

๙. ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น

การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี นั้น เพื่อให้แผนอัตรากำลัง ๓ ปีเป็นเครื่องมือการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างสอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังนี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจึงต้องใช้แผนอัตรากำลังเป็นเครื่องมือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายมิให้เกินกว่ากฎหมายกำหนด

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ และกรอกข้อมูลลงในแบบคำนวณภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นและต้องแสดงบัญชีการจัดคนลงสู่ตำแหน่งในแต่ละส่วนราชการด้วย

การประมาณการเงินเดือน ให้ดำเนินการ ดังนี้

ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งระดับขยาย ให้คำนวณตามอัตราเงินเดือนของผู้ครองตำแหน่ง สำหรับกรณีตำแหน่งว่าง ที่ขอกำหนดขึ้นใหม่หรือที่ว่างในรอบปีงบประมาณใหม่ ให้คำนวณโดยประมาณการในอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งแรกบรรจุกับอัตราขั้นสูงของตำแหน่งที่เหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับรวมกันหารสองและคูณด้วย ๑๒ เดือน ตามอัตราบัญชีเงินเดือนในระบบแห่ง (บัญชี ๕) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นและประเภทบริหารงานท้องถิ่นที่เป็นตำแหน่งว่างขอกำหนดขึ้นใหม่ หรือที่ว่างในรอบปีงบประมาณใหม่ ให้คำนวณอัตราเงินเดือนโดยใช้อัตราขั้นต่ำกับอัตราขั้นสูงของระดับตำแหน่งนั้นรวมกันหารสอง เมื่อได้อัตราเงินเดือนที่เป็นค่ากลางนั้นแล้วให้รวมกับเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มหรือเงินค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) คูณด้วย ๑๒ เดือน ตามอัตราบัญชีเงินเดือนในระบบแห่ง (บัญชี ๕) ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ และอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแห่ง ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่เป็นตำแหน่งว่างที่ขอกำหนดขึ้นใหม่ หรือที่ว่างในรอบปีงบประมาณใหม่ ให้คำนวณอัตราเงินเดือนโดยใช้อัตราขั้นต่ำสุดของอันดับ คศ.๑ กับอัตราขั้นสูงสุดของอันดับ คศ. ๒ รวมกันหารสองและคูณด้วย ๑๒ เดือน ตามอัตราบัญชีเงินเดือนแบบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การประมาณการค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้คำนวณตามอัตราเงินเดือนของผู้ครองตำแหน่งโดยใช้ข้อมูลบัญชีอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๖๘๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๔) และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ๔)

กรณีตำแหน่งพนักงานจ้างในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เป็นตำแหน่งว่างและได้ปรับปรุง ชื่อตำแหน่ง สอดคล้องกับสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ประมาณการภาระค่าใช้จ่ายโดยใช้ฐานอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง เช่น เมื่อปรับปรุงชื่อตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ให้คำนวณอัตราค่าตอบแทนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยการคำนวณอัตราค่าจ้างของพนักงานจ้างให้ใช้ข้อมูลบัญชีอัตราค่าจ้างของพนักงานจ้าง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจำถ่ายโอน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลในแผนอัตรากำลังให้ครบถ้วน แต่ไม่ต้องนำรายจ่ายนั้นมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินรายได้มาจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้างเกินกว่าอัตราที่ได้รับจัดสรร ให้นำเงินส่วนที่จ่ายเกินนั้นมาคำนวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลด้วย

ให้ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของยอดรวมเงินเดือนค่าจ้างใน แต่ละปี

ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เป็นฐานการคำนวณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ เพื่อเป็นฐานการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

อัตราเงินประจำตำแหน่ง

การคำนวณเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ และตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ปรากฏรายละเอียดดังนี้

๙.แบบการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	เงินเดือน คนละ	รวม	ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี		
					๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)	๑	๔๕,๖๗๐	๔๕๘,๐๔๐	๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐
๒	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)	๑	๓๖,๓๓๐	๔๓๕,๗๒๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐

๑.สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีอัตรากำลังปัจจุบันจำนวน ๑๖ ตำแหน่ง ๑๖ อัตรา ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	เงินเดือน คนละ	รวม	ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี		
					๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)	๑	๒๙,๑๑๐	๓๔๙,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐
๒	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)	๑	๓๒,๔๕๐	๓๘๙,๔๐๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐
๓	นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)	๑	๒๔,๘๗๐	๒๙๘,๔๔๐	๙,๖๐๐	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐
๔	นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)	๑	๒๖,๔๖๐	๓๑๗,๕๒๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐
๕	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)	๑	๒๐,๗๗๐	๒๔๙,๒๔๐	๘,๗๖๐	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐
๖	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)	๑	๒๕,๒๗๐	๓๐๓,๒๔๐	๙,๗๒๐	๑๐,๐๘๐	๑๐,๕๖๐
๗	นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)	๑	๒๙,๑๑๐	๓๔๙,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐
๘	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)	๑	๒๔,๒๗๐	๒๙๑,๒๔๐	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐
๙	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)	๑	๙,๔๔๐	๑๑๓,๒๘๐	๔,๓๒๐	๔,๓๒๐	๔,๓๒๐
	ลูกจ้างประจำ						
๑๐	เจ้าพนักงานการเกษตร	๑	๒๒,๖๐๐	๒๗๑,๒๐๐	๘,๘๘๐	๘,๘๘๐	๙,๒๔๐
๑๑	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)	๑	๒๒,๒๓๐	๒๖๖,๗๖๐	๙,๐๐๐	๘,๗๖๐	๘,๘๘๐
	พนักงานจ้างตามภารกิจ						
๑๒	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ผู้มีคุณวุฒิ)	๑	๒๑,๑๗๐	๒๕๔,๐๔๐	๑๐,๒๐๐	๑๐,๖๘๐	๑๑,๐๔๐
๑๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ผู้มีคุณวุฒิ)	๑	๑๓,๙๒๐	๑๖๗,๐๔๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๗,๓๒๐
๑๔	พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง(ผู้มีทักษะ)	๑	๑๒,๖๓๐	๑๕๑,๕๖๐	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๖,๖๐๐
๑๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ผู้มีคุณวุฒิ)	๑	๑๔,๑๕๐	๑๖๙,๘๐๐	๖,๘๔๐	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐
	พนักงานจ้างทั่วไป						
๑๖	พนักงานขับรถยนต์	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐

๒. กองคลัง

กองคลังเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีอัตรากำลังปัจจุบันจำนวน ๙ ตำแหน่ง ๑๐ อัตรา ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	เงินเดือน คนละ	รวม	ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี		
					๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)	๑	๓๕,๒๒๐	๔๒๒,๖๔๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๓๒๐
๒	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)	๑	๒๕,๔๗๐	๓๐๕,๖๔๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๕๖๐
๓	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น)	๑	๒๕,๔๗๐	๓๐๕,๖๔๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐
๔	นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)	๑	๓๑,๘๘๐	๓๘๒,๕๖๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐
๕	เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)	๑	๒๔,๘๒๕	๒๙๗,๙๐๐	๒๙๗,๙๐๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐
๖	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)	๑	๑๑,๕๑๐	๑๓๘,๑๒๐	๕,๔๐๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐
	พนักงานจ้างตามภารกิจ						
๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ(ผู้มีคุณวุฒิ)	๑	๑๒,๓๗๐	๑๔๘,๔๔๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐
๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ผู้มีคุณวุฒิ)	๑	๑๑,๕๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐
	พนักงานจ้างทั่วไป						
๙	นัการ	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๐	นัการ	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐

๓. กองช่าง

กองช่างเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีอัตรากำลังปัจจุบันจำนวน ๙ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	เงินเดือน คนละ	รวม	ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี		
					๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)	๑	๓๘,๕๒๐	๔๖๒,๒๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๕,๒๔๐	๑๕,๗๒๐
๒	หัวหน้าฝ่ายโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)	๑	๓๒,๘๐๐	๓๙๓,๖๐๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐
๓	เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)	๑	๒๗,๔๙๐	๓๒๙,๘๘๐	๑๑,๒๘๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๔๐๐
๔	นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)	๑	๓๖,๓๑๐	๔๓๕,๗๒๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐
๕	นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)	๑	๒๓,๘๒๐	๒๘๕,๘๔๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๐๔๐
๖	นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)	๑	๓๐,๗๗๐	๓๖๙,๒๔๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๓๖๐	๑๒,๙๖๐
	ลูกจ้างประจำ						
๗	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	๑	๒๑,๕๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๘,๗๖๐
	พนักงานจ้างทั่วไป						
๘	คนงาน	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐
๙	คนงาน	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๐	คนงาน	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๑	คนสวน	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีอัตรากำลังปัจจุบันจำนวน ๗ ตำแหน่ง ๑๓ อัตรา ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	เงินเดือน คนละ	รวม	ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี		
					๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น)	๑	๓๐,๒๒๐	๓๐๒,๖๔๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐
๒	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น)	๑	๓๒,๘๐๐	๓๒๘,๖๐๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐
๓	นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)	๑	๒๑,๒๔๐	๒๑๔,๘๘๐	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐
๔	เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)	๑	๑๙,๕๘๐	๒๓๔,๙๖๐	๙,๓๖๐	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐
	ลูกจ้างประจำ						
๕	คนงานประจำรถขยะ	๑	๒๐,๖๘๐	๒๐๖,๑๖๐	๙,๐๐๐	๐	๐
๖	คนงานประจำรถขยะ	๑	๒๑,๐๑๐	๒๑๒,๑๒๐	๑๐,๐๘๐	๐	๐
	พนักงานจ้างทั่วไป						
๗	คนงาน	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐
๘	คนงาน	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐
๙	คนงานประจำรถขยะ	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๐	คนงานประจำรถขยะ	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๑	คนงานประจำรถขยะ	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๒	คนงานประจำรถขยะ	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๓	คนงานประจำรถขยะ	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐

๕. กองการศึกษา

กองการศึกษาเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ มีอัตรากำลังปัจจุบันจำนวน ๗ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	เงินเดือน คนละ	รวม	ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี		
					๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)	๑	๓๒,๘๐๐	๓๒๘,๖๐๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐
๒	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)	๑	๓๒,๘๐๐	๓๒๘,๖๐๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐
๓	นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)	๑	๒๙,๖๑๐	๓๕๕,๓๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๔	ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ	๒	(รับเงินอุดหนุน)				
๕	ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)	๑	๔,๙๑๐	๕๘,๙๒๐	๖,๙๖๐	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐
๖	ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)	๑	๔,๙๑๐	๕๘,๙๒๐	๖,๙๖๐	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐
๗	ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)	๑	๔,๑๐๐	๔๙,๒๐๐	๖,๔๘๐	๖,๘๔๐	๗,๐๘๐
๘	ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)	๑	๒,๙๗๐	๓๕,๖๔๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐
๙	ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป	๑	(รับเงินอุดหนุน)				
๑๐	ผู้ดูแลเด็ก	๑	(รับเงินอุดหนุน)				
๑๑	นักการ	๑	๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐

หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	เงินเดือน คนละ	รวม	ขั้นที่เพิ่มในแต่ละปี		
					๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)	๑	๑๕,๐๖๐	๑๘๐,๗๒๐	๙,๓๖๐	๙,๑๒๐	๘,๒๘๐

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

ที่	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
๑	๕๒,๗๕๗,๙๕๐	๕๕,๓๙๕,๘๔๘	๕๘,๑๖๕,๖๔๐

๙. แบบการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่อยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาด ว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า				อัตราค่าจ้างคน เพิ่ม/ลด		การะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (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)	กลาง	1	-	548,040	168,000	1	1	1	-	-	-	19,680	19,680	19,680	735,720	755,400	775,080	ว่างเต็ม
2	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	1	435,720	42,000	1	1	1	-	-	-	13,200	13,320	13,320	490,920	504,240	517,560	(36,310)
	รวม	-	2	1	983,760	210,000	2	2	2	-	-	-	32,880	33,000	33,000	1,226,640	1,259,640	1,292,640	
	สำนักงานปลัดเทศบาล																		
3	หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	349,320	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	404,640	418,080	431,400	(29,110)
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	นักจัดการงานทั่วไป	ป.ก.	1	1	298,440	0	1	1	1	-	-	-	9,600	9,960	10,200	308,040	318,000	328,200	(24,870)
6	นักทรัพยากรบุคคล	ช.ก.	1	1	317,520	0	1	1	1	-	-	-	12,240	12,960	13,440	329,760	342,720	356,160	(26,460)
7	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ป.ก.	1	1	249,240	0	1	1	1	-	-	-	8,760	8,760	9,000	258,000	266,760	275,760	(20,770)
8	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ป.ก.	1	1	303,240	0	1	1	1	-	-	-	9,720	10,080	10,560	312,960	323,040	333,600	(25,270)
9	นักประชาสัมพันธ์	ช.ก.	1	1	349,320	0	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	362,640	376,080	389,400	(29,110)
10	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ช.ก.	1	1	291,240	0	1	1	1	-	-	-	11,040	11,160	10,920	302,280	313,440	324,360	(24,270)
11	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ป.ก.	1	1	113,280	0	1	1	1	-	-	-	4,320	4,320	4,320	117,600	121,920	126,240	(9,440)
	ลูกจ้างประจำ																		
	กลุ่มสนับสนุน																		
12	เจ้าพนักงานการเกษตร	-	1	1	271,200	0	1	1	1	-	-	-	8,880	8,880	9,240	280,080	288,960	298,200	(22,600)
	กลุ่มงานช่าง																		
13	พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยุบเลิกจ้าง
14	พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก)	-	1	1	266,760	0	1	1	1	-	-	-	9,000	8,760	8,880	275,760	284,520	293,400	(22,230)

ที่	ชื่อผลงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่อยู่ปัจจุบัน				อัตราตำแหน่งที่ขาด ว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า				อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)		2564	2565	2566		2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
	งานการเจ้าหน้าที่																				
15	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ผู้มีคุณวุฒิ)	-	1	1	254,040	0		1	1	1					10,200	10,680	11,040	264,240	274,920	285,960	(21,170)
	งานพัฒนาชุมชน																				
16	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ผู้มีคุณวุฒิ)	-	1	1	167,040	0		1	1	1					6,720	6,960	7,320	173,760	180,720	188,040	(13,920)
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย																				
17	พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง(ผู้รักงะ)	-	1	1	151,560	0		1	1	1					6,120	6,360	6,600	157,680	164,040	170,640	(12,630)
18	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ (ผู้มีคุณวุฒิ)	-	1	1	169,800	0		1	1	1					6,840	7,080	7,440	176,640	183,720	191,160	(14,150)
	พนักงานจ้างทั่วไป																				
19	พนักงานขับรถยนต์	-	1	-	-	0		1	1	1					108,000	0	0	108,000	108,000	108,000	กำหนดเพิ่ม
	รวมสำนักปลัดเทศบาล	-	17	15	3,941,400	60,000		16	16	16		-	-	-	251,400	146,280	148,680	4,252,800	4,399,080	4,547,760	
	กองคลัง																				
20	ผู้อำนวยการกองคลัง	ต้น	1	1	422,640	42,000		1	1	1					13,080	13,200	13,320	477,720	490,920	504,240	(35,220)
	(นักบริหารงานการคลัง)																				
21	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ต้น	1	1	305,640	18,000		1	1	1					11,880	12,240	12,960	335,520	347,760	360,720	(25,470)
	(นักบริหารงานการคลัง)																				
22	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	ต้น	1	1	311,640	18,000		1	1	1					12,120	12,600	12,960	341,760	354,360	367,320	(25,970)
	(นักบริหารงานการคลัง)																				
23	นักวิชาการเงินและบัญชี	ขก.	1	1	382,560	0		1	1	1					13,440	13,320	13,320	396,000	409,320	422,640	(31,880)
24	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง./ขง.	1	-	-	0		1	1	1					297,900	9,720	9,720	297,900	307,620	317,340	กำหนดเพิ่ม
25	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง.	1	1	138,120	0		1	1	1					5,400	6,120	6,000	143,520	149,640	155,640	(11,510)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
	งานการเงินและบัญชี																				
26	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ(ผู้มีคุณวุฒิ)	-	1	1	148,440	0		1	1	1					6,000	6,240	6,480	154,440	160,680	167,160	(12,370)
27	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(ผู้มีคุณวุฒิ)	-	1	-	-	0		1	1	1					138,000	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	กำหนดเพิ่ม
	พนักงานจ้างทั่วไป																				
	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้																				
28	นักการ	-	1	-	108,000	0		1	1	1					0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม
	งานพัสดุและทรัพย์สิน																				
29	นักการ	-	1	1	108,000	0		1	1	1					0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	รวมกองคลัง	-	10	7	1,925,040	78,000		10	10	10		-	-	-	497,820	78,960	80,520	2,500,860	2,579,820	2,660,340	

คู่

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่อยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่ขาด ว่างเพื่อใช้ใน ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า				อัตราค่าจ้าง เพิ่ม/ลด		การค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (3)			ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
	กองช่าง																		
30	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	462,240	42,000	1	1	1	-	-	-	13,320	15,240	15,720	517,560	532,800	548,520	(38,520)
31	หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเดิม
32	เจ้าพนักงานธุรการ	ขง.	1	1	329,880	0	1	1	1	-	-	-	11,280	10,920	11,400	341,160	352,080	363,480	(27,490)
33	นายช่างโยธา	อส.	1	1	435,720	0	1	1	1	-	-	-	13,200	13,320	13,320	448,920	462,240	475,560	(36,310)
34	นายช่างเขียนแบบ	ขง.	1	1	285,840	0	1	1	1	-	-	-	10,920	11,160	11,040	296,760	307,920	318,960	(23,820)
35	นายช่างไฟฟ้า	ขง.	1	1	369,240	0	1	1	1	-	-	-	11,880	12,360	12,960	381,120	393,480	406,440	(30,770)
	ลูกจ้างประจำ																		
	กลุ่มงานช่าง																		
36	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	-	1	1	258,000	0	1	1	1	-	-	-	8,760	9,000	8,760	266,760	275,760	284,520	(21,500)
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
37	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
38	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
39	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
40	คนสวน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	รวมกองช่าง	-	11	10	2,966,520	60,000	11	11	11	-	-	-	82,980	85,620	86,820	3,109,500	3,195,120	3,281,940	
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																		
41	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ต้น	1	1	362,640	42,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	418,080	431,400	444,720	(30,220)
	(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)																		
42	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเดิม
	(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)																		
43	นักวิชาการสาธารณสุข	ขก.	1	1	254,880	0	1	1	1	-	-	-	11,160	10,920	11,160	266,040	276,960	288,120	(21,240)
44	เจ้าพนักงานธุรการ	ขง.	1	1	234,960	0	1	1	1	-	-	-	9,360	9,960	10,200	244,320	254,280	264,480	(19,580)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่อยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาด ว่าจะต้องใช้เวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)				ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)				ค่าใช้จ่ายรวม (4)			
							2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566		
	ลูกจ้างประจำ																			
	กลุ่มบริการพื้นฐาน																			
45	คนงานประจำทยะ	-	1	1	248,160	0	1	1	1	-	-	-	9,000	0	0	257,160	257,160	257,160	(20,680)	
46	คนงานประจำทยะ	-	1	1	252,120	0	1	1	1	-	-	-	10,080	0	0	262,200	262,200	262,200	(21,010)	
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
47	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
48	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
49	คนงานประจำทยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
50	คนงานประจำทยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
51	คนงานประจำทยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
52	คนงานประจำทยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
53	คนงานประจำทยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
	รวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	=	13	12	2,502,360	60,000	13	13	13	-	-	-	66,660	47,820	48,300	2,676,840	2,725,140			
	กองการศึกษา																			
54	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	1	-	393,600	42,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620		449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม	
55	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620		425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม	
56	นักวิชาการศึกษา	ปท./ชก.	1	-	355,320	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม	
57	ครู	คศ.2	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	รับเงินเดือน	
58	ครู	คศ.1	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	รับเงินเดือน	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่อยู่ปัจจุบัน				อัตราตำแหน่งที่คาด ว่าจะต้องไว้ในช่วง ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตราค่าสังคม เพิ่ม/ลด		ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (3)				ค่าใช้จ่ายรวม (4)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566					
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
59	ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)	-	1	1	58,920	0	1	1	1	-	-	-				65,880	73,080	80,520	เงินอุดหนุน-สมทบ	
60	ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)	-	1	1	58,920	0	1	1	1	-	-	-				65,880	73,080	80,520	เงินอุดหนุน-สมทบ	
61	ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)	-	1	1	49,200	0	1	1	1	1	-	-				55,680	62,520	69,600	เงินอุดหนุน-สมทบ	
62	ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)	-	1	1	35,640	0	1	1	1	1	-	-				41,640	47,880	54,360	เงินอุดหนุน-สมทบ	
63	ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)	-	1	-	0	0	1	1	1	1	-	-				0	0	0	ว่างเดิม	
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
64	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	-	0	0	1	1	1	1	-	-				0	0	0	ว่างเดิม	
65	นักการ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	1	-	-				108,000	108,000	108,000	จ้างแบบท้องถิ่น	
	รวมกองการศึกษา	-	12	7	1,250,520	60,000	12	12	12	12	-	-				65,640	66,720	67,680		
	หน่วยตรวจสอบภายใน																			
66	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	บก.	1	1	180,720	0	1	1	1	1	-	-				9,360	9,120	8,280		
	รวมหน่วยตรวจสอบภายใน	-	1	1	180,720		1	1	1	1	-	-				9,360	9,120	8,280	(15,060)	
	รวมทั้งสิ้น		66	53	13,750,320	528,000	65	65	65	+2			1,006,740	467,520	473,280	15,487,740	15,955,260	16,428,540		
	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 15%																			
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น																			
	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี																			
																2,323,161	2,393,289	2,464,281		
																17,810,901	18,348,549	18,892,821		
																33.76	33.12	32.48		