

กรอบแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐

ปรับปรุงครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนราชการ	กรอบ อัตรา กำลังเดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
<b>ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>								
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ๖	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>								
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>								
คนงานประจำรถขยะ	๕	๕	๕	๕	-	-	-	
คนงานทั่วไป	๘	๘	๘	๘	-	-	-	
พนักงานขับรถยนต์	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
<b>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>								
นักบริหารงานการศึกษาฯ ๖	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง
นักวิชาการศึกษา ๖ว	๑	๑	๑	๑	-	-	-	C ๖ = ๑
ครูผู้ดูแลเด็ก อื่นดับ คศ.๑	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
<b>ส่วนสวัสดิการสังคม</b>								
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๖	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง
นักพัฒนาชุมชน ๓-๕ หรือ ๖ ว	๑	๑	๑	๑	-	-	-	C ๖ = ๑
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕๗</b>	<b>๕๗</b>	<b>๕๗</b>	<b>๕๗</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

รายการ	ปี พ.ศ.๒๕๕๘	ปี พ.ศ.๒๕๕๙	ปี พ.ศ.๒๕๖๐
ประมาณการรายรับ (รับจริง)	๓๑,๘๒๕,๓๙๙	๓๓,๔๑๖,๖๖๙	๓๕,๐๘๗,๕๐๒
ค่าใช้จ่ายตามกรอบอัตรากำลังฯ	๑๐,๓๔๕,๘๖๐	๑๐,๖๗๐,๔๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐ %	๒,๐๖๙,๑๗๒	๒,๑๓๔,๐๘๐	๒,๒๐๐,๐๐๐
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น	๑๒,๔๑๕,๐๓๒	๑๒,๘๐๔,๔๘๐	๑๓,๒๐๐,๐๐๐
คิดร้อยละ ๕๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๙.๐๑	๓๘.๓๒	๓๗.๖๒