

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง/ วิทยฐานะ/ ประเภท	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาวะที่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(๒)			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ต้น	๑	๑	๔๓๗,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐	๔๕๐,๗๒๐	๔๖๔,๑๖๐	๔๗๗,๒๔๐	(๓๒,๔๕๐)
๒	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ต้น	๑	๑	๔๑๑,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๔๒๔,๕๖๐	๔๓๘,๐๐๐	๔๕๑,๓๒๐	(๓๐,๗๙๐)
<b>สำนักงานปลัด อบต.</b>																		
<b>พนักงานส่วนตำบล</b>																		
๓	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ต้น	๑	๑	๓๑๓,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๑,๒๘๐	๑๑,๗๖๐	๓๒๔,๖๐๐	๓๓๕,๘๘๐	๓๔๗,๖๔๐	(๒๒,๖๒๐)
๔	นักทรัพยากรบุคคล	ปก./ชก.	๑	๑	๒๘๒,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๒๙๓,๘๘๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๕๒๐	(๒๔,๙๙๐)
๕	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก./ชก.	๑	๑	๓๐๕,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๘๐	๑๒,๙๖๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	๓๔๒,๗๒๐	(๒๕,๔๗๐)
๖	นักพัฒนาชุมชน	ปก./ชก.	๑	๑	๒๙๓,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๘๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	(๒๓,๕๕๐)
รวมเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัด อบต.			๖	๖	๑,๑๙๕,๕๖๐	๖	๖	๖	-	-	-	๓๗,๔๘๐	๓๘,๐๘๐	๓๗,๒๔๐	๓,๑๑๖,๙๒๐	๓,๑๙๓,๙๖๐	๓,๒๖๖,๒๐๐	
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																		
๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	(ภารกิจ)	๑	๑	๑๔๐,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๑๔๕,๘๐๐	๑๕๑,๖๘๐	๑๕๗,๘๐๐	(๑๑,๖๘๐)
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																		
๘	คนงานทั่วไป	(ทั่วไป)	๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเต็ม
๙	คนงานทั่วไป	(ทั่วไป)	๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเต็ม
๑๐	นักการภารโรง	(ทั่วไป)	๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเต็ม
๑๑	พนักงานขับรถยนต์	(ทั่วไป)	๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเต็ม
รวมเงินเดือนพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด อบต.			๕	๑	๕๗๒,๑๖๐	๕	๕	๕	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๕๗๗,๘๐๐	๕๘๓,๖๘๐	๕๘๙,๘๐๐	
รวมภาวะค่าใช้จ่ายสำนักงานปลัด อบต.			๑๑	๗	๒,๖๑๖,๖๐๐	๑๑	๑๑	๑๑	-	-	-	๓๘,๑๒๐	๓๙,๙๒๐	๔๑,๓๖๐	๓,๖๙๔,๗๒๐	๓,๗๗๘,๖๔๐	๓,๘๕๖,๐๐๐	
<b>กองคลัง</b>																		
<b>พนักงานส่วนตำบล</b>																		
๑๒	ผู้อำนวยการกองคลัง	ต้น	๑	๑	๔๐๔,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๔๑๘,๐๘๐	๔๓๑,๔๐๐	๔๔๔,๓๒๐	(๓๐,๒๒๐)
๑๓	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก./ชก.	๑	๑	๒๘๒,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๒๙๓,๘๘๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๕๒๐	(๒๓,๕๕๐)
๑๔	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปก./ชก.	๑	๑	๓๐๕,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๘๐	๑๒,๙๖๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	๓๔๒,๗๒๐	(๒๕,๔๗๐)
๑๕	นักวิชาการพัสดุ	ปก./ชก.	๑	๑	๒๙๓,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๓๑๑,๖๔๐	๓๒๓,๗๖๐	๓๓๖,๓๖๐	(๒๔,๙๗๐)
๑๖	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๘๘,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๑๙๖,๐๘๐	๒๐๓,๕๒๐	๒๑๐,๘๔๐	(๑๕,๗๒๐)
รวมเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กองคลัง			๕	๕	๑,๔๘๑,๑๖๐	๕	๕	๕	-	-	-	๕๖,๐๔๐	๕๖,๘๘๐	๕๘,๐๘๐	๑,๕๓๗,๒๐๐	๑,๕๙๔,๐๘๐	๑,๖๕๒,๑๖๐	



ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง/ วิทยฐานะ/ ประเภท	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระที่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(๒)			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
<b>ลูกจ้างประจำ</b>																		
๑๗	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลจ.ประจำ	๑	๑	๒๑๔,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๖๔๐	-	-	๒๒๓,๒๐๐	๒๒๓,๒๐๐	๒๒๓,๒๐๐	(๑๗,๘๘๐)
<b>รวมเงินเดือนลูกจ้างประจำ กองคลัง</b>			๑	๑	๒๑๔,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๖๔๐	-	-	๒๒๓,๒๐๐	๒๒๓,๒๐๐	๒๒๓,๒๐๐	
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																		
๑๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	(ภารกิจ)	๑	๑	๑๓๗,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๔๐๐	๑๔๙,๑๖๐	๑๕๕,๑๖๐	(๑๑,๔๙๐)
<b>รวมเงินเดือนพนักงานจ้าง กองคลัง</b>			๑	๑	๑๓๗,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๔๐๐	๑๔๙,๑๖๐	๑๕๕,๑๖๐	
<b>รวมภาระค่าใช้จ่าย กองคลัง</b>			๗	๗	๑,๘๓๓,๖๐๐	๗	๗	๗	-	-	-	๗๐,๒๐๐	๖๒,๖๔๐	๖๔,๐๘๐	๑,๙๐๓,๘๐๐	๑,๙๖๖,๔๔๐	๒,๐๓๑,๕๒๐	
<b>กองช่าง</b>																		
<b>พนักงานส่วนตำบล</b>																		
๑๙	ผู้อำนวยการกองช่าง	ต้น	๑	๑	๒๘๕,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐	๒๙๖,๘๘๐	๓๐๘,๐๔๐	๓๑๘,๙๖๐	(๒๐,๓๒๐)
๒๐	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	๑	๑	๒๓๙,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๑๐,๐๘๐	๑๐,๔๔๐	๒๔๙,๓๖๐	๒๕๙,๔๔๐	๒๖๙,๘๘๐	(๑๙,๙๗๐)
๒๑	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	๑	๑	๒๑๒,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๑๒๐	๙,๒๔๐	๒๒๑,๒๘๐	๒๓๐,๔๐๐	๒๓๙,๖๔๐	(๑๗,๖๙๐)
<b>รวมเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กองช่าง</b>			๓	๓	๗๓๗,๗๖๐	๓	๓	๓	-	-	-	๒๙,๗๖๐	๓๐,๓๖๐	๓๐,๖๐๐	๗๖๗,๕๒๐	๗๙๗,๘๘๐	๘๒๘,๔๘๐	
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																		
๒๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	(ภารกิจ)	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	(๑๑,๕๐๐)
๒๓	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	(ภารกิจ)	๑	๑	๑๔๘,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๕,๖๘๐	๑๖๐,๙๒๐	๑๖๗,๔๐๐	(๑๒,๓๙๐)
๒๔	พนักงานผลิตน้ำประปา	(ภารกิจ)	๑	๑	๑๓๙,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๑๔๔,๘๘๐	๑๕๐,๗๒๐	๑๕๖,๘๔๐	(๑๑,๖๐๐)
๒๕	พนักงานผลิตน้ำประปา	(ภารกิจ)	๑	๑	๑๓๖,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๑,๙๖๐	๑๔๗,๗๒๐	๑๕๓,๗๒๐	(๑๑,๓๗๐)
๒๖	คนงานทั่วไป	(ทั่วไป)	๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเต็ม
๒๗	คนงานทั่วไป	(ทั่วไป)	๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเต็ม
๒๘	คนงานทั่วไป	(ทั่วไป)	๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเต็ม
๒๙	คนงานทั่วไป	(ทั่วไป)	๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเต็ม
<b>รวมเงินเดือนพนักงานจ้าง กองช่าง</b>			๘	๘	๙๙๕,๓๒๐	๘	๘	๘	-	-	-	๒๒,๖๘๐	๒๓,๖๔๐	๒๔,๖๐๐	๑,๐๓๗,๐๐๐	๑,๐๔๐,๖๔๐	๑,๐๖๕,๒๔๐	
<b>รวมภาระค่าใช้จ่าย กองช่าง</b>			๑๑	๗	๑,๗๓๒,๐๘๐	๑๑	๑๑	๑๑	-	-	-	๕๒,๔๔๐	๕๔,๐๐๐	๕๕,๒๐๐	๑,๗๘๔,๕๒๐	๑,๘๓๘,๕๒๐	๑,๘๖๕,๒๔๐	



ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง/ วิทยฐานะ/ ประเภท	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในข่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระที่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(๒)			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
<b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>																			
	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมภาระค่าใช้จ่าย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>																			
<b>พนักงานส่วนตำบล</b>																			
๓๐	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ต้น	๑	๑	๓๑๓,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๑,๒๘๐	๑๑,๗๖๐	๓๒๔,๖๐๐	๓๓๕,๘๘๐	๓๔๗,๖๔๐		
๓๑	นักวิชาการศึกษา	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเต็ม	
๓๒	ครูผู้ดูแลเด็ก	ครูผู้ช่วย	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน	
<b>รวมเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล กองการศึกษา</b>			๓	๒	๖๖๘,๗๖๐	๓	๓	๓	-	-	-	๒๓,๑๖๐	๒๓,๒๘๐	๒๓,๗๖๐	๖๙๑,๙๒๐	๗๑๕,๒๐๐	๗๓๘,๙๖๐		
๓๓	นักการภารโรง	(ทั่วไป)	๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเต็ม	
<b>รวมเงินเดือนพนักงานจ้าง กองการศึกษา</b>			๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		
<b>รวมภาระค่าใช้จ่าย กองการศึกษา</b>			๔	๒	๗๗๖,๗๖๐	๔	๔	๔	-	-	-	๒๓,๑๖๐	๒๓,๒๘๐	๒๓,๗๖๐	๗๙๙,๙๒๐	๘๒๓,๒๐๐	๘๔๖,๙๖๐		
(๔)	<b>รวม</b>		๓๓	๒๒	๖,๙๕๙,๐๔๐	๓๓	๓๓	๓๓	-	-	-	๒๒๓,๙๒๐	๒๑๙,๘๔๐	๒๒๔,๔๐๐	๗,๑๘๒,๙๖๐	๗,๔๐๒,๘๐๐	๗,๖๒๗,๒๐๐		
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐ %														๑,๔๓๖,๕๙๒	๑,๔๘๐,๕๖๐	๑,๕๒๕,๔๔๐		
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลท้องถิ่น														๘,๖๑๙,๕๕๒	๘,๘๘๓,๓๖๐	๙,๑๕๒,๖๔๐		
(๗)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														๒๙,๑๙	๒๘.๖๕	๒๘.๑๑		

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้จำนวน ๒๘,๑๒๕,๗๑๐.- บาท
๒. หักเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรเป็นเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน - บาท ก่อนนำมาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๘,๑๒๕,๗๑๐.- บาท
๔. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (๒๘,๑๒๕,๗๑๐ x ๕ %) + ๒๘,๑๒๕,๗๑๐ เป็นเงิน ๒๙,๕๓๑,๙๕๕.- บาท
๕. รายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไม่รวมเงินอุดหนุน เป็นเงิน ๒๔,๕๕๙,๑๘๖ บาท
๖. รายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไม่รวมเงินอุดหนุน เป็นเงิน ๑๖,๓๓๖,๙๗๕ บาท

**หมายเหตุ**

- ก. ช่องประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น (๕) ให้คิด ๒๐% ของช่องรวมเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน(๔)
- ข. รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลท้องถิ่น (๖) ให้นำช่อง (๔)+(๕)
- ค. คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้คิดจากช่องรวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลท้องถิ่น (๖) X ๑๐๐ / งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้นๆ

