

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
1	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	550,800	1	1	1	-	-	-	14,880	15,480	15,960	565,680	581,160	597,120	
	สำนักปลัดเทศบาล																	
2	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	431,400	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,080	444,720	458,160	471,240	
	ฝ่ายอำนวยการ																	
3	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม
4	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	1	1	336,360	1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	349,320	362,640	376,080	
5	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก./ขง.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
6	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ชำนาญการ	1	1	305,640	1	1	1	-	-	-	11,880	12,240	12,960	317,520	329,760	342,720	
7	นักพัฒนาชุมชน	ปฏิบัติการ	1	1	249,240	1	1	1	-	-	-	8,760	8,760	9,000	258,000	266,760	275,760	
8	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	1	1	152,760	1	1	1	-	-	-	6,000	6,360	6,600	158,760	165,120	171,720	
9	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปฏิบัติงาน	1	1	194,280	1	1	1	-	-	-	8,760	9,240	9,000	203,040	212,280	221,280	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
10	พนักงานวิทยุ	-	1	1	148,920	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	154,920	161,160	167,640	
11	พนักงานดับเพลิง	-	2	2	274,800	2	2	2	-	-	-	11,040	11,520	12,000	285,840	297,360	309,360	

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
12	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	137,400	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	142,920	148,680	154,680	
13	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-	1	1	210,480	1	1	1	-	-	-	8,520	8,760	9,120	219,000	227,760	236,880	
14	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	1	1	204,720	1	1	1	-	-	-	8,280	8,520	8,880	213,000	221,520	230,400	
15	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	134,400	1	1	1	-	-	-	5,400	5,640	5,880	139,800	145,440	151,320	
16	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	124,680	1	1	1	-	-	-	5,040	5,280	5,400	129,720	135,000	140,400	
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
17	พนักงานดับเพลิง	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	
	กองคลัง																	
18	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม
	ฝ่ายบริหารงานคลัง																	
19	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม
20	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	1	1	258,000	1	1	1	-	-	-	8,760	9,000	8,760	266,760	275,760	284,520	
21	นักวิชาการพัสดุ	ปก./ชก.	1	1	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
22	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง./ชง.	1	1	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
23	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	1	1	183,720	1	1	1	-	-	-	7,440	7,680	8,040	191,160	198,840	206,880		
	กองช่าง																		
24	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม	
	ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง																		
25	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม	
26	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	1	1	185,280	1	1	1	-	-	-	7,080	7,440	7,440	192,360	199,800	207,240		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
27	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	-	1	1	130,440	1	1	1	-	-	-	5,280	5,520	5,760	135,720	141,240	147,000		
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
28	คนงาน	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																		
29	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม	
	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข																		
30	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม	
31	เจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานจ้างตามภารกิจ	ปฏิบัติงาน	1	1	189,600	1	1	1	-	-	-	9,240	8,880	9,000	198,840	207,720	216,720		
32	พนักงานขับรถยนต์ (ขยะ)		1	1	142,920	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	148,680	154,680	160,920		
33	คนงานประจำรถขยะ พนักงานจ้างทั่วไป		1	1	140,280	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	145,920	151,800	157,920		
34	คนงาน		1	1	108,000	2	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		
35	คนงานประจำรถขยะ		7	7	756,000	8	7	7	-	-	-	0	0	0	756,000	756,000	756,000		

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
	กองการศึกษา																		
36	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม	
	ฝ่ายบริหารการศึกษา																		
37	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา (นักบริหารงานศึกษา)	ต้น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม	
38	นักวิชาการศึกษา	ปก./ชก.	1	1	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก																		
39	ครู	คศ.1	1	1	258,840	1	1	1	-	-	-	10,560	10,920	11,160	269,400	280,320	291,480	งบบุคลากร	
40	ครู	คศ.1	1	1	234,120	1	1	1	-	-	-	9,720	9,960	10,200	243,840	253,800	264,000	งบบุคลากร	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
41	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	116,280	1	1	1	-	-	-	4,800	4,920	5,040	121,080	126,000	131,040	งบบุคลากร	
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
42	ผู้ดูแลเด็ก	-	3	3	324,000	3	3	3	-	-	-	0	0	0	324,000	324,000	324,000		

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
	กองการประปา																		
43	ผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่างเต็ม	
	ฝ่ายบริหารการประปา																		
44	หัวหน้าฝ่ายบริหารการประปา (นักบริหารงานประปา)	ต้น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม	
45	เจ้าพนักงานประปา	ปฏิบัติงาน	1	1	188,640	1	1	1	-	-	-	7,440	7,440	7,320	196,080	203,520	210,840		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
46	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	1	1	126,480	1	1	1	-	-	-	5,160	5,280	5,520	131,640	136,920	142,440		
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
47	พนักงานจดมาตรวัดน้ำ	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		
(4)	รวม		56	44	12,524,700	56	56	56	-	-	-	383,700	389,220	393,540	12,908,400	13,297,620	13,691,160		
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%														1,290,840	1,329,762	1,369,116		
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														14,199,240	14,627,382	15,060,276		
	ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เพิ่มขึ้นปีละ 5%)														37,413,327	39,283,993	41,248,193		
(7)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														37.95	37.23	36.51		