

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	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	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารท้องถิ่นระดับกลาง	๑	๑	๕๘๑,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๙๖๐	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐	๕๙๓,๑๒๐	๖๑๓,๕๖๐	๖๓๐,๐๐๐	(๓๔,๔๓๐)	
๒	รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารท้องถิ่นระดับต้น	๑	๑	๓๔๑,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๓๕๓,๖๔๐	๓๖๕,๗๖๐	๓๗๘,๓๖๐	(๒๔,๙๗๐)	
สำนักงานปลัด อบต. (๑๑)																			
๓	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	๑	๑	๓๔๑,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๓๕๓,๖๔๐	๓๖๕,๗๖๐	๓๗๘,๓๖๐	(๒๔,๙๗๐)	
๔	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๗๕,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๒๔๐	๙,๔๘๐	๒๘๔,๕๒๐	๒๙๓,๗๖๐	๓๐๓,๒๔๐	(๒๒,๙๘๐)	
๕	นักทรัพยากรบุคคล	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเต็ม	
๖	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๑	๑	๓๑๗,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๓๒๙,๗๖๐	๓๔๒,๗๒๐	๓๕๖,๑๖๐	(๒๖,๔๖๐)	
๗	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๘๔,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๒๔๐	๙,๔๘๐	๙,๗๒๐	๒๙๓,๗๖๐	๓๐๓,๒๔๐	๓๑๒,๙๖๐	(๒๓,๗๑๐)	
๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๘๘,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๑๙๖,๐๘๐	๒๐๓,๕๒๐	๒๑๐,๘๔๐	(๑๕,๗๒๐)	
๙	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๙๙,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๗,๒๐๐	๒๐๗,๒๔๐	๒๑๔,๕๖๐	๒๒๑,๗๖๐	(๑๖,๖๕๐)	
พนักงานจ้าง																			
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๓๒,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๗,๗๖๐	๑๔๓,๒๘๐	๑๔๙,๐๔๐	(๑๑,๐๓๐)	
๑๑	นักการภารโรง		๑	๑	๑๕๐,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๖,๖๐๐	๑๕๗,๐๘๐	๑๖๓,๔๔๐	๑๗๐,๐๔๐	(๑๒,๕๘๐)	
๑๒	คนงานทั่วไป		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๙,๐๐๐)	
๑๓	พนักงานขับรถยนต์		๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเต็ม	
๑๔	ยาม		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๙,๐๐๐)	
กองคลัง (๑๔)																			
๑๕	ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	๑	๑	๔๓๑,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐	๔๔๔,๗๒๐	๔๕๘,๑๖๐	๔๗๑,๒๔๐	(๓๒,๔๕๐)	
๑๖	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑	๑	๒๘๒,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๒๙๓,๘๘๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๕๒๐	(๒๓,๕๕๐)	
๑๗	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๒๙,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๘,๔๐๐	๒๓๗,๖๐๐	๒๔๕,๒๘๐	๒๕๓,๖๘๐	(๑๙,๑๖๐)	
๑๘	นักวิชาการพัสดุ	ชำนาญการ	๑	๑	๒๙๓,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๑,๗๖๐	(๒๔,๔๘๐)	
พนักงานจ้าง																			
๑๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		๑	๑	๑๓๙,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๑๔๕,๕๖๐	๑๕๑,๔๔๐	๑๕๗,๕๖๐	(๑๑,๖๖๐)	
๒๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑	๑	๑๓๙,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๑๔๕,๕๖๐	๑๕๑,๔๔๐	๑๕๗,๕๖๐	(๑๑,๖๖๐)	
๒๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		๑	๑	๑๓๘,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๙,๗๖๐	๑๕๕,๗๖๐	(๑๑,๕๓๐)	

	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ	
				จำนวน(คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			
กองช่าง (๐๕)																				
๒๒	ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐		ว่างเต็ม	
๒๓	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๒๑๐,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๒๑๘,๒๘๐	๒๒๕,๔๘๐	๒๓๒,๙๒๐		(๑๗,๕๗๐)	
พนักงานจ้าง																				
๒๔	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		๑	๑	๑๖๒,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๖๐๐	๖,๘๔๐	๗,๐๘๐	๑๖๙,๒๐๐	๑๗๖,๐๔๐	๑๘๓,๑๒๐		(๑๓,๕๕๐)	
๒๕	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		๑	๑	๑๓๒,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๑๒๐	๑๔๓,๗๖๐	๑๔๙,๕๒๐		(๑๑,๐๖๐)	
๒๖	คนงานทั่วไป		๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		ว่างเต็ม	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)																				
พนักงานจ้าง																				
๒๗	คนงานประจํารถขยะ		๓	-	๓๒๔,๐๐๐	๓	๓	๓	-	-	-	๐	๐	๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐		ว่างเต็ม	
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(๐๘)																				
๒๘	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา)	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	๑	๑	๓๖๕,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๗๘,๓๖๐	๓๙๑,๓๒๐	๔๐๔,๖๔๐		(๒๖,๙๘๐)	
๒๙	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	๑	๑	๓๐๕,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๖๐๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	๓๔๒,๗๒๐		(๒๕,๔๗๐)	
๓๐	ครูผู้ดูแลเด็ก		๕	-	๐	๕	๕	๕	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐		-รอรับจัดสรร อัตราจากกรมฯ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตุ่ง																				
๓๑	ครู	คศ.๑	๒	๒	๕๒๘,๒๔๐	๒	๒	๒	-	-	-	๒๑,๔๘๐	๒๒,๐๘๐	๒๒,๑๖๐	๕๕๙,๗๒๐	๕๗๑,๘๐๐	๕๙๑,๙๖๐		-อุดหนุนทั่วไป	
๓๒	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		๑	๑	๑๔,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๖,๖๐๐	๒๐,๒๘๐	๒๖,๖๔๐	๓๓,๒๔๐		-ส่วนเกิน อบต.จ่าย (๑๒,๕๘๐)	
					๑๓๖,๘๐๐							๐	๐	๐	๑๓๖,๘๐๐	๑๓๖,๘๐๐	๑๓๖,๘๐๐		-อุดหนุนทั่วไป	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านพลับ																				
๓๓	ครู	คศ.๑	๑	๑	๒๕๘,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๕๖๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๒๖๙,๔๐๐	๒๘๐,๓๒๐	๒๙๑,๔๘๐		-อุดหนุนทั่วไป	
พนักงานจ้าง																				
๓๔	ผู้ดูแลเด็ก		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		-อุดหนุนทั่วไป	

	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคลบ้านมือ																			
๓๕	ครู	กศ.๑	๒	๒	๕๓๓,๕๒๐	๒	๒	๒	-	-	-	๒๑,๖๐๐	๒๒,๒๐๐	๒๒,๙๒๐	๕๕๕,๑๒๐	๕๗๗,๓๒๐	๖๐๐,๒๔๐	-	อุดหนุนทั่วไป
พนักงานจ้าง																			
๓๖	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		๑	๑	๑๔,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๖,๖๐๐	๒๐,๒๘๐	๒๖,๖๔๐	๓๓,๒๔๐	-	ส่วนเกิน อบต.จ่าย (๑๒,๕๘๐)
												๐	๐	๐	๑๓๖,๘๐๐	๑๓๖,๘๐๐	๑๓๖,๘๐๐	-	อุดหนุนทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสามเพี้ย																			
๓๗	ครู	กศ.๑	๑	๑	๒๖๙,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๙,๐๐๐	๒๘๐,๓๒๐	๒๙๑,๔๘๐	๓๐๐,๔๘๐	-	อุดหนุนทั่วไป
พนักงานจ้าง																			
๓๘	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		๒	๒	๑๖,๕๖๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๗๒๐	๒๘,๓๒๐	๔๐,๕๖๐	๕๓,๒๘๐	-	ส่วนเกิน อบต.จ่าย (๑๒,๐๙๐)
												๐	๐	๐	๒๗๓,๖๐๐	๒๗๓,๖๐๐	๒๗๓,๖๐๐	-	อุดหนุนทั่วไป
กองสวัสดิการสังคม (๑๑)																			
๓๙	ผอ.กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	๑	๑	๓๓๕,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๓๔๗,๖๔๐	๓๕๙,๕๒๐	๓๗๑,๑๒๐	-	(๒๔,๔๙๐)
กองส่งเสริมการเกษตร (๑๔)																			
๔๐	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	๑	๑	๒๙๓,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๓๖๐	-	(๒๔,๔๙๐)
(๔)	รวม		๔๙	๓๗	๗,๘๖๙,๑๒๐	๔๙	๔๙	๔๙	-	-	-	๒๗๔,๖๒๐	๒๘๐,๕๐๐	๒๘๗,๕๘๐	๘,๑๔๓,๗๔๐	๘,๔๒๔,๒๔๐	๘,๗๑๑,๘๒๐		
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%														๑,๖๒๘,๗๔๘	๑,๖๘๔,๘๘๘	๑,๗๔๒,๓๖๔		
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๙,๗๗๒,๔๘๘	๑๐,๑๐๙,๐๘๘	๑๐,๔๕๔,๑๘๔		
(๗)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														๒๔.๘๘	๒๔.๕๑	๒๔.๑๔		

หมายเหตุ : ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๗,๔๑๓,๔๐๐ บาท) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เป็นฐานการคำนวณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ให้บวกเพิ่มอีกร้อยละ ๕ เพื่อเป็นฐานการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ = งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๗,๔๑๓,๔๐๐ บาท = (๓๗,๔๑๓,๔๐๐ x ๕%) + ๓๗,๔๑๓,๔๐๐ = ๓๙,๒๘๔,๐๗๐
- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ = งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๙,๒๘๔,๐๗๐ บาท = (๓๙,๒๘๔,๐๗๐ x ๕%) + ๓๙,๒๘๔,๐๗๐ = ๔๑,๒๔๘,๒๗๕
- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ = งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๑,๒๔๘,๒๗๕ บาท = (๔๑,๒๔๘,๒๗๕ x ๕%) + ๔๑,๒๔๘,๒๗๕ = ๔๓,๓๑๐,๖๘๘

ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขชื่อตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) เป็น ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)