

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		อัตราค่าตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่าย ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตราส่วน (เพิ่ม/ลด)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
	พนักงานส่วนตำบล																	
1	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	638,280	1	1	1	-	-	-	16,440	16,440	16,440	654,720	671,160	687,600	39,190
	สำนักงานปลัด																	
2	หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	378,360	1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	391,320	404,640	418,080	28,030
3	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	354,360	1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	367,320	380,640	394,080	28,030
4	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	374,160	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,440	387,480	400,560	414,000	29,680
5	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและ พัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	1	1	289,440	1	1	1	-	-	-	11,160	11,280	11,760	300,600	311,880	323,640	22,620
6	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก/ก	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
7	นักทรัพยากรบุคคล	ปก/ก	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
	รวม		7	5	2,745,240	7	7	7	-	-	-	90,840	91,440	92,520	2,836,080	2,927,520	3,020,040	

รวมของ
ครั้งที่ 9/60
เป็นรอบเมื่อ
15 ก.ย. 2560

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตราสังคม (เพิ่ม/ลด)			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
	ยกยอมา		7	5	2,745,240	7	7	7	-	-	-	90,840	91,440	92,520	2,836,080	2,927,520	3,020,040	
8	นักพัฒนาชุมชน	ปท/ชก	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
9	นิติกร	ปท/ชก	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
10	นักวิชาการเกษตร	ปท/ชก	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
11	นักวิชาการสุขาภิบาล	ปท/ชก	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
12	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปท/ชก	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	297,900	9,720	9,720	297,900	307,620	317,340	กำหนดเพิ่ม
13	เจ้าพนักงานธุรการ	ปท	1	1	312,240	1	1	1	-	-	-	-	-	-	312,240	312,240	312,240	25,020 เพิ่มขึ้น
14	เจ้าพนักงานธุรการ	ปท/ชก	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
	พนักงานจ้าง																	
	ตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ																	
15	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		1	1	216,720	1	1	1	-	-	-	8,760	9,120	9,480	225,480	234,360	244,080	18,060
16	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล		1	1	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	15,000
17	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		1	1	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	15,000
18	ผู้ช่วยนิติกร		1	1	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	15,000
19	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	140,640	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	146,280	152,160	158,280	11,720
20	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	135,840	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	5,880	141,360	147,120	153,000	11,320
21	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	137,160	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	142,680	148,440	154,440	11,430
22	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		1	1	138,000	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	11,500
23	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		1	1	146,040	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	151,920	158,040	164,400	12,170
	รวม		23	15	5,875,740	23	23	23	+2	-	-	848,220	219,960	223,200	6,723,960	6,943,920	7,167,120	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ใช้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน (เพิ่ม/ลด)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
	ยกยอดมา		23	15	5,875,740	23	23	23	-	-	-	848,220	219,960	223,200	6,723,960	6,943,920	7,167,120	
24	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		1	-	-	1	1	1	-	-	-	138,000	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	กำหนดเดิม
25	ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ ตามภารกิจผู้มีทักษะ		1	1	140,520	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	146,160	152,040	158,160	11,710
26	พนักงานขับรถยนต์		1	-	112,800	1	1	1	-	-	-	-	4,080	4,680	112,800	116,880	121,560	ว่างเดิม
27	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		1	1	151,800	1	1	1	-	-	-	6,120	6,360	6,600	157,920	164,280	170,880	12,650
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
28	นักการ		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
29	คนงานทั่วไป		2	2	216,000	2	2	2	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	
30	พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา		2	2	216,000	2	2	2	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	
31	คนงานประจำรถขยะ		6	4	432,000	6	6	6	-	-	-	216,000	-	-	648,000	648,000	648,000	กำหนดเดิม
32	พนักงานดับเพลิง		3	-	-	3	3	3	-	-	-	324,000	-	-	324,000	324,000	324,000	กำหนดเดิม
33	พนักงานขับรถยนต์		1	-	-	1	1	1	-	-	-	108,000	-	-	108,000	216,000	216,000	กำหนดเดิม
	รวม		42	26	7,252,860	42	42	42	-	-	-	1,645,980	241,800	246,360	8,898,840	9,248,640	9,495,000	

ระเบียบ... 9/60
 เห็นชอบเมื่อ
 15 ก.ย. 2560

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้เวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน (เพิ่ม/ลด)			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
	ยกยอดมา		42	26	7,252,860	42	42	42	+9	-	-	1,645,980	241,800	246,360	8,898,840	9,248,640	9,495,000	
	กองคลัง																	
	พนักงานส่วนตำบล																	
34	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	418,080	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,440	431,400	444,720	458,160	31,340
35	หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการเงิน)	ต้น	1	1	317,640	1	1	1	-	-	-	12,000	12,120	12,600	329,640	341,760	354,360	24,970
36	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง)	ปง	1	1	146,640	1	1	1	-	-	-	6,120	6,000	6,360	152,760	158,760	165,120	12,220
37	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง	1	1	221,760	1	1	1	-	-	-	7,440	7,440	7,680	229,200	236,640	244,320	18,480
38	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง	1	1	218,280	1	1	1	-	-	-	7,200	7,440	7,560	225,480	232,920	240,480	18,190
39	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง/ชง	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
40	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง/ชง	2	-	595,800	2	2	2	-	-	-	19,440	19,440	19,440	615,240	634,680	654,120	ว่างเต็ม
41	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
	พนักงานจ้าง																	
	ตามภารกิจผู้ควบคุม																	
42	ผช. จพง. การเงินและบัญชี		1	1	129,120	1	1	1	-	-	-	5,160	5,400	5,640	134,280	139,680	145,320	10,760
43	ผช. จพง. จัดเก็บรายได้		1	1	130,080	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,640	135,360	140,880	146,320	10,840
44	ผช. จพง. พัสดุ		1	1	144,600	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	5,160	150,480	156,600	161,760	12,050
45	ผช. นายช่างสำรวจ		1	1	131,040	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	136,320	141,840	147,600	10,920
46	ผช. จพง. ธุรการ		1	1	112,800	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	9,400
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
47	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
	รวม		57	37	10,522,500	57	57	57	+9	-	-	1,757,100	354,360	360,000	12,279,600	12,741,960	13,101,960	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน (เพิ่ม/ลด)			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ			
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563				
	ยกยอดมา		57	37	10,522,500	57	57	57							1,757,100	354,360	360,000	12,279,600	12,741,960	13,101,960	
	กองช่าง																				
	พนักงานส่วนตำบล																				
48	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	398,160	1	1	1							13,320	13,080	13,440	411,480	424,560	438,000	29,680
49	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	294,960	1	1	1							11,160	11,520	12,000	306,120	317,640	329,640	23,080
50	วิศวกรโยธา	ปค/ชก	1	-	355,320	1	1	1							12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
51	นายช่างโยธา	ปง/ชง	1	1	210,840	1	1	1							7,440	7,200	7,440	218,280	225,480	232,920	17,570
52	นายช่างโยธา	ปง/ชง	1	-	297,900	1	1	1							9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
53	นายช่างโยธา	ปง/ชง	1	-	297,900	1	1	1							9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
54	นายช่างไฟฟ้า	ปง/ชง	1	-	297,900	1	1	1							9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
55	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง	1	-	297,900	1	1	1							9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
	พนักงานจ้าง																				
	ตามภารกิจผู้ปฏิบัติงาน																				
56	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		1	1	141,960	1	1	1							5,760	6,000	6,240	147,720	153,960	159,960	11,830
57	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		1	-	138,000	1	1	1							-	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเต็ม
58	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา		1	1	117,000	1	1	1							4,680	4,920	6,360	121,680	126,600	132,960	9,750
59	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	147,480	1	1	1							6,000	5,040	6,360	153,480	158,520	164,880	12,290
60	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	117,000	1	1	1							4,680	4,920	6,360	121,680	126,600	132,960	9,750
	รวม		70	44	13,634,820	70	70	70							1,861,020	463,440	474,840	15,495,840	16,067,280	16,542,120	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลัง (เพิ่ม/ลด)			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
			70	44	13,634,820	70	70	70	-	-	-	1,861,020	463,440	474,840	15,495,840	16,067,280	16,542,120	
61	ตามภารกิจผู้มิใช่																	
	พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา		1	-	112,800	1	1	1	-	-	-	-	4,080	4,680	112,800	116,880	121,560	ว่างเดิม
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
62	คนงานทั่วไป		2	2	216,000	2	2	2	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	
63	พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
64	พนักงานขับรถยนต์		1	-	-	1	1	1	+1	-	-	108,000	-	-	108,000	108,000	108,000	กำหนดเพิ่ม
	กองการศึกษา																	
	ศาสนาและวัฒนธรรม																	
	พนักงานส่วนตำบล																	
65	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
	ศาสนาและวัฒนธรรม																	
	(นักบริหารงานการศึกษา)																	
66	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา																	
	ศาสนาและวัฒนธรรม	ต้น	1	1	289,440	1	1	1	-	-	-	11,160	11,280	11,760	300,600	314,880	323,640	22,620
	(นักบริหารงานการศึกษา)																	
67	นักวิชาการศึกษา	ป/ชก	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
	พนักงานจ้าง																	
	ตามภารกิจผู้มิใช่																	
68	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		1	1	216,720	1	1	1	-	-	-	8,760	9,120	9,480	225,480	234,600	244,080	18,060
	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (งบท้องถิ่น)		1	-	-	1	1	1	+1	-	-	180,000	7,560	7,800	180,000	187,560	195,360	กำหนดเพิ่ม
	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	-	-	1	1	1	+1	-	-	138,000	5,760	6,000	138,000	143,760	149,760	กำหนดเพิ่ม
	รวม		49	49	15,368,700	81	81	81	-	-	-	2,332,560	526,860	540,180	17,701,260	18,336,120	18,876,300	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		อัตราค่าแรงที่ คาดว่าจะต้องจ่าย ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน (เพิ่ม/ลด)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
	ยกยอดมา		0	49	15,368,700	81	81	81	0	-	-	2,332,560	526,860	540,180	17,701,260	18,336,120	18,876,300	
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
72	ผู้ดูแลเด็ก (งบท้องถิ่น)		2	1	108,000	2	2	2	+1	-	-	108,000	-	-	216,000	216,000	216,000	กำหนดเพิ่ม
73	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
	หน่วยตรวจสอบภายใน																	
74	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก/ชก	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
(4)	รวม		4	51	15,584,700	85	85	85	0	-	-	2,795,880	538,860	552,180	18,380,580	19,027,440	19,579,620	
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20 %																	
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคล														3,676,116	3,805,488	3,915,924	
															22,056,696	22,832,928	23,495,544	
(7)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของประมาณการรายจ่ายประจำปี														8,843,840	9,353,333	34,633	

ระบอบ
ครั้งที่... 9/60
เห็นชอบเมื่อ
1.5.0.ย. 2560

ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2560 58,614,000.- บาท
ปี 2561 (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560)
ปี 2562 (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561)
ปี 2563 (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562)

หมายเหตุ

61,544,700
64,621,935
67,853,032