

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

| ที่ | ชื่อตำแหน่งในสายงาน                      | ระดับ | จำนวนทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน |                      |                     |         | อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง<br>ใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า |      |      | อัตราค่าล่วงคน เพิ่ม/ลด |      |      | ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) |                     |         |        | ค่าใช้จ่ายรวม (3) |         |
|-----|------------------------------------------|-------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|------|------|--------------------------------|---------------------|---------|--------|-------------------|---------|
|     |                                          |       |              | จำนวน (คน)             | จำนวน(คน)            | เงินเดือน(1)        | รวม     | 2558                                                          | 2559 | 2560 | 2558                    | 2559 | 2560 | 2559                           |                     | 2559    | 2560   | 2559              | 2560    |
|     |                                          |       |              |                        | 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59 | 1 เม.ย.59 (บัญชี 5) |         |                                                               |      |      |                         |      |      | 1 ต.ค.58-31 มี.ค.59            | 1 เม.ย.59-30 ก.ย.59 |         |        |                   |         |
| 1   | ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น)          | ต้น   | 1            | 1                      | 185,160              | 214,080             | 399,240 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | 3,420                          | 3,240               | 6,660   | 13,440 | 405,900           | 419,340 |
|     | สำนักปลัด                                |       |              |                        |                      |                     |         |                                                               |      |      |                         |      |      |                                |                     |         |        |                   |         |
| 2   | หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) | ต้น   | 1            | 1                      | 176,820              | 179,760             | 356,580 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | 2,940                          | 3,120               | 6,060   | 12,600 | 362,640           | 375,240 |
| 3   | นักทรัพยากรบุคคล                         | ปก.   | 1            | 1                      | 111,540              | 114,960             | 226,500 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | 2,160                          | 1,920               | 4,080   | 7,680  | 230,580           | 238,260 |
| 4   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 | ชก.   | 1            | 1                      | 127,140              | 130,260             | 257,400 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | 2,580                          | 5,460               | 8,040   | 11,160 | 265,440           | 276,600 |
| 5   | นิติกร                                   | ชก.   | 1            | 1                      | 152,940              | 156,480             | 309,420 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | 2,580                          | 5,580               | 8,160   | 11,520 | 317,580           | 329,100 |
| 6   | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             | ปก.   | 1            | 1                      | 144,540              | 146,880             | 291,420 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | 2,340                          | 2,340               | 4,680   | 9,600  | 296,100           | 305,700 |
| 7   | เจ้าพนักงานธุรการ                        | ปจ.   | 1            | -                      | -                    | -                   |         | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | +1   | -    | -                              | -                   | 297,900 | 9,720  | 297,900           | 307,620 |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ                     |       |              |                        |                      |                     |         |                                                               |      |      |                         |      |      |                                |                     |         |        |                   |         |
| 8   | ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร                   |       | 1            | 1                      | 180,000              |                     | 180,000 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | -                              |                     | 7,200   | 7,560  | 187,200           | 194,760 |
| 9   | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล           |       | 1            | 1                      | 112,800              |                     | 112,800 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | -                              |                     | 4,560   | 4,800  | 117,360           | 122,160 |
| 10  | พนักงานขับรถยนต์                         |       | 1            | 1                      | 135,960              |                     | 135,960 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | -                              |                     | 5,520   | 5,760  | 141,480           | 147,240 |
| 11  | พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ                    |       | 2            | 1                      | 129,120              |                     | 129,120 | 1                                                             | 2    | 2    | -                       | -    | -    | -                              |                     | 117,960 | 10,320 | 247,080           | 257,400 |
| 12  | นักการภารโรง                             |       | 1            | 1                      | 135,120              |                     | 135,120 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | -                              |                     | 5,400   | 5,640  | 140,520           | 146,160 |
|     | พนักงานจ้างทั่วไป                        |       |              |                        |                      |                     |         |                                                               |      |      |                         |      |      |                                |                     |         |        |                   |         |
| 13  | คนงานทั่วไป (ยาม,แม่บ้าน)                |       | 2            | 2                      | 216,000              |                     | 216,000 | 2                                                             | 2    | 2    | -                       | -    | -    | -                              |                     | -       | -      | 216,000           | 216,000 |
|     | กองคลัง                                  |       |              |                        |                      |                     |         |                                                               |      |      |                         |      |      |                                |                     |         |        |                   |         |
| 14  | ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)     | ต้น   | 1            | 1                      | 189,180              | 192,360             | 381,540 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | 3,180                          | 3,300               | 6,480   | 13,320 | 388,020           | 401,340 |
| 15  | นักวิชาการเงินและบัญชี                   | ปก.   | 1            | 1                      | 120,240              | 122,640             | 242,880 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | 2,160                          | 1,980               | 4,140   | 8,760  | 247,020           | 255,780 |
| 16  | นักวิชาการคลัง                           | ปก.   | 1            | 1                      | 120,240              | 122,640             | 242,880 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | 2,160                          | 1,980               | 4,140   | 8,760  | 247,020           | 255,780 |
| 17  | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี               | ปจ.   | 1            | 1                      | 87,360               | 89,100              | 176,460 | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | -    | -    | 1,500                          | 1,740               | 3,240   | 6,960  | 179,700           | 186,660 |
| 18  | เจ้าพนักงานพัสดุ                         | ปจ.   | 1            | -                      | -                    | -                   |         | 1                                                             | 1    | 1    | -                       | +1   | -    | -                              | -                   | 297,900 | 9,720  | 297,900           | 307,620 |

|    |                          |     |   |   |         |         |         |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |         |         |
|----|--------------------------|-----|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 19 | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | ชก. | 1 | 1 | 103,860 | 106,140 | 210,000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2,280 | 2,220 | 4,500 | 9,000 | 214,500 | 223,500 |
|----|--------------------------|-----|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|---------|---------|

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

| ที่ | ชื่อตำแหน่งในสายงาน                   | ระดับ | จำนวนทั้งหมด | จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน |                      |                     |         | อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า |      |      | อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด |      |      | ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2) |                     |         |        | ค่าใช้จ่ายรวม (3) |         |
|-----|---------------------------------------|-------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|------|------|--------------------------------|---------------------|---------|--------|-------------------|---------|
|     |                                       |       |              | จำนวน (คน)             | จำนวน(คน)            | เงินเดือน(1)        | รวม     | 2558                                                      | 2559 | 2560 | 2558                  | 2559 | 2560 | 2559                           |                     | 2559    | 2560   | 2559              | 2560    |
|     |                                       |       |              |                        | 1 ต.ค.58-31 มี.ค. 59 | 1 เม.ย.59 (บัญชี 5) |         |                                                           |      |      |                       |      |      | 1 ต.ค.58-31 มี.ค.59            | 1 เม.ย.59-30 ก.ย.59 |         |        |                   |         |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ                  |       |              |                        |                      |                     |         |                                                           |      |      |                       |      |      |                                |                     |         |        |                   |         |
| 20  | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้       |       | 1            | 1                      | 130,800              |                     | 130,800 | 1                                                         | 1    | 1    | -                     | -    | -    | -                              | -                   | 5,280   | 5,520  | 136,080           | 141,600 |
|     | กองช่าง                               |       |              |                        |                      |                     |         |                                                           |      |      |                       |      |      |                                |                     |         |        |                   |         |
| 21  | ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)  | ด้น   | 1            | 1                      | 199,080              | 202,320             | 401,400 | 1                                                         | 1    | 1    | -                     | -    | -    | 3,240                          | 3,420               | 6,660   | 13,080 | 408,060           | 421,140 |
| 22  | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง) | ด้น   | 1            | 1                      | 124,680              | 140,940             | 265,620 | 1                                                         | 1    | 1    | -                     | -    | -    | 2,460                          | 2,820               | 5,280   | 11,040 | 270,900           | 281,940 |
| 23  | นายช่างไฟฟ้า                          | ปง.   | 1            | 1                      | 73,080               | 74,820              | 147,900 | 1                                                         | 1    | 1    | -                     | -    | -    | 1,380                          | 1,560               | 2,940   | 6,000  | 150,840           | 156,840 |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ                  |       |              |                        |                      |                     |         |                                                           |      |      |                       |      |      |                                |                     |         |        |                   |         |
| 24  | ผู้ช่วยนายช่างโยธา                    |       | 1            | 1                      | 149,280              |                     | 149,280 | 1                                                         | 1    | 1    | -                     | -    | -    | -                              | -                   | 6,000   | 6,240  | 155,280           | 161,500 |
| 25  | ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                      |       | 1            | 1                      | 126,360              |                     | 126,360 | 1                                                         | 1    | 1    | -                     | -    | -    | -                              | -                   | 5,160   | 5,280  | 131,520           | 135,240 |
|     | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม            |       |              |                        |                      |                     |         |                                                           |      |      |                       |      |      |                                |                     |         |        |                   |         |
| 26  | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ด้น   | 1            | 1                      | 170,820              | 173,820             | 344,640 | 1                                                         | 1    | 1    | -                     | -    | -    | 3,000                          | 3,000               | 6,000   | 12,120 | 350,640           | 362,760 |
|     | (นักบริหารงานสาธารณสุข)               |       |              |                        |                      |                     |         |                                                           |      |      |                       |      |      |                                |                     |         |        |                   |         |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ                  |       |              |                        |                      |                     |         |                                                           |      |      |                       |      |      |                                |                     |         |        |                   |         |
| 27  | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ              |       | 1            | 1                      | 112,800              |                     | 112,800 | 1                                                         | 1    | 1    | -                     | -    | -    | -                              |                     | 4,560   | 4,800  | 117,360           | 122,160 |
| 28  | พนักงานขับรถบรรทุกขยะ                 |       | 1            | -                      | -                    |                     | -       | -                                                         | 1    | 1    | -                     | -    | -    | -                              |                     | 112,800 | 4,560  | 112,800           | 117,360 |
|     | กองการศึกษาฯสนาและวัฒนธรรม            |       |              |                        |                      |                     |         |                                                           |      |      |                       |      |      |                                |                     |         |        |                   |         |
| 29  | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯสนาและวัฒนธรรม | ด้น   | 1            | 1                      | 188,760              | 192,360             | 381,120 | 1                                                         | 1    | 1    | -                     | -    | -    | 2,820                          | 3,300               | 6,120   | 13,320 | 387,240           | 400,560 |
|     | (นักบริหารงานการศึกษา)                |       |              |                        |                      |                     |         |                                                           |      |      |                       |      |      |                                |                     |         |        |                   |         |
| 30  | เจ้าพนักงานธุรการ                     | ชง.   | 1            | 1                      | 162,180              | 164,940             | 327,120 | 1                                                         | 1    | 1    | -                     | -    | -    | 2,760                          | 5,640               | 6,000   | 10,920 | 333,120           | 344,040 |

|    |                       |      |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------|------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    |      |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | ครูผู้ดูแลเด็ก        | กศ.1 | 4 | 4 | - | - |  | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก |      | 2 | 2 | - | - |  | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. การค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

[illegible]