

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้			จำนวนคนที่ต้องการ			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๙)	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(๑)	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-)				
							๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕
๑	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๑	๔๗๘,๕๖๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐
๒	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	๑	๑	๓๙๖,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐
<b>สำนักปลัด (๐๑)</b>														
๓	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๔๑๖,๑๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐
๔	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๒๙,๗๖๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐
๕	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก	๑	๑	๒๕๓,๖๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๘๘๐	๘,๖๔๐
๖	นิติกร	ชก	๑	๑	๓๔๙,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐
๗	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชง	๑	๑	๓๘๑,๑๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๓๖๐	๑๒,๙๖๐
๘	เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปง	๑	๑	๒๒๕,๔๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐
๙	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง	๑	๑	๓๙๘,๗๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐
๑๐	นักจัดการงานทั่วไป	ชก	๑	๑	๓๕๖,๑๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐
<b>ลูกจ้างประจำ สำนักปลัด</b>														
๑๑	พนักงานสุบน้ำ	-	๑	๑	๒๔๔,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-		
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>														
๑๒	พนักงานสุบน้ำ	-	๑	๑	๑๖๐,๘๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐
<b>งานสวัสดิการสังคม</b>														
๑๓	นักพัฒนาชุมชน	ชก	๑	๑	๒๗๑,๔๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๑,๒๘๐
๑๔	นักพัฒนาชุมชน	ชก	๑	๑	๓๔๒,๗๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>														
๑๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	-	๑	๑	๑๗๑,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๘๘๐	๗,๒๐๐
<b>งานกรเจ้าหน้าที่</b>														
๑๖	นักทรัพยากรบุคคล	ชก	๑	๑	๒๘๘,๑๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>														
๑๗	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	-	๑	๑	๒๓๖,๘๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๔๘๐	๙,๙๖๐

ที่	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้			จำนวนคนที่ต้องการ			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๘)	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(๑)	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-)				
							๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕
<b>กองคลัง (๐๔)</b>														
๑๘	ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)	กลาง	๑	๑	๔๒๙,๑๒๐	๑๓๔,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐
๑๙	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานคลัง)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐
๒๐	เจ้าพนักงานธุรการ	ป่ง	๑	๑	๑๖๕,๑๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๖๐๐	๖,๔๘๐
๒๑	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชก	๑	๑	๓๖๒,๖๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐
<b>งานการเงินและบัญชี</b>														
๒๒	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก	๑	๑	๒๔๙,๒๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๘,๗๖๐
๒๓	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ป่ง/ชง	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐
<b>งานการพัสดุและทรัพย์สิน</b>														
๒๔	นักวิชาการพัสดุ	ชก	๑	-	๓๔๙,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>														
๒๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	๑	๐	๑๗๑,๐๐๐	-	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๘๔๐	๗,๒๐๐
<b>กองช่าง (๐๕)</b>														
๒๖	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐
๒๗	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๓๔๒,๗๒๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐
๒๘	นายช่างโยธา	ชง	๑	๑	๓๐๒,๒๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐
๒๙	นายช่างไฟฟ้า	อวส	๑	๑	๓๖๙,๔๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐
๓๐	เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)	ชง	๑	๑	๒๔๔,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง</b>														
๓๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๐	๐	๑๓๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๕๒๐

ที่	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้			จำนวนคนที่ต้องการ			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๘)	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(๑)	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-)				
							๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕
<b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)</b>														
๓๒	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ(นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	๑	๑	๔๐๒,๗๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐
๓๓	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	๑	-	๓๔๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐
๓๔	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชง	๑	๑	๒๓๙,๖๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๑๐,๐๘๐
๓๕	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง	๑	๑	๒๕๙,๔๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๔๔๐	๑๐,๕๖๐
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ กองสาธารณสุขฯ</b>														
๓๖	พนักงานขับรถบรรทุกเท้าย (รถขยะ)	-	๑	๑	๑๖๙,๘๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๘๔๐	๗,๐๘๐
<b>กองการศึกษา (๐๘)</b>														
๓๗	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	(+)๑	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐
๓๘	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	๑	๑	๓๕๖,๑๖๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐
๓๙	นักวิชาการศึกษา	ชก	๑	๑	๒๗๑,๔๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๑,๒๘๐
๔๐	นักสันทนการ	ชก	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	(+)๑	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๔๑	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง	๑	๑	๓๑๓,๔๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐
๔๒	นักจัดการงานทั่วไป	ชง	๑	๑	๒๕๔,๘๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐
<b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถาน</b>														
๔๓	ครู		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-	-	-
๔๔	ผู้ดูแลเด็ก		๓	๓			๓	๓	๓	-	-	-	-	-
<b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมย</b>														
๔๕	ครู		๒	๒			๒	๒	๒	-	-	-	-	-
๔๖	ผู้ดูแลเด็ก		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-	-	-
<b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง</b>														
๔๗	ครู		๒	๒			๒	๒	๒	-	-	-	-	-
๔๘	ผู้ดูแลเด็ก		๒	๒			๒	๒	๒	-	-	-	-	-
<b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโคก</b>														
๔๙	ครู		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-	-	-
๕๐	ผู้ดูแลเด็ก		๒	๒			๒	๒	๒	-	-	-	-	-
<b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง</b>														
๕๑	ครู		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-	-	-
๕๕	ผู้ดูแลเด็ก		๒	๒			๒	๒	๒	-	-	-	-	-

ที่	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้			จำนวนคนที่ต้องการ			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๘)	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(๑)	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-)				
							๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๔	๒๕๖๕
	<b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกศรี</b>													
๕๓	ครู		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-	-	-
๕๔	ผู้ดูแลเด็ก		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-	-	-
	<b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัมพปาลีการาม</b>													
๕๕	ครู		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-	-	-
๕๖	ผู้ดูแลเด็ก		๒	๒			๒	๒	๒	-	-	-	-	-
	<b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกลำ</b>													
๕๗	ครู		๑	๑			๑	๑	๑	-	-	-	-	-
๕๘	ผู้ดูแลเด็ก		๓	๓			๓	๓	๓	-	-	-	-	-
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ กองการศึกษา</b>														
๕๙	ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา		๑	๑	๒๕๔,๐๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๒๐๐	๑๐,๖๘๐
๖๐	ผู้ช่วยนักสันนนาการ		๑	๑	๒๔๙,๑๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๐๘๐	๑๐,๔๔๐
<b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b>														
๖๑	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชก	๑	๑	๒๙๙,๖๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐
...๔	<b>รวม</b>	-	๘๕		๑๓,๗๒๒,๔๒๐	๖๒๐,๔๐๐	๗๔	๗๐		(+)๕	-	-	๕๐๕,๓๒๐	๕๑๔,๘๐๐
...๕	ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕ % (รวม)	-	-		-		-	-	-	-	-	-		
...๖	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น คิดจาก ๑๕ %	-	-		-		-	-	-	-	-	-		
...๗	คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	-		-		-	-	-	-	-	-		
	<b>งบประมาณรายจ่าย (คิดเพิ่มขึ้นปีละ ๕%)</b>	-	-		-		-	-	-	-	-	-	๖๗,๒๙๔,๐๘๐	๗๐,๖๔๘,๗๘๔

**หมายเหตุ**

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔ = ๖๗,๒๙๔,๐๘๐

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ = ๗๐,๖๔๘,๗๘๔

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ = ๗๔,๑๙๓,๗๒๓

ประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี







