

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโบายะ

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(๑)	เงินประจำตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๑	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๑	๕๔๙,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๕๖๐	๑๙,๕๖๐	๒๐,๔๐๐	๗๓๖,๖๐	๗๕๖,๒๑๐	๗๗๖,๖๑๐	
๒	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	๑	๑	๔๑,๕๑๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๗๑,๒๔๐	๔๘๔,๓๒๐	๔๙๗,๕๒๐	
	สำนักปลัด (๐๑)																		
๓	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๖๒,๖๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๔๑๘,๐๘๐	๔๓๑,๔๐๐	๔๔๔,๗๒๐	
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	๑	๑	๓๖๙,๔๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๘๒,๕๖๐	๓๙๖,๐๐	๔๐๙,๓๒๐	
๕	นิติกร	ชก.	๑	๑	๔๑๖,๑๖๐	๐	๑	๑	๑				๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๔๒,๓๒๐	๔๕๕,๔๐๐	๔๖๘,๖๐๐	
๖	นักพัฒนาชุมชน	ชก.	๑	๑	๓๒๙,๗๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๔๒,๗๒๐	๓๕๖,๑๖๐	๓๖๙,๔๘๐	
๗	นักทรัพยากรบุคคล	ปก./ชก	๑	๑	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	
	พนักงานจ้าง																		
๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๐	๑	๑	๑๕๒,๒๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๖,๖๐๐	๑๕๘,๔๐๐	๑๖๔,๗๖๐	๑๗๑,๓๖๐	
	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	๐	๑	๑	๑๔๗,๑๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๔๘๐	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๙,๑๒๐	๑๖๕,๖๐๐	
๑๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๐	๑	๑	๑๔๒,๙๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๔,๖๘๐	๑๕๔,๖๘๐	๑๖๐,๙๒๐	
๑๒	พนักงานขับรถ	๐	๑	๑	๑๕๗,๘๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๓๖๐	๖,๖๐๐	๖,๘๔๐	๑๖๔,๑๖๐	๑๗๐,๗๖๐	๑๗๗,๖๐๐	
๑๓	พนักงานขับรถบรรทุกขยะ	๐	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑		-		-	-	-	๑๐๘๐๐๐	๑๐๘๐๐๐	๑๐๘๐๐๐	

๑๓	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	๐	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๔	คนงานประจำรถบรรทุกขยะ	๐	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	
๑๕	คนงานทั่วไป	๐	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	กองคลัง (๐๔)																		
๒๕	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๔๘,๙๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๕,๒๔๐	๕๐๔,๒๔๐	๕๑๗,๕๖๐	๕๓๒,๘๐๐	
๒๖	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	ต้น	๑	๑	๓๘๐,๖๔๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๓๙๔,๐๘๐	๔๐๗,๔๐๐	๔๒๐,๗๒๐	
๒๘	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง.	๑	๑	๑๕๕,๖๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๓๖๐	๖,๓๖๐	๖,๔๘๐	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๘,๓๖๐	๑๗๔,๘๔๐	
๒๙	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง.	๑	๑	๒๖๐,๔๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๔๐๐	๘,๘๘๐	๙,๑๒๐	๒๖๘,๘๐๐	๒๗๗,๖๘๐	๒๘๖,๘๐๐	
	พนักงานจ้าง																		
๒๕	ผ.ช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปวช/ปวส	๑	๑	๑๖๗,๖๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๗๒๐	๗,๐๘๐	๗,๓๒๐	๑๗๔,๓๖๐	๑๘๑,๔๔๐	๑๘๘,๗๒๐	
๒๖	ผ.ช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปวช/ปวส	๑	๑	๑๓๔,๒๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๓๙,๖๘๐	๑๔๕,๓๒๐	๑๕๑,๒๐๐	
๒๗	ผ.ช.เจ้าพนักงานพัสดุ	ปวช/ปวส	๑	๑	๑๔๔,๔๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๑๕๐,๓๖๐	๑๕๖,๔๘๐	๑๖๒,๘๔๐	
๒๘	ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ	ปวช/ปวส	๑	๑	๑๓๔,๒๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๓๙,๖๘๐	๑๔๕,๓๒๐	๑๕๑,๒๐๐	๑๔๙,๒๘๐	
	กองช่าง (๐๕)																		
๓๐	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๔๙๗,๙๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๕๕๓,๕๖๐	๕๖๗,๑๘๐	๕๘๐,๘๐๘	
	พนักงานจ้าง																		
๓๒	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ปวช/ปวส	๑	๑	๑๕๗,๘๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๓๖๐	๖,๖๐๐	๖,๘๔๐	๑๖๔,๑๖๐	๑๗๐,๗๖๐	๑๗๗,๖๐๐	
๓๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ปวช/ปวส	๑	๑	๑๓๔,๒๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๓๙,๖๘๐	๑๔๕,๓๒๐	๑๕๑,๒๐๐	๑๔๙,๒๘๐	
	กองการศึกษาฯ (๐๘)																		
๓๕	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารการศึกษาฯ)	ต้น	๑	๑	๓๖๒,๖๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๔๑๘,๐๘๐	๔๓๑,๔๐๐	๔๔๔,๗๒๐	
๓๘	ครู	คศ.๒	๓	๓	๐	๐	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อุดหนุน

	พนักงานจ้าง																		
๔๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ปวช/ปวส	๑	๑	๑๔๗,๑๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๔๘๐	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๙,๑๒๐	๑๖๕,๖๐๐	
๔๒	ผู้ดูแลเด็ก	ทักษะ	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อุดหนุน
๔๓	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก/ชก	๑	๐	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	
(๕)	รวม		๓๓	๓๒	๖,๖๙๐,๐๕๐	๓๙๖,๐๐๐	๖๐	๖๐	๖๐	๖	-	-	๒๓๑,๔๒๐	๒๓๕,๑๔๐	๕๐๘,๒๖๐	๖,๘๒๗,๔๔๐	๗,๕๓๗,๒๓๐	๘,๑๕๘,๒๙๘	
(๖)	ประมาณการผลประโยชน์ ตอบแทนไม่เกิน ๑๕ %															๑,๐๒๔,๑๑๖	๑,๑๓๐,๕๘๔	๑,๒๒๓,๗๔๔	
(๗)	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๗,๘๕๑,๕๕๖	๘,๖๖๗,๘๑๔	๙,๓๘๒,๐๔๒	
(๘)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															๒๓	๒๔.๑๓	๒๔.๘๗	
		ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔				ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕				ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖									
		๓๔,๒๒๐,๐๐๐				๓๕,๙๓๑,๐๐๐				๓๗,๗๒๗,๕๕๐									