

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับ/ อันดับ	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	รวม	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๑	๗๑๖,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๖๕๐	๑๙,๖๕๐	๑๙,๖๕๐	๗๓๕,๖๙๐	๗๕๕,๓๔๐	๗๗๔,๙๙๐	
๒	รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	๑	๑	๓๙๑,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๔๐๔,๖๔๐	๔๐๔,๗๖๐	๔๐๔,๖๔๐	
	สำนักปลัด ทด.																	
๓	หน.สำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่าง
๔	หน.ฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๑๑,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๓๒๓,๖๔๐	๓๓๕,๕๒๐	๓๔๗,๑๒๐	
๕	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	๑	๑	๒๙๓,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๒๔๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๘๘๐	๓๓๐,๑๒๐	
๖	นักพัฒนาชุมชน	ปก.	๑	๑	๒๖๒,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๖๔๐	๘,๘๘๐	๙,๐๐๐	๒๗๑,๒๐๐	๒๘๐,๐๘๐	๒๘๙,๐๘๐	
๗	นักทรัพยากรบุคคล	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเดิม
๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	๑	๑	๑๕๒,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๓๖๐	๖,๖๐๐	๑๕๘,๗๖๐	๑๖๕,๑๒๐	๑๗๑,๓๒๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	
๑๐	ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน	-	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	
๑๑	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		๑	-	๑๑๒,๘๐๐	-	๑	๑	-	+๑	-	๐	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	-	๑๑๗,๖๐๐	๑๒๒,๕๒๐	กำหนดเพิ่ม
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
๑๒	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๓	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๔	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	กองคลัง																	
๑๕	ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	
๑๖	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก.	๑	๑	๒๔๙,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๖๖,๗๖๐	๒๗๕,๗๖๐	
๑๗	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปก.	๑	๑	๑๙๔,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๖๔๐	๗,๕๖๐	๗,๕๖๐	๒๐๓,๒๘๐	๒๑๐,๘๔๐	๒๑๘,๔๐๐	
๑๘	นักวิชาการพัสดุ	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเดิม
๑๙	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง.	๑	๑	๑๖๕,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๖๐๐	๖,๔๘๐	๗,๐๘๐	๑๗๑,๗๒๐	๑๗๘,๒๐๐	๑๘๕,๒๘๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
๒๐	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	-	๑	๑	๑๒๕,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๑๓๐,๒๐๐	๑๐,๘๐๐	๑๖,๓๒๐	
๒๑	ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	
๒๒	ผ.ช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	๑	-	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	ว่างเดิม
๒๓	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๑๔๓,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๘๐๐	๕,๐๔๐	๕,๑๖๐	๑๔๗,๙๖๐	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๘,๑๖๐	

๔๖	ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน ๗)	-	๑	-	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่าง	
ยอดยกไป					๔๖	๓๖	๖,๙๐๒,๐๔๐	๔๕	๔๕	๔๕	+๒	+๑	-	๒๒๙,๗๑๐	๒๔๒,๙๑๐	๒๔๖,๕๑๐	๗,๓๗๔,๒๗๐	๗,๕๙๑,๙๘๐	๗,๘๒๕,๐๕๐
ลำดับ	ชื่อสายงาน	ระดับ/ อันดับ	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในวง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	รวม	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
ยอดยกมา					๔๖	๓๖	๖,๙๐๒,๐๔๐	๔๕	๔๕	๔๕	+๒	+๑	-	๒๒๙,๗๑๐	๒๔๒,๙๑๐	๒๔๖,๕๑๐	๗,๓๗๔,๒๗๐	๗,๕๙๑,๙๘๐	๗,๘๒๕,๐๕๐
๔๗	ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน ๘)	-	๑	-	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่าง	
๔๘	ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน ๙)	-	๑	-	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่าง	
๔๙	ผู้ดูแลเด็ก (เงินอุดหนุน ๑๐)	-	๑	-	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่าง	
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๕๐	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		
รวม					๕๐	๓๗	๗,๐๑๐,๐๔๐	๔๙	๔๙	๔๙	+๒	+๑	-	๒๒๙,๗๑๐	๒๔๒,๙๑๐	๒๔๖,๕๑๐	๗,๔๘๒,๒๗๐	๗,๖๙๙,๙๘๐	๗,๙๓๓,๐๕๐
๑๐	ยอดรวมคงเหลือ (คือ ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ อปท.ต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณของ อปท.)															๗,๔๘๒,๒๗๐	๗,๖๙๙,๙๘๐	๗,๙๓๓,๐๕๐	
๑๑	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐% (คิดจากร้อยละ ๒๐ ของ ประมาณการงบประมาณ)															๑,๔๙๖,๔๕๔	๑,๕๓๙,๙๙๖	๑,๕๘๖,๖๑๐	
๑๒	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น (๑๐)+(๑๑)															๘,๙๗๘,๗๒๔	๙,๒๓๙,๙๗๖	๙,๕๑๙,๖๖๐	
คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															๒๔.๑๗	๒๓.๖๘	๒๓.๒๔		

****หมายเหตุ****

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน	๓๗,๑๕๕,๔๒๖.๐๐	บาท
ประมาณการงบประมาณรายจ่าย	๓๙,๐๑๓,๑๙๗.๐๐	บาท
เพิ่มขึ้น ๕ %	๔๐,๙๖๓,๘๕๖.๐๐	บาท

