

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่.	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
1	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	511,440	168,000	1	1	1	-	-	-	18,120	19,440	19,560	697,560	717,000	736,560	42,620
	สำนักปลัดเทศบาล (01)																		
2	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	409,320	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,200	464,640	477,720	490,920	34,110
3	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	349,320	18,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	380,640	394,080	407,400	29,110
4	นักทรัพยากรบุคคล	ปก./ชก.	1	-	0	0	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
5	นักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ปก.	1	1	180,720	0	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	15,060
6	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก./ชก.	1	-	0	0	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
7	นิติกร	ปก./ชก.	1	-	0	0	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
8	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก./ชก.	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
9	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	249,360	0	1	1	1	-	-	-	10,080	10,440	10,560	259,440	269,880	280,440	20,780
	พนักงานจ้าง																		
10	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	170,760	0	1	1	1	-	-	-	6,840	7,200	7,440	177,600	184,800	192,240	14,230
11	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ		1	1	145,560	0	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	151,440	157,560	163,920	12,130
12	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ		1	1	140,760	0	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	146,400	152,280	158,400	11,730

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
13	พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ)		1	1	116,280	0	1	1	1	-	-	-	4,680	4,920	5,040	120,960	125,880	130,920	9,690
14	พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกน้ำ)		1	1	141,840	0	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	147,600	153,600	159,840	11,820
15	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	151,560	0	1	1	1	-	-	-	6,120	6,360	6,600	157,680	164,040	170,640	12,630
16	พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)		1	1	162,720	0	1	1	1	-	-	-	6,600	6,840	7,080	169,320	176,160	183,240	13,560
17	คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)		1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	9,400
18	คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)		1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	9,400
19	คนงานประจํารถขยะ (ทั่วไป)		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	9,000
20	คนงานประจํารถขยะ (ทั่วไป)		1	-	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเต็ม
21	ภารโรง		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	9,000
22	แม่บ้าน		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	9,000
23	ยาม		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	9,000
	กองคลัง (04)																		
24	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	429,240	42,000	1	1	1	-	-	-	13,080	13,200	13,440	484,320	497,520	510,960	30,790
25	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม
26	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก./ชก.	1	-	0	0	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
27	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชง.	1	1	302,280	0	1	1	1	-	-	-	11,160	10,920	11,160	313,440	324,360	335,520	25,190
28	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง.	1	1	168,360	0	1	1	1	-	-	-	6,480	6,840	6,960	174,840	181,680	188,640	14,030
	พนักงานจ้าง																		
29	ผช.จพง.การเงินและบัญชี		1	1	163,440	0	1	1	1	-	-	-	6,600	6,840	7,080	170,040	176,880	183,960	13,620

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
30	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		1	1	150,600	0	1	1	1	-	-	-	6,120	6,360	6,600	156,720	163,080	169,680	12,550
31	ผ.ช.จพง.จัดเก็บรายได้		1	-	138,000	0	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเต็ม
	กองช่าง (05)																		
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	ชง.	1	1	296,760	0	1	1	1	-	-	-	11,160	11,040	10,920	307,920	318,960	329,880	24,730
	พนักงานจ้าง																		
34	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา		1	1	130,920	0	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	136,200	141,720	147,480	10,910
35	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		1	1	130,920	0	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	136,200	141,720	147,480	10,910
36	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		1	-	138,000	0	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเต็ม
	กองการศึกษา ฯ (08)																		
37	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม
38	นักวิชาการศึกษา	ปก.	1	1	203,280	0	1	1	1	-	-	-	7,560	7,560	7,680	210,840	218,400	226,080	16,940
	พนักงานจ้าง																		
39	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	-	138,000	0	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเต็ม
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก																		
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งลุยลาย																		
40	ครู		3	3	-	0	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
41	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 12,970		1	1	9,400	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
					42,840	0				-	-	-	6,240	6,480	6,840	49,080	55,560	62,400	งบท้องถิ่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566		
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องแก้ว																			
42	ครู		1	1	-	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
43	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 13,120		1	1	9,400	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
					44,640	0				-	-	-	6,360	6,600	6,840	51,000	57,600	64,440	งบท้องถิ่น	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำทิพย์																			
44	ครู		1	1	-	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
45	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 13,240		1	1	9,400	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
					46,080	0				-	-	-	6,360	6,720	6,960	52,440	59,160	66,120	งบท้องถิ่น	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเชียงรอดใต้																			
46	ครู		1	1	-	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
	กองสวัสดิการสังคม (11)																			
47	ผอ.กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	1	1	389,400	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,080	444,720	458,160	471,240	32,450	
48	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเดิม	
49	นักพัฒนาชุมชน	ปก.	1	1	312,960	0	1	1	1	-	-	-	10,080	10,560	10,680	323,040	333,600	344,280	26,080	
	พนักงานจ้าง																			
50	ผช.จพง.พัฒนาชุมชน		1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	11,500	
(5)	รวม		52	39			52	52	52	+4						10,943,880	11,316,720	11,693,880		
(6)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15%															1,641,582	1,697,508	1,754,082		
(7)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งสิ้น															12,585,462	13,014,228	13,447,962		

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี (เพิ่ม 5%)														40,288,500	42,302,925	44,418,071		
(8)	คิดร้อยละ 40 งบประมาณรายจ่ายประจำปี														31.24	30.76	30.28		

หมายเหตุ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 = 38,370,000 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (เพิ่ม 5%) = 40,288,500 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (เพิ่ม 5%) = 42,302,925

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 = 44,418,071