

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
๑	นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.)	กลาง	๑	๑	๕๗๓,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๘๔๐	๑๖,๓๒๐	๑๖,๕๖๐	๕๘๕,๐๘๐	๖๐๕,๔๐๐	๖๒๑,๙๖๐	ว่าง	
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (๐๑)																			
๒	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)	ต้น	๑	๑	๓๗๘,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๓๙๑,๓๒๐	๔๐๔,๖๔๐	๔๑๘,๐๘๐		
๓	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	๑	๑	๓๑๑,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๓๒๓,๗๖๐	๓๓๖,๓๖๐	๓๔๙,๓๒๐		
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	๑	๑	๓๒๓,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๓๖,๓๖๐	๓๔๙,๓๒๐	๓๖๒,๖๔๐		
๕	นักวิชาการศึกษา	ปก.	๑	๑	๒๗๑,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๘๘๐	๙,๐๐๐	๙,๓๖๐	๒๘๐,๐๘๐	๒๘๙,๐๘๐	๒๙๘,๔๔๐		
๖	นักจัดการงานทั่วไป	ปก.	๑	๑	๒๓๗,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๘,๔๐๐	๘,๘๘๐	๒๔๕,๒๘๐	๒๕๓,๖๘๐	๒๖๒,๕๖๐		
๗	นักพัฒนาชุมชน	ปก.	๑	๑	๒๔๕,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๔๐๐	๘,๘๘๐	๘,๖๔๐	๕๒๓,๖๘๐	๒๖๒,๕๖๐	๒๗๑,๒๐๐		
๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๖,๓๔๐	๓๒๕,๐๖๐		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกาทอง																			
๙	ครู	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนกอก																			
๑๐	ครู	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๑๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๒	๒	๓๑๐,๙๒๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๕๖๐	๓๒๓,๕๒๐	๓๓๖,๖๐๐	๓๕๐,๑๖๐		
๑๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		๑	๑	๑๓๐,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๖๔๐	๑๓๕,๖๐๐	๑๔๑,๑๒๐	๑๔๖,๗๖๐		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังบัว																			
๑๓	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		๑	๑	๓๕,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑,๔๔๐	๑,๕๖๐	๑,๕๖๐	๓๖,๔๘๐	๓๘,๐๔๐	๓๙,๖๐๐		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหัว																			
๑๔	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		๑	๑	๓๕,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑,๔๔๐	๑,๕๖๐	๑,๕๖๐	๓๖,๔๘๐	๓๘,๐๔๐	๓๙,๖๐๐		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านลาดโพธิ์																			
๑๕	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๑๖	คนงาน		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		
๑๗	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		
๑๘	พนักงานขับรถยนต์		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
กองคลัง (๐๔)																			
๒๐	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๒๘๕,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐	๒๙๖,๘๘๐	๓๐๘,๐๔๐	๓๑๘,๙๖๐		
๒๑	นักวิชาการพัสดุ	ปก.	๑	๑	๒๗๑,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๘๘๐	๙,๐๐๐	๘,๓๖๐	๒๘๐,๐๘๐	๒๘๙,๐๘๐	๒๘๘,๔๔๐		
๒๒	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปก.	๑	๑	๒๕๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๘,๗๖๐	๒๖๖,๗๖๐	๒๗๕,๗๖๐	๒๘๔,๕๒๐		
๒๓	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก.	๑	๑	๒๔๙,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๖๖,๗๖๐	๒๗๕,๗๖๐		
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๒๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑	๑	๑๕๐,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๖,๖๐๐	๑๕๖,๙๖๐	๑๖๓,๓๒๐	๑๖๙,๙๒๐		
๒๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		๑	๑	๑๓๙,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๑๔๕,๓๒๐	๑๕๑,๒๐๐	๑๕๗,๓๒๐		
กองช่าง (๐๕)																			
๒๖	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่าง	
๒๗	นายช่างโยธา	ปง./ขง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่าง	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๒๘	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		๑	-	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	ว่าง	
(๔)	รวม		๒๘	๒๓	๕,๗๐๐,๖๐๐	๒๘	๒๘	๒๘	-	-	-	๑๘๑,๕๐๐	๑๙๑,๙๔๐	๑๙๕,๐๖๐	๕,๘๘๒,๑๐๐	๖,๐๗๔,๐๔๐	๖,๒๖๙,๑๐๐		
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%														๑,๑๗๖,๔๒๐	๑,๒๑๔,๘๐๘	๑,๒๕๓,๘๒๐		
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๗,๐๕๘,๕๒๐	๗,๒๘๘,๘๔๘	๗,๕๒๒,๙๒๐		
(๗)	คิดร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														๒๖.๖๒	๒๖.๑๘	๒๕.๗๔		

หมายเหตุ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ = ๒๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑.ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ $๒๕,๒๕๐,๐๐๐ \times ๕/๑๐๐ = ๑,๒๖๒,๕๐๐ = (๒๕,๒๕๐,๐๐๐ + ๑,๒๖๒,๕๐๐) = ๒๖,๕๑๒,๕๐๐$ บาท

๒.ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๒ $๒๖,๕๑๒,๕๐๐ \times ๕/๑๐๐ = ๑,๓๒๕,๖๒๕ = (๒๖,๕๑๒,๕๐๐ + ๑,๓๒๕,๖๒๕) = ๒๗,๘๓๘,๑๒๕$ บาท

๓.ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ $๒๗,๘๓๘,๑๒๕ \times ๕/๑๐๐ = ๑,๓๙๑,๙๖๒ = (๒๗,๘๓๘,๑๒๕ + ๑,๓๙๑,๙๖๒) = ๒๙,๒๓๐,๐๘๗$ บาท

