

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่ควรจะมี ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	เงินประจำ ตำแหน่ง	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	2567	2568	2569	
1	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	638,760	168,000	1	1	1	-	-	-	20,760	21,240	21,960	827,520	848,760	870,720	(53230)
2	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	-	401,940	42,000	1	1	1	-	-	-	15,060	15,060	15,060	459,000	474,060	489,120	ว่างเต็ม
	หน่วยตรวจสอบภายใน																		
3	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก./ชก.	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
	สำนักปลัด อบต.																		
4	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	429,240	42,000	1	1	1	-	-	-	13,080	13,200	13,440	484,320	497,520	510,960	(35770)
5	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก./ชก.	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
6	นักทรัพยากรบุคคล	ปก.	1	1	233,760	0	1	1	1	-	-	-	7,680	7,800	8,760	241,440	249,240	258,000	(19480)
7	นักจัดการงานทั่วไป	ปก./ชก.	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
8	นิติกร	ปก./ชก.	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
9	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปก.	1	1	237,600	0	1	1	1	-	-	-	7,680	8,400	8,880	245,280	253,680	262,560	(19800)
10	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	318,960	0	1	1	1	-	-	-	10,920	11,280	10,920	329,880	341,160	352,080	(26580)
11	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ชง.	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
12	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปง.	1	1	143,520	0	1	1	1	-	-	-	6,120	6,000	6,360	149,640	155,640	162,000	(11960)
13	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	192,480	0	1	1	1	-	-	-	7,800	8,040	8,400	200,280	208,320	216,720	(16040)
14	พนักงานขับรถยนต์		1	1	178,200	0	1	1	1	-	-	-	7,200	7,440	7,800	185,400	192,840	200,640	(14850)
15	พนักงานขับรถยนต์		1	1	147,960	0	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	153,960	160,200	166,680	(12330)
16	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		1	1	168,960	0	1	1	1	-	-	-	6,840	7,080	7,320	175,800	182,880	190,200	(14080)
17	ตักแต่งสวน		1	1	168,960	0	1	1	1	-	-	-	6,840	7,080	7,320	175,800	182,880	190,200	(14080)

18	พนักงานดับเพลิง		1	4	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	(9400)
19	พนักงานวิทยุ		1	1	147,960	0	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	153,960	160,200	166,680	(12330)
20	คนงาน		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9000)
21	คนงาน		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9000)
22	คนงาน		1	-	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่าง
23	พนักงานขับรถยนต์		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9000
24	พนักงานขับรถยนต์		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9000
25	พนักงานดับเพลิง		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	54,000	0	0	ว่าง
26	พนักงานดับเพลิง		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	54,000	0	0	ว่าง
27	พนักงานดับเพลิง		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	54,000	0	0	ว่าง
28	พนักงานดับเพลิง		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	54,000	0	0	ว่าง
	กองคลัง																		
29	ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	506,520	42,000	1	1	1	-	-	-	16,440	16,920	18,000	564,960	581,880	599,880	(42210)
30	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชพ.	1	1	405,240	42,000	1	1	1	-	-	-	15,840	16,320	16,560	463,080	479,400	495,960	ปรับปรุงตำแหน่ง
31	นักวิชาการพัสดุ	ปก./ชก.	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
32	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชง.	1	1	244,320	0	1	1	1	-	-	-	9,960	10,200	10,560	254,280	264,480	275,040	(20360)
33	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปจ./ชง.	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
34	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปจ.	1	1	117,600	0	1	1	1	-	-	-	4,320	4,320	4,320	121,920	126,240	130,560	(9800)
35	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		1	1	161,040	0	1	1	1	-	-	-	6,480	6,720	7,080	167,520	174,240	181,320	(13420)
36	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		1	1	167,400	0	1	1	1	-	-	-	6,720	7,080	7,320	174,120	181,200	188,520	(13950)
	กองช่าง																		
37	ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม
38	นายช่างโยธา	ปจ./ชง.	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
39	นายช่างสำรวจ	ปจ./ชง.	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม

40	นายช่างไฟฟ้า	ปง.	1	1	143,520	0	1	1	1	-	-	-	6,120	6,000	6,360	149,640	155,640	162,000	(11960)
41	เจ้าพนักงานธุรการ	ปจ/ชง.	1	1	180,600	0	1	1	1	-	-	-	9,000	9,240	8,880	189,600	198,840	207,720	(15050)
42	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		1	-	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	ว่างเต็ม
43	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ		1	1	166,560	0	1	1	1	-	-	-	6,720	6,960	7,320	173,280	180,240	187,560	(13880)
44	ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล		1	1	207,480	0	1	1	1	-	-	-	8,400	8,640	9,000	215,880	224,520	233,520	(17290)
45	ช่างก่อสร้าง		1	1	156,480	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,840	162,840	169,440	176,280	(13040)
46	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		1	1	147,960	0	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	153,960	160,200	166,680	(12330)
47	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	(9400)
48	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	149,040	0	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	155,040	161,280	167,760	(12420)
49	คนงาน		1	-	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเต็ม
50	พนักงานขับรถยนต์		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9000
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม																		
51	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา)	ต้น	1	1	396,000	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,080	451,320	464,640	477,720	(33000)
52	นักวิชาการศึกษา	ชก.	1	1	243,840	0	1	1	1	-	-	-	11,040	11,160	10,920	254,880	266,040	276,960	(20320)
53	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	185,160	0	1	1	1	-	-	-	9,120	8,760	9,240	194,280	203,040	212,280	(15430)
54	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1	-	0	0	1	1	1	1	-	-	0	0	0	0	0	0	0
55	ครู		1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
56	ครู		1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
57	ครู		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
58	ครู		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
59	ครู		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
60	ครู		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
61	ครู		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
62	ครู		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

63	ครู		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	รอรับการจัดสรร
64	ครู		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	รอรับการจัดสรร
65	ครู		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	รอรับการจัดสรร
66	ผู้ดูแลเด็ก		1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080		
67	แม่ครัว		1	-	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080		ว่างเต็ม
68	ผู้ดูแลเด็ก		1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080		(9400)
69	ผู้ดูแลเด็ก		1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080		(9400)
70	ผู้ดูแลเด็ก		1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080		(9400)
71	คนงาน		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		(9000)
	<u>กองสวัสดิการสังคม</u>																			
72	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460		ว่างเต็ม
73	นักพัฒนาชุมชน	ชก.	1	1	409,320	0	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,200	422,640	435,720	448,920		(34110)
74	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		1	1	167,400	0	1	1	1	-	-	-	6,720	7,080	7,320	174,120	181,200	188,520		(13950)
75	คนงาน		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		(9000)
	<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u>																			
76	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460		ว่างเต็ม
77	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปง.	1	1	138,120	0	1	1	1	-	-	-	5,400	6,120	6,000	143,520	149,640	155,640		(11510)
78	คนงาน		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		(9000)
79	คนงาน		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		(9000)
80	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	54,000	0	0		ว่าง
81	คนงานประจำรถขยะ		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	54,000	0	0		ว่าง
82	คนงานประจำรถขยะ		1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	54,000	0	0		ว่าง

	กองส่งเสริมการเกษตร																			
83	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร(นัก)	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม	
84	นักวิชาการเกษตร	ปก./ชก.	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม	
85	คนงาน		1	-	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเต็ม	
	รวม															16,131,480	16,362,300	16,764,240		
	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15%															2,419,722	2,454,345	2,514,636		
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															18,551,202	18,816,645	19,278,876		
	คิดเป็นร้อยละ 40 งบประมาณรายจ่ายประจำปี															32.89	31.77	31.01		



(นายฉัตรชัย พลเสน)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
ผู้จัดทำ



(นายประเสริฐ อะกะเรื่อน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
ผู้ตรวจสอบ



(นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าน  
ผู้รับรองความถูกต้อง

**หมายเหตุ** งบประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ตั้งไว้ ๕๖,๓๙๘,๖๕๐.-บาท (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ตั้งไว้ ๕๓,๗๑๓,๐๐๐.-บาท)

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ตั้งไว้ ๕๙,๒๑๘,๕๘๓.-บาท

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ที่ตั้งไว้ ๖๒,๑๗๙,๕๑๒.-บาท