

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

วิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานเทศบาล

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในระยะ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม (+) / ลด(-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือนรวม (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล)	กลาง	๑	๑	๕๘๑,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๙๖๐	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐	๕๙๗,๑๒๐	๖๑๓,๕๖๐	๖๓๐,๐๐๐	(๓๔,๔๓๐)
๒	นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัดเทศบาล)	ต้น	๑	๑	๓๙๘,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๔๑๑,๔๘๐	๔๒๔,๕๖๐	๔๓๘,๐๐๐	(๒๙,๖๔๐)
	สำนักปลัดเทศบาล																	
๓	นักบริหารงานทั่วไป (หน.สำนักปลัด)	ต้น	๑	๑	๔๗๑,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๔๘๔,๓๒๐	๔๙๗,๕๒๐	๕๑๐,๙๖๐	(๓๕,๗๗๐)
๔	นักบริหารงานทั่วไป (หน.ฝ่ายอำนวยการ)	ต้น	๑	๑	๓๗๔,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๓๘๗,๔๘๐	๔๐๐,๕๖๐	๔๑๔,๐๐๐	(๒๙,๖๔๐)
๕	นักบริหารงานทั่วไป (หน.ฝ่ายปกครอง)	ต้น	๑	๑	๓๔๑,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๒๒๐	๓๕๔,๓๖๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๘๐,๕๔๐	(๒๖,๙๘๐)
๖	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๔๙,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๖๖,๗๖๐	๒๗๕,๗๖๐	(๒๐,๗๗๐)
๗	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๑	๑	๒๘๘,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๒๙๙,๖๔๐	๓๑๑,๖๔๐	๓๒๓,๗๖๐	(๒๔,๐๑๐)
๘	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ชำนาญการ	๑	๑	๒๘๘,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๒๙๙,๖๔๐	๓๑๑,๖๔๐	๓๒๓,๗๖๐	(๒๔,๐๑๐)
๙	นิติกร	ชำนาญการ	๑	๑	๒๙๙,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๓๑๑,๖๔๐	๓๒๓,๗๖๐	๓๓๖,๓๖๐	(๒๔,๙๗๐)
๑๐	นักพัฒนาชุมชน	ชำนาญการ	๑	๑	๓๒๓,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๓๖,๓๖๐	๓๔๙,๓๒๐	๓๖๒,๖๔๐	(๒๖,๙๘๐)
๑๑	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๔๔,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐	๒๕๓,๖๘๐	๒๖๓,๖๔๐	๒๗๓,๘๔๐	(๑๙,๕๔๐)
๑๒	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๑๘,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๐๔๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๒๘๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๔๐,๙๒๐	๓๕๒,๒๐๐	(๒๕,๖๖๐)
๑๓	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๑๓,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๗,๖๘๐	๓๒๐,๘๘๐	๓๒๘,๔๔๐	๓๓๖,๑๒๐	(๒๖,๑๒๐)
๑๔	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๒๐๗,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๒๑๔,๕๖๐	๒๒๑,๗๖๐	๒๒๙,๒๐๐	(๑๗,๒๗๐)
	ลูกจ้างประจำ																	
๑๕	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๒๔๘,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๘,๘๘๐	๘,๖๔๐	๒๕๓,๖๘๐	๒๖๒,๕๖๐	๒๗๑,๒๐๐	(๒๐,๖๔๐)
๑๖	เจ้าพนักงานทะเบียน	-	๑	๑	๒๒๕,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๗,๖๘๐	๒๓๒,๙๒๐	๒๔๐,๔๘๐	๒๔๘,๑๖๐	(๑๘,๗๙๐)
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
๑๗	คนงาน	-	๔	๓	๓๒๔,๐๐๐	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	ว่าง ๑
	กองคลัง																	
๑๘	นักบริหารงานการคลัง (ผอ.กองคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๓๑,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐	๔๔๔,๗๒๐	๔๕๘,๑๖๐	๔๗๑,๒๔๐	(๓๒,๔๕๐)
๑๙	นักบริหารงานการคลัง (หน.ฝ่ายบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔๑๑,๖๐๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๑๑,๖๐๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	ว่างเดิม
๒๐	นักบริหารงานการคลัง (หน.ฝ่ายพัฒนารายได้)	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔๑๑,๖๐๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๑๑,๖๐๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	ว่างเดิม
๒๑	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๔๑,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๘๐๐	๘,๗๖๐	๘,๗๖๐	๒๔๙,๒๔๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๖๖,๗๖๐	(๒๐,๑๒๐)
๒๒	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชำนาญการ	๑	๑	๒๕๔,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๒๖๖,๐๔๐	๒๗๖,๙๖๐	๒๘๘,๑๒๐	(๒๑,๒๔๐)
๒๓	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๑๖,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๒๔๐	๙,๓๖๐	๒๒๕,๗๒๐	๒๓๔,๙๖๐	๒๔๔,๓๒๐	(๑๘,๐๖๐)
๒๔	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๒๑,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๑๒๐	๙,๒๔๐	๙,๗๒๐	๒๓๐,๔๐๐	๒๓๙,๖๔๐	๒๔๙,๓๒๐	(๑๘,๔๔๐)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม (+) / ลด(-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	เงินเดือนรวม(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
	กองช่าง																	
๒๕	นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง)	ต้น	๑	๑	๔๖๔,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๓๒๐	๔๗๗,๗๒๐	๔๙๐,๙๒๐	๕๐๔,๒๔๐	(๓๕,๒๒๐)
๒๖	นักบริหารงานช่าง (หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง)	ต้น	๑	๑	๒๗๒,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๒๘๔,๐๔๐	๒๙๕,๙๖๐	๓๐๖,๑๒๐	(๒๑,๒๔๐)
๒๗	นักบริหารงานช่าง (หน.ฝ่ายการโยธา)	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔๑๑,๖๐๐	๑๒,๓๖๐	๑๓,๖๒๐	๔๑๑,๖๐๐	๔๒๓,๙๖๐	๔๓๗,๕๘๐	ว่างเดิม
๒๘	วิศวกรโยธา	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๓๓,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๘๐๐	๘,๗๖๐	๒๔๑,๔๔๐	๒๔๙,๒๔๐	๒๕๘,๐๐๐	(๑๙,๔๘๐)
๒๙	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๓๔,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐	๒๔๔,๓๒๐	๒๕๔,๒๘๐	๒๖๔,๔๘๐	(๑๙,๕๘๐)
๓๐	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๑๙๔,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๒๔๐	๙,๐๐๐	๒๐๓,๐๔๐	๒๑๒,๒๘๐	๒๒๑,๒๘๐	(๑๖,๑๙๐)
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
๓๑	คนงาน	๔	๒	๒๑๖,๐๐๐	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	-	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	ว่าง ๒
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																	
๓๒	นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔๓๕,๖๐๐	๑๒,๓๖๐	๑๓,๖๒๐	๔๓๕,๖๐๐	๔๔๗,๙๖๐	๔๖๑,๕๘๐	ว่างเดิม
	(ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)																	
๓๓	นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔๑๑,๖๐๐	๑๒,๓๖๐	๑๓,๖๒๐	๔๑๑,๖๐๐	๔๒๓,๙๖๐	๔๓๗,๕๘๐	ว่างเดิม
๓๔	นักวิชาการสุขาภิบาล	ชำนาญการ	๑	๑	๒๙๙,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๓๑๑,๖๔๐	๓๒๓,๗๖๐	๓๓๖,๓๖๐	(๒๔,๙๗๐)
	กองการศึกษา																	
๓๕	นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา)	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔๓๕,๖๐๐	๑๒,๓๖๐	๑๓,๖๒๐	๔๓๕,๖๐๐	๔๔๗,๙๖๐	๔๖๑,๕๘๐	ว่างเดิม
๓๖	นักบริหารงานการศึกษา (หน.ฝ่ายบริหารงานการศึกษา)	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔๑๑,๖๐๐	๑๒,๓๖๐	๑๓,๖๒๐	๔๑๑,๖๐๐	๔๒๓,๙๖๐	๔๓๗,๕๘๐	ว่างเดิม
๓๗	นักบริหารงานการศึกษา (หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔๑๑,๖๐๐	๑๒,๓๖๐	๑๓,๖๒๐	๔๑๑,๖๐๐	๔๒๓,๙๖๐	๔๓๗,๕๘๐	ว่างเดิม
๓๘	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	๑	๑	๒๙๓,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	(๒๔,๔๙๐)
๓๙	นักสันทนการ	ชำนาญการ	๑	๑	๒๗๑,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๑,๒๘๐	๑๑,๗๖๐	๒๘๒,๖๐๐	๒๙๓,๘๘๐	๓๐๕,๖๔๐	(๒๒,๖๒๐)
๔๐	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๒๑,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๑๒๐	๙,๒๔๐	๙,๗๒๐	๒๓๐,๔๐๐	๒๓๙,๖๔๐	๒๔๙,๓๖๐	(๑๘,๔๔๐)
๔๑	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๑๒,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๑๒๐	๙,๒๔๐	๒๒๑,๒๘๐	๒๒๓,๔๐๐	๒๓๙,๖๔๐	(๑๗,๖๙๐)
๔๒	ครู	-	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อุดหนุน
๔๓	ครูผู้ดูแลเด็ก	-	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อุดหนุน
๔๔	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๓,๖๐๐	๓,๗๒๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๓,๖๐๐	๑๘๗,๓๒๐	อุดหนุน

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการ เพิ่ม (+) / ลด(-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือนรวม (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
	กองการปราบ																	
๔๕	นักบริหารงานปราบ (ผอ.กองการปราบ)	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๔๓๕,๖๐๐	๑๒,๓๖๐	๑๓,๖๒๐	๔๓๕,๖๐๐	๔๔๗,๙๖๐	๔๖๑,๕๘๐	ว่างเดิม
๔๖	นักบริหารงานปราบ (หน.ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง)	ต้น	๑	๑	๓๖๐,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๓๗๔,๑๖๐	๓๘๗,๔๘๐	๔๐๐,๕๖๐	(๒๘,๕๖๐)
๔๗	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๑๙๔,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๒๔๐	๙,๐๐๐	๒๐๓,๐๔๐	๒๑๖,๒๘๐	๒๒๑,๒๘๐	(๑๖,๑๙๐)
	ลูกจ้างประจำ																	
๔๘	พนักงานผลิตน้ำประปา		๑	๑	๒๑๘,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๒๒๕,๔๘๐	๒๓๒,๙๒๐	๒๔๐,๔๘๐	(๑๘,๑๙๐)
(๔)	รวม		๕๔	๔๐	๑๑,๙๗๕,๖๘๐	๕๔	๕๔	๕๔	-	-	-	๑,๕๔๒,๙๒๑	๗๒๔,๐๐๒	๗๔๒,๙๔๓	๑๑,๙๐๐,๖๐๑	๑๒,๕๔๒,๐๔๒	๑๓,๒๕๗,๙๒๓	
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น														๒,๓๘๐,๑๒๐	๒,๕๐๘,๔๐๘	๒,๖๕๑,๕๘๕	
(๖)	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๑๔,๒๘๐,๗๒๑	๑๕,๐๕๐,๔๕๐	๑๕,๙๐๙,๕๐๘	
(๗)	คิดร้อยละ ๔๐														๓๘.๔๗	๓๘.๖๒	๓๘.๘๘	

หมายเหตุ : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งไว้ ๓๕,๓๕๐,๐๐๐

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

$(๓๕,๓๕๐,๐๐๐ \times ๕\%) + ๓๕,๓๕๐,๐๐๐ = ๓๗,๑๑๗,๕๐๐$ บาท

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

$(๓๗,๑๑๗,๕๐๐ \times ๕\%) + ๓๗,๑๑๗,๕๐๐ = ๓๘,๙๗๓,๓๗๕$ บาท

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

$(๓๘,๙๗๓,๓๗๕ \times ๕\%) + ๓๘,๙๗๓,๓๗๕ = ๔๐,๙๒๒,๐๔๓.๗๕$ บาท