

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง 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	
1	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง/ต้น	1	0	548,040	168,000	1	1	1	-	-	-	19,560	19,680	19,680	735,600	735,720	755,400	ว่างเดิม
2	รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	1	490,800	42,000	1	1	1	-	-	-	15,060	15,720	16,440	547,860	563,580	580,020	40,900
	สำนักปลัด อบต.																		
3	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	0	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,080	13,620	13,620	448,680	462,300	475,920	ว่างเดิม
4	นักจัดการงานทั่วไป	ปก./ชก.	1	1	275,760	0	1	1	1	-	-	-	7,680	8,760	9,240	283,440	292,200	301,440	22,980
5	นักทรัพยากรบุคคล	ปก./ชก.	1	1	429,240	0	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,200	442,560	455,640	468,840	35,770
6	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก./ชก.	1	1	422,640	0	1	1	1	-	-	-	13,440	13,080	13,200	436,080	449,160	462,360	35,220
7	นักพัฒนาชุมชน	ปก./ชก.	1	1	311,640	0	1	1	1	--	-	-	10,920	12,120	12,600	322,560	334,680	347,280	25,970
8	นิติกร	ปก./ชก.	1	1	468,960	54,000	1	1	1	-	-	-	12,000	14,160	15,480	534,960	549,120	564,600	39,080
9	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ชง.	1	1	375,120	0	1	1	1	-	-	-	9,720	12,120	12,480	384,840	396,960	409,440	31,260
	ลูกจ้างประจำ																		
10	นักพัฒนาชุมชน	-	1	1	362,640	0	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	375,600	389,040	402,360	30,220
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
11	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-	1	1	276,960	0	1	1	1	-	-	-	10,200	11,160	11,520	287,160	298,320	309,840	23,080
12	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	174,360	0	1	1	1	-	-	-	6,360	7,080	7,320	180,720	187,800	195,120	14,530
13	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	178,680	0	1	1	1	-	-	-	6,720	7,200	7,440	185,400	192,600	200,040	14,890
14	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์		1	0	0	0	0	1	1	-	+1	-	0	138,000	5,520	0	138,000	143,520	กำหนดเพิ่ม
15	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	0	0	0	0	1	1	-	+1	-	0	138,000	5,520	0	138,000	143,520	กำหนดเพิ่ม
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
16	นักการ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
	กองคลัง																		
17	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
18	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง./ชง.	1	1	335,520	0	1	1	1	-	-	-	11,040	11,040	11,160	346,560	357,600	368,760	27,960
	รวม		18	13	5,545,560	348,000	16	18	18	-	+2	-	175,680	461,880	201,360	5,722,680	6,511,560	6,712,920	

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วง 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	
19	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง./ชง.	1	1	178,200	0	1	1	1	-	-	-	9,720	7,080	7,080	187,920	195,000	202,080	14,850
20	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง./ชง.	1	1	280,440	0	1	1	1	-	-	-	10,080	10,800	11,040	290,520	301,320	312,360	23,370
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
21	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	1	1	190,200	0	1	1	1	-	-	-	6,960	7,680	7,920	197,160	204,840	212,760	15,850
22	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	1	1	172,800	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,960	7,200	179,160	186,120	193,320	14,400
23	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	1	1	143,520	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	149,040	154,800	160,800	11,960
24	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	11,500
	กองช่าง																		
25	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
26	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	1	0	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
27	นายช่างไฟฟ้า	ปง./ชง.	1	0	0	0	0	1	1	-	+1		0	297,900	9,720	0	297,900	307,620	กำหนดเพิ่ม
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
28	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	1	143,520	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	149,040	154,800	160,800	11,960
29	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	-	1	1	163,080	0	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	169,080	175,320	181,800	13,590
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
30	พนักงานจคมাত্রวัดน้ำ	-	1	0	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																		
31	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	1	0	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
32	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปง./ชง.	1	0	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
33	พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบรรทุกขยะ)	-	1	0	113,800	0	1	1	1	-	-	-	0	4,560	4,800	113,800	118,360	123,160	ว่างเดิม
	รวม		15	9	3,127,480	84,000	14	15	15	-	+1		105,180	404,880	123,300	3,316,660	3,721,540	3,844,840	
	รวม		33	22	8,673,040	432,000	30	33	33	-	+3	-	280,860	866,760	324,660	9,039,340	10,233,100	10,557,760	

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในชว่ 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	
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม																		
34	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
35	นักวิชาการศึกษา	ปก./ชก.	1	0	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
36	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	169,200	0	1	1	1	-	-	-	6,240	6,840	7,080	175,440	182,280	189,360	14,100
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกตุการาม																		
37	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	1	0	0	0	1	1	1	-			การจัดสรรตำแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตรากำลัง						
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
38	ผู้ช่วยครูผู้ช่วย	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตรีจันทรา- พัฒนาราม																		
39	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	1	0	0	0	1	1	1	-			การจัดสรรตำแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรอัตรากำลัง						
40	ครู	คศ.2	1	0	0	0	1	1	1	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น						
	หน่วยตรวจสอบภายใน																		
41	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	-	8	2	1,273,440	42,000	8	8	8	-	-	-	31,860	32,460	32,700	991,980	1,024,440	1,057,140	
(5)	รวมทั้งสิ้น	-	41	24	9,946,480	432,000	38	41	41	-	+3	-	312,720	899,220	357,360	10,031,320	11,257,540	11,614,900	
(6)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15 %															1,504,698	1,688,631	1,742,235	
(7)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															11,536,018	12,946,171	13,357,135	
(8)	คิดเป็นร้อยละ 40 งบประมาณรายจ่ายประจำปี															38.47	38.65	37.97	

หมายเหตุ : ฐานคำนวณงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 29,989,310
ฐานคำนวณงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 33,500,000
ฐานคำนวณงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 33,500,000 (33,500,000 × 5%) + 1,675,000 = 35,175,000

