

ตารางวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล หลังปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

เอกสาร

ที่	ชื่อ - สกุล/ ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด (อัตรา)	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (ณ วันที่ ๑ เม.ย.๖๓)	เงินเดือน (ทั้งปี)	เงินประจำ ตำแหน่ง	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	นายปริญญา คล้ายสุวรรณ ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๑	๓๗,๑๓๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐	๔๔๕,๕๖๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	๑๖,๔๔๐	๑๖,๕๖๐	๑๖,๔๔๐	๖๓๐,๐๐๐	๖๔๖,๕๖๐	๖๖๓,๐๐๐	
สำนักปลัด อบต. (๐๑)																			
พนักงานส่วนตำบล																			
๒	ว่างเต็ม หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	-	๓๒,๘๐๐ ๓,๕๐๐	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	
๓	จ.ส.ต.เจษฎา สุวรรณทิพย์ นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑	๑	๓๓,๕๖๐ ๔๒๐	๔๐๒,๗๒๐	๕,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๔๒๑,๒๐๐	๔๓๘,๒๘๐	๔๔๗,๓๖๐	
๔	นางวินนา พัฒน์มาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๑	๑	๒๔,๔๙๐	๒๙๓,๘๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	
๕	กำหนดเพิ่ม นิติกร	ปก./ชก.	๑	-	-	-	-	๑	๑	๑	-	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	-	๓๕๕,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	
๖	ว่างเต็ม นักพัฒนาชุมชน	ปก./ชก.	๑	-	๒๙,๖๑๐	๓๕๕,๓๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	
๗	นางสาวธิดิมา คู่มณี นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	๑	๑	๑๕,๐๖๐	๑๘๐,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	๙,๓๖๐	๙,๒๒๐	๘,๒๘๐	๑๙๐,๐๘๐	๑๙๙,๒๐๐	๒๐๗,๔๘๐	
๘	นางสาวสุปราณี ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๑๒,๙๗๐	๑๕๕,๖๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	๖,๓๖๐	๖,๓๖๐	๖,๔๘๐	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๘,๓๖๐	๑๗๔,๘๔๐	
๙	นางเสาวลักษณ์ พัฒน์แก้ว จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๑,๕๑๐	๑๓๘,๑๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	๕,๔๐๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๖๔๐	๑๕๕,๖๔๐	
๑๐	นางศักดิ์ศรี ศรีพิชัย ครู	คศ.๑	๑	๑	๒๓,๘๘๐	๒๘๖,๕๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๑	นางสาวศุขัญญา คำกุล ครู	คศ.๑	๑	๑	๒๐,๕๗๐	๒๔๖,๘๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๑๒	นางสาวจุฑามาศ แก้วหนูนา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๑,๕๐๐	๑๓๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๖,๓๖๐	๑๔๔,๑๒๐	๑๕๐,๔๘๐	๑๕๖,๘๔๐	
๑๓	นางกัลยานี ชูแก้ว	-	๑	๑	๒,๗๖๐	๓๓,๑๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๑๒๐	๓๙,๐๐๐	๔๕,๑๒๐	๕๑,๒๔๐	

	ผู้ดูแลเด็ก (ผู้พี่ๆ)																		
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๑๔	นายประวิทย์ ริกรัมย์ คนงานประจำรถขยะ	-	๑	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๕	นายขจร แก้วสวัสดิ์ คนงานประจำรถขยะ	-	๑	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๖	นายธีรวุฒิ บุญถึง พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๗	นายพินโญ เกษเกล้า พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๘	นางสาวสิรินยา บุญหนุน คนงาน	-	๑	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๙	นางสาวสุติมา พุดคำ ผู้ดูแลเด็ก	-	๑	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	
	กองคลัง (๐๔)																		
	พนักงานส่วนตำบล																		
๒๐	นางสาวพัชรี ชูเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๓๓,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๔๕๑,๓๒๐	๔๖๔,๖๔๐	๔๗๗,๙๒๐	
๒๑	นางสาวศันยา สารุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑	๑	๑๘,๔๔๐	๒๒๑,๒๘๐		๑	๑	๑	-	-	๙,๑๒๐	๙,๒๔๐	๙,๗๒๐	๒๓๐,๔๐๐	๒๓๙,๖๔๐	๒๔๙,๓๖๐	
๒๒	นางสาววิลาวรรณ วิเชียรครุฑ เจ้าพนักงานพัสดุ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๑,๕๑๐	๑๓๘,๑๒๐		๑	๑	๑	-	-	๕,๔๐๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๖๔๐	๑๕๕,๖๔๐	
๒๓	นางสาวสุดิสา วิชิตแย้ม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชำนาญงาน	๑	๑	๑๘,๔๔๐	๒๒๑,๒๘๐		๑	๑	๑	-	-	๙,๑๒๐	๙,๒๔๐	๙,๗๒๐	๒๓๐,๔๐๐	๒๓๙,๖๔๐	๒๔๙,๓๖๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๔	นางสาวจารุณี บุญถนอม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๑๑,๕๐๐	๑๓๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๖,๓๖๐	๑๔๕,๑๒๐	๑๕๐,๔๘๐	๑๕๖,๘๔๐	

กองช่าง (๐๕)																		
พนักงานส่วนตำบล																		
๒๕	ว่างเต็ม ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	-	๓๒,๘๐๐ ๓,๕๐๐	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐
๒๖	นายสายชล พิทักษ์ นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๘,๔๓๐	๓๔๑,๑๖๐		๑	๑	๑	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๔๐๐	๑๑,๖๔๐	๓๕๒,๐๘๐	๓๖๓,๔๘๐	๓๗๕,๑๒๐
๒๗	ว่างเต็ม นายช่างโยธา	ปง./ขง.	๑	-	๒๔,๘๒๕	๒๙๗,๙๐๐		๑	๑	๑	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๘	นางสาวนันทิยา หืดช่วย ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	๑	๑	๑๑,๕๐๐	๑๓๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๖,๓๖๐	๑๔๔,๑๒๐	๑๕๐,๔๘๐	๑๕๖,๘๔๐
๒๙	นายประหัต อิศระสุข ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	-	๑	๑	๑๑,๕๐๐	๑๓๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๖,๓๖๐	๑๔๔,๑๒๐	๑๕๐,๔๘๐	๑๕๖,๘๔๐
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๓	นายอธิพัฒน์ เลียงชัยวัฒน์ คนงาน	-	๑	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐
หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)																		
พนักงานส่วนตำบล																		
๓๑	ว่างเต็ม นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก./ชก.	๑	-	๒๙,๖๑๐	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐
			๓๑	๒๕	๕๗๕,๓๑๕	๖,๖๐๔,๗๔๐	๒๙๙,๐๔๐	๓๐	๓๑	๓๑	-	-	๒๐๑,๙๖๐	๕๖๐,๒๘๐	๒๑๑,๒๐๐	๖,๔๖๔,๓๔๐	๗,๐๒๔,๖๒๐	๗,๒๔๕,๘๒๐
	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		๑๙	๑๓	๔๖๓,๕๕๕	๓,๔๖๗,๘๘๐	๒๙๙,๐๔๐	๑๘	๑๙	๑๙	-	-	๑๗๑,๖๐๐	๕๒๘,๗๒๐	๑๘๕,๖๔๐	๕,๒๐๐,๘๖๐	๕,๗๒๙,๕๘๐	๕,๙๑๕,๒๒๐
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		๑๒	๑๒	๑๑๑,๗๖๐	๑,๓๔๑,๑๒๐	-	๑๒	๑๒	๑๒	-	-	๓๐,๓๖๐	๓๑,๕๖๐	๓๑,๕๖๐	๑,๒๖๓,๔๘๐	๑,๒๙๕,๐๔๐	๑,๓๒๖,๖๐๐
(๔)	รวม		๓๑	๒๕	๕๗๕,๓๑๕	๕,๘๐๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๔๐	๓๐	๓๑	๓๑	-	-	๒๐๑,๙๖๐	๕๖๐,๒๘๐	๒๑๑,๒๐๐	๖,๔๖๔,๓๔๐	๗,๐๒๔,๖๒๐	๗,๒๔๕,๘๒๐
(๕)	ประมาณการประโยชน์ ตอบแทนอื่น ๑๕%															๘๖๙,๖๕๑	๑,๐๕๓,๖๙๓	๑,๐๘๖,๒๗๓
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๗,๔๓๓,๙๙๑	๘,๐๗๘,๓๑๓	๘,๓๒๘,๐๙๓
(๗)	งบประมาณรายจ่ายประจำปี															๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐,๐๐๐	๒๘,๓๕๐,๐๐๐
(๘)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (หลังปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี)															๒๖,๕๕๕	๒๙,๙๒๒	๒๙,๓๘๘