

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐



ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนราชการ	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ ต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
รองปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
สำนักงานปลัด อบต.								
หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง
นิติกร (ปก./ชก.)	-	-	-	๑	-	-	+๑	*กำหนดเพิ่ม
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)	-	-	-	๑	-	-	+๑	*กำหนดเพิ่ม
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	-	-	-	๑	-	-	+๑	*กำหนดเพิ่ม
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
พนักงานขับรถยนต์ (มีทักษะ)	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
พนักงานขับรถดับเพลิง (มีทักษะ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	ว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป								
ภารโรง	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
คนงานทั่วไป	๗	๗	๗	๗	-	-	-	
รวม	๒๙	๒๙	๒๙	๓๒	-	-	-	

๙. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวน	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า				อัตรากำลังคน			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)				ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐		
๑	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	๑	๑	๕๕๐,๖๘๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๑๔,๖๔๐	๑๖,๔๔๐	๑๖,๔๔๐	๕๒๕,๕๒๐	๕๔๔,๗๐๐	๖๐๑,๑๔๐		
๒	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	๑	๑	๓๙๘,๑๖๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๔๐๙,๐๘๐	๓,๒๔๐	๑๓,๔๔๐	๔๐๙,๐๘๐	๔๐๑,๔๐๑	๔๑๔,๘๔๐		
๓	สำนักงานปลัด (๐๑)	ต้น	๑	๑	๓๓๕,๘๘๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๒,๘๘๐	๑๒,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	๓๓๘,๗๖๐	๓๕๐,๗๖๐		
๔		ต้น	๑	-	๔๐๗,๓๑๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๔,๐๑๐	๑๓,๖๒๐	๒๖๖,๐๔๐	๔๒๑,๓๖๐	๔๓๔,๙๔๐	ว่างเดิม	
๕		ต้น	๑	๑	๓๑๑,๗๐๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๔๔๐	๓,๐๐๐	๑๑,๘๘๐	๒๖๙,๘๘๐	๓๑๔,๗๐๐	๓๒๖,๕๘๐		
๖	นักทรัพยากรบุคคล	ป/ชก	๑	-	๓๐๙,๐๐๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๔๐๐	๑๐,๔๗๐	๑๒,๐๐๐	๒๒๓,๐๘๐	๓๑๙,๔๙๐	๓๓๑,๔๙๐	ว่างเดิม	
๗	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ป/ชก	๑	-	๓๐๙,๐๐๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๕๕๐	๑๐,๔๗๐	๑๒,๐๐๐	๒๕๓,๒๘๐	๓๑๙,๔๙๐	๓๓๑,๔๙๐	ว่างเดิม	
๘	นิติกร	ป/ชก	๑	-	๐	-	-	๑	๑	-	-	+๑	๐	๐	๓๕๔,๓๖๐	๐	๐	๓๕๔,๓๖๐	*กำหนดเพิ่ม	
๙	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	๑	๑	๒๖๕,๒๖๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๓๖๐	๒,๗๐๐	๑๑,๑๖๐	๒๔๔,๓๒๐	๒๖๗,๙๖๐	๒๗๙,๑๒๐		
๑๐	นักพัฒนาชุมชน	ป/ชก	๑	-	๓๐๙,๐๐๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๕๕๐	๑๐,๔๗๐	๑๒,๐๐๐	๒๕๓,๒๘๐	๓๑๙,๔๙๐	๓๓๑,๔๙๐	ว่างเดิม	
๑๑	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๙๒,๓๖๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๑,๘๖๐	๗,๙๔๐	๑๖๕,๘๘๐	๑๙๔,๒๒๐	๒๐๑,๖๖๐		
๑๒	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ป/ชง	๑	-	๐	-	-	๑	๑	-	-	+๑	๐	๐	๓๕๗,๙๐๐	๐	๐	๓๕๗,๙๐๐	*กำหนดเพิ่ม	
รวม			๑๒	๖	๓,๔๑๘,๓๕๐	๑๐	๑๐	๑๒	๑๒	๐	๐	+๒	๕๐๐,๒๘๐	๖๓,๑๒๐	๗๓,๕๒๐	๓,๐๒๘,๓๒๐	๓,๕๘๑,๔๙๐	๔,๐๕๖,๖๗๐		

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวน	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า				อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด				การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)				ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๕	๒๕๕๕	๒๕๕๕	๒๕๖๐	๒๕๕๕	๒๕๕๕	๒๕๖๐	๒๕๕๕	๒๕๕๕	๒๕๖๐	๒๕๕๕	๒๕๕๕	๒๕๖๐		
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
๑๓	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	-	๑	-	๐	-	-	-	๑	-	-	-	๑	๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑๘๐,๐๐๐		*กำหนดเพิ่ม	
๑๔	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	-	๑	๑	๒๑๙,๖๐๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๑๖๐	๘,๘๘๐	๙,๒๔๐	๒๑๑,๐๘๐	๒๒๘,๔๘๐	๒๓๗,๗๒๐			
๑๕	ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว	-	๑	๑	๑๙๘,๔๘๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๘,๐๔๐	๘,๒๘๐	๑๙๐,๖๘๐	๒๐๖,๕๒๐	๒๑๔,๘๐๐			
๑๖	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์	-	๑	๑	๑๙๑,๐๔๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๖๘๐	๘,๐๔๐	๑๙๘,๒๐๐	๒๐๖,๗๒๐	๒๐๖,๗๒๐			
๑๗	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	-	๑	๑	๑๙๘,๗๒๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๘,๐๔๐	๘,๒๘๐	๑๙๗,๒๐๐	๒๐๖,๗๒๐	๒๐๖,๗๒๐			
๑๘	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	๑	๑	๑๘๑,๙๒๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๖๐๐	๗,๓๒๐	๗,๖๘๐	๑๙๑,๒๔๐	๑๙๘,๒๔๐	๒๐๖,๗๒๐			
๑๙	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน	-	๑	๑	๑๒๐,๙๖๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๙๒๐	๕,๒๘๐	๑๒๕,๘๐๐	๑๓๐,๘๐๐	๑๓๖,๘๐๐			
๒๐	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	๑	๑	๑๔๐,๒๘๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๑๐๐	๕,๖๘๐	๕,๘๘๐	๑๓๐,๗๘๐	๑๓๖,๘๐๐	๑๔๒,๘๐๐			
๒๑	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	๑	๑	๑๓๕,๙๖๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๑๐๐	๕,๕๒๐	๕,๗๖๐	๑๓๐,๗๘๐	๑๓๖,๘๐๐	๑๔๗,๒๔๐			
๒๒	พนักงานขับรถยนต์	-	๒	๒	๒๙๔,๔๘๐	๒	๒	๒	๒	-	-	-	๑๐,๘๐๐	๑๑,๘๘๐	๑๒,๓๒๐	๒๙๗,๔๘๐	๓๐๖,๓๒๐	๓๑๘,๗๒๐			
๒๓	พนักงานขับรถดับเพลิง	-	๑	-	๑๑๒,๘๐๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๙๒๐	๕,๒๘๐	๑๑๗,๓๒๐	๑๒๒,๓๒๐	๑๒๗,๖๐๐	ว่าง		
	พนักงานจ้างทั่วไป																				
๒๔	ภารโรง	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐			
๒๕	คนงานทั่วไป	-	๗	๗	๗๕๖,๐๐๐	๗	๗	๗	๗	-	-	-	-	๐	๐	๗๕๖,๐๐๐	๗๕๖,๐๐๐	๗๕๖,๐๐๐			
รวม				๑๘	๒,๖๕๘,๒๔๐	๑๘	๑๘	๑๘	๑๘	๒๐	๐	๑๑	๖๖,๗๒๐	๗๒,๔๘๐	๗๕,๓๒๐	๒,๕๕๕,๐๔๐	๒,๖๐๘,๔๘๐	๒,๖๐๘,๔๘๐			

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า				อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)				ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐		
	กองคลัง (๐๔)																			
๒๖	ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)	ต้น	๑	-	๔๓๕,๘๑๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๑๒๐	๑๓,๓๘๐	๑๓,๖๒๐	๑๖,๕๗๐	๔๕๙,๑๙๐	๔๖๒,๘๑๐	๔๖๒,๘๑๐	ว่าง
๒๗	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี(นักบริหารงานคลัง)	ต้น	๑	-	๔๐๗,๓๑๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๑๔,๐๑๐	๑๓,๖๒๐	๑๔,๑๖๐	๓๘๑,๖๐๐	๔๒๑,๓๒๐	๔๒๔,๙๔๐	ว่างเต็ม
๒๘	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๔๙,๓๖๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๒,๔๖๐	๑๐,๒๐๐	๒๒๕,๗๒๐	๒๕๑,๘๒๐	๒๖๒,๐๒๐	๒๖๒,๐๒๐	
๒๙	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปง/ชง	๑	-	๒๕๖,๔๔๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๐๘๐	๘,๕๒๐	๙,๓๒๐	๒๐๖,๐๔๐	๒๖๔,๙๖๐	๒๗๕,๖๘๐	๒๗๕,๖๘๐	ว่างเต็ม
๓๐	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ปฏิบัติงาน	๑	๑	๑๖๐,๘๖๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๑,๕๖๐	๖,๖๐๐	๑๓๑,๔๒๐	๑๖๒,๔๒๐	๑๖๙,๐๒๐	๑๖๙,๐๒๐	
	ลูกจ้างประจำ																			
๓๑	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๑๘๘,๖๔๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๑๒๐	๑,๘๖๐	๗,๔๔๐	๑๕๖,๘๘๐	๑๙๐,๕๐๐	๑๙๗,๙๔๐	๑๙๗,๙๔๐	ยุบเมื่อว่าง
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
๓๒	ผู้ช่วย จพง.การเงินและบัญชี	-	๑	๑	๑๖๔,๔๐๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๐๐๐	๖,๖๐๐	๖,๘๔๐	๑๕๔,๘๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๗,๘๔๐	๑๗๗,๘๔๐	
๓๓	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	๑	๑	๑๕๕,๕๒๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๖๔๐	๖,๒๐๐	๖,๔๔๐	๑๔๖,๔๐๐	๑๖๓,๗๖๐	๑๖๘,๒๐๐	๑๖๘,๒๐๐	ยุบเมื่อว่าง
๓๔	ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๑๔๗,๒๔๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๓๐,๐๘๐	๑๕๓,๒๔๐	๑๕๙,๔๘๐	๑๕๙,๔๘๐	
๓๕	ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้	-	๑	๑	๑๒๙,๑๒๐	๑	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๐๔๐	๕,๒๘๐	๕,๔๐๐	๑๓๐,๐๘๐	๑๓๔,๔๐๐	๑๓๙,๘๐๐	๑๓๙,๘๐๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
๓๖	คนงานทั่วไป	-	๒	๒	๒๑๖,๐๐๐	๒	๒	๒	๒	-	-	-	๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	
	รวม																			
			๑๒	๙	๒,๕๑๐,๗๐๐	๑๒	๑๒	๑๒	๑๒	๐	๐	๐	๗๕,๖๐๐	๖๕,๙๑๐	๘๖,๑๖๐	๒,๕๗๔,๑๔๐	๒,๕๗๖,๖๑๐	๒,๕๗๖,๖๑๐	๒,๕๗๖,๖๑๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน			การเบิกจ่าย			ค่าใช้จ่ายรวม			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	
	กองช่าง (๐๕)																	
๓๗	ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	-	๓๕๓,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๕๒๐	๒,๕๔๐	๑๒,๒๔๐	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๖,๕๔๐	๓๕๖,๕๔๐	ว่าง
๓๘	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง)	ต้น	๑	๑	๓๕๕,๗๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๗๔๐	๑๒,๓๖๐	๑๓,๖๒๐	๓๕๖,๕๔๐	๓๕๖,๕๔๐	๓๕๖,๕๔๐	
๓๙	นายช่างโยธา	ปง/ชง	๑	-	๒๑๔,๕๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๑,๘๖๐	๗,๒๐๐	๒๕๖,๕๔๐	๒๕๖,๕๔๐	๒๕๖,๕๔๐	ว่าง
๔๐	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๓๙,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๒,๓๔๐	๙,๕๖๐	๒๕๖,๕๔๐	๒๕๖,๕๔๐	๒๕๖,๕๔๐	
๔๑	เจ้าพนักงานประปา	ชำนาญงาน	๑	๑	๒๗๓,๑๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๗๖๐	๒,๓๐๐	๘,๐๖๐	๒๕๖,๕๔๐	๒๕๖,๕๔๐	๒๕๖,๕๔๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																	
๔๒	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	๑	๑	๑๘๑,๙๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๖๐๐	๗,๓๒๐	๗,๖๘๐	๑๘๑,๙๒๐	๑๘๑,๙๒๐	๑๘๑,๙๒๐	
๔๓	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา	-	๑	๑	๑๔๗,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๔๐๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๘๑,๙๒๐	๑๘๑,๙๒๐	๑๘๑,๙๒๐	
๔๔	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	-	๑	๑	๑๑๒,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๕๖๐	๔,๕๖๐	๔,๕๖๐	๑๘๑,๙๒๐	๑๘๑,๙๒๐	๑๘๑,๙๒๐	
๔๕	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	-	๑	๑	๑๒๖,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๖๘๐	๕,๑๖๐	๕,๒๘๐	๑๘๑,๙๒๐	๑๘๑,๙๒๐	๑๘๑,๙๒๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																	
๔๖	คนงานทั่วไป	-	๒	-	๐	-	-	๒	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	*กำหนดเพิ่ม
๔๗	คนงานทั่วไป	-	๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
	รวม		๖๒	๘	๒,๑๓๗,๒๒๐	๑๐	๑๐	๑๒	๐	๐	๐	๗๑,๑๐๐	๘๕,๒๔๐	๘๗,๘๖๐	๒,๐๓๗,๔๘๐	๒,๐๓๗,๔๘๐	๒,๐๓๗,๔๘๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า				อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๔๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	๑	๑	๓๕๙,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๑๓,๙๒๐	๓,๑๒๐	๑๒,๖๐๐	๔๒๓,๐๐๐	๓๖๒,๖๔๐	๓๗๕,๒๔๐	
๔๙	หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด (นักบริหารงานสาธารณสุข)	ต้น	๑	-	๔๐๗,๓๑๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๑๑,๑๖๐	๑๔,๐๑๐	๑๓,๖๒๐	๒๘๘,๑๒๐	๔๒๑,๓๒๐	๔๓๔,๙๔๐	ว่างเดิม
๕๐	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	๑	๑	๒๗๐,๖๖๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๔,๒๐๐	๒,๗๖๐	๑๑,๑๖๐	๒๒๗,๒๘๐	๒๒๓,๔๒๐	๒๔๔,๕๘๐	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																		
๕๑	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	-	๑๔๗,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๔๐๐	๖,๐๐๐	๖,๒๔๐	๑๓๘,๙๒๐	๑๔๓,๒๔๐	๑๕๙,๔๘๐	ว่างเดิม
๕๒	พนักงานขับรถยนต์	-	๑	๑	๑๔๕,๘๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๑๓๘,๗๒๐	๑๔๓,๖๘๐	๑๕๗,๘๐๐	
๕๓	พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)	-	๑	๑	๑๑๕,๐๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๑๑๖,๘๐๐	๔,๖๘๐	๔,๘๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๑๑๗,๗๖๐	๑๒๔,๕๖๐	
๕๔	คนงานประจำรถขยะ (มีทักษะ)	-	๑	๑	๑๔๔,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	-	๕,๔๐๐	๕,๘๘๐	๖,๑๒๐	๑๓๘,๗๒๐	๑๔๐,๓๖๐	๑๕๖,๔๘๐	
	พนักงานจ้างทั่วไป																		
๕๕	คนงานประจำรถขยะ	-	๑	-	๐	-	-	๑	+	-	-	+	๐	๐	๑๐๐,๘๐๐	๐	๐	๑๐๐,๘๐๐	*กำหนดเพิ่ม
๕๖	คนงานประจำรถขยะ	-	๕	๕	๕๔๐,๐๐๐	๕	๕	๕	-	-	-	-	๐	๐	๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	
๕๗	คนงานทั่วไป	-	๒	๒	๒๖๖,๐๐๐	๒	๒	๒	-	-	-	-	๐	๐	๐	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	
	รวม			๑๕	๒,๓๔๖,๐๔๐	๑๕	๑๕	๑๕	๑๑	๐	๐	๑๑	๑๕๘,๖๘๐	๔๒,๓๓๐	๑๖๑,๔๖๐	๒,๒๒๓,๓๖๐	๒,๓๘๘,๔๒๐	๒,๕๔๔,๘๘๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			การค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	
๕๘	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (๐๘)																	
๕๘	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา)	ต้น	๑	-	๔๓,๕๔๑	๑	๑	๑	-	-	-	๑๓,๕๒๐	๑๓,๕๒๐	๑๓,๕๒๐	๔๔๔,๑๙๐	๔๔๔,๑๙๐	๔๔๔,๑๙๐	ว่างเต็ม
๕๙	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม																	
	นักบริหารงานศึกษา	ต้น	๑	-	๓๕,๙๗๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๐,๙๕๐	๑๐,๙๕๐	๑๐,๙๕๐	๓๗๒,๐๖๐	๓๗๒,๐๖๐	๓๗๒,๐๖๐	ว่างเต็ม
๖๐	นักวิชาการศึกษา	ปก/ชก	๑	-	๓๐,๙๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐	๓๑๙,๕๖๐	๓๑๙,๕๖๐	๓๑๙,๕๖๐	ว่างเต็ม
๖๑	ครูดูแลเด็ก	ครูผู้ช่วย	๑	๑	๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	*เงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมฯ
๖๒	พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	๑	๑	๑๙,๒๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	๒๐๐,๖๔๐	๒๐๐,๖๔๐	๒๐๐,๖๔๐	
๖๓	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีคุณวุฒิ)	-	๑	๑	๖๓,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๗,๔๔๐	๖๖,๒๔๐	๖๖,๒๔๐	๖๖,๒๔๐	*เงินอุดหนุนจาก กรมส่งเสริมฯ+อปค.
๖๔	พนักงานจ้างทั่วไป		๒	๒	๐	๒	๒	๒	-	-	-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	*ได้รับการจัดสรรฯ
๖๕	ผู้ดูแลเด็ก		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	*จ้างจากบ.ฯ อปค.
๖๖	คนครัว		๑	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๐	๐	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	
รวม				๗	๑,๕๗๖,๕๕๐	๑๐	๑๐	๑๐	๐	๐	๐	๔๗,๘๘๐	๔๖,๖๕๐	๔๖,๐๔๐	๑,๕๘๔,๗๒๐	๑,๕๘๔,๗๒๐	๑,๕๘๔,๗๒๐	

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องให้ ในช่วงระยะ ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			การค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			หมายเหตุ
				จำนวน(คน)	เงินเดือน(๑)	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	
๖๗	หน่วยตรวจสอบภายใน (๑๒)	ปภ/ชก	๑	-	๓๐๙,๐๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๘,๕๕๐	๑๐,๔๗๐	๑๒,๐๐๐	๒๕๕๑,๒๘๐	๓๐๙,๔๗๐	๓๓๑,๔๗๐	ว่างเดิม
	รวม		๑	๐	๓๐๙,๐๐๐	๑	๑	๑	๐	๐	๐	๘,๕๕๐	๑๐,๔๗๐	๑๒,๐๐๐	๒๕๕๑,๒๘๐	๓๐๙,๔๗๐	๓๓๑,๔๗๐	
(๔) รวมทั้งสิ้น		-	๘๒	๖๐	๑๔,๙๓๖,๕๕๐	๗๖	๗๖	๘๒	๐	๐	๐	๙๒๘,๔๔๐	๓๔๖,๒๐๐	๑,๖๓๔,๐๔๐	๑๓,๘๕๔,๙๔๐	๑๖,๕๐๑,๔๗๐	๑๘,๑๓๕,๕๑๐	
(๕) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ร้อยละ ๒๐																		
(๖) รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น															๒,๙๗๑,๘๖๘	๓,๓๐๐,๖๙๔	๓,๖๒๗,๑๐๒	
(๗) คิดร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี															๑๖,๖๓๑,๒๐๘	๑๙,๘๐๑,๙๖๔	๒๑,๗๖๒,๖๑๒	
															๒๗,๔๖	๓๙,๖๑	๔๓,๕๖	

หมายเหตุ : (๑) รายจ่ายจริง

(๒) คิดจาก (เงินเดือนขั้นต่ำ+ขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นหารด้วย ๒ คูณด้วย ๑๒) + ขั้นเงินเดือนคนเดิมที่เพิ่มขึ้น

(๓) ภาระค่าใช้จ่ายปีที่ผ่านมา + (๒)

(๔) รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(๕) คิดจากค่าจ้างพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

(๖) คิดจาก (๔) และ (๕) มาบวกกัน x ร้อยละ ๒๐

(๗) คิดจาก (๔) + (๕) + (๖) x ๑๐๐ / งบประมาณรายจ่ายประจำปี