

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลแหลมสัก

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้			อัตรากำลังคน			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
							2564	2565	2566										
1	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	0	548,040	168,000	1	1	1	-	-	-	19,680	19,680	19,680	735,720	755,400	775,080	ว่างเดิม
	สำนักงานปลัด (01)																		
	พนักงานเทศบาล																		
2	หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	342,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	398,160	411,480	424,560	28,560
3	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	396,000	18,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,080	427,320	440,640	453,720	33,000
4	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ชก.	1	1	402,720	0	1	1	1	-	-	-	13,440	13,080	13,080	416,160	429,240	442,320	33,560
5	นักทรัพยากรบุคคล	ปก./ชก.	1	1	207,480	0	1	1	1	-	-	-	7,080	7,680	7,680	214,560	222,240	229,920	17,290
6	นักพัฒนาชุมชน	ชก.	1	1	329,760	0	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	342,720	356,160	369,480	27,480
	ลูกจ้างประจำ																		
7	เจ้าพนักงานธุรการ		1	1	229,200	0	1	1	1	-	-	-	7,440	7,680	7,800	236,640	244,320	252,120	19,100
	พนักงานจ้างตามภารกิจ									-	-	-							
8	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		1	1	236,880		1	1	1	-	-	-	9,475	9,854	10,248	246,355	256,209	266,457	19,740
9	พนักงานขับรถยนต์		1	1	151,920		1	1	1	-	-	-	6,077	6,320	6,573	157,997	164,317	170,890	12,660
10	พนักงานขับรถยนต์		1	1	161,160		1	1	1	-	-	-	6,446	6,704	6,972	167,606	174,310	181,282	13,430
11	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	0	0	0	1	1	1	+1	-	-	138,000	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	กำหนดเพิ่ม
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
12	พนักงานดับเพลิง		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
รวม (ยกไป)			12	10	3,113,880	228,000	12	12	12	+1	0	0	247,358	116,598	117,273	3,589,238	3,705,836	3,823,109	

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลแหลมสัก

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
	ยอดยกมา		12	10	3,113,880	228,000	12	12	12	+1	0	0	247,358	116,598	117,273	3,589,238	3,705,836	3,823,109	
	กองคลัง (04)																		
	พนักงานเทศบาล																		
13	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	435,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,200	13,320	13,320	490,920	504,240	517,560	36,310
14	หัวหน้าฝ่ายการคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	0	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเดิม
15	นักวิชาการคลัง	ชก.	1	1	349,320	0	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	362,640	376,080	389,400	29,110
16	นักวิชาการพัสดุ	ชก.	1	1	323,760	0	1	1	1	-	-	-	12,600	12,960	13,320	336,360	349,320	362,640	26,980
17	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง.	1	1	296,760	0	1	1	1	-	-	-	11,160	11,040	10,920	307,920	318,960	329,880	24,730
18	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชก.	1	1	311,640	0	1	1	1	-	-	-	12,120	12,600	12,960	323,760	336,360	349,320	25,970
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
19	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	154,920	0	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	161,160	167,640	174,360	12,910
20	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		1	1	121,680	0	1	1	1	-	-	-	4,100	5,160	5,280	125,780	130,940	136,220	10,140
21	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		1	0	0	0	1	1	1	+1	-	-	138,000	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	กำหนดเพิ่ม
	กองช่าง (๐๕)																		
	พนักงานเทศบาล																		
22	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	483,120	42,000	1	1	1	-	-	-	19,200	19,200	19,200	544,320	563,520	582,720	40,260
23	หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	311,640	18,000	1	1	1	-	-	-	12,120	12,600	12,960	341,760	354,360	367,320	25,970
24	นักจัดการงานทั่วไป	ชก.	1	1	288,120	0	1	1	1	-	-	-	11,520	12,000	12,120	299,640	311,640	323,760	24,010
25	วิศวกรโยธา	ปก./ชก.	1	0	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
26	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	1	0	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
รวม (ยกไป)			26	20	7,237,380	348,000	26	26	26	+2	0	0	536,278	276,258	278,493	8,121,658	8,397,916	8,676,409	

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลแหลมสัก

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (1)	เงินประจำ (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
	ยอดยกมา		26	20	7,237,380	348,000	26	26	26	+2	0	0	536,278	276,258	278,493	8,121,658	8,397,916	8,676,409	
	กองช่าง (๐๕) ต่อ																		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
27	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		1	1	145,080	0	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	150,960	157,080	163,440	12,090
28	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		1	1	129,840	0	1	1	1	-	-	-	5,280	5,400	5,640	135,120	140,520	146,160	10,820
29	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา		1	1	146,160	0	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	152,040	158,160	164,520	12,180
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
30	คนงาน		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																		
	พนักงานเทศบาล																		
31	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	1	0	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
	ลูกจ้างประจำ																		
32	พนักงานขับรถยนต์		1	1	236,640	0	1	-	-	-	-1	-	7,680	0	0	244,320	0	0	19,720/ยุบเลิกปี 65
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
33	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข		1	1	177,840	0	1	1	1	-	-	-	7,200	7,440	7,800	185,040	192,480	200,280	14,820
34	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	11,500
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
35	คนงาน		10	10	1,080,000	0	10	10	10	-	-	-	0	0	0	1,080,000	1,080,000	1,080,000	90,000
36	คนงานประจำรถขยะ		4	4	432,000	0	4	4	4	-	-	-	0	0	0	432,000	432,000	432,000	36,000
รวม (ยกไป)			48	41	10,224,540	390,000	48	47	47	+2	-1	0	587,338	320,718	324,273	11,201,878	11,278,276	11,602,549	

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลแหลมสัก

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
	ยอดยกมา		48	41	10,224,540	390,000	48	47	47	+2	-1	0	587,338	320,718	324,273	11,201,878	11,278,276	11,602,549	
	กองการศึกษา																		
	พนักงานเทศบาล																		
37	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา)	ต้น	1	1	396,000	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,080	451,320	464,640	477,720	33,000
38	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	212,280	0	1	1	1	-	-	-	9,000	9,120	9,240	221,280	230,400	239,640	17,690
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
39	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	143,760	0	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	149,520	155,520	161,760	11,980
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมสัก																		
40	ครู	ค.ศ.1-3	2	2	0	0	2	2	2				0	0	0	0	0	0	เงินอุดหนุน
41	ผู้ดูแลเด็ก		1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	เงินอุดหนุน
42	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		1	1	217,560	0	1	1	1	-	-	-	8,760	9,120	9,480	226,320	235,440	244,920	งบท้องถิ่นจ่าย
43	ภารโรง		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	งบท้องถิ่นจ่าย
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตโพธาราม																		
44	ครู	ค.ศ.1-3	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	เงินอุดหนุน
45	ผู้ดูแลเด็ก		1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	เงินอุดหนุน
46	ภารโรง		1	0	108,000	0	1	1	1	+1	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	กำหนดเพิ่ม
(5)	รวม		59	51	11,410,140	432,000	59	58	58	+3	-1	0	624,178	358,278	362,313	12,466,318	12,580,276	12,942,589	
(6)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15 %															1,869,948	1,887,041	1,941,388	
(7)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															14,336,266	14,467,317	14,883,977	
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี (× 3%)															44,289,794	45,618,488	46,987,042	
(8)	ร้อยละ 40 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี															32.37	31.71	31.68	

47 * หมายเหตุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 = 42,999,800 บาท (ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ใช้เทศบัญญัติ ปี 2563 มาประมาณการเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5)