

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		ตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ ในช่วงเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตราค่าจ้าง เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	จำนวนเงิน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล)	กลาง	๑	๑	๕๘๙,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๓๒๐	๑๖,๕๖๐	๑๖,๓๒๐	๖๐๕,๔๐๐	๖๒๒,๙๖๐	๖๓๘,๒๘๐	(๓๕,๐๙๐)
๒	หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๔๕๑,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๖๔,๖๔๐	๔๗๗,๗๒๐	๔๙๐,๙๒๐	(๓๔,๑๑๐)
๓	ฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๐๖,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๓๑๗,๖๔๐	๓๒๙,๖๔๐	๓๔๑,๗๖๐	(๒๔,๐๑๐)
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	๑	๑	๒๙๙,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๓๑๑,๖๔๐	๓๒๓,๗๖๐	๓๓๖,๓๖๐	(๒๔,๙๗๐)
๕	เจ้าพนักงานทะเบียน	ชง.	๑	๑	๒๘๐,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๘๐๐	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๒๙๑,๒๔๐	๓๐๒,๒๘๐	๓๑๓,๔๔๐	(๒๓,๓๗๐)
๖	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	๑	๑	๒๐๗,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๒๑๔,๕๖๐	๒๒๑,๗๖๐	๒๒๙,๒๐๐	(๑๗,๒๗๐)
๗	พนักงานพิมพ์ดีด	-	๒	๒	๕๐๐,๒๘๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๑,๔๐๐	๑๗,๖๔๐	๑๗,๖๔๐	๕๑๑,๖๘๐	๕๒๙,๓๒๐	๕๔๖,๙๖๐	(๒๐,๖๘๐) (๒๑,๐๑๐)
๘	คนงานประชาสัมพันธ์	-	๑	๑	๒๑๔,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๒๒๑,๗๖๐	๒๒๙,๒๐๐	๒๓๖,๖๔๐	(๑๗,๘๘๐)
๙	พนักงานจ้าง พนักงานขับรถยนต์	-	๒	๒	๒๙๑,๗๒๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๗๒๐	๓๐๓,๔๘๐	๓๑๕,๗๒๐	๓๒๘,๔๔๐	(๑๒,๓๙๐) (๑๑,๙๒๐)
๑๐	ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ หัวหน้าฝ่ายป้องกัน(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๒๙,๖๔๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๓๔๑,๗๖๐	๓๕๔,๓๖๐	๓๖๗,๓๒๐	(๒๕,๙๗๐)
๑๑	พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง	-	๑	๑	๒๕๒,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๖๖,๗๖๐	๒๗๕,๗๖๐	(๒๑,๐๑๐)
๑๒	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	๑	๑	๒๒๑,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๖๘๐	๒๒๙,๒๐๐	๒๓๖,๖๔๐	๒๔๔,๓๒๐	(๑๘,๘๘๐)
	รวม		๑๔	๑๔	๓,๙๔๓,๙๒๐	๑๔	๑๔	๑๔	+๑	-	-	๑๒๗,๐๘๐	๑๓๘,๑๒๐	๑๔๐,๒๘๐	๔,๐๗๑,๐๐๐	๔,๒๐๙,๑๒๐	๔,๓๔๙,๔๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		ตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ ในช่วงเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	จำนวนเงิน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๒๒	กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	(ว่างเต็ม)
๒๓	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	-	๔๑๑,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐	(ว่าง)
๒๔	นายช่างโยธา	ชง.	๑	๑	๒๕๕,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๒๖๔,๔๘๐	๒๗๕,๐๔๐	๒๘๕,๘๔๐	(๒๑,๑๙๐)
๒๕	นายช่างโยธา	ปง.	๑	๑	๑๘๕,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐	๗,๘๐๐	๑๙๒,๓๖๐	๑๙๙,๘๐๐	๒๐๗,๒๔๐	(๑๕,๔๔๐)
๒๖	ลูกจ้างประจำ พนักงานจตมาตรวัดน้ำ		๑	๑	๒๑๘,๒๘๐	๑	๑	๑				๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๒๒๕,๔๘๐	๒๓๒,๙๒๐	๒๔๐,๔๘๐	(๑๘,๑๙๐)
๒๗	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	๑	๑	๒๒๑,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๖๘๐	๒๒๙,๒๐๐	๒๓๖,๖๔๐	๒๔๔,๓๒๐	(๑๘,๔๘๐)
๒๘	เจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๘๕,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐	๗,๘๐๐	๑๙๒,๓๖๐	๑๙๙,๘๐๐	๒๐๗,๒๔๐	(๑๕,๔๔๐)
๒๙	พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป	-	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	
	รวม		๙	๗	๒,๑๒๘,๐๘๐	๙	๙	๙	-	-	-	๖๖,๒๔๐	๖๗,๕๖๐	๖๘,๑๖๐	๒,๑๙๔,๓๒๐	๒,๒๖๑,๘๘๐	๒,๓๓๐,๐๔๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		ตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ ในช่วงเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	จำนวนเงิน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๓๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	๑	๑	๓๔๑,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๓๕๓,๖๔๐	๓๖๕,๗๖๐	๓๗๘,๓๖๐	(๒๔,๙๗๐)
๓๑	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๘๗,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๔๐๐,๕๖๐	๔๑๔,๐๐๐	๔๒๗,๓๒๐	(๓๐,๗๙๐)
๓๒	ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถขยะ	-	๑	๑	๒๒๙,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๖๘๐	๗,๘๐๐	๒๓๖,๖๔๐	๒๔๔,๓๒๐	๒๕๒,๑๒๐	(๑๙,๑๐๐)
๓๓	พนักงานจ้าง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ	-	๓	๓	๓๒๔,๐๐๐	๓	๓	๓	-	-	-	-	-	-	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	
๓๔	คนงานทั่วไป	-	๔	๔	๔๓๒,๐๐๐	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	
	รวม		๑๐	๑๐	๑,๗๑๔,๓๒๐	๑๐	๑๐	๑๐	-	-	-	๓๒,๕๒๐	๓๓,๒๔๐	๓๓,๗๒๐	๑,๗๔๖,๘๔๐	๑,๗๘๐,๐๘๐	๑,๘๑๓,๘๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		ตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ในช่วงเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ		
				จำนวนคน	จำนวนเงิน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			
๓๕	กองการศึกษา																			
	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐		(ว่างเดิม)	
๓๖	ฝ่ายบริหารงานการศึกษา																			
	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)	ต้น	๑	-	๔๑๑,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐		(ว่างเดิม)	
๓๗	(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)																			
	ครูผู้ดูแลเด็ก	ครูผู้ช่วย	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ระบุเฉพาะจำนวนอัตราที่ใช้เงินอุดหนุน
๓๘	พนักงานจ้าง																			
	ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)	-	๒	๒	-	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓๙	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม		๖	๔	๘๔๗,๒๐๐	๖	๖	๖	-	-	-	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๒๗,๒๔๐	๘๗๔,๔๔๐	๙๐๑,๖๘๐	๙๒๘,๙๒๐			
	รวม		๔๘	๔๔	๑๐,๘๒๖,๗๖๐	๔๘	๔๘	๔๗	+๑	-	-๑	๓๒๕,๖๘๐	๓๔๖,๔๔๐	๓๔๒,๐๐๐	๑๑,๑๕๒,๔๔๐.๐๐	๑๑,๔๙๘,๘๘๐.๐๐	๑๑,๕๗๘,๓๒๐.๐๐			
	ประโยชน์ตอบแทนอื่น														๒,๒๓๐,๔๘๘.๐๐	๒,๒๓๙,๗๗๖.๐๐	๒,๓๑๕,๖๖๔.๐๐			
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๑๓,๓๘๒,๙๒๘.๐๐	๑๓,๗๙๘,๖๕๖.๐๐	๑๓,๘๙๓,๙๘๔.๐๐			
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี														๓๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๙,๓๕๙,๒๕๐.๐๐			
	รวมไม่เกินร้อยละ ๔๐														๓๗,๔๘๕	๓๖,๘๖๑	๓๕,๓๑๐			

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ = ๓๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ (เพิ่มขึ้นจากปี ๖๐ ร้อยละ ๕) (๓๔,๐๐๐,๐๐๐ x ๕%)
 งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๒ = ๓๗,๔๘๕,๐๐๐.๐๐ (เพิ่มขึ้นจากปี ๖๑ ร้อยละ ๕)
 งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ = ๓๙,๓๕๙,๒๕๐.๐๐ (เพิ่มขึ้นจากปี ๖๒ ร้อยละ ๕)

ประโยชน์ตอบแทนอื่น ปี ๒๕๖๑ = ๒,๒๓๐,๔๘๘.๐๐ (ร้อยละ ๒๐ ของยอดรวมเงินเดือน/ค่าจ้าง)
 ประโยชน์ตอบแทนอื่น ปี ๒๕๖๒ = ๒,๒๙๙,๗๗๖.๐๐
 ประโยชน์ตอบแทนอื่น ปี ๒๕๖๓ = ๒,๓๑๕,๖๖๔.๐๐

หมายเหตุ ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการ พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินอุดหนุนที่มีได้รวมคำนวณ

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		ตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ ในช่วงเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน คน	จำนวนเงิน(๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครูผู้ดูแลเด็ก	ครูผู้ช่วย	๑	๑	๑๘๙,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๒๔๐	๘,๘๘๐	๗,๒๐๐	๑๙๘,๘๔๐	๒๐๗,๗๒๐	๒๑๔,๙๒๐	
๒	พนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ)	-	๒	๒	๒๘๓,๐๘๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๐,๖๘๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๓๖๐	๒๙๓,๗๖๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๘,๐๐๐	(๑๑,๙๒๐) (๑๑,๖๗๐)
๓	ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)	-	๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	รวม		๔	๓	๕๘๐,๖๘๐	๔	๔	๔	-	-	-	๑๙,๙๒๐	๒๐,๗๖๐	๑๙,๕๖๐	๖๐๐,๖๐๐	๖๒๑,๓๖๐	๖๔๐,๙๒๐	

|

|