

ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๙ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ดงยบธุรการ

ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนคนที่มีอยู่			อัตรากำลังที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น(๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ
				ปัจจุบัน			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
				จำนวนคน	เงินเดือน(๑)	เงินประจำตำแหน่ง													
๑	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๑	๕๕๘,๗๒๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๖๘๐	๑๙,๕๖๐	๒๐,๒๘๐	๗๔๖,๔๐๐	๗๖๕,๙๖๐	๗๘๖,๒๔๐	
	สำนักปลัด อบต. (๐๑)																		
๒	หัวหน้าสำนักปลัด (อำนวยการท้องถิ่น)	ต้น	๑	๑	๔๗๕,๕๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๒๔๐	๑๔,๑๖๐	๑๕,๔๘๐	๕๓๒,๘๐๐	๕๔๖,๙๖๐	๕๖๒,๔๔๐	
๓	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๕๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๘,๗๖๐	๒๖๖,๗๖๐	๒๗๕,๗๖๐	๒๘๔,๕๒๐	
๔	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑	๑	๔๔๒,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๑๔,๑๖๐	๔๕๕,๕๒๐	๔๖๘,๙๖๐	๔๘๓,๑๒๐	
๕	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง.	๐	-			๐	๐	๐	-	-	-				-	-	-	ลดยุบ
	พนักงานจ้างตามภารกิจ															-	-	-	
๖	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	พ.ภารกิจ	๑	๑	๒๓๗,๖๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๙,๖๐๐	๙,๙๖๐	๑๐,๓๒๐	๒๔๗,๒๐๐	๒๕๗,๑๖๐	๒๖๗,๔๘๐	
๗	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พ.ภารกิจ	๑	๑	๑๙๙,๘๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๘,๐๔๐	๘,๔๐๐	๘,๗๖๐	๒๐๗,๘๔๐	๒๑๖,๒๔๐	๒๒๕,๐๐๐	
๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	พ.ภารกิจ	๑	๑	๑๕๓,๒๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๑๕๙,๔๘๐	๑๖๕,๙๖๐	๑๗๒,๖๘๐	
๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	พ.ภารกิจ	๑	๑	๑๕๓,๒๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๑๕๙,๔๘๐	๑๖๕,๙๖๐	๑๗๒,๖๘๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๑๐	คนงาน	พ.จ้างทั่วไป	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-				๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	กองคลัง (๐๔)															-	-	-	
๑๑	ผอ.กองคลัง (อำนวยการท้องถิ่น)	ต้น	๑	๑	๔๙๐,๘๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๗๒๐	๑๖,๔๔๐	๑๖,๙๒๐	๕๑๘,๕๒๐	๕๓๖,๙๖๐	๕๕๘,๘๘๐	
๑๒	นักวิชาการพัสดุ	ปก./ชก.	๑	๑	๔๒๙,๒๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๒,๘๔๐	๑๓,๔๔๐	๔๔๒,๖๘๐	๔๕๕,๕๒๐	๔๖๘,๙๖๐	เต็มว่าง
๑๓	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑	๑	๔๔๒,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๑๔,๑๖๐	๔๕๕,๕๒๐	๔๕๘,๙๖๐	๔๗๓,๑๒๐	
๑๔	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชำนาญการ	๑	๑	๔๔๒,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๑๔,๑๖๐	๔๕๕,๕๒๐	๔๕๘,๙๖๐	๔๗๓,๑๒๐	
๑๕	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๕๗,๗๒๐		๑	๑	๑				๑๑,๕๒๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๓๖๐	๓๖๙,๒๔๐	๓๘๑,๑๒๐	๓๙๓,๔๘๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนคนที่มีอยู่			อัตราค่าจ้างที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ๓ ปีข้างหน้า			อัตราค่าจ้างคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น(๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ		
				จำนวนคน	เงินเดือน(๑)	เงินประจำตำแหน่ง	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
																				ปัจจุบัน	๒๕๖๗
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
๑๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	พ.ภารกิจ	๑	๑	๑๔๙,๐๔๐				๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๕,๐๔๐	๑๖๑,๒๘๐	๑๖๗,๗๖๐	
	กองช่าง (๐๕)																				
๑๗	ผอ.กองช่าง (อำนาจการท้องถิ่น)	อ.ต้น	๑	๑	๔๘๓,๑๒๐	๔๒,๐๐๐			๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๔๘๐	๑๖,๐๘๐	๑๖,๖๘๐	๕๕๐,๖๐๐	๕๕๖,๖๘๐	๕๗๓,๓๖๐	
๑๘	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	๑	๐	๒๙๗,๙๐๐				๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๖,๓๔๐	๓๒๕,๐๖๐	เดิมว่าง
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
๑๙	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (คนที่ ๑)	พ.ภารกิจ	๑	๑	๑๗๒,๒๐๐				๑	๑	๑	-	-	-	๖,๙๖๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๗๙,๑๖๐	๑๘๖,๓๖๐	๑๙๓,๗๒๐	
๒๐	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (คนที่ ๒)	พ.ภารกิจ	๑	๑	๑๓๘,๐๘๐				๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๑๔๓,๗๒๐	๑๕๐,๖๐๐	๑๕๖,๗๒๐	
๒๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	พ.ภารกิจ	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐				๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	
๒๒	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	พ.ภารกิจ	๑	๑	๑๕๒,๙๒๐				๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๔๗,๖๘๐	๑๕๔,๖๘๐	๑๖๐,๙๒๐	
๒๓	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	พ.ภารกิจ	๑	๐	๑๓๘,๐๐๐				+๑	๑	๑	+๑			๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	กำหนดเพิ่ม
๒๔	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	พ.ภารกิจ	๑	๑	๑๒๕,๒๘๐				๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๑๓๐,๓๒๐	๑๓๕,๖๐๐	๑๔๑,๑๒๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																				
๒๕	พนักงานขับรถยนต์	ทั่วไป	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐				๑	๑	๑							๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๐๘)																				
๒๖	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	อ.ต้น	๑	๑	๔๓๕,๗๒๐	๔๒,๐๐๐			๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๐๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๔๙๐,๙๒๐	๕๐๔,๒๔๐	๕๑๗,๕๖๐	
๒๗	นักวิชาการศึกษา	ปก./ชก.	๑		๓๕๕,๓๒๐				๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	เดิมว่าง
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชานนา																				
๒๘	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อ.ต้น	๑	๐					๑	๑	๑	+๑									งบดำเนินงานสรรหาเงินอุดหนุน
๒๙	ครู (คนที่ ๑)	คศ.๒	๑	๑					๑	๑	๑										จ่ายจากเงินอุดหนุน
๓๐	ครู (คนที่ ๒)	คศ.๑	๑	-					๑	๑	๑										จ่ายจากเงินอุดหนุน (ว่าง)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
๓๑	ผู้ดูแลเด็ก	พ.ภารกิจ	๑	๑					๑	๑	๑										จ่ายจากเงินอุดหนุน

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนคนที่มีอยู่			อัตรากำลังที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น(๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ	
				จำนวนคน	เงินเดือน(๑)	เงินประจำตำแหน่ง	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙		
																				ปัจจุบัน
	กองสวัสดิการสังคม (๑๑)																			
๓๒	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	อ.ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐		เต็มว่าง
๓๓	นักพัฒนาชุมชน	ปก.	๑	๑	๒๘๒,๖๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๑,๗๖๐	๑๑,๗๖๐	๒๙๓,๘๘๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๔๐๐		
	หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)																			
๓๔	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐		เต็มว่าง
(๔)	รวม (๔)		๓๓	๒๖	๘,๔๖๔,๙๘๐	๓๗๘,๐๐๐	๓๔	๓๔	๓๓	+๑		-	๒๘๑,๘๒๐	๒๘๖,๑๔๐	๒๙๕,๒๗๐	๙,๑๒๔,๘๐๐	๙,๓๙๐,๙๔๐	๙,๖๘๖,๒๑๐		
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน ๑๕%															๑,๓๖๘,๗๒๐	๑,๔๐๘,๖๔๑	๑,๔๕๒,๙๓๒		
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๑๐,๔๙๓,๕๒๐	๑๐,๗๙๙,๕๘๑	๑๑,๑๓๙,๑๔๒		
(๗)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															๓๗,๕๒	๓๖,๗๘	๓๖,๑๓		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี																๒๗,๙๖๖,๖๖๙	๒๙,๓๖๕,๐๐๒,๔๕	๓๐,๘๓๓,๒๕๒,๕๗		
งบประมาทรายจ่ายประจำปี																งปม.๖๗	งปม.๖๘	งปม.๖๙		

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายไม่รวมเงินเงินอุดหนุนจากกรมฯ

