

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว นำผลวิเคราะห์การกำหนดอัตรา มาคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อควบคุมการใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ใน ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม (+) ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม		
				จำนวน คน	จำนวนเงิน	2555	2556	2557	2555	2556	2557	2555	2556	2557			
1	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล)	8	1	1	43,300	1	1	1	-	-	-	19,560	19,560	19,680	538,320	557,880	577,560
2	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล)	7	1	1	21,710	1	1	1	-	-	-	10,920	11,160	11,280	271,440	282,600	293,880
3	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	7	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	308,460	12,120	12,120	308,460	320,580	332,700
4	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	7	1	1	18,470	1	1	1	-	-	-	11,280	10,920	11,040	232,920	423,840	254,880
5	นักพัฒนาชุมชน	6	1	1	22,490	1	1	1	-	-	-	10,560	10,800	11,040	280,440	291,240	302,280
6	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	6	1	1	22,490	1	1	1	-	-	-	10,560	10,800	11,040	280,440	291,240	302,280
7	บุคลากร	6	1	1	13,530	1	1	1	-	-	-	9,240	9,000	9,000	171,600	180,600	189,600
8	เจ้าหน้าที่ทะเบียน	5	1	1	16,240	1	1	1	-	-	-	7,680	8,040	8,160	202,560	210,600	218,760
9	นักวิชาการศึกษา	5	1	1	11,310	1	1	1	-	-	-	7,320	7,320	7,560	143,040	150,360	157,920
10	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	4	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	216,120	7,860	7,860	216,120	223,980	231,840
11	เจ้าพนักงานธุรการ	2	1	1	7,360	1	1	1	-	-	-	3,960	3,960	3,840	95,520	99,480	103,320
12	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	3-5/6	-	-	-	-	1	1	-	+1	-	-	216,120	7,860	-	216,120	223,980
13	เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร	3-5/6	-	-	-	1	1	1	+1	-	-	216,120	7,860	7,860	216,120	223,980	231,840

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม (+) ลด (-)			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม		
				จำนวน คน	จำนวนเงิน	2555	2556	2557	2555	2556	2557	2555	2556	2557	2555	2556	2557
14	นักวิชาการประชาสัมพันธ์	3-5/6 ว	-	-	-	1	1	1	+1	-	-	216,120	7,860	7,860	216,120	223,980	231,840
15	นิติกร	3-5/6 ว	-	-	-	1	1	1	+1	-	-	216,120	7,860	7,860	216,120	223,980	231,840
16	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	1-3/4	-	-	-	-	-	1	-	-	+1	-	-	143,820	-	-	143,820
17	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)	7	1	1	21,240	1	1	1	-	-	-	11,160	10,920	11,160	266,040	276,960	288,120
18	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง)	6	1	1	19,970	1	1	1	-	-	-	9,720	10,080	10,440	249,360	259,440	269,880
19	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง)	7	-	-	-	-	1	1	-	+1	-	308,460	12,120	12,120	308,460	320,580	332,700
20	นักวิชาการเงินและบัญชี	5	1	1	12,530	1	1	1	-	-	-	7,560	7,320	7,320	157,920	165,240	172,560
21	เจ้าพนักงานพัสดุ	3	1	1	8,290	1	1	1	-	-	-	4,680	4,920	4,800	107,160	112,080	116,880
22	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	1-3/4	-	-	-	1	1	1	+1	-	-	143,820	5,100	5,100	143,820	148,920	154,020
23	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	1-3/4	-	-	-	-	1	1	-	+1	-	-	143,820	5,100	-	143,820	148,920
24	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	7	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	143,820	5,100	5,100	143,820	148,920	154,020
25	นายช่างโยธา	6	1	1	13,240	1	1	1	-	-	-	9,000	9,240	9,120	175,920	185,160	194,280
26	นายช่างโยธา	4	1	1	8,540	1	1	1	-	-	-	4,680	4,920	4,800	107,160	112,080	116,880
27	วิศวกรโยธา	3-5/6ว	1	1	11,310	1	1	1	-	-	-	7,230	7,230	7,560	142,950	150,180	157,740
28	นายช่างไฟฟ้า	2-4/5	-	-	-	-	1	1	-	+1	-	-	174,900	6,420	-	174,900	181,320

29	ช่างสำรวจ	1-3/4	-	-	-	-	-	1	-	-	+1	-	-	143,820	-	-	143,820
----	-----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---------	---	---	---------

- ๓๖ -

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม (+) ลด (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม		
				จำนวน คน	จำนวนเงิน	2555	2556	2557	2555	2556	2557	2555	2556	2557	2555	2556	2557
30	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข)	7	1	-	-	1	1	1	+1	-	-	308,460	12,120	12,120	308,460	320,580	332,700
31	พยาบาลวิชาชีพ	7 วช	1	-	28,030	1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	349,320	362,640	376,080
32	นักวิชาการสุขาภิบาล	6 ว	1	-	17,310	1	1	1	-	-	-	9,000	9,000	9,240	216,720	225,720	234,960
33	เจ้าหน้าที่การประปา	1-3/4	-	-	-	-	-	1	-	-	+1	-	-	143,820	-	-	143,820
34	พนักงานขับรถยนต์(ลูกจ้างประจำ)	-	1	-	11,960	1	1	1	-	-	-	5,760	7,920	6,240	149,280	157,200	163,440
35	เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างประจำ)	-	1	-	9,060	1	1	1	-	-	-	4,470	4,320	5,400	113,160	117,480	122,880
36	พนักงานจัดมาตรวัดน้ำ(ลูกจ้างประจำ)	-	1	-	12,440	1	1	1	-	-	-	7,920	6,240	6,240	157,200	163,440	169,680
37	พนักงานขับรถยนต์ขนขยะ(ลูกจ้างประจำ)	-	1	-	11,290	1	1	1	-	-	-	5,400	5,520	5,640	140,880	146,400	152,040
38	คนงานประจำรถขยะ(ลูกจ้างประจำ)	-	1	-	10,240	1	1	1	-	-	-	4,800	5,160	5,280	127,680	132,840	138,120
	รวม				327,350	32	35	38	8	4	3	2,272,920	810,510	a	6,754,530	7,745,040	8,293,200
	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%														1,350,906	1,549,008	1,658,640
	ค่าจ้างพนักงานจ้าง+สวัสดิการ														2,293,800	2,523,180	2,775,498
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														10,399,236	11,817,228	12,727,338
	คิดร้อยละ 40 งบประมาณรายจ่ายประจำปี														30%	34%	37%

หมายเหตุ
