

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

(ปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๙



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีได้มีการขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ โดยขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๔๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) ข้อ ๖

เพื่อให้การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว และมติ ก.อบต.จังหวัดตรังในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรีปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ จึงปรับปรุงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในส่วนของการแบ่งงานภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง และกองช่าง ส่วนข้อความอย่างอื่นยังคงเดิม โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ดังนี้

๑. **สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล** แบ่งงานภายในออกเป็น ๑๑ งาน คือ
   - ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
   - ๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
   - ๑.๓ งานนิติการ
   - ๑.๔ งานสวัสดิการสังคม
   - ๑.๕ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   - ๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ๑.๗ งานประชาสัมพันธ์
   - ๑.๘ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   - ๑.๙ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   - ๑.๑๐ สถานศึกษา
   - ๑.๑๑ งานบริหารงานสาธารณสุข

/๒ กองคลัง...

๒. **กองคลัง** แบ่งงานภายในออกเป็น ๕ งาน คือ

๒.๑ งานบริหารงานทั่วไป

๒.๒ งานการเงินและบัญชี

๒.๓ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

๒.๔ งานพัสดุและทรัพย์สิน

๒.๕ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๓. **กองช่าง** แบ่งงานภายในออกเป็น ๖ งาน คือ

๓.๑ งานบริหารงานทั่วไป

๓.๒ งานสาธารณูปโภค

๓.๓ งานควบคุมอาคาร

๓.๔ งานผังเมือง

๓.๕ งานแบบแผนและก่อสร้าง

๓.๖ งานสำรวจและออกแบบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิโรจน์ เยาว์ดำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี
เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี ขอความเห็นชอบจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ กำหนดตำแหน่ง จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา และยุบเลิกตำแหน่ง ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๑ หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี จึงขอประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑) เพื่อเป็นกรอบในการใช้ตำแหน่งให้เหมาะสมตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิโรจน์ เยาว์ดำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙
(ครั้งที่ ๑)

ส่วนราชการ	กรอบอัตรากำลังเดิม	กรอบอัตรากำลังใหม่			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับกลาง) ปลัด อบต.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
<u>สำนักปลัด อบต.</u>					
นักบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	๑	๑	๑	๑	ว่าง (ขอใช้บัญชี กสถ.)
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
นิติกร ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปก./ชก	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๑	๑	๑	ว่าง
ครู (อันดับ คศ.๒)	๓	๔	๔	๔	มีคนครอง
ครู (อันดับ คศ.๑)	๑	-	-	-	มีคนครอง

ส่วนราชการ	กรอบอัตรากำลังเดิม	กรอบอัตรากำลังใหม่			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
<u>สำนักปลัด อบต. (ต่อ)</u>					
ครูผู้ช่วย	๑	๑	๑	๑	ว่าง (ขอใช้บัญชี กสถ.)
<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้มีคุณวุฒิ)	๑	๑	๑	๑	ว่าง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ผู้มีคุณวุฒิ)	-	๑	๑	๑	กำหนดใหม่ตาม มติ ก.อบต.จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (ผู้มีคุณวุฒิ)	-	๑	๑	๑	กำหนดใหม่ตาม มติ ก.อบต.จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ)	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (ผู้มีคุณวุฒิ)	๒	๒	๒	๒	มีคนครอง
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u> คนงาน	๔	๕	๕	๕	ว่าง ๒ อัตรา กำหนดใหม่ตาม มติ ก.อบต.จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ	๒	๒	๒	๒	ว่าง
<u>กองคลัง</u>					
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น) ผู้อำนวยการกองคลัง	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	ว่าง (ขอใช้บัญชี กสถ.)

ส่วนราชการ	กรอบอัตรากำลังเดิม	กรอบอัตรากำลังใหม่			หมายเหตุ
		๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
<u>กองคลัง (ต่อ)</u>					
<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ผู้มีคุณวุฒิ)	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ)	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ผู้มีคุณวุฒิ)	๒	๑	๑	๑	ยุบเลิกตำแหน่งตาม มติ ก.อบต.จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา
<u>กองช่าง</u>					
นักบริหารงานช่าง (ระดับต้น) ผู้อำนวยการกองช่าง	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
วิศวกรโยธา ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	ว่าง (ขอใช้บัญชี กสถ.)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
นายช่างโยธา ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มีคุณวุฒิ)	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u> คนงาน	๓	๓	๓	๓	มีคนครอง
<u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u>					
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.	๑	๑	๑	๑	มีคนครอง
รวม	๔๙	๕๑	๕๑	๕๑	

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
๑	ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๑	๕๙๙,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๙,๕๖๐	๑๙,๕๖๐	๑๙,๙๒๐	๗๓๖,๕๖๐	๗๕๖,๑๒๐	๗๗๖,๐๙๐	(๔๕,๗๕๐)
	สำนักปลัด อบต. (๐๑)																		
๒	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	๑	-	๓๙๓,๖๐๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๑๓,๖๒๐	๔๔๙,๒๒๐	๔๖๒,๘๔๐	๔๗๖,๔๖๐	ว่างเดิม
๓	นักจัดการงานทั่วไป	ปก.	๑	๑	๑๘๕,๐๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๖๐๐	๘,๖๔๐	๗,๕๖๐	๑๙๔,๖๔๐	๒๐๓,๒๘๐	๒๑๐,๘๔๐	(๑๕,๔๒๐)
๔	นักทรัพยากรบุคคล	ชก.	๑	๑	๔๑๖,๑๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๘๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๒๐๐	๔๒๙,๒๔๐	๔๔๒,๓๒๐	๔๕๕,๕๒๐	(๓๔,๖๘๐)
๕	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชก.	๑	๑	๔๔๒,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๑๔,๑๖๐	๔๕๕,๕๒๐	๔๖๘,๙๖๐	๔๘๓,๓๒๐	(๓๖,๘๖๐)
๖	นิติกร	ปก.	๑	๑	๓๑๒,๙๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๐๘๐	๑๐,๕๖๐	๑๐,๖๘๐	๓๒๓,๐๔๐	๓๓๓,๖๐๐	๓๔๔,๒๘๐	(๒๖,๐๘๐)
๗	นักพัฒนาการท่องเที่ยว	ชก.	๑	๑	๒๕๔,๘๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๑๖๐	๒๖๖,๐๔๐	๒๗๖,๙๖๐	๒๘๘,๓๒๐	(๒๑,๒๔๐)
๘	นักวิชาการสาธารณสุข	ปก.	๑	๑	๑๘๕,๐๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๖๐๐	๘,๖๔๐	๗,๕๖๐	๑๙๔,๖๔๐	๒๐๓,๒๘๐	๒๑๐,๘๔๐	(๑๕,๔๒๐)
๙	นักพัฒนาชุมชน	ชก.	๑	๑	๔๒๙,๒๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๐๔๐	๑๓,๒๐๐	๑๓,๔๔๐	๔๔๒,๓๒๐	๔๕๕,๕๒๐	๔๖๘,๙๖๐	(๓๕,๗๗๐)
๑๐	นักวิชาการศึกษา	ชก.	๑	๑	๓๗๖,๐๘๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๓๒๐	๑๓,๔๔๐	๓๘๙,๔๐๐	๔๐๒,๗๒๐	๔๑๖,๑๖๐	(๓๑,๓๔๐)
๑๑	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	๑	๑	๒๑๖,๗๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๐๐๐	๔,๒๔๐	๔,๓๖๐	๒๒๕,๗๒๐	๒๓๔,๙๖๐	๒๔๔,๓๒๐	(๑๘,๐๖๐)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๑๒	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	-	๑	-	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	ว่างเดิม
๑๓	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	-	๑	-	๐	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	กำหนดเพิ่ม
๑๔	ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข	-	๑	-	๐	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	กำหนดเพิ่ม
๑๕	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	๑	๑	๑๙๕,๗๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๒๐	๘,๑๖๐	๘,๕๒๐	๒๐๓,๖๔๐	๒๑๑,๘๐๐	๒๒๐,๓๒๐	(๑๖,๓๑๐)
๑๖	พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)	-	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	(๑๑,๕๐๐)
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๑๗	คนงาน	-	๓	๓	๓๒๔,๐๐๐	๐	๓	๓	๓	-	-	-	๐	๐	๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	(๙,๐๐๐)
๑๘	คนงาน	-	๑	-	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ว่างเดิม
๑๙	คนงาน	-	๑	-	๐	๐	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	กำหนดเพิ่ม
๒๐	พนักงานขับรถบรรทุกขยะ	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	(๙,๐๐๐)
๒๑	คนงานประจำรถบรรทุกขยะ	-	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๐	๒	๒	๒	-	-	-	๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	ว่างเดิม
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาหมื่นศรี																		
๒๒	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	๑	-	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ว่างเดิม
๒๓	ครู	-	๔	๔	-	-	๔	๔	๔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๔	ครูผู้ช่วย	-	๑	-	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๒๕	ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (๑๗,๔๑๐)	-	๒	๒	๔๒๙,๘๔๐	-	๒	๒	๒	-	-	-	๑๗,๒๘๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๗๒๐	๔๔๗,๓๒๐	๔๖๕,๓๒๐	๔๘๓,๘๔๐	ส่วนเกินจ่ายจากเงินรายได้
	กองคลัง (๐๔)																		
๒๖	ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)	ต้น	๑	๑	๔๖๒,๒๔๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๕,๒๔๐	๑๕,๗๒๐	๕๑๗,๕๖๐	๕๓๒,๘๐๐	๕๔๘,๕๒๐	(๓๘,๕๒๐)
๒๗	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๘๑,๓๒๐	ว่างเดิม
๒๘	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ชก.	๑	๑	๓๕๖,๑๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๓๒๐	๑๓,๐๘๐	๑๓,๔๙๐	๓๖๙,๔๘๐	๓๘๒,๕๖๐	๓๙๖,๐๐๐	(๒๙,๖๘๐)
๒๙	นักวิชาการพัสดุ	ชก.	๑	๑	๔๖๘,๙๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๔,๑๖๐	๑๕,๔๘๐	๑๖,๐๘๐	๔๘๓,๑๒๐	๔๙๘,๖๐๐	๕๑๔,๖๘๐	(๓๙,๐๘๐)
๓๐	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปง./ชง.	๑	-	๒๙๗,๙๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐	๓๐๗,๖๒๐	๓๑๗,๓๔๐	๓๒๗,๐๖๐	ว่างเดิม

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๓)			ค่าใช้จ่ายรวม (๔)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๓)	เงินประจำตำแหน่ง (๒)	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๓๑	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	-	๑	๑	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๕๖๐	๗,๘๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑๙๔,๗๖๐	๒๐๒,๕๖๐	(๑๕,๐๐๐)
๓๒	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๒๓๘,๒๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๖๐๐	๙,๙๖๐	๑๐,๗๒๐	๒๔๗,๘๐๐	๒๕๗,๗๖๐	๒๖๘,๐๘๐	(๑๙,๘๕๐)
๓๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	-	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-๑	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๓๑๘,๐๐๐	๐	๐	ยุบตำแหน่ง
๓๔	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๑๔๓,๕๒๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	(๑๑,๕๐๐)
	กองช่าง (๐๔)																		
๓๕	ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๔๗๕,๕๖๐	๔๒,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๕,๒๔๐	๑๕,๗๒๐	๑๖,๔๔๐	๕๓๒,๘๐๐	๕๔๘,๕๒๐	๕๖๔,๙๖๐	(๓๙,๖๓๐)
๓๖	วิศวกรโยธา	ปก./ชก.	๑	-	๓๕๕,๓๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๖๗,๓๒๐	๓๗๙,๓๒๐	๓๙๑,๓๒๐	ว่างเดิม
๓๗	เจ้าพนักงานธุรการ	ชง.	๑	๑	๒๙๖,๗๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๓๖๐	๑๑,๐๔๐	๑๐,๙๒๐	๓๐๗,๙๒๐	๓๑๘,๙๖๐	๓๒๙,๘๘๐	(๒๔,๗๓๐)
๓๘	นายช่างโยธา	ชง.	๑	๑	๒๔๙,๓๖๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๐๔๐	๑๐,๔๔๐	๑๐,๕๖๐	๒๕๙,๔๔๐	๒๖๙,๘๘๐	๒๘๐,๔๔๐	(๒๐,๗๘๐)
๓๙	นายช่างไฟฟ้า	ชง.	๑	๑	๓๓๕,๕๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๐๔๐	๑๑,๑๖๐	๑๑,๕๒๐	๓๔๖,๕๖๐	๓๕๗,๗๒๐	๓๖๙,๒๘๐	(๒๗,๙๖๐)
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๔๐	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	๑	๑	๑๔๓,๕๒๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๔๙,๒๘๐	๑๕๕,๒๘๐	๑๖๑,๕๒๐	(๑๑,๙๖๐)
๔๑	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)	-	๑	๑	๑๓๘,๘๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๕,๘๘๐	๖,๗๒๐	๑๔๔,๘๘๐	๑๔๐,๗๖๐	๑๔๖,๔๘๐	(๑๑,๕๗๐)
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๔๒	คนงาน	-	๓	๓	๓๒๔,๐๐๐	๐	๓	๓	๓	-	-	-	๐	๐	๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	(๔,๐๐๐)
	หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)																		
๔๓	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก.	๑	๑	๒๑๐,๘๔๐	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๕๖๐	๗,๖๘๐	๗,๖๘๐	๒๑๘,๔๐๐	๒๒๖,๐๘๐	๒๓๓,๗๖๐	(๑๗,๕๗๐)
(๕)	**รวม**		**๕๒**	**๔๐**	**๑๐,๖๒๕,๑๐๐**	**๒๙๔,๐๐๐**	**๕๒**	**๕๒**	**๕๒**	**+๓**	**-**	**-**	**๖๑๗,๓๔๐**	**๓๔๒,๐๖๐**	**๓๔๗,๔๖๐**	**๑๑,๔๒๘,๔๔๐**	**๑๑,๔๕๒,๕๐๐**	**๑๑,๗๙๙,๙๖๐**	
(๖)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกิน ๑๕%															๑,๗๑๔,๒๖๖	๑,๗๑๗,๘๗๕	๑,๗๖๙,๙๙๔	
(๗)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															**๑๓,๑๔๒,๗๐๖**	**๑๓,๑๗๐,๓๗๕**	**๑๓,๕๖๙,๙๕๔**	
(๘)	คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															**๒๙.๑๗**	**๒๗.๘๔**	**๒๗.๓๒**	

หมายเหตุ - งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ = ๔๒,๙๐๗,๐๓๗ บาท

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (๔๒,๙๐๗,๐๓๗)
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕,๐๕๒,๓๘๙ = (๔๒,๙๐๗,๐๓๗x๕%) + ๔๒,๙๐๗,๐๓๗ = ๔๕,๐๕๒,๓๘๙)

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔๗,๓๐๕,๐๐๘ บาท = (๔๕,๐๕๒,๓๘๙x๕%) + ๔๕,๐๕๒,๓๘๙ = ๔๗,๓๐๕,๐๐๘)

- ฐานการคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ประมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๔๙,๖๗๐,๒๕๘ บาท = (๔๗,๓๐๕,๐๐๘x๕%) + ๔๗,๓๐๕,๐๐๘ = ๔๙,๖๗๐,๒๕๘)