

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ก่อนการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง)

- ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเทศบาลตำบลบ้านเพชร

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			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	646,560	1	1	1				16,440	16,440	18,120	663,000	679,440	697,560	39,880
2.	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	1	464,640	1	1	1				13,080	13,200	13,320	477,720	490,920	504,240	35,220
	สำนักปลัดเทศบาล (01)																	
3.	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1				13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
	ฝ่ายอำนวยการ																	
4.	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	420,720	1	1	1				13,440	13,080	13,080	434,160	447,240	460,320	33,560
5.	นักจัดการงานทั่วไป	ปก.	1	1	229,920	1	1	1				7,680	7,680	8,400	237,600	245,280	253,680	19,160
6.	นักทรัพยากรบุคคล	ปก.	1	1	336,360	1	1	1				12,960	13,320	13,440	349,320	362,640	376,080	28,030
7.	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	1	1	293,880	1	1	1				11,760	11,880	12,240	305,640	317,520	329,760	24,490
8.	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	249,360							10,080	10,440	10,560	259,440	269,880	280,440	20,780
	ฝ่ายปกครอง																	
9.	หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	342,720	1	1	1				13,440	13,320	13,080	356,160	369,480	382,560	28,560
10.	เจ้าพนักงานทะเบียน	ปง.	1	1	165,120	1	1	1				6,600	6,480	7,080	171,720	178,200	185,280	13,760
11.	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชง.	1	1	291,240	1	1	1				11,040	11,160	10,920	302,280	313,440	324,360	24,270
	ลูกจ้างประจำ																	
12.	นักการ	บริการพื้นฐาน	1	1	159,720	1	1	1				8,640	6,480	6,840	168,360	174,840	181,680	13,310
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
13.	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ป.ตรี	1	1	243,600	1	1	1				9,840	10,200	10,560	253,440	263,640	274,200	20,300
14.	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน	ปวช.	1	1	154,680	1	1	1				6,240	6,480	6,720	160,920	167,400	174,120	12,890
	รวมหน้านี้		14	13	4,434,120	13	13	13				154,860	153,780	157,980	4,588,980	4,742,760	4,900,740	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ต่อ)																		
15.	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	ทักษะ	1	1	153,960	1	1	1				6,240	6,480	6,720	160,200	166,680	173,400	12,830
16.	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	ทักษะ	1	1	134,520	1	1	1				5,400	5,640	5,880	139,920	145,560	151,440	11,210
17.	พนักงานขับรถยนต์	ทักษะ	1	1	134,880	1	1	1				5,400	5,640	5,880	140,280	145,920	151,800	11,240
18.	พนักงานขับรถยนต์	ทักษะ	1	1	112,800	1	1	1				4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	9,400
พนักงานจ้างทั่วไป																		
19.	พนักงานดับเพลิง	-	7	7	756,000	7	7	7				0	0	0	756,000	756,000	756,000	9,000
20.	คนงานทั่วไป	-	1	1	108,000	1	1	1				0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
กองคลัง (04)																		
21.	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1				13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม
ฝ่ายบริหารงานคลัง																		
22.	นักบริหารงานการคลัง (หน.ฝ่าย)	ต้น	1	-	411,600	1	1	1				13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม
23.	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก.	1	1	271,200	1	1	1				8,880	9,000	9,360	280,080	289,080	298,440	22,600
24.	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ปก.	1	1	253,680							8,880	8,640	8,880	262,560	271,200	280,080	21,140
25.	นักวิชาการพัสดุ	ปก./ชก.	1	0	0	1	1	1	+1			355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
26.	ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง	ป.ตรี	1	1	215,160	1	1	1				8,640	9,000	9,360	223,800	232,800	242,160	17,930
27.	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง	ปวส.	1	1	138,000	1	1	1				5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	11,500
28.	ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้	ปวช.	1	1	134,880	1	1	1				5,400	5,640	5,880	140,280	145,920	151,800	11,240
29.	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	ปวช.	1	1	130,320	1	1	1				5,280	5,520	5,640	135,600	141,120	146,760	10,860
รวมหน้านี้			21	18	3,390,600	20	20	20	+1			446,760	105,360	107,760	3,837,360	3,942,720	4,050,480	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
	กองช่าง (05)																	
30.	นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1				13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
	ฝ่ายการโยธา																	
31.	นักบริหารงานช่าง (หน.ฝ่าย)	ต้น	1	1	447,240	1	1	1				13,080	13,200	13,440	460,320	473,520	486,960	35,770
32.	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	1	-	297,900	1	1	1				9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
33.	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	ปวส.	1	-	138,000	1	1	1				0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเดิม
34.	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ปวส.	1	1	138,000							5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	11,500
35.	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	ทักษะ	1	1	154,680	1	1	1				6,360	6,600	6,840	161,040	167,640	174,480	12,890
36.	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	ทักษะ	1	1	154,680	1	1	1				5,160	5,400	5,520	159,840	165,240	170,760	12,890
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
37.	คนสวน	-	2	2	216,000	2	2	2				0	0	0	216,000	216,000	216,000	9,000
38.	คนงานทั่วไป	-	5	5	540,000	5	5	5				0	0	0	540,000	540,000	540,000	9,000
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)																	
39.	นักบริหารงานสาธารณสุข (ผอ.กองสาธารณสุขฯ)	ต้น	1	1	402,720	1	1	1				13,440	13,080	13,080	416,160	429,240	442,320	33,560
40.	พยาบาลวิชาชีพ	ปก.	1	1	289,200	1	1	1				8,880	9,000	9,360	298,080	307,080	316,440	22,600
	ลูกจ้างประจำ																	
41.	พนักงานขับรถยนต์	สนับสนุน	1	1	178,200	1	1	1				7,080	7,080	7,440	185,280	192,360	199,800	14,850
42.	คนงานประจำรถยนต์	บริการพื้นฐาน	1	1	165,120	1	1	1				6,600	6,480	7,080	171,720	178,200	185,280	13,760
43.	คนงานประจำรถยนต์	บริการพื้นฐาน	1	1	168,360	1	1	1				6,480	6,840	6,960	174,840	181,680	188,640	14,030
	รวมหน้านี้		19	16	3,725,700	18	18	18				95,940	102,300	104,820	3,821,640	3,923,940	4,028,760	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
44.	พนักงานขับรถยนต์	ทักษะ	1	1	150,960	1	1	1				6,120	6,360	6,600	157,080	163,440	170,040	12,580
45.	พนักงานขับรถยนต์	ทักษะ	1	1	134,880	1	1	1				5,400	5,640	5,880	140,280	145,920	151,800	11,240
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
46.	คนงานประจำรถขยะ	-	12	12	1,296,000	12	12	12				0	0	0	1,296,000	1,296,000	1,296,000	9,000
47.	คนงานทั่วไป	-	4	4	432,000	4	4	4				0	0	0	432,000	432,000	432,000	9,000
	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)																	
48.	นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองการศึกษาฯ)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1				13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
49.	นักวิชาการศึกษา	ปก./ชก.	1	0	0	1	1	1	+1			355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
50.	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ปวช.	1	1	142,800	1	1	1				5,760	6,000	6,240	148,560	154,560	160,800	11,900
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านเพชร																	
51.	ครู (36-2-0078)	คศ.1	1	1		1	1	1										เงินอุดหนุน
52.	ครู (36-2-0079)	คศ.1	1	1		1	1	1										เงินอุดหนุน
53.	ครูผู้ดูแลเด็ก (36-2-0656)	ครูผู้ช่วย	1	1		1	1	1										เงินอุดหนุน
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
54.	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	ป.ตรี	1	1	180,000	1	1	1				7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	15,000
55.	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	ปวช.	1	1	41,880	1	1	1				6,240	6,480	6,720	48,120	54,600	61,320	อุดหนุน
	รวมหน้านี้		26	24	2,814,120	26	26	26	+1			399,660	57,660	58,860	3,213,780	3,271,440	3,330,300	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
56.	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	ปวช.	1	1	32,880	1	1	1				5,880	6,120	6,360	38,760	44,880	51,240	อุดหนุน
พนักงานจ้างทั่วไป																		
57.	ผู้ดูแลเด็ก		1	1		1	1	1										เงินอุดหนุน
58.	ผู้ดูแลเด็ก		1	1	108,000	1	1	1				0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
59.	นักการ		1	1	108,000	1	1	1				0	0	0	108,000	108,000	108,000	9,000
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร																		
60.	ผู้อำนวยการสถานศึกษา (32139-1)		1	-		1	1	1										ว่างเดิม
61.	ครู (32140-2)	คศ.1	1	1		1	1	1										เงินอุดหนุน
62.	ครู (32141-2)	คศ.1	1	1		1	1	1										เงินอุดหนุน
63.	ครูผู้ช่วย (33537-2)	ครูผู้ช่วย	1	-		1	1	1										ว่างเดิม
บุคลากรสนับสนุนการสอน/พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
64.	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2790-5)	ปวช.	1	1	13,080	1	1	1				5,040	5,280	5,520	18,120	23,400	28,920	อุดหนุน
																	9,400/1,090	
65.	ผู้ช่วยครูผู้ช่วย	ป.ตรี	1	1	180,000	1	1	1				7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	15,000
พนักงานจ้างทั่วไป																		
66.	ภารโรง (1619-4)		1	1		1	1	1										เงินอุดหนุน
รวมหน้านี้			11	9	441,960	11	11	11				18,120	18,960	19,680	460,080	479,040	498,720	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
	กองสวัสดิการสังคม (11)																	
67.	นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผอ.กองสวัสดิการฯ)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1				13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
	ฝ่ายพัฒนาชุมชน																	
68.	นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (หน.ฝ่าย)	ต้น	1	1	516,600	1	1	1				16,080	16,680	17,520	532,680	549,360	566,880	41,550
69.	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ปง./ชง.	1	0	0	1	1	1	+1			297,900	9,720	9,720	297,900	307,620	317,340	กำหนดเพิ่ม
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
70.	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	ป.ตรี	1	1	208,680	1	1	1				8,400	8,760	9,120	217,080	225,840	234,960	17,390
71.	ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน	ปวช.	1	1	139,560	1	1	1				5,640	5,880	6,120	145,200	151,080	157,200	
	รวมหน้านี้		5	3	1,300,440	5	5	5	+1			341,640	54,660	56,100	1,642,080	1,696,740	1,752,840	
(4)	รวมทั้งสิ้น		96	83	16,106,940	93	93	93	+3			1,456,980	492,720	505,200	17,563,920	18,056,640	18,561,840	
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%														3,512,784	3,611,328	3,712,368	
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														21,076,704	21,667,968	22,274,208	
(7)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														32.15	31.47	30.81	

-งปม.รายจ่ายประจำปี 2560 = 62,442,000 บาท /-งปม.รายจ่ายประจำปี 2561 = 65,564,100 บาท / -งปม.รายจ่ายประจำปี 2562 = 68,842,305 บาท /-งปม.รายจ่ายประจำปี 2563 = 72,284,420 บาท

