

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

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				
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	๑	๑	๒๑๘,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	
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	๐	-	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	-	๒	๑	๑๓๗,๑๖๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๑๘,๓๒๐	๑๐,๓๒๐	๑๐,๘๐๐	๒๕๕,๔๘๐	๒๖๕,๘๐๐	๒๗๖,๖๐๐	ว่าง ๑ อัตรา
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๒๕,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	๕,๖๔๐	๕,๕๒๐	๑๓๐,๙๒๐	๑๓๖,๕๕๐	๑๔๒,๐๘๐	
๑๑	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	-	-	-	-	๑	๑	-	+๑	-	๐	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	กำหนดเพิ่ม
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
๑๒	ภารโรง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๓	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๔	ผู้ดูแลเด็ก	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
กองคลัง																		
๑๕	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๒๔,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๙,๙๒๐	๔๓๘,๐๐๐	๔๕๑,๓๒๐	๔๗๑,๒๔๐	
๑๖	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชง	๑	๑	๒๑๖,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๒๔๐	๙,๓๖๐	๒๒๕,๗๒๐	๒๓๔,๙๖๐	๒๔๔,๓๒๐	
๑๗	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง	๑	๑	๑๘๘,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๗,๔๔๐	๑๙๖,๐๘๐	๒๐๓,๔๐๐	๒๑๐,๘๔๐	
	ลูกจ้างประจำ																	
๑๘	นักวิชาการเงินและบัญชี	-	๑	๑	๒๒๑,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๘,๘๘๐	๘,๗๖๐	๒๒๙,๒๐๐	๒๓๘,๐๘๐	๒๔๖,๘๔๐	

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				
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
๑๙	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	-	๑	๑	๑๑๖,๗๔๘	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๘๐	๔,๙๒๐	๕,๑๖๐	๑๒๑,๔๒๘	๑๒๖,๓๔๘	๑๓๑,๕๘๘	
๒๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	-	-	-	-	๑	๑	-	+๑	-	๐	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	กำหนดเพิ่ม
๒๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	-	-	-	-	๑	๑	-	+๑	-	๐	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	กำหนดเพิ่ม
กองช่าง																		
๒๒	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๓๙๘,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๔๑๑,๔๘๐	๔๒๔,๕๕๐	๔๓๘,๐๐๐	
๒๓	นายช่างโยธา	ชง	๑	๑	๒๓๐,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๒๔๐	๙,๗๒๐	๑๐,๐๘๐	๒๓๙,๖๔๐	๒๔๙,๓๖๐	๒๕๙,๔๔๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
๒๔	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	-	-	-	-	๑	๑	-	+๑	-	๐	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	กำหนดเพิ่ม
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
๒๕	คนงาน	-	๒	๒	๑๐๘,๐๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	
๒๖	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๗	คนงานประจำรถขยะ	-	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	
	รวม		๒๖	๒๔	๔,๙๘๐,๒๙๒	๒๖	๒๙	๒๙	-	+๔/-๑	-	๖๑๙,๒๐๐	๑๘๓,๔๘๐	๑๙๔,๑๖๐	๖,๑๕๙,๐๑๒	๖,๑๓๑,๖๓๒	๖,๓๑๓,๘๙๒	
	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%														๑,๒๓๑,๘๐๒	๑,๒๒๖,๓๒๖	๑,๒๖๒,๗๗๘	
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๗,๓๙๐,๘๑๔	๗,๓๕๗,๙๕๘	๗,๕๗๖,๖๗๐	
	คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี														๒๗.๙๙	๒๗.๔๘	๒๖.๙๕	

หมายเหตุ

- ประมาณการงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๑= ๒๖,๔๐๐,๐๐๐
- ประมาณการงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒= ๒๖,๗๗๑,๐๐๐
- ประมาณการงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ =๒๖,๗๗๑,๐๐๐ x ๕ % = ๑,๓๓๘,๕๕๐ = (๒๖,๗๗๑,๐๐๐ + ๑,๓๓๘,๕๕๐) = ๒๘,๑๐๙,๕๕๐ บาท