

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) และประโยชน์ตอบแทนอื่น แยกตามส่วนราชการ

๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีอัตรากำลังพนักงานจ้าง ปัจจุบันจำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ดังนี้

| ที่ | ตำแหน่ง                          | จำนวน<br>(คน) | อัตราค่า<br>ตอบแทน | รวม<br>(บาท) | ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี |       |       |       |
|-----|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|
|     |                                  |               |                    |              | ๒๕๕๖                  | ๒๕๕๗  | ๒๕๕๘  | ๒๕๕๙  |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) |               |                    |              |                       |       |       |       |
| ๑   | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   | ๑             | ๖,๗๙๐              | ๘๑,๔๘๐       | ๒๖,๕๒๐                | ๖,๔๘๐ | ๖,๙๖๐ | ๗,๓๒๐ |
| ๒   | พนักงานขับรถยนต์                 | ๑             | ๖,๒๗๐              | ๗๕,๒๔๐       | ๓๒,๗๖๐                | ๖,๔๘๐ | ๖,๙๖๐ | ๗,๓๒๐ |
|     | พนักงานจ้างทั่วไป                |               |                    |              |                       |       |       |       |
| ๓   | คนงานทั่วไป                      | ๑             | ๕,๓๔๐              | ๖๔,๐๘๐       | ๔๓,๙๒๐                | -     | -     | -     |
| ๔   | ยาม                              | ๑             | ๕,๓๔๐              | ๖๔,๐๘๐       | ๔๓,๙๒๐                | -     | -     | -     |
| ๕   | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   | ๑             | ๕,๓๔๐              | ๖๔,๐๘๐       | -                     | -     | -     | -     |

ปี ๒๕๕๖ สำนักงานปลัดฯ มีความต้องการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง เพิ่มขึ้น ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้

| ที่ | ตำแหน่ง                            | จำนวน<br>(คน) | อัตราค่า<br>ตอบแทน | ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี |       |       |
|-----|------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|
|     |                                    |               |                    | ๒๕๕๗                  | ๒๕๕๘  | ๒๕๕๙  |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) |               |                    |                       |       |       |
| ๑   | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     | ๑             | ๑๐๘,๐๐๐            | ๖,๔๘๐                 | ๖,๙๖๐ | ๗,๓๒๐ |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)   |               |                    |                       |       |       |
| ๒   | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     | ๑             | ๑๐๘,๐๐๐            | ๖,๔๘๐                 | ๖,๙๖๐ | ๗,๓๒๐ |

ปี ๒๕๕๗ สำนักงานปลัดฯ มีความต้องการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง เพิ่มขึ้น ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ดังนี้

| ที่ | ตำแหน่ง                                 | จำนวน<br>(คน) | อัตราค่า<br>ตอบแทน | ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี |        |
|-----|-----------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|--------|
|     |                                         |               |                    | ๒๕๕๘                  | ๒๕๕๙   |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)      |               |                    |                       |        |
| ๑   | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | ๑             | ๑๘๐,๐๐๐            | ๑๐,๘๐๐                | ๑๑,๕๒๐ |
|     | พนักงานจ้างทั่วไป                       |               |                    |                       |        |
| ๒   | พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา          | ๑             | ๑๐๘,๐๐๐            | -                     | -      |
| ๓   | คนสวน                                   | ๑             | ๑๐๘,๐๐๐            | -                     | -      |

๒. ส่วนการคลัง มีอัตรากำลังพนักงานจ้าง ปัจจุบันจำนวน ๒ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ดังนี้

| ที่ | ตำแหน่ง                            | จำนวน<br>(คน) | อัตราค่า<br>ตอบแทน | รวม<br>(บาท) | ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี |        |        |        |
|-----|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|
|     |                                    |               |                    |              | ๒๕๕๖                  | ๒๕๕๗   | ๒๕๕๘   | ๒๕๕๙   |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) |               |                    |              |                       |        |        |        |
| ๑   | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    | ๒             | ๑๔,๒๒๐             | ๑๗๐,๖๔๐      | ๕๐,๗๖๐                | ๑๓,๓๒๐ | ๑๔,๒๘๐ | ๑๕,๐๐๐ |
|     | พนักงานจ้างทั่วไป                  |               |                    |              |                       |        |        |        |
| ๒   | พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                | ๒             | ๑๐,๖๘๐             | ๑๒๘,๑๖๐      | ๘๗,๘๔๐                | -      | -      | -      |

ปี ๒๕๕๖ ส่วนการคลัง มีความต้องการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง เพิ่มขึ้น ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

| ที่ | ตำแหน่ง                            | จำนวน<br>(คน) | อัตราค่า<br>ตอบแทน | ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี |       |       |
|-----|------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|
|     |                                    |               |                    | ๒๕๕๗                  | ๒๕๕๘  | ๒๕๕๙  |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) |               |                    |                       |       |       |
| ๑   | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  | ๑             | ๑๐๘,๐๐๐            | ๖,๔๘๐                 | ๖,๙๖๐ | ๗,๓๒๐ |

ปี ๒๕๕๗ ส่วนการคลัง มีความต้องการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง เพิ่มขึ้น ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

| ที่ | ตำแหน่ง                            | จำนวน<br>(คน) | อัตราค่า<br>ตอบแทน | ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี |       |
|-----|------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------|
|     |                                    |               |                    | ๒๕๕๘                  | ๒๕๕๙  |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) |               |                    |                       |       |
| ๑   | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ           | ๑             | ๑๐๘,๐๐๐            | ๖,๔๘๐                 | ๖,๙๖๐ |

๓. ส่วนโยธา มีอัตรากำลังพนักงานจ้าง ปัจจุบันจำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ดังนี้

| ที่ | ตำแหน่ง                            | จำนวน<br>(คน) | อัตราค่า<br>ตอบแทน | รวม<br>(บาท) | ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี |        |        |        |
|-----|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|
|     |                                    |               |                    |              | ๒๕๕๖                  | ๒๕๕๗   | ๒๕๕๘   | ๒๕๕๙   |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) |               |                    |              |                       |        |        |        |
| ๑   | ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                   | ๑             | ๖,๗๙๐              | ๘๑,๔๘๐       | ๒๖,๕๒๐                | ๖,๔๘๐  | ๖,๙๖๐  | ๗,๓๒๐  |
| ๒   | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา         | ๒             | ๑๒,๕๔๐             | ๑๕๐,๔๘๐      | ๖๕,๕๒๐                | ๑๒,๙๖๐ | ๑๓,๙๒๐ | ๑๔,๖๔๐ |
| ๓   | ผู้ช่วยช่างโยธา                    | ๑             | ๖,๐๕๐              | ๗๒,๖๐๐       | ๓๕,๔๐๐                | ๖,๔๘๐  | ๖,๙๖๐  | ๗,๓๒๐  |

๔. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตรากำลังพนักงานจ้าง ปัจจุบันจำนวน ๕ ตำแหน่ง ๙ อัตรา ดังนี้

| ที่ | ตำแหน่ง                              | จำนวน<br>(คน) | อัตราค่า<br>ตอบแทน | รวม<br>(บาท) | ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี |        |        |        |
|-----|--------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------|--------|--------|
|     |                                      |               |                    |              | ๒๕๕๖                  | ๒๕๕๗   | ๒๕๕๘   | ๒๕๕๙   |
|     | พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)   |               |                    |              |                       |        |        |        |
| ๑   | ผู้ช่วยครู                           | ๒             | ๑๖,๖๘๐             | ๒๐๐,๑๖๐      | ๑๕๙,๘๔๐               | ๒๑,๖๐๐ | ๒๓,๐๔๐ | ๒๔,๔๘๐ |
| ๒   | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ             | ๑             | ๖,๗๙๐              | ๘๑,๔๘๐       | ๒๖,๕๒๐                | ๖,๔๘๐  | ๖,๙๖๐  | ๗,๓๒๐  |
| ๓   | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย | ๔             | ๓๒,๔๘๐             | ๓๘๙,๗๖๐      | ๗๒,๐๐๐                | ๒๗,๘๔๐ | ๒๙,๗๖๐ | ๓๑,๒๐๐ |
| ๔   | บุคลากรสนับสนุนการสอน                | ๑             | ๖,๒๗๐              | ๗๕,๒๔๐       | ๓๒,๗๖๐                | ๖,๔๘๐  | ๖,๙๖๐  | ๗,๓๒๐  |
|     | พนักงานจ้างทั่วไป                    |               |                    |              |                       |        |        |        |
| ๕   | นักการภารโรง                         | ๑             | ๕,๓๔๐              | ๖๔,๐๘๐       | ๔๓,๙๒๐                | -      | -      | -      |

ปี ๒๕๕๖ ส่วนการศึกษาฯ มีความต้องการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง เพิ่มขึ้น ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

| ที่ | ตำแหน่ง           | จำนวน<br>(คน) | อัตราค่า<br>ตอบแทน | ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี |      |      |
|-----|-------------------|---------------|--------------------|-----------------------|------|------|
|     |                   |               |                    | ๒๕๕๗                  | ๒๕๕๘ | ๒๕๕๙ |
|     | พนักงานจ้างทั่วไป |               |                    |                       |      |      |
| ๑   | ผู้ดูแลเด็ก       | ๑             | ๑๐๘,๐๐๐            | -                     | -    | -    |

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

| ที่ | ปี ๒๕๕๖    | ปี ๒๕๕๗      | ปี ๒๕๕๘       | ปี ๒๕๕๙        |
|-----|------------|--------------|---------------|----------------|
| ๑   | ๒๕ ล้านบาท | ๒๗.๕ ล้านบาท | ๓๐.๒๕ ล้านบาท | ๓๓.๒๗๕ ล้านบาท |

หมายเหตุ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา หรือปีถัดไปเพิ่ม ๑๐% เช่นเดียวกับการประมาณการในการจัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการส่วนท้องถิ่น