ที่	ตำแหน่ง/สายงาน	ระดับ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	เงินเดือน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะปูล																	
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
๔๒	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)		๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๒	๒	๒	-	-	-				๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	เงินรายได้
	(๔) รวม				**๙,๙๖๒,๒๘๐**							**๒๔๒,๙๔๐**	**๒๔๘,๘๒๐**	**๒๕๓,๑๔๐**	**๘,๕๔๗,๓๐๐**	**๘,๗๙๖,๑๒๐**	**๘,๙๔๑,๒๖๐**	
	(๕) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%														**๑,๗๐๙,๔๖๐**	**๑,๗๕๙,๒๒๔**	**๑,๗๘๘,๒๕๒**	
	(๖) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น (๔) +(๕)														**๑๐,๒๕๖,๗๖๐**	**๑๐,๕๕๕,๓๔๔**	**๑๐,๗๒๙,๕๑๒**	
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี														**๔๘,๔๕๐,๐๐๐**	**๕๐,๘๗๒,๕๐๐**	**๕๓,๔๑๖,๑๒๕**	
	(๗) คิดเป็นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														**๒๑.๑๗**	**๒๐.๗๕**	**๒๐.๐๙**	