

## 9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อตำแหน่ง	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)													
						2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
1	นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล)	กลาง	1	1	716,040	1	1	1	-	-	-	19,680	19,680	19,680	735,720	755,400	775,080	เดิมว่าง
2	นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัดเทศบาล)	ต้น	1	1	384,720	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	398,160	411,480	424,560	
สำนักปลัด																		
3	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)	ต้น	1	1	330,120	1	1	1	-	-	-	11,520	12,000	12,120	341,640	353,640	365,760	
4	นักทรัพยากรบุคคล	ชก	1	1	305,640	1	1	1	-	-	-	11,880	12,240	12,960	317,520	329,760	342,740	
5	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก	1	1	276,960	1	1	1	-	-	-	11,160	11,520	12,000	288,120	299,640	311,640	
6	นิติกร	ปก	1	1	218,400	1	1	1	-	-	-	7,680	7,680	7,680	226,080	233,760	241,440	
7	นักพัฒนาชุมชน	ปก-ชก	1	1	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	เดิมว่าง
8	เจ้าพนักงานธุรการ	ปก	1	1	236,640	1	1	1	-	-	-	7,680	7,920	8,160	244,320	252,240	260,400	
9	เจ้าพนักงานทะเบียน	ปง/ชง	1	1	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	เดิมว่าง
10	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชง	1	1	324,360	1	1	1	-	-	-	11,160	11,040	11,160	335,520	346,560	357,720	
พนักงานจ้างประเภทภารกิจ																		
11	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		1	1	230,040	1	1	1	-	-	-	9,240	9,600	9,960	239,280	248,880	258,840	
12	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		1	1	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	
13	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ		1	1	155,520	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,840	161,760	168,240	175,080	
พนักงานจ้างประเภททั่วไป																		
15	พนักงานขับรถยนต์		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	

## 9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อตำแหน่ง	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในการช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
16	พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
17	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
กองคลัง																		
19	นักบริหารงานการคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)	ต้น	1	1	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	เดิมว่าง
20	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง	1	1	234,960	1	1	1	-	-	-	9,360	9,960	10,200	244,320	254,280	264,480	
21	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง	1	1	140,400	1	1	1	-	-	-	6,240	6,120	6,000	146,640	152,760	158,760	
22	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง/ชง	1	1	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	เดิมว่าง
23	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง/ชง	1	1	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	เดิมว่าง
พนักงานจ้างประเภทภารกิจ																		
24	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		1	1	153,360	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	159,600	166,080	172,800	
25	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		1	1	138,000	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	
26	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้		1	1	153,360	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	159,600	166,080	172,800	
พนักงานจ้างประเภททั่วไป																		
27	คนงานทั่วไป		2	2	216,000	2	2	2	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	
กองช่าง																		
29	นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)	ต้น	1	1	391,320	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	404,640	418,080	431,400	
30	นายช่างโยธา	ปง/ชง	1	1	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	เดิมว่าง



9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อตำแหน่ง	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
พนักงานจ้างประเภทภารกิจ																		
32	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	173,520	1	1	1	-	-	-	6,960	7,320	7,560	180,480	187,800	195,360	
33	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		1	1	185,760	1	1	1	-	-	-	7,440	7,800	8,040	193,200	201,000	209,040	
34	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		1	1	138,000	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																		
35	นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ต้น	1	1	347,640	1	1	1	-	-	-	11,880	12,240	12,960	359,440	371,680	384,640	
36	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปง	1	1	280,440	1	1	1	-	-	-	10,800	11,040	11,160	291,240	302,280	313,440	
พนักงานจ้างประเภททั่วไป																		
38	พนักงานขับรถบรรทุกขยะ		2	2	216,000	2	2	2	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	
39	พนักงานประจำรถขยะ		6	6	648,000	6	6	6	-	-	-	-	-	-	648,000	648,000	648,000	
40	คนงานทั่วไป		3	3	324,000	3	3	3	-	-	-	-	-	-	324,000	324,000	324,000	
41	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	เต็มว่าง
กองการศึกษา																		
43	นักบริหารงานศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)	ต้น	1	1	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	เต็มว่าง
44	นักวิชาการศึกษา	ปก-ชก	1	1	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	เต็มว่าง

## 9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อตำแหน่ง	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)													
				2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563			
45	ครู คศ.1	คศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
46	ครู คศ.1	คศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
พนักงานจ้างทั่วไป																		
47	ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย		2	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
48	คนงานทั่วไป		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	
หน่วยตรวจสอบภายใน																		
49	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชก	1	1	282,600	1	1	1	-	-	-	11,280	11,760	18,800	293,880	305,640	324,440	
	รวม		53	53	10,695,240	53	53	53	-	-	-	307,800	313,320	325,040	11,002,960	11,316,280	11,641,340	
	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20 %														2,200,592	2,263,256	2,328,268	
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														13,203,552	13,579,536	13,969,608	
	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														31.96	31.31	30.67	

หมายเหตุ

\*\*\* งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 39,340,758.00

$11,744,790 \times 100 / 39,340,758 = 29.85\%$

1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 41,307,700.00

2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 43,373,000.00

3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 45,541,600.00

## หมายเหตุ

๑. ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๓๙,๓๔๐,๗๕๘ บาท) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เป็นฐานคำนวณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เพื่อเป็นฐานการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้
  - ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๙,๓๔๐,๗๕๘ บาท =  $(๓๙,๓๔๐,๗๕๘ \times ๕\%) + ๓๙,๓๔๐,๗๕๘ = ๔๑,๓๑๑,๐๐๐$
  - ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๑,๓๑๑,๐๐๐ บาท =  $(๔๑,๓๑๑,๐๐๐ \times ๕\%) + ๔๑,๓๑๑,๐๐๐ = ๔๓,๓๗๗,๐๐๐$
  - ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๓,๓๗๗,๐๐๐ บาท =  $(๔๓,๓๗๗,๐๐๐ \times ๕\%) + ๔๓,๓๗๗,๐๐๐ = ๔๕,๕๔๖,๐๐๐$
๒. ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจำถ่ายโอน รวมถึงข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนที่จ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนอัตรากำลังแต่ไม่ต้องนำมาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา ๓๕
- \*\*\*ข้อมูลในช่องเงินเดือน (๑) ต้องมีจำนวนตรงกันกับข้อมูลในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ
๓. ให้บันทึกข้อมูลเรียงลำดับตามรหัสส่วนราชการ (สำนักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแบ่ง)