

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาวะค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน -1	เงินประจำ ตำแหน่ง (๒)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
1	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	586,720	168,000	1	1	1	-	-	-	16,440	16,440	19,560	671,160	687,600	707,160	
2	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	1	468,960	42,000	1	1	1	-	-	-	14,160	15,480	16,080	525,120	540,600	556,680	
	<b>สำนักปลัด (๑๑)</b>																		
3	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	409,320	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,200	464,640	477,720	490,920	
4	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	1	1	376,080	-	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,440	389,400	402,720	416,160	
5	นิติกร	ปก.	1	1	207,480	-	1	1	1	-	-	-	6,360	5,280	10,080	213,840	219,120	229,200	
6	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	1	1	356,160	-	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,440	369,480	382,256	396,000	
7	นักจัดการงานทั่วไป	ชก.	1	1	342,720	-	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	356,160	369,480	382,560	
8	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปง.	1	1	138,120	-	1	1	1	-	-	-	5,400	6,120	6,000	143,520	149,640	155,640	
9	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	275,040	-	1	1	1	-	-	-	10,800	10,920	11,160	285,840	296,760	307,920	
	<b>สำนักปลัด (๑๑)</b>																		
10	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ		1	1	154,800	-	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	161,040	167,520	174,240	
11	พนักงานขับรถยนต์		1	1	157,920	-	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,840	164,280	170,880	177,720	
12	พนักงานขับรถยนต์		1	1	165,960	-	1	1	1	-	-	-	6,720	6,960	7,200	172,680	179,640	186,840	
13	พนักงานขับรถยนต์		1	1	128,520	-	1	1	1	-	-	-	5,160	5,400	5,640	133,680	139,080	144,720	
	<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																		
	<b>สำนักปลัด (๑๑)</b>																		
14	ภารโรง		1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
15	พนักงานดับเพลิง		1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
16	ยาม		1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	จำนวน ตำแหน่งทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้			อัตรากำลังคน			ภาระค่าใช้จ่าย			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน -1	เงินประจำ ตำแหน่ง (๒)	ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			ที่เพิ่มขึ้น (๒)			2564	2565	2566	
							2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566				
	<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																		
	<b>สำนักปลัด (๑๑)</b>																		
17	คนงาน		2	2	216,000	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	
18	แม่บ้าน		1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
19	พนักงานดับเพลิง		1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
	<b>กองคลัง (๑๔)</b>																		
20	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	435,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,200	13,320	13,320	490,920	504,240	517,560	
21	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง.	1	1	138,120	-	1	1	1	-	-	-	5,400	6,120	6,000	143,520	149,640	155,640	
22	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง.	1	1	138,120	-	1	1	1	-	-	-	5,400	6,120	6,000	143,520	149,640	155,640	
23	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง./ชง.	1	-	297,900	-	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
24	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ชง.	1	-	297,900	-	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
25	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปก.	1	1	180,720	-	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	
26	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชก.	1	1	342,720	-	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	356,160	369,480	382,560	
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง (๑๔)</b>																		
27	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		1	1	144,240	-	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	150,120	156,120	162,600	
28	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		1	1	128,520	-	1	1	1	-	-	-	5,160	5,400	5,640	133,680	139,080	144,720	
	<b>กองช่าง (๑๕)</b>																		
29	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	455,520	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	14,160	15,480	510,960	525,120	540,600	
30	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	1	-	297,900	-	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
31	นายช่างโยธา	ชง.	1	1	244,320	-	1	1	1	-	-	-	9,960	10,200	10,560	254,280	264,480	275,040	
32	เจ้าพนักงานประปา	ปง./ชง.	1	-	297,900	-	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
33	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	259,440	-	1	1	1	-	-	-	10,440	10,560	10,800	269,880	280,440	291,240	
34	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	1	-	297,900	-	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง (๑๕)</b>																		
35	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา		1	-	138,000	-	1	1	1	-	-	-	-	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเต็ม
36	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	138,000	-	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	



ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน -1	เงินประจำ ตำแหน่ง (๒)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566		
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																			
	<b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๘)</b>																			
58	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)		1	1	36,960	-	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	42,960	49,200	55,680		
59	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)		1	1	20,880	-	1	1	1	-	-	-	5,400	5,640	5,880	26,280	31,920	37,800		
60	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)		1	1	78,240	-	1	1	1	-	-	-	7,680	8,040	8,280	85,920	93,960	102,240		
61	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	128,520	-	1	1	1	-	-	-	5,160	5,400	5,640	133,680	139,080	144,720		
	<b>กองสวัสดิการสังคม (๑๑)</b>																			
62	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ต้น	1	1	402,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,080	13,080	458,160	471,240	484,320		
	(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)																			
63	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	1	1	362,640	18,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,680	12,240	394,080	407,760	420,000		
64	นักพัฒนาชุมชน	ชก.	1	1	349,320	-	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	362,640	376,080	389,400		
65	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	155,640	-	1	1	1	-	-	-	6,360	6,360	6,480	162,000	168,360	174,840		
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคม (๑๑)</b>																			
66	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	124,560	-	1	1	1	-	-	-	5,040	5,280	5,400	129,600	134,880	140,280		
	<b>หน่วยงานตรวจสอบภายใน (๑๒)</b>																			
67	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก.	1	1	180,720	-	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	7,200	190,080	199,200	206,400		
			80	67	15,100,100	498,000	80	80	80	-	-	-	445,500	464,220	474,300	15,904,200	16,367,996	16,842,720		
5	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕ %															2,385,630	2,455,199	2,526,408		
6	รวมเป็นค่าบุคคลทั้งสิ้น															18,289,830	18,823,195	19,369,128		
7	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															24.19	23.71	23.24		