

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำล้างของพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	เงินประจำ ตำแหน่ง	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
๑	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) สำนักปลัดเทศบาล	กลาง	๑	-	๕๔๘,๐๔๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑				๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๗๓๕,๗๒๐	๗๕๕,๔๐๐	๗๗๕,๐๘๐	ว่างเต็ม
๒	หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๔๑๖,๑๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑				๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๗๑,๒๔๐	๔๘๔,๓๒๐	๔๙๗,๕๒๐	(๓๔,๖๘๐)
๓	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	๑	๑	๔๐๙,๓๒๐	๐	๑	๑	๑				๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๒๒,๖๔๐	๔๓๕,๗๒๐	๔๔๘,๙๒๐	(๓๔,๑๑๐)
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	๑	๑	๔๒๙,๒๔๐	๐	๑	๑	๑				๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๔๔๒,๓๒๐	๔๕๕,๕๒๐	๔๖๘,๙๖๐	(๓๕,๗๗๐)
๕	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเต็ม
๖	นักพัฒนาชุมชน	ชก.	๑	๑	๔๑๖,๑๖๐	๐	๑	๑	๑				๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๒๙,๒๔๐	๔๔๒,๓๒๐	๔๕๕,๕๒๐	(๓๔,๖๘๐)
๗	นักวิชาการศึกษา	ปก.	๑	๑	๔๐๙,๓๒๐	๐	๑	๑	๑				๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๒๒,๖๔๐	๔๓๕,๗๒๐	๔๔๘,๙๒๐	(๓๔,๑๑๐)
๘	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปก.	๑	๑	๓๓๙,๐๐๐	๐	๑	๑	๑				๑๐,๕๖๐	๑๐,๖๘๐	๑๕,๘๔๐	๓๔๙,๕๖๐	๓๖๐,๒๔๐	๓๗๖,๐๘๐	(๒๘,๒๕๐)
๙	เจ้าพนักงานธุรการ <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>	ปจ.	๑	๑	๑๗๘,๒๐๐	๐	๑	๑	๑				๗,๐๘๐	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐	๑๘๕,๒๘๐	๑๙๒,๓๖๐	๑๙๙,๘๐๐	(๑๔,๘๕๐)
๑๐	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		๑	๑	๑๙๑,๐๔๐	๐	๑	๑	๑				๗,๖๘๐	๘,๐๔๐	๘,๒๘๐	๑๙๘,๗๒๐	๒๐๖,๗๖๐	๒๑๕,๐๔๐	(๑๕,๙๒๐)
๑๑	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		๑	๑	๑๘๕,๔๐๐	๐	๑	๑	๑				๗,๔๔๐	๗,๘๐๐	๘,๐๔๐	๑๙๒,๘๔๐	๒๐๐,๖๔๐	๒๐๘,๖๘๐	(๑๕,๔๕๐)
๑๒	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา <u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>		๑	๑	๑๒๐,๙๖๐	๐	๑	๑	๑				๔,๙๒๐	๕,๐๔๐	๕,๒๘๐	๑๒๕,๘๘๐	๑๓๐,๙๒๐	๑๓๖,๒๐๐	(๑๐,๐๘๐)
๑๓	ยาม		๑	-	๐	๐	-	-	-	-๑			๐	๐	๐	๐	๐	๐	ยุบเลิก
๑๔	คนสวน		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑				๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๕	คนงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		๓	๒	๒๑๖,๐๐๐	๐	๒	๒	๒	-๑			๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	ยุบเลิก ๑ อัตรา
๑๖	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		๑	-	-	-	๑	๑	๑	+๑			๐	๐	๐	๐	๐	๐	กำหนดเพิ่ม
๑๗	ครูผู้ช่วย		๑	-	๐	๐	๑	๑	๑				๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่างมาจัดสรรจากอุดหนุน
๑๘	ผู้ช่วยครูผู้ช่วย		๒	๑	๘๘,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-๑			๘,๐๔๐	๘,๔๐๐	๘,๗๖๐	๙๖,๓๖๐	๑๐๔,๗๖๐	๑๑๓,๕๒๐	กรมจัดสรรงบอุดหนุน(๑๖,๗๖๐)
๑๙	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		-	-	๐	๐	๑	๑	๑	+๑			๐	๐	๐	๐	๐	๐	ปรับปรุงชื่อตำแหน่งเพื่อลดค่าใช้จ่าย
๒๐	ผู้ดูแลเด็ก กองคลัง		๒	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-๑			๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ยุบเลิก ๑ อัตรา
๒๑	ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๖๘,๙๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑				๑๔,๑๖๐	๑๕,๔๘๐	๑๖,๐๘๐	๕๒๕,๑๒๐	๕๔๐,๖๐๐	๕๕๖,๖๘๐	(๓๙,๐๘๐)
๒๒	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก.	๑	๑	๓๕๔,๘๔๐	๐	๑	๑	๑				๑๔,๖๔๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๓๖๙,๔๘๐	๓๘๒,๕๖๐	๓๙๖,๐๐๐	(๒๙,๕๗๐)
๒๓	นักวิชาการพัสดุ	ชก.	๑	๑	๓๘๒,๕๖๐	๐	๑	๑	๑				๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๓๙๖,๐๐๐	๔๐๙,๓๒๐	๔๒๒,๖๔๐	(๓๑,๘๘๐)
๒๔	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง.	๑	๑	๓๕๒,๐๘๐	๐	๑	๑	๑				๑๑,๔๐๐	๑๑,๖๔๐	๑๒,๑๒๐	๓๖๓,๔๘๐	๓๗๕,๑๒๐	๓๘๗,๒๔๐	(๒๙,๓๔๐)
๒๕	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>	ชง.	๑	๑	๓๒๙,๘๘๐	๐	๑	๑	๑				๑๑,๒๘๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๔๐๐	๓๔๑,๑๖๐	๓๕๒,๐๘๐	๓๖๓,๔๘๐	(๒๗,๔๙๐)
๒๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		๑	๑	๒๑๖,๓๖๐	๐	๑	๑	๑				๘,๗๖๐	๙,๑๒๐	๙,๔๘๐	๒๒๕,๑๒๐	๒๓๔,๒๔๐	๒๔๓,๗๒๐	(๑๘,๐๓๐)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	เงินประจำ ตำแหน่ง	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙		
๒๗	กองช่าง ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๓๘๒,๕๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑				๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๔๓๘,๐๐๐	๔๕๑,๓๒๐	๔๖๔,๖๔๐	(๓๑,๘๘๐)	
๒๘	วิศวกรโยธา	ป.ก./ช.ก.	๑	-	๐	๐	๑	๑	๑	+๑			๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	กำหนดเพิ่ม	
๒๙	นายช่างโยธา	ช.ง.	๑	๑	๓๒๙,๘๘๐	๐	๑	๑	๑				๑๑,๒๘๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๔๐๐	๓๔๑,๑๖๐	๓๕๒,๐๘๐	๓๖๓,๔๘๐	(๒๗,๔๙๐)	
๓๐	เจ้าพนักงานประปา พนักงานจ้างตามภารกิจ	ป.ง./ช.ง.	๑	-	๐	๐	๑	๑	๑	+๑			๒๙๗,๙๐๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๒๙๗,๙๐๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	กำหนดเพิ่ม	
๓๑	พนักงานขับรถยนต์		๑	-	๑๑๒,๘๐๐	๐	๑	๑	๑				๐	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	ว่างใหม่(๙,๔๐๐)	
๓๒	ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างทั่วไป		๑	๑	๑๔๓,๕๒๐	๐	๑	๑	๑				๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	๑๖๑,๕๒๐	(๑๑,๙๖๐)	
๓๓	คนงาน		๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๐	๒	๒	๒				๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐		
๓๔	หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ป.ก./ช.ก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเดิม	
(๔)	รวม				๒๖	๘,๑๖๓,๒๔๐	๒๙๔,๐๐๐	๓๕	๓๕	๓๕				๙๑๒,๖๖๐	๒๘๖,๓๒๐	๒๙๖,๘๘๐	๙,๓๖๙,๙๐๐	๙,๖๕๖,๒๒๐	๙,๙๕๓,๑๐๐	
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน ๑๕%																๑,๔๐๕,๔๘๕	๑,๔๔๘,๔๓๓	๑,๔๙๒,๙๖๕	
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น																๑๐,๗๗๕,๓๘๕	๑๑,๑๐๔,๖๕๓	๑๑,๔๔๖,๐๖๕	
(๗)	คิดร้อยละ ๔๐ ของประมาณรายจ่ายประจำปี																๓๘.๙๕	๓๘.๒๓	๓๗.๕๓	

หมายเหตุ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ๒๗,๖๖๓,๕๐๐ บาท (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ๒๙,๐๔๖,๖๗๕ บาท (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ ๓๐,๔๙๙,๐๑๐ บาท (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘)

(นางเกสา ฝาเงิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา