

2.3 รายละเอียดบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

| ที่ | ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ | | |
|---------------------|---|------------|-----|
| 1 | เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 42 ตำแหน่ง | 10,013,160 | บาท |
| 2 | เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (พนักงานเทศบาล) | 449,500 | บาท |
| 3 | เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนพนักงานเทศบาล | | |
| | - เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) (พ.ส.ร.)และตามคุณวุฒิ ,พ.ต.ก. | 56,640 | บาท |
| 4 | เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 3 ตำแหน่ง | 752,160 | บาท |
| 5 | เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง | | |
| | - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง | 135,420 | บาท |
| | - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง | 648,000 | บาท |
| 6 | เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารข้าราชการและลูกจ้าง | - | บาท |
| 7 | เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรข้าราชการ | - | บาท |
| 8 | เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ | - | บาท |
| 9 | เงินค่าเช่าบ้าน | 454,800 | บาท |
| 10 | เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง | 176,900 | บาท |
| 11 | เงินทำขวัญพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายฯ | - | บาท |
| 12 | เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการและลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายฯ | 10,000 | บาท |
| 13 | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | - | บาท |
| 14 | เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ | - | บาท |
| 15 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2% | 522,020 | บาท |
| 16 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 37,128 | บาท |
| 17 | เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่ | - | บาท |
| 18 | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง | 72,000 | บาท |
| 19 | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | - | บาท |
| 20 | เงินอื่น ๆ | - | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | 13,327,728 | บาท |

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 33.61 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

| | | | |
|---|------------|-----|-------------------------|
| ประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป | 38,500,000 | | |
| หักเงินอุดหนุนเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | 554,480 | | |
| คงเหลือประมาณการรายจ่ายงบประมาณทั่วไป | 37,945,520 | | ประมาณการรายจ่ายทั้งหมด |
| บวกประมาณการรายจ่ายบเฉพาะการ | 1,710,000 | รวม | 39,655,520 |