

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๑	๖๒๑,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๖,๓๒๐	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐	๖๓๘,๒๘๐	๖๕๔,๗๒๐	๖๗๑,๑๖๐	(๓๗,๘๓๐)
๒	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	๑	-	๔๔๓,๙๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๐๖๐	๑๕,๐๖๐	๑๕,๐๖๐	๔๕๙,๐๐๐	๔๗๔,๐๖๐	๔๘๙,๑๒๐	(ว่างเต็ม) อยู่ระหว่างหาหรือ คุณสมบัติผู้สอบ คัดเลือกได้
สำนักปลัดเทศบาล (๐๑)																		
๓	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๕๖๑,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๕๖๐	๑๙,๕๖๐	๑๙,๖๘๐	๕๘๑,๑๖๐	๖๐๐,๗๒๐	๖๒๐,๔๐๐	(๔๓,๓๐๐)
๔	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๔๙๓,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๒๔๐	๑๕,๗๒๐	๑๖,๔๔๐	๕๐๘,๘๐๐	๕๒๔,๕๒๐	๕๔๐,๙๖๐	(๓๙,๖๓๐)
๕	นักทรัพยากรบุคคล	ปก.	๑	๑	๒๒๖,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๗,๘๐๐	๒๓๓,๗๖๐	๒๔๑,๔๔๐	๒๔๙,๒๔๐	(๑๘,๘๔๐)
๖	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	๑	๑	๓๓๖,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๓๕๙,๓๒๐	๓๖๒,๖๔๐	๓๗๖,๐๘๐	(๒๘,๐๓๐)
๗	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก.	๑	๑	๒๔๑,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๘๐๐	๘,๗๖๐	๘,๗๖๐	๒๕๙,๒๔๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๖๖,๗๖๐	(๒๐,๑๒๐)
๘	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ชก.	๑	๑	๓๑๗,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๓๒๙,๗๖๐	๓๔๒,๗๒๐	๓๕๖,๑๖๐	(๒๖,๔๖๐)
๙	นิติกร	ชก.	๑	๑	๒๙๓,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๗๖๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๓๐๕,๖๔๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	(๒๔,๔๙๐)
๑๐	นักประชาสัมพันธ์	ปก.	๑	๑	๒๘๐,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๓๖๐	๙,๖๐๐	๒๘๙,๐๘๐	๒๙๘,๔๔๐	๓๐๘,๐๔๐	(๒๓,๓๔๐)
๑๑	นักพัฒนาชุมชน	ปก.	๑	๑	๒๖๖,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๘,๗๖๐	๙,๖๔๐	๒๗๕,๗๖๐	๒๘๔,๕๒๐	๒๙๔,๑๖๐	(๒๒,๒๓๐)
๑๒	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ชง.	๑	๑	๑๘๙,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๒๔๐	๘,๘๘๐	๙,๐๐๐	๑๙๘,๘๘๐	๒๐๗,๗๒๐	๒๑๖,๗๒๐	(๑๕,๘๐๐)
๑๓	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชง.	๒	๒	๖๒๓,๕๒๐	๒	๒	๒	-	-	-	๒๒,๐๘๐	๒๒,๙๒๐	๒๓,๗๖๐	๖๔๕,๖๐๐	๖๖๘,๕๒๐	๖๙๑,๒๘๐	(๕๑,๙๖๐)

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในวงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
ลูกจ้างประจำ																		
๑๔	เจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๒๒๑,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๖๘๐	๒๒๙,๒๐๐	๒๓๖,๖๔๐	๒๔๔,๓๒๐	(๑๘,๔๘๐)
๑๕	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๘๕,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๑๙๒,๓๖๐	๑๙๙,๘๐๐	๒๐๗,๒๔๐	(๑๕,๔๔๐)
๑๖	ภารโรง	-	๑	๑	๑๗๑,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๗,๐๘๐	๗,๐๘๐	๑๗๘,๒๐๐	๑๘๕,๒๘๐	๑๙๒,๓๖๐	(๑๔,๓๒๐)
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๑๗	พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)	-	๒	๒	๒๖๗,๐๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๐,๘๐๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๖๔๐	๒๗๗,๘๐๐	๒๘๘,๘๖๐	๓๐๐,๖๐๐	(๒๒,๒๕๐)
๑๘	ผ.พนักงานดับเพลิง	-	๑	๑	๑๔๗,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๖,๔๘๐	๑๕๓,๒๔๐	๑๕๙,๘๘๐	๑๖๕,๙๖๐	(๑๒,๒๗๐)
๑๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๓๓,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๓๙,๓๒๐	๑๔๔,๙๖๐	๑๕๐,๘๔๐	(๑๑,๑๖๐)
๒๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน	-	๑	๑	๑๓๓,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๓๘,๙๖๐	๑๔๔,๖๐๐	๑๕๐,๔๘๐	(๑๑,๓๒๐)
๒๑	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	๑	๑	๒๑๖,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๙,๓๖๐	๒๒๕,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๒๔๓,๓๖๐	(๑๘,๐๒๐)
๒๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	-	๑	๑	๑๓๒,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	(๑๑,๐๕๐)
๒๓	คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)	-	๑	๑	๑๔๒,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๔๘,๖๘๐	๑๕๔,๖๘๐	๑๖๐,๙๒๐	(๑๑,๙๒๐)
๒๔	พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)	-	๑	๑	๑๔๒,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๔๘,๖๘๐	๑๕๔,๖๘๐	๑๖๐,๙๒๐	(๑๑,๙๒๐)
๒๕	ช่างไม้ (ทักษะ)	-	๑	๑	๑๔๔,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑๖๒,๒๔๐	(๑๒,๐๒๐)
๒๖	พนักงานวิทยุ (ทักษะ)	-	๑	๑	๑๓๑,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๖,๘๐๐	๑๔๒,๓๒๐	๑๔๘,๐๘๐	(๑๐,๙๖๐)
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๒๗	คนงานทั่วไป	-	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	(๑๘,๐๐๐)
๒๘	คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)	-	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	(๑๘,๐๐๐)

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
กองคลัง (๐๔)																		
๒๙	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๓๘๔,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๓๙๘,๑๖๐	๔๑๑,๔๘๐	๔๒๔,๕๖๐	(๒๘,๕๖๐)
๓๐	นักวิชาการพัสดุ	ปก.	๑	๑	๒๔๑,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๘๐๐	๘,๗๖๐	๘,๗๖๐	๒๔๙,๒๔๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๖๖,๗๖๐	(๒๐,๑๒๐)
๓๑	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชง.	๑	๑	๒๘๐,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๘๐๐	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๒๙๑,๒๔๐	๓๐๒,๒๘๐	๓๑๓,๔๔๐	(๒๓,๓๗๐)
ลูกจ้างประจำ																		
๓๒	เจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๒๓๒,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	๗,๖๘๐	๙,๑๒๐	๒๔๐,๔๘๐	๒๔๘,๑๖๐	๒๕๗,๒๘๐	(๑๙,๔๑๐)
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๓๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	๒	๑	๒๘๒,๖๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๑,๔๐๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๓๖๐	๒๙๔,๐๐๐	๓๐๕,๘๘๐	๓๑๘,๒๔๐	(๒๓,๕๕๐) ว่าง ๑ อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๓๔	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๙,๐๐๐)
กองช่าง (๐๕)																		
๓๕	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	กลาง	๑	๑	๔๙๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๔,๒๘๐	๑๔,๖๔๐	๑๕,๑๒๐	๕๐๙,๘๘๐	๕๒๔,๕๒๐	๕๓๙,๖๔๐	(๓๐,๑๐๐)
ลูกจ้างประจำ																		
๓๖	คนสวน	-	๑	๑	๑๗๔,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๘๔๐	๖,๙๖๐	๗,๔๔๐	๑๘๑,๖๘๐	๑๘๘,๖๔๐	๑๙๖,๐๘๐	(๑๔,๕๗๐)

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ	
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๓๗	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	-	๑	๑	๑๓๔,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๓๙,๕๖๐	๑๔๕,๒๐๐	๑๕๑,๐๘๐	(๑๑,๑๘๐)	
๓๘	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	-	๑	๑	๑๓๑,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๖,๘๐๐	๑๔๒,๓๒๐	๑๔๘,๐๘๐	(๑๐,๙๖๐)	
๓๙	คนสวน (ทักษะ)	-	๒	๒	๒๗๒,๔๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๑,๐๔๐	๑๑,๕๒๐	๑๑,๘๘๐	๒๘๓,๔๔๐	๒๙๔,๙๖๐	๓๐๖,๙๖๐	(๒๒,๗๐๐)	
๔๐	ช่างไม้ (ทักษะ)	-	๒	๒	๒๖๐,๖๔๐	๒	๒	๒	-	-	-	๑๐,๕๖๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๔๐๐	๒๗๑,๒๐๐	๒๘๒,๑๒๐	๒๙๓,๕๒๐	(๒๑,๗๒๐)	
พนักงานจ้างทั่วไป																			
๔๑	คนงานทั่วไป	-	๕	๕	๕๔๐,๐๐๐	๕	๕	๕	-	-	-	๐	๐	๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	(๔๕,๐๐๐)	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)																			
๔๒	ผู้ช่วยราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)	กลาง	๑	-	๖๗๒,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๖๙๑,๘๐๐	๗๑๑,๐๐๐	๗๓๐,๒๐๐	(ว่างเดิม) ร้องขอให้กรมฯสรรหา	
๔๓	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	๑	๑	๒๕๔,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๘๐	๒๖๔,๔๘๐	๒๗๕,๐๔๐	๒๘๕,๘๘๐	(๒๑,๑๙๐)	
๔๔	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	(ว่างเดิม) ร้องขอให้กรมฯสรรหา	
ลูกจ้างประจำ																			
๔๕	ภารโรง	-	๑	๑	๑๗๘,๒๐๐	-	-	-	-๑	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ยุบเลิก (เกษียณราชการ ๑ ต.ค. ๖๐)

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๔๖	พนักงานขับรถขยะ	-	๑	๑	๑๓๓,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๓๙,๐๘๐	๑๔๔,๓๒๐	๑๕๐,๖๐๐	(๑๑,๑๔๐)
๔๗	คนงานประจํารถขยะ (ทักษะ)	-	๑	๑	๑๔๔,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๖,๓๖๐	๑๕๐,๒๔๐	๑๕๖,๓๖๐	๑๖๒,๓๒๐	(๑๒,๐๓๐)
๔๘	พนักงานประจํารถขยะ (ทักษะ)	-	๔	๔	๕๑๗,๕๖๐	๔	๔	๔	-	-	-	๒๑,๐๐๐	๒๑,๗๒๐	๒๒,๖๘๐	๕๓๘,๕๖๐	๕๖๐,๒๘๐	๕๘๒,๙๖๐	(๔๓,๑๓๐)
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๔๙	คนงานทั่วไป	-	๗	๗	๗๕๖,๐๐๐	๗	๗	๗	-	-	-	๐	๐	๐	๗๕๖,๐๐๐	๗๕๖,๐๐๐	๗๕๖,๐๐๐	(๕๖,๐๐๐)
๕๐	คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ)	-	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	(๑๘,๐๐๐)
กองการศึกษา (๐๔)																		
๕๑	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	(ว่างเต็ม) ร้องขอให้กรมฯสรรหา
๕๒	นักวิชาการศึกษา	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	(ว่างเต็ม) อยู่ระหว่างรับโอน(ย้าย)
๕๓	นักสันทนการ	ชก.	๑	๑	๓๐๕,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	๓๔๒,๓๒๐	(๒๕,๔๗๐)
๕๔	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	๑	๑	๒๔๔,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐	๑๐,๕๖๐	๒๕๔,๒๘๐	๒๖๔,๕๘๐	๒๗๕,๐๔๐	(๒๐,๓๖๐)
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๕๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน	-	๑	๑	๑๓๓,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๑๓๙,๓๒๐	๑๔๔,๙๖๐	๑๕๐,๘๐๐	(๑๑,๑๖๐)

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๕๖	คนงานทั่วไป	-	๓	๓	๓๒๔,๐๐๐	๓	๓	๓	-	-	-	๐	๐	๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	(๒๗,๐๐๐)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลักเมือง																		
๕๗	ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก	-	๒	๒	๔๗๑,๑๒๐	๒	๒	๒	-	-	-	๐	๐	๐	๔๗๑,๑๒๐	๔๗๑,๑๒๐	๔๗๑,๑๒๐	(งบอุดหนุน)
๕๘	ครูผู้ดูแลเด็ก***	-	-	-	๒,๑๗๑,๕๒๐	๑๒	๑๒	๑๒	+๑๒	-	-	๐	๐	๐	๒,๑๗๑,๕๒๐	๒,๑๗๑,๕๒๐	๒,๑๗๑,๕๒๐	(งบอุดหนุน)
๕๙	หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก***	-	-	-	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๐	๐	๐	๑๘๐,๙๖๐	๑๘๐,๙๖๐	๑๘๐,๙๖๐	(งบอุดหนุน)
(***การสรรหาตำแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้เมื่อเดิรรับการอนุมัติจัดสรรอัตรากำลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว)																		
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๖๐	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	-	๒	๒	๔๕๑,๒๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	๐	๐	๐	๔๕๑,๒๐๐	๔๕๑,๒๐๐	๔๕๑,๒๐๐	(งบอุดหนุน)
					๕๘,๙๒๐				-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๔๘๐	๗๐,๔๔๐	๘๒,๔๔๐	๙๔,๙๒๐	(ท้องถิ่นสมทบ)
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีพรหม																		
๖๑	ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก	-	๕	๕	๑,๑๘๖,๐๘๐	๕	๕	๕	-	-	-	๐	๐	๐	๑,๑๘๖,๐๘๐	๑,๑๘๖,๐๘๐	๑,๑๘๖,๐๘๐	(งบอุดหนุน)
๖๒	หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก***	-	-	-	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๐	๐	๐	๑๘๐,๙๖๐	๑๘๐,๙๖๐	๑๘๐,๙๖๐	(งบอุดหนุน)
(***การสรรหาตำแหน่งดังกล่าวให้กระทำได้เมื่อเดิรรับการอนุมัติจัดสรรอัตรากำลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว)																		
พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๖๓	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	-	๒	๑	๔๕๑,๒๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	๐	๐	๐	๔๕๑,๒๐๐	๔๕๑,๒๐๐	๔๕๑,๒๐๐	(งบอุดหนุน) ว่าง ๑ อัตรา
					๓๐,๑๒๐				-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๓๕,๘๘๐	๔๑,๘๘๐	๔๘,๑๒๐	(ท้องถิ่นสมทบ)

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
พนักงานจ้างทั่วไป																		
๖๔	ผู้ดูแลเตา (๓๓๐๐๓๒๒๒)	-	๑	-	๑๑๒,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	(ว่างเต็ม)
(๔)	รวม	-	๙๑	๘๓	๑๖,๐๙๖,๘๐๐	๑๐๔	๑๐๔	๑๐๔	+๑๓	-	-	๔๙๙,๓๒๐	๕๑๒,๕๒๐		๑๖,๔๑๗,๙๒๐	๑๖,๙๓๐,๔๔๐	๑๗,๔๕๗,๗๖๐	
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น (คิดจาก (๓) ในแต่ละปี คูณด้วย ๒๐%														๓,๒๘๓,๕๘๔	๓,๓๘๖,๐๘๘	๓,๔๙๑,๕๕๒	
(๖)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๑๙,๗๐๑,๕๐๔	๒๐,๓๑๖,๕๒๘	๒๐,๙๔๙,๓๑๒	
(๗)	คิดร้อยละ ๔๐ ของฐานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ (๖๒,๒๓๓,๕๐๐)														๓๑.๖๖	๓๑.๐๙	๓๐.๕๓	

หมายเหตุ

- (๑) รายจ่ายจริง
- (๒) คิดจาก (เงินเดือนขั้นต่ำ + ขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น)หารด้วย ๒ คูณด้วย ๑๒) + ชั้นเงินเดือนคนเดิมที่เพิ่มขึ้น
- (๓) คิดจาก (๑) + (๒) ในปีที่ผ่านมา
- (๔) รวมทั้งหมด
- (๕) คิดจาก (๓) ในแต่ละปี คูณด้วย ๒๐%
- (๖) คิดจาก (๔) + (๕)
- (๗) คิดจาก (๖) หารด้วยจำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ คูณด้วย ๑๐๐

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ = ๕๙,๒๗๐,๐๐๐ บาท

- ๑. ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ = ๖๒,๒๓๓,๕๐๐ บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐)
- ๒. ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ = ๖๕,๓๔๕,๑๗๕ บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕% ของฐานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑)
- ๓. ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ = ๖๘,๖๑๒,๔๓๔ บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕% ของฐานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒)

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ		
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			
	คิดร้อยละ ๔๐ ของฐานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ (ไม่รวมเงินอุดหนุนครู $= (๕๙,๒๗๐,๐๐๐ - ๒,๔๔๗,๗๒๐) * ๕\% = ๕๙,๖๖๓,๓๙๔$)																๓๓.๐๒	๓๒.๔๓	๓๑.๘๕	
	คิดร้อยละ ๔๐ ของฐานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ (ไม่รวมเงินอุดหนุนครูและเบี้ยยังชีพ $\text{ฯ} = (๕๙,๒๗๐,๐๐๐ - ๒,๔๔๗,๗๒๐ - ๘,๙๗๒,๖๘๐) * ๕\% = ๕๐,๒๔๒,๐๘๐$)																๓๙.๒๑	๓๘.๕๑	๓๗.๘๒	

๒. เงินอุดหนุนครูและผู้ดูแลเด็ก		๓. เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพ	
๒.๑ เงินเดือนครู	๑,๖๘๕,๕๒๐	๓.๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๓๒๑,๒๐๐
๒.๒ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๔๔,๐๐๐	๓.๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๕๒๕,๔๘๐
๒.๓ เงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	๖๐๘,๕๒๐	๓.๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๖,๐๐๐
๒.๔ เงินค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก	๗๕,๔๘๐	รวม	๘,๙๗๒,๖๘๐
๒.๕ เงินค่าประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	๓๔,๒๐๐		
รวม	๒,๔๔๗,๗๒๐		

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำข้อมูล

(นางนริศรา แสไพศาล)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นางนันทวรรณ โวหาร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... ตรวจถูกต้อง

(นายศักดิ์ศรี ประครองพันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาจะหลวย

(ลงชื่อ)..... รับรองถูกต้อง

(นายสิงห์หา เวียงคำ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย