

๙. ภาวะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาวะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) สำนักปลัดเทศบาล	กลาง	๑	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๖๘๐	๑๙,๕๖๐	๒๐,๒๘๐	๗๔๖,๔๐๐	๗๖๕,๙๖๐	๗๘๖,๒๔๐	(๔๖,๕๖๐)	
๒	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๔๖๔,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๓๒๐	๔๗๗,๗๒๐	๔๙๐,๙๒๐	๕๐๔,๒๔๐	(๒๒,๒๒๐)
๓	หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๓๕,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๓๔๗,๗๖๐	๓๖๐,๗๒๐	๓๗๔,๑๖๐	(๒๖,๔๖๐)
๔	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๔๗,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๙๖๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๖๐,๗๒๐	๓๗๔,๑๖๐	๓๘๗,๔๘๐	(๒๗,๔๘๐)
๕	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๔๑,๗๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๑๒,๙๖๐	๑๓,๓๒๐	๓๕๔,๓๖๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๘๐,๖๔๐	(๒๖,๙๘๐)
๖	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๖๗,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๓๒๐	๓๘๐,๖๔๐	๓๙๔,๐๘๐	๔๐๗,๔๐๐	(๒๗,๓๒๐)
๗	นักทรัพยากรบุคคล	ปก/ชก	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเต็ม
๘	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก	๑	๑	๓๐๕,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๘๘๐	๑๒,๒๔๐	๑๒,๙๖๐	๓๑๗,๕๒๐	๓๒๙,๗๖๐	๓๔๒,๗๒๐	(๒๕,๔๗๐)
๙	นิติกร	ปก/ชก	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเต็ม
๑๐	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง	๑	๑	๑๘๘,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๑๙๖,๐๘๐	๒๐๓,๕๒๐	๒๑๐,๘๔๐	(๑๕,๓๒๐)
๑๑	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลูกจ้างประจำ	ปง/ชง	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเต็ม
๑๒	พนักงานขับรถดับเพลิง		๑	๑	๒๔๘,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๘๔๐	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๖๖,๗๖๐	๒๗๕,๗๖๐	(๒๐,๖๘๐)
๑๓	พนักงานพิมพ์ดีด		๑	๑	๑๙๙,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๗,๒๐๐	๒๐๗,๒๔๐	๒๑๔,๕๖๐	๒๒๑,๗๖๐	(๑๖,๖๕๐)
๑๔	พนักงานส่งเสียงตามสาย พนักงานจ้างภารกิจ		๑	๑	๒๔๘,๑๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๘๔๐	๘,๗๖๐	๙,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒๖๖,๗๖๐	๒๗๕,๗๖๐	(๒๐,๖๘๐)
๑๕	ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป	จ.๓	๑	๑	๒๐๙,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๔๐๐	๘,๗๖๐	๙,๑๒๐	๒๑๘,๒๘๐	๒๒๗,๐๔๐	๒๓๖,๑๖๐	(๑๗,๔๙๐)
๑๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จ.๑	๑	๑	๑๓๒,๘๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๖๔๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๒๔๐	๑๔๓,๘๘๐	๑๔๙,๖๔๐	(๑๑,๐๗๐)
๑๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	จ.๑	๑	-	๑๓๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	ว่างเต็ม
๑๘	พนักงานขับรถยนต์	จ.๑	๑	๑	๑๓๐,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๖๔๐	๑๓๕,๔๘๐	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๖,๖๔๐	(๑๐,๘๕๐)
๑๙	พนักงานขับรถยนต์	จ.๑	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๑๒,๘๐๐	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	กำหนดเพิ่ม
๒๐	พนักงานดับเพลิง	จ.๑	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๑๒,๘๐๐	๔,๕๖๐	๔,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๓๖๐	๑๒๒,๑๖๐	กำหนดเพิ่ม
	ยอดยกไป		๒๐	๑๔	๔,๐๑๓,๖๔๐	๒๐	๒๐	๒๐	+๒	-	-	๔๐๘,๗๒๐	๑๙๘,๓๖๐	๒๐๒,๐๘๐	๕,๘๐๒,๓๐๐	๖,๐๐๐,๖๖๐	๖,๒๐๒,๗๔๐	

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
	ยอดยกมา		๒๐	๑๔	๔,๐๑๓,๖๔๐	๒๐	๒๐	๒๐	+๒	-	-	๔๐๘,๗๒๐	๑๙๘,๓๖๐	๒๐๒,๐๘๐	๕,๘๐๒,๓๐๐	๖,๐๐๐,๖๖๐	๖,๒๐๒,๗๔๐	
๒๑	นักการภารโรง		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
๒๒	พนักงานดับเพลิง		๓	๓	๓๒๔,๐๐๐	๓	๓	๓	-	-	-	-	-	-	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	
๒๓	คนงานทั่วไป		๓	๓	๓๒๔,๐๐๐	๓	๓	๓	-	-	-	-	-	-	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	
	กองคลัง																	
๒๔	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่างเดิม
๒๕	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๔๐,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๓๒๐	๔๕๓,๗๒๐	๔๖๖,๙๒๐	๔๘๐,๒๔๐	(๓๕,๒๒๐)
๒๖	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง	๑	๑	๑๙๒,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๑๙๙,๘๐๐	๒๐๗,๒๔๐	๒๑๔,๕๖๐	(๑๖,๐๓๐)
๒๗	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเดิม
๒๘	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเดิม
	พนักงานจ้างภารกิจ																	
๒๙	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จ.๑	๑	๑	๑๔๒,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๔๗,๙๖๐	๑๕๓,๙๖๐	๑๖๐,๒๐๐	(๑๑,๘๕๐)
๓๐	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จ.๑	๑	๑	๑๓๖,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๑,๗๒๐	๑๔๗,๔๘๐	๑๕๓,๔๘๐	(๑๑,๓๕๐)
๓๑	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จ.๑	๑	๑	๑๓๐,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๖๔๐	๑๓๕,๔๘๐	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๖,๖๔๐	(๑๐,๘๕๐)
	ทั่วไป																	
๓๒	คนงานทั่วไป		๕	๕	๕๔๐,๐๐๐	๕	๕	๕	-	-	-				๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	
	กองช่าง																	
๓๓	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๕๑๗,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๒๔๐	๑๕,๗๒๐	๑๖,๔๔๐	๕๓๒,๘๐๐	๕๔๘,๕๒๐	๕๖๔,๙๖๐	(๓๙,๖๓๐)
๓๔	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	-	๔๑๖,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๒๕,๒๒๐	๔๓๘,๘๔๐	๔๕๒,๔๖๐	ว่างเดิม
๓๕	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง	๑	๑	๒๓๔,๙๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๙,๙๖๐	๑๐,๒๐๐	๒๔๔,๓๒๐	๒๕๔,๒๘๐	๒๖๔,๔๘๐	(๑๙,๕๘๐)
๓๖	นายช่างโยธา	ปง	๑	๑	๑๙๒,๓๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๑๙๙,๘๐๐	๒๐๗,๒๔๐	๒๑๔,๕๖๐	(๑๖,๐๓๐)
	ยอดยกไป		๔๔	๓๔	๘๗๓๙๑๒๐	๔๔	๔๔	๔๔	+๒	-	-	๕๒๔,๕๒๐	๓๑๖,๐๘๐	๓๒๑,๒๔๐	๑๐,๖๔๓,๕๘๐	๑๐,๙๙๙,๖๖๐	๑๑,๒๘๐,๙๐๐	

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
	ยกยอดมา พนักงานจ้างภารกิจ		๔๔	๓๔	๘๗๓๙,๑๒๐	๔๔	๔๔	๔๔	+๒	-	-	๕๒๔,๕๒๐	๓๑๖,๐๘๐	๓๒๑,๒๔๐	๑๐,๖๔๓,๕๘๐	๑๐,๙๕๙,๖๖๐	๑๑,๒๘๐,๙๐๐	
๓๗	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		๑	๑	๑๓๑,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๖,๘๐๐	๑๔๒,๓๒๐	๑๔๘,๐๘๐	(๑๐,๙๖๐)
๓๘	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		๑	๑	๑๓๐,๒๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๕,๖๔๐	๑๓๕,๔๘๐	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๖,๖๔๐	(๑๐,๘๕๐)
	ทั่วไป																	
๓๙	คนงานทั่วไป		๕	๕	๕๕๐,๐๐๐	๕	๕	๕	-	-	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																	
๔๐	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่างเต็ม
๔๑	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก/ชก	๑	๑	๕๔๘,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๒๐,๗๖๐	๕๖๖,๘๘๐	๕๘๔,๘๘๐	๖๐๕,๖๔๐	(๔๕,๗๕๐)
๔๒	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเต็ม
	ลูกจ้างประจำ																	
๔๓	พนักงานขับรถขยะมูลฝอย		๑	๑	๑๙๙,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๓๒๐	๗,๒๐๐	๒๐๗,๒๔๐	๒๑๔,๕๖๐	๒๒๑,๗๖๐	(๑๖,๖๕๐)
๔๔	คนงานประจำรถขยะมูลฝอย		๑	๑	๒๑๔,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๒๒๑,๗๖๐	๒๒๙,๒๐๐	๒๓๖,๖๔๐	(๑๗,๘๘๐)
๔๕	คนงานประจำรถขยะมูลฝอย		๑	๑	๒๐๓,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๔๔๐	๗,๒๐๐	๒๑๐,๘๔๐	๒๑๘,๒๘๐	๒๒๕,๘๘๐	(๑๖,๙๖๐)
๔๖	คนงานประจำรถขยะมูลฝอย		๑	๑	๒๒๕,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๕๖๐	๗,๖๘๐	๒๓๒,๙๒๐	๒๔๐,๔๘๐	๒๔๘,๑๖๐	(๑๘,๗๙๐)
	พนักงานจ้างภารกิจ																	
๔๗	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จ.๑	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๓๘,๐๐๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	กำหนดเพิ่ม
	ทั่วไป																	
๔๘	คนงานทั่วไป		๓	๓	๓๒๔,๐๐๐	๓	๓	๓	-	-	-	-	-	-	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	
๔๙	คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเต็ม
๕๐	คนงานประจำรถขยะมูลฝอย		๘	๘	๘๖๔,๐๐๐	๘	๘	๘	-	-	-	-	-	-	๘๖๔,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐	
	ยอดยกไป	-	๗๑	๕๘	๑๒,๙๖๒,๕๘๐	๗๑	๗๑	๗๑	+๓	๐	-	๗๔๓,๘๒๐	๔๐๓,๗๔๐	๔๑๒,๐๒๐	๑๕,๐๘๖,๓๔๐	๑๕,๔๙๐,๐๘๐	๑๕,๙๐๒,๑๐๐	

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ประเภท	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน (๑)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
	ยกยอดมา กองการศึกษา		๗๑	๕๘	๑๒,๙๖๒,๕๘๐	๗๑	๗๑	๗๑	+๓	๐	-	๗๔๓,๘๒๐	๔๐๓,๗๔๐	๔๑๒,๐๒๐	๑๕,๐๘๖,๓๔๐	๑๕,๔๙๐,๐๘๐	๑๕,๙๐๒,๑๐๐	
๕๑	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่างเดิม
๕๒	นักวิชาการศึกษา	ปก	๑	๑	๒๖๒,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๖๔๐	๘,๘๘๐	๙,๐๐๐	๒๗๑,๒๐๐	๒๘๐,๐๘๐	๒๘๙,๐๘๐	(๒๑,๘๘๐)
๕๓	ครู	คศ.๑	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-							เงินอุดหนุน
	พนักงานจ้างภารกิจ																	
๕๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จ.๑	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๓๘,๐๐๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	กำหนดเพิ่ม
	ทั่วไป																	
๕๕	คนงานทั่วไป		๓	๓	๓๒๔,๐๐๐	๓	๓	๓	-	-	-	-	-	-	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	
	รวม		๗๘	๖๓	๑๓,๙๘๔,๗๔๐	๗๘	๗๘	๗๘	+๔	๐	-	๙๐๔,๐๘๐	๔๓๑,๗๖๐	๔๔๐,๔๐๐	๑๖,๒๖๘,๗๖๐	๑๖,๗๐๐,๕๒๐	๑๗,๑๔๐,๙๒๐	
	จำนวนข้าราชการ																	
	จำนวนลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง																	
	ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐% (รวม)														๑,๖๒๖,๘๗๖	๑,๖๗๐,๐๕๒	๑,๗๑๔,๐๙๒	
	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๑๗,๘๙๕,๖๓๖	๑๘,๓๗๐,๕๗๒	๑๘,๘๕๕,๐๑๒	
	คิดร้อยละ ๔๐ ของประมาณรายจ่ายประจำปี														๓๐.๖๕	๒๙.๙๗	๒๙.๒๙	
	งบประมาณรายจ่าย (คิดเพิ่มขึ้นปีละ ๕%)														๕๘,๓๘๐,๐๐๐	๖๑,๒๙๙,๐๐๐	๖๔,๓๖๓,๙๕๐	

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๘,๓๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๑,๒๙๙,๐๐๐ บาท งบประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๔,๓๖๓,๙๕๐ บาท งบประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒