

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มี อยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (ก)			ค่าใช้จ่ายรวม (ข)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
๑	นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.)	กลาง	๑	-	๕๔๘,๐๔๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๗๓๕,๗๒๐	๗๕๕,๔๐๐	๗๗๕,๐๘๐	ว่างเต็ม
๒	นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.)	ต้น	๑	-	๔๐๑,๙๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๐๖๐	๑๕,๐๖๐	๑๕,๐๖๐	๔๕๙,๐๐๐	๔๗๔,๐๖๐	๔๘๙,๑๒๐	ว่างเต็ม
สำนักปลัด อบต.																			
๓	นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัดฯ)	ต้น	๑	๑	๔๒๙,๒๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๔๘๔,๓๒๐	๔๙๗,๕๒๐	๕๑๐,๙๖๐	
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑	๑	๑๙๔,๖๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๘,๖๔๐	๗,๕๖๐	๗,๕๖๐	๒๐๓,๒๘๐	๒๑๐,๘๔๐	๒๑๘,๔๐๐	
๕	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๒๙,๙๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๘,๔๐๐	๒๓๗,๖๐๐	๒๔๕,๒๘๐	๒๕๓,๖๘๐	
๖	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑	๑	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างกสภ.
๗	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปฏิบัติการ	๑	๑	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเต็ม
๘	นักพัฒนาชุมชน	ชำนาญการ	๑	๑	๒๙๙,๖๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๓๑๑,๖๔๐	๓๒๓,๗๖๐	๓๓๖,๓๖๐	
๙	นักพัฒนาชุมชน	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๓๗,๖๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๘,๔๐๐	๘,๘๘๐	๒๔๕,๒๘๐	๒๕๓,๖๘๐	๒๖๒,๕๖๐	
๑๐	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๔๐,๔๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๒๔๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๑๔๖,๖๔๐	๑๕๒,๗๖๐	๑๕๘,๗๖๐	
๑๑	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	ชำนาญ งาน	๑	๑	๓๖๙,๒๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๘๘๐	๑๒,๓๖๐	๑๒,๙๖๐	๓๘๑,๑๒๐	๓๙๓,๔๘๐	๔๐๖,๔๔๐	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๑๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		๑	๑	๑๙๗,๕๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๙๒๐	๘,๒๘๐	๘,๖๔๐	๒๐๕,๔๔๐	๘,๒๘๐	๑๖,๙๒๐	
๑๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ M		๑	๑	๑๖๐,๔๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๖๖,๙๒๐	๑๗๓,๖๔๐	๑๘๐,๖๐๐	
๑๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	-	๑๓๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	ว่าง
๑๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	-	๑๓๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	ว่าง
๑๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ G		๑	๑	๑๔๙,๒๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๕,๒๘๐	๑๖๑,๕๒๐	๑๖๘,๐๐๐	
๑๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย		๑	-	๑๓๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๑๘	คนงาน		๔	๓	๔๘๐,๐๐๐		๔	๔	๔	-	-	-	๐	๐	๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	
๑๙	พนักงานขับรถยนต์		๑	๑	๑๒๐,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
รวมเงินเดือน ค่าจ้าง							๒๒	๒๒	๒๒	-	-	-	๑๔๖,๓๔๐	๑๔๔,๓๐๐	๑๖๗,๙๔๐	๕,๔๘๐,๘๘๐	๕,๔๓๙,๔๒๐	๕,๖๐๗,๓๖๐	

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (ก)			ค่าใช้จ่ายรวม (ค)			หมายเหตุ	
				จำนวนคน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙		
กองคลัง																				
๒๐	นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๙๐,๐๘๐	๕๑๗,๓๒๐		ว่างกสค.
๒๑	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปก/ชก	๑	-	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐		ว่างเต็ม
๒๒	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑	๑	๓๗๖,๐๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๓๘๘,๒๐๐	๔๐๐,๘๐๐	๔๑๓,๗๖๐		
๒๓	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๔๔๐	๑๙,๔๔๐	๑๙,๔๔๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๓๖,๗๘๐	๓๕๖,๒๒๐		ว่างกสค.
๒๔	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๔๔๐	๑๙,๔๔๐	๑๙,๔๔๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๓๖,๗๘๐	๓๕๖,๒๒๐		ว่างกสค.
๒๕	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๓๒,๔๘๐		๑	๑	๑				๖,๒๔๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๑๓๘,๗๒๐	๑๔๔,๘๔๐	๑๕๐,๘๔๐		
ลูกจ้างประจำ																				
๒๖	นักวิชาการพัสดุ		๑	๑	๒๕๒,๑๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๖๖,๗๖๐	๒๗๕,๗๖๐		
๒๗	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑	๑	๓๐๓,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๒,๘๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๑๔,๒๘๐	๓๒๗,๑๒๐	๓๔๐,๔๔๐		
พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
๒๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		๑	๑	๒๑๙,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๑๒๐	๙,๔๘๐	๒๒๗,๗๖๐	๒๓๖,๘๘๐	๒๔๖,๓๖๐		
พนักงานจ้างทั่วไป																				
๒๙	คนงาน		๑	๑	๑๒๐,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		
รวมเงินเดือน ค่าจ้าง			๑๐	๖	๒,๗๔๗,๔๐๐		๑๐	๑๐	๑๐				๑๒๒,๔๐๐	๑๒๗,๕๖๐	๑๒๘,๘๘๐	๒,๙๑๑,๘๐๐	๓,๐๓๙,๓๖๐	๓,๑๖๘,๒๔๐		

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
กองช่าง																			
๓๐	นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)	ต้น	๑	๑	๔๘๓,๑๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๔๘๐	๑๖,๐๘๐	๑๖,๖๘๐	๔๙๘,๖๐๐	๕๑๔,๖๘๐	๕๓๑,๓๖๐	
๓๑	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๐๒,๒๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๓๑๓,๔๔๐	๓๒๔,๓๖๐	๓๓๕,๕๒๐	
๓๒	นายช่างเขียนแบบ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๒๐๗,๒๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๒๑๔,๕๖๐	๒๒๑,๗๖๐	๒๒๙,๒๐๐	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๓๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	-	๑๓๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๖๕,๖๖๐	๑๗๑,๔๒๐	๑๗๗,๔๒๐	ว่าง
๓๔	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		๑	-	๑๓๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๗๖๐	๑๔๙,๗๖๐	ว่าง
๓๕	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		๑	-	๑๓๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๗๖๐	๑๔๙,๗๖๐	ว่าง
๓๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา		๑	๑	๑๑๒,๘๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐	ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๓๗	คนงาน		๓	-	๑๒๐,๐๐๐		๓	๓	๓	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ว่าง
รวมเงินเดือน ค่าจ้าง			๑๐	๔	๑,๖๓๙,๔๔๐		๑๐	๑๐	๑๐	-	-	-	๑๕๘,๕๒๐	๕๖,๒๘๐	๕๘,๒๐๐	๑,๙๕๕,๖๒๐	๒,๐๐๑,๙๐๐	๒,๐๖๐,๑๐๐	

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มี อยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
๓๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักบริหารงานสาธารณสุข (ผอ.กองสาธารณสุข)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๔๒๐,๘๔๐	๔๔๘,๐๘๐	๔๗๕,๓๒๐	ว่างกสถ.
๓๙	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๔๙,๒๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๒๕๖,๘๐๐	๒๖๔,๘๘๐	๒๗๒,๑๖๐	
๔๐	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๑๐,๘๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๒๑๘,๔๐๐	๒๒๖,๐๘๐	๒๓๓,๗๖๐	
๔๑	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ขง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๔๔๐	๑๙,๔๔๐	๑๙,๔๔๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๓๖,๗๘๐	๓๕๖,๒๒๐	ว่างกสถ.
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๔๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๖๐,๖๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๖๗,๑๖๐	๑๗๓,๘๘๐	๑๘๐,๘๔๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๔๓	คนงาน		๑	๑	๑๒๐,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
	รวมเงินเดือน ค่าจ้าง		๖	๔	๑,๔๓๒,๒๖๐	๔๒๐๐๐	๖	๖	๖	-	-	-	๖๘,๒๘๐	๖๘,๗๖๐	๖๙,๐๐๐	๑,๕๐๐,๕๔๐	๑,๕๖๙,๓๐๐	๑,๖๓๘,๓๐๐	

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มี อยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
๔๔	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักบริหารงานศึกษา (ผอ.กองการศึกษา)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๔๒๐,๘๔๐	๕๐๒,๕๖๐	๕๒๙,๘๐๐	ว่างกสค.
๔๕	นักบริหารงานศึกษา (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๔๐๕,๖๐๐	๔๔๒,๓๒๐	๔๕๔,๙๒๐	ว่างกสค.
๔๖	นักวิชาการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๑๘,๔๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๒๒๖,๐๘๐	๒๔๙,๑๒๐	๒๕๖,๘๐๐	
๔๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๔๙,๒๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๕,๒๘๐	๑๖๑,๕๒๐	๑๖๘,๐๐๐	
๔๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป		๑	-	๑๓๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๗,๓๖๐	๑๕๒,๑๖๐	ว่าง
๔๙	คนงาน		๑	๑	๑๒๐,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
รวมเงินเดือน ค่าจ้าง				๖	๓	๑,๔๑๒,๘๘๐		๖	๖	๖			๕๒,๙๒๐	๕๗,๘๔๐	๕๘,๘๐๐	๑,๔๖๕,๘๐๐	๑,๖๒๒,๘๘๐	๑,๖๘๑,๖๘๐	

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในวงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (ก)			ค่าใช้จ่ายรวม (ข)			หมายเหตุ	
				จำนวนคน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘		๒๕๖๙
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก																			
๕๐	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.โป่งกระทิงบน)		๑	-	๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๕๑	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.โป่งกระทิงล่าง)		๑	-	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๕๒	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.ห้วยสวนพลู)		๑	-	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๕๓	ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.โป่งกระทิงบน)	ครูผู้ช่วย	๑	-	๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่าง
๕๔	ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.โป่งกระทิงล่าง)	ครูผู้ช่วย	๑	-	๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่าง
๕๕	ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.ห้วยสวนพลู)	ครูผู้ช่วย	๑	-	๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๕๖	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ศพด.โป่งกระทิงบน)		๑	๑	๑๗๙,๕๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๗,๘๐๐	๑๘๖,๗๒๐	๑๙๔,๒๘๐	๒๐๒,๐๘๐	
๕๗	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ศพด.โป่งกระทิงล่าง)		๑	๑	๑๑๒,๘๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๕,๐๔๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐	
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๕๘	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)		๔	๓	๔๘๐,๐๐๐	-	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	
รวมเงินเดือน ค่าจ้าง			๑๒	๕	๗๗๒,๓๒๐		๑๒	๑๒	๑๒	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๒,๓๖๐	๑๒,๗๒๐	๗๘๔,๐๘๐	๗๙๖,๔๔๐	๘๐๙,๑๖๐	

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มี อยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
๕๙	หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก/ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	ว่าง
			๑	-	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑	-	-	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	

(๑)	รวมค่าใช้จ่ายเงินเดือนทั้งสิ้น	๖๗	๓๗	๑๓,๔๔๒,๑๖๐	๔๓๘,๐๐๐	๖๗	๖๗	๖๗	-	-	-	๙๑๕,๕๔๐	๔๗๙,๑๐๐	๕๐๗,๕๔๐	๑๔,๔๔๔,๐๔๐	๑๔,๘๓๖,๖๒๐	๑๕,๓๔๔,๑๖๐	
(๒)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕%														๒,๑๖๖,๖๐๖	๒,๒๒๕,๔๙๓	๒,๓๐๑,๖๒๔	
(๓)	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น (๑) + (๒)														๑๖,๖๑๐,๖๔๖	๑๗,๐๖๒,๑๑๓	๑๗,๖๔๕,๗๘๔	
(๔)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี														๒๗.๕๖	๒๖.๙๖	๒๖.๕๖	

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (๕๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท)

๑. งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๐,๒๗๐,๐๐๐ บาท = (๕๗,๔๐๐,๐๐๐ x ๕%) + ๕๗,๔๐๐,๐๐๐ = ๖๐,๒๗๐,๐๐๐ บาท

๒. งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๓,๒๘๓,๕๐๐ บาท = (๖๐,๒๗๐,๐๐๐ x ๕%) + ๖๐,๒๗๐,๐๐๐ = ๖๓,๒๘๓,๕๐๐ บาท

๓. งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๖,๔๔๗,๖๗๕ บาท = (๖๓,๒๘๓,๕๐๐ x ๕%) + ๖๓,๒๘๓,๕๐๐ = ๖๖,๔๔๗,๖๗๕ บาท