

## 9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			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)	บริหารท้องถิ่นระดับสูง	1	1	1,205,400	1	1	1	-	-	-	38,616	38,616	38,616	1,244,016	1,282,632	1,321,248	(80,450)	
2	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารท้องถิ่นระดับสูง	1	1	1,004,640	1	1	1	-	-	-	22,920	23,160	24,480	1,027,560	1,050,720	1,075,200	(63,720)	
3	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารท้องถิ่นระดับกลาง	1	1	884,040	1	1	1	-	-	-	24,240	24,000	25,800	908,280	932,280	958,080	(62,470)	
4	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	บริหารท้องถิ่นระดับกลาง	1	1	612,960	1	1	1	-	-	-	16,440	16,440	18,120	629,400	645,840	663,960	(39,880)	
<b>สำนักปลัดเทศบาล (01)</b>																			
5	หน.สำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง	1	1	815,160	1	1	1	-	-	-	21,960	22,680	24,240	837,120	859,800	884,040	(56,730)	
6	นักบริหารงานทั่วไป	อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น	6	6	3,132,480	6	6	6	-	-	-	95,160	104,604	106,524	3,227,640	3,332,244	3,438,768		
7	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	5	5	1,684,080	5	5	5	-	-	-	59,520	62,040	66,720	1,743,600	1,805,640	1,872,360		
8	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	3	3	574,080	3	3	3	-	-	-	21,480	22,320	22,080	595,560	617,880	639,960		
9	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ชง.	2	-	595,800	2	2	2	-	-	-	19,440	19,440	19,440	615,240	634,680	654,120	ว่างเต็ม	
10	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	4	4	1,334,640	4	4	4	-	-	-	50,760	52,440	52,920	1,385,400	1,437,840	1,490,760		
11	นักทรัพยากรบุคคล	ปก./ชก.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม	
12	เจ้าพนักงานทะเบียน	ชง.	7	7	2,237,520	7	7	7	-	-	-	79,080	80,640	84,576	2,316,600	2,397,240	2,481,816		
13	เจ้าพนักงานทะเบียน	ปง./ชง.	2	-	595,800	2	2	2	-	-	-	19,440	19,440	19,440	615,240	634,680	654,120	ว่างเต็ม	
14	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ชก.	1	1	382,560	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	396,000	409,320	422,640	(31,880)	
15	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ปก..	1	1	271,200	1	1	1	-	-	-	8,880	9,000	9,360	280,080	289,080	298,440	(22,600)	

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
16	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ชง.	5	5	1,831,200	5	5	5	-	-	-	61,560	62,880	67,992	1,892,760	1,955,640	2,023,632	
17	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ปง./ชง.	3	-	893,700	3	3	3	-	-	-	29,160	29,160	29,160	922,860	952,020	981,180	ว่างเต็ม
18	นิติกร	ชก.	1	1	531,360	1	1	1	-	-	-	17,520	18,000	18,000	548,880	566,880	584,880	(44,280)
19	นิติกร	ปก.	1	1	344,280	1	1	1	-	-	-	10,560	12,600	14,412	354,840	367,440	381,852	(28,690)
20	นักจัดการงานเทคนิค	ชก.	1	1	455,520	1	1	1	-	-	-	13,440	14,160	15,480	468,960	483,120	498,600	(37,960)
21	นักจัดการงานเทคนิค	ปก./ชก.	2	-	710,640	2	2	2	-	-	-	24,000	24,000	24,000	734,640	758,640	782,640	ว่างเต็ม
22	เจ้าพนักงานเทคนิค	ชง.	2	2	615,840	2	2	2	-	-	-	22,080	21,840	22,560	637,920	659,760	682,320	
23	นักพัฒนาการท่องเที่ยว	ชก.	2	2	593,520	2	2	2	-	-	-	23,760	24,000	24,840	617,280	641,280	666,120	
<b>ลูกจ้างประจำ</b>																		
24	นักการ	-	3	3	560,760	3	3	3	-	-	-	22,320	22,680	22,800	583,080	605,760	628,560	
25	พนักงานขับรถยนต์	-	2	2	357,000	2	2	2	-	-	-	13,560	14,520	14,520	370,560	385,080	399,600	
26	พนักงานดับเพลิง	-	2	2	484,800	2	2	2	-	-	-	15,480	19,080	20,160	500,280	519,360	539,520	
27	พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง	-	4	4	973,440	4	4	4	-	-	-	28,800	28,440	32,040	1,002,240	1,030,680	1,062,720	
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																		
28	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	6	6	955,440	6	6	6	-	-	-	38,520	39,960	41,520	993,960	1,033,920	1,075,440	
29	พนักงานขับรถยนต์	-	11	11	1,654,080	11	11	11	-	-	-	66,720	69,360	72,360	1,720,800	1,790,160	1,862,520	
30	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล	-	1	-	292,800	1	1	1	-	-	-	11,760	12,240	12,720	304,560	316,800	329,520	ว่างเต็ม
31	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	-	1	-	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	ว่างเต็ม

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
32	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	-	1	1	202,560	1	1	1	-	-	-	8,160	8,520	8,760	210,720	219,240	228,000	(16,880)
33	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน	-	2	2	349,440	2	2	2	-	-	-	14,040	14,640	15,240	363,480	378,120	393,360	
34	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ	-	5	5	835,200	5	5	5	-	-	-	33,600	35,040	36,240	868,800	903,840	940,080	
35	พนักงานวิทยุ	-	1	1	151,560	1	1	1	-	-	-	6,120	6,360	6,600	157,680	164,040	170,640	(12,630)
36	นายท้ายเรือ	-	1	1	152,280	1	1	1	-	-	-	6,120	6,360	6,600	158,400	164,760	171,360	(12,690)
37	ผู้ช่วยนักจัดการงานเทคนิค <b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>	-	2	-	360,000	2	2	2	-	-	-	14,400	15,120	15,600	374,400	389,520	405,120	ว่างเต็ม
38	นักการ	-	20	20	2,160,000	20	20	20	-	-	-	0	0	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	
39	นักการ	-	5	-	540,000	5	5	5	-	-	-	0	0	0	540,000	540,000	540,000	ว่างเต็ม
40	พนักงานดับเพลิง	-	19	19	2,052,000	19	19	19	-	-	-	0	0	0	2,052,000	2,052,000	2,052,000	
41	พนักงานดับเพลิง	-	3	-	324,000	3	3	3	-	-	-	0	0	0	324,000	324,000	324,000	ว่างเต็ม
42	พนักงานเทคนิค	-	15	15	1,620,000	15	15	15	-	-	-	0	0	0	1,620,000	1,620,000	1,620,000	
43	พนักงานขับรถยนต์ <b>สำนักงานคลัง (04)</b>	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเต็ม
44	ผอ.สำนักงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	อำนาจการท้องถิ่นระดับสูง	1	-	858,600	1	1	1	-	-	-	19,080	19,080	19,080	877,680	896,760	915,840	ว่างเต็ม
45	นักบริหารงานการคลัง	อำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง	2	2	1,336,200	2	2	2	-	-	-	40,800	41,280	42,000	1,377,000	1,418,280	1,460,280	
46	นักบริหารงานการคลัง	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	5	5	2,117,040	5	5	5	-	-	-	68,520	69,480	70,080	2,185,560	2,255,040	2,325,120	
47	นักบริหารงานการคลัง	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
48	นักบริหารงานทั่วไป	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	1	1	501,120	1	1	1	-	-	-	15,480	16,080	16,680	516,600	532,680	549,360	(40,260)
49	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	3	3	840,360	3	3	3	-	-	-	31,560	33,000	33,120	871,920	904,920	938,040	
50	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชก.	1	1	299,640	1	1	1	-	-	-	12,000	12,120	12,600	311,640	323,760	336,360	(24,970)
51	นักวิชาการพัสดุ	ชก.	1	1	336,360	1	1	1	-	-	-	12,960	13,320	13,440	349,320	362,640	376,080	(28,030)
52	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง.	2	2	450,960	2	2	2	-	-	-	14,880	15,120	15,600	465,840	480,960	496,560	
53	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชก.	2	2	577,080	2	2	2	-	-	-	23,040	23,520	24,720	600,120	623,640	648,360	
54	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก.	3	3	743,280	3	3	3	-	-	-	24,840	25,800	25,800	768,120	793,920	819,720	
55	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง.	2	2	702,840	2	2	2	-	-	-	24,480	25,560	28,176	727,320	752,880	781,056	
56	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง./ชง.	3	-	595,800	3	3	3	-	-	-	19,440	19,440	19,440	615,240	634,680	654,120	ว่างเต็ม
58	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชก.	2	2	576,240	2	2	2	-	-	-	23,040	24,000	24,240	599,280	623,280	647,520	
59	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ชง.	7	7	1,691,640	7	7	7	-	-	-	68,160	69,360	71,400	1,759,800	1,829,160	1,900,560	
60	เจ้าพนักงานการคลัง	ชง.	1	1	275,040	1	1	1	-	-	-	10,800	10,920	11,160	285,840	296,760	307,920	(22,920)
61	นายช่างโยธา	ปง.	1	1	236,640	1	1	1	-	-	-	7680	7,920	8,130	244,320	252,240	260,370	(19,720)
<b>ลูกจ้างประจำ</b>																		
62	นักการ	-	1	1	171,720	1	1	1	-	-	-	6,480	7,080	7,080	178,200	185,280	192,360	(14,310)
63	นักจัดการงานทั่วไป	-	1	1	248,160	1	1	1	-	-	-	5,520	8,880	8,640	253,680	262,560	271,200	(20,680)
64	ผู้ช่วยช่างทุกประเภท	-	1	1	229,200	1	1	1	-	-	-	7440	7,680	7,800	236,640	244,320	252,120	(19,100)

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																		
65	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	5	5	1,138,920	5	5	5	-	-	-	45,680	47,640	49,560	1,184,600	1,232,240	1,281,800	
66	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	-	1	1	227,520	1	1	1	-	-	-	9,120	9,480	9,840	236,640	246,120	255,960	(18,960)
67	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	2	2	286,080	2	2	2	-	-	-	11,520	12,000	12,480	297,600	309,600	322,080	
68	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	-	1	-	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	ว่างเต็ม
69	ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้	-	1	-	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	ว่างเต็ม
70	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	2	2	316,200	2	2	2	-	-	-	12,720	13,200	13,800	328,920	342,120	355,920	
71	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	2	2	363,000	2	2	2	-	-	-	14,640	15,240	15,840	377,640	392,880	408,720	
72	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	1	150,240	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,600	156,240	162,480	169,080	(12,520)
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																		
73	นักการ	-	14	14	1,512,000	14	14	14	-	-	-	0	0	0	1,512,000	1,512,000	1,512,000	
74	นักการ	-	6	-	648,000	6	6	6	-	-	-	0	0	0	648,000	648,000	648,000	ว่างเต็ม
<b>สำนักการช่าง</b>																		
75	ผอ.สำนักการช่าง (นักบริหารงานช่าง)	อำนาจการท้องถิ่นระดับสูง	1	1	925,800	1	1	1	-	-	-	19,800	20,400	20,640	945,600	966,000	986,640	(57,150)
76	นักบริหารงานช่าง	อำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง	1	1	628,560	1	1	1	-	-	-	19,560	19,920	20,400	648,120	668,040	688,440	(47,380)
77	นักบริหารงานช่าง	อำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง	1	-	598,200	1	1	1	-	-	-	19,200	19,200	19,200	617,400	636,600	655,800	ว่างเต็ม
78	นักบริหารงานช่าง	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	4	4	1,601,280	4	4	4	-	-	-	51,600	51,480	51,600	1,652,880	1,704,360	1,755,960	
79	นักบริหารงานทั่วไป	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	5	5	2,407,200	5	5	5	-	-	-	73,920	77,880	79,800	2,481,120	2,559,000	2,638,800	

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
80	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	4	4	1,214,520	4	4	4	-	-	-	43,320	44,280	45,720	1,257,840	1,302,120	1,347,840	
81	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปก.	1	1	284,520	1	1	1	-	-	-	9,240	9,480	9,720	293,760	303,240	312,960	(23,710)
82	วิศวกรโยธา	ชก.	5	5	1,539,120	5	5	5	-	-	-	61,320	63,480	64,080	1,600,440	1,663,920	1,728,000	
83	สถาปนิก	ปก.	1	1	328,200	1	1	1	-	-	-	10,800	10,560	10,680	339,000	349,560	360,240	(27,350)
84	นายช่างโยธา	ชง.	3	3	842,400	3	3	3	-	-	-	30,960	32,160	34,440	873,360	905,520	939,960	
85	นายช่างโยธา	ปง.	3	3	639,840	3	3	3	-	-	-	22,200	22,200	22,440	662,040	684,240	706,680	
86	นายช่างโยธา	ปง./ชง.	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
87	นายช่างโยธา	อาวุโส	1	1	349,320	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	362,640	376,080	389,400	(29,110)
88	นายช่างเขียนแบบ	ชง.	1	1	439,680	1	1	1	-	-	-	13,800	14,400	15,120	453,480	467,880	483,000	(36,640)
89	นายช่างสำรวจ	ปง./ชง.	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
90	นักผังเมือง	ปก./ชก.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
91	เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ	ชง.	1	1	318,960	1	1	1	-	-	-	10,920	11,280	10,920	329,880	341,160	352,080	(26,580)
92	เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ	ปง./ชง.	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
93	นายช่างเครื่องกล	อาวุโส	3	3	1,359,960	3	3	3	-	-	-	45,240	48,984	52,728	1,405,200	1,454,184	1,506,912	
94	นายช่างเครื่องกล	ชง.	1	1	230,400	1	1	1	-	-	-	9,240	9,720	10,080	239,640	249,360	259,440	(19,200)
95	วิศวกรไฟฟ้า	ปก./ชก.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
96	นายช่างไฟฟ้า	ชง.	2	2	677,280	2	2	2	-	-	-	23,880	24,600	28,992	701,160	725,760	754,752	
97	นายช่างไฟฟ้า	ปง.	2	2	436,440	2	2	2	-	-	-	15,120	15,240	15,360	451,560	466,800	482,160	
98	นายช่างศิลป์	ชง.	1	1	453,480	1	1	1	-	-	-	14,400	15,120	17,640	467,880	483,000	500,640	(37,790)

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
	<b>ลูกจ้างประจำ</b>																		
99	พนักงานขับรถยนต์	-	1	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยุบเลิก
100	คนงาน	-	2	2	429,120	2	2	2	-	-	-	17,160	17,160	17,160	446,280	463,440	480,600		
101	ผู้ช่วยช่างทุกประเภท	-	3	3	654,480	3	3	3	-	-	-	22,200	22,200	22,800	676,680	698,880	721,680		
102	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	-	1	1	221,760	1	1	1	-	-	-	7,440	7,440	7,680	229,200	236,640	244,320	(18,480)	
103	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง	-	1	1	192,360	1	1	1	-	-	-	7,440	7,440	7,320	199,800	207,240	214,560	(16,030)	
104	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก	-	1	1	253,680	1	1	1	-	-	-	8,880	8,640	8,880	262,560	271,200	280,080	(21,140)	
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																		
105	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	3	3	465,960	3	3	3	-	-	-	18,720	19,440	20,280	484,680	504,120	524,400		
106	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	1	1	143,520	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	149,280	155,280	161,520	(11,960)	
107	ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์	-	1	1	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	(15,000)	
108	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	1	170,880	1	1	1	-	-	-	6,840	7,200	7,440	177,720	184,920	192,360	(14,240)	
109	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	-	2	2	341,760	2	2	2	-	-	-	13,680	14,400	14,880	355,440	369,840	384,720		
110	ผู้ช่วยสถาปนิก	-	1	1	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	(15,000)	
111	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	-	1	1	153,840	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	160,080	166,560	173,280	(12,820)	
112	ช่างก่อสร้าง	-	1	1	116,760	1	1	1	-	-	-	4,680	4,920	5,160	121,440	126,360	131,520	(9,730)	
113	ผู้ช่วยงานบำรุงรักษาทางและสะพาน	-	1	1	150,840	1	1	1	-	-	-	6,120	6,360	6,600	156,960	163,320	169,920	(12,570)	
114	คนตักแต่งสวน	-	1	1	117,360	1	1	1	-	-	-	4,800	4,920	5,160	122,160	127,080	132,240	(9,780)	

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
115	ผู้ช่วยตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสีย	-	3	3	452,400	3	3	3	-	-	-	18,360	19,080	19,800	470,760	489,840	509,640	
116	ช่างเครื่องสูบน้ำ	-	1	1	112,800	1	1	1	-	-	-	4,560	4,800	4,920	117,360	122,160	127,080	(9,400)
117	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง	-	2	2	462,240	2	2	2	-	-	-	18,600	19,320	20,160	480,840	500,160	520,320	
118	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	รอปรับเป็นทั่วไป
119	ผู้ช่วยงานจราจร	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	รอปรับเป็นทั่วไป
120	ผู้ช่วยช่างไม้	-	2	2	1,675,320	2	2	2	-	-	-	12,120	12,600	13,200	1,687,440	1,700,040	1,713,240	
121	ผู้ช่วยช่างปูน	-	2	2	1,676,280	2	2	2	-	-	-	12,240	12,720	13,200	1,688,520	1,701,240	1,714,440	
122	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	-	3	3	519,960	3	3	3	-	-	-	20,880	21,720	22,680	540,840	562,560	585,240	
123	ผู้ช่วยงานเพาะชำ	-	2	2	311,040	2	2	2	-	-	-	12,480	12,960	13,440	323,520	336,480	349,920	
124	พนักงานขับรถยนต์	-	7	7	1,083,480	7	7	7	-	-	-	43,560	45,480	47,160	1,127,040	1,172,520	1,219,680	
125	พนักงานขับรถยนต์	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	รอปรับเป็นทั่วไป
126	ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-	1	1	117,360	1	1	1	-	-	-	4,800	4,920	5,160	122,160	127,080	132,240	(9,780)
127	ผู้ช่วยนายช่างศิลป์	-	1	1	140,880	1	1	1	-	-	-	5,640	5,880	6,120	146,520	152,400	158,520	(11,740)
128	ผู้ช่วยตรวจสอบสภาพยานพาหนะ	-	1	1	153,360	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	159,600	166,080	172,800	(12,780)
129	ผู้ช่วยตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกล	-	1	1	147,840	1	1	1	-	-	-	6,000	6,240	6,480	153,840	160,080	166,560	(12,320)
130	ผู้ช่วยช่างเชื่อม	-	1	1	154,080	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	160,320	166,800	173,520	(12,840)
131	ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล	-	1	1	138,000	1	1	1	-	-	-	5,520	5,760	6,000	143,520	149,280	155,280	(11,500)
132	ช่างปูน	-	1	1	115,080	1	1	1	-	-	-	4,680	4,800	5,040	119,760	124,560	129,600	(9,590)
133	ผู้ช่วยงานเครื่องจักรซ่อมบำรุง	-	1	1	151,080	1	1	1	-	-	-	6,120	6,360	6,600	157,200	163,560	170,160	(12,590)



ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
	<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																		
134	นักการ	-	3	3	324,000	3	3	3	-	-	-	0	0	0	324,000	324,000	324,000		
135	นักการ	-	4	-	432,000	4	4	4	-	-	-	0	0	0	432,000	432,000	432,000	ว่างเต็ม	
136	คนงาน	-	59	59	6,372,000	59	59	59	-	-	-	0	0	0	6,372,000	6,372,000	6,372,000		
137	คนงาน	-	5	-	540,000	5	5	5	-	-	-	0	0	0	540,000	540,000	540,000	ว่างเต็ม	
138	คนสวน	-	17	17	1,836,000	17	17	17	-	-	-	0	0	0	1,836,000	1,836,000	1,836,000		
139	ยาม	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)	
140	พนักงานขับรถยนต์	-	2	-	216,000	2	2	2	-	-	-	0	0	0	216,000	216,000	216,000	ว่างเต็ม	
141	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเต็ม	
	<b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>																		
142	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง	1	1	722,520	1	1	1				19,920	20,400	20,640	742,440	762,840	783,480	(49,010)	
143	(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)																		
144	นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	1	1	557,880	1	1	1	-	-	-	18,000	18,000	17,880	575,880	593,880	611,760	(44,990)	
145	นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม	
146	นักบริหารงานทั่วไป	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	1	1	400,560	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	414,000	427,320	440,640	(31,880)	
147	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	2	2	421,800	2	2	2	-	-	-	14,520	14,880	14,760	436,320	451,200	465,960		
148	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	439,680	1	1	1	-	-	-	13,800	14,400	15,120	453,480	467,880	483,000	(36,640)	
149	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง.	1	1	249,360	1	1	1	-	-	-	10,080	10,440	10,560	259,440	269,880	280,440	(20,780)	
150	นักวิชาการสุขาภิบาล	ชก.	1	1	498,600	1	1	1	-	-	-	16,080	16,680	17,520	514,680	531,360	548,880	(41,550)	

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
151	นักวิชาการสุขาภิบาล	ปก.	3	3	778,440	3	3	3	-	-	-	26,640	26,400	26,880	805,080	831,480	858,360	ว่างเต็ม	
152	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก.	3	3	991,680	3	3	3	-	-	-	34,932	35,052	35,652	1,026,612	1,061,664	1,097,316		
153	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก./ชก.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320		
154	พยาบาลวิชาชีพ	ชก.	11	11	5,031,000	11	6	6	-	-	-	148,440	150,600	152,280	5,179,440	5,330,040	5,482,320		
156	พยาบาลวิชาชีพ	ชพ.	1	1	583,800	1	1	1	-	-	-	16,560	16,320	16,440	600,360	616,680	633,120		(36,450)
157	นายสัตวแพทย์	ชก.	1	1	384,720	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	398,160	411,480	424,560		(28,560)
158	นายสัตวแพทย์	ปก./ชก.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320		ว่างเต็ม
159	ทันตแพทย์	ปก./ชก.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320		ว่างเต็ม
160	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชง.	1	1	249,360	1	1	1	-	-	-	10,080	10,440	10,560	259,440	269,880	280,440		(20,780)
	<b>ลูกจ้างประจำ</b>																		
161	นักการ	-	1	1	174,840	1	1	1	-	-	-	6,840	6,960	7,440	181,680	188,640	196,080	(14,570)	
162	คนงาน	-	1	1	214,560	1	1	1	-	-	-	8,580	8,580	8,580	223,140	231,720	240,300	(17,880)	
163	คนงานประจำรถยนต์	-	6	6	1,287,360	6	6	6	-	-	-	51,480	51,480	51,480	1,338,840	1,390,320	1,441,800		
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																		
164	พนักงานขับรถยนต์	-	31	31	4,641,840	31	31	31	-	-	-	187,440	194,520	201,960	4,829,280	5,023,800	5,225,760		
165	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	4	4	673,680	4	4	4	-	-	-	27,240	28,320	29,400	700,920	729,240	758,640		
166	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	3	3	490,320	3	3	3	-	-	-	19,800	20,520	21,360	510,120	530,640	552,000		
167	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	-	2	2	405,360	2	2	2	-	-	-	16,320	17,040	17,640	421,680	438,720	456,360		
168	คนงานประจำรถยนต์	-	6	6	739,200	6	6	6	-	-	-	30,000	30,960	32,400	769,200	800,160	832,560		

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
169	คนงานประจำรถขยะ	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	รอปรับเป็นทั่วไป	
170	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	1	1	154,080	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	160,320	166,800	173,520	(12,840)	
171	เจ้าหน้าที่แนะนำส่งเสริมสุขภาพ	-	1	1	153,360	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	159,600	166,080	172,800	(12,780)	
172	ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล	-	1	-	180,000	1	1	1	-	-	-	0	7200	7,560	180,000	187,200	194,760	ว่างเต็ม	
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																			
173	นักการ	-	45	45	4,860,000	45	45	45	-	-	-	0	0	0	4,860,000	4,860,000	4,860,000		
174	นักการ	-	12	-	1,296,000	12	12	12	-	-	-	0	0	0	1,296,000	1,296,000	1,296,000	ว่างเต็ม	
175	คนงาน	-	6	6	648,000	6	6	6	-	-	-	0	0	0	648,000	648,000	648,000		
176	คนงาน	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเต็ม	
177	คนงานประจำรถขยะ	-	141	141	15,228,000	141	141	141	-	-	-	0	0	0	15,228,000	15,228,000	15,228,000		
178	คนงานประจำรถขยะ	-	19	-	2,052,000	19	19	19	-	-	-	0	0	0	2,052,000	2,052,000	2,052,000	ว่างเต็ม	
<b>กองวิชาการและแผนงาน</b>																			
179	ผอ.กองวิชาการฯ (นักบริหารงานทั่วไป)	อำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง	1	1	673,560	1	1	1	-	-	-	19,560	19,680	19,560	693,120	712,800	732,360	(44,930)	
180	นักบริหารงานทั่วไป	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	2	2	914,040	2	2	2	-	-	-	26,400	26,760	27,480	940,440	967,200	994,680		
181	นักบริหารงานทั่วไป	อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น	2	-	823,200	2	2	2	-	-	-	27,240	27,240	27,240	850,440	877,680	904,920	ว่างเต็ม	
182	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	1	1	244,320	1	1	1	-	-	-	9960	10,200	10,560	254,280	264,480	275,040	(20,360)	
183	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ชง.	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม	
184	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	185,280	1	1	1	-	-	-	7,080	7,440	7,440	192,360	199,800	207,240	(15,440)	

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
185	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก.	2	2	509,520	2	2	2	-	-	-	16,440	17,040	18,240	525,960	543,000	561,240	
186	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	2	2	606,720	2	2	2	-	-	-	24,120	24,960	25,320	630,840	655,800	681,120	
187	นักวิชาการคลัง	ชก.	1	1	305,640	1	1	1	-	-	-	11,880	12,240	12,960	317,520	329,760	342,720	(25,470)
188	นักวิชาการคลัง	ปก./ชก.	1	-	355,320	1	1	1	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	379,320	391,320	ว่างเต็ม
189	นิติกร	ชก.	4	4	1,492,080	4	4	4	-	-	-	50,280	50,880	52,080	1,542,360	1,593,240	1,645,320	
190	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชก.	1	1	384,720	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	398,160	411,480	424,560	(28,560)
191	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปก.	1	1	289,080	1	1	1	-	-	-	9,360	9,600	9,960	298,440	308,040	318,000	(24,090)
192	นักประชาสัมพันธ์	ชก.	2	2	559,560	2	2	2	-	-	-	22,440	23,280	23,880	582,000	605,280	629,160	
193	นักประชาสัมพันธ์	ปก.	1	1	293,760	1	1	1	-	-	-	9,480	9,720	10,080	303,240	312,960	323,040	(24,480)
194	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	ชง.	1	1	302,280	1	1	1	-	-	-	11,160	10,920	11,160	313,440	324,360	335,520	(25,190)
	<b>ลูกจ้างประจำ</b>																	
195	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	244,320	1	1	1	-	-	-	7,800	5,880	8,760	252,120	258,000	266,760	(20,360)
	<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																	
196	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-	3	3	705,480	3	3	3	-	-	-	28,320	29,520	30,600	733,800	763,320	793,920	
197	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	-	1	-	180,000	1	1	1	-	-	-	0	7,200	7,560	180,000	187,200	194,760	ว่างเต็ม
198	ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์	-	2	2	428,760	2	2	2	-	-	-	17,280	17,880	18,720	446,040	463,920	482,640	
199	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	-	1	1	210,720	1	1	1	-	-	-	8,520	8,760	9,120	219,240	228,000	237,120	(17,560)
200	เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพนิ่ง	-	1	1	156,240	1	1	1	-	-	-	6,240	6,600	6,840	162,480	169,080	175,920	(13,020)



ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
216	ครู	-	127	127	-	127	127	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
217	ครู <u>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u>	-	12	-	-	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ว่าง (เงินอุดหนุน)
218	ครู	-	7	7	-	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
219	ครู ครูผู้ดูแลเด็ก <u>ลูกจ้างประจำ</u>	-	2	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	ว่าง (เงินอุดหนุน)
220	พนักงานขับรถยนต์	-	1	1	236,640	1	1	1	-	-	-	7,680	7,800	5,880	244,320	252,120	258,000	(19,720)
221	ครูผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	266,760	1	1	1	-	-	-	9,000	8,760	8,880	275,760	284,520	293,400	(22,230)
222	ภารโรง <u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>	-	6	6	-	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
223	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	154,080	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	160,320	166,800	173,520	(12,840)
224	ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา	-	1	1	180,000	1	1	1	-	-	-	7,200	7,560	7,800	187,200	194,760	202,560	(15,000)
225	ผช.ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์(ครูอัตราจ้าง)	-	1	1	227,640	1	1	1	-	-	-	9,120	9,480	9,840	236,760	246,240	256,080	(18,970)
226	ผช.ครูสอนวิชาบัญชีและการเงิน (ครูอัตราจ้าง)	-	1	1	222,240	1	1	1	-	-	-	8,880	9,240	9,720	231,120	240,360	250,080	(18,520)
227	ผช.ครูสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ครูอัตราจ้าง)	-	1	1	185,400	1	1	1	-	-	-	7,440	7,800	8,040	192,840	200,640	208,680	(15,450)
228	ผช.ครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ครูอัตราจ้าง)	-	1	-	180,000	1	1	1	-	-	-	0	7,200	7,560	180,000	187,200	194,760	ว่างเดิม
229	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ครูอัตราจ้าง)	-	2	2	401,040	2	2	2	-	-	-	16,080	16,800	17,400	417,120	433,920	451,320	
230	ผู้ช่วยครู	-	1	1	185,400	1	1	1	-	-	-	7,440	7,800	8,040	192,840	200,640	208,680	(15,450)

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
231	ครูอัตราจ้าง	-	1	1	225,360	1	1	1	-	-	-	9,120	9,480	9,840	234,480	243,960	253,800	(18,780)
232	ครูสอนเด็กด้อยโอกาส	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
233	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	7	7	-	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
234	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	5	5	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
235	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(ว่าง) เงินอุดหนุน
	<b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b>																	
236	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-	26	26	2,932,800	26	26	26	-	-	-	-	-	-	2,932,800	2,932,800	2,932,800	เงินอุดหนุน
					588,120	-	-	-	-	-	-	156,000	74,880	77,760	744,120	819,000	896,760	งบท้องถิ่น
237	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	-	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(ว่าง) เงินอุดหนุน
	<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																	
238	นักการ	-	6	6	648,000	6	6	6	-	-	-	0	0	0	648,000	648,000	648,000	
239	นักการ	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม
240	ผู้ช่วยดูแลเด็ก	-	4	4	432,000	4	4	4	-	-	-	0	0	0	432,000	432,000	432,000	
241	ผู้ช่วยดูแลเด็ก	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม
242	ภารโรง	-	5	5	540,000	5	5	5	-	-	-	0	0	0	540,000	540,000	540,000	
243	ภารโรง	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม
244	ยาม	-	1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	(9,000)
245	ยาม	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่างเดิม
246	พนักงานขับรถยนต์	-	2	-	216,000	2	2	2	-	-	-	0	0	0	216,000	216,000	216,000	ว่างเดิม

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
247	ภารโรง	-	5	5	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
248	ภารโรง	-	8	8	-	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ว่าง (เงินอุดหนุน)
<b>กองสวัสดิการสังคม</b>																		
249	นักบริหารงานสวัสดิการสังคม	อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง	1	1	693,120	1	1	1	-	-	-	19,680	19,560	20,280	712,800	732,360	752,640	(46,560)
250	นักบริหารงานสวัสดิการสังคม	อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่างเต็ม
251	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง./ชง.	1	-	297,900	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	317,340	327,060	ว่างเต็ม
252	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง.	1	1	165,120	1	1	1	-	-	-	6,600	6,480	7,080	171,720	178,200	185,280	(13,760)
253	นักพัฒนาชุมชน	ชก.	2	2	642,360	2	2	2	-	-	-	25,440	25,440	25,680	667,800	693,240	718,920	
254	นักพัฒนาชุมชน	ปก.	1	1	258,000	1	1	1	-	-	-	8,760	9,000	8,760	266,760	275,760	284,520	(21,500)
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																		
255	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	-	1	1	187,320	1	1	1	-	-	-	7,560	7,800	8,160	194,880	202,680	210,840	(15,610)
256	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	-	1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่างเต็ม
257	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	1	-	180,000	1	1	1	-	-	-	0	7,200	7,560	180,000	187,200	194,760	ว่างเต็ม
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																		
258	นักการ	-	9	9	972,000	9	9	9	-	-	-	0	0	0	972,000	972,000	972,000	
<b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b>																		
259	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชก.	2	2	6,942,000	2	2	2	-	-	-	25,560	25,920	26,280	6,967,560	6,993,480	7,019,760	
260	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง.	1	1	188,640	1	1	1	-	-	-	7,440	7,440	7,320	196,080	203,520	210,840	(15,720)



ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
261	พนักงานจ้างทั่วไป																		
	นักการ	-	1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		ว่างเต็ม
(4)	รวม	-	1,079	930	172,232,160	1,078	1,078	1,078	-1	-	-	4,076,708	4,214,736	4,338,078	176,308,868	180,523,604	184,861,682		
(5)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%														35,261,774	36,104,721	36,972,336		
(6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														211,570,642	216,628,325	221,834,018		
(7)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														31.40	30.62	29.86		

ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นายถาวร เดชปองหา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(นายอาทิตย์ คุณผล)

ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

(นางสาวสมปรารถนา วิกฤษฎ์เจริญ)

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

**หมายเหตุ**

เทศบาลัญัติประจำปี 2560 641,686,500

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 673,770,825 คิดเพิ่ม 5 %

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 707,459,366 คิดเพิ่ม 5 %

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 742,832,334 คิดเพิ่ม 5 %

ลำดับ	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (1)	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563		
	คิดร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (หักเงินครูและเงินเบี้ยยังชีพ) $641,686,500 - 168,877,100 = 472,809,400 \times 40/100 = 189,123,760$															42.62	41.56	40.53	

หมายเหตุ

- เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ = 303,959,000

- เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนครู = 100,119,800

- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพ = 68,757,300

1. รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนฯ = 407,511,000

2. 40% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี = 256,674,600

3. 40% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี หัก เงินอุดหนุนครูและเบี้ยยังชีพฯ = 216,626,680

ดังนั้น วงเงินงบประมาณที่เทศบาลสามารถจ่ายได้ไม่เกิน = 216,626,680