

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มี อยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ใน ระยะเวลา ๓ ปี			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.)	กลาง	๑	๑	๕๘๑,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๙๖๐	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐	๕๙๗,๑๒๐	๖๑๓,๕๖๐	๖๓๐,๐๐๐	
๒	นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.)	ต้น	๑	๑	๔๕๑,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๖๔,๖๔๐	๔๗๗,๗๒๐	๔๙๐,๙๒๐	
สำนักปลัด อบต.																		
๓	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๙๐,๐๘๐	๕๑๗,๓๒๐	ว่าง
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๒๙,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๘,๔๐๐	๒๓๗,๖๐๐	๒๔๕,๒๘๐	๒๕๓,๖๘๐	
๕	นักทรัพยากรบุคคล	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๓๗๙,๓๒๐	๔๐๓,๓๒๐	๔๒๗,๓๒๐	ว่าง
๖	นักพัฒนาชุมชน	ชำนาญการ	๑	๑	๒๙๓,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๕,๗๖๐	
๗	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๗๔,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๘๘๐	๖,๙๖๐	๗,๔๔๐	๑๘๑,๖๘๐	๑๘๘,๖๘๐	๑๙๖,๐๘๐	
๘	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๔๔๐	๑๙,๔๔๐	๑๙,๔๔๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๓๖,๗๘๐	๓๕๖,๒๒๐	ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		๑	๑	๑๕๔,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๑๖๐,๙๒๐	๑๖๗,๔๐๐	๑๗๔,๑๒๐	
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๑๗,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๕,๑๖๐	๑๒๒,๔๐๐	๑๒๗,๓๒๐	๑๓๒,๔๘๐	
๑๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๒๓,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	๕,๑๖๐	๕,๔๐๐	๑๒๘,๕๒๐	๑๓๓,๖๘๐	๑๓๙,๐๘๐	
๑๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		๑	๑	๑๑๖,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๘๐	๔,๙๒๐	๕,๐๔๐	๑๒๐,๙๖๐	๑๒๕,๘๘๐	๑๓๐,๙๒๐	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๑๓	คนงานทั่วไป		๔	๔	๔๘๐,๐๐๐	๔	๔	๔	-	-	-	๐	๐	๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	
กองคลัง																		
๑๔	นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๙๐,๐๘๐	๕๑๗,๓๒๐	
๑๕	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑	๑	๒๕๔,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๒๖๖,๐๔๐	๒๗๖,๙๖๐	๒๘๘,๑๒๐	
๑๖	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๔๔๐	๑๙,๔๔๐	๑๙,๔๔๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๓๖,๗๘๐	๓๕๖,๒๒๐	ว่าง
ลูกจ้างประจำ																		
๑๗	นักวิชาการพัสดุ		๑	๑	๑๘๕,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๑๙๒,๓๖๐	๑๙๙,๘๐๐	๒๐๗,๒๔๐	
๑๘	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑	๑	๒๒๕,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๗,๖๘๐	๒๓๒,๙๒๐	๒๔๐,๔๘๐	๒๔๘,๑๖๐	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๑๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑	๑	๑๖๘,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๘๘๐	๗,๐๘๐	๗,๓๒๐	๑๗๕,๕๖๐	๑๘๒,๖๔๐	๑๘๙,๙๖๐	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๒๐	คนงานทั่วไป		๑	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในวงระยะเวลา ๓ ปี			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	เงินเดือน (๑)	ปีงบประมาณ			๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓										
กองช่าง																		
๒๑	นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)	ต้น	๑	๑	๓๕๙,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๓๗๑,๗๖๐	๓๘๔,๗๒๐	๓๙๘,๑๖๐	
๒๒	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๐๗,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๒๔๐	๒๑๖,๗๒๐	๒๒๕,๗๒๐	๒๓๔,๙๖๐	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๓๕,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๔๑,๒๔๐	๑๔๖,๘๘๐	๑๕๒,๗๖๐	
๒๕	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		๑	๑	๑๑๒,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐	
๒๖	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		๑	๑	๑๑๒,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐	
๒๗	ผู้ช่วยพนักงานผลิตประปา		๑	๑	๑๑๖,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๘๐	๔,๙๒๐	๕,๐๔๐	๑๒๐,๙๖๐	๑๒๕,๘๘๐	๑๓๐,๙๒๐	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๒๘	คนงานทั่วไป		๓	๒	๒๔๐,๐๐๐	๓	๓	๓	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																		
๓๗	นักบริหารงานสาธารณสุข (ผอ.กองสาธารณสุข)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๙๐,๐๘๐	๕๑๗,๓๒๐	
๓๘	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๓๗๙,๓๒๐	๔๐๓,๓๒๐	๔๒๗,๓๒๐	ว่าง
๓๙	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๖๕,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๖๐๐	๖,๘๘๐	๗,๐๘๐	๑๗๑,๗๒๐	๑๗๘,๒๐๐	๑๘๕,๒๘๐	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๔๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๒๓,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	๕,๑๖๐	๕,๔๐๐	๑๒๘,๕๒๐	๑๓๓,๖๘๐	๑๓๙,๐๘๐	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๔๑	คนงานทั่วไป		๑	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม																		
๒๙	ผอ.กองการศึกษาฯ (นักบริหารงานศึกษา)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๙๐,๐๘๐	๕๑๗,๓๒๐	
๓๐	นักบริหารงานศึกษา (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)	ต้น	๑	๑	๓๑๗,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๓๒๙,๖๔๐	๓๔๑,๗๖๐	๓๕๔,๓๖๐	
๓๑	นักวิชาการศึกษา	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๓๗๙,๓๒๐	๔๐๓,๓๒๐	๔๒๗,๓๒๐	ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๓๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๖๘,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๘๘๐	๗,๐๘๐	๗,๓๒๐	๑๗๕,๖๘๐	๑๘๒,๗๖๐	๑๙๐,๐๘๐	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๓๓	คนงานทั่วไป		๑	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ	
				จำนวนคน	เงินเดือน (๑)	ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ				
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก																			
๓๔	ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.โป่งกระทิงบน)	คศ.๑	๑	-	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่าง
๓๕	ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.โป่งกระทิงล่าง)	คศ.๑	๑	-	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่าง
๓๖	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.โป่งกระทิงบน) (๙,๗๘๐.-)		๑	๑	๔,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๕,๑๖๐	๙,๓๖๐	๑๔,๒๘๐	๑๙,๔๔๐	๑๙,๔๔๐	
๓๗	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.โป่งกระทิงล่าง) (๑๑๖๒๐.-)		๑	๑	๒๖,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๓๒,๒๘๐	๓๘,๑๖๐	๔๔,๒๘๐	๔๔,๒๘๐	
๓๘	ผู้ดูแลเด็ก		๒	๒	๐	๒	๒	๒				๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
๓๘	ผู้ดูแลเด็ก		๑	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
(๑)	รวมค่าใช้จ่ายเงินเดือนทั้งสิ้น		๔๙	๓๔	๙,๕๓๒,๘๐๐	๓๔	๔๙	๔๙	-	-	-	๕๓๐,๑๖๐	๕๑๔,๑๒๐	๕๒๐,๖๐๐	๑๐,๐๖๒,๙๖๐	๑๐,๕๗๗,๐๘๐	๑๐,๘๙๗,๖๘๐		
(๒)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%														๒,๐๑๒,๕๙๒	๒,๐๙๕,๔๑๖	๒,๑๗๙,๕๓๖		
(๓)	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น (๑) + (๒)														๑๒,๐๗๕,๕๕๒	๑๒,๕๗๒,๔๙๖	๑๓,๐๗๗,๒๑๖		
(๔)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี														๒๓.๖๙	๒๓.๔๙	๒๓.๒๗		

๑. งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐,๙๗๕,๙๔๖ บาท (ตั้งเพิ่มขึ้น ๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ = ๔๘,๕๔๘,๕๒๐)

๒. งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๓,๕๒๔,๗๔๓ บาท (ตั้งเพิ่มขึ้น ๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ = ๕๐,๙๗๕,๙๔๖)

๓. งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๖,๒๐๐,๙๘๐ บาท (ตั้งเพิ่มขึ้น ๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ = ๕๓,๕๒๔,๗๔๓)

๔. ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้

หรือเงินอื่นใดต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑,๓๑๓,๘๘๐ บาท (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑)

๕. สัดส่วนของค่าใช้จ่ายตามข้อ ๔ ต่องบประมาณรายจ่าย ฯ ตามข้อ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๙

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน มีพื้นที่ ๕๕๓ ตร.มม. ประชากร ๙,๓๙๐ คน คริวเรือน ๓,๓๔๖ คริวเรือน

๗. รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑,๙๖๘,๕๘๑.๔๐ บาท

รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔๖,๙๙๙,๔๖๕.๔๐ บาท

๘. รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐,๕๓๔,๗๙๔.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)

