

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการ เพิ่ม (+) / ลด (-)			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
				ก								ข	ค	ง	ก+ข	ก+ข+ค	ก+ข+ค+ง		
๑	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	๑	๑	๔๐๙,๓๒๐	๔๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๕๐	๑๓,๐๘๐	๔๗๐,๖๕๐	๔๘๘,๐๘๐	๔๙๙,๑๖๐	
๒	รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	๑	๑	๓๖๒,๖๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๕๐	๑๓,๓๒๐	๔๑๗,๙๖๐	๔๓๕,๕๐๐	๔๔๔,๗๒๐	
๓	หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๕๐	๑๓,๓๒๐	๔๔๘,๗๒๐	๔๖๖,๓๖๐	๔๗๕,๖๘๐	ว่างเต็ม
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก.	๑	๑	๒๐๓,๒๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๘,๖๔๐	๗,๕๖๐	๗,๕๖๐	๒๑๑,๗๒๐	๒๑๙,๘๔๐	๒๒๗,๐๔๐	
๕	นิติกร	ปก./ชก.	๑	๑	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเต็ม
๖	นักทรัพยากรบุคคล	ปก.	๑	๑	๒๑๕,๕๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๒๖,๕๖๐	๒๓๘,๕๖๐	๒๕๐,๕๖๐	
๗	นักพัฒนาชุมชน	ปก.	๑	๑	๒๖๖,๗๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๘,๗๖๐	๘,๗๖๐	๒๗๕,๕๒๐	๒๘๔,๕๒๐	๒๙๓,๒๘๐	
๘	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปง./ชง.	๑	๑	๒๙๗,๙๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๒๐	๘,๗๒๐	๘,๗๒๐	๓๐๖,๖๒๐	๓๑๕,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเต็ม
๙	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	๑	๑	๑๙๒,๓๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๔๕๐	๗,๔๕๐	๑๙๙,๘๔๐	๒๐๖,๘๘๐	๒๑๕,๓๒๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)																		
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		๑	๑	๑๕๑,๘๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๔,๑๒๐	๑๕๐,๘๘๐	
๑๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร		๑	๑	๑๕๖,๓๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๖,๖๐๐	๑๖๒,๔๘๐	๑๖๘,๘๔๐	๑๗๕,๔๔๐	
๑๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		๑	๑	๑๖๗,๑๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๗,๐๘๐	๑๗๓,๖๔๐	๑๘๐,๓๖๐	๑๘๗,๔๔๐	
๑๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน		๑	๑	๑๖๖,๕๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๗๓,๐๔๐	๑๗๙,๗๖๐	๑๘๖,๗๒๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ)																		
๑๔	พนักงานขับรถยนต์		๑	๑	๑๓๕,๘๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๖๔๐	๑๔๐,๑๖๐	๑๔๕,๖๘๐	๑๕๑,๓๒๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๑๕	คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกน้ำ)		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๖	คนงานทั่วไป(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)		๓	๓	๓๒๕,๐๐๐		๓	๓	๓	-	-	-	-	-	-	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้			กำลังคนที่ต้องการ			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (๑)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(๑)	เงินประจำตำแหน่ง(๒)	ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม (+) / ลด (-)									
							๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
กองคลัง (๑๔)																			
๑๗	ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๓๗๖,๐๘๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๕๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๔๓๑,๕๒๐	๔๔๔,๘๕๐	๔๕๘,๑๖๐	
๑๘	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก./ชก.	๑	๑	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๒๗,๓๒๐	๓๓๙,๓๒๐	๓๕๑,๓๒๐	ว่างเดิม
๑๙	นักวิชาการพัสดุ	ปก.	๑	๑	๒๑๔,๕๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๒๒๒,๒๕๐	๒๒๙,๙๓๐	๒๓๗,๖๐๐	
๒๐	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปก./ชก.	๑	๑	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๒๗,๓๒๐	๓๓๙,๓๒๐	๓๕๑,๓๒๐	ว่างเดิม
๒๑	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง./ชง.	๑	๑	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๒๗,๓๒๐	๓๓๙,๓๒๐	๓๕๑,๓๒๐	ว่างเดิม
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)																			
๒๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑	๑	๑๗๒,๙๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๗,๒๐๐	๑๗๙,๖๔๐	๑๘๖,๖๐๐	๑๙๓,๘๐๐	
๒๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๖๔,๒๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๓๖๐	๖,๘๔๐	๗,๒๐๐	๑๗๐,๖๔๐	๑๗๗,๘๐๐	๑๘๕,๐๘๐	
๒๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		๑	๑	๑๓๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๓๒,๕๒๐	๑๓๘,๒๘๐	๑๔๕,๒๘๐	
๒๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		๑	๑	๑๑๒,๘๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๕,๐๔๐	๑๐๗,๓๒๐	๑๑๒,๑๖๐	๑๑๗,๐๘๐	
กองช่าง (๑๕)																			
๒๖	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๓๙๓,๖๐๐	๕๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๐๗,๒๒๐	๔๒๐,๘๔๐	๔๓๖,๒๐๐	ว่างเดิม
๒๗	นายช่างโยธา	ชง.	๑	๑	๒๙๑,๒๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๘๐๐	๑๑,๐๔๐	๑๑,๒๘๐	๓๐๒,๐๔๐	๓๑๓,๐๘๐	๓๒๔,๒๘๐	
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)																			
๒๘	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		๑	๑	๑๖๕,๒๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๓๖๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๗๑,๖๐๐	๑๗๗,๘๐๐	๑๘๕,๒๘๐	
๒๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๓๖,๕๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๑,๘๔๐	๑๓๗,๖๐๐	๑๔๓,๓๖๐	
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๘)																			
๓๐	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	๑	๑	๔๒๒,๖๔๐	๕๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๓๗,๙๖๐	๔๕๑,๐๔๐	๔๖๔,๒๔๐	
๓๑	นักวิชาการศึกษา	ปก./ชก.	๑	๑	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๒๗,๓๒๐	๓๓๙,๓๒๐	๓๕๑,๓๒๐	ว่างเดิม
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)																			
๓๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๕๕,๒๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๖๑,๒๘๐	๑๖๗,๕๒๐	๑๗๓,๐๐๐	
๓๓	ครู		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-							งบบุคลากร
๓๔	ครู		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-							งบบุคลากร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ)																			
๓๕	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-							งบบุคลากร
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๓๖	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)		๒	๒	๒๑๖,๐๐๐		๒	๒	๒	-	-	-				๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	ง งบประมาณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจ่าบง																			
๓๗	ครู		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-							งบบุคลากร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ)																			
๓๘	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-							งบบุคลากร
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๓๙	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-				๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ง งบ

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้			กำลังคนที่ต้องการ			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง (๓)			หมายเหตุ			
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(๑)	เงินประจำตำแหน่ง(๒)	ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม (+) / ลด (-)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)						
							๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖				
๔๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพรหม		๑																
	ครู		๑																งบบุคลากร
	พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ)																		
๔๑	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพรหม		๑																
	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		๑																งบบุคลากร
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพรหม																		
๔๒	ครู		๑																งบบุคลากร
	พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ)																		
๔๓	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพรหม		๒																
	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		๒																งบบุคลากร
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๔๔	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพรหม		๑		๑๐๘,๐๐๐														งบ อบต.
	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)		๑		๑๐๘,๐๐๐														
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔																		
๔๕	ครู		๑																งบบุคลากร
	พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ)																		
๔๖	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพรหม		๑																
	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		๑																งบบุคลากร
	หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)																		
๔๗	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ป.ก./ช.ก.	-	-	๓๕๕,๓๒๐														กำหนดตำแหน่ง
(๕)	รวม		๕๐	๔๒	๘,๘๕๖,๓๐๐	๒๕๘,๐๐๐				๐	๐	๐	๒๘๘,๐๐๐	๒๙๐,๘๒๐	๒๙๒,๘๘๐	๘,๙๘๖,๒๘๐	๙,๒๗๓,๕๐๐	๙,๕๖๖,๔๘๐	
(๖)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕%																		
(๗)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น																		
(๘)	คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี																		

หมายเหตุ : ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๕๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เป็นการฐานการคำนวณสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เพื่อเป็นฐานการคำนวณการค่าใช้จ่าย ดังนี้

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๙,๓๒๕,๐๐๐ บาท = (๕๖,๕๐๐,๐๐๐ x ๕%) + ๕๖,๕๐๐,๐๐๐ = ๕๙,๓๒๕,๐๐๐)

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๒,๒๙๑,๒๕๐ บาท = (๕๙,๓๒๕,๐๐๐ x ๕%) + ๕๙,๓๒๕,๐๐๐ = ๖๒,๒๙๑,๒๕๐)

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๖๕,๔๐๕,๘๑๒ บาท = (๖๒,๒๙๑,๒๕๐ x ๕%) + ๖๒,๒๙๑,๒๕๐ = ๖๕,๔๐๕,๘๑๒)