

ตัวชี้วัดที่ 12

ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบแสดง การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

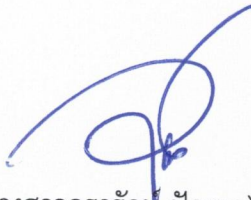
$$= \frac{\text{ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565} \times 100}{\text{เทศบาลัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565}}$$

$$= \frac{54,774,720 \times 100}{200,734,731}$$

$$= \text{ร้อยละ } 27.29$$

เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินแล้ว เทศบาลตำบลแม่สาย ได้ผลการประเมิน 5 คะแนน

(ลงชื่อ)



(นางสาวอุรารักษ์ ปัญญา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



(นายวรรณศิลป์ จีระภาค)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย

ผู้รับรองข้อมูล

9. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

หลังปรับแผนอัตรากำลังครั้งที่ 8

(รวมเงินอุดหนุนหลังปรับปรุงแผนอัตรากำลัง)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ใน ช่วง 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(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	1	549,000	168,000	1	1	1	-	-	-	19,560	19,560	19,920	736,560	756,120	776,040	(45,750)
2	รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	548,040	134,400	1	1	1	-	-	-	19,680	19,680	19,680	702,120	721,800	741,480	
3	รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	-	602,040	42,000	1	1	1	-	-	-	26,400	20,640	21,000	670,440	691,080	712,080	
	สำนักปลัดเทศบาล (01)																		
4	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป)	กลาง	1	1	470,280	134,400	1	1	1	-	-	-	16,440	16,440	16,440	621,120	637,560	654,000	(39,190)
5	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	
6	หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	
7	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	442,320	18,000	1	1	1	-	-	-	13,200	13,440	14,160	473,520	486,960	501,120	(36,860) เปลี่ยนชื่อจากปลัดเทศบาลเป็นปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป) กพ.ช. 8/64
8	นักจัดการงานทั่วไป	ชก.	1	1	369,480	0	1	1	1	-	-	-	13,080	13,440	13,320	382,560	396,000	409,320	(30,790)
9	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	1	1	336,360	0	1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	349,320	362,640	376,080	(28,030)
10	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ชก.	1	1	382,560	0	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	396,000	409,320	422,640	(31,880)
11	นิติกร	ชก.	1	1	362,640	0	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	376,080	389,400	402,720	(30,220) ย้ายจากอำนวยการไปสังกัดงานทะเบียนและบัตร กพ.ช. 8/64
12	นักจัดการงานเทคนิค	ปก./ชก.	1	0	-	-	-	-	1	-	-	+1	0	0	355,320	0	0	355,320	กำหนดเพิ่ม
13	เจ้าพนักงานเทคนิค	ปง.	1	1	155,640	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,360	6,480	162,000	168,360	174,840	(12,970)
14	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปง.	1	1	155,640	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,360	6,480	162,000	168,360	174,840	(12,970)
	ลูกจ้างประจำ																		
15	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	244,320	0	1	1	1	-	-	-	7,800	10,440	8,640	252,120	262,560	271,200	(20,360)
16	พนักงานขับรถยนต์	-	1	-	0	0	1	-	-	-	-1	-	0	0	0	0	0	0	ยุบเลิก/ว่างให้ยุบ(เกษียณอายุราชการ 1 ต.ค.64)
17	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	214,560	0	1	1	1	-	-	-	7,200	7,440	7,440	221,760	229,200	236,640	(17,880)
18	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	293,400	0	1	1	1	-	-	-	9,600	14,520	12,240	303,000	317,520	329,760	(24,450)
19	พนักงานเทคนิค	-	1	1	225,480	0	1	1	1	-	-	-	7,440	7,560	7,680	232,920	240,480	248,160	(18,790)
20	นักการภารโรง	-	1	-	0	0	1	-	-	-	-1	-	0	0	0	0	0	0	ยุบเลิก/ว่างให้ยุบ(เกษียณอายุราชการ 1 ต.ค.64)
21	นักการ	-	1	1	248,160	0	1	-	-	-	-	-	9,120	5,040	0	257,280	262,320	262,320	(20,680)
	พนักงานจ้าง																		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)																		
22	ผู้ช่วยนิติกร	-	1	1	191,040	0	1	1	1	-	-	-	7,680	8,040	8,280	198,720	206,760	215,040	(15,920) ย้ายจากอำนวยการไปสังกัดงานทะเบียนและบัตร กพ.ช. 8/64
23	ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว	-	1	1	211,680	0	1	1	1	-	-	-	8,520	8,880	9,240	220,200	229,080	238,320	(17,640)
24	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน	-	1	1	170,040	0	1	1	1	-	-	-	6,840	7,080	7,440	176,880	183,960	191,400	(14,170)
25	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	133,560	0	1	1	1	-	-	-	5,400	5,640	5,880	138,960	144,600	150,480	(11,130)
26	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทคนิค	-	1	1	0	0	1	1	1	+1	-	-	138,000	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	กำหนดเพิ่ม (มติ กพ.ช. 2/64)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ใน ช่วง 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
27	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทคนิค	-	1	1	0	0	1	1	1	+1	-	-	138,000	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	กำหนดเพิ่ม (มติ กทจ.ขร.2/64)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)																		
28	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	(9,400)
29	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	0	4,560	4,800	112,800	117,360	122,160	
30	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	165,000	0	1	1	1	-	-	-	6,600	6,960	7,200	171,600	178,560	185,760	(13,750)
31	พนักงานวิทยุ	-	1	1	168,240	0	1	1	1	-	-	-	6,840	7,080	7,320	175,080	182,160	189,480	(14,020)
32	พนักงานวิทยุ	-	1	1	131,520	0	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	136,800	142,320	148,080	(10,960)
33	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	156,480	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,840	162,840	169,440	176,280	(13,040)
34	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	154,920	0	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	161,160	167,640	174,360	(12,910)
35	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	129,720	0	1	1	1	-	-	-	5,280	5,400	5,640	135,000	140,400	146,040	(10,810)
36	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	145,680	0	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	151,560	157,680	164,040	(12,140)
37	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	131,640	0	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	136,920	142,440	148,200	(10,970)
38	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	(9,400)
39	พนักงานดับเพลิง	-	1	-	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	
40	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	*ปรับปรุงตำแหน่งตามมติ ก.ท.จ.ในการประชุมครั้งที่11/63*
41	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	*ปรับปรุงตำแหน่งตามมติ ก.ท.จ.ในการประชุมครั้งที่11/63*
42	พนักงานเทคนิค	-	1	1	153,720	0	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	159,960	166,440	173,160	(12,810)
43	พนักงานเทคนิค	-	1	-	0	0	-	-	-	-1	-	-	0	0	0	0	0	0	(ยุบเลิก ปี2564) (มติ กทจ.ขร.2/64)
44	พนักงานเทคนิค	-	1	1	155,760	0	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,840	162,000	168,480	175,320	(12,980)
45	พนักงานเทคนิค	-	1	1	138,600	0	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	144,240	150,120	156,240	(11,550)
46	พนักงานวิทยุ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
47	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
48	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
49	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
50	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
51	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
52	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
53	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	กองคลัง (04)																		
54	ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)	กลาง	1	1	714,000	134,400	1	1	1	-	-	-	23,520	24,240	24,120	871,920	896,160	920,280	(59,500)
55	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	422,640	18,000	1	1	1	-	-	-	13,080	13,200	13,320	453,720	466,920	480,240	(35,220)
56	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้(นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	389,400	18,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,080	420,720	434,160	447,240	(32,450)

สำเนาถูกต้อง
นายวรรณศิลป์ ชีระภาค
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในวงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
57	หัวหน้าฝ่ายแผนกที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	1	442,320	18,000	1	1	1	-	-	-	13,200	13,440	14,160	473,520	486,960	501,120	(36,860)
58	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	
59	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชก.	1	1	282,600	0	1	1	1	-	-	-	11,280	11,760	11,880	293,880	305,640	317,520	(23,550)
60	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก./ชก.	1	-	-	0	0	0	1	-	-	+1	0	0	355,320	0	0	355,320	กำหนดเพิ่ม
61	นักวิชาการคลัง	ชก.	1	1	293,880	0	1	1	1	-	-	-	11,760	11,880	12,240	305,640	317,520	329,760	(24,490)
62	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชก.	1	1	299,640	0	1	1	1	-	-	-	12,000	12,120	12,600	311,640	323,760	336,360	(24,970)
63	นักวิชาการพัสดุ	ปก.	1	1	253,680	0	1	1	1	-	-	-	8,880	8,640	8,880	262,560	271,200	280,080	(21,140)
64	นักวิชาการพัสดุ	ปก./ชก.	1	1	0	0	1	1	1	+1	-	-	355,320	12,000	12,000	355,320	367,320	379,320	กำหนดเพิ่ม (มติ กทจ.ชร.2/64)
65	เจ้านักงานธุรการ	ชง.	1	1	406,440	0	1	1	1	-	-	-	13,440	13,200	13,440	419,880	433,080	446,520	
66	เจ้านักงานพัสดุ	ปง./ชง.	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิมเมื่อ 3 ก.พ.2563
67	เจ้านักงานจัดเก็บรายได้	ปง.	1	1	155,640	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,360	6,480	162,000	168,360	174,840	(12,970)
68	เจ้านักงานจัดเก็บรายได้	ชง.	1	1	329,880	0	1	1	1	-	-	-	11,280	10,920	11,400	341,160	352,080	363,480	(27,490)
	ลูกจ้างประจำ																		
69	เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน	-	1	1	244,320	0	1	1	1	-	-	-	7,800	10,440	8,640	252,120	262,560	271,200	(20,360)
	พนักงานจ้าง																		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)																		
70	ผู้ช่วยเจ้านักงานธุรการ	-	1	1	143,400	0	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	149,160	155,160	161,400	(11,950)
71	ผู้ช่วยเจ้านักงานธุรการ	-	1	1	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	138,000	5,520	0	138,000	143,520	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ. 12/2564
72	ผู้ช่วยเจ้านักงานการเงินและบัญชี	-	1	1	160,440	0	1	1	1	-	-	-	6,480	6,720	6,960	166,920	173,640	180,600	(13,370)
73	ผู้ช่วยเจ้านักงานจัดเก็บรายได้	-	1	1	168,720	0	1	1	1	-	-	-	6,840	7,080	7,320	175,560	182,640	189,960	(14,060)
74	ผู้ช่วยเจ้านักงานจัดเก็บรายได้	-	1	1	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	138,000	5,520	0	138,000	143,520	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ. 12/2564
75	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	1	170,760	0	1	1	1	-	-	-	6,840	7,200	7,440	177,600	184,800	192,240	(14,230)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)																		
76	ลูกมือช่างแผนกที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	1	1	145,680	0	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	151,560	157,680	164,040	(12,140)
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
77	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
78	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
79	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
80	คนงาน	-	1	-	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	กองช่าง (05)																		
81	ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)	กลาง	1	1	737,520	134,400	1	1	1	-	-	-	24,240	24,120	24,840	896,160	920,280	945,120	(61,460)
82	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	1	376,080	18,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,440	407,400	420,720	434,160	(31,340)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ใน ช่วง 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
83	หัวหน้าฝ่ายการโยธา(นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	อยู่ระหว่างการดำเนินการของ กท.ว่างเมื่อ 1 ต.ค.2560
84	วิศวกรโยธา	ชก.	1	1	336,360	42,000	1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	391,320	404,640	418,080	(28,030)
85	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ชง.	1	-	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	297,900	9,720	0	297,900	307,620	กำหนดเพิ่ม (มติ กทจ.ชร 9/65)
86	นายช่างโยธา	ชง.	1	1	280,440	0	1	1	1	-	-	-	10,800	11,040	11,160	291,240	302,280	313,440	(23,370)
87	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	1	-	297,900	0	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเดิม เมื่อ 1 ต.ค.2560
88	นายช่างไฟฟ้า	ชง.	1	1	212,280	0	1	1	1	-	-	-	9,000	9,120	9,240	221,280	230,400	239,640	(17,690)
	ลูกจ้างประจำ																		
89	ผู้ช่วยช่างโยธา	-	1	1	185,280	0	1	1	1	-	-	-	7,080	7,440	7,440	192,360	199,800	207,240	(15,440)
90	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	293,400	0	1	1	1	-	-	-	9,600	14,520	12,240	303,000	317,520	329,760	(24,450)
	พนักงานจ้าง																		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)																		
91	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	(11,500)
92	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	1	143,640	0	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	149,400	155,400	161,640	(11,970)
93	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	146,280	0	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	152,160	158,280	164,640	(12,190)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)																		
94	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง	-	1	1	205,680	0	1	1	1	-	-	-	8,280	8,640	9,000	213,960	222,600	231,600	(17,140)
95	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	173,280	0	1	1	1	-	-	-	6,960	7,320	7,560	180,240	187,560	195,120	(14,440)
96	คนสวน	-	1	1	123,240	0	1	1	1	-	-	-	5,040	5,160	5,400	128,280	133,440	138,840	(10,270)
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
97	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
98	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
99	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
100	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
101	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
102	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
103	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
104	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
105	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
106	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
107	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
108	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
109	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)

จำนวนถูกต้อง
นายวรรณศิลป์ จีระภักดิ์
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ใน ช่วง 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566		
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)																				
110	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข)	กลาง	1	1	578,400	134,400	1	1	1	-	-	-	19,560	20,280	20,520	732,360	752,640	773,160	(48,200)	
111	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	อยู่ระหว่างการดำเนินการของ กท.ว่างเมื่อ 1 ส.ค.2561	
112	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก./ชก.	1	-	0	0	-	1	1	-	-	-	0	355,320	12,000	0	355,320	367,320	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ. 12/2564 ขอใช้บัญชี กสจ.	
113	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก./ชก.	1	-	0	0	-	-	1	-	-	-	0	0	355,320	0	0	355,320	กำหนดเพิ่ม รองรับการคัดเลือกฯ มติ กทจ.11/2565	
114	พยาบาลวิชาชีพ	ชพ.	1	1	421,080	134,400	1	1	1	-	-	-	16,320	16,560	16,320	571,800	588,360	604,680	(35,090)	
115	นักวิชาการสุขาภิบาล	ปก.	1	1	180,720	0	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	(15,060)	
116	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	ปก./ชก.	1	-	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	355,320	12,000	0	355,320	367,320	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ. 12/2564	
117	นายสัตวแพทย์	ปก./ชก.	1	-	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	355,320	12,000	0	355,320	367,320	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ. 12/2564	
118	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	155,640	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,360	6,480	162,000	168,360	174,840	(12,970)	
119	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปง./ชง.	1	-	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	297,900	9,720	0	297,900	307,620	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ. 12/2564 ขอใช้บัญชี กสจ.	
120	สัตวแพทย์	ปง./ชง.	1	-	0	0	1	-	-	-	-1	-	0	0	0	0	0	0	ยุบเลิกตามมติ กทจ.12/2564/ว่างเดิม เมื่อ 4 ต.ค.2562	
ลูกจ้างประจำ																				
121	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	293,400	0	1	1	1	-	-	-	9,600	14,520	12,240	303,000	317,520	329,760	(24,450)	
122	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	284,520	0	1	1	1	-	-	-	8,880	9,600	14,520	293,400	303,000	317,520	(23,710)	
123	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	214,560	0	1	1	1	-	-	-	7,200	7,440	7,440	221,760	229,200	236,640	(17,880)	
พนักงานจ้าง																				
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)																				
124	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	-	1	-	0	0	1	1	0	-	-	-1	0	0	0	0	0	0	0	ยุบเลิกตามมติ กทจ 2/2566
125	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	-	1	1	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	180,000	7,200	0	180,000	187,200	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ.12/2564	
126	ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม	-	1	1	221,520	0	1	1	1	-	-	-	8,880	9,240	9,600	230,400	239,640	249,240	(18,460)	
127	ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม	-	1	1	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	180,000	7,200	0	180,000	187,200	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ.12/2564	
128	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	-	1	1	180,000	0	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	(15,000)	
129	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	170,760	0	1	1	1	-	-	-	6,840	7,200	7,440	177,600	184,800	192,240	(14,230)	
130	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	138,000	5,520	0	138,000	143,520	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ.12/2564	
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)																				
131	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	171,720	0	1	1	1	-	-	-	6,960	7,200	7,440	178,680	185,880	193,320	(14,310)	
132	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	166,920	0	1	1	1	-	-	-	6,720	6,960	7,320	173,640	180,600	187,920	(13,910)	
133	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	(9,400)	
134	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	149,160	0	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	155,160	161,400	167,880	(12,430)	
135	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	120,960	0	1	1	1	-	-	-	4,920	5,040	5,280	125,880	130,920	136,200	(10,080)	
136	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	122,160	0	1	1	1	-	-	-	4,920	5,160	5,400	127,080	132,240	137,640	(10,180)	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
137	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	119,880	0	1	1	1	-	-	-	4,800	5,040	5,280	124,680	129,720	135,000	(9,990)
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
138	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
139	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
140	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
141	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
142	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
143	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
144	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
145	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
146	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
147	คนงาน	-	1	1	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	108,000	0	0	108,000	108,000	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ.12/2564
148	คนงาน	-	1	1	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	108,000	0	0	108,000	108,000	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ.12/2564
149	คนงาน	-	1	1	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	108,000	0	0	108,000	108,000	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ.12/2564
150	คนงาน	-	1	1	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	108,000	0	0	108,000	108,000	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ.12/2564
151	คนงาน	-	1	1	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	108,000	0	0	108,000	108,000	กำหนดเพิ่มตามมติ กทจ.12/2564
152	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
153	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
154	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
155	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
156	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
157	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
158	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
159	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
160	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
161	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
162	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
163	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
164	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
165	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
166	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
167	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)

จำนวนถูกต้อง

นายวรรณศิลป์ ชีระภาค

ได้พิมพ์ลงสมุดแม่ข่าย

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ใน ช่วง 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
168	คนงานประจำรถขยะ	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (07)																		
169	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ(นักบริหารงานทั่วไป)	กลาง	1	1	503,160	134,400	1	1	1	-	-	-	16,440	19,560	19,560	654,000	673,560	693,120	เปลี่ยนชื่อส่วนราชการให้สอดคล้องกับชื่อตามบัญชีโครงสร้าง(มติ กทช.ร 8/64) (81,930) เปลี่ยนชื่อตำแหน่งให้สอดคล้องกับชื่อส่วนราชการตามบัญชีโครงสร้าง(มติ กทช.ร 8/64)
170	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	402,720	18,000	1	1	1	-	-	-	13,440	13,080	13,080	434,160	447,240	460,320	(33,560)
171	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	-	311,640	18,000	1	1	1	-	-	-	12,120	12,600	12,960	341,760	354,360	367,320	
172	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	1	1	260,520	0	1	1	1	-	-	-	10,920	11,160	11,280	271,440	282,600	293,880	(21,710)
173	นักประชาสัมพันธ์	ชก.	1	1	362,640	0	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	376,080	389,400	402,720	(30,220)
174	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	155,640	0	1	1	1	-	-	-	6,360	6,360	6,480	162,000	168,360	174,840	(12,970)
	ลูกจ้างประจำ																		
175	เจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	178,200	0	1	1	1	-	-	-	7,080	7,080	7,440	185,280	192,360	199,800	(14,850)
	พนักงานจ้าง																		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)																		
176	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	-	1	-	-	0	-	1	1	-	+1	-	0	180,000	7,200	0	180,000	187,200	กำหนดเพิ่ม (มติ กทช.ร 9/65)
177	ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์	-	1	1	273,360	0	1	1	1	-	-	-	11,040	11,400	11,880	284,400	295,800	307,680	22,780
178	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	129,840	0	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,640	135,120	140,640	146,280	(10,820)
179	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	0	0	1	1	1	+1	-	-	138,000	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	กำหนดเพิ่ม (มติ กทช.ร.2/64)
180	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	-	1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	(9,400)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)																		
181	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	134,880	0	1	1	1	-	-	-	5,400	5,640	5,880	140,280	145,920	151,800	(11,240)
182	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	(9,400)
183	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
184	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
	กองการศึกษา (08)																		
185	ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา)	กลาง	1	1	405,240	134,400	1	1	1	-	-	-	15,840	16,320	16,560	555,480	571,800	588,360	(33,770)
186	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	
187	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	1	-	393,600	18,000	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	อยู่ระหว่างการดำเนินการของ กท.ว่างเมื่อ 1 ต.ค.2560
188	นักวิชาการศึกษา	ชก.	1	1	376,080	0	1	1	1	-	-	-	13,320	13,320	13,440	389,400	402,720	416,160	(31,340)
189	นักวิชาการวัฒนธรรม	ชก.	1	1	329,760	0	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	342,720	356,160	369,480	(27,480)
190	นักจัดการงานทั่วไป	ปก.	1	1	194,640	0	1	1	1	-	-	-	8,640	7,560	7,560	203,280	210,840	218,400	(16,220)
191	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	185,160	0	1	1	1	-	-	-	9,120	8,760	9,240	194,280	203,040	212,280	(15,430)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566		
	พนักงานจ้าง																			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)																			
192	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	-	1	1	249,600	0	1	1	1	-	-	-	10,080	10,440	10,920	259,680	270,120	281,040	(20,800)	
193	ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม		1	-	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	180,000	7,200	0	180,000	187,200	กำหนดเพิ่ม (มติ กทจ.ช.ร.9/65)	
194	ผู้ช่วยนักสันตนาการ	-	1	1	180,000	0	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	(15,000)	
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
195	คนงาน	-	1	1	0	0	-	1	1	-	+1	-	0	108,000	0	0	108,000	108,000	กำหนดเพิ่ม (มติ กทจ.ช.ร 9/65)	
	โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)																			
196	ผู้อำนวยการสถานศึกษา(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
197	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
198	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
199	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
200	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
201	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
202	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
203	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
204	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
205	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
206	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
207	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
208	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
209	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
210	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
211	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
212	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
213	ครู	-	1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
214	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
215	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
216	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
217	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
218	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
219	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	
220	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
221	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
222	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
223	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
224	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
225	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
226	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
227	ครู	-	1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
228	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
229	ครู	-	1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
230	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
231	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
232	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
233	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
234	ครู	-	1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
235	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
236	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
	พนักงานจ้าง																		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)																		
237	ผู้ช่วยครู	-	1	1	235,920	0	1	1	1	-	-	-	9,480	9,840	10,320	245,400	255,240	265,560	(19,660)
238	ผู้ช่วยครู	-	1	1	0	0	1	1	1	+1	-	-	180,000	7,200	7,560	180,000	187,200	194,760	กำหนดเพิ่ม (มติ กทจ.ร.2/64)
239	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
240	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
241	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
242	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
243	ภารโรง	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
244	ภารโรง	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
245	ภารโรง	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
246	ภารโรง	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
247	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)

จำนวนถูกต้อง

นายวรรณศิลป์ จีระภาค
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ใน ช่วง 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	เงินประจำ ตำแหน่ง (2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566		
	โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่าขวาง)																			
248	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
249	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
250	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
251	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
252	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
253	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
254	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
255	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
256	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
257	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
258	ครู	-	1	-	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	จ่ายจากเงินอุดหนุน
	พนักงานจ้าง																			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)																			
259	ผู้ช่วยครู	-	1	1	237,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	237,000	237,000	237,000		(19,750)
260	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0		จ่ายจากเงินอุดหนุน
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
261	ภารโรง	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		(9,000)
262	ภารโรง	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0		จ่ายจากเงินอุดหนุน
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร																			
263	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0		จ่ายจากเงินอุดหนุน
264	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0		จ่ายจากเงินอุดหนุน
265	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0		จ่ายจากเงินอุดหนุน
266	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0		จ่ายจากเงินอุดหนุน
267	ครู	-	1	1	0	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	0	0	0		จ่ายจากเงินอุดหนุน
	พนักงานจ้าง																			
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)																			
268	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	138,960	0	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	144,600	150,480	156,600		(11,580)
269	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	138,360	0	1	1	1	-	-	-	5,640	5,760	6,000	144,000	149,760	155,760		(11,530)
270	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	123,960	0	1	1	1	-	-	-	5,040	5,160	5,400	129,000	134,160	139,560		(10,330)

จำนวนถูกต้อง

นายบรรณศิลป์ ชีระภา
ปลัดเทศบาลตำบลปอแก้ว

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(3)			ค่าใช้จ่ายรวม(4)			หมายเหตุ		
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(1)	เงินประจำตำแหน่ง(2)	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566	2564	2565	2566			
	พนักงานจ้างทั่วไป																				
271	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		(9,000)	
	กองสวัสดิการสังคม (11)																				
272	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	กลาง	1	1	588,120	134,400	1	1	1	-	-	-	19,920	20,400	20,640	742,440	762,840	783,480		(49,010)	
273	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	1	-	349,320	18,000	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	380,640	394,080	407,400			
274	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	1	-	369,480	18,000	1	1	1	-	-	-	13,080	13,440	13,320	400,560	414,000	427,320			
275	นักพัฒนาชุมชน	ชก.	1	1	329,760	0	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	342,720	356,160	369,480		(27,480)	
276	นักสังคมสงเคราะห์	ชก.	1	1	293,880	0	1	1	1	-	-	-	11,760	11,880	12,240	305,640	317,520	329,760		(24,490)	
277	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	152,760	0	1	1	1	-	-	-	6,000	6,360	6,600	158,760	165,120	171,720		(12,730)	
	พนักงานจ้าง																				
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)																				
278	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	-	1	1	181,200	0	1	1	1	-	-	-	7,320	7,560	7,920	188,520	196,080	204,000		(15,100)	
279	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	-	1	1	138,000	0	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280		(11,500)	
280	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	142,200	0	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	147,960	153,960	160,200		(11,850)	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)																				
281	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	112,800	0	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080		(9,400)	
282	คนงาน	-	1	1	108,000	0	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000			
	หน่วยตรวจสอบภายใน (12)																				
283	นักวิชาการตรวจสอบภายใน		1	1	226,080	0	1	1	1	-	-	-	7,680	7,680	7,800	233,760	241,440	249,240		(18,840)	
(5)	รวม		283	249	38,992,920	1,749,600	261	276	278	+4	+15	+2	2,146,020	4,714,980	2,449,500	42,888,540	47,603,520	50,053,020			
(6)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน 15%															6,462,765	7,171,200	7,507,953			
(7)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															49,351,305	54,774,720	57,560,973			
(8)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															22.60	27.29	27.13			

ประมาณการรายจ่ายตามเทศบัญญัติ ปี 2564	218,365,374
ประมาณการรายจ่ายตามเทศบัญญัติ ปี 2565	200,734,731
ประมาณการรายจ่ายตามเทศบัญญัติ ปี 2566	212,200,000

จำนวนถูกต้อง

นายวรรณศิลป์ จีระภาค
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย

หมายเหตุ : ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 = 218,365,374
: ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 = 200,734,731
: ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 = 212,200,000
ให้บวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 เพื่อเป็นฐานการคำนวณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564	=	218,365,374
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565	=	200,734,731
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566	=	212,200,000


: ข้าราชการถ่ายโอน ลูกจ้างประจำถ่ายโอน รวมถึงข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับเงินอุดหนุนให้ระบุไว้ในแผนอัตรากำลัง แต่ไม่ต้องนำมาคิดรวมเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา 35

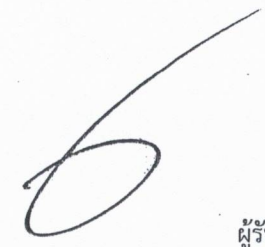
* ข้อมูลในช่องเงินเดือน (1) ต้องมีจำนวนตรงกับข้อมูลในช่องเงินเดือนของบัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง

: ให้บันทึกข้อมูลเรียงตามลำดับรหัสส่วนราชการ (สำนักหรือกอง) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามหนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ที่ มท.0809.5/ว 52

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่งฯ

(ลงชื่อ)  ผู้กรอกข้อมูล
(นางสาวอุรารักษ์ ปัญญา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(นายวรรณศิลป์ จีระภาค)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองข้อมูล
(นายชัยยนต์ ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

จำเป็นต้อง


นายวรรณศิลป์ จีระภาค
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย