

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น (ปัจจุบัน)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วง			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
						ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า												
				จำนวน คน	เงินเดือน	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)	กลาง	๑	๑	๕๘๙,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๓๒๐	๑๖,๕๖๐	๑๖,๓๒๐	๖๐๕,๔๐๐	๖๒๑,๙๖๐	๖๓๘,๒๘๐	
สำนักปลัด																		
๒	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)	ต้น	๑	๑	๓๓๕,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๓๔๗,๖๔๐	๓๕๙,๕๒๐	๓๗๑,๗๖๐	
๓	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก	๑	๑	๓๐๕,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	๓๔๒,๗๒๐	
๔	นักจัดการงานทั่วไป	ปก/ชก	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	ว่างเดิม
๕	นักพัฒนาชุมชน	ชก	๑	๑	๒๙๙,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๓๑๑,๖๔๐	๓๒๓,๗๖๐	๓๓๖,๓๖๐	
๖	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง	๑	๑	๑๘๑,๗๐๔	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๙๖๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๑๘๘,๖๖๔	๑๙๖,๑๐๔	๒๐๓,๕๔๔	
๗	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง	๑	๑	๒๐๓,๕๒๐	๑	-	-	-	-๑	-	๗,๐๘๐	-	-	๒๑๐,๘๔๐	-	-	ยุบตำแหน่ง
๘	ครู	คศ ๑	๑	๑	๒๔๘,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๙๖๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๙๒๐	๒๕๘,๘๔๐	๒๖๙,๔๐๐	๒๘๐,๓๒๐	ใช้งบอุดหนุนฯ
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
๙	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๓๗,๑๖๐	๒	๒	๒	+๑	-	-	๑๑๘,๓๒๐	๑๐,๓๒๐	๑๐,๘๐๐	๒๕๕,๔๘๐	๒๖๕,๘๐๐	๒๗๖,๖๐๐	กำหนดเพิ่ม
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๒๕,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	๕,๖๔๐	๕,๕๒๐	๑๓๐,๙๒๐	๑๓๖,๕๕๐	๑๔๒,๐๘๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
๑๑	ภารโรง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๒	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๓	ผู้ดูแลเด็ก	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
กองคลัง																		
๑๔	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๒๔,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๙,๙๒๐	๔๓๘,๐๐๐	๔๕๑,๓๒๐	๔๗๑,๒๔๐	
๑๕	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชง	๑	๑	๒๑๖,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๒๔๐	๙,๓๖๐	๒๒๕,๗๒๐	๒๓๔,๙๖๐	๒๔๔,๓๒๐	
๑๖	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง	๑	๑	๑๘๘,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๗,๔๔๐	๑๙๖,๐๘๐	๒๐๓,๔๐๐	๒๑๐,๘๔๐	
	ลูกจ้างประจำ																	
๑๗	นักวิชาการเงินและบัญชี	-	๑	๑	๒๒๑,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๘,๘๘๐	๘,๗๖๐	๒๒๙,๒๐๐	๒๓๘,๐๘๐	๒๔๖,๘๔๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
๑๘	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	-	๑	๑	๑๑๖,๗๔๘	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๘๐	๔,๙๒๐	๕,๑๖๐	๑๒๑,๔๒๘	๑๒๖,๓๔๘	๑๓๑,๕๘๘	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน	ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า												
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓				
กองช่าง																		
๑๗	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๓๙๘,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๔๑๑,๔๘๐	๔๒๔,๕๕๐	๔๓๘,๐๐๐	
๑๘	นายช่างโยธา	ชง	๑	๑	๒๓๐,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๒๔๐	๙,๗๒๐	๑๐,๐๘๐	๒๓๙,๖๔๐	๒๔๙,๓๖๐	๒๕๙,๔๔๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
๑๙	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๒	๒	๒	+๑	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม
๒๐	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๑	คนงานประจำรถขยะ	-	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	
	รวม		๒๔	๒๓	๙,๙๘๐,๒๙๒	๒๖	๒๕	๒๕	+๒	-๑	-	๖๑๙,๒๐๐	๖๖๕,๒๔๐	๖๗๔,๗๒๐	๕,๕๙๓,๘๑๒	๕,๖๖๔,๑๙๒	๕,๘๒๕,๒๕๒	
	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%														๑,๑๑๘,๗๖๒	๑,๑๓๒,๘๓๘	๑,๑๖๕,๐๕๐	
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๖,๗๑๒,๕๗๔	๖,๗๙๗,๐๓๐	๖,๙๙๐,๓๐๒	
	คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี														๓๐.๐๐	๒๘.๙๐	๒๘.๓๐	

หมายเหตุ

๑. ประมาณการงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๑= ๒๒,๓๕๒,๔๐๐
๒. ประมาณการงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒= ๒๒,๓๕๒,๔๐๐ x ๕ % = ๑,๑๑๗,๖๒๐ = (๒๒,๓๕๒,๔๐๐ + ๑,๑๑๗,๖๒๐) = ๒๓,๔๗๐,๐๒๐ บาท
๓. ประมาณการงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ =๒๓,๔๗๐,๐๒๐ x ๕ % = ๑,๑๗๓,๕๐๑ = (๒๓,๔๗๐,๐๒๐ + ๑,๑๗๓,๕๐๑) = ๒๔,๖๔๓,๕๒๑ บาท