

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบางกระพี้

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	
๑	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล)	๗	๑	๑	๓๐๕,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	๓๔๒,๗๒๐	
๒	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล)	๖	๑	๑	๓๑๓,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๐๔๐	๓๒๔,๓๖๐	๓๓๕,๕๒๐	๓๔๖,๕๖๐	
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	๖	๑	๑	๑๖๒,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๒๔๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๗๑,๖๐๐	๑๘๐,๖๐๐	๑๘๙,๖๐๐	
	รวม	-	๓	๓	๗๘๑,๔๔๐	๓	๓	๓	-	-	-	๓๒,๐๔๐	๓๒,๔๐๐	๓๓,๐๐๐	๘๑๓,๔๘๐	๘๔๕,๘๘๐	๘๗๘,๘๘๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	
๔	๑. สำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	๖	๑	๑	๑๗๕,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๒๔๐	๙,๑๒๐	๘,๗๖๐	๑๘๕,๑๖๐	๑๙๔,๒๘๐	๒๐๓,๐๔๐	
๕	บุคลากร	๖	๑	๑	๑๕๗,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๒๔๐	๑๖๖,๙๒๐	๑๗๕,๙๒๐	๑๘๕,๑๖๐	
๖	เจ้าพนักงานธุรการ	๔	๑	๑	๑๒๒,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๒๘,๔๐๐	๑๓๔,๔๐๐	๑๔๐,๔๐๐	
	สำนักปลัดเทศบาล (ยอดยกไป)	-	๓	๓	๔๕๖,๑๒๐	๓	๓	๓	-	-	-	๒๔,๓๖๐	๒๔,๑๒๐	๒๔,๐๐๐	๔๘๐,๔๘๐	๕๐๔,๖๐๐	๕๒๘,๖๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	
๗	พนักงานเทศบาล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๔	๑	๑	๑๘๘,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๑๙๖,๐๘๐	๒๐๓,๕๒๐	๒๑๐,๘๔๐	
๘	เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑-๓/๔	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๔๓,๘๒๐	๕,๑๐๐	๕,๑๐๐	๑๔๓,๘๒๐	๑๔๘,๙๒๐	๑๕๔,๐๒๐	
๙	นิติกร	๓	๑	๑	๑๐๐,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๑๐๔,๘๘๐	๑๐๙,๖๘๐	๑๑๔,๔๘๐	
๑๐	เจ้าพนักงานทะเบียน	๔	๑	๑	๑๓๗,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๖๔๐	๑๕๕,๖๔๐	
๑๑	เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร	๓-๕/๖ว	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๒๑๖,๑๒๐	๗,๘๖๐	๗,๘๖๐	๒๑๖,๑๒๐	๒๒๓,๙๘๐	๒๓๑,๘๔๐	
๑๑	ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง	-	๑	๑	๑๓๔,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๕๒๐	๕,๖๔๐	๑๓๙,๕๖๐	๑๔๕,๐๘๐	๑๕๐,๗๒๐	
	รวมสำนักปลัดเทศบาล	-	๙	๘	๑,๐๑๖,๔๐๐	๙	๙	๙	+๑	-	-	๔๐๘,๐๖๐	๖๐,๙๖๐	๖๐,๗๒๐	๑,๔๒๔,๔๖๐	๑,๔๘๕,๕๒๐	๑,๕๕๖,๑๔๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	
๑๒	๒. กองคลัง พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	๗	๑	๑	๒๗๖,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๑,๕๒๐	๑๒,๐๐๐	๒๘๘,๑๒๐	๒๙๙,๖๔๐	๓๑๑,๖๔๐	
๑๓	นักวิชาการเงินและบัญชี	๖ว	๑	๑	๓๑๓,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๐๔๐	๓๒๔,๓๖๐	๓๓๕,๕๒๐	๓๔๖,๕๖๐	
๑๔	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๖ว	๑	๑	๑๖๒,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๒๔๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๗๑,๖๐๐	๑๘๐,๖๐๐	๑๘๘,๖๐๐	
	กองคลัง (ยอดยกไป)	-	๓	๓	๗๕๒,๗๖๐	๓	๓	๓	-	-	-	๓๑,๓๒๐	๓๑,๖๘๐	๓๒,๐๔๐	๗๘๔,๐๘๐	๘๑๕,๗๖๐	๘๔๗,๘๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ใน ช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	
๑๕	เจ้าพนักงานพัสดุ	๕	๑	๑	๑๕๐,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	๗,๓๒๐	๗,๓๒๐	๑๕๗,๙๒๐	๑๖๕,๒๔๐	๑๗๒,๕๖๐	
๑๖	เจ้าหน้าที่พัสดุ	๑	๑	๑	๗๒,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒,๖๔๐	๓,๑๒๐	๓,๑๒๐	๗๕,๒๔๐	๗๘,๓๖๐	๘๑,๔๘๐	
๑๗	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๔	๑	๑	๑๑๐,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๘๘๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๑๑๖,๔๐๐	๑๒๒,๒๘๐	๑๒๘,๔๐๐	
๑๘	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	๑	๑	๑	๗๒,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๒,๖๔๐	๓,๑๒๐	๓,๑๒๐	๗๕,๒๔๐	๗๘,๓๖๐	๘๑,๔๘๐	
๑๙	ลูกจ้างประจำ พนักงานการเงินและบัญชี	-	๑	๑	๙๕,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๓,๙๖๐	๓,๘๔๐	๔,๓๒๐	๙๙,๔๘๐	๑๐๓,๓๒๐	๑๐๗,๖๔๐	
๒๐	พนักงานจัดเก็บรายได้	-	๒	๒	๒๐๐,๗๖๐	๒	๒	๒	-	-	-	๘,๒๘๐	๘,๕๒๐	๘,๗๖๐	๒๐๙,๐๔๐	๒๑๗,๕๖๐	๒๒๖,๓๒๐	
	รวมกองคลัง	-	๑๐	๑๐	๑,๓๘๒,๕๒๐	๑๐	๑๐	๑๐	-	-	-	๖๒,๒๘๐	๖๓,๔๘๐	๖๔,๘๐๐	๑,๕๑๗,๔๐๐	๑,๕๘๐,๘๘๐	๑,๖๔๕,๖๘๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ใน ช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	
๒๑	๓. กองช่าง พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	๗	๑	๑	๒๑๖,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๒๒๗,๔๐๐	๒๓๘,๓๒๐	๒๔๙,๔๘๐	
๒๒	วิศวกรโยธา	๕	๑	๑	๑๕๐,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	๗,๓๒๐	๗,๓๒๐	๑๕๗,๙๒๐	๑๖๕,๒๔๐	๑๗๒,๕๖๐	
๒๓	นายช่างโยธา	๔	๑	๑	๑๒๕,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๖,๑๒๐	๑๓๑,๔๐๐	๑๓๗,๔๐๐	๑๔๓,๕๒๐	
๒๔	ช่างโยธา	๑-๓/๔	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๔๓,๘๒๐	๕,๑๐๐	๕,๑๐๐	๑๔๓,๘๒๐	๑๔๘,๙๒๐	๑๕๔,๐๒๐	
	กองช่าง (ยอดยกไป)	-	๔	๔	๔๙๑,๗๖๐	๔	๔	๔	-	-	-	๑๖๘,๗๘๐	๒๙,๓๔๐	๒๙,๗๐๐	๖๖๐,๕๔๐	๖๘๙,๘๘๐	๗๑๙,๕๘๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	
๒๕	ลูกจ้างประจำ พนักงานจคมารวัดน้ำ	-	๒	๒	๑๙๘,๘๔๐	๒	๒	๒	-	-	-	๘,๒๘๐	๘,๑๖๐	๘,๘๘๐	๒๐๗,๑๒๐	๒๑๕,๒๘๐	๒๒๔,๑๖๐	
๒๖	ผู้ช่วยช่างประปา	-	๑	๑	๑๐๑,๔๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๔,๔๔๐	๑๐๕,๖๐๐	๑๐๙,๘๐๐	๑๑๔,๒๔๐	
	รวมกองช่าง	-	๓	๓	๓๐๐,๒๔๐	๓	๓	๓	-	-	-	๑๒,๔๘๐	๑๒,๕๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๑๒,๗๒๐	๓๒๕,๐๘๐	๓๓๘,๔๐๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	
๒๗	๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล หัวหน้ากองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)	๖	๑	๑	๒๖๙,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๕๖๐	๑๐,๘๐๐	๑๑,๐๔๐	๒๘๐,๔๔๐	๒๙๑,๒๔๐	๓๐๒,๒๘๐	
๒๘	นักวิชาการสาธารณสุข	๓	๑	๑	๑๐๒,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๘๐	๔,๙๒๐	๕,๑๖๐	๑๐๗,๑๖๐	๑๑๒,๐๘๐	๑๑๖,๘๘๐	
๒๙	เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ	๕	๑	๑	๑๓๙,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๔๖,๘๘๐	๑๕๔,๐๘๐	๑๖๑,๖๔๐	
๓๐	ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์	-	๓	๓	๓๕๑,๙๖๐	๓	๓	๓	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๖,๙๘๐	๑๕,๓๖๐	๓๖๐,๐๔๐	๓๗๖,๐๒๐	๓๙๓,๖๘๐	
๓๑	คนงานประจำรถขยะ	-	๒	๒	๑๙๕,๐๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	๗,๘๐๐	๘,๑๖๐	๘,๖๔๐	๒๐๒,๘๐๐	๒๑๐,๙๖๐	๒๑๙,๖๐๐	
	รวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	๘	๘	๑,๐๕๘,๗๖๐	๘	๘	๘	-	-	-	๔๓,๕๖๐	๔๘,๐๖๐	๔๗,๖๐๐	๑,๑๐๒,๓๒๐	๑,๑๕๐,๓๘๐	๑,๑๙๗,๗๘๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	
๓๓	<u>๕. กองวิชาการและแผนงาน</u> พนักงานเทศบาล หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป)	๖	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๕๒,๒๔๐	๑๐,๐๒๐	๑๐,๐๒๐	๒๕๒,๒๔๐	๒๖๒,๒๖๐	๒๗๒,๒๘๐	
๓๔	เจ้าหน้าที่ธุรการ	๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๔๓,๘๒๐	๕,๑๐๐	๕,๑๐๐	๑๔๓,๘๒๐	๑๔๘,๙๒๐	๑๕๔,๐๒๐	
๓๕	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	๕	๑	๑	๑๓๙,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๔๖,๘๘๐	๑๕๔,๐๘๐	๑๖๑,๖๔๐	
รวมกองวิชาการและแผนงาน		-	๓	๓	๑๓๙,๔๔๐	๓	๓	๓	-	-	-	๔๐๓,๕๐๐	๒๒,๓๒๐	๒๒,๖๘๐	๔๕๒,๙๔๐	๔๖๕,๒๖๐	๔๘๗,๙๔๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม / ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	
๓๖	<u>๖. กองการศึกษา</u> พนักงานเทศบาล หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)	๖	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๕๒,๒๔๐	๑๐,๐๒๐	๑๐,๐๒๐	๒๕๒,๒๔๐	๒๖๒,๒๖๐	๒๗๒,๒๘๐	
๓๗	นักวิชาการศึกษา	๔	๑	๑	๑๕๐,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	๗,๓๒๐	๗,๓๒๐	๑๕๗,๙๒๐	๑๖๕,๒๔๐	๑๗๒,๕๖๐	
๓๘	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๒-๔/๕	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๗๔,๙๐๐	๖,๔๒๐	๖,๔๒๐	๑๗๔,๙๐๐	๑๘๑,๓๒๐	๑๘๗,๗๔๐	
๓๙	เจ้าหน้าที่ธุรการ	๑-๓/๔	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๔๓,๘๒๐	๕,๑๐๐	๕,๑๐๐	๑๔๓,๘๒๐	๑๔๘,๙๒๐	๑๕๔,๐๒๐	
๔๐	<u>ลูกจ้างประจำ</u> ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย	-	๑	๑	๙๙,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๓,๘๔๐	๔,๓๒๐	๔,๓๒๐	๑๐๓,๓๒๐	๑๐๗,๖๔๐	๑๑๑,๙๖๐	
รวมกองการศึกษา		-	๕	๕	๒๔๙,๘๔๐	๕	๕	๕	-	-	-	๕๘๒,๓๖๐	๓๓,๑๘๐	๓๓,๑๘๐	๘๓๒,๒๐๐	๘๖๕,๓๘๐	๘๙๘,๕๖๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗				
๔๑	๗. กองสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาล หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	๖	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	๒๕๒,๒๔๐	๑๐,๐๒๐	๑๐,๐๒๐	๒๕๒,๒๔๐	๒๖๒,๒๖๐	๒๗๒,๒๘๐	
๔๒	นักพัฒนาชุมชน	๔	๑	๑	๑๓๙,๔๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๔๖,๘๘๐	๑๕๔,๐๘๐	๑๖๑,๖๔๐	
๔๓	นักสังคมสงเคราะห์	๓-๕/๖ว	๑	๑	-	-	-	๑	-	-	+๑	-	-	๒๑๖,๑๒๐	-	-	๒๑๖,๑๒๐	
รวมกองสวัสดิการสังคม		-	๓	๓	๑๓๙,๔๔๐	๒	๒	๓	-	-	+๑	๒๕๙,๖๘๐	๑๗,๒๒๐	๒๓๓,๗๐๐	๓๙๙,๑๒๐	๔๑๖,๓๔๐	๖๕๐,๐๔๐	
(๔)	รวมทั้งหมด	-	๔๘	๔๗	๕,๕๕๙,๘๔๐	๔๗	๔๗	๔๘	-	-	+๑	๑,๙๗๒,๗๔๐	๓๑๙,๓๒๐	๕๓๘,๕๐๐	๗,๖๐๕,๑๘๐	๗,๙๒๔,๕๐๐	๘,๔๖๓,๐๐๐	
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐ %														๑,๕๒๑,๐๓๖	๑,๕๘๔,๙๐๐	๑,๖๙๒,๖๐๐	
(๖)	ค่าจ้างพนักงานจ้าง + สวัสดิการ														๔,๖๗๒,๒๒๔	๔,๙๔๙,๕๖๘	๕,๒๓๐,๖๕๖	
(๗)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งสิ้น														๑๓,๗๙๘,๔๔๐	๑๔,๔๕๘,๙๖๘	๑๕,๓๘๖,๒๕๖	
(๘)	คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี														๒๗.๖๐	๒๖.๒๙	๒๕.๖๔	

หมายเหตุ

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท