

การวิเคราะห์ตัวบุคลากร

S <u>จุดแข็ง</u> ๑. จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ ๗๐ ๒. มีการบริหารจัดการงานในแต่ละส่วนราชการอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ๓. มีอายุเฉลี่ย ๓๐ – ๔๕ ปี เป็นวัยทำงานที่มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ๕. มีภูมิลำเนาและบ้านพักอยู่ใกล้พื้นที่ ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้นำชุมชน ๗. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียดรอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต	W <u>จุดอ่อน</u> ๑. ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องขาดความยืดหยุ่นทำให้บุคลากรมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ๒. ขาดความตระหนักในการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ๓. ขาดการประสานงานระหว่างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ๔. หน่วยงานต้นเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติโดยไม่มีการแจ้งให้ท้องถิ่นทราบอย่างทั่วถึงทำให้เกิดความผิดพลาดในแนวทางปฏิบัติ ๕. ทำงานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่าหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของราชการ ๖. ภาระหนี้สิน
O <u>โอกาส</u> ๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานได้ง่าย ๒. มีความจริงใจในการพัฒนางาน อุทิศตนเพื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๓. มีการสร้างแรงจูงใจและสร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ๔. ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาตนเอง	T <u>ข้อจำกัด</u> ๑. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบแต่ยังขาดการถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานแทนกัน ๒. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอรายจ่าย ๓. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของงาน ๔. มีความก้าวหน้าในสายงานอยู่ในวงแคบ

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

S <u>จุดแข็ง</u> - ผู้บริหารในแต่ละส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย - มีระบบบริหารงานบุคคลที่ดี - การเดินทางคมนาคมที่สะดวก - บุคลากรอยู่ในวัยทำงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว - บุคลากรมีความรักและความมุ่งมั่นในการพัฒนางานในความรับผิดชอบ - มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร - ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน	W <u>จุดอ่อน</u> - วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทมีไม่เพียงพอ - ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนางานในหน้าที่ - งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับแก้ไขปัญหา - บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้บางงานมีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
O <u>โอกาส</u> - เป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณของหน่วยงานเอง แม้ว่าจะมีจำกัด แต่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎรได้อย่างรวดเร็ว - เป็นนิติบุคคลทำให้การบริหารงาน การทำนิติกรรมต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอการอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแล - เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดราษฎร ทำให้มีความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของราษฎร - ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างดี	T <u>ข้อจำกัด</u> - มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบแต่ยังขาดการถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานแทนกัน - ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอรายจ่าย - มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน การดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้อย่างมีกระทบญาติพี่น้อง - ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ อบต.

๘. โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้

๘.๑ โครงสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอที่จะพิจารณาตั้งเป็นกอง ต่อไป โดยเริ่มแรกกำหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๑. สำนักงานปลัด ๑.๑ งานบริหารทั่วไป ๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ ๑.๓ งานนโยบายและแผน ๑.๔ งานกฎหมายและคดี ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. กองคลัง ๒.๑ งานการเงินและบัญชี ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓. กองช่าง ๓.๑ งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร ๓.๒ งานประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง ๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔.๑ งานการบริหารการศึกษา ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕.๑ งานบริหารงานสาธารณสุข ๕.๒ งานบริการสาธารณสุข ๕.๓ งานด้านวิชาการ ๕.๔ งานด้านกฎหมาย ๖. กองสวัสดิการสังคม ๖.๑ งานสังคมสงเคราะห์ ๖.๒ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ๖.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. สำนักงานปลัด ๒.๑ งานบริหารทั่วไป ๒.๒ งานการเจ้าหน้าที่ ๒.๓ งานนโยบายและแผน ๒.๔ งานกฎหมายและคดี ๒.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. กองคลัง ๒.๑ งานการเงินและบัญชี ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓. กองช่าง ๓.๑ งานก่อสร้างออกแบบ และควบคุมอาคาร ๓.๒ งานประสานสาธารณูปโภค และผังเมือง ๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔.๑ งานการบริหารการศึกษา ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕.๑ งานบริหารงานสาธารณสุข ๕.๒ งานบริการสาธารณสุข ๕.๓ งานด้านวิชาการ ๕.๔ งานด้านกฎหมาย ๖. กองสวัสดิการสังคม ๖.๑ งานสังคมสงเคราะห์ ๖.๒ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ๖.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	

๘.๒ การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

ตามข้อ ๘.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีมากน้อยเพียงใด และเพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งประเภทใด สายงานใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ส่วนราชการ	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	กรอบอัตรากำลัง ใหม่			เพิ่ม / ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
สำนักงานปลัด								
หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)	๑	๑	๑	๑				ว่าง
ลูกจ้างประจำ								
เจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานขับรถยนต์ (ถ่ายโอนจาก รพช.)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถยนต์บรรทุกน้ำ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
ภารโรง	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
คนงาน (แม่บ้าน)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
กองคลัง								
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ต้น-สูง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ – ชำนาญการ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชำนาญงาน)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานพัสดุ (ชำนาญงาน)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	

ส่วนราชการ	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	กรอบอัตรากำลัง ใหม่			เพิ่ม / ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
กองช่าง								
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ต้น-สูง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-ว่าง-
นายช่างโยธา ชำนาญงาน	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	- ว่าง -
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยนายช่างโยธา	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
คนงาน	๑	๑	๑	๑		-	-	- ว่าง -
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม								
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ต้น - สูง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-ว่าง-
ครู ศศ. ๑	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ครู ศศ. ๑	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ครู ศศ. ๑	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ครู ศศ. ๑	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ดูแลเด็ก	๒	๒	๒	๒	-	-	-	

ส่วนราชการ	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	กรอบอัตรากำลัง ใหม่			เพิ่ม / ลด			หมายเหตุ
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม								
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (อาวุโส)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการสาธารณสุข (ชำนาญการ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักวิชาการสุขาภิบาล (ชำนาญการ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พยาบาลวิชาชีพ (ชำนาญการ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ)	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ –ชำนาญการ)	๑	๑	๑	๑		-	-	-ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ชำนาญงาน)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน(ปฏิบัติงาน- ชำนาญงาน)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-ว่าง -
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	-ว่าง -
พนักงานจ้างตามภารกิจ								
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
คนงาน	๒	๒	๒	๒	-	-	-	
กองสวัสดิการสังคม								
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ – ชำนาญการ)	๑	๑	๑	๑	-	-	-	
พนักงานจ้างทั่วไป								
คนงาน	๑	๑	๑	๑	-		-	-ว่าง -
รวม	๕๙	๕๙	๕๙	๕๙	-	-	-	

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตรากำลังเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้เวลา 3 ปีข้างหน้า						กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม / ลด		ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)				ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563	
1	ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	1	605,400	1	1	1	1	-	-	-	-	16,560	621,960	638,280	654,720				
2	รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น)	ต้น	1	1	391,320	1	1	1	1	-	-	-	-	13,320	404,640	418,080	431,400				
	สำนักงานปลัด (01)																				
3	หัวหน้าสำนักงานปลัด (อำนวยการ)	ต้น	1	1	353,640	1	1	1	1	-	-	-	-	12,120	365,760	378,360	391,320				
4	นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ)	ปค/ชก	1	1	355,320	1	1	1	1	-	-	-	-	12,000	367,320	379,320	391,320				
5	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วิชาการ)	ชก	1	1	305,640	1	1	1	1	-	-	-	-	11,880	317,520	329,760	342,720				
6	เจ้าพนักงานธุรการ (ทั่วไป)	ปง.	1	1	221,760	1	1	1	1	-	-	-	-	7,440	229,200	236,880	244,800				
7	เจ้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทั่วไป)	ปง./ชง	1	-	297,900	1	1	1	1	+	1	-	-	9,720	307,620	317,340	327,060				- ว่าง -
	ลูกจ้างประจำ																				
8	เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)	-	1	1	207,240	1	1	1	1	-	-	-	-	7,320	214,560	221,760	229,200				
9	พนักงานขับรถยนต์ (ถ่ายโอนจาก รพช.)	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
10	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	-	1	1	159,420	1	1	1	1	-	-	-	-	5,640	165,060	170,940	177,060				
11	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่	-	1	1	140,760	1	1	1	1	-	-	-	-	4,680	145,440	150,480	155,520				
	พนักงานจ้างทั่วไป																				
12	ภารโรง	-	1	1	120,000	1	1	1	1	-	-	-	-	-	120,000	120,000	120,000				
13	คนงาน (แม่บ้าน)	-	1	1	120,000	1	1	1	1	-	-	-	-	-	120,000	120,000	120,000				
	กองคลัง (04)																				
14	ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการ)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	1	-	-	-	-	13,620	449,220	449,220	449,220				ว่าง
15	นักวิชาการเงินและบัญชี (วิชาการ)	ปค/ชก	1	-	355,320	1	1	1	1	-	-	-	-	12,000	367,320	379,320	391,320				ว่าง
16	เจ้านักงานพัสดุ (ทั่วไป)	ชง.	1	1	244,320	1	1	1	1	-	-	-	-	9,960	254,280	254,520	254,880				
17	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ทั่วไป)	ชง.	1	1	207,720	1	1	1	1	-	-	-	-	9,000	216,720	216,720	216,960				
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																				
18	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	-	1	1	159,420	1	1	1	1	-	-	-	-	5,760	165,180	165,420	165,660				
19	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	159,420	1	1	1	1	-	-	-	-	5,760	165,180	165,420	165,660				
20	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	-	1	1	159,420	1	1	1	1	-	-	-	-	6,120	165,540	165,780	166,020				
21	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	-	1	1	136,800	1	1	1	1	-	-	-	-	4,560	141,360	141,480	141,720				

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการ เพิ่ม / ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ	
				จำนวนคน	จำนวนเงิน	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563		
กองช่าง (05)																			
22	ผู้อำนวยการกองช่าง (อำนวยการ)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	449,220	449,220	
23	นายช่างโยธา (ทั่วไป)	ชง.	1	1	244,320	1	1	1	1	-	-	-	9,960	10,200	10,560	254,280	264,480	275,040	
24	นายช่างโยธา (ทั่วไป)	ชง.	1	1	203,040	1	1	1	1	-	-	-	9,240	9,000	9,120	212,280	212,040	212,160	
25	นายช่างสำรวจ (ทั่วไป)	ปง/ชง.	1	-	297,900	1	1	1	1	-	-	-	9,720	9,720	9,720	307,620	307,620	307,620	- ว่าง -
พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
26	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	-	1	1	159,420	1	1	1	1	-	-	-	5,760	6,000	6,240	165,180	165,420	165,660	
27	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	159,420	1	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,720	165,660	165,900	166,140	
พนักงานจ้างทั่วไป																			
28	คนงาน	-	1	-	120,000	1	1	1	1	+1	-	-	-	-	-	120,000	120,000	120,000	- ว่าง -
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)																			
29	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการท้องถิ่น)	ต้น	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ทั่วไป)	อส.	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) (วิชาการ)	ชก.	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริหารทรัพยากร) (วิชาการ)	ชก.	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	นักวิชาการสุขาภิบาล (วิชาการ)	ชก.	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	พยาบาลวิชาชีพ (วิชาการ)	ปก.	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	พยาบาลวิชาชีพ (วิชาการ)	ปก.	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ทั่วไป)	ชง.	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ทั่วไป)	ปง/ชง.	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- ว่าง -
38	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทั่วไป)	ปง.	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ได้รับงบประมาณอุดหนุน (โครงการถ่ายโอน)

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะ จะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			กำลังคนที่ต้องการ เพิ่ม / ลด				การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)				ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563			
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)																			
39	พยาบาลวิชาชีพ (วิชาการ) สอ.คลองหินปูน	ปก./ชก	1	-	355,320	1	1	1	+1	-		12,000	12,000	12,000	367,320	367,320	367,320	367,320	- ว่าง -	
40	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทั่วไป) สอ.คลองตาสุตร	พง./พง.	1	-	297,900	1	1	1	+1	-		9,720	9,720	9,720	307,620	307,620	307,620	307,620	- ว่าง -	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
41	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย /สอ.คลองหินปูน	-	1	1	159,420	1	1	1	-	-		5,640	5,880	6,120	165,060	165,300	165,540	165,540		
42	ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย / สอ.คลองตาสุตร	-	1	1	159,420	1	1	1	-	-		5,640	5,880	6,120	165,060	165,300	165,540	165,540		
43	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย / สอ.คลองหินปูน	-	1	1	159,420	1	1	1	-	-		5,640	5,880	6,120	165,060	165,300	165,540	165,540		
44	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / สอ.คลองหินปูน	-	1	1	151,080	1	1	1	-	-		5,040	5,280	5,520	156,120	156,360	161,880	161,880		
45	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / สอ.คลองตาสุตร	-	1	1	152,400	1	1	1	-	-		5,160	5,400	5,520	157,560	157,800	157,920	157,920		
	พนักงานจ้างทั่วไป																			
46	คนงาน / สอ.คลองหินปูน	-	1	1	120,000	1	1	1	-	-		-	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000		
47	คนงาน / สอ.คลองตาสุตร	-	1	1	120,000	1	1	1	-	-		-	-	-	120,000	120,000	120,000	120,000		
	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 08																			
48	ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อำนวยการ)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-		13,620	13,620	13,620	449,220	449,220	449,220	449,220		
49	นักวิชาการศึกษา (วิชาการ)	ปก/ชก	1	-	309,000	1	1	1	-	-		8,580	11,340	13,740	317,580	328,920	342,660	342,660		
50	ครู	คศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-		ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ				-	-	-	-	
51	ครู	คศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-		ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ				-	-	-	-	
52	ครู	คศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-		ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ				-	-	-	-	
53	ครู	คศ.1	1	1	-	1	1	1	-	-		ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ				-	-	-	-	
	พนักงานจ้างตามภารกิจ																			
54	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	-	1	1	1	-	-		ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ				-	-	-	-	
55	ผู้ดูแลเด็ก	-	1	1	-	1	1	1	-	-		ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ				-	-	-	-	
56	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	-	1	1	159,420	1	1	1	-	-		5,880	5,880	6,120	165,300	165,300	165,540	165,540		

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้เวลา 3 ปีข้างหน้า				กำลังคนที่ต้องการ เพิ่ม / ลด				ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (2)				ค่าใช้จ่ายรวม (3)				หมายเหตุ
				จำนวนคน	จำนวนเงิน	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563	ปี2561	ปี2562	ปี2563					
	กองสวัสดิการสังคม (11)																					
57	ผอ.กองสวัสดิการสังคม(อำนวยการท้องถิ่น)	ต้น	1	1	326,280	1	1	1	1	-	-	-	-	-	12,120	12,600	12,960	338,400	338,880		339,240	
58	นักพัฒนาชุมชน (วิชาการ)	ปค/ชช	1	1	355,320	1	1	1	1	-	-	-	-	-	12,000	12,000	12,000	367,320	367,320		367,320	
59	คณงาน	-	1	-	120,000	1	1	1	1	+1	-	-	-	-	-	-	-	120,000	120,000		120,000	
	รวม		59	48	10,136,700	59	59	59	59		-	-	-	-	323,040	330,240	338,880	10,459,740	10,598,400		10,747,740	
	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น 20 %																	2,091,948	2,119,680		2,149,548	
	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น																	12,551,688	12,718,080		12,897,288	
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี (× 5%)																	57,148,000	60,005,400.00		63,005,670.00	
	ร้อยละ 40 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี																	21.96	21.19		20.47	