

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง			อัตรากำลังคน			ภาระค่าใช้จ่าย			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				ปัจจุบัน		ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			ที่เพิ่มขึ้น (2)						
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)													
						2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	
1	ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)	8	1	1	498,480	1	1	1	-	-	-	14,040	14,280	14,640	512,520	526,800	541,440	00-0101-001
2	รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.) <u>สำนักงานปลัด อบต.</u>	6	1	-	278,820	1	1	1	-	-	-	10,740	10,740	10,740	289,560	300,300	311,040	00-0101-002 (ว่างเดิม)
3	นักบริหารงานทั่วไป	6	1	1	315,960	1	1	1	-	-	-	10,560	10,800	10,920	326,520	337,320	348,240	01-0102-001
4	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	5	1	1	235,920	1	1	1	-	-	-	8,880	8,880	8,880	244,800	253,680	262,560	01-0209-001
5	บุคลากร	6	1	1	264,480	1	1	1	-	-	-	10,560	10,800	10,920	275,040	285,840	296,760	01-0208-001
6	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	5	1	1	231,600	1	1	1	-	-	-	8,880	8,760	8,760	240,480	249,240	258,000	01-0201-001
7	นักพัฒนาชุมชน	4	1	1	203,520	1	1	1	-	-	-	7,320	7,440	7,200	210,840	218,280	225,480	01-0704-001
8	เจ้าพนักงานธุรการ <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> <u>ประเภทผู้มีคุณวุฒิ</u>	4	1	1	171,720	1	1	1	-	-	-	6,480	7,080	7,080	178,200	185,280	192,360	01-0212-001
9	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	1	1	130,680	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	135,960	141,480	147,240	ภ01-001
10	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน <u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>	-	1	-	0	1	1	1	+1	-	-	138,000	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ภ01-009 กำหนดเพิ่ม
11	คนงานทั่วไป	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	จ01-001

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง			อัตราค่าจ้างคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				ปัจจุบัน		ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า												
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)													
22	เจ้าหน้าที่การประปา <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> <u>ประเภทผู้มีคุณวุฒิ</u>	1-3/4	1	-	165,780	1	1	1	-	-	-	5,640	5,640	5,640	171,420	177,060	182,700	05-0601-001 (ว่างเดิม)
23	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	-	1	-	112,800	1	1	1	-	-	-	-	4,560	4,800	112,800	117,360	122,160	ก05-005 (ว่างเดิม)
24	ผู้ช่วยช่างโยธา	-	1	1	130,680	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	135,960	141,480	147,240	ก05-006
25	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า <u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>	-	1	-	0	1	1	1	+1	-	-	112,800	4,512	4,800	112,800	117,312	122,112	ก05-010 กำหนดเพิ่ม
26	คนงานทั่วไป	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	จ05-002
27	คนงานทั่วไป <u>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u>	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	จ05-003
28	นักบริหารการศึกษา	6	1	-	278,820	1	1	1	-	-	-	10,740	10,740	10,740	289,560	300,300	311,040	08-0108-001 (ว่างเดิม)
29	นักวิชาการศึกษา <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> <u>ประเภทผู้มีคุณวุฒิ</u>	63	1	1	242,280	1	1	1	-	-	-	9,360	9,960	10,200	251,640	261,600	271,800	08-0805-001
30	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก08-007 (ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
31	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก08-008 (ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องในช่วง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	
32	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	จ 08-004 (กำหนดเพิ่มใช้เงินของ อปท.)
(4)	รวม		32	19	5,558,280	32	32	32	+3	0	0	442,080	208,752	212,280	6,108,360	6,317,112	6,529,392	
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%														1,221,672	1,263,422	1,305,878	
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														7,330,032	7,580,534	7,835,270	
(7)	คิดร้อยละ 40 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี														24.20	23.84	23.46	