

ประกาศเทศบาลตำบลลำคลอง

เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ – ๒๕๗๒

****

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ นั้น

เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ - ๒๕๗๒ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งของเทศบาลตำบลลำคลอง ตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายยุทธ คามนีย์)
นายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง

Scanned with CamScanner

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์กำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานเทศบาลตำบลลำคลอง เป็นการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายด้านงานบุคคล ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานเทศบาล

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (ก)	เงินประจำตำแหน่ง (ข)	๒๕๙๐	๒๕๙๑	๒๕๙๒	๒๕๙๐	๒๕๙๑	๒๕๙๒	๒๕๙๐	๒๕๙๑	๒๕๙๒	๒๕๙๐	๒๕๙๑	๒๕๙๒	
๑	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๑	๕๔๘,๐๔๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๓๒,๘๘๐	๓๔,๘๖๐	๓๖,๙๕๐	๗๔๘,๙๓๐	๗๕๐,๙๐๐	๗๕๒,๙๙๐	ว่าง
	<u>สำนักปลัดเทศบาล (๐๑)</u>																		
	<u>พนักงานเทศบาล</u>																		
๒	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๕๓๘,๖๘๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๓๒,๓๒๐	๓๔,๒๗๐	๓๖,๓๓๐	๖๓๓,๐๐๐	๖๓๔,๘๕๐	๖๓๗,๐๓๐	
๓	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๔๘๓,๑๒๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๘,๙๙๐	๓๐,๗๕๐	๓๒,๖๐๐	๕๓๐,๑๓๐	๕๓๓,๘๗๐	๕๓๓,๗๒๐	
๔	นิติกร	ชก.	๑	๑	๔๘๓,๑๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๘,๙๙๐	๓๐,๗๕๐	๓๒,๖๐๐	๕๓๒,๑๓๐	๕๓๓,๘๗๐	๕๓๕,๗๒๐	
๕	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	๑	๑	๓๔๕,๖๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๐,๗๔๐	๒๑,๙๙๐	๒๓,๓๓๐	๓๖๖,๓๔๐	๓๖๗,๕๙๐	๓๖๘,๙๓๐	
๖	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก./ชก.	๑	๐	๓๕๕,๓๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๓,๓๒๐	๒๒,๖๐๐	๒๓,๙๖๐	๓๗๖,๖๔๐	๓๗๗,๙๒๐	๓๗๙,๒๘๐	ว่าง
๗	เจ้าพนักงานทะเบียน	ชง.	๑	๑	๓๐๕,๖๗๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๘,๓๕๐	๑๙,๔๕๐	๒๐,๖๓๐	๓๒๔,๐๒๐	๓๒๕,๑๒๐	๓๒๖,๓๐๐	
๘	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	๑	๑	๔๖๒,๔๘๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๗,๗๕๐	๒๘,๔๒๐	๓๑,๓๘๐	๔๘๐,๒๓๐	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๖๗๐	
๙	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปก./ชก.	๑	๐	๓๕๕,๓๒๐	-	๑	๑	๑				๒๓,๓๒๐	๒๒,๖๐๐	๒๓,๙๖๐	๓๗๖,๖๔๐	๓๗๗,๙๒๐	๓๗๙,๒๘๐	ว่าง
	<u>พนักงานจ้าง</u>					-	-	-	-	-	-		-	-		-	-		
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ตามภารกิจ)		๑	๑	๑๘๙,๖๐๐	-	๑	๑	๑				๗,๕๙๐	๗,๙๐๐	๘,๒๓๐	๑๙๗,๓๙๐	๑๙๗,๕๐๐	๑๙๗,๘๓๐	
๑๑	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ตามภารกิจ)		๑	๐	๒๓๗,๘๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๒๐	๙,๔๓๐	๙,๘๓๐	๒๒๖,๕๒๐	๒๒๗,๒๓๐	๒๒๗,๖๓๐	ว่าง
๑๒	ภารโรง		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑				๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๓	คนงานทั่วไป		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	๑	๑	๑				๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	<u>กองคลัง (๐๔)</u>																		
	<u>พนักงานเทศบาล</u>																		
๑๔	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๖๒,๘๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๘,๗๕๐	๒๙,๔๖๐	๓๑,๑๔๐	๕๓๒,๕๙๐	๕๓๔,๒๖๐	๕๓๖,๐๓๐	
๑๕	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๐	๓๘๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑				๒๓,๒๒๐	๒๕,๐๔๐	๒๖,๕๔๐	๔๓๕,๒๒๐	๔๓๖,๖๔๐	๔๓๘,๑๔๐	ว่าง
๑๖	นักวิชาการพัสดุ	ปก.	๑	๑	๓๒๖,๗๖๐	-	๑	๑	๑				๑๘,๖๓๐	๒๐,๗๐๐	๒๒,๐๔๐	๓๔๖,๓๗๐	๓๔๗,๕๕๐	๓๔๘,๘๐๐	
๑๗	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง.	๑	๑	๒๓๙,๐๔๐	-	๑	๑	๑			-	๓๔,๓๕๐	๓๕,๒๓๐	๓๖,๑๒๐	๒๕๓,๓๙๐	๒๕๔,๖๕๐	๒๕๕,๑๖๐	
	<u>พนักงานจ้าง</u>																		
๑๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ		๑	๑	๓๐๕,๗๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๘๕๐	๘,๑๖๐	๙,๔๙๐	๒๐๓,๘๐๐	๒๐๕,๑๒๐	๒๐๕,๔๕๐	
๑๙	คนงานทั่วไป		๕	๕	๔๗๒,๐๐๐	-	๕	๕	๕	-	-	-	๐	๐	๐	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	

ก.บ.จ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เห็นชอบเมื่อ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗

Scanned with CamScanner

การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานเทศบาล

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	
	กองช่าง (๐๕)																		
	พนักงานเทศบาล																		
๒๐	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๐	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๓,๖๒๐	๒๕,๐๔๐	๒๖,๕๔๐	๔๕๙,๒๒๐	๔๖๐,๖๔๐	๔๖๒,๑๔๐	ว่าง
๒๑	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๐	๓๙๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๓,๖๒๐	๒๕,๐๔๐	๒๖,๕๔๐	๔๓๕,๒๒๐	๔๓๖,๖๔๐	๔๓๘,๑๔๐	ว่าง
๒๒	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	๑	๐	๒๙๙,๙๖๐	-	๑	๑	๑				๑๗,๘๘๐	๑๘,๙๖๐	๒๐,๐๙๐	๓๑๕,๘๔๐	๓๑๖,๙๒๐	๓๑๘,๐๕๐	ว่าง
	พนักงานจ้าง																		
๒๓	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		๑	๑	๒๙๙,๙๖๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๕๐๐	๙,๘๘๐	๑๐,๒๘๐	๒๔๖,๘๖๐	๒๔๙,๒๔๐	๒๕๙,๖๔๐	
๒๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๘๙,๙๒๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๒๐	๗,๘๒๐	๘,๑๔๐	๑๙๕,๔๔๐	๑๙๕,๗๔๐	๑๙๖,๐๖๐	
๒๕	คนงานทั่วไป		๔	๔	๔๙๒,๐๐๐	-	๔	๔	๔				๐	๐	๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)																		
	พนักงานเทศบาล																		
๒๖	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	๑	๐	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๓,๖๒๐	๒๕,๐๔๐	๒๖,๕๔๐	๔๕๙,๒๒๐	๔๖๐,๖๔๐	๔๖๒,๑๔๐	ว่าง
๒๗	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	๑	๐	๓๙๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๓,๖๒๐	๒๕,๐๔๐	๒๖,๕๔๐	๔๓๕,๒๒๐	๔๓๖,๖๔๐	๔๓๘,๑๔๐	ว่าง
๒๘	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก./ชก.	๑	๐	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑				๓๕๕,๓๒๐	๒๓,๓๒๐	๒๒,๖๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๗๖,๖๔๐	๓๙๙,๒๔๐	กำหนดใหม่
	พนักงานจ้าง																		
๒๙	คนงานทั่วไป		๔	๖	๖๔๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	
	กองการศึกษา(๐๘)																		
	พนักงานเทศบาล																		
๓๐	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	๑	๑	๕๕๗,๓๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑				๓๒,๘๔๐	๓๔,๘๒๐	๓๖,๙๐๐	๖๒๒,๑๖๐	๖๒๔,๑๔๐	๖๒๖,๒๒๐	
๓๑	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	๑	๐	๓๙๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑				๒๓,๖๒๐	๒๕,๐๔๐	๒๖,๕๔๐	๔๓๕,๒๒๐	๔๓๖,๖๔๐	๔๓๘,๑๔๐	ว่าง
๓๒	นักวิชาการศึกษา	ปก./ชก.	๑	๐	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑				๓๕๕,๓๒๐	๒๓,๓๒๐	๒๒,๖๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๗๖,๖๔๐	๓๙๙,๒๔๐	กำหนดใหม่
๓๓	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	๑	๑	๓๓๙,๘๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๐,๓๔๐	๒๓,๖๒๐	๒๒,๙๒๐	๓๖๐,๑๘๐	๓๖๓,๔๖๐	๓๖๒,๗๖๐	
	พนักงานครูเทศบาล																		
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ลำคลอง																		
๓๔	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ทักษะการศึกษา	๑	๑	๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	สำนักงบจัดสรร
๓๕	ครู	คศ ๒	๒	๒	๐	-	๒	๒	๒	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	สำนักงบจัดสรร
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๓๖	ผู้ดูแลเด็ก	ทักษะ	๒	๒	๐		๒	๒	๒				๐	๐	๐	๐	๐	๐	สำนักงบจัดสรร

ก.ท.จ.กาฬสินธุ์
พิจารณาครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เห็นชอบเมื่อ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑

Scanned with CamScanner

การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานเทศบาล

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	
	กองสวัสดิการสังคม (๑๑)																		
	พนักงานเทศบาล																		
๓๗	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	๑	๑	๕๓๘,๖๘๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๓๒,๓๓๐	๓๔,๒๗๐	๓๖,๓๒๐	๕๔๖,๘๔๐	๕๗๗,๒๐๐	๖๐๙,๓๖๐	
๓๘	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	๑	๑	๕๐๕,๕๖๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑				๓๐,๓๔๐	๓๔,๐๙๐	๓๖,๓๓๐	๕๕๓,๙๐๐	๕๕๗,๖๕๐	๕๕๙,๖๙๐	
๓๙	นักพัฒนาชุมชน	ปก./ชก.	๑	๐	๓๕๕,๓๒๐		๑	๑	๑				๓๕๕,๓๒๐	๒๑,๓๒๐	๒๒,๖๐๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๗๖,๖๔๐	๓๙๙,๒๔๐	กำหนดใหม่
	หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)																		
๔๐	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก.	๑	๑	๓๐๗,๔๔๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๘,๔๕๐	๑๙,๕๖๐	๒๐,๗๓๐	๓๒๕,๘๙๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๘,๑๗๐	
	รวม		๕๑	๓๘	๑๓,๔๑๐,๙๙๐	๕๒๘,๐๐๐				-	-	-	๑,๖๙๕,๔๑๐	๗๓๒,๕๒๐	๗๗๖,๙๔๐	๑๔,๗๑๘,๒๗๐	๑๔,๘๕๐,๐๖๐	๑๔,๙๘๘,๒๕๐	
	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕ %															๒,๒๐๗,๗๔๑	๒,๒๒๗,๕๐๙	๒,๒๔๘,๒๓๘	
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๑๖,๙๑๖,๐๑๑	๑๗,๐๙๗,๕๖๙	๑๗,๒๓๖,๔๘๘	
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี															๔๑,๕๔๑,๕๐๐	๔๕,๗๒๐,๖๗๕	๔๘,๐๐๖,๗๐๘	
	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี															๓๘.๘๗	๓๗.๓๕	๓๕.๙๐	

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ ๔๓,๕๔๓,๕๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙

: งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๑ ๔๕,๗๒๐,๖๗๕ บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณงานจ่ายประจำปี ๒๕๗๐

: งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๒ ๔๘,๐๐๖,๗๐๘ บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณงานจ่ายประจำปี ๒๕๗๑

: ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจำถ่ายโอน รวมถึงครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับงบเงินอุดหนุนที่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ให้ระบุข้อมูลไว้ในแผนอัตรากำลัง แต่ไม่ต้องนำมาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา ๓๕

ก.ท.จ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เห็นชอบเมื่อ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๙

(นายประภาส ภูต้องลม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลำคลอง

(นายยุทธ คามนีย์)
นายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง

Scanned with CamScanner