

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง/วิทยฐานะ/ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระที่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
1	นักบริหารงานท้องถิ่น	กลาง	1	1	597,120	1	1	1	-	-	-	16,440	16,440	16,560	613,560	630,000	646,560	(35,760)
2	นักบริหารงานท้องถิ่น	ต้น	1	1	398,160	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,440	411,480	424,560	438,000	(29,680)
	สำนักปลัด																	
3	นักบริหารงานทั่วไป	ต้น	1	1	378,360	1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	391,320	404,640	418,080	(28,030)
4	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	1	1	349,320	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	362,640	376,080	389,400	(29,110)
5	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	1	1	266,040	1	1	1	-	-	-	10,920	11,160	11,520	276,960	288,120	299,640	(22,170)
6	นิติกร	ปก./ชก.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
7	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก./ชก.	1	-	-	1	1	1	+ 1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
8	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	159,420	1	1	1	-	-	-	6,360	6,360	6,480	165,780	172,140	178,620	(12,970)
9	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปง.	1	1	159,420	1	1	1	-	-	-	6,000	6,360	6,360	165,420	171,780	178,140	(12,470)
10	พนักงานขับรถยนต์	ลจ.ประจำ	1	1	252,120	1	1	1	-	-	-	10,440	8,640	8,880	262,560	271,200	280,080	(21,010)
11	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	(คุณวุฒิ)	1	1	126,480	1	1	1	-	-	-	5,160	5,280	5,520	131,640	136,920	142,440	(10,540)
12	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	(คุณวุฒิ)	1	1	126,480	1	1	1	-	-	-	5,160	5,280	5,520	131,640	136,920	142,440	(10,540)
13	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(คุณวุฒิ)	1	1	127,080	1	1	1	-	-	-	5,160	5,400	5,520	132,240	137,640	143,160	(10,590)
14	พนักงานขับรถยนต์	(ทักษะ)	1	1	136,200	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	141,720	147,480	153,480	(11,350)
15	พนักงานขับรถยนต์	(ทักษะ)	1	1	136,200	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	141,720	147,480	153,480	(11,350)
16	ช่างไม้	(ทักษะ)	1	1	126,480	1	1	1	-	-	-	5,160	5,280	5,520	131,640	136,920	142,440	(10,540)
17	พนักงานขับรถยนต์	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง/วิทยฐานะ/ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระที่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ	
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
34	นักบริหารงานการศึกษา	ต้น	1	1	347,640	1	1	1	-	-	-	11,880	12,240	12,960	359,520	371,760	384,720	(25,470)	
35	นักวิชาการศึกษา	ปก.	1	1	237,600	1	1	1	-	-	-	7,680	8,400	8,880	245,280	253,680	262,560	(19,800)	
36	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	(คุณวุฒิ)	1	1	234,840	1	1	1	-	-	-	9,480	9,840	10,200	244,320	254,160	264,360	(19,570)	
37	ครู	ค.ศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
38	ครู	ค.ศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
39	ครู	ค.ศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
40	ครู	ค.ศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
41	ครู	ค.ศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
42	ครู	ค.ศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
43	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
44	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
45	ผู้ดูแลเด็ก	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000		
46	ผู้ดูแลเด็ก	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000		
47	ผู้ดูแลเด็ก	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000		
48	ผู้ดูแลเด็ก	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000		
	กองสวัสดิการสังคม																		
49	นักบริหารงานสวัสดิการสังคม	ต้น	1	1	330,120	1	1	1	-	-	-	11,520	12,000	12,120	341,640	353,640	365,760	(24,010)	
50	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ปง./ชง.	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม	
51	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	(คุณวุฒิ)	1	1	137,880	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,400	149,160	155,160	(11,490)	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง/วิทยฐานะ/ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระที่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
52	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	(คุณวุฒิ)	1	1	116,760	1	1	1	-	-	-	4,680	4,920	5,160	121,440	126,360	131,520	(9,730)
	หน่วยตรวจสอบภายใน																	
53	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก./ชก.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
	กองส่งเสริมการเกษตร																	
54	นักบริหารงานการเกษตร	ต้น	1	1	330,120	1	1	1	-	-	-	11,520	12,000	12,120	341,640	353,640	365,760	(24,010)
55	นักวิชาการเกษตร	ปก./ชก.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
56	คนงานทั่วไป	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
	รวม											696,180	360,900	368,580	10,986,360	11,347,260	11,715,840	
	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นร้อยละ 20														2,197,272	2,269,452	2,343,168	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														13,183,632	13,616,712	14,059,008	
	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														28.54	28.08	27.61	

หมายเหตุ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เป็นเงิน 46,187,205 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เป็นเงิน 48,496,565 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เป็นเงิน 50,921,393 บาท

(เพิ่มจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ร้อยละ 5)

(เพิ่มจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ร้อยละ 5)

(เพิ่มจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ร้อยละ 5)