

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน (1)	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	
1	นักบริหาร อบต. (ปลัด อบต.)	8	1	1	454,320	1	1	1	-	-	-	13,680	13,560	14,040	468,000	481,560	495,600	
สำนักงานปลัด อบต.(01)																		
2	นักบริหารงานทั่วไป	6	1	1	276,960	1	1	1	-	-	-	8,360	9,960	10,200	285,320	295,280	305,480	
3	จนท.นโยบายและแผน	5	1	1	244,800	1	1	1	-	-	-	8,880	8,880	8,640	253,680	262,560	271,200	
4	บุคลากร	5	1	1	214,680	1	1	1	-	-	-	8,400	8,520	8,880	223,080	231,600	240,480	
5	นักพัฒนาชุมชน	5	1	1	235,920	1	1	1	-	-	-	8,880	8,880	8,880	244,800	253,680	262,560	
6	นักวิชาการศึกษา	5	1	1	249,240	1	1	1	-	-	-	8,760	8,880	8,640	258,000	266,880	275,520	
7	ครูผู้ดูแลเด็ก	3	3	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ลูกจ้างประจำ																	
8	เจ้าหน้าที่ธุรการ		1	1	139,560	1	1	1	-	-	-	5,520	5,640	6,120	145,080	150,720	156,840	
	พนักงานจ้าง																	
9	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		6	6	-	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)		3	2	233,520	2	2	2	-1	-	-	9,360	9,840	10,320	242,880	252,720	263,040	ว่าง/ยุบเลิก
11	พนักงานขับรถขยะ (ผู้มีทักษะ)		1	1	116,760	1	1	1	-	-	-	4,680	4,920	5,160	121,440	126,360	131,520	
12	พนักงานผลิตน้ำประปา (ผู้มีทักษะ)		1	1	116,760	1	1	1	-	-	-	4,680	4,920	5,160	121,440	126,360	131,520	
13	พนักงานผลิตน้ำประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)		1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
14	พนักงานจดมาตรวัดน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)		3	1	216,000	2	2	2	-	-	-	0	0	0	216,000	216,000	216,000	
15	นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)		1	1	108,000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	

16	คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)		1	-	108,000	1	-	-	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
17	คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)		1	-	108,000	1	-	-	+1	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	กำหนดเพิ่ม

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน (1)	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	
กองคลัง(02)																		
18	นักบริหารงานคลัง	7	1	1	335,880	1	1	1	-	-	-	11,760	11,880	12,240	347,640	359,520	371,760	
19	นักวิชาการการเงินและบัญชี	5	1	1	227,400	1	1	1	-	-	-	8,520	9,360	8,400	235,920	245,280	253,680	
20	นักวิชาการพัสดุ	5	1	1	210,600	1	1	1	-	-	-	8,160	8,640	8,520	218,760	227,400	235,920	
21	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	4	1	1	196,080	1	1	1	-	-	-	7,440	7,320	7,440	203,520	210,840	218,280	
22	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	2	1	1	138,120	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	143,400	148,920	154,680	
23	เจ้าพนักงานพัสดุ	2	1	1	140,760	1	1	1	-	-	-	5,400	5,640	2,880	146,160	151,800	154,680	
24	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	2	1	1	138,120	1	1	1	-	-	-	5,400	5,640	2,880	143,520	149,160	152,040	
กองช่าง(03)																		
25	นักบริหารงานช่าง	7	1	1	318,960	1	1	1	-	-	-	11,160	11,520	12,000	330,120	341,640	353,640	
26	นายช่างโยธา	5	1	1	191,040	1	1	1	-	-	-	7,560	7,800	8,280	198,600	206,400	214,680	
(4)	รวม											151,880	157,320	154,440	4,979,360	5,136,680	5,291,120	
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%														995,872	1,027,336	1,058,224	
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														5,975,232	6,164,016	6,349,344	
(7)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														24.25	23.82	23.37	

หมายเหตุ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เป็นเงิน	24,645,000	บาท	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (กรณีประกาศใช้ไม่ทันให้ใช้ปีที่แล้วมา ทั้งนี้ ให้หักเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรเป็นเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานครู ออกจากฐานงบประมาณรายจ่ายก่อน
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เป็นเงิน	25,877,250	บาท	ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ $(25,289,000 \times 5\% + 25,289,000 = 26,553,450)$
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เป็นเงิน	27,171,113	บาท	ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ $(26,553,450 \times 5\% + 26,553,450 = 27,881,123)$

