

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน ๑	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)	กลาง	๑	๑	๖๔๖,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๓๒๐	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐	๖๐๕,๔๐๐	๖๖๓,๐๐๐	๖๖๓,๐๐๐	(๓๙๘๘๐)
๒	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)	ต้น	๑	๑	๔๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๙๘,๑๖๐	๔๕๑,๔๔๐	๔๕๑,๓๒๐	(๓๓๐๐๐)
	รวม		๒	๒	๑,๐๘๔,๕๖๐	๒	๒	๒	-	-	-	๒๙,๗๖๐	๒๙,๘๘๐	๑๓,๓๒๐	๑,๐๐๓,๕๖๐	๑,๑๑๔,๔๔๐	๑,๑๑๔,๓๒๐	
๓	สำนักงานปลัด หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	ต้น	๑	๑	๔๓๑,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	๔๔๔,๗๒๐	๔๔๔,๗๒๐	(๓๒๔๕๐)
๔	นักทรัพยากรบุคคล	ปก./ชก.	๑	๑	๒๐๓,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๘,๖๔๐	๗,๕๖๐	๓๖๗,๓๒๐	๒๑๑,๙๒๐	๒๑๐,๘๔๐	(๑๖๙๔๐)
๕	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก.	๑	๑	๒๘๒,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๘๐๐	๘,๘๘๐	๑๑,๒๘๐	๒๔๙,๒๔๐	๒๙๑,๔๘๐	๒๙๓,๘๘๐	(๒๓๕๕๐)
๖	นิติกร	ปก.	๑	๑	๒๐๓,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๘,๖๔๐	๗,๕๖๐	๓๖๗,๓๒๐	๒๑๑,๙๒๐	๒๑๐,๘๔๐	(๑๖๙๔๐)
๗	นักวิชาการศึกษา	ชก.	๑	๑	๓๔๒,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๕๕,๖๘๐	๓๕๖,๑๖๐	(๒๘๕๖๐)
๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	๑	๑	๒๖๙,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๒๔๐	๑๐,๔๔๐	๑๐,๕๖๐	๒๓๙,๖๔๐	๒๘๐,๓๒๐	๒๘๐,๔๔๐	(๒๒๔๙๐)
๙	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปจ/ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเต็ม
๑๐	เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชง.	๑	๑	๒๔๔,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๓๖๐	๙,๙๖๐	๒๑๖,๗๒๐	๒๕๓,๖๘๐	๒๕๔,๒๘๐	(๒๐๓๖๐)
๑๑	ครู พนักงานจ้าง	-	๑	๑	๒๒๔,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	งบบุคลากร
๑๒	ผู้ช่วยบุคลากรนักทรัพยากรบุคคล		๑	๑	๒๒๕,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๐๔๐	๐	๙,๑๒๐	๒๐๘,๖๘๐	๒๒๕,๘๔๐	๒๓๔,๙๖๐	(๑๘๘๒๐)
๑๓	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		๑	๑	๒๑๙,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๐๔๐	๐	๘,๘๘๐	๒๐๖,๗๖๐	๒๑๙,๔๘๐	๒๒๘,๓๖๐	(๑๘๒๙๐)
๑๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๖๗,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๐	๖,๗๒๐	๑๕๗,๘๐๐	๑๖๗,๕๒๐	๑๗๔,๒๔๐	(๖๗๒๐)
๑๕	พนักงานขับรถยนต์		๑	๑	๑๕๓,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๐	๖,๒๔๐	๑๔๔,๓๖๐	๑๕๓,๒๔๐	๑๕๙,๔๘๐	(๑๒๗๗๐)
๑๖	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีคุณวุฒิ)		๑	๑	๑๘๗,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๗	พนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็กเล็ก)		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๘	ภารโรง		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๙	ยาม		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๐	คนงาน		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๒๑	พนักงานดับเพลิง		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๒	พนักงานดับเพลิง		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	รวมสำนักงานปลัด		๒๐	๑๙	๓,๕๘๑,๔๖๐	๑๘	๒๐	๒๐	-	-	-	๑๑๒,๓๒๐	๘๑,๙๖๐	๑๑๔,๓๖๐	๓,๔๘๖,๔๒๐	๓,๖๗๓,๑๔๐	๓,๗๑๕,๒๖๐	
๒๓	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)	ต้น	๑	๑	๔๑๑,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๑๑,๔๘๐	๔๒๔,๕๖๐	(๓๐๗๙๐)
๒๔	หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)	ต้น	๑	-	๐	-	๑	๑	-	+๑	-	๐	๔๑๑,๖๐๐	๑๓,๖๒๐	๐	๔๑๑,๖๐๐	๔๒๕,๒๒๐	กำหนดเพิ่ม
๒๕	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก.	๑	๑	๒๘๘,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๔๐๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๕๒๐	๒๕๓,๖๘๐	๒๙๙,๒๘๐	๒๙๙,๖๔๐	(๒๔๐๑๐)
๒๖	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเดิม
๒๗	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชง.	๑	๑	๒๘๐,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๒๔๙,๓๖๐	๒๕๑,๐๐๐	๓๐๑,๘๐๐	(๒๒,๙๔๐)
๒๘	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเดิม
	พนักงานจ้าง																	
๒๙	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ		๑	๑	๒๒๓,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๐๔๐	๐	๙,๐๐๐	๒๐๘,๖๘๐	๒๒๓,๖๘๐	๒๓๒,๖๘๐	(๑๘๖๔๐)
๓๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		๑	๑	๑๕๘,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๐	๖,๓๖๐	๑๔๘,๐๘๐	๑๕๘,๗๖๐	๑๖๕,๑๒๐	(๑๓๒๓๐)
๓๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		๑	๑	๑๔๓,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๑๖๐	๐	๕,๗๖๐	๑๓๓,๕๖๐	๑๔๓,๑๖๐	๑๔๘,๙๒๐	(๑๑,๙๓๐)
๓๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑	๑	๑๕๓,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๐	๖,๒๔๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๕๓,๙๖๐	๑๖๐,๒๐๐	(๑๒๘๓๐)
๓๓	ลูกมือช่างแผนกที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		๑	-	๐	-	๑	๑	-	+๑	-	๐	๑๑๒,๘๐๐	๔,๕๖๐	๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	กำหนดเพิ่ม
	รวมกองคลัง		๙	๗	๒,๒๕๕,๔๐๐	๙	๑๐	๑๐	-	+๑	-	๗๕,๖๖๐	๔๖๖,๐๘๐	๙๕,๘๒๐	๒,๒๐๑,๓๔๐	๒,๗๒๗,๖๐๐	๒,๘๑๒,๒๖๐	
๓๔	กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)	ต้น	๑	๑	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๓๘๔,๗๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	ว่างเดิม
๓๕	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)	ต้น	๑	๑	๓๑๗,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๐๔๐	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๒๗๘,๕๒๐	๓๒๙,๑๖๐	๓๑๙,๖๔๐	(๒๔๙๗๐)
๓๖	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	๑	๑	๓๐๒,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๓,๓๒๐	๓๑๓,๔๔๐	(๒๕๑๙๐)
	พนักงานจ้าง																	
๓๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๕๓,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๐	๖,๒๔๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๕๓,๘๔๐	๑๖๐,๐๘๐	(๑๒๘๒๐)
๓๘	พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา		๑	๑	๑๖๔,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๐	๖,๖๐๐	๑๕๖,๒๘๐	๑๖๔,๒๘๐	๑๗๐,๘๘๐	(๑๓๖๙๐)

๓๙	พนักงานจดมাত্রวัดน้ำ		๑	๑	๑๔๓,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-		๕,๒๘๐	๐	๕,๗๖๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๔๓,๒๘๐	๑๔๙,๐๔๐	(๑๑๙๕๐)
----	----------------------	--	---	---	---------	---	---	---	---	---	--	-------	---	-------	---------	---------	---------	---------

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน ๑	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๔๐	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		๑	๑	๑๑๘,๕๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๑๖๐	๐	๕,๘๐๐	๑๓๕,๐๔๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๒๓,๒๔๐	(๙๘๗๐) กำหนดเพิ่ม
๔๑	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		๑	-	๐	-	๑	๑	-	+๑	-	๐	๐	๑๑๒,๘๐๐	๐	๐	๑๑๒,๘๐๐	
๔๒	พนักงานจดมাত্রวัดน้ำ		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๔๓	พนักงานผลิตน้ำประปา		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๔๔	พนักงานผลิตน้ำประปา		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๔๕	คนงาน		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๔๖	คนงาน		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๔๗	คนงาน		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๔๘	คนงาน		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	รวมกองช่าง		๑๕	๑๔	๒,๓๙๔,๓๖๐	๑๔	๑๕	๑๕	-	+๑	-	๕๕,๖๘๐	๓๖,๑๘๐	๑๗๒,๙๘๐	๒,๒๙๕,๖๖๐	๒,๔๒๑,๙๐๐	๒,๕๖๗,๙๖๐	
๔๙	กองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)	ต้น	๑	๑	๔๑๑,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๓๗๘,๓๖๐	๔๒๔,๘๐๐	๔๒๔,๕๖๐	(๒๙,๖๘๐)
๕๐	นักพัฒนาชุมชน พนักงานจ้าง	ชก.	๑	๑	๓๔๒,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๕๕,๖๘๐	๓๕๖,๑๖๐	(๒๘๕๖๐)
๕๑	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		๑	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๐๔๐	๐	๗,๒๐๐	๒๐๘,๖๘๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๗,๒๐๐	(๑๕,๐๐๐)
	รวมกองสวัสดิการสังคม		๓	๓	๙๓๔,๒๐๐	๓	๓	๓	-	-	-	๓๒,๔๐๐	๒๖,๒๘๐	๓๓,๗๒๐	๘๙๒,๖๘๐	๙๖๐,๔๘๐	๙๖๗,๙๒๐	
๕๒	หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	ชก.	๑	๑	๓๒๙,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๒๙๓,๘๘๐	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๗๒๐	(๒๗๔๘๐)
(๔)	รวมทั้งสิ้น		๕๐	๔๖	๑๐,๕๗๖,๗๔๐	๔๗	๕๑	๕๑	๐	+๒	๐	๓๑๗,๑๐๐	๖๕๒,๖๒๐	๔๔๓,๑๖๐	๑๐,๑๗๓,๕๔๐	๑๑,๒๓๙,๕๖๐	๑๑,๕๒๐,๔๔๐	
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%														๒,๐๓๔,๗๐๘	๒,๒๔๗,๙๑๒	๒,๓๐๔,๐๘๘	
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๑๒,๒๐๘,๒๔๘	๑๓,๔๘๗,๔๗๒	๑๓,๘๒๔,๕๒๘	
(๗)	คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี														๓๘.๘๗	๓๓.๘๘	๓๒.๔๓	

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑

๓๑,๔๐๕,๔๕๘

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๒

๓๓,๘๐๘,๙๑๕

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓

๔๒,๖๒๔,๓๖๕

ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒