

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง			อัตรากำลังคน			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	เงินประจำตำแหน่ง	ใช้ในช่วงเวลา๓ปีข้างหน้า			เพิ่ม / ลด			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
							๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖							
๑	ปลัด ทต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) สำนักปลัดเทศบาล	กลาง	๑	-	๕๔๘,๐๔๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑				๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๗๓๕,๗๒๐	๗๕๕,๕๐๐	๗๗๕,๐๘๐	ว่าง(๑ก.ย.๖๓)
๒	หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๔๙,๓๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑				๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๔๐๔,๖๔๐	๔๑๘,๐๘๐	๔๓๑,๔๐๐	
๓	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	๑	๑	๓๔๒,๗๒๐	๐	๑	๑	๑				๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๓๕๖,๑๖๐	๓๖๙,๔๘๐	๓๘๒,๕๖๐	
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก.	๑	๑	๒๙๘,๔๔๐	๐	๑	๑	๑				๙,๖๐๐	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐	๓๐๘,๐๔๐	๓๑๘,๐๐๐	๓๒๘,๒๐๐	
๕	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่าง(ขอใช้บัญชีกรมฯ)
๖	นักพัฒนาชุมชน	ชก.	๑	๑	๓๑๑,๖๔๐	๐	๑	๑	๑				๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๓๒๓,๗๖๐	๓๓๖,๓๖๐	๓๔๙,๓๒๐	
๗	นักวิชาการศึกษา	ปก./ชก.	-	-	๐	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	กำหนดเพิ่ม
๘	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชง.	๑	๑	๒๘๔,๕๒๐	๐	๑	๑	๑				๙,๒๔๐	๙,๔๘๐	๙,๗๒๐	๒๙๓,๗๖๐	๓๐๓,๒๔๐	๓๑๖,๙๖๐	
๙	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๐	๑	๑	๑				๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่าง(๑ก.พ.๖๓)
๑๐	จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปก./ชก.	๑	-	๐	๐	-	-	-	-๑	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ยูลเล็ก
๑๑	ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ	ครูผู้ช่วย	๑	-	๐	๐	๑	๑	๑				๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่างกรมจัดสรรงบอุดหนุน
๑๒	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		๑	-	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑	๑	๑				๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	ว่างอยู่ระหว่างการสรรหา
๑๓	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		-	-	๐	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	กำหนดเพิ่ม
๑๔	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป		๒	๒	๑๐๕,๖๐๐	๐	๒	๒	๒				๑๕,๓๖๐	๑๕,๘๔๐	๑๖,๕๖๐	๑๒๐,๙๖๐	๑๓๖,๘๐๐	๑๕๓,๓๖๐	งบอุดหนุน
๑๕	ยาม		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑				๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๖	คนสวน		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑				๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๗	คนงาน		๓	๓	๓๒๔,๐๐๐	๐	๓	๓	๓				๐	๐	๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	
๑๘	ผู้ดูแลเด็ก กองคลัง		๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๐	๒	๒	๒				๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	
๑๙	ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๒๒,๖๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑				๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๓๒๐	๔๗๗,๗๒๐	๔๙๐,๙๒๐	๕๐๔,๒๔๐	
๒๐	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่าง(๒พ.ย.๖๒)
๒๑	นักวิชาการพัสดุ	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑				๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่าง(ขอใช้บัญชีกรมฯ)
๒๒	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง.	๑	๑	๒๙๖,๗๖๐	๐	๑	๑	๑				๑๑,๑๖๐	๑๑,๐๔๐	๑๐,๙๒๐	๓๐๗,๙๒๐	๓๑๘,๙๖๐	๓๒๙,๘๘๐	
๒๓	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างตามภารกิจ	ชง.	๑	๑	๒๗๕,๐๔๐	๐	๑	๑	๑				๑๐,๘๐๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๒๘๕,๘๔๐	๒๙๖,๗๖๐	๓๐๗,๙๒๐	
๒๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองช่าง		๑	๑	๑๙๒,๒๔๐	๐	๑	๑	๑				๗,๘๐๐	๘,๐๔๐	๘,๔๐๐	๒๐๐,๐๔๐	๒๐๘,๐๘๐	๒๑๖,๔๘๐	
๒๕	ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๓๑๗,๕๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑				๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๓๗๑,๗๖๐	๓๘๔,๗๒๐	๓๙๘,๑๖๐	
๒๖	นายช่างโยธา	ชง.	๑	๑	๒๘๐,๔๔๐	๐	๑	๑	๑				๑๐,๘๐๐	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๒๙๑,๒๔๐	๓๐๒,๒๘๐	๓๑๓,๔๔๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	เงินประจำ ตำแหน่ง	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
๒๗	พนักงานจ้างตามภารกิจ		๑	๑๖๕,๖๐๐	๐	๑	๑	๑				๑๖,๔๔๐	๑๖,๕๖๐	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐	๓๓,๐๐๐	๔๙,๔๔๐		
๒๘	พนักงานขับรถยนต์		๑	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑				๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๗,๒๐๐	๑๗๒,๓๒๐	๑๗๙,๒๘๐	๑๘๖,๔๘๐		
๒๙	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		๑	๑๑๒,๘๐๐	๐	๑	๑	๑				๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐		
๓๐	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		๑	๑๑๒,๘๐๐	๐	๑	๑	๑				๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๕,๐๔๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐		
๓๑	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๓๒	พนักงาน		๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๒	๒	๒	+๑	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม	
๓๓	หน่วยตรวจสอบภายใน																		
๓๓	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก./ชก.	-	๐	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	กำหนดเพิ่ม	
(๔)	รวม		๓๒	๒๓	๖,๘๔๙,๑๘๐	๒๙๔,๐๐๐	๓๕	๓๕	๓๕	๓	-	-	๑,๒๓๓,๐๐๐	๒๗๖,๖๐๐	๒๘๐,๐๘๐	๘,๓๗๙,๔๒๐	๘,๖๕๙,๑๔๐	๘,๙๔๒,๔๖๐	
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕%															๑,๒๕๖,๙๑๓	๑,๒๙๘,๘๗๑	๑,๓๔๑,๓๖๙	
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๙,๖๓๖,๓๓๓	๙,๙๕๘,๐๑๑	๑๐,๒๘๓,๘๒๙	
(๗)	คิดร้อยละ ๔๐ ของประมาณรายจ่ายประจำปี															๓๘.๑๓	๓๓.๕๙	๓๓.๐๔	

หมายเหตุ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ๒๘,๒๓๑,๓๕๐ บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ๒๙,๖๔๒,๙๒๐ บาท (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ๓๑,๑๒๕,๐๗๐ บาท (ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕)

(นางสาวสุวิษญาน เฉลิมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา