

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างของข้าราชการ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (ก่อนปรับ)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)		
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560
1	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล8)	8	1	1	563,520	1	1	1	-	-	-	16,440	16,440	16,560	579,960	596,400	612,960
2	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล8)	8	1	1	621,120	1	1	1	-	-	-	16,440	16,440	19,560	637,560	654,000	673,560
สำนักปลัดเทศบาล																	
4	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป8)	8	1	1	517,200	1	1	1	-	-	-	14,880	15,480	15,960	532,080	547,560	563,520
5	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป7)	7	1	1	329,760	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	342,720	356,160	369,480
6	หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป7)	7	1	1	271,440	1	1	1	-	-	-	11,160	11,280	11,760	282,600	293,880	305,640
7	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป6)	6	1	1	244,320	1	1	1	-	-	-	9,960	10,200	10,560	254,280	264,480	275,040
8	หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป6)	6	1	1	278,820	1	1	1	-	-	-	10,740	10,740	10,740	289,560	300,300	311,040
9	นิติกร	6ว	1	1	288,960	1	1	1	-	-	-	9,360	9,960	10,200	298,320	308,280	318,480
10	จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร	6ว	1	1	207,720	1	1	1	-	-	-	10,080	10,440	10,560	217,800	228,240	238,800
11	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6ว	1	1	207,720	1	1	1	-	-	-	9,000	9,000	9,240	216,720	225,720	234,960
12	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	5	1	1	240,480	1	1	1	-	-	-	8,760	8,760	8,760	249,240	258,000	266,760
13	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5	1	1	266,760	1	1	1	-	-	-	9,000	8,760	9,240	275,760	284,520	293,760
14	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	4	1	1	218,280	1	1	1	-	-	-	7,200	7,440	7,560	225,480	232,920	240,480
15	บุคลากร	4	1	1	218,280	1	1	1	-	-	-	7,200	7,440	7,560	225,480	232,920	240,480
16	บุคลากร	4	1	1	218,280	1	1	1	-	-	-	7,200	7,440	7,560	225,480	232,920	240,480

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างของข้าราชการ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (ก่อนปรับ)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตราค่าจ้างคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)		
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560
17	เจ้าพนักงานธุรการ	3	1	1	165,840	1	1	1	-	-	-	6,000	5,880	5,760	171,840	177,720	183,480
18	นักวิชาการประชาสัมพันธ์	3	1	1	183,480	1	1	1	-	-	-	6,600	7,320	7,560	190,080	197,400	204,960
19	เจ้าพนักงานเทคนิค 3-5/6	-	1	-	242,700	1	1	1	-	-	-	9,000	9,000	9,000	251,700	260,700	269,700
20	จนท.บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว	-	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	242,700	9,000	9,000	242,700	251,700	260,700
21	นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3-5/ว6	-	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	242,700	9,000	9,000	242,700	251,700	260,700
ลูกจ้างประจำ																	
23	จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร	-	1	1	162,840	1	1	1	-	-	-	8,280	6,600	6,480	171,120	177,720	184,200
24	จนท.บริหารงานทั่วไป	-	1	1	156,840	1	1	1	-	-	-	6,600	6,480	7,080	163,440	169,920	177,000
25	นักการภารโรง	-	1	1	159,720	1	1	1	-	-	-	8,640	6,480	6,840	168,360	174,840	181,680
26	พจน. ขับเครื่องจักรขนาดเบา	-	1	1	150,720	1	1	1	-	-	-	6,120	8,280	6,600	156,840	165,120	171,720
พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)																	
27	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	130,800	4,560	4,800	130,800	135,360	140,160
28	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	-	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	130,800	4,560	4,800	130,800	135,360	140,160
29	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน	-	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	130,800	4,560	4,800	130,800	135,360	140,160
30	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	-	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	130,800	4,560	4,800	130,800	135,360	140,160
พนักงานจ้างตามภารกิจ (วิชาชีพเฉพาะ)																	
31	ผู้ช่วยนิติกร	-	1	1	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างของข้าราชการ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (ก่อนปรับ)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตราค่าจ้างคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)		
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560
กองคลัง																	
32	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)	7	1	1	398,160	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,440	411,480	424,560	438,000
33	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง 7)	7	1	1	276,960	1	1	1	-	-	-	11,160	11,520	12,120	288,120	299,640	311,760
34	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง 6)	-	1	-	278,820	1	1	1	-	-	-	10,740	10,740	10,740	289,560	300,300	311,040
35	เจ้าพนักงานพัสดุ	6ว	1	1	225,720	1	1	1	-	-	-	9,240	9,360	9,960	234,960	244,320	254,280
36	นักวิชาการเงินและบัญชี	5	1	1	240,480	1	1	1	-	-	-	8,760	8,760	8,760	249,240	258,000	266,760
37	นักวิชาการคลัง	4	1	1	235,920	1	1	1	-	-	-	8,880	8,880	8,880	244,800	253,680	262,560
38	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	3	1	1	210,840	-	-	-	-	-	-	7,440	7,200	7,440	218,280	225,480	232,920
39	เจ้าพนักงานพัสดุ	2	1	1	146,160	1	1	1	-	-	-	5,640	6,120	6,000	151,800	157,920	163,920
40	นายช่างสำรวจ 2-4/5 (งานแผนที่ภาษี)	-	1	-	198,960	1	1	1	-	-	-	8,880	8,880	8,880	207,840	216,720	225,600
ลูกจ้างประจำ																	
41	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)	-	1	1	147,960	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	8,640	153,720	159,720	168,360
พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)																	
42	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	-	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	112,800	4,560	4,800	112,800	117,360	122,160
43	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง	-	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	112,800	4,560	4,800	112,800	117,360	122,160
44	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	-	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	112,800	4,560	4,800	112,800	117,360	122,160
45	ผู้ช่วยช่างสำรวจ	-	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	112,800	4,560	4,800	112,800	117,360	122,160

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างของข้าราชการ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (ก่อนปรับ)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตราค่าจ้างคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)		
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560
กองช่าง																	
46	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 8)	8	1	1	454,320	1	1	1	-	-	-	13,680	13,560	14,040	468,000	481,560	495,600
47	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ (นักบริหารงานช่าง 7)	7	1	1	266,040	1	1	1	-	-	-	10,920	11,160	11,520	276,960	288,120	299,640
48	หัวหน้าฝ่ายการโยธา(นักบริหารงานช่าง 6)	6	1	-	278,820	1	1	1	-	-	-	10,740	10,740	10,740	289,560	300,300	311,040
49	วิศวกรโยธา	5	1	1	231,600	1	1	1	-	-	-	8,880	8,760	8,760	240,480	249,240	258,000
50	นายช่างโยธา	5	1	1	191,040	1	1	1	-	-	-	7,560	7,800	8,280	198,600	206,400	214,680
51	นายช่างไฟฟ้า	5	1	1	198,600	1	1	1	-	-	-	7,800	8,280	8,400	206,400	214,680	223,080
52	นายช่างโยธา	4	1	1	185,280	1	1	1	-	-	-	7,080	7,440	7,440	192,360	199,800	207,240
53	เจ้าพนักงานธุรการ	3	1	1	165,840	1	1	1	-	-	-	6,000	5,880	5,760	171,840	177,720	183,480
ลูกจ้างประจำ																	
54	ช่างโยธา (ลูกจ้างประจำ)	-	1	1	171,720	1	1	1	-	-	-	6,840	6,960	7,440	178,560	185,520	192,960
พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ)																	
55	ผู้ช่วยช่างโยธา	-	1	1	-	1	1	1	+1	-	-	112,800	4,560	4,800	112,800	117,360	122,160
56	ผู้ช่วยช่างโยธา	-	1	1	-	1	1	1	+1	-	-	112,800	4,560	4,800	112,800	117,360	122,160
57	ผู้ช่วยช่างสำรวจ	-	1	-	112,800	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080
58	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	-	1	1	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างของข้าราชการ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (ก่อนปรับ)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตราค่าจ้างคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)			
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	
69																		
70	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	2	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	-	1	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72																		
73																		
74	<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u> คนงานทั่วไป		8	-	-	-	-	-	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																	
75	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 8)	8	1	1	654,000	1	1	1	-	-	-	19,560	19,560	19,680	673,560	693,120	712,800	
76	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 6)	6	1	-	278,820	1	1	1	-	-	-	10,740	10,740	10,740	289,560	300,300	311,040	
77	หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 6)	6	1	-	278,820	1	1	1	-	-	-	10,740	10,740	10,740	289,560	300,300	311,040	
78	พยาบาลวิชาชีพ	4	1	1	245,760	1	1	1	-	-	-	7,440	7,440	7,680	253,200	260,640	268,320	
79	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5	-	1	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5	-	1	-	198,960	1	1	1	-	-	-	5640	5640	5640	204,600	210,240	215,880	

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างของข้าราชการ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (ก่อนปรับ)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)		
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560
81	<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	-	1	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
82	<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)</u> พนง.เครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	112,800	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080
83	พนง.เครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
84	<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u> คนงานทั่วไป	-	6	-	-	-	-	-	-6	-	-	-	-	-	-	-	-
85	<u>กองสวัสดิการสังคม</u> ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)	7	1	1	484,320	1	1	1	-	-	-	13,200	13,440	14,160	497,520	510,960	525,120
86	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)	7	1	-	367,080	1	1	1	-	-	-	13,920	13,920	13,920	381,000	394,920	408,840
87	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6)	6	1	-	278,820	1	1	1	-	-	-	10,740	10,740	10,740	289,560	300,300	311,040
88	นักพัฒนาชุมชน	6	1	1	244,320	1	1	1	-	-	-	9,960	10,200	10,560	254,280	264,480	275,040

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างของข้าราชการ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (ก่อนปรับ)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)		
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560
89	นักพัฒนาชุมชน	5	1	1	235,920	1	1	1	-	-	-	8,880	8,880	8,880	244,800	253,680	262,560
90	นักวิชาการเกษตร	4	1	1	218,280	1	1	1	-	-	-	7,200	7,440	7,560	225,480	232,920	240,480
	พนักงานจ้าง																
91	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน	-	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	112,800	4,560	4,800	112,800	117,360	122,160
92	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	-	1	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
	พนักงานจ้างทั่วไป																
93	คนงานทั่วไป	-	2	-	-	-	-	-	-2	-	-	-	-	-	-	-	-
	กองการศึกษา																
94	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	7	1	1	391,320	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	404,640	418,080	431,400
95	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 7 (นักบริหารงานการศึกษา 7)	7	1	1	299,640	1	1	1	-	-	-	12,000	12,120	12,600	311,640	323,760	336,360
96	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ (นักบริหารงานการศึกษา 6)	6	1	-	278,820	1	1	1	-	-	-	10,740	10,740	10,740	289,560	300,300	311,040

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างของข้าราชการ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (ก่อนปรับ)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตราค่าจ้างคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม(3)		
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560			
107	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว,7ว	7ว	1	1	329,760	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	342,720	356,160	369,480
	รวม		110	59	16,415,640	82	82	82	+14/-62			2,507,220	676,140	693,540	18,922,860	19,599,000	20,292,540
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น															3,784,572	3,919,800	4,058,508
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															22,707,432	23,518,800	24,351,048
คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															32.44	32.00	31.55

หมายเหตุ ประมาณการรายจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 70,000,000.-บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 73,500,000.-บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 77,175,000.-บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

หมายเหตุ

ว่างเต็ม

ว่างเต็ม

ว่าง

ว่าง

ว่าง

ว่าง

หมายเหตุ

ว่าง

ว่าง

ว่าง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ยุบเลิก
ยุบเลิก

ยุบเลิก	
ว่างเดิม	
ว่างเดิม	
ยุบเลิก	
ว่างเดิม	

หมายเหตุ

ยุบเลิก

ยุบเลิก

ยุบเลิก

ว่างเดิม

ว่างเดิม

หมายเหตุ

กำหนดใหม่

ยุบเลิก

ยุบเลิก

ว่างเดิม

หมายเหตุ

เงินอุดหนุน

กำหนดใหม่

ยุบเลิก

ยุบเลิก

เงินอุดหนุน

ยุบเลิก

หมายเหตุ