

๙.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด (คน)	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม (+) ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่าย (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารท้องถิ่น ระดับต้น	๑	-	๔๗๗,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๔๙๐,๓๒๐	๕๐๓,๕๒๐	๕๑๖,๙๖๐	
	สำนักงานปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล																	
๒	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป)	อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น	๑	๑	๓๙๑,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๔๐๔,๖๔๐	๔๑๘,๐๘๐	๔๓๑,๔๐๐	
๓	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๑	๑	๑๙๐,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๑๒๐	๘,๒๘๐	๗,๐๘๐	๑๙๙,๒๐๐	๒๐๗,๔๘๐	๒๑๔,๕๖๐	
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑	๑	๑๙๐,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๑๒๐	๘,๒๘๐	๗,๐๘๐	๑๙๙,๒๐๐	๒๐๗,๔๘๐	๒๑๔,๕๖๐	
๕	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ปฏิบัติงาน/ชำนาญ งาน	๑	-	-	-	๑	๑	-	+๑	-	-	๒๙๓,๙๐๐	๙,๗๒๐	-	๒๙๗,๙๐๐	๓๐๗,๖๒๐	
	พนักงานจ้าง																	
๖	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	-	๑	๑	๒๑๙,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๑๒๐	๙,๔๘๐	๒๒๗,๗๖๐	๒๓๖,๘๘๐	๒๔๖,๓๖๐	
๗	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์	-	๑	๑	๒๑๙,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๑๒๐	๙,๔๘๐	๒๒๗,๗๖๐	๒๓๖,๘๘๐	๒๔๖,๓๖๐	
๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	
๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ	-	๑	๑	๑๑๖,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๐๐	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	๑๒๖,๓๖๐	
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ยับยั้งข้อมูล	-	๑	๑	๑๗๘,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๘๐๐	๑๘๕,๔๐๐	๑๙๒,๘๔๐	๒๐๐,๖๔๐	
๑๑	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๖๒,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๖๐๐	๖,๘๔๐	๗,๐๘๐	๑๖๘,๙๖๐	๑๗๕,๘๐๐	๑๘๒,๘๘๐	
๑๒	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐	
๑๓	นักการภารโรง	-	๑	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๔	แม่บ้าน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	กองคลัง พนักงานส่วนตำบล																	
๑๕	ผู้อำนวยการกองคลัง(นัก บริหารงานการคลัง)	อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น	๑	๑	๔๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๔๕๑,๓๒๐	๔๖๔,๖๔๐	๔๗๗,๗๒๐	
๑๖	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑	๑	๓๕๖,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๓๖๙,๔๘๐	๓๘๒,๕๖๐	๓๙๖,๐๐๐	
๑๗	นักวิชาการพัสดุ	ชำนาญการ	๑	๑	๓๕๖,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๓๖๙,๔๘๐	๓๘๒,๕๖๐	๓๙๖,๐๐๐	
	พนักงานจ้าง																	
๑๘	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	-	๑	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๖,๓๖๐	๖,๓๖๐	๑๕๕,๓๖๐	๑๖๐,๘๐๐	๑๖๘,๓๖๐	
๑๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๑๗๔,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๓๒๐	๗,๖๘๐	๑๘๑,๘๐๐	๑๘๙,๑๒๐	๑๙๖,๘๐๐	
๒๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๕๙,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๖๕,๖๐๐	๑๗๒,๓๒๐	๑๗๙,๒๘๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด (คน)	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม (+) ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่าย (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๒๕๖๓	
	กองช่าง พนักงานส่วนตำบล																	
๒๑	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น	๑	๑	๓๙๑,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๔๐๔,๖๔๐	๔๑๘,๐๘๐	๔๓๑,๔๐๐	
๒๒	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๐๓,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๒๔๐	๙,๐๐๐	๙,๑๒๐	๒๑๒,๒๘๐	๒๒๑,๒๘๐	๒๓๐,๔๐๐	
๒๓	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑	-	-	-	๑	๑	-	+๑	-	-	๒๙๗,๙๐๐	๙,๗๒๐	-	๒๙๗,๙๐๐	๓๐๗,๖๒๐	
	พนักงานจ้าง																	
๒๔	ผู้ช่วยนายโยธา	-	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๔๓,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	
	กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม พนักงานส่วนตำบล																	
๒๕	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)	อำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น	๑	๑	๔๑๘,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๔๓๑,๔๐๐	๔๔๔,๗๒๐	๔๕๘,๑๖๐	
๒๖	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	๑	๑	๑๙๐,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๑๒๐	๘,๒๘๐	๗,๐๘๐	๑๙๙,๒๐๐	๒๐๗,๔๘๐	๒๑๔,๕๖๐	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นิคมหนองจาน																	
๒๗	ครูผู้ดูแลเด็ก	(ค.ศ.๒)	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๒๘	ผู้ดูแลเด็ก	-	๑	๑	๔๐,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๔๖,๓๒๐	๕๒,๘๐๐	๕๙,๕๒๐	อุดหนุน+สมทบ
๒๙	ผู้ดูแลเด็ก	-	๑	๑	๑๔๓,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๔๘,๘๐๐	๑๕๔,๘๐๐	๑๖๑,๐๔๐	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน วัดศรีจันทร์																	
๓๐	ครูผู้ดูแลเด็ก	(ค.ศ.๑)	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๓๑	ครูผู้ดูแลเด็ก	(ค.ศ.๑)	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โสภคแคน																	
๓๒	ครูผู้ดูแลเด็ก	(ค.ศ.๑)	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๓๓	ผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ว่าง
๓๔	ผู้ดูแลเด็ก	-	๑	๑	๔๐,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๔๖,๓๒๐	๕๒,๘๐๐	๕๙,๕๒๐	อุดหนุน+สมทบ

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด (คน)	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม (+) ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่าย (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นิคมศรีวิไล																	
๓๕	ครูผู้ดูแลเด็ก	(ค.ศ.๑)	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๓๖	ผู้ดูแลเด็ก	-	๑	๑	๔๐,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๔๖,๓๒๐	๕๒,๘๐๐	๕๙,๕๒๐	อุดหนุน +สมทบ
	พนักงานจ้าง																	
๓๗	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	-	๑	๑	๒๑๙,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๑๒๐	๙,๔๘๐	๒๒๗,๗๖๐	๒๓๖,๘๘๐	๒๔๖,๓๖๐	
๓๘	ภารโรง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	กองสวัสดิการสังคม พนักงานส่วนตำบล																	
๓๙	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	๑	๑	๓๖๕,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๓๘,๓๖๐	๓๔๑,๓๒๐	๔๐๔,๖๔๐	
๔๐	นักพัฒนาชุมชน	ปฏิบัติการ	๑	๑	๑๙๐,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๑๒๐	๘,๒๘๐	๗,๐๘๐	๑๙๙,๒๐๐	๒๐๗,๔๘๐	๒๑๔,๕๖๐	
	พนักงานจ้าง																	
๔๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	-	๑	๑	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๗๒๐	๗,๐๘๐	๗,๓๒๐	๑๗๔,๗๒๐	๑๘๑,๘๐๐	๑๘๙,๑๒๐	
(๔)	รวม		๔๑	๓๙	๗,๐๒๙,๘๔๐	๓๙	๔๑	๔๑	-	+๒	-	๒๗๑,๘๐๐	๘๖๙,๖๔๐	๒๙๙,๔๘๐	๗,๓๐๑,๖๔๐	๘,๑๗๑,๒๘๐	๘,๔๖๕,๗๖๐	
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%														๑,๔๖๐,๓๒๘	๑,๖๓๔,๒๕๖	๑,๖๙๓,๑๕๒	
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๘,๔๙๑,๙๖๘	๙,๘๐๕,๕๓๖	๑๐,๑๕๘,๙๑๒	
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี														๓๒,๓๘๕,๖๕๖	๓๒,๖๘๑,๕๐๐	๓๔,๓๑๕,๕๗๕	
(๗)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														๒๖.๒๒	๓๐	๒๙.๖๐	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๑	พ.ศ.๒๕๖๒	พ.ศ.๒๕๖๓
ค่าใช้จ่ายรวม	๗,๓๐๑,๖๔๐	๘,๑๗๑,๒๘๐	๘,๔๖๕,๗๖๐
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%	๑,๔๖๐,๓๒๘	๑,๖๓๔,๒๕๖	๑,๖๙๓,๑๕๒
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น	๘,๔๙๑,๙๖๘	๙,๘๐๕,๕๓๖	๑๐,๑๕๘,๙๑๒
งบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๒,๓๘๕,๖๕๖	๓๒,๖๘๑,๕๐๐	๓๔,๓๑๕,๕๗๕
คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๒๖.๒๒%	๓๐ %	๒๙.๖๐ %