

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน (เพิ่ม/ลด)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.)	ต้น	๑	๑	๔๕๗,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๗๐,๖๔๐	๔๘๓,๗๒๐	๔๙๖,๙๒๐	๓๘,๑๑๐
๒	นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด) สำนักปลัด อบต.	ต้น	๑	๑	๓๘๔,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๓๙๘,๑๖๐	๔๑๑,๔๘๐	๔๒๔,๕๖๐	๓๒,๐๖๐
๓	หัวหน้าสำนักปลัด	ต้น	๑	๑	๓๗๑,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๘๔,๗๒๐	๓๙๘,๑๖๐	๔๑๑,๔๘๐	๓๐,๙๘๐
๔	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ต้น	๑	๑	๓๑๑,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๑๒๐	๓๒๓,๖๔๐	๓๓๕,๕๒๐	๓๔๗,๖๔๐	๒๕,๙๙๐
๕	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ต้น	๑	๑	๓๑๗,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๓๒๙,๖๔๐	๓๔๑,๗๖๐	๓๕๕,๓๖๐	๒๖,๔๗๐
๖	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(วาง)	ปก/ชก	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเดิม
๗	นักทรัพยากรบุคคล	ปก	๑	๑	๒๖๖,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๘,๗๖๐	๙,๒๔๐	๒๗๕,๗๖๐	๒๘๔,๕๒๐	๒๙๓,๗๖๐	๒๒,๒๓๐
๘	นักพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างตามภารกิจ	ปก	๒	๒	๔๙๕,๖๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๖,๔๔๐	๑๗,๔๐๐	๑๗,๖๔๐	๕๑๒,๐๔๐	๕๒๙,๔๔๐	๕๔๗,๐๘๐	๔๑,๓๐๐
๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ตามภารกิจ	๑	๑	๑๑๖,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๖๘	๔,๘๖๐	๕,๐๕๒	๑๒๑,๔๒๘	๑๒๖,๒๘๘	๑๓๑,๓๔๐	๙,๗๓๐
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(วาง) กองคลัง	ตามภารกิจ	๒	-	๒๗๖,๐๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	-	๑๐,๖๔๐	๑๑,๕๒๐	๒๗๖,๐๐๐	๒๘๖,๖๔๐	๒๙๘,๑๖๐	ว่างเดิม
๑๑	นักบริหารงานการคลัง (ผอ.กองคลัง)	ต้น	๑	๑	๓๖๕,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๖๕,๗๖๐	๓๗๘,๗๒๐	๓๙๒,๐๔๐	๓๐,๔๘๐
๑๒	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง	๑	๑	๑๙๙,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๗,๒๐๐	๑๙๙,๘๐๐	๒๐๗,๑๒๐	๒๑๔,๓๒๐	๑๖,๖๕๐
๑๓	เจ้าพนักงานพัสดุ ลูกจ้างประจำ	ชง	๑	๑	๒๗๕,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๘๐๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๒๗๕,๐๔๐	๒๘๕,๙๖๐	๒๙๗,๑๒๐	๒๒,๙๒๐
๑๔	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานจ้างตามภารกิจ	ลูกจ้าง	๑	๑	๒๐๓,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๔๔๐	๗,๒๐๐	๒๐๓,๕๒๐	๒๑๐,๙๖๐	๒๑๘,๑๖๐	๑๖,๙๖๐
๑๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ตามภารกิจ	๑	๑	๑๑๖,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๖๘	๔,๘๖๐	๕,๐๕๒	๑๑๖,๗๖๐	๑๒๑,๖๒๐	๑๒๖,๖๗๒	๙,๗๓๐

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน (เพิ่ม/ลด)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ	
				จำนวนคน	จำนวนเงิน	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
กองช่าง																			
๑๖	ผู้อำนวยการกองช่าง	ต้น	๑	๑	๓๘๔,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๓๘๔,๗๒๐	๓๙๘,๐๔๐	๔๑๑,๑๒๐		๓๒,๐๖๐
๑๗	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ต้น	๑	-	๔๑๙,๙๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๐๖๐	๑๕,๐๖๐	๑๕,๐๖๐	๔๑๙,๙๔๐	๔๓๕,๐๐๐	๔๕๐,๐๖๐		ว่างเต็ม
๑๘	นายช่างโยธา	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๒๙๗,๙๐๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐		ว่างเต็ม
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๑๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ภารกิจ	๑	๑	๑๓๑,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๔๔	๕,๔๔๘	๕,๖๖๔	๑๓๑,๐๔๐	๑๓๖,๔๘๘	๑๔๒,๑๕๒		๑๐,๙๒๐
กองการศึกษา																			
๒๐	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ต้น	๑	-	๔๔๓,๙๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๐๖๐	๑๕,๐๖๐	๑๕,๐๖๐	๔๔๓,๙๔๐	๔๕๙,๐๐๐	๔๗๔,๐๖๐		ว่างเต็ม
๒๑	ครู (เงินอุดหนุน)	ค.ศ.๑	๑	๑	๒๒๙,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๘๔๐	๙,๘๔๐	๙,๙๖๐	๒๒๙,๒๐๐	๒๓๙,๐๔๐	๒๔๙,๐๐๐		๑๙,๑๐๐
ลูกจ้างประจำ																			
๒๒	นักสันทนากการ	ลูกจ้าง	๑	๑	๒๑๐,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๒๑๐,๘๔๐	๒๑๘,๐๔๐	๒๒๕,๔๘๐		๑๗,๕๗๐
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๒๓	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	ภารกิจ	๑	๑	๑๑๖,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๖๘	๔,๘๖๐	๕,๐๕๒	๑๑๖,๗๖๐	๑๒๑,๖๒๐	๑๒๖,๖๗๒		๙,๗๓๐
รวม			๒๕	๑๙	๖,๗๔๘,๙๘๐	๒๔	๒๔	๒๔				๒๒๘,๘๘๘	๒๔๑,๕๐๘	๒๔๔,๗๔๐	๖,๘๕๔,๕๖๘	๗,๐๙๖,๐๗๖	๗,๓๔๐,๘๑๖		

๑	รวมค่าใช้จ่ายเงินเดือนทั้งสิ้น (๑)														๖๘๔,๕๖๘	๗,๐๙๖,๐๗๖	๗,๓๔๐,๘๑๖	
๒	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐% (๒)														๑,๓๗๐,๙๑๓	๑,๔๑๙,๒๑๕	๑,๔๖๘,๑๖๓	
๓	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น (๑)+(๒)														๘,๒๒๕,๔๘๑	๘,๕๑๕,๒๙๑	๘,๘๐๘,๙๗๙	
๔	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														๓๑.๙๗	๓๑.๕๒	๓๑.๐๖	

๑. รายได้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ เป็นเงิน ๑๐,๑๓๐,๗๗๓.๕๔ บาท ไม่รวมเงินอุดหนุน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ที่ขออนุมัติจัดสภาพ อบต.จอมประทัด)

๓. ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างตลอดจนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕,๑๑๘,๑๒๐ บาท (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑)

๔. สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในข้อ ๓ ต้องงบประมาณรายจ่าย ๖ ตามข้อ ๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๐

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด มีจำนวนหมู่บ้าน ๘ หมู่ มีพื้นที่ ๑๐.๑๓ ตร.กม มีประชากร ๓,๕๓๓ คน มีครัวเรือน ๑,๐๕๗ ครัวเรือน ณ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๖. รายได้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑,๔๓๓,๘๖๕.๒๕ บาท ไม่รวมเงินอุดหนุน

หมายเหตุ

ก. ช่องประโยชน์ตอบแทนอื่น (๒) ให้คิด ๒๐ % ของช่องรวมเงินเดือน ค่าจ้าง (๑)

ข. รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (๓) ให้นำช่อง (๑) บวก (๒)

ค. คิดเป็นร้อยละ ให้คิดจากช่องรวมจ่ายทั้งสิ้น (๓) กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ในข้อ ๒

ง. อัตราค่าจ้างที่ขอกำหนดใหม่ จะต้องใช้สูตรในการคำนวณเงินค่ากลาง คือ เงินเดือนขั้นต่ำสุดบวกเงินเดือนขั้นสูงสุดหารสอง คูณ ๑๒ เดือน

จ. ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น คือ เงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ในแต่ละปี คูณ ๑๒ เดือน คือค่าใช้จ่ายในการเลื่อนระดับ เป็นต้น