

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
1	ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	736,560	1	1	1	-	-	-	19,560	19,920	20,400	756,120	776,040	796,440	(47,380)
2	รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	1	444,720	1	1	1	-	-	-	13,440	13,080	13,080	458,160	471,240	484,320	(33,560)
3	รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	1	411,480	1	1	1	-	-	-	13,080	13,440	13,320	424,560	438,000	451,320	(30,790)
	สำนักปลัดเทศบาล (01)																	
4	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	398,160	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,440	411,480	424,560	438,000	(29,680)
5	หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	347,760	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	360,720	374,160	387,480	(27,480)
6	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ชก.	1	1	288,120	1	1	1	-	-	-	11,520	12,000	12,120	299,640	311,640	323,760	(24,010)
7	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	216,720	1	1	1	-	-	-	9,000	9,240	9,360	225,720	234,960	244,320	(18,060)
8	เจ้าพนักงานทะเบียน	ชง.	1	1	244,320	1	1	1	-	-	-	9,960	10,200	10,560	254,280	264,480	275,040	(20,360)
9	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชง.	1	1	269,880	1	1	1	-	-	-	10,560	10,800	11,040	280,440	291,240	302,280	(22,490)
	ลูกจ้างประจำ																	
10	เจ้าพนักงานธุรการ		1	1	232,920	1	1	1	-	-	-	7,560	7,680	9,840	240,480	248,160	258,000	(19,410)
11	พนักงานดับเพลิง		1	1	252,120	1	1	1	-	-	-	10,080	10,080	10,080	262,200	272,280	282,360	(21,010)
	พนักงานจ้าง																	
12	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล		1	1	227,040	1	1	1	-	-	-	9,120	9,480	9,840	236,160	245,640	255,480	(18,920)
13	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล		1	1	217,320	1	1	1	-	-	-	8,760	9,120	9,480	226,080	235,200	244,680	(18,110)
14	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	166,320	1	1	1	-	-	-	6,720	6,960	7,200	173,040	180,000	187,200	(13,860)
15	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ		1	1	185,640	1	1	1	-	-	-	7,440	7,800	8,040	193,080	200,880	208,920	(15,470)
16	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ		1	1	180,360	1	1	1	-	-	-	7,320	7,560	7,920	187,680	195,240	203,160	(15,030)
17	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ		1	1	170,400	1	1	1	-	-	-	6,840	7,200	7,440	177,240	184,440	191,880	(14,200)

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
18	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ		1	1	141,600	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	147,360	153,360	159,600	(11,800)
19	คนงานทั่วไป		5	5	108,000	5	5	5	-	-	-	0	0	0	540,000	540,000	540,000	
	กองคลัง (04)																	
20	ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)	กลาง	1	1	604,680	1	1	1	-	-	-	16,440	16,440	16,440	621,120	637,560	654,000	(39,190)
21	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานคลัง)	ต้น	1	1	289,440	1	1	1	-	-	-	11,160	11,280	11,760	300,600	311,880	323,640	(22,620)
22	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้(นักบริหารงานคลัง)	ต้น	1	1	341,760	1	1	1	-	-	-	12,600	12,960	13,320	354,360	367,320	380,640	(26,980)
23	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชง.	1	1	302,280	1	1	1	-	-	-	11,160	10,920	11,160	313,440	324,360	335,520	(25,190)
24	นายช่างโยธา	ชง.	1	1	207,720	1	1	1	-	-	-	9,000	9,000	9,240	216,720	225,720	234,960	(17,310)
	พนักงานจ้าง																	
25	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	175,200	1	1	1	-	-	-	7,080	7,320	7,680	182,280	189,600	197,280	(14,600)
26	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		1	1	187,440	1	1	1	-	-	-	7,560	7,800	8,160	195,000	202,800	210,960	(15,620)
27	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้		1	1	157,080	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,840	163,440	170,040	176,880	(13,090)
28	คนงานรักษาความสะอาด		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
	กองช่าง (05)																	
29	ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)	กลาง	1	1	532,080	1	1	1	-	-	-	15,480	15,960	16,440	547,560	563,520	579,960	(33,140)
30	หัวหน้าฝ่ายการโยธา(นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	347,760	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	360,720	374,160	387,480	(27,480)
31	นายช่างโยธา	ปจ./ชง.	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	อยู่ระหว่าง กท.ดำเนินการ
	ลูกจ้างประจำ																	
32	คนงาน		1	1	214,560	1	1	1	-	-	-	8,580	8,580	8,580	223,140	231,720	240,300	(17,880)
33	คนสวน		1	1	207,240	1	1	1	-	-	-	7,320	8,580	8,580	214,560	223,140	231,720	(17,270)

การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
	พนักงานจ้าง																	
34	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	173,400	1	1	1	-	-	-	6,960	7,320	7,560	180,360	187,680	195,240	(14,450)
35	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		1	1	174,240	1	1	1	-	-	-	7,080	7,320	7,560	181,320	188,640	196,200	(14,520)
36	คณงานทั่วไป		7	7	108,000	7	7	7	-	-	-	0	0	0	756,000	756,000	756,000	
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)																	
37	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)	กลาง	1	1	663,960	1	1	1	-	-	-	19,440	19,560	19,560	683,400	702,960	722,520	(44,130)
38	หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)	ต้น	1	1	329,640	1	1	1	-	-	-	12,120	12,600	12,960	341,760	354,360	367,320	(25,970)
	ลูกจ้างประจำ																	
39	พนักงานขับรถยนต์		1	1	244,320	1	1	1	-	-	-	7,800	10,440	8,640	252,120	262,560	271,200	(20,360)
40	ภารโรง		1	1	210,840	1	1	1	-	-	-	8,004	8,580	8,580	218,844	227,424	236,004	(17,570)
	พนักงานจ้าง																	
41	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ		1	1	150,000	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,600	156,000	162,240	168,840	(12,500)
42	คณงานทั่วไป		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
43	คณงานรักษาความสะอาด		4	4	108,000	4	4	4	-	-	-	0	0	0	432,000	432,000	432,000	
44	คณงานประจำรถขยะ		6	5	108,000	6	6	6	-	-	-	0	0	0	648,000	648,000	648,000	
	กองวิชาการและแผนงาน (07)																	
45	ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	438,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,080	451,320	464,640	477,720	(33,000)
46	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	329,640	1	1	1	-	-	-	12,120	12,600	12,960	341,760	354,360	367,320	(25,970)
47	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	278,520	1	1	1	-	-	-	10,920	11,160	11,280	289,440	300,600	311,880	(21,710)
48	นิติกร	ปก./ชก.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	อยู่ระหว่าง กท.ดำเนินการ
49	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	ชง.	1	1	264,480	1	1	1	-	-	-	10,560	10,800	10,920	275,040	285,840	296,760	(22,040)

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
พนักงานจ้าง																		
50	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	183,000	1	1	1	-	-	-	7,320	7,680	7,920	190,320	198,000	205,920	(15,250)
51	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
กองการศึกษา (08)																		
52	ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานศึกษา)	กลาง	1	1	693,120	1	1	1	-	-	-	19,680	19,560	20,280	712,800	732,360	752,640	(46,560)
53	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(นักบริหารงานศึกษา)	ต้น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	อยู่ระหว่าง กท.ดำเนินการ
54	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง.	1	1	221,280	1	1	1	-	-	-	9,120	9,240	9,720	230,400	239,640	249,360	(18,440)
พนักงานจ้าง																		
55	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเต็ม
56	ครูผู้ดูแลเด็ก		1	1		1	1	1	-	-	-							เงินอุดหนุน
57	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		1	1	33,600	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	39,480	45,600	51,960	เงินอุดหนุน 9,400
58	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		1	1	33,600	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	39,480	45,600	51,960	เงินอุดหนุน 9,400
59	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		1	1	33,600	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	39,480	45,600	51,960	เงินอุดหนุน 9,400
60	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		1	1	18,840	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	24,120	29,640	35,400	เงินอุดหนุน 9,400
61	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		1	1	13,680	1	1	1	-	-	-	5,160	5,280	5,520	18,840	24,120	29,640	เงินอุดหนุน 9,400
62	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		1	1	8,640	1	1	1	-	-	-	4,920	5,160	5,280	13,560	18,720	24,000	เงินอุดหนุน 9,400
63	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		1	1	-	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	4,560	9,360	14,280	เงินอุดหนุน 9,400
64	ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)		1	-	-	1	1	1	-	-	-	0	4,560	4,800	0	4,560	9,360	เงินอุดหนุน 9,400
65	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
กองสวัสดิการสังคม (11)																		
66	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	อยู่ระหว่าง กท.ดำเนินการ

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้อง ใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
67	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	1	1	311,880	1	1	1	-	-	-	11,760	11,880	12,240	323,640	335,520	347,760	(24,490)
68	นักพัฒนาชุมชน	ชก.	1	1	293,880	1	1	1	-	-	-	11,760	11,880	12,240	305,640	317,520	329,760	(24,490)
	พนักงานจ้าง																	
69	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		1	1	203,640	1	1	1	-	-	-	8,160	8,520	8,880	211,800	220,320	229,200	(16,970)
70	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	183,720	1	1	1	-	-	-	7,440	7,680	8,040	191,160	198,840	206,880	(15,310)
71	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		1	1	150,000	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,600	156,000	162,240	168,840	(12,500)
72	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		1	1	122,760	1	1	1	-	-	-	4,920	5,160	5,400	127,680	132,840	138,240	(10,230)
	หน่วยตรวจสอบภายใน (12)																	
(4)	รวม		90	83	16,963,380	90	90	90	-	-	-	595,704	621,900	635,340	19,503,084	20,124,984	20,760,324	
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%														3,900,617	4,024,997	4,152,065	
(6)	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														23,403,701	24,149,981	24,912,389	
(7)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														27.51	27.04	26.57	



(นายวินัย เจริญเมืองเพรียว)
ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก



(นายสิทธิวัชร หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก

หมายเหตุ :- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 = 85,044,025
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 = 89,296,226
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 = 93,761,037