

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เดิม
เทศบาลตำบลบางกระท่อม อำเภอบางกระท่อม จังหวัดปทุมธานี

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลัง คน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ	
				จำนวน(คน)		เงินเดือน (๑)	เงิน ปจตน. (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566				
				มีคน	ว่าง															
1	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	-	597,960	168,000	1	1	1	-	-	-	20,280	20,520	20,760	786,240	806,760	827,520	(49,830)
	สำนักปลัดเทศบาล (01)																			
2	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	-	376,080	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,440	431,400	444,720	458,160	(31,340)
	ฝ่ายอำนวยการ																			
3	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	-	376,080	18,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,440	407,400	420,720	434,160	(31,340)
	งานธุรการ																			
	ลูกจ้างประจำ																			
4	เจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	-	275,760	-	1	1	1	-	-	-	8,760	8,880	9,600	284,520	293,400	303,000	(22,980)
5	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	-	232,920	-	1	1	1	-	-	-	7,560	7,680	9,840	240,480	248,160	258,000	(19,410)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
6	คนสวน	-	1	1	-	155,160	-	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	161,400	167,880	174,600	(12,930)
7	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	-	147,600	-	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	153,600	159,840	166,320	(12,300)
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
8	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	งานการเจ้าหน้าที่																			
9	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	1	1	-	342,720	-	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	356,160	369,480	382,560	(28,560)
	งานทะเบียนราษฎร						-													
10	เจ้าพนักงานทะเบียน	ชง.	1	1	-	381,120	-	1	1	1	-	-	-	12,360	12,960	13,440	393,480	406,440	419,880	(31,760)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง			อัตรากำลัง คน			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ	
				จำนวน(คน)		เงิน เดือน (๑)	เงิน ปจตน. (2)	ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565		2566
				มีคน	ว่าง			2564	2565	2566										
	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน																			
11	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก.	1	1	-	253,680	-	1	1	1	-	-	-	8,880	8,640	8,880	262,560	271,200	280,080	(21,140)
	งานพัฒนาชุมชน																			
12	นักพัฒนาชุมชน	ชก.	1	1	-	342,720	-	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	356,160	369,480	382,560	(28,560)
	งานประชาสัมพันธ์																			
	ลูกจ้างประจำ																			
13	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	-	1	1	-	192,360	-	1	1	1	-	-	-	7,440	7,440	7,320	199,800	207,240	214,560	(16,030)
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย																			
14	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชง.	1	1	-	419,880	-	1	1	1	-	-	-	13,200	13,440	14,040	433,080	446,520	460,560	(34,990)
15	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชง.	1	1	-	296,760	-	1	1	1	-	-	-	11,160	11,040	10,920	307,920	318,960	329,880	(24,730)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
16	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	-	116,280	-	1	1	1	-	-	-	4,680	4,920	5,040	120,960	125,880	130,920	(9,690)
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
17	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
18	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
19	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	งานรักษาความสงบ																			
	ลูกจ้างประจำ																			
20	เจ้าพนักงานเทศกิจ	-	1	1	-	210,720	-	1	1	1	-	-	-	7,440	7,200	7,440	218,160	225,360	232,800	(17,560)
	กองคลัง (04)					-	-										-			
21	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	-	557,880	42,000	1	1	1	-	-	-	18,000	17,880	24,480	617,880	635,760	660,240	(46,490)
	ฝ่ายบริหารงานคลัง																			
22	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	-	342,720	18,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	374,160	387,480	400,560	(28,560)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง			อัตรากำลัง คน			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ	
				จำนวน(คน)		เงินเดือน (๑)	เงิน ปจตน. (2)	ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565		2566
				มีคน	ว่าง			2564	2565	2566										
	งานการเงินและบัญชี																			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
23	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	1	1	-	157,800	-	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,840	164,160	170,760	177,600	(13,150)
	งานพัสดุและทรัพย์สิน																			
24	นักวิชาการพัสดุ	ชก.	1	1	-	317,520	-	1	1	1	-	-	-	12,240	12,960	13,440	329,760	342,720	356,160	(26,460)
	งานพัฒนารายได้																			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
25	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	1	1	-	150,720	-	1	1	1	-	-	-	6,120	6,360	6,600	156,840	163,200	169,800	(12,560)
	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน																			
	ลูกจ้างประจำ																			
26	เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน	-	1	1	-	207,240	-	1	1	1	-	-	-	7,320	7,200	7,440	214,560	221,760	229,200	(17,270)
	กองช่าง (05)																			
27	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	-	369,480	42,000	1	1	1	-	-	-	13,080	13,440	13,320	424,560	438,000	451,320	(30,790)
	ฝ่ายการโยธา																			
28	หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	-	1	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเดิม
	งานธุรการ																			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ					-	-										-			
29	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	-	140,280	-	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	145,920	151,800	157,920	(11,690)
	งานสาธารณูปโภค					-	-										-			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ					-	-										-			
30	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	1	-	152,640	-	1	1	1	-	-	-	6,120	6,360	6,720	158,760	165,120	171,840	(12,720)
31	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	-	1	1	-	143,760	-	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	149,520	155,520	161,760	(11,980)
	พนักงานจ้างทั่วไป					-	-										-			
32	คนงาน	-	1	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลัง คน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ	
				จำนวน(คน)		เงิน ปจด. (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566		
				มีคน	ว่าง															
	งานวิศวกรรม																			
33	วิศวกรโยธา	ปก.	1	1	-	303,240	-	1	1	1	-	-	-	4,320	10,080	10,560	307,560	317,640	328,200	(25,270)
	งานสวนสาธารณะ																			
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
34	คนสวน	-	1	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																-			
35	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปง./ชง.	1	-	1	297,900	-	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
	พนักงานจ้างทั่วไป																-			
36	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
37	คนงานประจํารถขยะ	-	1	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
38	คนงานประจํารถขยะ	-	1	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
39	คนงานประจํารถขยะ	-	1	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	กองการศึกษา (08)																			
40	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	1	1	-	342,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	398,160	411,480	424,560	(28,560)
	ฝ่ายบริหารการศึกษา																			
41	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา)	ต้น	1	-	1	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเดิม
	งานธุรการ																			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
42	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	-	149,160	-	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	155,160	161,400	167,880	(12,430)
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
43	ภารโรง	-	1	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
44	นักการ	-	1	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ	
				จำนวน(คน)		เงินเดือน (๑)	เงิน ปจตน. (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566				
				มีคน	ว่าง															
	งานการศึกษาปฐมวัย					-	-									-				
45	ครู	คศ.2	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	-	0	0	เงินอุดหนุนฯ
46	ครู	คศ.1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	-	0	0	เงินอุดหนุนฯ
47	ครู	ครูผู้ช่วย	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	-	0	0	ว่างเดิม
	พนักงานจ้างทั่วไป					-	-										-			
48	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	-	0	0	เงินอุดหนุนฯ
49	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	-	0	0	เงินอุดหนุนฯ
รวม (5)			49	45	4	10,434,060	408,000	49	49	49	0	0	0	322,320	331,320	344,880	11,164,380	11,495,700	11,840,580	
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15%																	1,674,657	1,724,355	1,776,087	
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น																	12,839,037	13,220,055	13,616,667	
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (คิดจากงบประมาณปี 63= 33,228,300 x 5%)																	34,889,715	36,634,201	38,465,911	
คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี																	36.80	36.09	35.40	

หมายเหตุ : ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ใช้เทศบาลฯตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (33,228,300 บาท)
สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้

- 1.งบประมาณปี 2564 ฐานการคำนวณ (33,228,300 x 5%) = 34,889,715
- 2.งบประมาณปี 2565 ฐานการคำนวณ (34,889,715 x 5%) = 36,634,201
- 3.งบประมาณปี 2566 ฐานการคำนวณ (36,634,201 x 5%) = 38,465,911
