

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับ	จำนวนตำแหน่งทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตราค่าจ้างคน (เพิ่ม/ลด)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวนคน	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	
1	ปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป)	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. (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	401,940	42,000	1	1	1	-	-	-	15,060	15,060	15,060	459,000	474,060	489,120	ว่าง
สำนักงานปลัด อบต.																			
3	หัวหน้าสำนักงานปลัด 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	ป.ก./ช.ก.	1	1	237,600	0	1	1	1	-	-	-	7,680	8,400	8,880	245,280	253,680	262,560	19,800
5	นักทรัพยากรบุคคล	ป.ก./ช.ก.	1	1	389,400	0	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,080	402,720	416,160	429,240	32,450
6	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ป.ก./ช.ก.	1	1	382,560	0	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	396,000	409,320	422,640	31,880
7	นักพัฒนาชุมชน	ป.ก./ช.ก.	1	1	266,040	0	1	1	1	-	-	-	10,920	11,160	11,520	276,960	288,120	299,640	22,170
8	นิติกร	ป.ก./ช.ก.	1	0	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
9	เจ้าพนักงานธุรการ	ป.ก./ช.ก.	1	0	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่าง
ลูกจ้างประจำ																			
10	นักพัฒนาชุมชน	-	1	1	329,760	0	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	342,720	356,160	369,480	27,480
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
11	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	-	1	1	166,680	0	1	1	1	-	-	-	6,720	6,960	7,320	173,400	180,360	187,680	13,890
พนักงานจ้างทั่วไป																			
14	นักรการ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
กองคลัง																			

	(นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	1	0	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม
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	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ (ขับรถบรรทุกขยะ)		1	0	138,000	0	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเต็ม
	รวม		14	8	2,979,300	84,000	14	14	14	+1			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	+1	-	-	566,760	290,820	299,340	8,602,260	9,212,040	9,511,380	

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับ	จำนวนตำแหน่งทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 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	
	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	ว่างเต็ม
32	นักวิชาการศึกษา	ปจ./ชง.	1	0	0	0	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
33	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกตการาม	-	1	1	153,360	0	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	159,600	166,080	172,800	12,780
34	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	1	0	0	0	1	1	1	+1			การจัดสรรตำแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตรากำลัง						
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
35	ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตรีจันทน์-พัฒนาราม	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						

36	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	1	0	0	0	1	1	1	+1			การจัดสรรตำแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตราค่าจ้าง						
37	ครู	คศ.2	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
	หน่วยตรวจสอบภายใน																		
38	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ก/ชก		1	0	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
	รวม		-	8	3	902,280	42000	8	8	8	+3	-	31,860	32,100	32,340	976,140	1,008,240	1,040,580	
(5)	รวมทั้งสิ้น		-	38	24	8,878,740	378,000	38	38	38	+4	-	598,620	322,920	331,680	9,578,400	10,220,280	10,551,960	
(6)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15 %															1,436,760	1,533,042	1,582,794	
(7)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															11,015,160	11,753,322	12,134,754	
(8)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของประมาณรายจ่าย															37.17	37.78	37.15	

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