๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม (+) / ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	
๑	นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.)	๗	๑	๑	๒๗๖,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๒๘๘,๑๒๐	๒๙๙,๖๔๐	๓๑๑,๖๔๐	
	สำนักงานปลัดฯ																	
๒	นักบริหารงานทั่วไป ๖	๖	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๒๕๒,๒๔๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๒๕๒,๒๔๐	๒๖๑,๒๔๐	๒๗๐,๒๔๐	
๓	บุคลากร ๓-๕/๖ ว	๓-๕/๖ว	๑	๑	๑๔๓,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๕๖๐	๗,๓๒๐	๑๕๐,๓๖๐	๑๕๗,๙๒๐	๑๖๕,๒๔๐	
๔	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ ว	๓-๕/๖ว	๑	๑	๑๓๑,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๓๒๐	๗,๕๖๐	๑๓๘,๗๒๐	๑๔๖,๐๔๐	๑๕๓,๖๐๐	
๕	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓-๕/๖ ว	๓-๕/๖ว	๑	๑	๑๑๒,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๖,๑๒๐	๑๑๖,๘๘๐	๑๒๑,๘๐๐	๑๒๗,๙๒๐	
๖	นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ ว	๓-๕/๖ว	๑	๑	๑๐๙,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๖,๑๒๐	๑๑๔,๔๘๐	๑๑๙,๔๐๐	๑๒๕,๕๒๐	
	ส่วนการคลัง																	
๗	นักบริหารงานคลัง (หัวหน้าส่วนการคลัง)	๗	๑	๑	๒๑๖,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๒๒๗,๔๐๐	๒๓๘,๓๒๐	๒๔๙,๔๘๐	
๘	นักวิชาการพัสดุ ๓-๕/๖ ว	๓-๕/๖ว	๑	๑	๑๑๒,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๖,๑๒๐	๑๑๖,๘๘๐	๑๒๑,๘๐๐	๑๒๗,๙๒๐	
๙	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๓-๕/๖ ว	๓-๕/๖ว	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๒๑๖,๑๒๐	๗,๘๖๐	๗,๘๖๐	๒๑๖,๑๒๐	๒๒๓,๙๘๐	๒๓๑,๘๔๐	
๑๐	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕	๒-๔/๕	๑	๑	๑๑๒,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๖,๑๒๐	๑๑๖,๘๘๐	๑๒๑,๘๐๐	๑๒๗,๙๒๐	
๑๑	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕	๒-๔/๕	๑	๑	๑๐๙,๖๘๐	๑	๑	-	-	-	-๑	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	-	๑๑๔,๔๘๐	๑๑๙,๔๐๐	-	
	ลูกจ้างประจำ																	
๑๒	นักวิชาการเงินและบัญชี	-	๑	๑	๑๔๒,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๖๔๐	๕,๖๔๐	๑๔๗,๙๖๐	๑๕๓,๖๐๐	๑๕๙,๒๔๐	
	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	-		-														

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม (+) / ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	
	ส่วนโยธา																	
๑๓	นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา)	๗	๑	๑	๒๒๗,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๐๔๐	๒๓๘,๓๒๐	๒๔๙,๔๘๐	๒๖๐,๕๒๐	
๑๔	นายช่างโยธา ๒-๔/๕	๒-๔/๕	๑	๑	๑๑๔,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๑๒๐,๓๖๐	๑๒๖,๔๘๐	๑๓๒,๔๘๐	
	ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม																	
๑๕	นักบริหารงานการศึกษา ๖	๖	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๒๕๒,๒๔๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๒๕๒,๒๔๐	๒๖๑,๒๔๐	๒๗๐,๒๔๐	
๑๖	นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ ว	๓-๕/๖ ว	๑	๑	๑๐๙,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๒๔๐	๕,๗๖๐	๖,๑๒๐	๑๑๕,๙๒๐	๑๒๑,๖๘๐	๑๒๗,๘๐๐	
	ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																	
๑๗	นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๖	๖	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๒๕๒,๒๔๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๒๕๒,๒๔๐	๒๖๑,๒๔๐	๒๗๐,๒๔๐	
(๔)	**รวม**		๑๗	๑๓	๑,๙๑๗,๐๐๐	๑๗	๑๗	๑๖	+๔	-	-๑	๑,๐๖๒,๖๐๐	๑๒๕,๔๖๐	๑๒๖,๑๘๐	๒,๙๗๙,๖๐๐	๓,๑๐๕,๐๖๐	๓,๑๑๑,๘๔๐	
(๕)	**ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%**														๕๙๕,๙๒๐	๖๒๑,๐๑๒	๖๒๒,๓๖๘	
(๖)	**ค่าจ้างพนักงานจ้าง+สวัสดิการ**														๓,๐๘๗,๒๑๖	๓,๑๕๘,๙๒๘	๓,๒๙๘,๑๔๗	
(๗)	**รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น**														๖,๖๖๒,๗๓๖	๖,๘๘๕,๐๐๐	๗,๐๓๒,๓๕๕	
(๘)	**คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี**														๒๑.๘๕	๒๒.๒๑	๒๒.๓๒	