

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง/ วิทยฐานะ/ ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน			ภาระที่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ	
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
1	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กลาง	1	1	605,400	1	1	1	-	-	-	16,560	16,320	16,440	621,960	638,280	654,720	(36,450)	
2	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ต้น	1	1	378,360	1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	391,320	404,640	418,080	(28,030)	
3	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	1	1	311,640	1	1	1	-	-	-	12,120	12,600	12,960	323,760	336,360	349,320	(25,970)	
4	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	1	1	293,880	1	1	1	-	-	-	11,760	11,880	12,240	305,640	317,520	329,760	(24,490)	
5	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	188,640	1	1	1	-	-	-	7,440	7,440	7,320	196,080	203,520	210,840	(15,720)	
6	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปง./ชง.	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม	
7	ครู คศ.1	(คศ.1)	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน	
8	ครู คศ.1	(คศ.1)	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน	
9	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	(ทักษะ)	1	1	154,800	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	161,040	167,520	174,240	(12,900)	
10	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	(ทักษะ)	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน	
11	ลงงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่บันทึกข้อมูล)	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000		
12	ลงงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ทำการการโรง)	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000		
13	ลงงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่พนักงานขับรถขนส่งส่วนกลาง)	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000		
14	ลงงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ำนอกประสงค์)	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000		
15	ลงงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่พนักงานขับรถบรรทุกน้ำนอกประสงค์)	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000		
16	ลงงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่พนักงานขับรถบรรทุกขยะ)	(ทั่วไป)	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	ว่างเต็ม	
17	ผู้อำนวยการกองคลัง	ต้น	1	1	404,640	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	418,080	431,400	444,720	(30,220)	
18	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชก.	1	1	293,880	1	1	1	-	-	-	11,760	11,880	12,240	305,640	317,520	329,760	(24,490)	
19	นักวิชาการพัสดุ	ปก.	1	1	229,920	1	1	1	-	-	-	7,680	7,680	8,400	237,600	245,280	253,680	(19,160)	
20	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง.	1	1	198,840	1	1	1	-	-	-	8,880	9,000	9,000	207,720	216,720	225,720	(16,570)	
21	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลง.ประจำ	1	1	207,240	1	1	1	-	-	-	7,320	7,200	7,440	214,560	221,760	229,200	(17,270)	
22	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	(ทักษะ)	1	1	140,280	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	145,920	151,800	157,920	(11,690)	
23	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	(ทักษะ)	1	1	134,760	1	1	1	-	-	-	5,400	5,640	5,880	140,160	145,800	151,680	(11,230)	
24	ผู้อำนวยการกองช่าง	ต้น	1	1	391,320	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	404,640	418,080	431,400	(29,110)	
25	นายช่างโยธา	ปง.	1	1	136,200	1	1	1	-	-	-	4,200	6,240	6,120	140,400	146,640	152,760	(11,350)	
26	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	(ทักษะ)	1	1	120,840	1	1	1	-	-	-	4,920	5,040	5,280	125,760	130,800	136,080	(10,070)	
27	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม	
28	นักพัฒนาชุมชน	ปก.	1	1	241,440	1	1	1	-	-	-	7,800	8,760	8,760	249,240	258,000	266,760	(20,120)	
29	ลงงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000		
รวม				29	26	5,921,580	29	29	29	-	-	-	180,780	185,460	188,340	6,102,360	6,284,820	6,476,160	
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%															1,220,472	1,257,564	1,295,232		
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															7,322,832	7,542,384	7,771,392		
คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															26.90	26.40	25.89		

(นายชาติ ธัญญเจริญ)
นักทรัพยากรบุคคล

(นางฉันทรัฐ ลิ่มประกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

