

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สำเนาถูกต้อง

(นางสุรีย์วรรณ เชียงศรี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานเทศบาลตำบลกุตสต อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ (๑)			อัตราค่าจ้างที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			จำนวนคนที่ต้องการเพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-)			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (บาท)	เงินประจำตำแหน่ง	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	.o	p	q	r	s	t
๑	ปลัดเทศบาล	กลาง	๑	๑	๕๘๘,๑๒๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๙๒๐	๒๐,๔๐๐	๒๐,๖๔๐	๗๗๖,๐๔๐	๗๙๖,๔๔๐	๘๑๗,๐๘๐	(๔๙,๐๑๐)
	สำนักงานปลัดเทศบาล																		
๒	หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล	ต้น	๑	๑	๔๕๕,๕๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๔,๑๖๐	๑๕,๔๘๐	๕๑๐,๙๖๐	๕๒๕,๑๒๐	๕๔๐,๖๐๐	(๓๗,๙๖๐)
๓	นิติกร	ชำนาญการ	๑	๑	๔๑๖,๑๖๐	๕๕,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๘๓,๒๔๐	๔๙๖,๓๒๐	๕๐๙,๕๒๐	(๓๔,๖๘๐)
๔	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๔๕,๒๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๔๐๐	๘,๘๘๐	๘,๖๔๐	๒๕๓,๖๘๐	๒๖๒,๕๖๐	๒๗๑,๒๐๐	(๒๐,๔๔๐)
๕	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๑	๑	๓๘๒,๕๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๓๙๖,๐๐๐	๔๐๙,๓๒๐	๔๒๒,๖๔๐	(๓๓,๘๘๐)
๖	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๑	๑	๔๐๒,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๔๑๖,๑๖๐	๔๒๙,๒๔๐	๔๔๒,๓๒๐	(๓๓,๕๖๐)
๗	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑	๑	๓๘๙,๔๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐	๔๐๒,๗๒๐	๔๑๖,๑๖๐	๔๒๙,๒๔๐	(๓๒,๔๔๐)
๘	นักพัฒนาชุมชน	ชำนาญการ	๑	๑	๔๐๙,๓๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๒๒,๖๔๐	๔๓๕,๗๒๐	๔๔๘,๙๒๐	(๓๔,๕๔๐)
๙	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๔๖,๕๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๑,๕๒๐	๑๑,๘๘๐	๓๕๗,๗๒๐	๓๖๙,๒๔๐	๓๘๑,๑๒๐	(๒๘,๘๘๐)
๑๐	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๙๙,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๒๐๐	๔๑๓,๑๖๐	๔๒๖,๔๘๐	๔๓๙,๖๘๐	(๓๓,๓๑๐)
	พนักงานจ้างภารกิจ																		
๑๑	พนักงานขับรถยนต์		๑	๑	๑๘๙,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๙๒๐	๘,๒๘๐	๑๙๗,๔๐๐	๒๐๕,๓๒๐	๒๑๓,๖๐๐	(๑๕,๘๑๐)
๑๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๔๙,๐๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๕,๐๔๐	๑๖๑,๒๘๐	๑๖๗,๗๖๐	(๑๒,๔๒๐)
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๑๓	ภารโรง		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๙,๐๐๐)
๑๔	คนงาน		๑	๐	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเดิม
๑๕	พนักงานดับเพลิง		๔	๔	๔๓๒,๐๐๐	-	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	(๙,๐๐๐)
๑๖	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๙,๐๐๐)
	กองคลัง																		
๑๗	ผู้อำนวยการกองคลัง	ต้น	๑	๑	๔๒๙,๒๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๔๘๔,๓๒๐	๔๙๗,๕๒๐	๕๑๐,๙๖๐	(๓๔,๗๗๐)
๑๘	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑	๑	๔๐๒,๗๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๔๑๖,๑๖๐	๔๒๙,๒๔๐	๔๔๒,๓๒๐	(๓๓,๕๖๐)
๑๙	นักวิชาการพัสดุ	ชำนาญการ	๑	๑	๓๙๖,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๔๐๙,๓๒๐	๔๒๒,๖๔๐	๔๓๕,๗๒๐	(๓๓,๐๐๐)
๒๐	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๑๘,๙๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๒๘๐	๑๑,๙๒๐	๓๒๙,๘๘๐	๓๔๑,๑๖๐	๓๕๒,๐๘๐	(๒๖,๕๔๐)
๒๑	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๓๑๓,๔๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๐๔๐	๓๒๔,๓๖๐	๓๓๕,๕๒๐	๓๔๖,๕๖๐	(๒๖,๑๒๐)
	พนักงานจ้างภารกิจ																		
๒๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	ว่างเดิม
	กองช่าง																		
๒๓	ผู้อำนวยการกองช่าง	ต้น	๑	๑	๔๗๕,๕๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๒๔๐	๑๕,๗๒๐	๑๖,๔๔๐	๕๓๒,๘๐๐	๕๔๘,๕๒๐	๕๖๔,๙๖๐	(๓๙,๖๓๐)
๒๔	วิศวกรโยธา	ปก/ชก	๑	๐	๓๕๕,๓๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเดิม
๒๕	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๓๕,๕๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๕๒๐	๓๔๖,๕๖๐	๓๕๗,๗๒๐	๓๖๙,๒๔๐	(๒๗,๕๖๐)
๒๖	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๕๒,๐๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๔๐๐	๑๑,๖๔๐	๑๒,๑๒๐	๓๖๓,๔๘๐	๓๗๕,๑๒๐	๓๘๗,๒๔๐	(๒๙,๓๔๐)

สำเนาถูกต้อง
Somn
นางสุริยารมย์ เชียงศรี,
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ (๑)		เงินประจำตำแหน่ง	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			จำนวนคนที่ต้องการเพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (บาท)		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
	พนักงานจ้างภารกิจ																		
๒๕	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		๑	๑	๑๔๖,๐๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๑๕๑,๙๒๐	๑๕๘,๐๔๐	๑๖๔,๔๐๐	(๑๒,๑๗๐)
	กองการศึกษา																		
๒๖	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ต้น	๑	๐	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๒๒๐	ว่างเดิม
๒๗	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	๑	๑	๓๖๙,๔๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๘๒,๕๖๐	๓๙๖,๐๐๐	๔๐๙,๓๒๐	(๓๐,๗๙๐)
๒๘	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๑๘,๙๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๒๘๐	๑๐,๙๒๐	๓๒๙,๘๘๐	๓๔๑,๑๖๐	๓๕๒,๐๘๐	(๒๖,๕๘๐)
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก																		
๒๙	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		๓	๐	-	-	๓	๓	๓	+๓	-	-	-	-	-	-	-	-	รับจัดสรร
๓๐	ครู		๗	๖	-	-	๗	๗	๗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	พนักงานจ้างภารกิจ ศพด.,ศดว.				-	-													
๓๑	ผู้ช่วยครูผู้ช่วย		๔	๔	-	-	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	หน่วยตรวจสอบภายใน																		
๓๓	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	๑	๑	๓๖๙,๔๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๘๒,๕๖๐	๓๙๖,๐๐๐	๔๐๙,๓๒๐	(๓๐,๗๙๐)
	รวม		๔๘	๔๑	๑๐,๒๔๔,๕๒๐	๓๙๐,๐๐๐	๔๘	๔๘	๔๘	+๓	-	-	๓๑๔,๕๘๐	๓๒๔,๔๒๐	๓๒๗,๔๒๐	๑๐,๙๔๙,๑๐๐	๑๑,๒๗๓,๕๒๐	๑๑,๖๐๐,๙๔๐	
..(๖)	ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕% (รวม)															๑,๖๔๒,๓๖๕	๑,๖๙๑,๐๒๘	๑,๗๙๐,๑๔๑	
..(๗)	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๑๒,๕๙๑,๔๖๕	๑๒,๙๖๔,๕๔๘	๑๓,๓๙๑,๐๘๑	
..(๘)	คิดร้อยละ ๔๐ ของประมาณรายจ่ายประจำปี															๓๐.๕๑	๒๙.๙๒	๒๙.๓๒	
..(๙)	งบประมาณรายจ่าย (คิดเพิ่มขึ้นปีละ ๕%)															๔๑,๒๖๕,๐๐๐	๔๓,๓๒๘,๒๕๐	๔๕,๔๙๔,๖๖๓	

หมายเหตุ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จากเทศบัญญัติ ๓๙,๓๐๐,๐๐๐

งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เราไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ =	๔๑,๒๖๕,๐๐๐.๐๐	(๓๙,๓๐๐,๐๐๐*๕%) + ๑,๙๖๕,๐๐๐	ร้อยละ ๕ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖	๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ =	๔๓,๓๒๘,๒๕๐.๐๐	(๔๑,๒๖๕,๐๐๐*๕%) + ๒,๐๖๓,๒๕๐	ร้อยละ ๕ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗	๒,๐๖๓,๒๕๐.๐๐
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ =	๔๕,๔๙๔,๖๖๓.๐๐	(๔๕,๔๙๔,๖๖๓*๕%) + ๒,๑๖๖,๔๑๓	ร้อยละ ๕ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘	๒,๑๖๖,๔๑๓.๐๐

กรณีหักเงินอุดหนุนทั่วไป

ประมาณการจากเงินอุดหนุนและเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หักเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เงินเดือนค่าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษา (๑๗,๘๘๙,๔๖๘)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ =	๒๓,๓๗๕,๕๓๒.๐๐	๔๑,๒๖๕,๐๐๐ - ๑๗,๘๘๙,๔๖๘	๕๓.๘๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ =	๒๕,๔๓๘,๗๘๒.๐๐	๔๓,๓๒๘,๒๕๐ - ๑๗,๘๘๙,๔๖๘	๕๐.๙๖
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ =	๒๗,๖๐๕,๑๙๕.๐๐	๔๕,๔๙๔,๖๖๓ - ๑๗,๘๘๙,๔๖๘	๔๘.๓๓


 (นางสุรียรรณ เอื้องศรี)
 ภัทรีพการบุคคลชำนาญการ