

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
1	นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล)	ต้น	1	1	448,920	48,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	15,240	510,240	523,560	538,800	(37,410)
2	นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัดเทศบาล)	ต้น	1	1	356,160	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,440	411,480	424,560	438,000	(29,680)
	สำนักปลัดเทศบาล																		
3	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)	ต้น	1	1	293,880	42,000	1	1	1	-	-	-	11,760	11,880	12,240	347,640	359,520	371,760	(24,490)
4	นักพัฒนาชุมชน	ชก.	1	1	349,320	0	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	362,640	376,080	389,400	(29,110)
5	นักทรัพยากรบุคคล	ปก.	1	1	226,080	0	1	1	1	-	-	-	7,680	7,680	7,800	233,760	241,440	249,240	(18,840)
6	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ชง.	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
7	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	1	1	376,080	0	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,440	389,400	402,720	416,160	(31,340)
8	นักจัดการงานทั่วไป	ปก.	1	1	249,240	0	1	1	1	-	-	-	8,760	8,760	9,000	258,000	266,760	275,760	(20,770)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
9	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-	1	1	248,160	0	1	1	1	-	-	-	9,960	10,440	10,800	258,120	268,560	279,360	(20,680)
10	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	1	1	232,440	0	1	1	1	-	-	-	9,360	9,720	10,080	241,800	251,520	261,600	(19,370)
11	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	-	1	1	225,840	0	1	1	1	-	-	-	9,120	9,480	9,840	234,960	244,440	254,280	(18,820)
12	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	(11,500)
13	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	1	1	141,720	0	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	147,480	153,480	159,720	(11,810)
14	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์	-	1	1	219,240	0	1	1	1	-	-	-	8,880	9,240	9,600	228,120	237,360	246,960	(18,270)
15	แม่ครัว	-	1	1	133,320	0	1	1	1	-	-	-	5,400	5,640	5,880	138,720	144,360	150,240	(11,110)
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
16	ภารโรง	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
17	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
18	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
19	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	กองคลัง																		
20	นักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม
21	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก.	1	1	207,480	0	1	1	1	-	-	-	7,080	7,680	7,680	214,560	222,240	229,920	(17,290)
22	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง./ชง.	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
23	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปก.	1	1	203,280	0	1	1	1	-	-	-	7,560	7,560	7,680	210,840	218,400	226,080	(16,940)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
24	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	-	1	1	232,440	0	1	1	1	-	-	-	9,360	9,720	10,080	241,800	251,520	261,600	(19,370)
25	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	1	1	190,920	0	1	1	1	-	-	-	7,680	8,040	8,280	198,600	206,640	214,920	(15,910)
26	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	1	1	120,960	0	1	1	1	-	-	-	4,920	5,040	5,280	125,880	130,920	136,200	(10,080)
27	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	1	1	172,320	0	1	1	1	-	-	-	6,960	7,200	7,560	179,280	186,480	194,040	(14,360)

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566		
	กองช่าง																			
28	นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)	ต้น	1	1	409,320	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,200	464,640	477,220	490,920	(34,110)	
29	เจ้านักงานธุรการ	ปง./ชง.	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
30	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	1	143,520	0	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	149,280	155,280	161,520	(11,960)	
	กองการศึกษา																			
31	นักบริหารการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)	ต้น	1	1	376,080	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,440	431,400	444,720	458,160	(31,340)	
32	นักวิชาการศึกษา	ชก.	1	1	317,520	0	1	1	1	-	-	-	12,240	12,960	13,440	329,760	342,720	356,160	(26,460)	
33	นักสันทนการ	ชก.	1	1	329,760	0	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	342,720	356,160	369,480	(27,480)	
34	เจ้านักงานธุรการ	ปง.	1	1	158,760	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,480	165,120	171,720	178,200	(13,230)	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
35	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	-	1	1	187,200	0	1	1	1	-	-	-	7,560	7,800	8,160	194,760	202,560	210,720	(15,600)	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจวน																			
36	ครู		1	1	-	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
37	ครู	ชก.	1	1	-	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
38	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)	-	2	2	-	0	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
39	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	-	เงินเทศบาล
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนพัฒนา																			
40	ครู		2	2	-	0	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประทุม																			
40	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (13,430)	-	1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบบุคลากร
					48,360	0							6,480	6,720	7,080	54,840	61,560	68,640	-	เงินสมทบ
(5)	รวม	-	43	39	8,563,620	258,000	43	43	43	-	-	-	299,820	305,700	313,620	9,121,440	9,427,140	9,740,760		
(6)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15%															1,368,216	1,414,071	1,461,114		
(7)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															10,489,656	10,841,211	11,201,874		
(8)	คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															26.64	26.22	25.80		

หมายเหตุ : เทศบัญญัติประจำปี 2563 37,500,000 บาท
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 39,375,000 บาท คิดเพิ่ม 5%
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 41,343,750 บาท คิดเพิ่ม 5%
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 43,410,938 บาท คิดเพิ่ม 5%

คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (หักเงินครูและเงินเบี้ยงชีพ)	36.88	36.30	35.72
---	-------	-------	-------

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง