

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (กำหนดเพิ่ม)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในวงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลัง เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๑	นักบริหารงาน อบต.	๗	๑	๑	๓๖๕,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๗๘,๓๖๐	๓๙๑,๓๒๐	๔๐๔,๖๔๐	
	สำนักงานปลัด อบต.																	
๒	นักบริหารงานทั่วไป	๖	๑	๑	๒๘๑,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๑๐,๐๘๐	๑๐,๔๔๐	๒๙๑,๓๖๐	๓๐๑,๔๔๐	๓๑๑,๘๘๐	
๓	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	๖	๑	๑	๒๕๕,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๙๒๐	๒๖๕,๘๘๐	๒๗๕,๐๔๐	๒๘๕,๘๔๐	
๔	นิติกร	๓-๕/๖ว	๑	-	๒๔๒,๗๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๕๘๐	๘,๕๘๐	๘,๕๘๐	๒๕๑,๒๘๐	๒๕๙,๘๖๐	๒๖๘,๔๔๐	ว่างเต็ม
๕	นักพัฒนาชุมชน	๓-๕/๖ว	๑	-	๒๔๒,๗๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๕๘๐	๘,๕๘๐	๘,๕๘๐	๒๕๑,๒๘๐	๒๕๙,๘๖๐	๒๖๘,๔๔๐	ว่างเต็ม
๖	นักวิชาการเกษตร	๖ว	๑	๑	๒๓๙,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๑๐,๐๘๐	๑๐,๔๔๐	๒๔๙,๓๖๐	๒๕๙,๘๔๐	๒๖๙,๘๘๐	
๗	บุคลากร	๕	๑	๑	๒๒๗,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๕๒๐	๘,๘๘๐	๘,๘๘๐	๒๓๕,๙๒๐	๒๔๔,๘๐๐	๒๕๓,๖๘๐	
๘	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	๒-๔/๕	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๙๘,๙๖๐	๓,๕๔๐	๓,๕๔๐	๑๙๘,๙๖๐	๒๐๒,๕๐๐	๒๐๖,๐๔๐	กำหนดเพิ่ม
	ลูกจ้างประจำ																	
๙	เจ้าหน้าที่ธุรการ	-	๑	-	๑๓๖,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๖,๓๖๐	๘,๘๘๐	๑๔๒,๓๒๐	๑๔๘,๖๘๐	๑๕๗,๕๖๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
๑๐	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	๑	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๗,๘๘๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	๒๐๒,๕๖๐	
๑๑	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๒๐,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๙๒๐	๕,๐๘๐	๕,๒๘๐	๑๒๕,๗๖๐	๑๓๐,๘๘๐	๑๓๖,๐๘๐	
๑๒	ผ.จ.ท.น.บันทึกข้อมูล	-	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๘๘๐	๕,๒๐๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
๑๓	แม่บ้าน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๔	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	ส่วนการคลัง																	
๑๕	ผู้อำนวยการกองคลัง	๗	๑	๑	๓๖๕,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๗๘,๐๐๐	๓๙๐,๙๖๐	๔๐๔,๒๘๐	
๑๖	เจ้าพนักงานพัสดุ	๒-๕/๕	-	-	๑๙๘,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๓,๕๔๐	๓,๕๔๐	๓,๕๔๐	๒๐๒,๕๐๐	๒๐๖,๐๔๐	๒๐๙,๕๘๐	ว่างเต็ม
๑๗	นักวิชาการเงินฯ	๕	๑	๑	๒๓๑,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๘๘๐	๘,๗๖๐	๘,๗๖๐	๒๔๐,๘๘๐	๒๔๙,๒๔๐	๒๕๘,๐๐๐	
๑๘	นักวิชาการจัดเก็บฯ	๕	๑	๑	๒๐๒,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๐๔๐	๘,๑๖๐	๘,๖๔๐	๒๑๐,๖๐๐	๒๑๘,๗๖๐	๒๒๗,๔๐๐	
	ลูกจ้างประจำ																	
๑๙	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	๐	๑	๑	๑๓๖,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๖,๓๖๐	๘,๘๘๐	๑๔๒,๓๒๐	๑๔๘,๖๘๐	๑๕๗,๕๖๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลัง เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๐	ผู้ช่วยนักวิชาการเงิน	-	๑	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๗,๘๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	๒๐๒,๕๖๐		
๒๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๕,๔๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๔,๖๘๐		
	ส่วนโยธา																		
๒๒	นักบริหารงานช่าง	๖	๑	๑	๓๒๒,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๘๐๐	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๓๓๓,๒๔๐	๓๔๔,๒๘๐	๓๕๕,๔๔๐		
๒๓	นายช่างโยธา	๓	๑	๑	๑๕๙,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๕,๘๘๐	๑๖๕,๘๔๐	๑๗๑,๘๔๐	๑๗๗,๗๒๐		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๔	ผู้ช่วยช่างโยธา	-	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐		
๒๕	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	-	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๑๒,๘๐๐	๔๘๐๐	๔๙๒๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๖๐๐	๑๒๒,๕๒๐	กำหนดเพิ่ม	
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๒๖	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		
	ส่วนการศึกษาฯ																		
๒๗	นักบริหารการศึกษา	๖	๑	๑	๒๗๘,๘๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๗๔๐	๑๐,๗๔๐	๑๐,๗๔๐	๒๘๙,๕๖๐	๓๐๐,๓๐๐	๓๑๑,๐๔๐	ว่างเต็ม	
๒๘	นักวิชาการศึกษา	๔	๑	๑	๒๑๐,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๒๑๘,๒๘๐	๒๒๕,๔๘๐	๒๓๒,๙๒๐		
๒๙	เจ้าพนักงานธุรการ	๒-๔/๕	๑	-	๑๙๘,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๓,๕๔๐	๓,๕๔๐	๓,๕๔๐	๒๐๒,๕๐๐	๒๐๖,๐๔๐	๒๐๙,๕๘๐	ว่างเต็ม	
	พนักงานครู																		
๓๐	ครู	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
๓๑	ครูผู้ดูแลเด็ก	ครูผู้ช่วย	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๓๒	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๓๓	ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
๓๔	ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก	-	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-				๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		
(๔)	รวม				๕,๔๖๕,๘๒๐							๑๘๔,๒๖๐	๑๘๙,๙๐๐	๑๙๗,๙๔๐	๖,๐๖๙,๘๔๐	๖,๒๖๘,๐๘๐	๖,๔๗๔,๔๘๐		
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น														๑,๒๑๓,๙๖๘	๑,๒๕๓,๖๑๖	๑,๒๙๔,๘๙๖		
(๖)	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๗,๒๘๓,๘๐๘	๗,๕๒๑,๖๙๖	๗,๗๖๙,๓๗๖		
(๗)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														๓๖.๖๐	๓๖.๐๐	๓๕.๔๑		

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๙,๙๐๐,๐๐๐

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๐,๘๙๕,๐๐๐

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๑,๙๓๙,๗๕๐

၈၈,၈၀၀,၀၀၀

၈၈၈,၀၀၀ ၂၀,၈၈၈,၀၀၀

၈,၀၈၈,၈၈၈

၂၈,၈၈၈,၈၈၈