

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	เพิ่ม / ลด			2561	2562	2563	2561	2562	2563	
1	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง	1	1	596,400	1	1	1	-	-	-	16,560	16,440	16,440	612,960	629,400	645,840	
	สำนักงานปลัด อบต. (01)																	
2	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	อำนาจการ ท้องถิ่นระดับต้น	1	1	378,360	1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	391,320	404,640	418,080	
3	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	1	1	288,120	1	1	1	-	-	-	11,520	12,000	12,120	299,640	311,640	323,760	
4	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	1	1	299,640	1	1	1	-	-	-	12,000	12,120	12,600	311,640	323,760	336,360	
5	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	1	1	276,960	1	1	1	-	-	-	11,160	11,520	12,000	288,120	299,640	311,640	
6	นักพัฒนาชุมชน	ชำนาญการ	1	1	317,520	1	1	1	-	-	-	12,240	12,960	13,440	329,760	342,720	356,160	
7	เจ้าพนักงานธุรการ	ป.ง./ช.ง.	1	ว่าง	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
8	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปฏิบัติงาน	1	1	260,400	1	1	1	-	-	-	8,400	8,880	9,120	268,800	277,680	286,800	
	พนักงานจ้าง																	
9	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	(คุณวุฒิ)	1	1	140,880	1	1	1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	ยุบเลิก
10	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	(คุณวุฒิ)	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	180,000	7,200	7,560	180,000	187,200	194,760	กำหนดเพิ่ม
11	พนักงานขับรถยนต์	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
12	ภารโรง	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
13	คนงานทั่วไป	(ทั่วไป)	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
14	คนงานทั่วไป	(ทั่วไป)	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	กำหนดเพิ่ม
	กองคลัง (04)																	
15	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)	อำนาจการ ท้องถิ่นระดับต้น	1	1	438,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,080	451,320	464,640	477,720	
16	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ป.ง./ช.ง.	1	ว่าง	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
17	เจ้าพนักงานพัสดุ	ป.ง./ช.ง.	1	ว่าง	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
18	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชำนาญงาน	1	1	230,400	1	1	1	-	-	-	9,240	9,720	10,080	239,640	249,360	259,440	

	ลูกจ้างประจำ																	
19	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ลูกจ้างประจำ	1	1	203,520	1	1	1	-	-	-	7,320	7,440	7,200	210,840	218,280	225,480	
	พนักงานจ้าง																	
20	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	(คุณวุฒิ)	1	1	134,160	1	1	1	-	-	-	5,400	5,640	5,880	139,560	145,200	151,080	
21	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	(คุณวุฒิ)	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	138,000	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	กำหนดเพิ่ม
	กองช่าง (05)																	
22	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	อำนาจการ ท้องถิ่นระดับต้น	1	1	341,640	1	1	1	-	-	-	12,000	12,120	12,600	353,640	365,760	378,360	
23	นายช่างโยธา	ป.ง./ช.ง.	1	ว่าง	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
	พนักงานจ้าง																	
24	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	(คุณวุฒิ)	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	138,000	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	กำหนดเพิ่ม
	กองการศึกษาฯ (08)																	
25	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)	อำนาจการ ท้องถิ่นระดับต้น	1	ว่าง	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
26	นักวิชาการศึกษา	ป.ก./ช.ก.	1	ว่าง	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
27	ครู		4	4	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุนกรม
28	ครูผู้ดูแลเด็ก		2	ว่าง	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุนกรม
	พนักงานจ้าง																	
29	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	(คุณวุฒิ)	1	1	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	
30	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	(คุณวุฒิ)	1	1	131,640	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	136,920	142,440	148,200	
31	ผู้ดูแลเด็ก		2	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุนกรม
	รวม		36	24	6,524,160	36	36	36	+4	-	-	665,100	231,300	235,140	7,156,380	7,387,680	7,622,820	
	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น														1,431,276	1,477,536	1,524,564	
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														8,587,656	8,865,216	9,147,384	
	คิดเป็นร้อยละ 40 งบประมาณราย														28.15	27.68	27.20	
	งบประมาณรายจ่าย														30,502,500	32,027,625	33,629,006	

ปี	งบประมาณรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น (เดิม)	คิดเป็นร้อยละ 40 (เดิม)	ลดลง
58	18,800,000	6,219,072	33.08	31.24
59	19,740,000	6,416,064	32.50	30.75
60	20,727,000	6,616,368	31.92	30.25

ปี	งบประมาณรายจ่าย	ค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น	คิดเป็นร้อยละ 40 (เดิม)
55	30,502,500	8,587,656	28.15
56	20,000,000	8,865,216	44.33
57	33,629,006	9,147,384	27.20