

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
1	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	-	401,940	48,000	1	1	1	-	-	-	15,060	15,060	15,060	465,000	480,060	495,120	ว่างเต็ม
	สำนักปลัด																		
2	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	382,560	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	438,000	437,880	437,880	31,880
3	นักทรัพยากรบุคคล	ปก/ชก	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
4	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก	1	1	376,080	0	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,440	389,400	402,720	416,160	31,340
5	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปง	1	1	138,120	0	1	1	1	-	-	-	5,400	6,120	6,000	143,520	149,640	155,640	11,510
6	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง	1	1	318,960	0	1	1	1	-	-	-	10,920	11,280	10,920	329,880	341,160	352,080	26,580
	พนักงานจ้าง																		
7	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	140,640	0	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	146,280	152,160	158,280	11,720
8	นักการภารโรง		1	-	112,800	0	1	1	1	-	-	-	0	4,512	4,692	112,800	117,312	117,492	ว่างเต็ม
9	ยาม		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
10	คนครัว		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
11	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
12	พนักงานขับรถคูชีพ		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
	กองคลัง																		
13	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม
14	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก/ชก	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
15	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชง	1	1	335,520	0	1	1	1	-	-	-	11,040	11,160	11,520	346,560	357,720	369,240	27,960
16	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง/ชง	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
	พนักงานจ้าง																		
17	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		1	1	149,520	0	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	155,520	161,760	168,240	12,460

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
33	บุคลากรสนับสนุนการสอน		1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
34	(ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)																		
35	ภารโรง		1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกเจริญรัมย์																		
36	ครู		3	3	0	0	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
	พนักงานจ้าง																		
37	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
	กองสวัสดิการสังคม																		
38	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
	(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)																		
39	นักพัฒนาชุมชน	ปก/ชก	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
40	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
(5)	รวม		44	27	7,640,640	300,000	44	44	44	+1/-4	-	-	574,800	243,072	244,692	8,515,440	8,745,072	8,971,932	
(6)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15%															1,277,316	1,311,761	1,345,790	
(7)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															9,792,756	10,056,833	10,317,722	
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี (เพิ่ม 5%)															41,081,985	43,136,084	45,292,888	
(8)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															23.84	23.31	22.78	

หมายเหตุ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 =41,081,985 (เพิ่ม 5%) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 =43,136,084 (เพิ่ม 5%) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 = 45,292,888 (เพิ่ม 5%)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 = 39,125,700

6,882,840 พนักงาน
1,632,600 พนักงานจ้าง
8,515,440
-

