

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในวง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน (เพิ่ม/ลด)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	
1	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	519,600	168,000	1	1	1	-	-	-	19,560	19,560	19,680	707,160	726,720	746,400	43,300
2	รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	1	401,940	42,000	1	1	1	-	-	-	15,060	15,060	15,060	459,000	474,060	489,120	ว่าง
	สำนักปลัด อบต.																		
3	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	429,240	42,000	1	1	1	-	-	-	13,080	13,200	13,440	484,320	497,520	510,960	35,770
4	นักจัดการงานทั่วไป	ปก./ชก.	1	1	237,600	0	1	1	1	-	-	-	7,680	8,400	8,880	245,280	253,680	262,560	19,800
5	นักทรัพยากรบุคคล	ปก./ชก.	1	1	389,400	0	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,080	402,720	416,160	429,240	32,450
6	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก./ชก.	1	1	382,560	0	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	396,000	409,320	422,640	31,880
7	นักพัฒนาชุมชน	ปก./ชก.	1	1	266,040	0	1	1	1	-	-	-	10,920	11,160	11,520	276,960	288,120	299,640	22,170
8	นิติกร	ปก./ชก.	1	0	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320.0	379,320	391,320	ว่างเดิม
9	เจ้าพนักงานธุรการ	ปจ./ชง.	1	0	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่าง
	ลูกจ้างประจำ																		
10	นักพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	1	1	329,760	0	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	342,720	356,160	369,480	27,480
	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-	1	1	253,560	0	1	1	1	-	-	-	10,200	10,560	11,040	263,760	274,320	285,360	21,130
12	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	158,040	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,840	164,400	171,000	177,840	13,170
13	พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างทั่วไป	-	1	1	166,680	0	1	1	1	-	-	-	6,720	6,960	7,320	173,400	180,360	187,680	13,890
14	นักการ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
	กองคลัง																		
15	ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	0	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
16	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปจ./ชง.	1	1	307,920	0	1	1	1	-	-	-	11,040	10,920	11,280	318,960	329,880	341,160	25,660
	รวม		16	13	4,997,160	294,000	16	16	16	-	-	-	175,680	177,960	180,120	5,147,880	5,644,800	5,824,920	

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาด ว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน (เพิ่ม/ลด)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง(2)	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	
17	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปจ./ชง.	1	0	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
18	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปจ./ชง.	1	1	249,360	0	1	1	1	-	-	-	10,080	10,440	10,560	259,440	269,880	280,440	20,780
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
19	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	1	1	172,440	0	1	1	1	-	-	-	6,960	7,200	7,560	179,400	186,600	194,160	14,370
20	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	1	1	158,160	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,840	164,520	171,120	177,960	13,180
21	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	11,500
22	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	11,500
	กองช่าง																		
23	ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	506,520	42,000	1	1	1	-	-	-	16,440	13,320	18,000	564,960	578,280	596,280	42,210
24	นายช่างโยธา	ปจ./ชง.	1	1	393,480	-	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,200	406,440	419,880	433,080	32,790
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
25	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	0	138,000	0	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเดิม
26	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	-	1	1	147,840	0	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	153,840	160,080	166,560	12,320
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
27	พนักงานจดมาตรน้ำ	-	1	0	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																		
28	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)	ต้น	1	0	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
29	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปจ./ชง.	1	0	0	0	1	1	1	+1	-	-	297,900	9,720	9,720	297,900	307,620	317,340	กำหนดเพิ่ม
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
30	พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)	-	1	0	138,000	0	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเดิม
	รวม		14	8	2,979,300	84,000	14	14	14				391,080	112,860	119,220	3,454,380	3,567,240	3,686,460	
	รวม		30	21	7,976,460	378,000	30	30	30	-	-	-	566,760	290,820	299,340	8,602,260	9,212,040	9,511,380	

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้เวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน (เพิ่ม/ลด)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง(2)	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม																		
31	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	1	0	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
32	นักวิชาการศึกษา	ปก./ชก.	1	0	0	0	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
33	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	153,360	0	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	159,600	166,080	172,800	12,780
34	ผู้ช่วยนักสันทนการ	-	1	0	0	0	1	1	1	+1	-	-	180,000	7,200	7,560	180,000	187,200	194,760	กำหนดเพิ่ม
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกตุการาม																		
35	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	1	0	0	0	1	1	1	+1			การจัดสรรตำแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตรากำลัง						
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
36	ผู้ช่วยครูผู้ช่วย	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตรีจันทรา- พัฒนาราม																		
37	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	1	0	0	0	1	1	1	+1			การจัดสรรตำแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตรากำลัง						
38	ครู	คศ.2	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
	หน่วยตรวจสอบภายใน																		
39	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก./ชก.	1	0	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
	รวม	-	9	3	902,280	42000	9	9	9	+4	-	-	567,180	51,300	51,900	1,511,460	1,562,760	1,614,660	
(5)	รวมทั้งสิ้น	-	39	24	8,878,740	378,000	39	39	39	+5	-	-	1,133,940	342,120	351,240	10,113,720	10,774,800	11,126,040	
(6)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15 %															1,517,058	1,616,220	1,668,906	
(7)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															11,630,778	12,391,020	12,794,946	
(8)	คิดเป็นร้อยละ 40 งบประมาณรายจ่ายประจำปี															39.25	39.83	39.17	

หมายเหตุ :	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566	28,220,247.00																	
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567	28,220,247.00	x5%	=	1,411,012.35								29,631,259.35						
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568	29,631,259.35	x5%	=	1,481,562.97								31,112,822.32						
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569	31,112,822.32	x5%	=	1,555,641.12								32,668,463.43						

