

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานเทศบาล

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	ที่มีอยู่			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่าย(ที่เพิ่มขึ้น 2)			ภาระค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
1	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล)	กลาง	1	0	548,040	168,000	1	1	1	-	-	-	19,680	19,680	19,680	735,720	755,400	775,080	ว่างเดิม
2	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก/ชก	1	0	-		1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
<b>1.สำนักปลัดเทศบาล</b>																			
3	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	396,000	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,080	451,320	464,640	477,720	33,000
4	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก/ชก	1	1	282,600		1	1	1	-	-	-	11,280	11,760	11,880	293,880	305,640	317,520	23,550
5	นักจัดการงานทั่วไป	ปก/ชก	1	1	266,040		1	1	1	-	-	-	10,920	11,160	11,520	276,960	288,120	299,640	22,170
6	นิติกร	ปก/ชก	1	1	362,640		1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	376,080	389,400	402,720	30,220
7	นักทรัพยากรบุคคล	ปก/ชก	1	1	389,400		1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,080	402,720	416,160	429,240	32,450
8	นักพัฒนาชุมชน	ปก/ชก	1	1	382,560		1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	396,000	409,320	422,640	31,880
9	นักวิชาการศึกษา	ปก/ชก	1	1	299,640		1	1	1	-	-	-	12,000	12,120	12,600	311,640	323,760	336,360	24,970
10	นักสันทนการ	ปก/ชก	1	0	355,320		1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
11	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง	1	1	234,960		1	1	1	-	-	-	9,360	9,960	10,200	244,320	254,280	264,480	19,580
12	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปก/ชง	1	0	297,900		1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
13	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก/ชก	1	1	435,720	-	1	1	1	-	-	-	12,000	13,320	13,320	447,720	461,040	474,360	36,310
14	ครู (ศพด.บ้านดงกระหิง)	ชำนาญการ	2	2			2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
15	ครู (ศพด.บ้านประชาสุขสันต์)	ชำนาญการ	2	2			2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
16	ครู (ศพด.บ้านลานตาบัว)	-	1	1			1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
17	นักการ (ลูกจ้างประจำ)	-	1	1	168,360		1	1	1	-	-	-	6,480	6,840	6,960	174,840	181,680	188,640	14,030
<b>พนักงานจ้าง</b>																			
18	พนักงานขับรถยนต์	ทักษะ	1	1	168,960		1	1	1	-	-	-	6,840	7,080	7,320	175,800	182,880	190,200	14,080
19	พนักงานขับรถยนต์	ทักษะ	1	1	112,800		1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	9,400

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	ที่มีอยู่			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่าย(ที่เพิ่มขึ้น 2)			ภาระค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
20	พนักงานดับเพลิง	ทั่วไป	2	2	216,000	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	9,000
21	ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านประชานุเคราะห์)	ทักษะ	1	1			1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
22	ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านลานตาบัว)	ทั่วไป	1	1			1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
23	คนงาน	ทั่วไป	9	9	972,000		9	9	9	-	-	-	-	-	-	972,000	972,000	972,000	9,000
<b>2. กองคลัง</b>																			
24	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	0	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม
25	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก/ชก	1	1	329,760		1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	342,720	356,160	369,480	27,480
26	นักวิชาการคลัง	ปก/ชก	1	1	266,040		1	1	1	-	-	-	10,920	11,160	11,520	276,960	288,120	299,640	22,170
27	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปก/ชก	1	1	180,720		1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	15,060
28	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง	1	1	218,280		1	1	1	-	-	-	7,200	7,440	7,560	225,480	232,920	240,480	18,190
29	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง/ชง	1	0	297,900		1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
<b>พนักงานจ้าง</b>																			
30	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	ภารกิจ	1	1	145,680		1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	3,630	151,560	157,680	161,310	12,140
31	คนงาน	ทั่วไป	2	2	216,000		2	2	2	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	9,000
<b>3. กองช่าง</b>																			
32	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม
33	นายช่างโยธา	ปง/ชง	1	0	297,900		1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
34	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง	1	1	280,440		1	1	1	-	-	-	10,800	11,160	11,040	291,240	302,400	313,440	23,370
<b>พนักงานจ้าง</b>																			
35	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ภารกิจ	1	1	181,920		1	1	1	-	-	-	7,320	7,680	7,920	189,240	196,920	204,840	15,160

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	ที่มีอยู่			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม /ลด			ภาระค่าใช้จ่าย(ที่เพิ่มขึ้น 2)			ภาระค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
36	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ภารกิจ	1	0	-		1	1	1	+1	-	-	138,000	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	กำหนดเพิ่ม
37	พนักงานขับรถยนต์	ทั่วไป	1	1	108,000		1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	9,000
38	คนงาน	ทั่วไป	3	3	324,000		3	3	3	-	-	-	-	-	-	324,000	324,000	324,000	9,000
(4)	รวม		52	43	9,522,780	294,000	52	52	52	+2	-	-				10,589,580	10,891,740	11,192,370	
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15															1,588,437	1,633,761	1,678,856	
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น (4)+(5)															12,178,017	12,525,501	12,871,226	
(7)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															26.359	25.820	25.270	
(8)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินอุดหนุน)															38.311	37.527	36.727	

หมายเหตุ (3) คิดจาก (1) + (2) ในแต่ละปี

(4) รวมทั้งหมด

(5) คือประโยชน์ตอบแทนอื่น (ประมาณการไว้ 15% คิดจาก (4) ในแต่ละปี คูณ 15 ทหาร 100)

(6) คิดจาก (4)+(5)

(7) คิดจาก ผลรวม (6) ทหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 คูณด้วย 100

ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2564	=	46,200,000.00	นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 วันที่ กันยายน 2563
ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2565	=	48,510,000.00	ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณปี 2564 46,200,000.00 × 5% = 2,310,000.00
ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2566	=	50,935,500.00	ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณปี 2565 45,510,000.00 × 5% = 2,425,500.00

หมายเหตุ: เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ + ผู้พิการ+ ผู้ป่วยเอดส์ 14,412,400

ปี 2564	46,200,000.00
ปี 2565	48,510,000.00
ปี 2566	50,935,500.00

ปี 2564	31,787,600.00
ปี 2565	33,376,980.00
ปี 2566	35,045,829.00