

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้าง มาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

| ลำดับ | ชื่อสายงาน | ระดับ | จำนวนทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน | | อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า | | | อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด | | | ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒) | | | ค่าใช้จ่ายรวม (๓) | |
|-----------------------------|--|---------|--------------|------------------------|---------------|---|------|------|------------------------|------|------|--------------------------------|--------|--------|-------------------|---------|
| | | | | จำนวน (คน) | เงินเดือน (๑) | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) | กลาง | ๑ | ๑ | ๕๕๘,๑๒๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๕,๑๒๐ | ๑๕,๘๔๐ | ๑๖,๓๒๐ | ๕๗๓,๒๔๐ | ๕๘๙,๐๘๐ |
| ๒ | รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) | ต้น | ๑ | ๑ | ๔๐๔,๖๔๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๔๔๐ | ๑๓,๓๒๐ | ๑๓,๓๒๐ | ๔๑๘,๐๘๐ | ๔๓๑,๔๐๐ |
| สำนักงานปลัด (๑๑) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) | ต้น | ๑ | - | ๔๓๕,๖๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๔๔๙,๒๒๐ | ๔๖๒,๘๔๐ |
| ๔ | หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป) | ต้น | ๑ | - | ๔๑๑,๖๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๔๒๕,๒๒๐ | ๔๓๘,๘๔๐ |
| ๕ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ปก./ชก. | ๑ | - | ๓๕๕,๓๒๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๓๖๗,๓๒๐ | ๓๗๙,๓๒๐ |
| ๖ | นักพัฒนาชุมชน | ปก. | ๑ | ๑ | ๒๖๒,๕๖๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๘,๖๔๐ | ๘,๘๘๐ | ๙,๐๐๐ | ๒๗๑,๒๐๐ | ๒๘๐,๐๘๐ |
| ๗ | นิติกร | ปก. | ๑ | ๑ | ๒๑๐,๘๔๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๗,๕๖๐ | ๗,๖๘๐ | ๗,๖๘๐ | ๒๑๘,๔๐๐ | ๒๒๖,๐๘๐ |
| ๘ | นักทรัพยากรบุคคล | ปก. | ๑ | - | ๓๕๕,๓๒๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๓๖๗,๓๒๐ | ๓๗๙,๓๒๐ |
| ๙ | เจ้าพนักงานธุรการ | ปง. | ๑ | - | ๒๙๗,๙๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๓๐๗,๖๒๐ | ๓๑๖,๓๔๐ |
| ๑๐ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ปง./ชง. | ๑ | - | ๒๙๗,๙๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๓๐๗,๖๒๐ | ๓๑๖,๓๔๐ |
| ลูกจ้างประจำ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๑ | นักจัดการงานทั่วไป | - | ๑ | ๑ | ๒๒๕,๔๘๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๗,๔๔๐ | ๗,๕๖๐ | ๗,๖๘๐ | ๒๓๒,๙๒๐ | ๒๔๐,๔๘๐ |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๒ | พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง | - | ๑ | ๑ | ๑๓๗,๒๘๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๕,๕๒๐ | ๕,๗๖๐ | ๖,๐๐๐ | ๑๔๒,๘๐๐ | ๑๔๘,๕๖๐ |
| ๑๓ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | - | ๑ | ๑ | ๑๒๕,๘๘๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๕,๐๔๐ | ๕,๒๘๐ | ๕,๕๒๐ | ๑๓๐,๙๒๐ | ๑๓๖,๒๐๐ |
| ๑๔ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | - | ๑ | ๑ | ๑๒๕,๘๘๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๕,๐๔๐ | ๕,๒๘๐ | ๕,๕๒๐ | ๑๓๐,๙๒๐ | ๑๓๖,๒๐๐ |
| ๑๕ | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก | - | ๑ | ๑ | ๑๘๖,๓๖๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๗,๕๖๐ | ๗,๘๐๐ | ๘,๐๔๐ | ๑๙๓,๙๒๐ | ๒๐๑,๗๒๐ |
| ๑๖ | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | - | ๑ | ๑ | ๑๑๗,๙๖๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๔,๘๐๐ | ๔,๙๒๐ | ๕,๐๔๐ | ๑๒๒,๗๖๐ | ๑๒๗,๖๘๐ |
| ๑๗ | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | - | ๑ | ๑ | ๒๐๖,๘๘๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๘,๒๘๐ | ๘,๖๔๐ | ๙,๐๐๐ | ๒๑๕,๑๖๐ | ๒๒๓,๘๘๐ |
| ๑๘ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | ๑ | ๑ | ๑๑๖,๗๖๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๔,๖๘๐ | ๔,๙๒๐ | ๕,๑๖๐ | ๑๒๑,๔๔๐ | ๑๒๖,๓๖๐ |

ดังนี้

| | หมายเหตุ |
|---------|----------|
| ๒๕๖๓ | |
| ๖๐๕,๔๐๐ | |
| ๔๔๔,๗๒๐ | |
| | |
| ๔๗๖,๔๖๐ | ว่างเดิม |
| ๔๕๒,๔๖๐ | ว่างเดิม |
| ๓๙๑,๓๒๐ | ว่างเดิม |
| ๒๘๙,๐๘๐ | |
| ๒๓๓,๗๖๐ | |
| ๓๙๑,๓๒๐ | ว่าง |
| ๓๒๗,๐๖๐ | ว่าง |
| ๓๒๗,๐๖๐ | ว่างเดิม |
| | |
| ๒๔๘,๑๖๐ | |
| | |
| ๑๕๔,๕๖๐ | |
| ๑๔๑,๗๒๐ | |
| ๑๔๑,๗๒๐ | |
| ๒๐๙,๘๘๐ | |
| ๑๓๒,๘๔๐ | |
| ๒๓๒,๘๐๐ | |
| ๑๓๑,๕๒๐ | |

| ลำดับ | ชื่อสายงาน | ระดับ | จำนวนทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน | | | อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า | | | อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด | | | ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒) | | | ค่าใช้จ่ายรวม (๓) | |
|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|------|---|------|------|----------------------------|------|--------|--------------------------------|--------|---------|-------------------|--|
| | | | | จำนวน (คน) | เงินเดือน (๑) | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กองคลัง (๐๔) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | พนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๓ | ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) | ต้น | ๑ | ๑ | ๓๙๘,๑๖๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๓๒๐ | ๑๓,๐๘๐ | ๑๓,๔๔๐ | ๔๑๑,๔๘๐ | ๔๒๔,๕๖๐ | |
| ๒๔ | หน.ฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานการคลัง) | ต้น | ๑ | - | ๔๑๑,๖๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๔๒๕,๒๒๐ | ๔๓๘,๘๔๐ | |
| ๒๕ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ปง. | ๑ | ๑ | ๒๐๗,๒๔๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๗,๓๒๐ | ๗,๒๐๐ | ๗,๔๔๐ | ๒๒๔,๕๖๐ | ๒๒๑,๗๖๐ | |
| ๒๖ | เจ้าพนักงานพัสดุ | ปง. | ๑ | ๑ | ๒๑๐,๘๔๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๗,๔๔๐ | ๗,๒๐๐ | ๗,๔๔๐ | ๒๑๘,๒๘๐ | ๒๒๕,๔๘๐ | |
| ๒๗ | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | ชง. | ๑ | ๑ | ๑๘๙,๖๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๙,๒๔๐ | ๘,๘๘๐ | ๙,๐๐๐ | ๑๙๘,๘๘๐ | ๒๐๗,๗๒๐ | |
| ๒๘ | เจ้าพนักงานธุรการ | ปง. | ๑ | ๑ | ๑๖๘,๓๖๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๖,๔๘๐ | ๖,๘๘๐ | ๖,๙๖๐ | ๑๗๔,๘๘๐ | ๑๘๑,๖๘๐ | |
| ๒๙ | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | ปง./ชง. | ๑ | - | ๒๙๗,๙๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๓๐๗,๖๒๐ | ๓๑๗,๓๔๐ | |
| ๓๐ | เจ้าพนักงานพัสดุ | ปง./ชง. | ๑ | - | ๒๙๗,๙๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๓๐๗,๖๒๐ | ๓๑๗,๓๔๐ | |
| | พนักงานจ้างตามภารกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๑ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | - | ๑ | ๑ | ๑๔๒,๒๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๕,๗๖๐ | ๖,๐๐๐ | ๖,๒๔๐ | ๑๔๗,๙๖๐ | ๑๕๓,๙๖๐ | |
| ๓๒ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | - | ๑ | ๑ | ๑๒๕,๒๘๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๕,๐๔๐ | ๕,๒๘๐ | ๕,๕๒๐ | ๑๓๐,๓๒๐ | ๑๓๕,๖๐๐ | |
| ๓๓ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ๑ | ๑ | - | ๑๓๘,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | +๑ | - | - | ๕,๕๒๐ | ๕,๗๖๐ | ๖,๐๐๐ | ๑๔๓,๕๒๐ | ๑๔๙,๒๘๐ | |
| | พนักงานจ้างทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๔ | คนงานทั่วไป | - | ๒ | ๒ | ๒๑๖,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๐ | ๐ | ๐ | ๒๑๖,๐๐๐ | ๒๑๖,๐๐๐ | |

| | |
|---------|----------|
| | หมาย |
| ๒๕๖๓ | เหตุ |
| ๑๒๖,๘๔๐ | ปรับปรุง |
| ๑๐๘,๐๐๐ | |
| ๐ | ปรับปรุง |
| ๒๑๖,๐๐๐ | |

| | |
|---------|------------|
| | |
| ๔๓๘,๐๐๐ | |
| ๔๕๒,๔๖๐ | ว่างเดิม |
| ๒๒๘,๒๐๐ | |
| ๒๓๒,๙๒๐ | |
| ๒๑๖,๗๒๐ | |
| ๑๘๘,๖๔๐ | |
| ๓๒๗,๐๖๐ | ว่างเดิม |
| ๓๒๗,๐๖๐ | ว่างเดิม |
| ๑๖๐,๒๐๐ | |
| ๑๔๑,๑๒๐ | |
| ๑๕๕,๒๘๐ | กำหนดเพิ่ม |
| ๒๑๖,๐๐๐ | |

| ลำดับ | ชื่อสายงาน | ระดับ | จำนวนทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน | | อัตราส่วนที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า | | | อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด | | | ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒) | | | ค่าใช้จ่ายรวม (๓) | |
|-----------------------------|---|---------|--------------|------------------------|------------------|--|------|------|----------------------------|------|------|--------------------------------|--------|--------|-------------------|---------|
| | | | | จำนวน (คน) | เงินเดือน (๑) | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กองช่าง (๐๕) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| พนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๕ | ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) | ต้น | ๑ | - | ๔๓๕,๖๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๔๔๙,๒๒๐ | ๔๖๒,๘๔๐ |
| ๓๖ | หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) | ต้น | ๑ | - | ๔๑๑,๖๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๔๒๕,๒๒๐ | ๔๓๘,๘๔๐ |
| ๓๗ | วิศวกรโยธา | ชก. | ๑ | ๑ | ๒๙๙,๖๔๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๑๒๐ | ๑๒,๖๐๐ | ๓๑๑,๖๔๐ | ๓๒๓,๗๖๐ |
| ๓๘ | เจ้าพนักงานธุรการ | ชง. | ๑ | ๑ | ๑๘๙,๖๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๙,๒๔๐ | ๘,๘๘๐ | ๙,๐๐๐ | ๑๙๘,๘๔๐ | ๒๐๗,๗๒๐ |
| ๓๙ | นายช่างโยธา | ปง./ชง. | ๑ | - | ๒๙๗,๙๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๓๐๗,๖๒๐ | ๓๑๗,๓๔๐ |
| ๔๐ | นายช่างสำรวจ | ปง./ชง. | ๑ | - | ๒๙๗,๙๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๓๐๗,๖๒๐ | ๓๑๗,๓๔๐ |
| ๔๑ | เจ้าพนักงานประปา | ปง./ชง. | ๑ | - | ๒๙๗,๙๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๓๐๗,๖๒๐ | ๓๑๗,๓๔๐ |
| ๔๒ | นายช่างไฟฟ้า | ปง./ชง. | ๑ | - | ๒๙๗,๙๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๙,๗๒๐ | ๓๐๗,๖๒๐ | ๓๑๗,๓๔๐ |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔๓ | ผู้ช่วยวิศวกรโยธา | - | ๑ | - | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๗,๒๐๐ | ๗,๕๖๐ | ๗,๘๐๐ | ๑๘๗,๒๐๐ | ๑๙๔,๗๖๐ |
| ๔๔ | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | - | ๑ | ๑ | ๑๑๗,๙๖๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๔,๘๐๐ | ๔,๙๒๐ | ๕,๐๖๐ | ๑๒๒,๗๖๐ | ๑๒๗,๖๘๐ |
| ๔๕ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา | - | ๑ | ๑ | ๑๑๖,๗๖๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๔,๖๘๐ | ๔,๙๒๐ | ๕,๑๖๐ | ๑๒๑,๔๔๐ | ๑๒๖,๓๖๐ |
| ๔๖ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | - | ๑ | - | ๑๓๘,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๕,๕๒๐ | ๕,๗๖๐ | ๖,๐๐๐ | ๑๔๓,๕๒๐ | ๑๔๙,๒๘๐ |
| ๔๗ | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา | - | ๑ | - | ๑๑๒,๘๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๔,๕๖๐ | ๔,๘๐๐ | ๕,๐๔๐ | ๑๑๗,๓๖๐ | ๑๒๒,๑๖๐ |
| ๔๘ | พนักงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ) | - | ๑ | ๑ | ๑๒๕,๘๘๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๕,๐๔๐ | ๕,๒๘๐ | ๕,๕๒๐ | ๑๓๐,๙๒๐ | ๑๓๖,๒๐๐ |
| ๔๙ | พนักงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ) | - | ๑ | ๑ | ๑๒๗,๐๘๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๕,๑๖๐ | ๕,๔๐๐ | ๕,๕๒๐ | ๑๓๒,๒๔๐ | ๑๓๗,๖๔๐ |
| พนักงานจ้างทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕๐ | พนักงานผลิตน้ำประปา | - | ๒ | ๒ | ๒๑๖,๐๐๐ | ๒ | ๒ | ๒ | - | - | - | ๐ | ๐ | ๐ | ๒๑๖,๐๐๐ | ๒๑๖,๐๐๐ |
| พนักงานจ้างทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕๑ | คนงานประจำรถขยะ | - | ๑ | ๑ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๐ | ๐ | ๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ |

| | |
|------|------|
| | หมาย |
| ๒๕๖๓ | เหตุ |



| | |
|---------|----------|
| | |
| ๔๗๖,๔๖๐ | ว่างเต็ม |
| ๔๕๒,๔๖๐ | ว่างเต็ม |
| ๓๓๖,๓๖๐ | |
| ๒๑๖,๗๒๐ | |
| ๓๒๗,๐๖๐ | ว่างเต็ม |
| ๓๒๗,๐๖๐ | ว่างเต็ม |
| ๓๒๗,๐๖๐ | ว่างเต็ม |
| ๓๒๗,๐๖๐ | ว่างเต็ม |
| | |
| ๒๐๒,๕๖๐ | ว่างเต็ม |
| ๑๓๒,๘๔๐ | |
| ๑๓๑,๕๒๐ | |
| ๑๕๕,๒๘๐ | ว่างเต็ม |
| ๑๒๗,๐๘๐ | ว่างเต็ม |
| ๑๔๑,๗๒๐ | |
| ๑๔๓,๑๖๐ | |
| | |
| ๒๑๖,๐๐๐ | |
| | |
| ๑๐๘,๐๐๐ | |

| ลำดับ | ชื่อสายงาน | ระดับ | จำนวนทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน | | อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า | | | อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด | | | ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒) | | | ค่าใช้จ่ายรวม (๓) | |
|--|---|-------|--------------|------------------------|---------------|---|------|------|------------------------|------|------|--------------------------------|---------|---------|-------------------|------------|
| | | | | จำนวน (คน) | เงินเดือน (๑) | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ |
| กองช่าง (๐๕) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | พนักงานจ้างทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕๒ | คนงานทั่วไป | - | ๒ | ๒ | ๒๑๖,๐๐๐ | ๒ | ๒ | ๒ | - | - | - | ๐ | ๐ | ๐ | ๒๑๖,๐๐๐ | ๒๑๖,๐๐๐ |
| กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๐๘) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | พนักงานส่วนตำบล | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕๓ | ผอ.กองการศึกษาฯ (นักบริหารงานศึกษา) | ต.บ. | ๑ | - | ๔๓๕,๖๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๔๔๙,๒๒๐ | ๔๖๒,๘๔๐ |
| ๕๔ | หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา) | ต.บ. | ๑ | - | ๔๑๑,๖๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๑๓,๖๒๐ | ๔๒๕,๒๒๐ | ๔๓๘,๘๔๐ |
| ๕๕ | นักวิชาการการศึกษา | ปก. | ๑ | ๑ | ๒๖๒,๕๖๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๘,๖๔๐ | ๘,๘๘๐ | ๙,๐๐๐ | ๒๗๑,๒๐๐ | ๒๘๐,๐๘๐ |
| ๕๖ | ครูผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน) | - | ๕ | ๕ | - | ๕ | ๕ | ๕ | - | - | - | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| | พนักงานจ้างตามภารกิจ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕๗ | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีทักษะ) (เงินอุดหนุน) | - | ๖ | ๖ | - | ๖ | ๖ | ๖ | - | - | - | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ๕๘ | ผู้ดูแลเด็ก | - | ๑ | ๑ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑ | ๑ | ๑ | - | - | - | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| (๔) | รวม | - | ๗๑ | ๔๙ | ๑๓,๓๘๔,๔๔๐ | ๖๙ | ๖๙ | ๖๙ | +๑ | - | - | ๔๒๑,๗๔๐ | ๔๒๖,๔๒๐ | ๔๓๓,๑๔๐ | ๑๓,๕๙๐,๑๘๐ | ๑๔,๐๑๖,๖๐๐ |
| (๕) | ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐% | | | | | | | | | | | | | | ๒,๗๑๘,๐๓๖ | ๒,๘๐๓,๓๒๐ |
| (๖) | รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | ๑๖,๓๐๘,๒๑๖ | ๑๖,๘๑๙,๙๒๐ |
| (๗) | คิดร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี | | | | | | | | | | | | | | ๓๑.๔๖ | ๓๐.๙๑ |

| | |
|------------|-------------|
| | หมายเหตุ |
| ๒๕๖๓ | เหตุ |
| | |
| ๒๑๖,๐๐๐ | |
| | |
| ๔๗๖,๔๖๐ | ว่าง |
| ๔๕๒,๔๖๐ | ว่าง |
| ๒๘๙,๐๘๐ | |
| ○ | เงินอุดหนุน |
| ○ | เงินอุดหนุน |
| ○ | |
| ๑๔,๔๔๙,๗๔๐ | |
| ๒,๘๘๙,๙๔๘ | |
| ๑๗,๓๓๙,๖๘๘ | |
| ๓๐.๓๔ | |

หมายเหตุ : ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เป็นฐานการคำนวณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เพื่อเป็นฐานการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๙,๓๖๑,๓/๓/๕ บาท = $(๔๙,๓๖๑,๓/๓/๕ \times ๕\%) + ๔๙,๓๖๑,๓/๓/๕ = ๕๑,๘๒๙,๘๖๔$

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๑,๘๒๙,๘๖๔ บาท = $(๕๑,๘๒๙,๘๖๔ \times ๕\%) + ๕๑,๘๒๙,๘๖๔ = ๕๔,๔๒๑,๓๕๓$

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๔,๔๒๑,๓๕๓ บาท = $(๕๔,๔๒๑,๓๕๓ \times ๕\%) + ๕๔,๔๒๑,๓๕๓ = ๕๗,๐๔๒,๔๒๕$

