

9. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (หลังปรับ) (ปรับปรุงครั้งที่ 5)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน	ราคาล้างที่คาดว่าจะต่อ			อัตราค่าจ้างคน			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
					จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	ช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า	เพิ่ม / ลด	เพิ่ม / ลด	เพิ่ม / ลด	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
1	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	573,240	-	-	-	-	-	-	15,840	16,320	16,560	589,080	605,400	621,960	
2	รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	1	411,480	-	-	-	-	-	-	13,080	13,440	13,320	424,560	438,000	451,320	
	สำนักปลัด อบต. (01)																	
3	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงาน)	ต้น	1	1	371,760	-	-	-	-	-	-	12,960	13,440	13,320	384,720	398,160	411,480	
4	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติกา	1	1	222,240	-	-	-	-	-	-	7,680	7,680	7,680	229,920	237,600	245,280	
5	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติกา	1	1	180,720	-	-	-	-	-	-	0	9,360	9,120	180,720	190,080	199,200	
6	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติกา	1	1	180,720	-	-	-	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	
7	นักพัฒนาชุมชน	ปฏิบัติกา	1	1	180,720	-	-	-	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	
8	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชำนาญกา	1	1	280,440	-	-	-	-	-	-	10,800	11,040	11,160	291,240	302,280	313,440	
9	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญกา	1	1	203,040	-	-	-	-	-	-	9,240	9,000	9,120	212,280	221,280	230,400	
#	นิติกร	ชำนาญกา	1	1	317,520	-	-	-	-	-	-	12,240	12,960	13,440	329,760	342,720	356,160	
#	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปง./ชง.	1	-	0	-	-	-	-	+1	-	0	#####	9,720	0	297,900	307,620	
	พนักงานจ้าง																	
#	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		1	1	192,960	-	-	-	-	-	-	7,800	8,400	8,400	200,760	209,160	217,560	
#	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน		1	1	192,960	-	-	-	-	-	-	7,800	8,400	8,400	200,760	209,160	217,560	
#	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล		1	1	180,000	-	-	-	-	-	-	0	7,200	7,560	180,000	187,200	194,760	
#	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	169,320	-	-	-	-	-	-	6,840	7,080	7,320	176,160	183,240	190,560	
#	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน		1	1	120,960	-	-	-	-	-	-	4,920	5,040	5,280	125,880	130,920	136,200	
#	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกขอมูล		1	1	120,960	-	-	-	-	-	-	4,920	5,040	5,280	125,880	130,920	136,200	
#	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		1	1	167,640	-	-	-	-	-	-	6,720	7,080	7,320	174,360	181,440	188,760	
#	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		1	1	112,800	-	-	-	-	-	-	5,520	5,760	6,000	118,320	124,080	130,080	
#	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์		1	-	0	-	-	-	-	-	+1	0	0	#####	0	0	180,000	กำหนดเพิ่ม
#	คนขับรถยนต์ (รถป้องกันฯ)		1	1	122,160	-	-	-	-	-	-	4,920	5,160	5,280	127,080	132,240	137,520	
#	คนขับรถยนต์ (รถสำนักปลัด)		1	1	112,800	-	-	-	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	
#	พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ		1	1	112,800	-	-	-	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	
#	คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)		1	1	108,000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
#	คนงานทั่วไป (คนสวน)		1	1	108,000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
#	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
	กองคลัง (04)																	
#	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)	ต้น	1	1	398,160	-	-	-	-	-	-	13,320	13,080	13,440	411,480	424,560	438,000	
#	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติกา	1	1	241,440	-	-	-	-	-	-	7,800	8,760	8,760	249,240	258,000	266,760	
#	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชำนาญกา	1	1	230,400	-	-	-	-	-	-	9,240	9,720	10,080	239,640	249,360	259,440	
#	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญกา	1	1	216,720	-	-	-	-	-	-	9,000	9,240	9,360	225,720	234,960	244,320	
#	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปก./ชก.	1	-	0	-	-	-	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	0	355,320	367,320	เดิม (ขอใช้บัค
#	นักวิชาการพัสดุ	ปก./ชก.	1	-	0	-	-	-	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	0	355,320	367,320	ว่างเดิม
	ลูกจ้างประจำ																	
#	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		1	1	171,720	-	-	-	-	-	-	6,480	7,080	7,080	178,200	185,280	192,360	

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (หลังปรับ) (ปรับปรุงครั้งที่ 5)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน	ราคาล้างที่คาดว่าจะต่อ			อัตราค่าจ้างคน			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
					จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	ช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า	เพิ่ม / ลด	เพิ่ม / ลด	เพิ่ม / ลด	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
					2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
พนักงานจ้าง																	
#	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		1	1	112,800	-	-	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	
#	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		1	1	142,200	-	-	-	-	-	5,760	6,000	6,240	147,960	153,960	160,200	
#	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		1	1	142,200	-	-	-	-	-	5,760	6,000	6,240	147,960	153,960	160,200	
#	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		1	1	138,000	-	-	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	
#	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	-	-	-	-	+1	0	#####	#####	108,000	108,000	108,000	
#	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ		1	1	180,000	-	-	-	-	+1	0	7,200	7,200	180,000	187,200	194,400	
กองช่าง (05)																	
#	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ตัน	1	1	365,760	-	-	-	-	-	12,600	12,960	13,320	378,360	391,320	404,640	ว่างเดิม
#	นายช่างโยธา	ชำนาญ	1	1	244,230	-	-	-	-	-	9,960	10,200	10,560	254,190	264,390	274,950	
#	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	1	-	0	-	-	-	-	-	297,900	9,720	9,720	297,900	307,620	317,340	ว่างเดิม
#	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญ	1	1	234,960	-	-	-	-	-	9,360	9,960	10,200	244,320	254,280	264,480	เดิม (ขอใช้บั๊ก)
พนักงานจ้าง																	
#	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		1	1	170,640	-	-	-	-	-	6,840	7,200	7,440	177,480	184,680	192,120	
#	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	135,000	-	-	-	-	-	5,400	5,640	5,880	140,400	146,040	151,920	
#	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		1	1	138,000	-	-	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	
#	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		1	1	138,000	-	-	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	
#	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	-	-	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
#	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	-	-	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
#	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		1	1	112,800	-	-	-	-	+1	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	
#	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	-	-	-	-	+1	0	0	0	0	108,000	108,000	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)																	
#	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)	ตัน	1	1	464,640	-	-	-	-	-	13,080	13,200	13,320	477,720	490,920	504,240	
#	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก./ชก.	1	-	355,320	-	-	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	เดิม (ขอใช้บั๊ก)
พนักงานจ้าง																	
#	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน		1	1	147,960	-	-	-	-	-	6,000	6,240	6,480	153,960	160,200	166,680	
#	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	142,200	-	-	-	-	-	5,760	6,000	6,240	147,960	153,960	160,200	
#	คนขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)		1	1	120,960	-	-	-	-	-	4,920	5,040	5,280	125,880	130,920	136,200	
#	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	-	-	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
#	คนงานประจำรถขยะ		1	1	108,000	-	-	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	0	ยุบเลิก
#	คนงานประจำรถขยะ		1	1	108,000	-	-	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	0	ยุบเลิก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)																	
#	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)	ตัน	1	1	324,600	-	-	-	-	-	11,280	11,760	11,880	335,880	347,640	359,520	(ว่างเดิม)
#	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติ	1	1	266,760	-	-	-	-	-	9,000	8,760	9,240	275,760	284,520	293,760	

9. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (หลังปรับ) (ปรับปรุงครั้งที่ 5)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน	ราคาล้างที่คาดว่าจะต้อง			อัตราล้างคน			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
					จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	ช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า	เพิ่ม / ลด	เพิ่ม / ลด	เพิ่ม / ลด	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
#	ครู	ค.ศ.1	1	1	253,800	-	-	-	-	-	-	10,200	10,680	11,040	264,000	274,680	285,720	อุดหนุนจากรัฐ
#	ครู	ค.ศ.1	1	1	248,880	-	-	-	-	-	-	9,960	10,560	10,920	258,840	269,400	280,320	อุดหนุนจากรัฐ
#	ครู	ค.ศ.1	1	1	248,880	-	-	-	-	-	-	9,960	10,560	10,920	258,840	269,400	280,320	อุดหนุนจากรัฐ
พนักงานจ้าง																		
#	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		1	1	183,600	-	-	-	-	-	-	7,440	7,680	8,040	191,040	198,720	206,760	
#	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	142,200	-	-	-	-	-	-	5,760	6,000	6,240	147,960	153,960	160,200	
#	ผู้ดูแลเด็ก		1	1	136,080	-	-	-	-	-	-	5,520	5,760	6,000	141,600	147,360	153,360	อุดหนุนจากรัฐ
#	ผู้ดูแลเด็ก		1	1	136,080	-	-	-	-	-	-	5,520	5,760	6,000	141,600	147,360	153,360	อุดหนุนจากรัฐ
#	ผู้ดูแลเด็ก		1	1	136,080	-	-	-	-	-	-	5,520	5,760	6,000	141,600	147,360	153,360	อุดหนุนจากรัฐ
#	ผู้ดูแลเด็ก		1	1	136,320	-	-	-	-	-	-	5,520	5,760	6,000	141,840	147,600	153,600	อุดหนุนจากรัฐ
(4)	รวม		70	64	#####	0	0	0	+5	0	0	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%														2,520,330	2,831,310	2,920,038	
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														#####	#####	#####	
(7)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														29.80	33.64	34.31	

งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 = 50,744,400 บาท
 งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2562 = 50,500,000 บาท
 งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 = 51,069,500 บาท

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (หลังปรับ) (ปรับปรุงครั้งที่ 5)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวน	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน	ราคาล้างที่คาดว่าจะต้อง			อัตราล้างคน			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
					ช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า	เพิ่ม / ลด											
					จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		

หมายเหตุ ฐานในการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (48,328,000 บาท)

เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เป็นฐานในการคำนวณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และ 2563 ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เพื่อเป็น

- ฐานในการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ให้ประมาณการร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายปี 2560

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 จำนวน 48,328,000 บาท = $(48,328,000 \times 5\%) + 48,328,000 = 50,744,400$

- ฐานในการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ประมาณการร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายปี 2561

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 50,744,400 บาท = $(50,744,400 \times 5\%) + 50,744,400 = 53,281,620$

- ฐานในการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ประมาณการร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 53,281,620 บาท = $(53,281,620 \times 5\%) + 53,281,620 = 55,945,701$

: ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจำถ่ายโอน รวมถึงข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับเงิน

ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนอัตราค่าจ้าง แต่ไม่ต้องนำมาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตร

*ข้อมูลในช่องเงินเดือน (1) ต้องมีจำนวนตรงกับข้อมูลของเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง

: ให้บันทึกข้อมูลเรียงตามลำดับรหัสส่วนราชการ (สำนักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.

ที่ มท 0809.5/ว52 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง