

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

วิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานเทศบาล

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในระยษ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม (+) / ลด(-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม( ๓)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือนรวม (๑)	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๑	นักบริหารงานท้องถิ่น	กลาง	๑	๑	๕๐๙,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๖๐๐	๑๔,๖๔๐	๑๕,๑๒๐	๔๘๖,๒๐๐	๔๖๙,๙๒๐	๔๗๐,๔๐๐	
๒	นักบริหารงานท้องถิ่น	ต้น	๑	๑	๓๗๑,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๑๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๓,๓๒๐	๓๓๖,๙๔๐	๓๔๗,๒๔๐	๓๔๑,๖๘๐	
	สำนักปลัดเทศบาล																	
๓	นักบริหารงานทั่วไป	ต้น	๑	๑	๔๗๗,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๐๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๓๒๐	๔๒๙,๑๘๐	๔๙๐,๙๒๐	๕๐๔,๒๔๐	
๔	นักบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ต้น	๑	๑	๓๓๒,๔๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๑๑,๗๖๐	๑๒,๙๖๐	๒๘๙,๐๔๐	๔๐๖,๖๒๐	๓๕๔,๗๒๐	
๕	นักบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายปกครอง	ต้น	๑	๑	๓๑๐,๒๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๒๐๐	๑๑,๕๘๐	๑๒,๑๒๐	๒๖๒,๔๘๐	๓๒๓,๒๘๐	๓๒๙,๗๖๐	
๖	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๓๑,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๘,๒๘๐	๗,๘๐๐	๒๒๕,๔๘๐	๒๔๐,๙๖๐	๒๔๑,๕๖๐	
๗	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๑	-	-	๑	-	-	-	-	-	๗,๔๔๐	๑๐,๔๗๐	๑๒,๐๐๐	๑๙๙,๘๐๐	๓๑๙,๔๗๐	-	ยุบเลิก
๘	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๖๒,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๘,๖๔๐	๘,๘๘๐	๒๒๕,๔๘๐	๒๗๑,๒๐๐	๒๘๐,๐๘๐	
๙	นักบริหารงานทะเบียนและบัตร	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๖๒,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒๑,๓๕๐	๘,๖๔๐	๘,๘๘๐	๑๒๑,๓๕๐	๒๗๑,๒๐๐	๒๘๐,๐๘๐	
๑๐	นิติกร	ชำนาญการ	๑	๑	๒๗๖,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๕๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๕๒๐	๒๓๘,๙๒๐	๒๘๘,๑๒๐	๒๙๔,๖๔๐	
๑๑	นักพัฒนาชุมชน	ชำนาญการ	๑	๑	๒๖๙,๓๙๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๒๘๐,๕๕๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๕๒๐	
๑๒	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๑๐,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๙๖๐	๘,๕๘๐	๙,๑๒๐	๑๘๑,๘๐๐	๒๒๐,๐๒๐	๒๒๑,๔๐๐	
๑๓	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๘๐,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๙๖๐	๑๐,๘๐๐	๑๑,๐๔๐	๒๕๔,๒๘๐	๒๙๑,๒๔๐	๓๐๒,๒๘๐	
๑๔	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชง/ปง	๒	๒	๔๘๑,๔๔๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๔,๒๘๐	๑๗,๖๔๐	๑๘,๖๐๐	๔๒๖,๔๘๐	๔๔๕,๐๘๐	๕๐๒,๒๐๐	
	ลูกจ้างประจำ																	
๑๕	พนักงานขับรถยนต์		๑	๑	๒๓๒,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๗,๖๘๐	๑๘๒,๒๘๐	๑๘๙,๘๔๐	๑๙๗,๕๒๐	
๑๖	เจ้าหน้าที่ทะเบียน		๑	๑	๒๑๐,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐	๗,๒๐๐	๑๘๕,๒๘๐	๑๙๒,๗๒๐	๑๙๙,๙๒๐	
	พนักงานจ้าง																	
๑๗	คนงาน		๔	๔	๔๓๒,๐๐๐	๔	๔	๔	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	
	กองคลัง																	
๑๘	นักบริหารงานคลัง	ต้น	๑	๑	๔๐๔,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๖๙,๗๒๐	๔๑๘,๐๘๐	๔๓๑,๔๐๐	
๑๙	นักบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗๘,๘๒๐	๖,๗๒๐	๖,๖๐๐	๒๗๘,๘๒๐	๒๙๘,๒๐๐	๓๐๙,๓๐๐	
๒๐	นักบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗๘,๘๒๐	๖,๗๒๐	๖,๖๐๐	๒๗๘,๘๒๐	๒๙๘,๒๐๐	๓๑๓,๘๐๐	
๒๑	นักวิชาการเงินและบัญชี	วิชาการ	๑	๑	๒๑๘,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	๘,๑๖๐	๗,๖๘๐	๑๙๘,๖๐๐	๒๒๘,๖๖๐	๒๒๖,๖๘๐	
๒๒	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	วิชาการ	๑	๑	๒๓๑,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๐๔๐	๘,๒๘๐	๗,๘๐๐	๒๑๐,๖๐๐	๒๔๐,๙๖๐	๒๔๑,๕๖๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการ เพิ่ม (+) / ลด(-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม(๓)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือนรวม (๑)	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๒๓	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน	๑	๑	๑๙๘,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๖๐๐	๘,๓๔๐	๙,๐๐๐	๑๗๑,๗๒๐	๒๐๖,๙๔๐	๒๐๗,๘๔๐	
๒๔	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๙๙,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑,๗๗๐	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๔๖,๓๒๐	๒๐๗,๒๔๐	๒๐๗,๑๒๐	
	กองช่าง																	
๒๕	นักบริหารงานช่าง	ต้น	๑	๑	๔๓๑,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๐๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๓๙๕,๙๒๐	๔๔๔,๗๒๐	๔๕๕,๑๖๐	
๒๖	นักบริหารงานช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ต้น	๑	๑	๒๔๓,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๔๔๐	๑๐,๐๘๐	๑๑,๐๔๐	๒๗๘,๘๒๐	๒๕๕,๒๔๐	๒๔๔,๔๖๐	
๒๗	นักบริหารงานช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗๘,๘๒๐	๖,๗๒๐	๖,๖๐๐	๒๗๘,๘๒๐	๒๙๘,๒๐๐	๓๐๙,๓๐๐	
๒๘	วิศวกรโยธา	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๑๐,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๗,๘๖๐	๗,๖๘๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๑๘,๕๘๐	๒๑๘,๕๒๐	
๒๙	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๑๖,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๙,๐๐๐	๙,๒๔๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๒๕,๗๒๐	๒๓๔,๙๖๐	
๓๐	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๗๔,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๔๒๐	๖,๙๖๐	๑๖๕,๘๔๐	๑๘๑,๒๐๐	๑๘๑,๘๐๐	
	พนักงานจ้าง																	
๓๑	คนงาน		๔	๒	๒๑๖,๐๐๐	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	
	กองสาธารณสุขฯ																	
๓๒	นักบริหารงานสาธารณสุข	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๓๐๕,๙๐๐	๖,๗๒๐	๖,๖๐๐	๓๐๕,๙๐๐	๓๑๖,๒๐๐	๓๒๒,๘๐๐	
๓๓	นักบริหารงานสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗๘,๘๒๐	๖,๗๒๐	๖,๖๐๐	๕๕๗,๖๔๐	๒๙๘,๒๐๐	๓๐๙,๘๐๐	
๓๔	นักวิชาการสุขาภิบาล	วิชาการ	๑	๑	๒๗๑,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๘๘๐	๘,๘๘๐	๙,๐๐๐	๒๔๔,๘๐๐	๒๘๐,๐๘๐	๒๘๑,๐๘๐	
	กองการศึกษา																	
๓๕	นักบริหารงานการศึกษา	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๓๐๕,๙๐๐	๖,๗๒๐	๖,๖๐๐	๓๐๕,๙๐๐	๓๑๖,๒๐๐	๓๒๒,๘๐๐	
๓๖	นักบริหารงานการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗๘,๘๒๐	๖,๗๒๐	๖,๖๐๐	๒๗๘,๘๒๐	๒๙๘,๒๐๐	๓๐๙,๓๐๐	
๓๗	นักบริหารงานการศึกษา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาวา	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗๘,๘๒๐	๖,๗๒๐	๖,๖๐๐	๒๗๘,๘๒๐	๒๙๘,๒๐๐	๓๐๙,๓๐๐	
๓๘	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	๑	๑	๒๖๙,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๑๐,๘๖๐	๑๑,๒๘๐	๒๔๔,๓๒๐	๒๘๑,๕๒๐	๒๘๒,๗๒๐	
๓๙	นักสันตนาการ	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๕๓,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๕๒๐	๘,๘๘๐	๘,๖๔๐	๒๓๑,๖๐๐	๒๖๒,๕๖๐	๒๗๑,๒๐๐	
๔๐	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒	๒	๓๙๗,๔๔๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๑๖,๙๒๐	๑๘,๐๐๐	๓๙๕,๐๔๐	๔๑๖,๕๘๐	๔๑๙,๘๘๐	
๔๑	ครู	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อุดหนุน
๔๒	ครูผู้ดูแลเด็ก		๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อุดหนุน
๔๓	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อุดหนุน

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม (+) / ลด(-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม( ๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	เงินเดือนรวม(๑)	จะต้องใช้ในระยะ ๓ ปีข้างหน้า			๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
	กองการประปา																	
๔๔	นักบริหารงานประปา	ต้น	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๓๐๕,๙๐๐	๖,๗๒๐	๖,๖๐๐	๓๐๕,๙๐๐	๓๑๖,๒๐๐	๓๒๒,๘๐๐	
๔๕	นักบริหารงานประปาหัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง	ต้น	๑	๑	๓๓๑,๐๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๗๔๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๒๘๙,๕๖๐	๓๔๓,๒๖๐	๓๖๐,๗๒๐	
๔๖	เจ้าพนักงานการประปา	ปง/ชง	๑	-	-	๑	-	-	-	-	-	๗๔,๘๒๐	-	-	๗๔,๘๒๐	-	-	ยุบเลิก
๔๗	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๗๔,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙๕,๒๒๐	๖,๔๒๐	๖,๙๖๐	๑๖๕,๘๔๐	๑๘๑,๒๐๐	๑๘๘,๘๐๐	
	ลูกจ้างประจำ																	
๔๘	พนักงานผลิตน้ำประปา		๑	๑	๒๐๓,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๘๔๐	๗,๓๒๐	๗,๔๔๐	๑๖๓,๖๘๐	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๘,๔๔๐	
(๔)	รวม		๕๘	๔๒	๙,๘๐๑,๗๑๐	๕๙	๕๕	๕๕	-	-	-	๓,๔๒๗,๘๘๐	๓๙๘,๖๑๐	๔๐๘,๖๐๐	๑๐,๐๗๗,๐๕๐	๑๑,๙๔๔,๘๑๐	๑๒,๒๖๓,๕๔๐	
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%														๒,๐๑๕,๔๑๐	๗๓๙,๕๘๒	๑,๐๐๗,๘๐๐	
(๖)	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๑๒,๐๙๒,๔๖๐	๑๒,๖๘๔,๓๙๒	๑๓,๒๗๑,๓๔๐	
(๗)	คิดร้อยละ ๔๐														๓๙.๖๗	๓๙.๖๓	๓๙.๒๓	

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

๑. พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๙,๐๓๓,๔๘๘ บาท
๒. พ.ศ.๒๕๕๘

๒๙,๐๓๓,๔๘๘ X ๕% = ๓๐,๔๘๕,๑๖๒ บาท
๓. พ.ศ.๒๕๕๙

๓๐,๔๘๕,๑๖๒ X ๕% = ๓๒,๐๐๙,๔๒๐ บาท
๔. พ.ศ.๒๕๖๐

๓๓,๘๓๑,๐๐๐ บาท