

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานเทศบาล

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง ๓ปี			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ	
				จำนวน คน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘		๒๕๖๙
๑	นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล)	กลาง	๑	๑	๗๐๒,๗๒๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๒,๖๘๐	๒๔,๒๔๐	๒๔,๒๔๐	๘๙๓,๔๐๐	๙๑๗,๖๔๐	๙๔๑,๘๘๐	
๒	นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัดเทศบาล)	ต้น	๑	๑	๔๕๕,๕๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๔,๑๖๐	๑๕,๔๘๐	๕๑๐,๙๖๐	๕๒๕,๑๒๐	๕๔๐,๖๐๐	
<b>สำนักปลัดเทศบาล</b>																			
๓	นักบริหารงานทั่วไป (หน.สำนักปลัดเทศบาล)	กลาง	๑	๑	๕๘๘,๑๒๐	๑๓๔,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๙๒๐	๒๐,๔๐๐	๒๐,๖๔๐	๗๔๒,๔๔๐	๗๖๒,๘๔๐	๗๘๓,๔๘๐	
๔	นักบริหารงานทั่วไป (หน.ฝ่ายปกครอง)	ต้น	๑	๑	๔๒๙,๒๔๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๔๖๐,๓๒๐	๔๗๓,๕๒๐	๔๘๖,๙๖๐	
๕	นักบริหารงานทั่วไป (หน.ฝ่ายอำนวยการ)	ต้น	๑	๑	๔๒๙,๒๔๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๔๖๐,๓๒๐	๔๗๓,๕๒๐	๔๘๖,๙๖๐	
๖	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ชำนาญการ	๑	๑	๓๖๙,๔๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๘๒,๕๖๐	๓๙๖,๐๐๐	๔๐๙,๓๒๐	
๗	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๒๙,๘๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๔๐๐	๓๔๑,๑๖๐	๓๕๒,๐๘๐	๓๖๓,๔๘๐	
๘	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑	๑	๒๒๒,๒๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๒๒๙,๙๒๐	๒๓๗,๖๐๐	๒๔๕,๒๘๐	
๙	เจ้าพนักงานทะเบียน	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๒๙๕,๖๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๘๘๐	๑๒,๓๖๐	๑๒,๘๔๐	๓๐๗,๕๖๐	๓๑๙,๙๒๐	๓๓๒,๗๖๐	
๑๐	นักจัดการงานเทคนิค	ปก/ชก	๑	-	๓๕๕,๖๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๙๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเดิม
๑๑	นักทรัพยากรบุคคล	ปก/ชก	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเดิม
๑๒	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง/ชง	๑	-	-	๐	๐	๐	๐	-๑	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่างยุบเลิก
			๑๒	๙	๔,๕๓๒,๗๖๐	๓๘๐,๔๐๐	๑๑	๑๑	๑๑	-๑	-	-	๑๕๐,๑๒๐	๑๕๓,๖๐๐	๑๕๖,๔๘๐	๕,๐๖๓,๒๘๐	๕,๒๑๖,๘๘๐	๕,๓๗๓,๓๖๐	



ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง ๓ปี			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
<b>กองคลัง</b>																			
๑	นักบริหารงานการคลัง (ผอ.กองคลัง)	กลาง	๑	-	๕๘๘,๑๒๐	๑๓๔,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๑,๐๐๐	๒๑,๖๐๐	๒๒,๓๒๐	๖๘๘,๐๘๐	๗๐๙,๖๘๐	๗๓๒,๐๐๐	
๒	นักบริหารงานการคลัง (หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐	ว่างเต็ม
๓	นักบริหารงานการคลัง (หน.ฝ่ายบริหารพัฒนารว)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐	ว่างเต็ม
๔	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑	๑	๓๘๒,๕๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๓๙๖,๐๐๐	๔๐๙,๓๒๐	๔๒๒,๖๔๐	
๕	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชำนาญการ	๑	๑	๓๖๒,๖๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๓๗๖,๐๘๐	๓๘๙,๔๐๐	๔๐๒,๗๒๐	
๖	นักวิชาการคลัง	ปก/ชก	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๐	๐	๐	-	-๑	-	๐	๐	๐	๓๕๕,๓๒๐	๐	๐	ว่างยุบเลิก
๗	นักวิชาการพัสดุ	ชำนาญการ	๑	๑	๓๑๑,๖๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๓๒๓,๗๖๐	๓๓๖,๖๐๐	๓๔๙,๓๒๐	
๘	จพง.จัดเก็บรายได้	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๑,๓๔๐	๓๒๒,๐๖๐	
๙	จพง.การเงินและบัญชี	ปง/ชง	๑	-	-	๐	๐	๐	๐	-๑	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่างยุบเลิก
๑๐	จพง.พัสดุ	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๐	๑	๑	-	+๑	-	๐	๐	๐	๒๙๗,๙๐๐	๒๙๗,๙๐๐	๒๙๗,๙๐๐	กำหนดใหม่
๑๑	จพง.การเงินและบัญชี	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๐	๑	๑	-	+๑	-	๐	๐	๐	๒๙๗,๙๐๐	๒๙๗,๙๐๐	๒๙๗,๙๐๐	กำหนดใหม่
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																			
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๒๒๗,๑๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๙,๑๒๐	๙,๔๘๐	๙,๘๔๐	๒๓๖,๒๘๐	๒๔๕,๗๖๐	๒๕๕,๖๐๐	
๑๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	๒	๑	๒๑๔,๘๐๐	๐	๑	๑	๑	-๑	-	-	๘,๖๔๐	๙,๐๐๐	๙,๓๖๐	๒๒๓,๔๔๐	๒๓๒,๘๐๐	๒๔๑,๘๐๐	ว่างยุบเลิก ๑
๑๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง	-	๑	๑	๒๑๒,๗๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๕๒๐	๘,๘๘๐	๙,๒๔๐	๒๒๑,๒๘๐	๒๓๐,๑๖๐	๒๓๙,๔๐๐	
๑๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๒๒๐,๘๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๘๘๐	๙,๒๔๐	๙,๖๐๐	๒๒๑,๖๘๐	๒๓๐,๙๒๐	๒๔๐,๕๒๐	
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																			
๑๔	คนงาน	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๑๕	เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล	-	๑	-	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
รวม			๑๖	๘	๔,๗๗๒,๗๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๕	๑๕	-๒	+๑	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๓๔,๔๐๐	๑๓๖,๙๒๐	๔,๔๒๓,๙๘๐	๔,๗๙๘,๘๖๐	๔,๙๓๕,๗๘๐	



ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ใน ช่วง ๓ปี			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ	
				จำนวน คน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙		
<b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>																				
๑	นักบริหารงานสาธารณสุข (ผอ.กองสาธารณสุขฯ)	กลาง	๑	๑	๖๔๙,๐๘๐	๑๓๔,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๑,๐๐๐	๒๑,๖๐๐	๒๒,๓๒๐	๘๐๔,๔๘๐	๘๒๖,๐๘๐	๘๔๘,๔๐๐		
๒	นักบริหารงานสาธารณสุข (หน.ฝ่ายบริหารฯ)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐	ว่างเต็ม	
๓	นักบริหารงานสาธารณสุข (หน.ฝ่ายบริหารฯ)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐	ว่างเต็ม	
๔	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	๑	๑	๓๘๒,๕๖๐	๖๐,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๔๕๖,๐๐๐	๔๖๙,๓๒๐	๔๘๒,๖๔๐		
๕	จพง.สาธารณสุข	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๕๗,๗๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๕๒๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๓๖๐	๓๘๗,๒๔๐	๓๙๙,๑๒๐	๔๑๑,๔๘๐		
๖	นวช.สาธารณสุข	ปก	๑	๑	๒๗๕,๗๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๒๔๐	๙,๘๘๐	๒๘๔,๕๒๐	๒๙๓,๗๖๐	๓๐๓,๒๔๐		
๗	จพง.ธุรการ	ชำนาญงาน	๑	๑	๓๑๓,๔๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๐๔๐	๓๒๔,๓๖๐	๓๓๕,๕๒๐	๓๔๖,๕๖๐		
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																				
๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๒	๑	๑๙๖,๖๘๐	-	๑	๑	๑	-๑	-	-	๗,๙๒๐	๘,๑๖๐	๘,๕๒๐	๒๐๔,๖๐๐	๒๑๒,๗๖๐	๒๒๑,๒๘๐	ว่างเต็มยุบ ๑	
๙	พนักงานขับรถบรรทุกขยะ	-	๒	๑	๓๑๓,๐๘๐		๒	๒	๒	-	-	-	๘,๐๔๐	๙,๐๐๐	๙,๓๖๐	๓๒๑,๑๒๐	๓๓๐,๑๒๐	๓๓๙,๔๘๐		
๑๐	คนงานประจำรถบรรทุกขยะ	-	๑	๑	๑๘๐,๔๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๗,๘๐๐	๑๘๘,๖๔๐	๑๙๖,๒๐๐	๒๐๔,๐๐๐		
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																				
๑๑	คนงานประจำรถบรรทุกขยะ	-	๑๖	๑๐	๑,๔๐๔,๐๐๐		๑๓	๑๓	๑๓	-๓	-	-	-	-	-	๑,๔๐๔,๐๐๐	๑,๔๐๔,๐๐๐	๑,๔๐๔,๐๐๐	ว่างเต็มยุบ ๓	
๑๒	คนงาน	-	๖	๕	๕๔๐,๐๐๐		๕	๕	๕	-๑	-	-	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	ว่างเต็มยุบ ๑	
รวม			๓๔	๒๓	๕,๔๐๐,๙๖๐	๒๓๐,๔๐๐	๒๙	๒๙	๒๙	-๕	-	-	๑๑๖,๐๔๐	๑๑๙,๑๖๐	๑๒๑,๔๔๐	๕,๗๔๗,๔๐๐	๕,๘๖๖,๕๖๐	๕,๙๘๘,๐๐๐		

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ใน ช่วง ๓ปี			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
<b>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</b>																			
๑	นักบริหารงานทั่วไป (ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบ	ต้น	๑	๑	๕๗๕,๘๘๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒๓,๐๔๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๙๖๐	๖๓๕,๗๖๐	๖๕๖,๑๖๐	๖๖๘,๑๖๐	
๒	นักบริหารงานทั่วไป(ผอ.ฝ่ายแผนงานและงบประ	ต้น	๑	๑	๔๒๒,๖๔๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๓๒๐	๔๖๕,๗๒๐	๔๗๘,๙๒๐	๔๙๒,๒๔๐	
๓	นักบริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิช	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐	ว่างเต็ม
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑	-	๓๕๖,๑๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๖๙,๔๘๐	๓๘๒,๙๒๐	๓๙๖,๒๔๐	
๕	นวช.คอมพิวเตอร์	ปก/ชก	๑	-	๓๕๖,๑๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๘,๑๖๐	๓๘๐,๑๖๐	๓๙๖,๑๖๐	
๖	จพง.ประชาสัมพันธ์	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๙,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเต็ม
๗	จพง.ธุรการ	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๙,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเต็ม
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																			
๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๙๒,๙๖๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๘,๐๔๐	๘,๔๐๐	๒๐๐,๖๔๐	๒๐๘,๖๘๐	๒๑๗,๐๘๐	
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																			
๙	คนงาน	-	๒	-	-		๐	๐	๐	-๒	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ว่างยุบเลิก
<b>รวม</b>			๑๐	๓	๒,๘๙๓,๒๐๐	๗๘,๐๐๐	๘	๘	๘	-๒	-	-	๑๐๒,๑๘๐	๑๐๓,๗๔๐	๑๐๕,๐๖๐	๓,๐๗๓,๓๘๐	๓,๑๗๗,๑๒๐	๓,๒๘๒,๑๘๐	

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ใน ช่วง ๓ปี			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
<b>กองการศึกษา</b>																			
๑	นักบริหารการศึกษา (ผอ.กองการศึกษา)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่างเดิม
๒	นักบริหารการศึกษา (หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐	ว่างเดิม
๓	นักบริหารการศึกษา (หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐	ว่างเดิม
๔	นักวิชาการศึกษา	ปก	๑	๑	๒๑๐,๘๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๒๑๘,๔๐๐	๒๒๖,๐๘๐	๒๓๓,๗๖๐	
๕	นักสันนิษฐานการ	ปก/ชก	๑	-	๐	๐	๐	๐	๐	-	-๑	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	ยุบตำแหน่ง
๖	จพง.ศูนย์เยาวชน	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๙๔,๒๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๙,๒๔๐	๙,๐๐๐	๒๐๓,๐๔๐	๒๑๒,๒๘๐	๒๒๑,๒๘๐	
๗	นักวิชาการวัฒนธรรม	ปก/ชก	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๐	๑	๑	-	+๑	-	๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๕๕,๓๒๐	๐	๓๕๕,๓๒๐	๓๕๕,๓๒๐	กำหนดใหม่
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																			
๗	คนงาน	-	๒	๑	๑๐๘,๐๐๐		๑	๑	๑	-๑	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างยุบเลิก ๑
<b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</b>																			
๘	ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๐	-			๑	๑	๑	+๑									เงินอุดหนุน
๙	ครู	คศ.๑	๒	๑	-	-	๒	๒	๒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๑๐	ผู้ดูแลเด็ก	-	๓	๒	๒๑๖,๐๐๐	-	๒	๒	๒	-๑	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	ว่างยุบเลิก ๑
รวม			๑๓	๖	๒,๒๖๕,๒๔๐	๗๘,๐๐๐	๑๒	๑๒	๑๒	-๑	-	-	๕๗,๑๘๐	๕๑๓,๑๐๐	๔๑๒,๘๖๐	๒,๔๐๐,๔๒๐	๒,๘๑๓,๕๒๐	๓,๒๒๖,๓๘๐	

ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในวง ๓ปี			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน คน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
<b>กองสวัสดิการสังคม</b>																			
๑	นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผอ.กองสวัสดิการ	กลาง	๑	-	๕๓๘,๒๐๐	๑๓๔,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐	๖๙๑,๘๐๐	๗๑๑,๐๐๐	๗๓๐,๒๐๐	ว่างเต็ม
๒	นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (หน.ฝ่ายส่งเสริมส	ต้น	๑	๑	๓๘๙,๔๐๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐	๔๔๐,๖๔๐	๔๕๓,๗๒๐	๔๖๖,๙๒๐	
๓	นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (หน.ฝ่ายพัฒนาช	ต้น	๑	๑	๔๐๙,๓๒๐	๑๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๒๐,๗๒๐	๔๓๔,๑๖๐	๔๔๗,๒๔๐	
๔	นักสังคมสงเคราะห์	ปก/ชก	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๒๒,๖๔๐	๔๓๕,๗๒๐	๔๔๘,๙๒๐	ว่างเต็ม
๕	นักพัฒนาชุมชน	ชำนาญการ	๑	๑	๔๐๙,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๒๒,๖๔๐	๔๓๕,๗๒๐	๔๔๘,๙๒๐	
๖	จพง.การเกษตร	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเต็ม
๗	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเต็ม
<b>ลูกจ้างประจำ</b>																			
๘	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	-	๑	๑	๓๐๘,๐๔๐		๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๗๒๐	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๓๒๖,๗๖๐	๓๓๖,๓๖๐	๓๔๙,๓๒๐	ว่างยุบเลิก
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>																			
๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๙๖,๖๘๐		๑	๑	๑	-	-	-	๗,๙๒๐	๘,๑๖๐	๘,๕๒๐	๒๐๔,๖๐๐	๒๑๒,๗๖๐	๒๒๑,๒๘๐	
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>																			
๑๐	คนงาน	-	๓	๒	๒๑๖,๐๐๐		๒	๒	๒	-๑	-	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	ว่างยุบเลิก ๑
รวม			๑๒	๘	๓,๔๑๘,๐๘๐	๑๗๐,๔๐๐	๑๑	๑๑	๑๑	-๑	-	-	๑๑๕,๕๖๐	๑๑๒,๐๘๐	๑๑๒,๘๐๐	๓,๗๐๔,๐๔๐	๓,๘๑๖,๑๒๐	๓,๙๒๘,๙๒๐	



ลำดับ ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง ๓ปี			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ	
				จำนวน คน	เงินเดือน (๑)	เงินประจำ ตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙		
๑	สำนักปลัดเทศบาล		๒๘	๑๘	๖,๓๕๖,๕๒๐	๓๘๐,๔๐๐	๒๓	๒๓	๒๓	-๕	-	-	๒๐๑,๓๖๐	๒๑๑,๕๖๐	๒๑๖,๗๒๐	๖,๙๓๘,๒๘๐	๗,๑๔๙,๘๔๐	๗,๓๖๖,๕๖๐		
๒	กองคลัง		๑๖	๘	๔,๗๗๒,๗๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๕	๑๕	-๒	+๑	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๓๔,๔๐๐	๑๓๖,๙๒๐	๔,๕๒๓,๙๘๐	๔,๗๙๘,๘๖๐	๔,๙๓๕,๗๘๐		
๓	กองช่าง		๒๗	๑๗	๔,๑๗๐,๕๔๐	๑๗๐,๔๐๐	๒๕	๒๖	๒๖	-๒	+๑	-	๗๔๙,๗๖๐	๑๓๐,๖๒๐	๑๓๒,๙๐๐	๕,๐๙๐,๗๐๐	๕,๒๒๑,๓๒๐	๕,๓๕๔,๒๒๐		
๔	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		๓๔	๒๓	๕,๔๐๐,๙๖๐	๒๓๐,๔๐๐	๒๙	๒๙	๒๙	-๕	-	-	๑๑๖,๐๔๐	๑๑๙,๑๖๐	๑๒๑,๔๔๐	๕,๗๔๗,๔๐๐	๕,๘๖๖,๕๖๐	๕,๙๘๘,๐๐๐		
๕	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		๑๐	๓	๒,๘๙๓,๒๐๐	๗๘,๐๐๐	๘	๘	๘	-๒	-	-	๑๐๒,๑๘๐	๑๐๓,๗๔๐	๑๐๕,๐๖๐	๓,๐๗๓,๓๘๐	๓,๑๗๗,๑๒๐	๓,๒๘๒,๑๘๐		
๖	กองการศึกษา		๑๓	๖	๒,๒๖๕,๒๔๐	๗๘,๐๐๐	๑๒	๑๒	๑๒	-๑	-	-	๕๗,๑๘๐	๕๑๓,๑๐๐	๕๑๒,๘๖๐	๒,๔๐๐,๔๒๐	๒,๘๑๓,๕๒๐	๓,๒๒๖,๓๘๐		
๗	กองสวัสดิการสังคม		๑๒	๘	๓,๔๑๘,๐๘๐	๑๗๐,๔๐๐	๑๑	๑๑	๑๑	-๑	-	-	๑๑๕,๕๖๐	๑๑๒,๐๘๐	๑๑๒,๘๐๐	๓,๗๐๔,๐๔๐	๓,๘๑๖,๑๒๐	๓,๙๒๖,๙๒๐		
๘	หน่วยตรวจสอบภายใน		๑	๐	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐		
<b>รวมพนักงานเทศบาล</b>				<b>๑๔๑</b>	<b>๘๓</b>	<b>๒๙,๖๓๒,๕๖๐</b>	<b>๑,๒๗๗,๖๐๐</b>	<b>๑๒๓</b>	<b>๑๒๕</b>	<b>๑๒๕</b>	<b>-๑๘</b>	<b>+๒</b>	<b>-</b>	<b>๑,๔๗๔,๐๘๐</b>	<b>๑,๖๓๖,๖๖๐</b>	<b>๑,๖๕๐,๗๐๐</b>	<b>๓๑,๗๔๕,๕๒๐</b>	<b>๓๒,๙๘๒,๑๘๐</b>	<b>๓๔,๒๓๓,๘๘๐</b>	
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕%																				
<b>รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น</b>																	<b>๔,๗๖๑,๘๒๘</b>	<b>๔,๙๔๐,๙๒๕</b>	<b>๕,๑๓๕,๙๓๒</b>	
<b>คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี</b>																	<b>๓๖,๕๐๗,๓๔๘</b>	<b>๓๗,๙๒๓,๑๐๕</b>	<b>๓๙,๓๖๗,๘๑๒</b>	

ค่าใช้จ่ายรวมตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปี ๒๕๖๘ รายจ่ายบุคคล ๓๗,๕๔๔,๖๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๗

๑. ขอยุบเลิกตำแหน่ง พนักงานเทศบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

กองคลัง ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปก/ชก) : จำนวน = ๓๕๕,๓๒๐ บาท

กองการศึกษา ตำแหน่ง นักสันทนการ (ปก/ชก) : จำนวน = ๓๕๕,๓๒๐ บาท

๒. ขอกำหนดตำแหน่งใหม่ พนักงานเทศบาล จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา

กองการศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม (ปก/ชก) จำนวน = ๓๕๕,๓๒๐ บาท

กองคลัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง) จำนวน = ๒๙๗,๙๐๐ บาท

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง) จำ จำนวน = ๒๙๗,๙๐๐ บาท

๓. ขอกำหนดตำแหน่งใหม่ พนักงานจ้างเทศบาล จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

กองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน = ๑๓๘,๐๐๐ บาท

๔. ผลต่างหลังการปรับปรุง (เพิ่มขึ้น) จำนวน ๓๗๘,๔๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗

๕. ปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วคิดเป็นค่าใช้จ่าย หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ จำนวน ๓๗,๙๒๓,๑๐๕ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๔

ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ (แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘)



	คน	(๑)	ตำแหน่ง(๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๗	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	ปีงบประมาณ
รวมพนักงานเทศบาล	๑๓๙	๓๒,๐๗๙,๒๔๐	๑,๒๗๘,๐๐๐	๑๓๘	๑๓๘	๑๓๘	-	-	-	๑,๔๗๔,๐๘๐	๑,๒๓๖,๖๖๐	๑,๒๕๐,๗๐๐	๓๔,๘๓๑,๓๒๐	๓๖,๐๖๗,๙๘๐	๓๗,๓๑๘,๖๘๐		
		๒,๖๓๙,๔๐๐								๑๙,๔๔๐	๔๕,๑๒๐	๔๖,๐๘๐	๒,๖๕๘,๘๔๐	๒,๗๐๓,๙๖๐	๒,๗๕๐,๐๔๐		
		#####	๑,๒๗๘,๐๐๐	-						๑,๔๕๔,๖๔๐	๑,๑๙๑,๕๔๐	๑,๒๐๔,๖๒๐	๓๒,๑๗๒,๔๘๐	๓๓,๓๖๔,๐๒๐	๓๔,๕๖๘,๖๔๐		
ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕%													๔,๘๒๕,๘๗๒	๕,๐๐๔,๖๐๓	๕,๑๘๕,๒๙๖		
รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น													๓๖,๙๙๘,๓๕๒	๓๘,๓๖๘,๖๒๓	๓๙,๗๕๓,๙๓๖		
คิดร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี													๓๕,๙๙๗	๓๕,๒๔๔	๓๕,๕๐๐		

หมายเหตุ การคิดคำนวณ ภาระค่าใช้จ่ายด้านแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลสูงเนิน

- ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เป็นฐานในการคิด = ๑๐๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐% = ๔๐,๔๐๐,๐๐๐.-บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (งปม.ปี ๒๕๖๖ x ๕%) ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๖,๐๕๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐% = ๔๒,๔๒๐,๐๐๐.-บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ (งปม.ปี ๒๕๖๗ x ๕%) ตั้งจ่ายไว้ ๑๑๑,๓๕๒,๕๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐% = ๔๔,๕๔๑,๐๐๐.-บาท
- ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕% ปี ๒๕๖๗ = ๔,๗๓๙,๑๓๙.- บาท  
 ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕% ปี ๒๕๖๘ = ๔,๘๗๔,๓๒๘.- บาท  
 ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๕% ปี ๒๕๖๙ = ๕,๐๑๑,๕๘๗.- บาท
- ภาระค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๗ = ๓๕.๕๗%  
 ภาระค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๘ = ๓๕.๒๔%  
 ภาระค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๖๙ = ๓๔.๕๐%

เงินเดือนปัจจุบัน

๕๘,๕๖๐    ๑๔๐๐๐  
๓๗,๙๖๐    ๓๕๐๐

๔๙,๐๑๐    ๑๑๒๐๐  
๓๕,๗๗๐    ๑๕๐๐  
๓๕,๗๗๐    ๑,๕๐๐  
๓๐,๗๙๐  
๒๗,๔๙๐  
๑๘,๕๒๐  
๒๔,๖๔๐  
๒๙,๖๑๐  
๒๙,๖๑๐  
๒๔,๘๒๕

เงินเดือนปัจจุบัน

๓๕,๔๘๐	๓๒,๘๒๐	๓๔,๑๑๐
๒๓,๔๐๐	๒๗,๖๘๐	๒๘,๗๘๐
๒๓,๖๒๐	๒๒,๖๔๐	๒๓,๖๐๐
๕๒,๒๕๐	๖๑,๐๗๐	๖๓,๕๒๐

๑๘,๐๐๐  
๑๘,๐๐๐  
๑๘,๐๐๐

เงินเดือนปัจจุบัน

๕๕,๐๙๐	๑๑,๒๐๐
๓๒,๘๐๐	๑,๕๐๐
๓๒,๘๐๐	๑,๕๐๐
๓๑,๘๘๐	
๓๐,๒๒๐	
๒๙,๖๑๐	
๒๕,๙๗๐	
๒๔,๘๒๕	
๒๔,๘๒๕	

๑๘,๙๓๐	๒๙,๖๓๐	๓๐,๘๒๐
๒๙,๔๐๐	๑๖,๓๘๐	๑๗,๐๔๐
๑๗,๗๓๐	๑๗,๐๑๐	๑๗,๖๙๐
๑๘,๔๐๐	๑๖,๓๘๐	๑๗,๐๔๐

๑๘,๐๐๐

เงินเดือนปัจจุบัน

๓๗,๘๓๐      ๑๑,๒๐๐

๔๙,๔๘๐      ๑,๕๐๐

๓๒๘๐๐      ๑๕๐๐

๒๙,๖๑๐

๒๔,๘๒๕

๒๔,๘๒๕

๔๙,๖๕๐

๑๖,๐๘๐

๑๖,๕๒๐

๙,๔๐๐

๑๑,๕๐๐

๑๑,๕๐๐

๙๐,๐๐๐

๒๗,๐๐๐

เงินเดือนปัจจุบัน

๕๕,๐๙๐	๑๑,๒๐๐
๓๒,๘๐๐	๑๕,๐๐
๓๒,๘๐๐	๑๕,๐๐
๓๑,๘๘๐	
๒๙,๘๑๐	
๒๒,๙๘๐	
๒๖,๑๒๐	

๒๗,๘๙๐
๒๖,๐๙๐
๑๕,๑๒๐

๑๔๔,๐๐๐
๕๕,๐๐๐

เงินเดือนปัจจุบัน

๔๗,๙๙๐	๓,๕๐๐
๓๕,๒๒๐	๑๕๐๐
๓๒๘๐๐	๑๕๐๐
๒๙,๑๑๐	
๒๙,๖๘๐	
๒๔,๘๒๕	
๒๔,๘๒๕	

๑๖,๐๘๐

๑๘,๐๐๐      ๑๘,๐๐๐

เงินเดือนปัจจุบัน

๓๒,๘๐๐	๓,๕๐๐
๓๒,๘๐๐	๑๕๐๐
๓๒,๘๐๐	๑๕๐๐
๑๗,๕๗๐	
๒๙,๖๑๐	
๑๖,๑๙๐	

๑๘,๐๐๐

๒๗,๐๐๐

เงินเดือนปัจจุบัน

๔๔,๘๕๐	๑๑,๒๐๐
๓๒,๔๕๐	๑๕๐๐
๓๔,๑๑๐	๑,๕๐๐
๒๗,๖๑๐	
๓๔,๑๑๐	
๒๔,๘๒๕	
๒๔,๘๒๕	

๒๕,๖๗๐

๑๖,๓๗๐

๒๗,๐๐๐

เงินเดือนปัจจุบัน

๒๙,๖๑๐

เงินเดือนปัจจุบัน

เงินเค็อนปัจจุบัน

๒๔,๘๒๕  
๕๒,๒๕๐      ๖๑,๐๗๐   ๖๓๕๒๐  
๑๘,๐๐๐

๒๔,๘๒๕  
๒๙,๔๐๐      ๑๖,๓๘๐   ๑๗๐๔๐

๑๑,๕๐๐  
๙๐,๐๐๐

๒๗,๘๙๐  
๑๔๔,๐๐๐  
๕๔,๐๐๐

๑๘,๐๐๐      ๑๘,๐๐๐

๑๘,๐๐๐  
๒๗,๐๐๐

๒๗,๐๐๐

























