

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	
1	นักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (01)	8	1	1	474,600	1	1	1	-	-	-	13,920	14,160	14,520	488,520	502,680	517,200	
2	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)	6	1	-	320,820	1	1	1	-	-	-	10,740	10,740	10,740	331,560	342,300	353,040	ว่างเต็ม
3	บุคลากร	6ว	1	1	254,280	1	1	1	-	-	-	10,200	10,560	10,800	264,480	275,040	285,840	
4	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	5	1	1	249,240	1	1	1	-	-	-	8,760	8,760	9,000	258,000	266,760	275,760	
5	นักวิชาการศึกษา	5	1	1	227,400	1	1	1	-	-	-	8,520	8,880	8,880	235,920	244,800	253,680	
6	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	5	1	1	181,680	1	1	1	-	-	-	6,960	7,440	7,440	188,640	196,080	203,520	
7	นักพัฒนาชุมชน	3-5/6ว	1	-	242,700	1	1	1	-	-	-	8,580	8,580	8,580	251,280	259,860	268,440	ว่างเต็ม
8	เจ้าพนักงานธุรการ	2-4/5	1	-	198,960	1	1	1	-	-	-	7,080	7,080	7,080	206,040	213,120	220,200	ว่างเต็ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกาทอง																		
9	ครูผู้ดูแลเด็ก	คศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนกอก																		
10	ครูผู้ดูแลเด็ก	ครูผู้ช่วย	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
11	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ		1	1	133,320	1	1	1	-	-	-	5,400	5,640	5,880	138,720	144,360	150,240	
12	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล		1	1	130,680	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	135,960	141,480	147,240	
13	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		1	1	112,800	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังบัว																		
14	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหว่า																		
15	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านลาดโพธิ์																		
16	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานจ้างทั่วไป																		
17	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
18	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
19	พนักงานขับรถยนต์		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	ว่างเต็ม

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	
20	กองคลัง (04) นักบริหารงานคลัง (หัวหน้าส่วนการคลัง)	6	1	1	231,600	1	1	1	-	-	-	9,240	8,880	9,000	240,840	249,720	258,720	
21	นักวิชาการพัสดุ	5	1	1	227,400	1	1	1	-	-	-	8,520	8,880	8,880	235,920	244,800	253,680	
22	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	5	1	1	210,600	1	1	1	-	-	-	8,160	8,640	8,520	218,760	227,400	235,920	
23	นักวิชาการเงินและบัญชี	4	1	1	196,080	1	1	1	-	-	-	7,440	7,320	7,440	203,520	210,840	218,280	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
24	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		1	1	128,160	1	1	1	-	-	-	5,160	5,400	5,640	133,320	138,720	144,360	
25	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ		1	1	120,840	1	1	1	-	-	-	4,920	5,040	5,280	125,760	130,800	136,080	
กองช่าง (05)																		
26	นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา)	6	1	1	296,280	1	1	1	-	-	-	10,200	10,560	10,800	306,480	317,040	327,840	
27	นายช่างโยธา	2-4/5	1	-	198,960	1	1	1	-	-	-	7,080	7,080	7,080	206,040	213,120	220,200	ว่างเดิม
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
28	ผู้ช่วยช่างโยธา		1	-	112,800	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	ว่างเดิม
(4)	รวม		28	22	4,573,200	28	28	28	-	-	-	155,280	158,760	161,160	4,728,480	4,887,240	5,048,400	
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%														945,696	977,448	1,009,680	
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														5,674,176	5,864,688	6,058,080	
(7)	คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														36.60	36.03	35.45	

#### หมายเหตุ

1.ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 = 15,500,000

2.ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ปี 2559  $15,500,000 \times 5/100 = 775,000 = (15,500,000 + 775,000) = 16,275,000$  บาท

3.ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ปี 2560  $16,275,000 \times 5/100 = 813,750 = (16,275,000 + 813,750) = 17,088,750$  บาท



