

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเทศบาลตำบลกุดชุมภู

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
1	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารงานท้องถิ่น กลาง	1	1	462,000	168,000	1	1	1	-	-	-	16,560	16,440	16,440	646,560	663,000	679,440	(38,500)
2	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารงานท้องถิ่น ต้น	1	1	402,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,080	13,080	458,160	471,240	484,320	(33,560)
3	สำนักปลัดเทศบาล (01) หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	อำนาจการท้องถิ่น ต้น	1	1	402,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,080	13,080	458,160	471,240	484,320	(33,560)
4	ฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	อำนาจการท้องถิ่น ต้น	1	1	382,560	18,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	414,000	427,320	440,640	(31,880)
5	นักจัดการงานทั่วไป	ปก.	1	1	280,080	0	1	1	1	-	-	-	9,000	9,360	9,600	289,080	298,440	308,040	(23,340)
6	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	1	1	342,720	0	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	356,160	369,480	382,560	(28,560)
7	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	1	1	317,520	0	1	1	1	-	-	-	12,240	12,960	13,440	329,760	342,720	356,160	(26,460)
8	นักประชาสัมพันธ์	ชก.	1	1	342,720	0	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	356,160	369,480	382,560	(28,560)
9	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	158,760	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,480	165,120	171,720	178,200	(13,230)
10	สำนักปลัดเทศบาล (01) ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป)	อำนาจการท้องถิ่น ต้น	1	1	382,560	18,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	414,000	427,320	440,640	(31,880)
11	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ชก.	1	1	293,880	0	1	1	1	-	-	-	11,760	11,880	12,240	305,640	317,520	329,760	(24,490)
12	นิติกร	ชก.	1	1	336,360	0	1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	349,320	362,640	376,080	(28,030)
13	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก.	1	1	275,760	0	1	1	1	-	-	-	8,760	9,240	9,480	284,520	293,760	303,240	(22,980)
14	นักพัฒนาชุมชน	ปก.	1	1	280,080	0	1	1	1	-	-	-	9,000	9,360	9,600	289,080	298,440	308,040	(23,340)
15	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ชง.	1	1	275,040	0	1	1	1	-	-	-	10,800	10,920	11,160	285,840	296,760	307,920	(22,920)
16	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชง.	1	1	249,360	0	1	1	1	-	-	-	10,080	10,440	10,560	259,440	269,880	280,440	(20,780)

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
17	สำนักปลัดเทศบาล (๑๑) ฝ่ายอำนวยการ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	126,000	0	1	1	1	-	-	-	5,040	5,280	5,520	131,040	136,320	141,840	(10,500)
18	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	125,400	0	1	1	1	-	-	-	5,040	5,280	5,520	130,440	135,720	141,240	(10,450)
19	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย		1	1	242,520	0	1	1	1	-	-	-	9,720	10,200	10,560	252,240	262,440	273,000	(20,210)
20	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์		1	1	184,560	0	1	1	1	-	-	-	7,440	7,680	8,040	192,000	199,680	207,720	(15,380)
21	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล		1	1	220,680	0	1	1	1	-	-	-	8,880	9,240	9,600	229,560	238,800	248,400	(18,390)
22	ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว		1	1	188,280	0	1	1	1	-	-	-	7,560	7,920	8,160	195,840	203,760	211,920	(15,690)
23	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป		1	1	213,360	0	1	1	1	-	-	-	8,640	8,880	9,240	222,000	230,880	240,120	(17,780)
24	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)		1	1	158,280	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,960	164,640	171,240	178,200	(13,190)
25	พนักงานตักแถมสวน(ทักษะ)		1	1	146,400	0	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	152,280	158,400	164,760	(12,200)
26	พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)
27	ฝ่ายปกครอง พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	(11,500)
28	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ		1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	(11,500)
29	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน		1	1	221,880	0	1	1	1	-	-	-	8,880	9,240	9,600	230,760	240,000	249,600	(18,490)
30	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข		1	1	221,880	0	1	1	1	-	-	-	8,880	9,240	9,600	230,760	240,000	249,600	(18,490)
31	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน		1	1	125,400	0	1	1	1	-	-	-	5,040	5,280	5,520	130,440	135,720	141,240	(10,450)
32	พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) พนักงานวิทยุ(ทักษะ)		1	1	156,720	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,840	163,080	169,680	176,520	(13,060)
33	พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)		1	1	118,080	0	1	1	1	-	-	-	4,800	4,920	5,160	122,880	127,800	132,960	(9,840)
34	พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง		2	2	216,000	0	2	2	2	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	(9000x2x12)
35	พนักงานช่วยชีวิตคน (รถ EMS 1669)		6	6	648,000	0	6	6	6	-	-	-	-	-	-	648,000	648,000	648,000	(9000x6x12)
36	พนักงานขับรถยนต์		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ			
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566				
							2564	2565	2566													
37	กองคลัง (04) ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ผู้อำนวยการท้องถิ่น ต้น	1	1	422,640	42,000				1	1	1	-	-	-	13,080	13,200	13,320	477,720	490,920	504,240	(35,220)
38	ฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ผู้อำนวยการท้องถิ่น ต้น	1	-	393,600	18,000				1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม
39	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชก.	1	1	376,080	0				1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,440	389,400	402,720	416,160	(31,340)
40	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง.	1	1	230,400	0				1	1	1	-	-	-	9,240	9,720	10,080	239,640	249,360	259,440	(19,200)
41	นักวิชาการพัสดุ	ชก.	1	1	311,640	0				1	1	1	-	-	-	12,120	12,600	12,960	323,760	336,360	349,320	(25,970)
42	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	185,160	0				1	1	1	-	-	-	9,120	8,760	9,240	194,280	203,040	212,280	(15,430)
43	ฝ่ายพัฒนารายได้ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง)	ผู้อำนวยการท้องถิ่น ต้น	1	-	393,600	18,000				1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม
44	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชก.	1	1	249,480	0				1	1	1	-	-	-	11,040	10,920	11,160	260,520	271,440	282,600	(20,790)
45	ฝ่ายบริหารงานคลัง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	129,960	0				1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,640	135,240	140,760	146,400	(10,830)
46	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี		1	1	226,080	0				1	1	1	-	-	-	9,120	9,480	9,840	235,200	244,680	254,520	(18,840)
47	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ		1	1	217,680	0				1	1	1	-	-	-	8,760	9,120	9,480	226,440	235,560	245,040	(18,140)
48	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ฝ่ายพัฒนารายได้ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้		1	1	214,560	0				1	1	1	-	-	-	8,640	9,000	9,360	223,200	232,200	241,560	(17,880)

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
49	กองช่าง (05) ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ผู้อำนวยการท้องถิ่น ต้น	1	1	402,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,080	13,080	458,160	471,240	484,320	(33,560)
50	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
51	นายช่างไฟฟ้า	ชง.	1	1	254,280	0	1	1	1	-	-	-	10,200	10,560	10,800	264,480	275,040	285,840	(21,190)
52	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	155,640	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,360	6,480	162,000	168,360	174,840	(12,970)
53	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	135,360	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,640	5,880	140,880	146,520	152,400	(11,280)
54	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		1	1	141,480	0	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	147,240	153,240	159,480	(11,790)
55	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		1	1	149,760	0	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	155,760	162,000	168,480	(12,480)
56	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ		1	1	145,680	0	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	151,560	157,680	164,040	(12,140)
57	ช่างก่อสร้าง (ทักษะ)		1	1	145,680	0	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	151,560	157,680	164,040	(12,140)
58	พนักงานจ้างทั่วไป ช่างเครื่องสูบน้ำ		2	2	216,000	0	2	2	2	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	(9,000x2x12)
59	พนักงานขับรถยนต์		2	2	216,000	0	2	2	2	-	-	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	(9000x2x12)
60	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)
61	กองการศึกษา (08) ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	ผู้อำนวยการท้องถิ่น ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
62	นักวิชาการศึกษา	ปก.	1	1	233,760	0	1	1	1	-	-	-	7,680	7,800	8,760	241,440	249,240	258,000	(19,480)
63	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	162,000	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,480	6,840	168,360	174,840	181,680	(13,500)
64	พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		1	1	184,560	0	1	1	1	-	-	-	7,440	7,680	8,040	192,000	199,680	207,720	(15,380)
65	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	123,720	0	1	1	1	-	-	-	5,040	5,160	5,400	128,760	133,920	139,320	(10,310)

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้			อัตรากำลังคน			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			เพิ่ม / ลด			2564	2565	2566	2564	2565	2566	
							2564	2565	2566	2564	2565	2566							
	กองการศึกษา (08)																		
66	พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	(9,000)
67	ศพด.บ้านดอนสำราญ ครู	ชำนาญการ	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
68	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
					39,480	0							6,120	6,360	6,600	45,600	51,960	58,560	งบ อปท.(12,690)
69	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
					36,960	0							6,000	6,240	6,480	42,960	49,200	55,680	งบ อปท.(12,480)
70	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		1	1	118,680	0	1	1	1	-	-	-	4,800	5,040	5,160	123,480	128,520	133,680	งบ อปท.(9,890)
71	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		1	1	119,280	0	1	1	1	-	-	-	4,800	5,040	5,280	124,080	129,120	134,400	งบ อปท.(9,940)
	ศพด.บ้านโนนเจริญ																		
72	ครู	ชำนาญการ	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
73	ครู		1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
74	ครูผู้ดูแลเด็ก		1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
75	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
					41,040	0							6,240	6,480	6,720	47,280	53,760	60,480	งบ อปท.(12,820)
76	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)		1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
	ศพด.บ้านโนนม่วง																		
77	ครู	ชำนาญการ	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
78	ครู		1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
79	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)		1	1	225,480	0	1	1	1	-	-	-	9,120	9,480	9,840	234,600	244,080	253,920	งบ อปท. (18,790)
80	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
					32,160	0							5,880	6,120	6,360	38,040	44,160	50,520	งบ อปท. (12,080)
81	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)		1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	108,000	108,000	108,000	งบ อปท. (9,000)

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566		
	กองการศึกษา (08)																			
	ศพด.บ้านยอดดอนซี																			
82	ครู		1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
83	ครูผู้ดูแลเด็ก		1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
84	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)		1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
85	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)		1	1	117,960	0	1	1	1	-	-	-	4,800	4,920	5,160	122,760	127,680	132,840	งบ อปท.(9,830)	
	(5) รวม		93	87	16,754,340	450,000		93	93	-	-	-	581,340	593,100	607,500	17,785,680	18,378,780	18,986,280		
	(6) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15 %															2,667,852	2,756,817	2,847,942		
	(7) รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															20,453,532	21,135,597	21,834,222		
	(8) คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															27.05	26.63	26.20		

|

207,000
117,600
108,000



212,400