

๙.ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

| ที่ | ชื่อสายงาน | ระดับ ตำแหน่ง | จำนวน ทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน | | อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วงระยะ ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า | | | อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด | | | ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น | | | ค่าใช้จ่ายรวม | | | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|---|------|------|-----------------------|------|------|----------------------------|--------|--------|---------------|---------|---------|-------------------|
| | | | | จำนวน (คน) | เงินเดือน (๑) | 2561 | 2562 | 2563 | 2561 | 2562 | 2563 | 2561 | 2562 | 2563 | 2561 | 2562 | 2563 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กลาง | 1 | 1 | 581,160 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 15,960 | 16,440 | 16,440 | 597,120 | 613,560 | 630,000 | 28,030 |
| | (นักบริหารงานท้องถิ่น) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | สำนักงานปลัด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | หัวหน้าสำนักงานปลัด | ต้น | 1 | 1 | 378,360 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 12,960 | 13,320 | 13,440 | 391,320 | 404,640 | 418,080 | 28,030 |
| | (นักบริหารงานทั่วไป) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | นักทรัพยากรบุคคล | ชก. | 1 | 1 | 311,640 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 12,120 | 12,600 | 12,960 | 323,760 | 336,360 | 349,320 | 25,970 |
| | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ปก. | 1 | 1 | 262,560 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8,640 | 8,880 | 9,000 | 271,200 | 280,080 | 289,080 | 22,600 |
| | นักพัฒนาชุมชน | ชก. | 1 | 1 | 336,360 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 12,960 | 13,320 | 13,440 | 349,320 | 362,640 | 376,080 | 28,030 |
| | เจ้าพนักงานธุรการ | ชง. | 1 | 1 | 285,840 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10,920 | 11,160 | 11,040 | 296,760 | 307,920 | 318,960 | 23,820 |
| | เจ้าพนักงานป้องกันฯ | ปง. | 1 | 1 | 302,040 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9,120 | 9,000 | 9,000 | 311,160 | 320,160 | 329,160 | 22,760 |
| | เจ้าพนักงานป้องกันฯ | ปง./ชง. | 1 | - | 297,900 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 9,720 | 9,720 | 297,900 | 307,620 | 317,340 | ว่างเต็ม |
| | ครู | คศ.1 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ที่ใช้เงินอุดหนุน |
| | พนักงานจ้างตามภารกิจ(มีคุณวุฒิ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | - | 1 | 1 | 39,300 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1,680 | 1,680 | 1,800 | 40,980 | 42,660 | 44,460 | 3,275 |
| | พนักงานจ้างตามภารกิจ(มีทักษะ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ผู้ดูแลเด็ก | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ที่ใช้เงินอุดหนุน |
| | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | - | 1 | 1 | 143,160 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5,760 | 6,000 | 6,240 | 148,920 | 154,920 | 161,160 | 11,930 |
| | (รถบรรทุกขยะ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | - | 1 | 1 | 132,240 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5,400 | 5,520 | 5,760 | 137,640 | 143,160 | 148,920 | 11,020 |
| | (รถบรรทุกน้ำ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | พนักงานขับรถยนต์ | - | 1 | 1 | 123,960 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5,040 | 5,160 | 5,400 | 129,000 | 134,160 | 139,560 | 10,330 |
| | คนงานประจำรถขยะ (9,780) | - | 2 | 2 | 234,720 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 9,600 | 9,840 | 10,320 | 244,320 | 254,160 | 264,480 | |

| พนักงานจ้างทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|--|
| นักการภารโรง | - | 1 | - | 108,000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 108,000 | 108,000 | 108,000 | ว่างเต็ม | |
| ยาม | - | 1 | 1 | 108,000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 9,000 | |
| พนักงานดับเพลิง | - | 1 | 1 | 108,000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 9,000 | |
| คนงานทั่วไป | - | 1 | 1 | 108,000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 9,000 | |
| กองคลัง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 ผู้อำนวยการกองคลัง | ต้น | 1 | 1 | 398,160 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 13,320 | 13,080 | 13,440 | 411,480 | 424,560 | 438,000 | 29,680 | |
| (นักบริหารงานการคลัง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 นักวิชาการเงินและบัญชี | ปก. | 1 | 1 | 237,600 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7,680 | 8,400 | 8,880 | 245,280 | 253,680 | 262,560 | 19,800 | |
| 25 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | ปก. | 1 | 1 | 262,560 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8,640 | 8,880 | 9,000 | 271,200 | 280,080 | 289,080 | 21,880 | |
| 26 เจ้าพนักงานธุรการ | ปง. | 1 | 1 | 171,720 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6,480 | 7,080 | 7,080 | 178,200 | 185,280 | 192,360 | 14,310 | |
| 27 เจ้าพนักงานพัสดุ | ชง. | 1 | 1 | 234,960 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9,360 | 9,960 | 10,200 | 244,320 | 254,280 | 264,480 | 19,580 | |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | - | 1 | 1 | 139,440 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5,640 | 5,880 | 6,120 | 145,080 | 150,960 | 157,080 | 11,620 | |
| 29 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ | - | 1 | 1 | 141,840 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5,760 | 6,000 | 6,240 | 147,600 | 153,600 | 159,840 | 11,820 | |
| 30 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ | - | 1 | 1 | 138,480 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5,640 | 5,760 | 6,000 | 144,120 | 149,880 | 155,880 | 11,540 | |
| กองช่าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 ผู้อำนวยการกองช่าง | ต้น | 1 | 1 | 398,160 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 13,320 | 13,080 | 13,440 | 411,480 | 424,560 | 438,000 | 29,680 | |
| (นักบริหารงานช่าง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 เจ้าพนักงานธุรการ | ชง. | 1 | 1 | 225,720 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9,240 | 9,360 | 9,960 | 234,960 | 244,320 | 254,280 | 18,810 | |
| 33 นายช่างโยธา | ชง. | 1 | 1 | 239,640 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9,720 | 10,080 | 10,440 | 249,360 | 259,440 | 269,880 | 19,970 | |
| 34 นายช่างโยธา | ชง. | 1 | 1 | 269,880 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10,560 | 10,800 | 11,040 | 280,440 | 291,240 | 302,280 | 22,490 | |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก | - | 1 | 1 | 210,720 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8,520 | 8,880 | 9,120 | 219,240 | 228,120 | 237,240 | 17,560 | |
| 36 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง | - | 1 | 1 | 214,680 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8,640 | 9,000 | 9,360 | 223,320 | 232,320 | 241,680 | 17,890 | |
| 37 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | - | 1 | 1 | 139,200 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5,640 | 5,880 | 6,120 | 144,840 | 150,720 | 156,840 | 11,600 | |
| 38 ผู้ช่วยนายช่างโยธา | - | 1 | - | 138,000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5,520 | 5,760 | 138,000 | 143,520 | 149,280 | ว่างเต็ม | |
| 39 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา | - | 1 | - | 180,000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7,200 | 7,560 | 180,000 | 187,200 | 194,760 | ว่างเต็ม | |
| รวม | | 39 | 35 | 7,602,000 | 39 | 39 | 39 | - | - | - | 238,320 | 267,480 | 274,320 | 7,840,320 | 8,107,800 | 8,382,120 | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|--|
| ประมาณการประโยชน์ตอบแทน อื่น ๒๐% | | | 1,568,064 | 1,621,560 | 1,676,424 | |
| รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น | | | 9,408,384 | 9,729,360 | 10,058,544 | |
| งบประมาณรายจ่ายประจำปี | | 39,383,000 | 41,352,150 | 43,419,758 | 45,590,745 | |
| คิดร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี | | | 22.75 | 22.41 | 22.06 | |