

๙. การค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๑	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๑	๔๘๖,๗๒๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐	๑๙,๕๖๐	๖๗๑,๑๖๐	๖๘๗,๖๐๐	๗๐๗,๑๖๐	๔๐,๕๖๐
	สำนักงานปลัด (๐๑)																		
๒	หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๗๖,๐๘๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๔๓๑,๔๐๐	๔๔๔,๗๒๐	๔๕๘,๑๖๐	๓๑,๓๔๐
๓	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก./ชก.	๑	๑	๓๖๒,๖๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๓๗๖,๐๘๐	๓๘๙,๔๐๐	๔๐๒,๗๒๐	๓๐,๒๒๐
๔	นักวิชาการศึกษา	ปก./ชก.	๑	๑	๓๓๖,๓๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๓๔๙,๓๒๐	๓๖๒,๖๔๐	๓๗๖,๐๘๐	๒๘,๐๓๐
๕	นักพัฒนาชุมชน	ปก./ชก.	๑	๑	๑๘๐,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๙,๑๒๐	๘,๒๘๐	๑๙๐,๐๘๐	๑๙๙,๒๐๐	๒๐๗,๔๘๐	๑๕,๐๖๐
๖	นักทรัพยากรบุคคล	ปก./ชก.	๑	๑	๓๔๒,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๓๕๖,๑๖๐	๓๖๙,๔๘๐	๓๘๒,๕๖๐	๒๘,๕๖๐
๗	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ชง.	๑	๑	๑๓๘,๑๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๖๔๐	๑๕๕,๖๔๐	๑๑,๕๑๐
๘	ครู	-	๓	๓	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จ่ายจากเงินอุดหนุน
	ลูกจ้างประจำ																		
๙	นักจัดการงานทั่วไป	-	๑	๑	๒๘๐,๐๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๘๘๐	๙,๒๔๐	๙,๘๔๐	๒๘๘,๙๖๐	๒๙๘,๒๐๐	๓๐๘,๐๔๐	๒๓,๓๔๐
	พนักงานจ้าง																		
๑๐	คนงาน	-	๖	๖	๖๔๘,๐๐๐	-	๖	๖	๖	-	-	-	-	-	-	๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๙,๐๐๐
๑๑	นักการภารโรง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐
๑๒	คนงานประจำรถขยะ	-	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	-	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๙,๐๐๐
๑๓	พนักงานขับรถยนต์	-	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	-	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๙,๐๐๐
๑๔	พนักงานขับรถบรรทุกขยะ	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐
๑๕	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)	-	๑	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จ่ายจากเงินอุดหนุน
	กองคลัง (๐๔)																		
๑๖	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๑๖,๑๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๗๑,๒๔๐	๔๘๔,๓๒๐	๔๙๗,๕๒๐	๓๔,๖๘๐
๑๗	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก./ชก.	๑	๑	๓๔๒,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๓๕๖,๑๖๐	๓๖๙,๔๘๐	๓๘๒,๕๖๐	๒๘,๕๖๐
๑๘	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง./ชง.	๑	๑	๒๖๙,๘๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๑๑,๐๔๐	๒๘๐,๔๔๐	๒๙๑,๒๔๐	๓๐๒,๒๘๐	๒๒,๔๙๐
๑๙	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง./ชง.	๑	๑	๑๓๘,๑๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๖๔๐	๑๕๕,๖๔๐	๑๑,๕๑๐
๒๐	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ชง.	๑	๑	๑๘๕,๒๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๑๙๒,๓๖๐	๑๙๙,๘๐๐	๒๐๗,๒๔๐	๑๕,๔๔๐
	พนักงานจ้าง																		
๒๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๑๔๑,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๑๔๖,๖๔๐	๑๕๒,๕๒๐	๑๕๘,๖๔๐	๑๑,๗๕๐
๒๒	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๙,๐๐๐
	กองช่าง (๐๕)																		
๒๓	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่างเดิม ๑ ม.ค.๕๙
๒๔	นายช่างโยธา	อสี.	๑	๑	๓๓๖,๓๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๓๔๙,๓๒๐	๓๖๒,๖๔๐	๓๗๖,๐๘๐	๒๘,๐๓๐
๒๕	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	๑	๑	๒๙๑,๒๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐	๓๐๒,๒๘๐	๓๑๓,๔๔๐	๓๒๔,๓๖๐	๒๔,๒๗๐

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ต่อ)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
	พนักงานจ้าง																		
๒๖	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	๑	๑	๑๒๕,๘๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๑๓๐,๙๒๐	๑๓๖,๒๐๐	๑๔๑,๗๒๐	๑๐,๔๙๐
๒๗	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	-	๑	๑	๑๒๗,๒๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๑๖๐	๕,๔๐๐	๕,๕๒๐	๑๓๒,๓๖๐	๑๓๗,๗๖๐	๑๔๓,๒๘๐	๑๐,๖๐๐
๒๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	-	๑	๑	๑๖๑,๒๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๗,๐๘๐	๑๖๗,๗๖๐	๑๗๔,๔๘๐	๑๘๑,๕๖๐	๑๓,๔๔๐
๒๙	คนงาน	-	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๙,๐๐๐
(๕)	รวม		๓๙	๓๘	๗,๐๕๒,๑๖๐	๒๙๔,๐๐๐	๓๙	๓๙	๓๙	-	-	-	๒๐๒,๗๔๐	๒๐๖,๓๔๐	๒๐๙,๙๔๐	๗,๕๔๘,๙๐๐	๗,๗๕๕,๒๔๐	๗,๙๖๕,๑๘๐	
(๖)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕%															๑,๑๓๒,๓๓๕	๑,๑๖๓,๒๘๖	๑,๑๙๔,๗๗๗	
(๗)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๘,๖๘๑,๒๓๕	๘,๙๑๘,๕๒๖	๙,๑๕๙,๙๕๗	
(๘)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															๒๖.๓๓	๒๕.๗๖	๒๕.๒๐	

หมายเหตุ : ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาประมาณการเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ ๕ เพื่อเป็นฐานการคำนวณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประมาณการบวกเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ ๕ เพื่อเป็นฐานการ

คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๓๕ ฯ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน

๓๑,๓๙๗,๖๓๐ บาท (งบประมาณตั้งต้น)

๑. ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน

๓๒,๙๖๗,๕๑๒ บาท (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓)

๒. ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน

๓๔,๖๑๕,๘๘๗ บาท (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔)

๓. ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน

๓๖,๓๔๖,๖๘๑ บาท (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕)

๔. บุคลากรทางการศึกษา / พนักงานจ้างที่กรมฯ จัดสรรอัตรามาให้ ให้ระบุไว้ในแผนอัตรากำลัง แต่ไม่ต้องนำมาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอื่น ซึ่งอยู่ในลำดับที่ ๘ และ ๑๕

๕. ในส่วนพนักงานส่วนตำบลที่มีเงินประจำตำแหน่ง ให้นำเงินประจำตำแหน่ง/เงินค่าตอบแทน มาคิดรวมเป็นเงินเดือนทั้งตำแหน่งที่มีคนครองและตำแหน่งว่าง

ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			เงินประจำ ตำแหน่ง (๒)	เงินเดือน (๑)
๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖		
๖๗๑,๑๖๐	๖๘๗,๖๐๐	๗๐๗,๑๖๐	๑๖๘,๐๐๐	๔๘๖๗๒๐
๔๓๑,๔๐๐	๔๔๔,๗๒๐	๔๕๘,๑๖๐	๔๒,๐๐๐	๓๗๖๐๘๐
๓๗๖,๐๘๐	๓๘๙,๔๐๐	๔๐๒,๗๒๐	-	๓๖๒๖๔๐
๓๔๙,๓๒๐	๓๖๒,๖๔๐	๓๗๖,๐๘๐	-	๓๓๖๓๖๐
๑๙๐,๐๘๐	๑๙๙,๒๐๐	๒๐๗,๔๘๐	-	๑๘๐๗๒๐
๓๕๖,๑๖๐	๓๖๙,๔๘๐	๓๘๒,๕๖๐	-	๓๔๒๗๒๐
๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๖๔๐	๑๕๕,๖๔๐	-	๑๓๘๑๒๐
			-	-
๒๘๘,๙๖๐	๒๙๘,๒๐๐	๓๐๘,๐๔๐	-	๒๘๐๐๘๐
๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	-	๖๔๘๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	๑๐๘๐๐๐
๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	-	๒๑๖๐๐๐
๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	-	๒๑๖๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	๑๐๘๐๐๐
			-	-
๔๗๑,๒๔๐	๔๘๔,๓๒๐	๔๙๗,๕๒๐	๔๒,๐๐๐	๔๑๖๑๖๐
๓๕๖,๑๖๐	๓๖๙,๔๘๐	๓๘๒,๕๖๐	-	๓๔๒๗๒๐
๒๘๐,๔๔๐	๒๙๑,๒๔๐	๓๐๒,๒๘๐	-	๒๖๙๘๘๐
๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๖๔๐	๑๕๕,๖๔๐	-	๑๓๘๑๒๐
๑๙๒,๓๖๐	๑๙๙,๘๐๐	๒๐๗,๒๔๐	-	๑๘๕๒๘๐
๑๔๖,๖๔๐	๑๕๒,๕๒๐	๑๕๘,๖๔๐	-	๑๔๑,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	๑๐๘,๐๐๐
๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	๔๒,๐๐๐	๓๙๓๖๐๐
๓๔๙,๓๒๐	๓๖๒,๖๔๐	๓๗๖,๐๘๐	-	๓๓๖๓๖๐
๓๐๒,๒๘๐	๓๑๓,๔๔๐	๓๒๔,๓๖๐	-	๒๙๑๒๔๐

၁၈၀,၈၂၀	၁၈၁,၂၀၀	၁၈၁,၈၂၀	၁၉၆,၈၈၀
၁၈၂,၈၁၀	၁၈၈,၈၁၀	၁၈၈,၂၀၀	၁၉၈,၂၀၀
၁၉၈,၈၁၀	၁၈၈,၈၈၀	၁၈၈,၈၈၀	၁၉၈,၈၈၀
၂၀၁,၀၀၀	၂၀၁,၀၀၀	၂၀၁,၀၀၀	၂၀၁,၀၀၀
၈,၆၆၆,၈၀၀	၈,၈၆၆,၈၀၀	၈,၈၆၆,၈၀၀	၈,၀၆၆,၈၀၀

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น		
๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐	๑๙,๕๖๐
๑๘,๘๒๐	๑๘,๘๒๐	๑๘,๔๔๐
๑๘,๔๔๐	๑๘,๘๒๐	๑๘,๘๒๐
๑๒,๙๖๐	๑๘,๘๒๐	๑๘,๔๔๐
๙,๘๖๐	๙,๑๒๐	๘,๒๘๐
๑๘,๔๔๐	๑๘,๘๒๐	๑๘,๐๘๐
๕,๔๐๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐
๘,๘๘๐	๙,๒๔๐	๙,๘๔๐
๑๘,๐๘๐	๑๘,๐๘๐	๑๘,๒๐๐
๑๘,๔๔๐	๑๘,๘๒๐	๑๘,๐๘๐
๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๑๑,๐๔๐
๕,๔๐๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐
๘,๐๘๐	๘,๔๔๐	๘,๔๔๐
๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐
๑๘,๖๒๐	๑๘,๖๒๐	๑๘,๖๒๐
๑๒,๙๖๐	๑๘,๘๒๐	๑๘,๔๔๐
๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐
๕,๐๔๐	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐
๕,๑๖๐	๕,๔๐๐	๕,๕๒๐
๖,๔๘๐	๖,๘๒๐	๗,๐๘๐
๒๐๒,๘๔๐	๒๐๖,๘๔๐	๒๐๙,๙๔๐
