

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

| ที่ | ชื่อสายงาน | ระดับ ตำแหน่ง | จำนวน ทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน | | อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในวง ระยะ 3 ปีข้างหน้า | | | อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด | | | ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (2) | | | ค่าใช้จ่ายรวม (3) | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|---|------|------|----------------------------|------|------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | จำนวน (คน) | เงินเดือน (1) | 2561 | 2562 | 2563 | 2561 | 2562 | 2563 | 2561 | 2562 | 2563 | 2561 | 2562 | 2563 |
| 1 | ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) สำนักงานปลัด อบต. | ระดับกลาง | 1 | 1 | 621,960 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16,320 | 16,440 | 16,440 | 638,280 | 654,720 | 671,160 |
| 2 | หัวหน้างานสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) | ระดับต้น | 1 | - | 435,600 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 13,620 | 13,620 | 13,620 | 449,220 | 462,840 | 476,460 |
| 3 | นักทรัพยากรบุคคล | ชก. | 1 | 1 | 299,640 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 12,000 | 12,120 | 12,600 | 311,640 | 323,760 | 336,360 |
| 4 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ชก. | 1 | 1 | 233,760 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7,680 | 7,800 | 8,760 | 241,440 | 249,240 | 258,000 |
| 5 | เจ้าพนักงานธุรการ | ปง. | 1 | 1 | 218,280 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7,200 | 7,440 | 7,560 | 225,480 | 232,920 | 240,480 |
| | พนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | | 1 | 1 | 151,680 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6,120 | 6,360 | 6,600 | 157,800 | 164,160 | 170,760 |
| 7 | คนงานทั่วไป | - | 1 | 1 | 108,000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
| | กองคลัง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น) | ระดับต้น | 1 | 1 | 431,400 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 13,320 | 13,440 | 13,080 | 444,720 | 458,160 | 471,240 |
| 9 | นักวิชาการเงินและบัญชี | ชก. | 1 | 1 | 311,640 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 12,120 | 12,600 | 12,960 | 323,760 | 336,360 | 349,320 |
| 10 | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | ชก. | 1 | 1 | 262,560 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8,640 | 8,880 | 9,000 | 271,200 | 280,080 | 289,080 |
| 11 | นักวิชาการคลัง | ชก. | 1 | 1 | 262,560 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8,640 | 8,880 | 9,000 | 271,200 | 280,080 | 289,080 |
| 12 | เจ้าพนักงานพัสดุ | ชง. | 1 | 1 | 244,320 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9,960 | 10,200 | 10,560 | 254,280 | 264,480 | 275,040 |
| | พนักงานจ้างตามภารกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | - | 1 | - | | - | 1 | | - | +1 | - | 4,200 | 5,040 | 5,160 | 4,200 | 9,240 | 14,400 |
| | กองช่าง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) | ระดับต้น | 1 | 1 | 418,080 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 13,320 | 13,320 | 13,440 | 431,400 | 444,720 | 458,160 |
| 15 | นายช่างโยธา(ปง./ชง.) | (ปง./ชง.) | 1 | - | 297,900 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9,720 | 9,720 | 9,720 | 307,620 | 317,340 | 327,060 |
| | ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | พนักงานจรมมาตรวัดน้ำ (ถ่ายโอนจากชลประทาน) | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | พนักงานจ้างตามภารกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | - | 1 | - | | - | 1 | | - | +1 | - | 4,200 | 5,040 | 5,160 | 4,200 | 9,240 | 14,400 |
| | พนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | คนงานทั่วไป | - | 1 | 1 | 108,000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
| | | | | | 4,405,380 | | | | | | | 147,060 | 150,900 | 153,660 | 4,552,440 | 4,703,340 | 4,857,000 |

| ที่ | ชื่อสายงาน | ระดับ ตำแหน่ง | จำนวน ทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน | | อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ใน ช่วง ระยะ 3 ปีข้างหน้า | | | อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด | | | ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (2) | | | ค่าใช้จ่ายรวม (3) | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|--|------|------|----------------------------|------|------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | จำนวน (คน) | เงินเดือน (1) | 2561 | 2562 | 2563 | 2561 | 2562 | 2563 | 2561 | 2562 | 2563 | 2561 | 2562 | 2563 |
| | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานศึกษาระดับต้น) | ระดับต้น | 1 | 1 | 330,120 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 11,520 | 12,000 | 12,120 | 341,640 | 353,640 | 365,760 |
| 20 | นักวิชาการศึกษา | (ปก./ชก.) | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | +1 | - | - | 355,320 | 12,000 | 12,000 | 355,320 | 367,320 | 379,320 |
| 21 | ครูผู้ดูแลเด็ก | ครูผช. | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ครูผู้ดูแลเด็ก | | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | พนักงานจ้างตามภารกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ) | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | พนักงานจ้าง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ผู้ดูแลเด็ก | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ผู้ดูแลเด็ก | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ผู้ดูแลเด็ก | | 1 | - | 10,800 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 108,000 | 108,000 |
| | กองสวัสดิการสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสัง) | ระดับต้น | 1 | 1 | 341,640 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 12,000 | 12,120 | 12,600 | 353,640 | 365,760 | 378,360 |
| 28 | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | (ปจ./ชง.) | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | +1 | - | 24,825 | 6,000 | 6,000 | 24,825 | 30,825 | 36,825 |
| | หน่วยตรวจสอบภายใน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | นักตรวจสอบภายใน | ชก. | 1 | 1 | 329,760 | 1 | - | - | - | - | - | 12,960 | 13,440 | 13,320 | 342,720 | 356,160 | 369,480 |
| (4) | รวม | | 26 | 19 | 5,417,700 | 26 | 26 | 26 | +2 | - | - | 563,685 | 206,460 | 209,700 | 6,078,585 | 6,285,045 | 6,494,745 |
| (5) | ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) | รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) | คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เป็นเงิน = 34,589,851 บาท
: งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เป็นเงิน = 36,319,344 บาท
: งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เป็นเงิน = 38,135,312 บาท
1,012,320

416,625 55,560 56,040 1,526,145 1,581,705 1,637,745