

แบบแสดงภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (รวมเงินอุดหนุน)

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
1	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	578,400	168,000	1	1	1	-	-	-	19,560	20,280	20,520	765,960	786,240	806,760	(48,200)
2	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	1	539,880	42,000	1	1	1	-	-	-	18,000	18,000	17,880	599,880	617,880	635,760	(44,990)
รวม				2	1,118,280	210,000	2	2	2	0	0	0	37,560	38,280	38,400	1,365,840	1,404,120	1,442,520	
สำนักงานปลัดเทศบาล (1)																			
พนักงานเทศบาลสามัญ																			
3	หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	-	409,320	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,200	464,640	477,720	490,920	ว่าง
4	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	389,400	18,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,080	420,720	434,160	447,240	(32,450)
5	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเดิม
6	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	1	1	180,720	-	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	(15,060)
7	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	1	1	288,120	-	1	1	1	-	-	-	11,520	12,000	12,120	299,640	311,640	323,760	(24,010)
8	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	1	1	180,720	-	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	(15,060)
9	นิติกร	ปฏิบัติการ	1	1	199,200	-	1	1	1	-	-	-	8,280	7,080	7,680	207,480	214,560	222,240	(16,600)
10	นักพัฒนาชุมชน	ปก./ชก.	1	-	180,720	-	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	ว่าง
11	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชำนาญงาน	1	1	244,320	-	1	1	1	-	-	-	9,960	10,200	10,560	254,280	264,480	275,040	(20,360)
พนักงานจ้างทั่วไป																			
12	นักการภารโรง	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
13	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
14	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
15	พนักงานขับรถยนต์	-	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่าง
16	คนงาน	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
17	คนงาน	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
18	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	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
19	คนงาน	-	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่าง
20	คนงาน	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
21	คนงาน	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
22	พนักงานดับเพลิง	-	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่าง
23	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
24	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
25	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	รวมสำนักปลัด		23	17	3,978,120		23	23	23	0	0	0	98,100	96,780	95,100	4,154,220	4,251,000	4,346,100	
	กองคลัง (2)																		
	พนักงานเทศบาลสามัญ																		
26	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเดิม
27	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	311,640	18,000	1	1	1	-	-	-	12,120	12,600	12,960	341,760	354,360	367,320	(25,970)
28	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเดิม
29	นักวิชาการพัสดุ	ปฏิบัติการ	1	1	355,320	-	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	(29,610)
30	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก./ชก.	1	-	355,320	-	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเดิม
31	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง./ชง.	1	-	297,900	-	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม
	ลูกจ้างประจำ																		
32	คนงาน	-	1	1	174,840	-	1	1	-	-	-	-1	6,840	6,960	-	181,680	188,640	-	ว่างให้ยุบ
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
33	คนงาน	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
34	คนงาน	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
35	คนงาน	-	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่าง
36	คนงาน	-	1	-	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม

ร.ร.	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
	รวมกองคลัง		11	5	2,714,220		11	11	10	0	0	-1	79,920	80,520	73,920	2,872,140	2,952,660	2,837,940	
	กองช่าง (3)																		
	พนักงานเทศบาลสามัญ																		
37	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	409,320	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,080	13,200	464,640	477,720	490,920	(34,110)
38	หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	329,760	18,000	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	360,720	374,160	387,480	(27,480)
39	วิศวกรโยธา	ปฏิบัติการ	1	1	355,320	-	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	(29,610)
40	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	1	1	269,880	-	1	1	1	-	-	-	10,560	10,800	11,040	280,440	291,240	302,280	(22,490)
41	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	1	-	138,120	-	1	1	1	-	-	-	5,400	6,120	6,000	143,520	149,640	155,640	ว่าง
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
42	คนงานทั่วไป	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
43	คนงานทั่วไป	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
44	คนงานทั่วไป	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	รวมกองช่าง		8	7	1,826,400		8	8	8	-	-	-	54,240	55,440	55,560	1,940,640	1,996,080	2,051,640	
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (4)																		
	พนักงานเทศบาลสามัญ																		
45	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่าง (ร้องขอให้ กสส.สรรหา)
46	หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	ต้น	1	-	288,120	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	319,740	333,360	346,980	ว่าง (ร้องขอให้ กสส.สรรหา)
47	นักวิชาการสุขาภิบาล	ปฏิบัติการ	1	1	180,720	-	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	(15,060)
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
48	คนงาน	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
49	คนงาน	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
50	คนงาน	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)

[illegible]

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
67	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	-		1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(จ่ายจากเงินอุดหนุน)
68	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	-		1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(จ่ายจากเงินอุดหนุน)
69	คนงาน	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
70	คนงาน	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
71	คนงาน	-	1	1	108,000	-	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	รวมกองการศึกษา		15	10	1,343,040		15	15	15	0	0	0	35,940	36,540	37,020	1,438,980	1,475,520	1,512,540	
	หน่วยตรวจสอบภายใน (6)																		
72	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก/ชก	1	-	207,480	-	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	219,480	231,480	243,480	ว่าง
	รวมหน่วยตรวจสอบภายใน		1	-	207,480		1	1	1	0	0	0	12,000	12,000	12,000	219,480	231,480	243,480	
(4)	รวมทั้งสิ้น		72	49	13,021,980		72	72	71	0	0	-1	354,360	355,920	347,520	13,922,340	14,278,260	14,437,140	
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน 15%															2,088,351	2,141,739	2,165,571	
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															16,010,691	16,419,999	16,602,711	
(7)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															28.90	28.23	27.18	

สรุป

ที่	รายการ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	หมายเหตุ
1	ประมาณการรายจ่ายฐาน ปี 2564	55,402,580	58,172,700	61,081,330	วิธีคิด 40% ข้อ 6 = ข้อ 5x100 หาร ข้อ 1
2	ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564	22,161,032	23,269,080	24,432,532	
3	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,922,340	14,278,260	14,437,140	
4	ประโยชน์ตอบแทนอื่น	2,088,351	2,141,739	2,165,571	
5	รวมค่าใช้จ่าย 3+4	16,010,691	16,419,999	16,602,711	
6	ร้อยละการใช้จ่ายเงินหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างพนักงานจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของงบประมาณรายจ่าย	28.90	28.23	27.18	