

การใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น																			
ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	เงินประจำตำแหน่ง	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
๑	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	-	๕๔๘,๐๔๐	๑๖๖,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๑๙,๖๘๐	๗๓๕,๗๒๐	๗๕๕,๔๐๐	๗๗๕,๐๘๐	ว่างเต็ม
	สำนักปลัดเทศบาล																		
๒	หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	๑	๓๖๖,๕๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๓,๐๘๐	๔๔๔,๗๒๐	๔๕๘,๑๖๐	๔๗๑,๒๔๐	๓๒๔๕๐
๓	นักวิทยากรบุคคล	ปก	๑	๑	๒๓๗,๖๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๘,๔๐๐	๘,๘๘๐	๒๔๕,๒๘๐	๒๕๓,๖๘๐	๒๖๒,๕๖๐	๑๙๘๐๐
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปก	๑	๑	๑๘๐,๗๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๙,๒๒๐	๘,๒๕๐	๑๙๐,๐๘๐	๑๙๙,๒๐๐	๒๐๗,๕๘๐	๑๕๐๖๐
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๗๓,๘๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๙๖๐	๗,๓๒๐	๗,๕๖๐	๑๘๐,๘๘๐	๑๘๘,๑๖๐	๑๙๕,๗๒๐	๑๔๔๙๐
๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	-	๑	๑	๑๕๙,๖๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๖๖,๐๘๐	๑๗๒,๘๐๐	๑๗๙,๗๖๐	๑๓๓๐๐
๗	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๒๖,๖๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๑๖๐	๕,๒๘๐	๕,๕๒๐	๑๓๑,๖๖๐	๑๓๗,๐๔๐	๑๔๒,๕๖๐	๑๐๕๕๐
	กองคลัง																		
๘	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๕๖๐	ว่างเต็ม
๙	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชก	๑	๑	๑๘๕,๐๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๖๐๐	๘,๖๔๐	๗,๕๖๐	๑๙๕,๖๔๐	๒๐๓,๒๘๐	๒๑๐,๘๔๐	๑๕๕๒๐
๑๐	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชง	๑	๑	๑๔๖,๖๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๖,๓๖๐	๑๕๒,๗๖๐	๑๕๘,๗๖๐	๑๖๕,๑๒๐	๑๒๒๒๐
๑๑	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๘๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเต็ม
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๑๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	๑	๑	๑๖๖,๗๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๘๔๐	๗,๐๘๐	๗,๓๒๐	๑๗๕,๕๖๐	๑๘๒,๖๔๐	๑๘๙,๙๖๐	๑๔๐๖๐
๑๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๓๙,๕๒๐	๑๔๕,๒๘๐	๑๕๒,๒๘๐	๑๑๕๐๐
๑๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๑๖๐,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๔๘๐	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๑๖๖,๘๐๐	๑๗๓,๕๒๐	๑๘๐,๔๘๐	๑๓๓๖๐
๑๕	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๘๕,๘๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๘๐๐	๘,๑๖๐	๑๙๓,๓๒๐	๒๐๑,๒๒๐	๒๐๙,๒๘๐	๑๕๕๙๐
	กองช่าง																		
๑๖	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๕๖๐	ว่างเต็ม
๑๗	นายช่างโยธา	ปง/ชง	๑	-	๒๙๗,๘๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเต็ม
๑๘	นายช่างโยธา	ปง	๑	๑	๒๒๕,๒๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๖๘๐	๗,๙๒๐	๒๓๖,๖๘๐	๒๔๔,๓๒๐	๒๕๒,๒๔๐	๑๙๑๐๐
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๑๙	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	๑	-	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๕,๙๖๐	๑๓๘,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	ว่างเต็ม
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม																		
๒๐	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๕๖๐	ว่างเต็ม
๒๑	พยาบาลวิชาชีพ	ชก	๑	๑	๔๕๕,๕๒๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๔๔๐	๑๔,๑๖๐	๑๕,๔๘๐	๕๑๐,๙๖๐	๕๒๕,๑๒๐	๕๔๐,๖๐๐	๓๗๙๖๐
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๗๖,๕๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๗,๔๔๐	๗,๖๘๐	๑๘๓,๖๐๐	๑๙๑,๐๔๐	๑๙๘,๗๒๐	๑๔๗๑๐
๒๓	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๙๑,๖๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๖๘๐	๘,๐๔๐	๘,๔๐๐	๑๙๙,๓๒๐	๒๐๗,๓๖๐	๒๑๕,๗๖๐	๑๕๕๙๐
	กองการศึกษา																		
๒๔	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๕๖๐	ว่างเต็ม
๒๕	นักวิชาการศึกษา	ปก	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๕,๓๒๐	๓๘๓,๓๒๐	ว่างเต็ม
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเกาะยาว																		
๒๖	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑	-	-	-	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	กำหนดเพิ่ม
๒๗	ครูผู้ดูแลเด็ก	-	๑	-	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๘	ผู้ดูแลเด็ก (ที่กษะ)	-	๑	-	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๒๙	ผู้ดูแลเด็ก (ที่กษะ)	-	๑	๑	๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน
๓๐	ผู้ดูแลเด็ก (ที่กษะ)	-	๑	๑	๑๑๖,๒๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๘๐	๔,๙๒๐	๕,๐๔๐	๑๒๐,๙๖๐	๑๒๕,๘๘๐	๑๓๐,๙๒๐	๙๖๙๐
๓๑	ผู้ดูแลเด็ก (ที่กษะ)	-	๑	๑	๑๑๕,๖๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๘๐	๔,๙๒๐	๕,๐๔๐	๑๒๐,๓๖๐	๑๒๕,๒๘๐	๑๓๐,๓๒๐	๙๖๔๐
๓๒	ผู้ดูแลเด็ก (ที่กษะ)	-	๑	๑	๑๑๕,๖๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๘๐	๔,๙๒๐	๕,๐๔๐	๑๒๐,๓๖๐	๑๒๕,๒๘๐	๑๓๐,๓๒๐	๙๖๔๐

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ		
				จำนวน (คน)	เงินเดือน	เงินประจำตำแหน่ง	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙			
	กองการประปา																				
๓๓	ผู้อำนวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐		ว่างเต็ม	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
๓๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	๑	๑	๑๘๗,๙๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	๗,๙๒๐	๘,๓๖๐	๑๙๕,๔๘๐	๒๐๓,๔๐๐	๒๑๑,๕๖๐		๑๕๖๖๐	
๓๕	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	-	๐	๐	-	-	-	-๑	-	-									ยุบเลิก
๓๖	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา	-	๑	๑	๑๖๖,๕๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๗๒๐	๖,๙๖๐	๗,๓๒๐	๑๗๓,๒๘๐	๑๘๐,๒๔๐	๑๘๗,๕๖๐		๑๓๘๘๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																				
๓๗	พนักงานผลิตน้ำประปา	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		๙,๐๐๐	
	หน่วยตรวจสอบภายใน																				
๓๘	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก/ชก	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๓,๓๒๐		ว่างเต็ม	
(๔)	รวม		๓๘	๒๓	๘,๐๖๙,๐๔๐	๔๖๒,๐๐๐	๓๗	๓๗	๓๗	๑	-	-	๒๘๖,๑๔๐	๒๙๕,๙๘๐	๒๙๓,๖๗๐	๘,๘๒๕,๔๒๐	๙,๑๒๐,๐๐๐	๙,๕๐๗,๗๐๐			
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๑๐%																				
(๖)	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๙,๗๐๖,๘๖๒	๑๐,๐๓๒,๐๐๐	๑๐,๔๕๘,๔๗๐			
(๗)	ร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															๓๙,๘๘๙	๓๙,๓๙๔	๓๙,๐๙๙			
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗					27,825,000.00	บาท	(เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 = 26,500,000 บาท +5%)														
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘					29,216,250.00	บาท															
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙					30,677,062.50	บาท															