๙.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานเทศบาลตำบลนาตาล

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ จำนวนคน	จำนวนที่มีอยู่ จำนวนเงิน(๑)	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะได้ใช้ ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า 2558	2559	2560	กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม/ล 2558	2559	2560	ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒) 2558	2559	๒๕๖๐	ค่าใช้จ่ายรวม (๓) 2558	2559	2560	หมายเหตุ
1	นักบริหารงาน ทต.	กลาง	1	1	๕๕๗,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๔,๖๔๐	๓,๗๘๐	๑๕,๔๘๐	๕๒๔,๕๒๐	๕๖๑,๐๖๐	๕๗๖,๕๔๐	
2	นักบริหารงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล)	ต้น	1	1	๓๓๐,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๔,๖๔๑	๒,๘๘๐	๑๑,๕๒๐	๓๐๘,๐๔๐	๓๓๓,๐๐๐	๓๔๔๗๕๒๐	
	สำนักปลัดเทศบาล																	
3	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)	ต้น	1	-	๔๓๕,๘๑๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๑๔,๐๑๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๓,๐๐๐	๔๔๙,๘๒๐	๔๖๓,๔๔๐	ว่างเดิม
4	นักบริหารงานทั่วไป (หน.ฝ่ายอำนวยการ)	ต้น	1	1	๒๘๔,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๒,๗๖๐	๑๑,๑๖๐	๒๔๔,๓๒๐	๒๘๖,๙๒๐	๒๙๘,๐๘๐	
5	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	1	1	๒๕๙,๙๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๒๔๐	๒,๗๖๐	๑๐,๙๒๐	๒๓๔,๙๖๐	๒๖๒,๗๔๐	๒๗๓,๖๖๐	
6	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	1	1	๒๖๒,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๒,๑๐๐	๘,๖๔๐	๒๒๕,๔๘๐	๒๖๔,๖๖๐	๒๗๐,๓๐๐	
7	นักวิชาการเกษตร	ปฏิบัติการ	1	1	๒๔๕๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๕๒๐	๑,๙๘๐	๘,๔๐๐	๒๓๕,๙๒๐	๒๔๗,๒๖๐	๒๕๕,๖๖๐	
8	นักพัฒนาชุมชน	ชำนาญการ	1	1	๒๗๐,๖๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๒,๗๖๐	๑๑,๑๖๐	๒๔๔,๓๒๐	๒๗๓,๔๒๐	๒๘๔,๕๘๐	
9	นักพัฒนาชุมชน	ปฏิบัติการ	1	1	๒๕๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๕๒๐	๒,๒๘๐	๘,๗๖๐	๒๓๑,๖๐๐	๒๖๐,๒๘๐	๒๖๙,๐๔๐	
10	นิติกร	ปฏิบัติการ	1	1	๒๔๕,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๑,๙๘๐	๘,๔๐๐	๒๑๘,๒๘๐	๒๔๗,๐๖๐	๒๕๕,๔๖๐	
11	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญการ	1	1	๒๓๑,๖๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๘๘๐	๒,๗๐๐	๑๐,๙๒๐	๒๐๗,๗๒๐	๒๓๔,๓๖๐	๒๔๕,๒๘๐	
12	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ปฏิบัติงาน	1	1	๑๗๑,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๑,๕๖๐	๖,๔๘๐	๑๕๕,๖๔๐	๑๗๓,๒๘๐	๑๗๙,๗๖๐	
13	เจ้าพนักงานทะเบียน	ปฏิบัติงาน	1	1	๑๗๘,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๑,๗๔๐	๗,๐๘๐	๑๕๓,๗๒๐	๑๗๙,๙๔๐	๑๘๗,๐๒๐	
	พนักงานจ้าง																	
14	ผช.นักวิเคราะห์ฯ		1	1	๒๑๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	-	๘,๔๐๐	๑๙๔,๐๔๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๘,๔๐๐	
15	ผช.นักทรัพยากรบุคคล		1	1	๑๙๕,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	-	๗,๙๒๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๕,๗๒๐	๒๐๓,๖๔๐	
16	ผช.จพง.ธุรการ		1	1	๑๒๘,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๘๐๐	-	๕,๑๖๐	๑๒๓,๖๐๐	๑๒๘,๐๔๐	๑๓๓,๒๐๐	
17	ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์		1	1	๑๒๑,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๘๐	-	๔,๙๒๐	๑๒๑,๕๖๐	๑๒๑,๕๖๐	๑๒๖,๔๘๐	
18	พนักงานขับรถดับเพลิง		1	1	๑๒๖,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๘๐	-	๔,๕๖๐	๑๒๑,๕๖๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๓๑,๐๔๐	
19	ภารโรง		1	1	๑๓๒,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	-	๕,๐๔๐	๑๒๘,๑๖๐	๑๓๒,๖๐๐	๑๓๘,๐๐๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
20	คนงานทั่วไป		1	1	๑๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๓,๙๒๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	จำนวน	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะได้ใช้ ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม/ล			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
		ตำแหน่ง	ทั้งหมด	จำนวนคน	จำนวนเงิน(๑)	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	๒๕๖๐	2558	2559	2560	
	กองคลัง																	
21	นักบริหารงานคลัง (ผอ.กองคลัง)	ต้น	1	๑	๓๕๓,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๒,๕๘๐	๑๒,๑๒๐	๓๓๐,๑๒๐	๓๕๕,๕๘๐	๓๖๗,๗๐๐	
22	นักบริหารงานคลัง (หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง)	ต้น	1	1	๒๕๐,๑๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๒,๗๖๐	๑๑,๑๖๐	๒๑๖,๗๒๐	๒๕๒,๙๐๐	๒๖๔,๐๖๐	
23	ลูกจ้างประจำ(จนท.การเงินและบัญชี)		1	1	๑๖๕,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๑,๖๒๐	๖,๖๐๐	๑๔๗,๙๖๐	๑๖๖,๗๔๐	๑๗๓,๓๔๐	
24	ผช. นักวิชาการคลัง		1	1	๒๑๗,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	7,800	-	๘,๗๖๐	200,760	๒๑๗,๒๐๐	๒๒๕,๙๖๐	
25	ผช.จนท.บันทึกข้อมูล		1	1	๑๒๑,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	4,560	-	๔,๙๒๐	117,360	๑๒๑,๕๖๐	๑๒๖,๔๘๐	
26	ผช.จนท.พัสดุ		1	1	๑๓๑,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	4,680	-	๕,๒๘๐	121,440	๑๓๑,๖๔๐	๑๓๖,๙๒๐	
27	ผช.จนท.จัดเก็บ		1	1	๑๑๒,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	4,680	-	๔,๕๖๐	121,440	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	ว่างเดิม
	กองสาธารณสุข																	
28	นักบริหารงานสาธารณสุข(ผอ.กองสาธารณสุข	ต้น	1	-	๔๓๕,๘๑๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๑๔,๐๑๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๓,๐๐๐	๔๔๙,๘๒๐	๔๖๓,๔๔๐	ว่างเดิม
29	นักบริหารงานสาธารณสุข (หน.ฝ่ายบริหารงาน	ต้น	1	-	๓๕๙,๗๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๗๔๐	๑๒,๓๖๐	๑๓,๖๒๐	๒๘๙,๕๖๐	๓๗๒,๐๖๐	๓๘๕,๖๘๐	ว่างเดิม
	พนักงานจ้าง																	
30	คนสวน		1	1	๑๓๗,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	-	๕,๕๒๐	๑๒๘,๑๖๐	๑๓๗,๒๘๐	๑๔๒,๘๐๐	
31	ผช.จนท.บันทึกข้อมูล		1	1	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	-	๖,๐๐๐	๑๓๘,๗๒๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	
32	ผช.สัตวแพทย์		1	1	๑๓๗,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	-	๕,๕๒๐	๑๒๘,๑๖๐	๑๓๗,๒๘๐	๑๔๒,๘๐๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
33	พักงานผลิตน้ำประปา		1	1	๑๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๓,๙๒๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเดิม
34	พนักงานขับรถขยะ		1	1	๑๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๔๓,๙๒๐	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	กองช่าง																	
35	นักบริหารงานช่าง (ผอ.กองช่าง)	ต้น	1	-	๔๓๕,๘๑๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๑๔,๐๑๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๓,๐๐๐	๔๔๙,๘๒๐	๔๖๓,๔๔๐	ว่างเดิม
36	นักบริหารงานช่าง (หน.ฝ่ายแบบแผน)	ต้น	1	-	๓๕๙,๗๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๗๔๐	๑๒,๓๖๐	๑๓,๖๒๐	๒๘๙,๕๖๐	๓๗๒,๐๖๐	๓๘๕,๖๘๐	ว่างเดิม
37	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	1	1	๑๙๙,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๑,๘๖๐	๗,๔๔๐	๑๙๒,๓๖๐	๒๐๑,๖๖๐	๒๐๙,๑๐๐	
38	นายช่างโยธา	ปง/ชง	1	1	๒๕๖,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-		๖,๐๐๐	๘,๕๒๐	๙,๗๒๐	๑๗๑,๘๔๐	๒๖๔,๙๖๐	๒๗๔,๖๘๐	ว่างเดิม
39	ผช.ช่างไฟฟ้า		1	1	๑๑๒,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	4,680	-	๔,๕๖๐	121,440	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	ว่างเดิม
40	ผช.จนท.บันทึกข้อมูล		1	1	๑๓๒,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	4,680	-	๕,๔๐๐	121,440	๑๓๒,๗๒๐	๑๓๘,๑๒๐	
41	ผช.ช่างโยธา		1	1	๑๓๐,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	4,680	-	๕,๒๘๐	121,440	๑๓๐,๓๒๐	๑๓๕,๖๐๐	
42	ผช.จนท.ธุรการ		1	1	๑๓๕,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	-	๕,๕๒๐	๑๓๐,๖๘๐	๑๓๕,๓๖๐	๑๔๐,๘๘๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	จำนวน	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะได้ใช้ ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม/ล			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
		ตำแหน่ง	ทั้งหมด	จำนวนคน	จำนวนเงิน(๑)	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	๒๕๖๐	2558	2559	2560	
43	ผช.ช่างประปา		1	1	๑๔๘,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	-	๖,๐๐๐	๑๓๘,๗๒๐	๑๔๘,๕๖๐	๑๕๔,๕๖๐	
44	พนักงานขับรถยนต์		1	1	๑๑๒,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	4,560	-	๕,๕๖๐	117,360	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	ว่างเดิม
45	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง		1	1	๑๙๕,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	4,680	-	๗,๙๒๐	121,440	๑๙๕,๗๒๐	๒๐๓,๖๔๐	
	กองการศึกษา																	
46	นักบริหารการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา)	ต้น	1	-	๔๓๕,๘๑๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๑๔,๐๑๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๓,๐๐๐	๔๔๙,๘๒๐	๔๖๓,๔๔๔๐	ว่างเดิม
47	นักบริหารการศึกษา (หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา)	ต้น	1	1	๒๗๘,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๒๔๐	๒,๗๐๐	๑๐,๙๒๐	๒๓๙,๖๔๐	๒๘๑,๔๖๐	๒๙๒,๓๘๐	
48	นักวิชาการศึกษา	ปก/ชก	1	-	๓๐๙,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๖๖๐	๑๐,๔๗๐	๑๒,๐๐๐	๑๖๖,๓๘๐	๓๑๙,๔๗๐	๓๓๑,๔๗๐	ว่างเดิม
49	ครูผู้ดูแลเด็ก		8	8	-	8	8	8	-	-	-	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	
50	ผช.นักวิชาการศึกษา		1	1	๒๐๔,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	7,680	-	๘,๒๘๐	197,328	๒๐๔,๓๖๐	๒๑๒,๖๔๐	
51	ผช.จนท.เยาวชน		1	1	๑๔๕,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	-	๕,๘๘๐	๑๓๘,๗๒๐	๑๔๕,๐๘๐	๑๕๐,๙๖๐	
52	ผช.ผู้ดูแลเด็ก		2	2	-	2	2	2	-	-	-	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	
	รวม (๔)	-	60	53		๕๗	๕๗	๕๗	-	-	-	๔๙๑,๔๐๑			๑๐,๐๘๕,๓๘๘	๑๑,๒๗๓,๕๕๐	๑๑,๖๗๔,๙๕๐	
	ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕ % (๕)														๑,๕๑๒,๘๐๘	๙๙๖,๕๒๐	๙๙๖,๕๒๐	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งสิ้น (๔+๕)														๑๑,๕๙๘,๑๙๖	๑๒,๒๗๐,๐๗๐	๑๒,๖๗๑,๔๗๐	
	เงินรายได้ที่นำมาคิดเปอร์เซ็นต์ (คิดสัดส่วนเพิ่ม ๕ % ของทุกปี) (๖)														๒๙,๙๒๕,๐๐๐	๒๗,๒๕๓,๐๐๐	๒๘,๖๑๕,๖๕๐	
	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (๗)														๓๘.๗๕	๔๕.๐๒	๔๔.๒๘	

หมายเหตุ ประมาณการรายจ่าย พ.ศ ๒๕๕๘ = ๒๙,๙๒๕,๐๐๐

ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่ม ๕ เปอร์เซน = ๓๑,๔๒๑,๒๕๐

ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่ม ๕ เปอร์เซน = ๓๒,๙๙๒,๓๑๒

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ	จำนวน	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะได้ใช้ ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม/ล			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
		ตำแหน่ง	ทั้งหมด	จำนวนคน	จำนวนเงิน(๑)	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	๒๕๖๐	2558	2559	2560	
																		17

17

ระบบตรวจสอบผลรวม(4)

	รวม (4)				0							๔๙๑,๔๐๑	0	-	491,401	491,401	491,401	

22,170 หน.พงษ์

13,160 นก

11,620 นิด

แจ่ว

คิด (6) ๒๐ %

รายจ่ายที่นำมาคิดเพิ่มปีละ 1๐ %		
ปี ๒557	10	#REF!

คิด (5)คูณ

คิด (7) ร้อยละ

คูณด้วย 100 หารด้วยงบฯ รายจ่ายแต่ละปี

การคิดตำแหน่งไม่มีคนครองสายงานต่างๆ

	ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)		
	2555	2556	2557	2555	2556	2557
สายบริหาร 7	308,460	1,920	1,920	308,460	310,380	312,300
สายบริหาร 6	252,240	9,000	9,000	252,240	261,240	270,240
สาย 3-5หรือ6	216,120	7,860	7,860	216,120	223,980	231,840
สาย ๒-4หรือ5	174,900	6,420	6,420	174,900	181,320	187,740
สาย 1-3หรือ4	143,820	5,100	5,100	143,820	148,920	154,020

การคิดลูกจ้างประจำ

	จำนวนที่มีอยู่		ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			เงินเดือน ถ
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	2555	2556	2557	2555	2556	2557	
นายณัฐศักดิ์ ศรีคำมูล	1	120,360	4,920	4,920	5,280	125,280	130,200	135,480	10,030
นายเป้ง กายสมศรี	1	117,480	5,400	4,800	5,160	122,880	127,680	132,840	9,790
รวม	2	237,840	10,320	9,720	10,440	248,160	257,880	268,320	19,820

	55	56	57
พนง+ลป.	๑๐,๐๘๕,๓๘	๑๑,๒๗๓,๕๘	๑๑,๖๗๔,๙๕๐
พนักงานจ้าง	#REF!	#REF!	#REF!
รวม	#REF!	#REF!	#REF!
ได้ประโยชน์ตอบแทนอื่น =	#REF!	#REF!	#REF!

เพิ่มขึ้นปีละ 1.20%

คูณ

12