# **กรอบแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2557) (เดิม)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ส่วนราชการ** | **กรอบอัตรา**  **กำลังเดิม** | **กรอบอัตรากำลังใหม่** | | | **เพิ่ม/ลด** | | | **หมายเหตุ** |
| **2555** | **2556** | **2557** | **2555** | **2556** | **2557** |
| นักบริหารงาน อบต.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 7 |
| **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| นักบริหารงานทั่วไป 6 | - | 1 | 1 | 1 | +1 | - | - | ว่าง |
| เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 หรือ6ว | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 4 |
| นักวิชาการศึกษา 3-5 หรือ 6ว | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 5 |
| บุคลากร 3-5 หรือ 6ว | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 5 |
| นักพัฒนาชุมชน 3-5 หรือ 6ว | - | 1 | 1 | 1 | +1 | - | - | ว่าง |
| ครูผู้ดูแลเด็ก | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 หรือ 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 3 |
| เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 หรือ 4 | 1 | 1 | - | - | - | -1 | - | ยุบตำแหน่ง |
| **ส่วนการคลัง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| นักบริหารงานคลัง 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ว่าง |
| นักวิชาการพัสดุ 3-5 หรือ 6ว | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 5 |
| นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5 หรือ 6ว | - | - | 1 | 1 | - | +1 | - | กำหนดใหม่ |
| เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 หรือ 5 | 1 | 1 | - | - | - | -1 | - | ระดับ 4 ยุบตำแหน่งเมื่อได้สรรหานักวิชาการจัดเก็บรายได้ |
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 หรือ 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 4 |
| **ส่วนโยธา** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 5  ปรับเป็นนักบริหารงานช่าง 6 เมื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
| นายช่างโยธา 2-4 หรือ 5 | - | - | 1 | 1 | - | +1 | - | ว่าง |
| รวมทั้งสิ้น | 13 | 15 | 15 | 15 | +2 | +2/-2 | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** |
| **ประมาณการรายจ่าย** | **17,716,215** | **19,487,836** | **21,436,619** |
| **ค่าใช้จ่ายตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี** | **2,100,840** | **2,373,180** | **2,471,460** |
| **ค่าพนักงานจ้าง** | **961,080** | **995,160** | **1,030,440** |
| **ประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%** | **612,384** | **673,666** | **700,380** |
| **รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งสิ้น** | **3,674,304** | **4,042,006** | **4,202,280** |
| **รวมไม่เกินร้อยละ 40%** | **20.74** | **20.74** | **19.60** |

# **กรอบแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ระหว่างปี พ.ศ.2555 – 2557) (ใหม่)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ส่วนราชการ** | **กรอบอัตรา**  **กำลังเดิม** | **กรอบอัตรากำลังใหม่** | | | **เพิ่ม/ลด** | | | **หมายเหตุ** |
| **2555** | **2556** | **2557** | **2555** | **2556** | **2557** |
| นักบริหารงาน อบต.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 7 |
| **สำนักปลัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| นักบริหารงานทั่วไป 6 | - | 1 | 1 | 1 | +1 | - | - | ว่าง |
| เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 หรือ6ว | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 4 |
| นักวิชาการศึกษา 3-5 หรือ 6ว | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 5 |
| บุคลากร 3-5 หรือ 6ว | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 5 |
| นักพัฒนาชุมชน 3-5 หรือ 6ว | - | 1 | 1 | 1 | +1 | - | - | ว่าง |
| ครูผู้ดูแลเด็ก | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 หรือ 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 3 |
| **ส่วนการคลัง** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| นักบริหารงานคลัง 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ว่าง |
| นักวิชาการพัสดุ 3-5 หรือ 6ว | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 4 |
| นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5 หรือ 6ว | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 4 |
| นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 หรือ 6ว | - | - | 1 | 1 | - | +1 | - | **กำหนดใหม่** |
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 หรือ 5 | 1 | 1 | - | - | - | -1 | - | ระดับ 4  ยุบตำแหน่งเมื่อได้สรรหา ตำแหน่งนักวิชาการเงิน  และบัญชี |
| **ส่วนโยธา** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ระดับ 5  ปรับเป็นนักบริหารงานช่าง 6 เมื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
| นายช่างโยธา 2-4 หรือ 5 | - | - | 1 | 1 | - | +1 | - | ว่าง |
| รวมทั้งสิ้น | 11 | 13 | 15 | 15 | +2 | +2/-1 | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** |
| **ประมาณการรายจ่าย** | **17,716,215** | **19,487,836** | **21,436,619** |
| **ค่าใช้จ่ายตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี** | **1,896,240** | **2,382,420** | **2,478,900** |
| **ค่าพนักงานจ้าง** | **961,080** | **995,160** | **1,030,440** |
| **ประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%** | **571,464** | **675,516** | **701,868** |
| **รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งสิ้น** | **3,428,784** | **4,053,096** | **4,211,208** |
| **รวมไม่เกินร้อยละ 40%** | **19.35** | **20.79** | **19.64** |