

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	๖๑๓,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๔๔๐	๑๖,๕๖๐	๑๖,๔๔๐	๖๓๐,๐๐๐	๖๔๖,๕๖๐	๖๖๓,๐๐๐	
๒	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๔๐๔,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๔๑๘,๐๘๐	๔๓๑,๔๐๐	๔๔๔,๗๒๐	
	รวม			๒	๒	๑,๐๑๘,๒๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	๒๙,๘๘๐	๒๙,๘๘๐	๒๙,๗๖๐	๑,๐๔๘,๐๘๐	๑,๐๗๗,๙๖๐	๑,๑๐๗,๗๒๐	
สำนักงานปลัด																			
๓	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	อำนาจการท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๓๖๕,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๗๘,๓๖๐	๓๙๑,๓๒๐	๔๐๔,๖๔๐	
๔	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	
๕	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วิชาการ	ปก.	๑	๑	๒๑๔,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๒๒๒,๒๔๐	๒๒๙,๙๒๐	๒๓๗,๖๐๐	
๖	นิติกร	วิชาการ	ปก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	
๗	นักพัฒนาชุมชน	วิชาการ	ชก.	๑	๑	๒๘๘,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๒๙๙,๖๔๐	๓๑๑,๖๔๐	๓๒๓,๗๖๐	
๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	ชง.	๑	๑	๑๖๘,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๘๔๐	๖,๙๖๐	๑๗๔,๘๔๐	๑๘๑,๖๘๐	๑๘๘,๖๔๐	
๙	เจ้าพนักงานป้องกัน ๑	ทั่วไป	ปง/ชง.	๑	๑	๒๓๔,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐	๒๔๔,๓๒๐	๒๕๔,๒๘๐	๒๖๔,๔๘๐	ว่าง
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	-	๑	๑	๑๕๔,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๑๖๐,๙๒๐	๑๖๗,๔๐๐	๑๗๔,๑๒๐	ว่าง
๑๑	พนักงานขับรถยนต์	-	-	๑	๑	๑๒๑,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๙๒๐	๕,๑๖๐	๕,๒๘๐	๑๒๖,๓๖๐	๑๓๑,๕๒๐	๑๓๖,๘๐๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๑๒	นักการภารโรง	-	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	รวมสำนักงานปลัด			๑๐	๘	๒,๓๖๖,๕๒๐	๑๐	๑๐	๑๐	-	-	-	๘๒,๘๐๐	๘๕,๐๘๐	๘๖,๒๘๐	๒,๔๔๙,๓๒๐	๒,๕๓๔,๔๐๐	๒,๖๒๐,๖๘๐	

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	
กองคลัง																			
๑๓	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	อำนาจการท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๓๓๐,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๓๔๑,๖๔๐	๓๕๓,๖๔๐	๓๖๕,๗๖๐	-
๑๔	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๒๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๒๒๐	๓๗๙,๒๒๐	๓๙๑,๒๒๐	ว่าง
๑๕	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ทั่วไป	ปง./ชง.	๑	๑	๒๕๔,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๒๖๔,๘๘๐	๒๗๕,๐๔๐	๒๘๕,๘๘๐	ว่าง
๑๖	เจ้าพนักงานพัสดุ	ทั่วไป	ชง.	๑	๑	๒๑๘,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๒๒๕,๔๘๐	๒๓๒,๙๒๐	๒๔๐,๔๘๐	
๑๗	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ทั่วไป	ปง./ชง.	๑	-	๒๗๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่าง
	ลูกจ้างประจำ																		
๑๘	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	-	๑	๑	๑๘๑,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๙๖๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๑๘๘,๖๔๐	๑๙๖,๐๘๐	๒๐๓,๕๒๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๑๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	-	๑	๑	๑๕๙,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๖๕,๖๐๐	๑๗๒,๓๒๐	๑๗๙,๒๘๐	
๒๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	-	๑	๑	๑๔๕,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๑๕๑,๔๔๐	๑๕๗,๕๖๐	๑๖๓,๙๒๐	
๒๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	-	๑	-	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	
	รวมกองคลัง			๙	๖	๒,๐๘๐,๒๖๐	๙	๙	๙	-	-	-	๖๙,๙๖๐	๗๗,๕๒๐	๗๘,๗๒๐	๒,๑๕๐,๒๒๐	๒,๒๒๗,๗๔๐	๒,๓๐๖,๔๖๐	
กองช่าง																			
๒๒	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	อำนาจการท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๓๐๘,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๕๒๐	๓๑๘,๙๖๐	๓๓๐,๑๒๐	๓๔๑,๖๔๐	
๒๓	นายช่างโยธา	ทั่วไป	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่าง
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๔	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	-	๑	-	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	
๒๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	-	๑	๑	๑๔๕,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๑๕๑,๕๖๐	๑๕๗,๖๘๐	๑๖๔,๐๔๐	
	รวมกองช่าง			๙	๒	๘๘๙,๖๒๐	๙	๙	๙	-	-	-	๒๖,๕๒๐	๒๗,๕๒๐	๒๗,๖๐๐	๙๑๖,๑๔๐	๙๔๘,๖๖๐	๙๘๒,๐๒๐	

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																			
๒๖	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข)	อำนาจการท้องถิ่น	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่าง
๒๗	นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานจ้างตามภารกิจ	วิชาการ	ปก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่าง
๒๘	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	-	๑	๑	๑๔๓,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๔๙,๑๖๐	๑๕๕,๑๖๐	๑๖๑,๔๐๐	
	รวมกองสาธารณสุขฯ			๓	๑	๙๓๔,๓๒๐	๓	๓	๓	-	-	-	๓๑,๓๘๐	๓๑,๖๒๐	๓๑,๘๖๐	๙๖๕,๗๐๐	๙๙๗,๓๒๐	๑,๐๒๙,๑๘๐	
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม																			
๒๙	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)	อำนาจการท้องถิ่น	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่าง
๓๐	นักวิชาการศึกษา	วิชาการ	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่าง
๓๑	ครู	-	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๓๒	ครู	-	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๓๓	ครู	-	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๓๔	ครู	-	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๓๕	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๓๖	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
	รวมกองการศึกษาฯ			๘	๖	๗๙๐,๙๒๐	๘	๘	๘	-	-	-	๒๕,๖๒๐	๒๕,๖๒๐	๒๕,๖๒๐	๘๑๖,๕๔๐	๘๔๒,๑๖๐	๘๖๗,๗๘๐	
(๔)	รวม			๓๖	๒๕	๘,๐๗๙,๘๔๐	๓๖	๓๖	๓๖	-	-	-	๒๖๖,๑๖๐	๒๘๒,๒๔๐	๒๘๕,๖๐๐	๘,๓๔๖,๐๐๐	๘,๖๒๘,๒๔๐	๘,๙๑๓,๘๔๐	
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%															๑,๖๖๙,๒๐๐	๑,๗๒๕,๖๔๘	๑,๗๘๒,๗๖๘	
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๑๐,๐๑๕,๒๐๐	๑๐,๓๕๓,๘๘๘	๑๐,๖๙๖,๖๐๘	
(๗)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															๑๙.๓๒	๑๙.๐๒	๑๘.๗๒	

หมายเหตุ

- (๑) คือเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับตำแหน่งและขั้นเงินเดือนของอัตรากำลังที่มีอยู่ปัจจุบัน
- (๒) คิดจาก ขั้นเงินเดือนของอัตรากำลังเดิมที่เพิ่มขึ้น (ประมาณการขั้นต่ำ คนละ ๑ ขั้น ในแต่ละปีกรณีตำแหน่งที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตรากำลังที่จะกำหนดขั้นใหม่ (เงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่งที่ข้อกำหนด + เงินเดือนขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่ข้อกำหนด 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) หางบประมาณรายจ่ายประจำปี คูณด้วย ๑๐๐

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

: งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน = ๕๔,๔๒๒,๗๑๑ ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

: งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน = ๕๗,๑๔๓,๘๔๗ ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

: ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจำถ่ายโอน รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรับเงินอุดหนุนที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนอัตรากำลัง แต่ไม่ต้องนำมาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา ๓๕

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	๖๑๓,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๔๔๐	๑๖,๕๖๐	๑๖,๔๔๐	๖๓๐,๐๐๐	๖๔๖,๕๖๐	๖๖๓,๐๐๐	
๒	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๔๐๔,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๔๑๘,๐๘๐	๔๓๑,๔๐๐	๔๔๔,๗๒๐	
	รวม			๒	๒	๑,๐๑๘,๒๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	๒๙,๘๘๐	๒๙,๘๘๐	๒๙,๗๖๐	๑,๐๔๘,๐๘๐	๑,๐๗๗,๙๖๐	๑,๑๐๗,๗๒๐	
สำนักงานปลัด																			
๓	หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	อำนาจการท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๓๖๕,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๗๘,๓๖๐	๓๙๑,๓๒๐	๔๐๔,๖๔๐	
๔	นักทรัพยากรบุคคล	วิชาการ	ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	
๕	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วิชาการ	ปก.	๑	๑	๒๑๔,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๒๒๒,๒๔๐	๒๒๙,๙๒๐	๒๓๗,๖๐๐	
๖	นิติกร	วิชาการ	ปก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	
๗	นักพัฒนาชุมชน	วิชาการ	ชก.	๑	๑	๒๘๘,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๖๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๒๙๙,๖๘๐	๓๑๑,๖๘๐	๓๒๓,๗๖๐	
๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ทั่วไป	ชง.	๑	๑	๑๖๘,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๘๔๐	๖,๙๖๐	๑๗๔,๘๔๐	๑๘๑,๖๘๐	๑๘๘,๖๔๐	
๙	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ทั่วไป	ปง./ชง.	๑	๑	๒๓๔,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐	๒๔๔,๓๒๐	๒๕๔,๒๘๐	๒๖๔,๔๘๐	ว่าง
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๑๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	-	๑	๑	๑๕๔,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๑๖๐,๙๒๐	๑๖๗,๔๐๐	๑๗๔,๑๒๐	ว่าง
๑๒	พนักงานขับรถยนต์	-	-	๑	๑	๑๒๑,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๙๒๐	๕,๑๖๐	๕,๒๘๐	๑๒๖,๓๖๐	๑๓๑,๕๒๐	๑๓๖,๘๐๐	
๑๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	+๑	-	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-	๑๓๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๑๔	นักการภารโรง	-	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	รวมสำนักงานปลัด			๑๐	๘	๒,๓๖๖,๕๒๐	๑๐	๑๐	๑๑	-	-	๑	๘๒,๘๐๐	๘๕,๐๘๐	๒๒๔,๒๘๐	๒,๔๔๙,๓๒๐	๒,๕๓๔,๔๐๐	๒,๗๕๘,๖๘๐	

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)	ผู้อำนวยการท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๓๓๐,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๓๔๑,๖๔๐	๓๕๓,๖๔๐	๓๖๕,๗๖๐	-	-	-
๑๖	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่าง		
๑๗	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ทั่วไป	ปง./ชง.	๑	๑	๒๕๔,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๒๖๔,๔๘๐	๒๗๕,๐๔๐	๒๘๕,๘๘๐	ว่าง		
๑๘	เจ้าพนักงานพัสดุ	ทั่วไป	ชง.	๑	๑	๒๑๘,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๒๒๕,๔๘๐	๒๓๒,๙๒๐	๒๔๐,๔๘๐			
๑๙	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ทั่วไป	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่าง		
	ลูกจ้างประจำ																				
๒๐	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	-	๑	๑	๑๘๑,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๙๖๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๑๘๘,๖๔๐	๑๙๖,๐๘๐	๒๐๓,๕๒๐			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
๒๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	-	๑	๑	๑๕๙,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๖๕,๖๐๐	๑๗๒,๓๒๐	๑๗๙,๒๘๐			
๒๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	-	๑	๑	๑๔๕,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๑๕๑,๔๔๐	๑๕๗,๕๖๐	๑๖๓,๙๒๐			
๒๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	-	๑	-	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐			
	รวมกองคลัง			๙	๖	๒,๐๘๐,๒๖๐	๙	๙	๙	-	-	-	๖๙,๙๖๐	๗๗,๕๒๐	๗๘,๗๒๐	๒,๑๕๐,๒๒๐	๒,๒๒๗,๗๔๐	๒,๓๐๖,๔๖๐			
กองช่าง																					
๒๔	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ผู้อำนวยการท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๓๐๘,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๕๒๐	๓๑๘,๙๖๐	๓๓๐,๑๒๐	๓๔๑,๖๔๐			
๒๕	นายช่างโยธา	ทั่วไป	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่าง		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
๒๖	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	-	๑	-	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐			
๒๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	-	๑	๑	๑๔๕,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๑๕๑,๕๖๐	๑๕๗,๖๘๐	๑๖๔,๐๔๐			
	รวมกองช่าง			๙	๒	๘๘๙,๖๒๐	๔	๔	๔	-	-	-	๒๖,๕๒๐	๓๒,๕๒๐	๓๓,๓๖๐	๙๑๖,๑๔๐	๙๔๘,๖๖๐	๙๘๒,๐๒๐			

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	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ผู้อำนวยการท้องถิ่น	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่าง
๒๙	นักวิชาการสาธารณสุข	วิชาการ	ปก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๓๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	-	+๑	-	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-	๑๓๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม
๓๑	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	-	๑	๑	๑๔๓,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๔๙,๑๖๐	๑๕๕,๑๖๐	๑๖๑,๔๐๐	
	รวมกองสาธารณสุข			๓	๑	๙๓๔,๓๒๐	๓	๓	๔	-	-	๑	๓๑,๓๘๐	๓๑,๖๒๐	๑๖๙,๘๖๐	๙๖๕,๗๐๐	๙๙๗,๓๒๐	๑,๑๖๗,๑๘๐	
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม																			
๓๒	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ (นักบริหารงานการศึกษา)	ผู้อำนวยการท้องถิ่น	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่าง
๓๓	นักวิชาการศึกษา	วิชาการ	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	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	-	-	+๑	-	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-	๑๓๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม
	รวมกองการศึกษา ฯ			๘	๖	๗๙๐,๙๒๐	๘	๘	๙	-	-	๑	๒๕,๖๒๐	๒๕,๖๒๐	๑๖๓,๖๒๐	๘๑๖,๕๔๐	๘๔๒,๑๖๐	๑,๐๐๕,๗๘๐	
(๔)	รวม			๓๖	๒๕	๘,๐๗๙,๘๔๐	๓๖	๓๖	๓๙	-	-	+๓	๒๖๖,๑๖๐	๒๘๒,๒๔๐	๖๙๙,๖๐๐	๘,๓๔๖,๐๐๐	๘,๖๒๘,๒๔๐	๙,๓๒๗,๘๔๐	
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%															๑,๖๖๙,๒๐๐	๑,๗๒๕,๖๔๘	๑,๘๖๕,๕๖๘	
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๑๐,๐๑๕,๒๐๐	๑๐,๓๕๓,๘๘๘	๑๑,๑๙๓,๔๐๘	
(๗)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															๑๙.๓๒	๑๘.๖๔	๑๙.๑๙	

หมายเหตุ (๑) คือเงินเดือนที่จ่ายจริงตามระดับตำแหน่งและขั้นเงินเดือนของอัตราค่าจ้างที่มีอยู่ปัจจุบัน

(๒) คิดจาก ขั้นเงินเดือนของอัตราค่าจ้างเดิมที่เพิ่มขึ้น (ประมาณการขั้นต่ำ คนละ ๑ ขั้น ในแต่ละปีกรณีตำแหน่งที่มีคนครอง) รวมกับเงินเดือนที่จะต้องจ่ายให้กับอัตราค่าจ้างที่กำหนดขั้นใหม่ (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