

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องการเพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)			2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560			
					เงินเดือน (๑)	2558	2559										2560		
1	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	542,400	1	1	1	-	-	-	14,160	3,660	15,120	556,560	560,220	575,340		
<b>สำนักงานปลัด อบต.</b>																			
2	หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป )	ต้น	1	1	351,780	1	1	1	-	-	-	10,560	2,940	12,240	362,340	365,280	377,520		
3	นักทรัพยากรบุคคล	ป.ก./ช.ก.	1	1	198,300	1	1	1	-	-	-	5,760	2,040	7,560	204,060	206,100	213,660		
4	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ป.ก./ช.ก.	1	1	190,080	1	1	1	-	-	-	5,760	2,280	8,640	195,840	198,120	206,760		
5	นิติกร	ช.ก.	1	1	336,600	1	1	1	-	-	-	10,080	2,760	11,520	346,680	349,440	360,960		
6	นักพัฒนาชุมชน	ป.ก./ช.ก.	1	1	258,000	1	1	1	-	-	-	7,440	2,280	8,640	265,440	267,720	276,360		
7	เจ้าพนักงานธุรการ	ป.ง./ช.ง.	1	-	170,220	1	1	1	-	-	-	5,400	1,560	6,840	175,620	177,180	184,020		
8	เจ้าพนักงานธุรการ	ป.ง./ช.ง.	1	-	238,620	1	1	1	-	-	-	4,680	7,800	9,720	243,300	251,100	260,820	ว่าง	
9	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ป.ง./ช.ง.	1	1	256,440	1	1	1	-	-	-	5,760	8,520	9,720	262,200	270,720	280,440	ว่าง	
10	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ป.ง./ช.ง.	1	-	0	-	-	1	-	-	+๑	0	0	9,720	0	0	9,720	กำหนดเพิ่ม	
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ (ไม่มีกวดวิชา)</b>																			
11	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-	1	1	199,440	1	1	1	-	-	-	7,320	8,040	8,400	206,760	214,800	223,200		
12	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	1	1	191,880	1	1	1	-	-	-	7,200	7,680	8,040	199,080	206,760	214,800		
13	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	129,120	1	1	1	-	-	-	4,680	5,280	5,400	133,800	139,080	144,480		

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องการเพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	2558	2559	2560	2558	2559	2560	(2)			(3)				
												2558	2559	2560	2558	2559	2560		
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ (สมัยที่เกษ)</b>																		
14	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	148,680	1	1	1	-	-	-	5,400	6,000	6,240	154,080	160,080	166,320		
15	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	129,120	1	1	1	-	-	-	4,800	5,280	5,400	133,920	139,200	144,600		
16	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	112,800	1	1	1	+๑	-	-	112,800	4,560	4,800	225,600	230,160	234,960		
	<b><u>พนักงานจ้างทั่วไป</u></b>																		
17	คนงานทั่วไป	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		
18	คนงานทั่วไป	-	1	-	0	1	1	1	+๑	-	-	108,000	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่าง	
19	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		
20	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		
21	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	1	1	1	+๑	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		
	<b>กองคลัง</b>																		
22	ผู้อำนวยการกองคลัง (ปีบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	525,120	1	1	1	-	-	-	13,220	3,840	15,720	538,340	542,180	557,900		
23	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง.	1	1	230,400	1	1	1	-	-	-	8,880	2,280	9,360	239,280	241,560	250,920		
24	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปจ./ชง.	1	1	152,280	1	1	1	-	-	-	5,280	1,440	6,360	157,560	159,000	165,360		
25	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชง.	1	1	230,400	1	1	1	-	-	-	9,000	2,280	9,360	239,400	241,680	251,040		

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องการเพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	2558	2559	2560	2558	2559	2560	(2)			(3)				
												2558	2559	2560	2558	2559	2560		
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)</b>																			
26	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	1	1	127,080	1	1	1	-	-	-	4,560	5,160	5,400	131,640	136,800	142,200		
27	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	1	1	129,120	1	1	1	-	-	-	4,800	5,280	5,400	133,920	139,200	144,600		
28	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	1	1	122,160	1	1	1	-	-	-	4,560	4,920	5,160	126,720	131,640	136,800		
29	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	-	138,000	-	1	1	-	+๑	-	0	5,520	5,760	0	149,040	154,800		
<b>กองช่าง</b>																			
30	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง )	ด.ช.	1	1	378,360	1	1	1	-	-	-	11,760	3,180	13,440	390,120	393,300	406,740		
31	นายช่างโยธา	ช.ง.	1	1	0	1	1	1	-	-	-							ข้าราชการบำนาญ	
32	เจ้าพนักงานธุรการ	ป.ง./ช.ง.	1	1	202,800	1	1	1	-	-	-	7,320	2,340	9,000	210,120	212,460	221,460		
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)</b>																			
33	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	5,520	5,520	5,760	143,520	149,040	154,800	ว่าง	
<b>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>																			
34	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	ด.ช.	1	1	318,000	1	1	1	-	-	-	10,740	2,820	11,280	328,740	331,560	342,840		
35	นักวิชาการศึกษา	ป.ก./ช.ก.	1	-	309,000	1	1	1	-	-	-	8,520	10,470	12,000	317,520	327,990	339,990	ว่าง	

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องการเพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	2558	2559	2560	2558	2559	2560	(2)			(3)					
												2558	2559	2560	2558	2559	2560			
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)</b>																				
36	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	-	1	1	191,880	1	1	1	-	-	-	7,320	7,680	8,040	199,200	206,880	214,920			
<b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยาง</b>																				
37	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)	-	1	1	0	1	1	1	-	-	-									เงินอุดหนุนจากกรม
					14,280							4,560	5,160	5,400	18,840	24,000	29,400			จ้างงบท้องถิ่น
38	ครู	คศ.๑	1	1	0	1	1	1	-	-	-									เงินอุดหนุนจากกรม
(๔)	<b>รวม</b>		38	31	7,092,360							425,840	138,570	265,440	7,380,200	7,662,290	7,927,730			
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%														1,476,040	1,532,458	1,585,546			
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														8,856,240	9,194,748	9,513,276			
(๗)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														35.07	33.50	29.31			

**หมายเหตุ**

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เป็นเงิน = 25,251,000 บาท  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เป็นเงิน = 27,451,000 บาท  
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เป็นเงิน = 32,455,000 บาท