

๙.ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราค่า ในชั:
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๕๘
๑	นักบริหารงานเทศบาล ๘ (ปลัด)	๘	๑	๑	๔๘๘,๕๒๐	๑
๒	นักบริหารงานเทศบาล ๗ (รองปลัด)	๗	๑	๑	๓๒๔,๖๐๐	๑
<b>สำนักปลัดเทศบาล (๐๑)</b>						
๓	นักบริหารงานทั่วไป ๗ (หน.สพ.)	๗	๑	ว่าง	๔๐๙,๐๘๐	๑
๔	นักบริหารงานทั่วไป ๗ (หน.ฝ่ายฯ)	๖	๑	๑	๒๔๔,๓๒๐	๑
๕	นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หน.ฝ่ายฯ)	๖	๑	-	๒๗๘,๘๒๐	-
๖	นักพัฒนาชุมชน	๗ว	๑	๑	๒๘๒,๖๐๐	๑
๗	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	๗ว	๑	๑	๒๗๑,๔๔๐	๑
๘	บุคลากร	๖ว	๑	๑	๒๖๔,๔๘๐	๑
๙	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	๖ว	๑	๑	๒๕๓,๖๘๐	๑
๑๐	เจ้าหน้าที่ทะเบียน	๕	๑	๑	๒๒๓,๐๘๐	๑
๑๑	เจ้าพนักงานธุรการ	๓	๑	๑	๑๕๓,๗๒๐	๑
๑๒	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	๓	๑	๑	๑๕๖,๘๔๐	๑
<b>ลูกจ้างประจำ</b>						
๑๓	นักการ		๑	๑	๑๕๓,๗๒๐	๑
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>						
<b>ประเภท (ผู้มีคุณวุฒิ)</b>						
๑๔	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์		๑	๑	๑๙๖,๒๐๐	๑
๑๕	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์		๑	๑	๑๙๒,๙๖๐	๑
๑๖	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร		๑	๑	๑๙๒,๙๖๐	๑
๑๗	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ		๒	๒	๒๓๕,๙๒๐	๒
<b>ประเภท (ผู้มีทักษะ)</b>						
๑๘	พนักงานดับเพลิง		๑	๑	๑๓๐,๖๘๐	๑
๑๙	พนักงานขับรถยนต์		๑	๑	๑๓๓,๓๒๐	๑

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราค่า ในชั:
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๕๘
๒๐	พนักงานวิทย์		๑	๑	๑๓๓,๓๒๐	๑
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>						
๒๒	คนงานทั่วไป		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑
<b>กองคลัง (๐๔)</b>						
๒๒	นักบริหารงานคลัง ๗ (ผอ.กองคลัง)	๗	๑	ว่าง	๔๐๙,๐๘๐	๑
๒๓	นักบริหารงานคลัง ๖ (หน.ฝ่ายฯ)	๖	๑	๑	๒๔๙,๓๖๐	๑
๒๔	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	๕	๑	๑	๒๒๗,๔๐๐	๑
๒๕	นักวิชาการพัสดุ	๔	๑	๑	๒๐๓,๕๒๐	๑
๒๖	นักวิชาการเงินและบัญชี	๓-๕/๖ว	๑	ว่าง	๒๔๒,๗๐๐	๑
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>						
<b>ประเภท (ผู้มีคุณวุฒิ)</b>						
๒๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๔๙,๐๔๐	๑
<b>กองช่าง (๐๕)</b>						
๒๘	นักบริหารงานช่าง ๗ (ผอ.กองช่าง)	๗	๑	ว่าง	๔๐๙,๐๘๐	๑

๒๙	นักบริหารงานช่าง ๖ (หน.ฝ่ายฯ)	๖	๑	ว่าง	๒๗๘,๘๒๐	๑
๓๐	วิศวกรโยธา	๔	๑	๑	๒๑๘,๒๘๐	๑
๓๑	เจ้าพนักงานการประปา ลูกจ้างประจำ	๖ว	๑	๑	๒๑๒,๒๘๐	๑
๓๒	เจ้าหน้าที่ประสานงานชนบท (ถ) พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท (ผู้มีคุณวุฒิ)		๑	๑	-	๑
๓๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		๑	๑	๑๔๙,๐๔๐	๑
๓๔	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		๑	๑	๑๑๒,๘๐๐	๑

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตี ในชั:
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๕๘
๓๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักบริหารงานสาธารณสุข (ผอ.กองฯ)	๗	๑	ว่าง	๔๐๙,๐๘๐	๑
๓๖	นักบริหารงานสาธารณสุข (หน.ฝ่ายฯ)	๖	๑	๑	๒๓๙,๖๔๐	๑
๓๗	เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท (ผู้มีคุณวุฒิ)	๓	๑	๑	๑๕๙,๗๒๐	๑
๓๘	ผู้ช่วยสัตวแพทย์ กองการศึกษา (๐๘)		๑	๑	๑๔๙,๐๔๐	๑
๓๙	นักบริหารงานการศึกษา (ผอ.กองฯ)	๗	๑	ว่าง	๔๐๙,๐๘๐	๑
๔๐	นักบริหารงานการศึกษา (หน.ฝ่ายฯ)	๖	๑	ว่าง	๒๗๘,๘๒๐	๑
๔๑	นักวิชาการศึกษา	๗ว	๑	๑	๒๗๑,๔๔๐	๑
๔๒	เจ้าพนักงานธุรการ	๕	๑	๑	๑๖๕,๑๒๐	๑
๔๓	ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท (ผู้มีคุณวุฒิ)	คศ.๑	๓	๓	-	๓
๔๔	ผู้ช่วยสันทนการ		๑	๑	๑๙๒,๙๖๐	๑
๔๕	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ		๑	๑	๑๒๓,๑๒๐	๑
๔๖	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป		๔	๔	-	๔
๔๗	คนงานทั่วไป		๑	ว่าง	๑๐๘,๐๐๐	๑
.(๔)	รวม		๕๓	๔๓	๑๐,๑๙๕,๖๘๐	๕๓
.(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๐%					
.(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น					
	ประมาณการตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติประจำปี					
.(๗)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี					

ตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในระยะ ๓ ปีข้างหน้า		อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			
๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘
๑	๑	-	-	-	๑๔,๑๖๐	๑๔,๕๒๐	๑๔,๘๘๐	๕๐๒,๖๘๐
๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๓๓๕,๘๘๐
๑	๑	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๔๒๓,๐๐๐
๑	๑	-	-	-	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๒๕๔,๒๘๐
๑	๑	-	.+๑	-	-	๒๗๘,๘๒๐	๑๐,๗๔๐	-
๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๒๙๓,๘๘๐
๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๑,๒๘๐	๑๑,๗๖๐	๒๘๒,๖๐๐
๑	๑	-	-	-	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๘๐	๑๐,๙๒๐	๒๗๕,๐๔๐
๑	๑	-	-	-	๘,๘๘๐	๘,๖๔๐	๘,๘๘๐	๒๖๒,๕๖๐
๑	๑	-	-	-	๘,๕๒๐	๘,๘๘๐	๘,๗๖๐	๒๓๑,๖๐๐
๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๑๕๙,๗๒๐
๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๕,๘๘๐	๖,๐๐๐	๑๖๒,๘๔๐
๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๘,๖๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๙,๗๒๐
๑	๑	-	-	-	๗,๘๐๐	๘,๑๖๐	๘,๔๐๐	๒๐๔,๐๐๐
๑	๑	-	-	-	๗,๘๐๐	๘,๐๔๐	๘,๔๐๐	๒๐๐,๗๖๐
๑	๑	-	-	-	๗,๘๐๐	๘,๐๔๐	๘,๔๐๐	๒๐๐,๗๖๐
๒	๒	-	-	-	๙,๔๘๐	๙,๙๖๐	๑๐,๓๒๐	๒๔๕,๔๐๐
๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๕,๙๖๐
๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๓๘,๗๒๐

-๑๒-

ตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในระยะ ๓ ปีข้างหน้า		อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			
๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘
๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๓๘,๗๒๐
๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐
๑	๑	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๔๒๓,๐๐๐
๑	๑	-	-	-	๑๐,๐๘๐	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๒๕๙,๔๔๐
๑	๑	-	-	-	๘,๕๒๐	๘,๘๘๐	๘,๘๘๐	๒๓๑,๖๐๐
๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๔๔๐	๗,๒๐๐	๒๑๐,๘๔๐
๑	๑	-	-	-	๘,๕๘๐	๘,๕๘๐	๘,๕๘๐	๒๕๑,๒๘๐
๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๕,๐๔๐
๑	๑	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๔๒๓,๐๐๐

๑	๑	-	-	-	๑๐,๗๔๐	๑๐,๗๔๐	๑๐,๗๔๐	๒๗๘,๘๒๐
๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๒๒๕,๔๘๐
๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๑๒๐	๙,๒๔๐	๒๒๑,๒๘๐
-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๕,๐๔๐
๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๑๑๗,๓๖๐

-๑๓-

ตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ เงระยะ ๓ ปีข้างหน้า		อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			การระคำใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			
๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘
๑	๑	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๔๒๓,๐๐๐
๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๑๐,๐๘๐	๑๐,๔๔๐	๒๔๙,๓๖๐
๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๕,๘๘๐	๑๖๕,๘๘๐
๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๕,๐๔๐
๑	๑	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๑๓,๙๒๐	๔๒๓,๐๐๐
๑	๑	-	-	-	๑๐,๗๔๐	๑๐,๗๔๐	๑๐,๗๔๐	๒๘๙,๕๖๐
๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๑,๒๘๐	๑๑,๗๖๐	๒๘๒,๖๐๐
๑	๑	-	-	-	๖,๖๐๐	๖,๔๘๐	๗,๐๘๐	๑๗๑,๗๒๐
๓	๓	-	-	-	-	-	-	-
๑	๑	-	-	-	๗,๘๐๐	๘,๐๔๐	๘,๔๐๐	๒๐๐,๗๖๐
๑	๑	-	-	-	๔,๙๒๐	๕,๑๖๐	๕,๔๐๐	๑๒๘,๐๔๐
๔	๔	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐
๕๓	๕๓	-	.+๑	-	๓๖๓,๔๒๐	๖๕๑,๖๐๐	๓๘๘,๒๐๐	๑๐,๒๖๙,๕๕๐
								๑,๐๒๖,๙๕๔
								๑๑,๒๙๖,๔๙๔
								๓๐,๐๓๐,๐๐๐
								๓๗.๖๒

-๑๔-

ค่าใช้จ่ายรวม (ก)		หมายเหตุ
๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๕๑๗,๒๐๐	๕๓๒,๐๘๐	
๓๔๗,๖๔๐	๓๕๙,๕๒๐	
๔๓๖,๙๒๐	๔๕๐,๘๔๐	
๒๖๔,๔๘๐	๒๗๕,๐๔๐	
๒๘๙,๕๖๐	๓๐๐,๓๐๐	
๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๕๒๐	
๒๙๓,๘๘๐	๓๐๕,๖๔๐	
๒๘๕,๘๘๐	๒๙๖,๗๖๐	
๒๗๑,๒๐๐	๒๘๐,๐๘๐	
๒๔๐,๔๘๐	๒๔๙,๒๔๐	
๑๖๕,๘๘๐	๑๗๑,๘๘๐	
๑๖๘,๗๒๐	๑๗๔,๗๒๐	
๑๖๘,๓๖๐	๑๗๔,๘๘๐	
๒๑๒,๑๖๐	๒๒๐,๕๖๐	
๒๐๘,๘๐๐	๒๑๗,๒๐๐	
๒๐๘,๘๐๐	๒๑๗,๒๐๐	
๒๕๕,๓๖๐	๒๖๕,๖๘๐	
๑๔๑,๔๘๐	๑๔๗,๒๔๐	
๑๔๔,๓๖๐	๑๕๐,๒๔๐	

ค่าใช้จ่ายรวม (ก)		หมายเหตุ
๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๑๔๔,๓๖๐	๑๕๐,๒๔๐	
๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๔๓๖,๙๒๐	๔๕๐,๘๔๐	
๒๖๙,๖๔๐	๒๘๐,๒๐๐	
๒๔๔,๘๐๐	๒๕๓,๖๘๐	
๒๑๘,๒๘๐	๒๒๕,๔๘๐	
๒๕๙,๘๖๐	๒๖๘,๔๔๐	
๑๖๑,๒๘๐	๑๖๗,๗๖๐	
๔๓๖,๙๒๐	๔๕๐,๘๔๐	

๒๘๘,๕๖๐	๓๐๐,๓๐๐	
๒๓๒,๙๒๐	๒๔๐,๔๘๐	
๒๓๐,๔๐๐	๒๓๙,๖๔๐	
-	-	เกษียณอายุ
๑๖๑,๒๘๐	๑๖๗,๗๖๐	
๑๒๒,๑๖๐	๑๒๗,๐๘๐	

ค่าใช้จ่ายรวม (ก)		หมายเหตุ
๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๔๓๖,๙๒๐	๔๕๐,๘๔๐	
๒๕๙,๔๔๐	๒๖๙,๘๘๐	
๑๗๑,๘๔๐	๑๗๗,๗๒๐	
๑๖๑,๒๘๐	๑๖๗,๗๖๐	
๔๓๖,๙๒๐	๔๕๐,๘๔๐	
๓๐๐,๓๐๐	๓๑๑,๐๔๐	
๒๙๓,๘๘๐	๓๐๕,๖๔๐	
๑๗๘,๒๐๐	๑๘๕,๒๘๐	
-	-	ใช้เงินอุดหนุน
๒๐๘,๘๐๐	๒๑๗,๒๐๐	
๑๓๓,๒๐๐	๑๓๘,๖๐๐	
-	-	
-	-	ว่างให้ยุบ
๑๐,๘๒๓,๘๘๐	๑๑,๒๑๒,๐๘๐	
๑,๐๘๒,๓๘๘	๑,๑๒๑,๒๐๘	
๑๑,๙๐๖,๒๖๘	๑๒,๓๓๓,๒๘๘	
๓๐,๘๐๐,๐๐๐	๓๒,๓๔๐,๐๐๐	
๓๘.๖๖	๓๘.๑๔	