

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่มลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	เงินประจำตำแหน่ง	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๑	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	๑	๑	๔๔๘,๙๒๐	๔๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๕,๒๔๐	๕๑๐,๒๔๐	๕๒๓,๕๖๐	๕๓๘,๘๐๐	
	๓๗,๔๑๐+๔,๐๐๐																		
	สำนักงานปลัด อบต. (๐๑)																		
๒	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๔๒๙,๒๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๔๘๕,๓๒๐	๔๙๗,๕๒๐	๕๑๐,๙๖๐	
	๓๕,๗๗๐+๓,๕๐๐																		
๓	นักทรัพยากรบุคคล ๓๑,๓๔๐	ชก.	๑	๑	๓๗๖,๐๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๓๘๙,๔๐๐	๔๐๒,๗๒๐	๔๑๖,๑๖๐	
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒๖,๔๖๐	ชก.	๑	๑	๓๑๗,๕๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๓๒๙,๗๖๐	๓๔๒,๗๒๐	๓๕๖,๑๖๐	
๕	นักพัฒนาชุมชน ๒๘,๕๖๐	ชก.	๑	๑	๓๔๒,๗๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๓๕๖,๑๖๐	๓๖๙,๔๘๐	๓๘๒,๕๖๐	
	ลูกจ้างประจำ																		
๖	เจ้าพนักงานธุรการ ๑๙,๗๒๐	-	๑	๑	๒๓๖,๖๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๘๐๐	๘,๘๘๐	๒๔๔,๓๒๐	๒๕๒,๑๒๐	๒๖๑,๐๐๐	
	พนักงานจ้าง (ภารกิจ)																		
๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๑๓,๓๐๐	-	๑	๑	๑๕๙,๖๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๖๖,๐๘๐	๑๗๒,๘๐๐	๑๗๙,๗๖๐	
๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑๐,๑๔๐	-	๑	๑	๑๒๑,๖๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๔,๙๒๐	๕,๑๖๐	๕,๒๘๐	๑๒๖,๖๐๐	๑๓๑,๗๖๐	๑๓๗,๐๔๐	
	พนักงานจ้าง (ทั่วไป)																		
๙	คนงาน ๙,๐๐๐	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๐	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) ๙,๐๐๐	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๑	คนงานประจำรถขยะ ๙,๐๐๐	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๒	คนงานประจำรถขยะ ๙,๐๐๐	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๓	คนงานประจำรถขยะ ๙,๐๐๐	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	กองคลัง (๐๔)																		
๑๔	ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๑๖,๑๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๗๑,๒๔๐	๔๘๔,๓๒๐	๔๙๗,๕๒๐	
	๓๔,๖๘๐+๓,๕๐๐																		
๑๕	นักวิชาการเงินและบัญชี ๒๖,๙๘๐	ชก.	๑	๑	๓๒๓,๗๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๓๖,๓๖๐	๓๔๙,๓๒๐	๓๖๒,๖๔๐	
๑๖	นักวิชาการพัสดุ ๒๔,๔๘๐	ปก.	๑	๑	๒๙๓,๗๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๙,๔๘๐	๙,๗๒๐	๑๐,๐๘๐	๓๐๓,๒๔๐	๓๑๖,๙๖๐	๓๒๓,๐๔๐	
๑๗	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒๓,๓๗๐	ชง.	๑	๑	๒๘๐,๔๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๘๐๐	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๒๙๑,๒๔๐	๓๐๒,๒๘๐	๓๑๓,๔๔๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในระยะเวลาในช่วงระยะเวลา ๓ ปี			อัตรากำลังคนเพิ่ม			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	เงินประจำตำแหน่ง	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖		
	พนักงานจ้าง (ภารกิจ)																			
๑๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๑๓,๓๐๐	-	๑	๑	๑๕๙,๖๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๖๖,๐๘๐	๑๗๒,๘๐๐	๑๗๙,๗๖๐		
	กองช่าง (๐๕)																			
๑๙	ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ๓๕,๗๗๐+๓,๕๐๐	ต้น	๑	๑	๔๒๙,๒๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๔๘๔,๓๒๐	๔๙๗,๕๒๐	๕๑๐,๙๖๐		
๒๐	นายช่างโยธา ๒๑,๖๒๐	ชง.	๑	๑	๒๕๙,๔๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๔๔๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๒๖๙,๘๘๐	๒๘๐,๔๔๐	๒๙๑,๒๔๐		
	พนักงานจ้าง (ภารกิจ)																			
๒๑	ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑๔,๖๗๐	-	๑	๑	๑๗๖,๐๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐	๗,๖๘๐	๑๘๓,๑๒๐	๑๙๐,๕๖๐	๑๙๘,๒๔๐		
	พนักงานจ้าง (ทั่วไป)																			
๒๒	คนงาน ๙,๐๐๐	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		
๒๓	คนงาน ๙,๐๐๐	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		
๒๔	คนงาน ๙,๐๐๐	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		
	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๐๘)																			
๒๕	ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ๓๙,๓,๖๐๐	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐		
	พนักงานจ้าง (ทั่วไป)																			
๒๖	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ๙,๐๐๐	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		
๒๗	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ๙,๐๐๐	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		
	หน่วยตรวจสอบภายใน																			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม			๒๗	๒๖	๖,๒๔๔,๔๔๐	๒๖๖,๐๐๐	๒๗	๒๗	๒๗	-	-	-	๑๘๑,๑๔๐	๑๘๔,๑๔๐	๑๙๐,๐๒๐	๖,๖๔๑,๕๘๐	๖,๘๒๕,๗๒๐	๗,๐๑๕,๗๔๐		
	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน ๑๕%															๙๙๖,๒๓๗	๑,๐๒๓,๘๕๘	๑,๐๕๒,๓๖๑		
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๗,๖๓๗,๘๑๗	๗,๘๔๙,๕๗๘	๘,๐๖๘,๑๐๑		
	คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี															๒๖.๐๐	๒๕.๔๕	๒๔.๙๑		

หมายเหตุ ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕,๓๗๙,๐๐๐ บาท
 ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๐,๘๔๗,๙๕๐ บาท
 ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓๒,๓๙๐,๓๕๐ บาท

(งบประมาณ ๒๕๖๓ = ๒๗,๙๘๐,๐๐๐ X ๕%) = ๑,๓๙๙,๐๐๐
 (คิดเพิ่มขึ้นปีละ ๕%) = ๑,๔๖๘,๙๕๐
 (คิดเพิ่มขึ้นปีละ ๕%) = ๑,๕๔๒,๓๙๗.๕๐ = ๑,๕๔๒,๔๐๐