

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภทตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
					จำนวน(คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารท้องถิ่น	กลาง	๑	๑	๖๘๗,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๔๔๐	๑๖,๕๖๐	๑๖,๔๔๐	๗๐๔,๐๔๐	๗๒๐,๖๐๐	๗๐๔,๐๔๐	
๒	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๔๕๘,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๔๗๑,๖๐๐	๔๘๘,๙๒๐	๔๗๑,๔๘๐	
	รวม			๒	๒	๑,๑๔๕,๗๖๐	๒	๒	๒	-	-	-	๒๙,๘๘๐	๒๙,๘๘๐	๒๙,๗๖๐	๑,๑๗๕,๖๔๐	๑,๒๐๙,๕๒๐	๑,๑๗๕,๕๒๐	
สำนักงานปลัด																			
๓	หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	อำนวยการท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๓๗๘,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๙๐,๙๖๐	๔๐๓,๙๒๐	๓๙๐,๖๘๐	
๔	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	ว่าง
๕	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วิชาการ	ปก.	๑	๑	๒๔๑,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๗,๘๐๐	๒๔๙,๑๒๐	๒๕๖,๘๐๐	๒๔๙,๒๔๐	
๖	นิติกร	วิชาการ	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	ว่าง
๗	นักพัฒนาชุมชน	วิชาการ	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๖,๘๔๐	๓๗๘,๘๔๐	๓๖๗,๓๒๐	ว่าง
๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	ชง.	๑	๑	๑๙๘,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๘๔๐	๖,๙๖๐	๒๐๕,๓๒๐	๒๑๒,๑๖๐	๒๐๕,๘๐๐	
๙	เจ้าพนักงานป้องกัน ๑	ทั่วไป	ชง.	๑	๑	๒๖๔,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐	๒๗๓,๘๔๐	๒๘๓,๘๐๐	๒๗๔,๖๘๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๑๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	-	๑	๑	๑๓๕,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๑๔๑,๒๔๐	๑๔๗,๗๒๐	๑๔๑,๗๒๐	
๑๒	พนักงานขับรถยนต์	-	-	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๙๒๐	๕,๑๖๐	๕,๒๘๐	๑๑๗,๗๒๐	๑๒๒,๘๘๐	๑๑๘,๐๘๐	
๑๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	-	-	๑	-	๑๓๕,๐๐๐	-	-	๑	-	-	+๑	-	-	๖,๔๘๐	-	-	๑๔๑,๔๘๐	กำหนดเพิ่มว่าง
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๑๔	นักการภารโรง	-	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	รวมสำนักงานปลัด			๑๑	๗	๒,๖๓๙,๘๘๐	๑๐	๑๐	๑๑	-	-	๑	๘๒,๘๐๐	๘๕,๐๘๐	๙๒,๗๖๐	๒,๕๘๗,๖๘๐	๒,๖๗๒,๗๖๐	๒,๕๗๓,๖๔๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภทตำแหน่ง	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	
กองคลัง																			
๑๕	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	อำนาจการท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๓๗๘,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๓๘๙,๘๘๐	๔๐๑,๘๘๐	๓๙๐,๔๘๐	
๑๖	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	ว่าง
๑๗	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ทั่วไป	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๓๐๘,๑๐๐	๓๑๘,๖๖๐	๓๐๘,๗๐๐	ว่าง
๑๘	เจ้าพนักงานพัสดุ	ทั่วไป	ชง.	๑	๑	๑๙๘,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๒๐๖,๐๔๐	๒๑๓,๔๘๐	๒๐๖,๔๐๐	
๑๙	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ทั่วไป	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๐๗,๖๒๐	ว่าง
	ลูกจ้างประจำ																		
๒๐	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	-	๑	๑	๒๑๐,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๙๖๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๒๑๗,๘๐๐	๒๒๕,๒๔๐	๒๑๘,๒๘๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	-	๑	๑	๑๗๙,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๘๖,๐๐๐	๑๙๒,๗๒๐	๑๘๖,๔๘๐	
๒๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	-	๑	๑	๑๖๓,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๑๖๙,๔๔๐	๑๗๕,๕๖๐	๑๖๙,๙๒๐	
๒๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	-	๑	๑	๑๔๙,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๔,๘๐๐	๑๕๕,๐๔๐	
	รวมกองคลัง			๙	๖	๒,๒๓๑,๕๒๐	๙	๙	๙	-	-	-	๖๙,๙๖๐	๗๗,๕๒๐	๗๘,๗๒๐	๒,๓๐๑,๔๘๐	๒,๓๗๙,๐๐๐	๒,๓๑๐,๒๔๐	
กองช่าง																			
๒๔	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	อำนาจการท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๓๕๙,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๕๒๐	๓๗๐,๔๔๐	๓๘๑,๖๐๐	๓๗๑,๐๔๐	
๒๕	นายช่างโยธา	ทั่วไป	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๐๗,๖๒๐	ว่าง
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๖	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	-	๑	๑	๑๔๙,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๔,๘๐๐	๑๕๕,๐๔๐	
๒๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	-	๑	-	๑๓๕,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๑๔๐,๘๘๐	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๑,๓๖๐	ว่าง
	รวมกองช่าง			๔	๒	๙๔๑,๗๐๐	๔	๔	๔	-	-	-	๒๖,๕๒๐	๓๒,๕๒๐	๓๓,๓๖๐	๙๖๘,๒๒๐	๑,๐๐๐,๗๔๐	๙๗๕,๐๖๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภทตำแหน่ง	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	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																			
๒๘	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ผู้อำนวยการท้องถิ่น	ต้น	๑	-	๔๗๗,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๙๑,๒๒๐	๕๐๔,๘๔๐	๔๙๑,๒๒๐	ว่าง
๒๙	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปก.	๑	๑	๒๐๓,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๑๕,๒๘๐	๒๒๗,๒๘๐	๒๑๕,๒๘๐	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๓๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	-	๑	-	๑๓๕,๐๐๐	-	-	๑	-	-	+๑	-	-	๖,๔๘๐	-	-	๑๔๑,๔๘๐	กำหนดเพิ่มว่าง
๓๑	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	-	๑	๑	๑๖๑,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๖๖,๙๒๐	๑๗๓,๙๒๐	๑๖๗,๔๐๐	
รวมกองสาธารณสุขฯ																			
				๔	๒	๗๗๗,๐๔๐	๓	๓	๔	-	-	๑	๓๑,๓๘๐	๓๑,๖๒๐	๓๘,๓๔๐	๘๗๓,๔๒๐	๙๐๕,๐๔๐	๘๖๖,๙๒๐	
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม																			
๓๒	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)	ผู้อำนวยการท้องถิ่น	ต้น	๑	-	๔๗๗,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๙๑,๒๒๐	๕๐๔,๘๔๐	๔๙๑,๒๒๐	ว่าง
๓๓	นักวิชาการศึกษา	วิชาการ	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	ว่าง
๓๔	ครู	-	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๓๕	ครู	-	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๓๖	ครู	-	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๓๗	ครู	-	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๓๘	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๓๙	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๔๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	-	๑	-	๑๓๕,๐๐๐	-	-	๑	-	-	+๑	-	-	๖,๔๘๐	-	-	๑๓๘,๐๐๐	ว่าง
รวมกองการศึกษาฯ																			
				๙	๖	๙๖๗,๙๒๐	๘	๘	๙	-	-	๑	๒๕,๖๒๐	๒๕,๖๒๐	๓๒,๑๐๐	๘๕๘,๕๔๐	๘๘๘,๑๖๐	๘๖๖,๕๔๐	กำหนดเพิ่มว่าง
(๔)	รวม			๓๙	๒๕	๘,๙๐๓,๘๒๐	๓๖	๓๖	๓๙	-	-	+๓	๒๖๖,๑๖๐	๒๘๒,๒๔๐	๓๐๕,๐๔๐	๘,๗๖๕,๙๘๐	๙,๐๕๗,๒๒๐	๘,๖๖๕,๓๘๐	
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%															๑,๗๕๒,๙๙๖	๑,๘๐๙,๔๔๔	๑,๘๕๑,๐๗๖	
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๑๐,๕๑๗,๙๗๖	๑๐,๘๖๖,๖๖๔	๑๑,๐๕๖,๔๕๖	
(๗)	คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															๒๐,๒๙	๑๙,๕๕	๑๘,๙๕	

หมายเหตุ (๑) คือเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับตำแหน่งและขั้นเงินเดือนของอัตราค่าจ้างที่มีอยู่ปัจจุบัน

(๒) คิดจาก ขั้นเงินเดือนของอัตราค่าจ้างเดิมที่เพิ่มขึ้น (ประมาณการขั้นต่ำ คนละ ๑ ขั้น ในแต่ละปีกรณีตำแหน่งที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตราค่าจ้างที่กำหนดขึ้นใหม่
(เงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่งที่กำหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่กำหนด หาร ๒ คูณ ๑๒)

(๓) คิดจาก (๑) + (๒) ในแต่ละปี

(๔) รวมทั้งหมด

(๕) คือประโยชน์ตอบแทนอื่น (ประมาณการไว้ ๒๐% คิดจาก (๓) ในแต่ละปี คูณ ๒๐ หาร ๑๐๐)

(๖) คิดจาก (๔) + (๕) + (๖)

(๗) คิดจาก (๖) หารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คูณด้วย ๑๐๐

: งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน = ๕๑,๘๓๑,๑๕๓ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ + ๕%

: งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน = ๕๕,๕๖๐,๓๑๓ (งบประมาณที่ตั้งไว้จริง)

: งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน = ๕๘,๓๓๘,๓๒๘ ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

: ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจำถ่ายโอน รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรับเงินอุดหนุนที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนอัตราค่าจ้าง แต่ไม่ต้องนำมาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา ๓๕

၄၈၈၀၀ ၁၉၀၀၀ ၆၇၈၀၀

၈၆၁၂၀ ၈၆၀၀၀ ၈၆၁၂၀

၂၃၀၈၀ ၈၆၀၀၀ ၈၆၁၂၀

၂၈၀၈၀ ၈၅၀၀ ၈၅၅၈၀

၂၆၄၆၀ ၈၅၀၀ ၂၇၃၁၀

၈၆၈၀၀ ၈၆၆၀၀ ၈၆၄၀၀

၈၆၈၀၀ ၈၆၆၀၀ ၈၆၄၀၀

-

-