

9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี 2564 - 2566)

อบต.บ่อใหญ่ อ.บริบูรณ์ จ.มหาสารคาม

ที่	ชื่อสายงาน /ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล (ผู้ครองตำแหน่ง)	ระดับ ตำแหน่ง	เลขที่ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ในปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งคาดว่า จะใช้ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
					จำนวนคน	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564(2)	2565(3)	2566(4)	2564(5)	2565(6)	2566(7)	
1	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์	บริหาร กลาง	42-3-00-1101-001	1	1	511,440	168,000	1	1	1	-	-	-	18,120	19,440	19,560	529,560	549,000	568,560	(42,620)
สำนักปลัด (01)																				
พนักงานส่วนตำบล																				
2	หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป) นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์	อำนวยการ ต้น	42-3-01-2101-001	1	1	402,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,080	13,080	416,160	429,240	442,320	(33,560)
3	นักทรัพยากรบุคคล นายชำนาญ ชื่นแก้ว	ชก.	42-3-01-3102-001	1	1	336,360		1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	349,320	362,640	376,080	(28,030)
4	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางดวงนภา โพธิ์รส	ชก.	42-3-01-3103-001	1	1	282,600		1	1	1	-	-	-	11,280	11,760	11,880	293,880	305,640	317,520	(23,550)
5	นิติกร นายชัยทัต ภาภูตานนท์	ชก.	42-3-01-3105-001	1	1	317,520	36,000	1	1	1	-	-	-	12,240	12,960	13,440	329,760	342,720	356,160	(26,460)
6	เจ้าพนักงานธุรการ นายบุญมา เข้มทวเฑน	ชง.	42-3-01-4101-003	1	1	189,600		1	1	1	-	-	-	9,240	8,880	9,000	198,840	207,720	216,720	(15,800)
7	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.อ.อ.ประยุทธ์ พลทะกุล	ชง.	42-3-01-4805-001	1	1	387,240		1	1	1	-	-	-	12,480	13,440	13,320	399,720	413,160	426,480	(32,270)
ลูกจ้างประจำ																				
8	นักการ นายฉัตรชัย สุพรรณ	-	-	1	1	192,360		1	1	1	-	-	-	7,440	7,440	7,320	199,800	207,240	214,560	(16,030)

ที่	ชื่อสายงาน /ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล (ผู้ครองตำแหน่ง)	ระดับ ตำแหน่ง	เลขที่ ตำแหน่ง	จำนวน ที่ ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ในปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งคาดว่าจะ ใช้ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
					จำนวนคน	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2563	2564(2)	2565(3)	2566(4)	2564(5)	2565(6)	2566(7)	
9	พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายบัณฑิต อินเรืองศรี	-	-	1	1	112,800		1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	(9,400)
10	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวจุฬารักษ์ นามบุตดี			1	1	147,000		1	1	1	-	-	-	6,000	6,120	6,480	153,000	159,120	165,600	(12,250)
11	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวณัฐธิดา พิมพ์จ่อง			1	1	204,720		1	1	1	-	-	-	8,280	8,520	8,880	213,000	221,520	230,400	(17,060)
12	พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง ว่าง			1	-	108,000		1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)
13	ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง นายชวลิต พรหนอง			1	1	108,000		1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)
14	คณงาน (ประจำรถบรรทุกน้ำ) นายอภิชาติ จิตรบรรจง			1	1	108,000		1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)
15	คณงาน (ทั่วไป) นางรุ่งรัตน์ ผิวแก้ว			1	1	108,000		1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)
16	คณงาน(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) นางสาวจิราภรณ์ สิงห์โคตร			1	1	108,000		1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)
17	กองคลัง (04) พนักงานส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) นางสาวจิรวรรณ คชนะมะ	ผู้อำนวยการ ต้น	42-3-04-2102-001	1	1	442,320	42,000	1	1	1	-	-	-	13,200	13,440	14,160	455,520	468,960	483,120	(36,860)

ที่	ชื่อสายงาน /ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล (ผู้ครองตำแหน่ง)	ระดับ ตำแหน่ง	เลขที่ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ในปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งคาดว่า จะใช้ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ		
					จำนวนคน	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2563	2564(2)	2565(3)	2566(4)	2564(5)	2565(6)	2566(7)			
18	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางเพ็ญศิริ พาสี	ขง.	42-3-04-4201-001	1	1	275,040				1	1	1	-	-	-	10,800	10,920	11,160	285,840	296,760	307,920	(22,920)
19	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ว่าง	ปง./ขง.	42-3-04-4201-002	1	-	297,900				1	1	1	-	-	-	13,440	13,440	13,440	311,340	324,780	338,220	อยู่ระหว่างรับโอน
20	เจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวสุภาณี ไชยชมภู	ขง.	42-3-04-4203-001	1	1	254,280				1	1	1	-	-	-	10,200	10,560	10,800	264,480	275,040	285,840	(21,190)
21	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวนริศรา โทท่า	ขง.	42-3-04-4204-001	1	1	225,720				1	1	1	-	-	-	9,240	9,360	9,960	234,960	244,320	254,280	(18,810)
22	ลูกจ้างประจำ นักวิชาการการเงินและบัญชี นางรัตนภรณ์ ทาระชัย	-	-	1	1	240,480				1	1	1	-	-	-	7,680	9,840	8,760	248,160	258,000	266,760	(20,040)
23	พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวดรุณี เพ็ชรพา			1	1	162,720				1	1	1	-	-	-	6,600	6,840	7,080	169,320	176,160	183,240	(13,560)
24	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสะไบแพร อรัญมิตร			1	1	147,000				1	1	1	-	-	-	6,000	6,120	6,480	153,000	159,120	165,600	(12,250)
25	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ นางสาวแพรวนภา เสาสามา			1	1	151,800				1	1	1	-	-	-	6,120	6,360	6,600	157,920	164,280	170,880	(12,650)
26	พนักงานจ้างทั่วไป คนงาน (ปฏิบัติงานแผนกที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) นางสาววิมลรัตน์ นามมุงคุณ			1	1	108,000				1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)

ที่	ชื่อสายงาน /ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล (ผู้ครองตำแหน่ง)	ระดับ ตำแหน่ง	เลขที่ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ในปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งคาดว่าจะ จะใช้ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
					จำนวนคน	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2563	2564(2)	2565(3)	2566(4)	2564(5)	2565(6)	2566(7)	
กองช่าง (05)																				
พนักงานส่วนตำบล																				
27	ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) นายนิพนธ์ พรจันเท่า	อำนาจการ ต้น	42-3-05-2103-001	1	1	389,400	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,080	402,720	416,160	429,240	(32,450)
28	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง) นายชัยกฤต โพธิ์รส	อำนาจการ ต้น	42-3-05-2103-002	1	1	293,880	18,000	1	1	1	-	-	-	11,760	11,880	12,240	305,640	317,520	329,760	(24,490)
29	เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวสุธิดา อุทัยวี	ชง.	42-3-01-4101-002	1	1	230,400		1	1	1	-	-	-	9,240	9,720	10,080	239,640	249,360	259,440	(19,200)
30	นายช่างโยธา นายยุทธศักดิ์ อามาตร	ชง.	42-3-05-4701-002	1	1	225,720		1	1	1	-	-	-	9,240	9,360	9,960	234,960	244,320	254,280	(18,810)
31	นายช่างไฟฟ้า นายวิเชียร อันทรินทร์	ชง.	42-3-05-4706-001	1	1	230,400		1	1	1	-	-	-	9,240	9,720	10,080	239,640	249,360	259,440	(19,200)
พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
32	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า นายเดชฤทธิ์ สุท่าเลา			1	1	138,000		1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	(11,500)
33	ผู้ช่วยช่างโยธา นายอนุชา ชินวงษ์			1	1	119,880		1	1	1	-	-	-	4,800	5,040	5,280	124,680	129,720	135,000	(9,990)
34	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวทัศนาศุขจิต			1	1	128,520		1	1	1	-	-	-	5,160	5,400	5,640	133,680	139,080	144,720	(10,710)
พนักงานจ้างทั่วไป																				
35	คนงาน (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า) นายเนติพงษ์ จันโท			1	1	108,000		1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)

ที่	ชื่อสายงาน /ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล (ผู้ครองตำแหน่ง)	ระดับ ตำแหน่ง	เลขที่ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ในปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งคาดว่า จะใช้ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
					จำนวนคน	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2563	2564(2)	2565(3)	2566(4)	2564(5)	2565(6)	2566(7)	
36	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(06) พนักงานส่วนตำบล	ปก	42-3-06-3606-001	1	1	180,720	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	(15,060)	
	นักวิชาการสุขาภิบาล นางสาวรุจิรา วรบุตร																			
37	เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวน้ำฝน เรืองเทพ	ปง	42-3-06-4101-004	1	1	221,760	1	1	1	-	-	-	7,440	7,440	7,680	229,200	236,640	244,320	(18,480)	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
38	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายชูชาติ จันทะคาม	-	-	1	1	112,800	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	(9,400)	
39	พนักงานขับรถยนต์ นายธวัชชัย จิตรบรรจง	-	-	1	1	112,800	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	(9,400)	
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
40	คนงาน (ทั่วไป) นายยุทธชัย คำยา	-	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
41	คนงาน(ประจำรถขยะ) นายชัยวัฒน์ วงขารี	-	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
42	คนงาน(ประจำรถขยะ) นายอภิศักดิ์ จิตรบรรจง	-	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
43	คนงาน(ประจำรถขยะ) นายวัชรวิษณุ ดวงจำปา	-	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
44	คนงาน(ประจำรถขยะ) ว่าง	-	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)	

ที่	ชื่อสายงาน /ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล (ผู้ครองตำแหน่ง)	ระดับ ตำแหน่ง	เลขที่ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ในปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งคาดว่า จะใช้ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
					จำนวนคน	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2563	2564(2)	2565(3)	2566(4)	2564(5)	2565(6)	2566(7)	
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
65	คนงาน (ปฏิบัติงานด้านการเกษตร) นางวิภาดา เข้มพิลา			1	1	108,000		1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)
รวม (4)				65	62	11,859,180		65	65	65	-	-	-	374,760	385,680	391,920	12,233,940	12,619,620	13,011,540	
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15%																1,835,091	1,892,943	1,951,731		
รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น																14,069,031	14,512,563	14,963,271		
คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายฯ																21.30	20.87	20.50		
กรณี หักเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ																31.86	30.48	29.28		

ผู้พิจารณา ผู้ป่วยเอตส์ เงินเดือนครู ศพด.

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 44,152,593 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 47,620,481 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 51,096,625 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 66,055,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 69,522,888 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 72,999,032 บาท

ลงชื่อ
(นายชำนาญ ชันแก้ว)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจิรวรรณ คนะมะมะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายชูศักดิ์ ลืออุติกุลวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(ดร.กิตติชัย พิมพ์จ่อง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

ผู้รับรอง

ภาวะครูเพิ่มขึ้น รวมบรรทัด ๕-๖๑
ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๖๐ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๖๐

#####	####	####	#####	#REF!	#REF!
-------	------	------	-------	-------	-------



ภาวะครูเพิ่มขึ้น รวมบรรทัด ๕-๖๑
ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๖๐ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๖๐

-	#REF!	####	-	#REF!	#REF!
---	-------	------	---	-------	-------

ภาวะครูเพิ่มขึ้น รวมบรรทัด ๕-๖๑
 ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๖๐ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๖๐

####	####	22890	#####	####	####
####	####	22890	#####	####	####
####	####	22450	#####	####	####
####	####	22450	#####	####	####

-473	-492	-512	-5,760	#####	#####
-506	-526	-547.6	-6,120	#####	#####

ภาวะครูเพิ่มขึ้น รวมบรรทัด ๕-๖๑
ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๖๐ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๖๐

ภาระครูเพิ่มขึ้น

รวมบรรทัด ๕-๖๑

ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๖๐ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๖๐

2	หน่วยตรวจสอบภายใน (๒)	ชก	42-3-12-3205-001	1	1	349,320		1	1	1	-	-	-	
	พนักงานส่วนตำบล													13,320
	ข้าราชการตรวจสอบภายใน													
	นางสาวสิริอุตร ดวงคำน้อย													

รวมบรรทัดที่ : ##### ##### #####

รวมบรรทัดที่ : ##### ##### #####

|
|

13,440	13,320	362,640	376,080	389,400	(29,110)