

8.2 วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง

เทศบาลตำบลไชยวาน ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจที่จะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งประเภทใด สายงานใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลไชยวาน และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลไชยวานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2563 เทศบาลตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ส่วนราชการ	กรอบอัตรากำลังเดิม	กรอบอัตรากำลังตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		2561	2562	2563	2561	2562	2563	
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) ระดับกลาง	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล) ระดับกลาง	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
<u>สำนักปลัดเทศบาล</u>								
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) ระดับต้น	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าฝ่ายป้องกัน) ระดับต้น	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(วิชาการ/ชำนาญการ)	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
นักทรัพยากรบุคคล (วิชาการ/ปฏิบัติการ)	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
เจ้าพนักงานธุรการ (ทั่วไป/ปฏิบัติงาน)	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
<u>พนักงานจ้างภารกิจ</u>	1	1	1	1	-	-	-	
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	2	2	2	2	-	-	-	มีนครอง
พนักงานขับรถยนต์	2	2	2	2	-	-	-	ว่าง 1 อัตรา
พนักงานขับรถดับเพลิง	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ	2	1	1	1	-	-	-	ว่าง 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน	2	2	2	2	-	-	-	มีนครอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>								
คนงานภารโรง	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
<u>กองคลัง</u>								
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลังระดับกลาง)	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานคลังระดับต้น)	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี(วิชาการ/ปฏิบัติการ)	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
นักวิชาการพัสดุ(วิชาการ/ชำนาญการ)	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ทั่วไป/ปฏิบัติงาน)	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
<u>พนักงานจ้างภารกิจ</u>								
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง

ส่วนราชการ	กรอบอัตรา กำลังเดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ	
		2561	2562	2563	2561	2562	2563		
กองช่าง									
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่างระดับกลาง)	1	1	1	1	-	-	-	มีคนครอง	
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง	
นายช่างโยธา (ทั่วไป/ปฏิบัติงาน)	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง	
นายช่างไฟฟ้า (ทั่วไป/ชำนาญงาน)	1	1	1	1	-	-	-	มีคนครอง	
พนักงานจ้างภารกิจ									
ผู้ช่วยช่างโยธา	1	1	1	1	-	-	-	มีคนครอง	
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง	
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง	
พนักงานขับรถตักหน้าขุดหลัง	1	1	1	1	-	-	-	มีคนครอง	
พนักงานขับรถกระเช้า	1	1	1	1	-	-	-	มีคนครอง	
พนักงานจ้างทั่วไป									
คนงานทั่วไป	2	1	1	1	-	-	-	ว่าง 1 อัตรา	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม									
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับต้น	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง	
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) ระดับต้น	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง	
พยาบาลวิชาชีพ(วิชาการ/ปฏิบัติการ)	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง	
พนักงานจ้างภารกิจ									
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง	
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ	1	1	1	1	-	-	-	มีคนครอง	
พนักงานขับรถอีเอ็มเอส (EMS)	1	1	1	1	-	-	-	มีคนครอง	
พนักงานจ้างทั่วไป									
คนงานประจำรถขยะ	7	3	3	3	-	-	-	ว่าง 4 อัตรา	
คนงานป้องกันและควบคุมโรค	1	1	1	1	-	-	-	มีคนครอง	
กองวิชาการและแผนงาน									
ผู้อำนวยการกองวิชาการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง	
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น	1	1	1	1	-	-	-	มีคนครอง	
นิติกร(วิชาการ/ปฏิบัติการ)	1	1	1	1	-	-	-	มีคนครอง	

ส่วนราชการ	กรอบอัตรา กำลังเดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		2561	2562	2563	2561	2562	2563	
<u>พนักงานจ้างภารกิจ</u>								
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
<u>กองการศึกษา</u>								
ผู้อำนวยการกองการศึกษา	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
(นักบริหารงานศึกษา) ระดับต้น								
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น								
นักวิชาการศึกษา (วิชาการ/ปฏิบัติการ)	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
<u>พนักงานจ้างภารกิจ</u>								
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
<u>กองประปา</u>								
ผู้อำนวยการกองประปา	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
(นักบริหารงานประปา) ระดับต้น								
เจ้าพนักงานประปา (ทั่วไป/ชำนาญงาน)	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
(ทั่วไป/ปฏิบัติงาน)								
<u>พนักงานจ้างภารกิจ</u>								
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
พนักงานผลิตน้ำประปา	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>								
คนงานจัดเก็บรายได้	2	2	2	2	-	-	-	มีนครอง
<u>กองสวัสดิการสังคม</u>								
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับต้น								
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงาน	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
สวัสดิการสังคม) ระดับต้น								
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับต้น								

ส่วนราชการ	กรอบอัตรา กำลังเดิม	กรอบอัตราตำแหน่งที่ คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคน เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		2561	2562	2563	2561	2562	2563	
<u>พนักงานจ้างภารกิจ</u>								
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>								
คนงานบันทึกข้อมูล	1	1	1	1	-	-	-	มีนครอง
<u>หน่วยตรวจสอบภายใน</u>								
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(วิชาการ/ปฏิบัติการ)	1	1	1	1	-	-	-	ว่าง
<u>บุคลากรทางการศึกษา</u>								
ครู คศ.2	3	3	3	3	-	-	-	มีนครอง
ครู คศ.1	6	6	6	6	-	-	-	มีนครอง
<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u>								
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทคุณวุฒิ)	3	2	2	2	-	-	-	ว่าง 1 อัตรา
ผู้ดูแลเด็ก (ประเภททักษะ)	6	5	5	5	-	-	-	ว่าง 1 อัตรา
รวม	92	84	84	84	-	-	-	

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อตามงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่ถืออยู่ปัจจุบัน		อัตราค่าตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย			อัตราค่าจ้างคน			ภาระค่าใช้จ่าย			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(1)	ช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด			ที่เพิ่มขึ้น(2)			ที่เพิ่มขึ้นรวม (3)			
						2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
1	ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)	กลาง	1	-	716,040	1	1	1	-	-	-	2561	2562	2563	2561	2562	2563	ว่าง
2	รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น) <u>ต้นักปลัดเทศบาล</u>	กลาง	1	1	547,560	1	1	1	-	-	-	15,960	16,440	16,440	563,520	579,960	596,400	ว่าง
3	หัวหน้าสำนักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่าง
4	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่าง
5	หัวหน้าฝ่ายป้องกัน(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	347,760	1	1	1	-	-	-	12,960	13,440	13,320	360,720	374,160	387,480	ว่าง
6	นักจัดการงานทะเบียนและบัตร	ชก	1	1	305,640	1	1	1	-	-	-	11,880	12,240	12,960	317,520	329,760	342,720	ว่าง
7	นักทรัพยากรบุคคล	ปก	1	1	180,720	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	
8	เจ้าพนักงานธุรการ	ปง	1	1	185,280	1	1	1	-	-	-	7,080	7,440	7,440	192,360	199,800	207,240	
9	เจ้าพนักงานรถยนต์		2	1	303,720	2	2	2	-	-	-	6,720	12,480	12,960	310,440	322,920	335,880	ว่าง 1 อัตรา
10	พนักงานขับรถดับเพลิง		1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่าง
11	พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ		2	1	161,040	1	1	1	-	-	-	6000	11,760	12,240	167,040	178,800	191,040	ว่าง 1 อัตรา
12	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		2	2	311,400	2	2	2	-	-	-	12,600	13,080	13,680	324,000	337,080	350,760	
13	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน		1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่าง
14	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ		2	2	296,280	2	2	2	-	-	-	11,846	12,480	12,960	308,126	320,606	333,566	
15	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ		1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่าง
16	คนงาน(ภารโรง) <u>กองคลัง</u>		1	-	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	ว่าง
17	ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานกองคลัง)	กลาง	1	1	-	1	1	1	-	-	-	15,960	16,440	16,440	15,960	32,400	48,840	
18	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานกองคลัง)	ต้น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่าง

ที่	ชื่อผลงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราค่าหนึ่งคิดว่าจะต้องให้ช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			อัตราค่าลักษณะเพิ่ม/ลด			การค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(1)		2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563				
19	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับผู้ช่วย	ป.ก	1	1	207,480	1	1	1	-	-	-	7,080	7,680	7,680	214,560	222,240	229,920		
20	นักวิชาการสถิติ	ช.ก	1	1	260,520	1	1	1	-	-	-	10,920	11,160	11,280	271,440	282,600	293,880		
21	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ป.ง	1	-	202,620	1	1	1	-	-	-	6,540	6,540	6,540	209,160	215,700	222,240	ว่าง	
22	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสถิติ		1	1	167,280	1	1	1	-	-	-	6,720	6,960	7,320	174,000	180,960	188,280		
งบกลาง																			
23	ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)	ก.ด.ง	1	1	571,800	1	1	1	-	-	-	16,560	16,320	16,440	588,360	604,680	621,120		
24	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง(นักบริหารงานช่าง)	ค.น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่าง	
25	นายช่างไฟฟ้า	ช.ง	1	1	280,440	1	1	1	-	-	-	10,800	11,040	11,160	291,240	302,280	313,440		
26	นายช่างโยธา	ป.ง	1	-	202,620	1	1	1	-	-	-	6,540	6,540	6,540	209,160	215,700	222,240	ว่าง	
27	ผู้ช่วยช่างโยธา		1	1	162,600	1	1	1	-	-	-	6,600	6,840	7,080	169,200	176,040	183,120		
28	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		1	1	138,000	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่าง	
29	ช่างพนักงานธุรการ		1	1	138,000	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280		
30	พนักงานขับรถตักหน้าพุดหลวง		1	1	159,480	1	1	1	-	-	-	6,480	6,720	6,960	165,960	172,680	179,640		
31	พนักงานขับรถกระบะ		1	1	159,480	1	1	1	-	-	-	6,480	6,720	6,960	165,960	172,680	179,640		
32	คนงานทั่วไป		2	1	216,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	216,000	216,000	216,000	ว่าง 1 อัตรา	
งบกลางรวม																			
33	ผู้อำนวยการกองช่างโยธา(นักบริหารงานช่างโยธา)	ค.น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่าง	
34	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่างโยธา(นักบริหารงานช่างโยธา)	ค.น	1	-	411,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	425,220	438,840	452,460	ว่าง	
35	พยานสถิติวิชาชีพ	ป.ก	1	-	228,560	1	1	1	-	-	-	8,400	8,400	8,400	246,960	255,360	263,760	ว่าง	
36	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		1	1	138,000	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่าง	
37	พนักงานขับรถบรรทุกขยะ		1	1	159,420	1	1	1	-	-	-	6,360	6,600	6,840	165,780	172,380	179,220		
38	พนักงานขับรถอีเอ็มเอส(EMS)		1	1	145,920	1	1	1	-	-	-	5880	6,120	6,360	151,800	157,920	164,280		
39	คนงานประจำรถบรรทุกขยะ		7	3	324,000	3	3	3	-	-	-	0	0	0	324,000	324,000	324,000	ว่าง 3 อัตรา	
40	คนงานเบื้องต้นและควบคุมรถ		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000		

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน			อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้			อัตราค่าจ้าง			ค่าใช้จ่ยรวม (3)			หมายเหตุ		
				จำนวน (ตาม)	เงินเดือน(1)	อัตราค่าจ้างรายปี	ใช้วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			ที่เพิ่ม/ลด			ที่เพิ่มขึ้น(2)					
							2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563			
กองวิชาการและแผนงาน																		
41	ผู้อำนวยการกองวิชาการ(นักบริหารงานทั่วไป)	กลาง	1	-	672,600	1	1	1	-	-	-	19,200	19,200	19,200	691,800	711,000	730,200	ว่าง
42	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	-	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	13,320	26,760	40,080	
43	นักตร	ปท	1	1	180,720	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	
44	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล		1	1	150,240	1	1	1	-	-	-	6,120	6,360	6,600	156,360	162,720	169,320	ว่าง
กองการศึกษา																		
45	ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	
46	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ(นักบริหารงานทั่วไป)	ต้น	1	1	367,320	1	1	1	-	-	-	13,320	13,440	13,320	380,640	394,080	407,400	ว่าง
47	นักวิชาการศึกษา	ปท	1	1	180,720	1	1	1	-	-	-	9,360	9,120	8,280	190,080	199,200	207,480	
48	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ		1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	
กองงบประมาณ																		
49	นายการกองงบประมาณ(นักบริหารงานงบประมาณ)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่าง
50	เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ	ชง	1	1	318,960	1	1	1	-	-	-	10,920	11,280	10,920	329,880	341,160	352,080	
51	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี	ปง	1	-	202,620	1	1	1	-	-	-	6,540	6,540	6,540	209,160	215,700	222,240	
52	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ		1	1	144,360	1	1	1	-	-	-	5,880	6,000	6,240	150,240	156,240	162,480	ว่าง
53	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		1	1	155,040	1	1	1	-	-	-	6,240	6,480	6,480	161,280	167,760	174,240	
54	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้		1	1	145,800	1	1	1	-	-	-	5,880	6,120	6,360	151,680	157,800	164,160	
55	พนักงานสถิติงบประมาณ		1	-	138,000	1	1	1	-	-	-	0	5,520	5,760	138,000	143,520	149,280	ว่าง
56	พนักงานจัดเก็บรายได้		2	2	216,000	2	2	2	-	-	-	0	0	0	216,000	216,000	216,000	
กองสวัสดิการสังคม																		
57	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	1	-	435,600	1	1	1	-	-	-	13,620	13,620	13,620	449,220	462,840	476,460	ว่าง
58	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	1	1	380,640	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,320	394,080	407,400	420,720	
59	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ต้น	1	1	360,720	1	1	1	-	-	-	13,440	13,320	13,080	374,160	387,480	400,560	
60	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ		1	1	138,360	1	1	1	-	-	-	5,640	5,760	6,000	144,000	149,760	155,760	ว่าง
61	พนักงานบันทึกข้อมูล		1	1	108,000	1	1	1	-	-	-	0	0	0	108,000	108,000	108,000	

ที่	ชื่อรายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่ต้องใช้			อัตราค่าตอบแทน			ภาระค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น(2)			ค่าใช้จ่ายรวม (3)			หมายเหตุ
				จำนวน (คน)	เงินเดือน(1)	ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า			เพิ่ม/ลด									
						2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	2561	2562	2563	
	หน่วยตรวจสอบภายใน																	
62	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปก	1	-	238,560	1	1	1	-	-	-	8,400	8,400	8,400	246,960	255,360	263,760	ว่าง
63	ครู คส2	-	3	3	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	ครู คส1	-	6	6	-	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)	-	3	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	ผู้ดูแลเด็ก (กักขะ)	-	6	5	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4)	รวม				15,918,720.00	84.00	84.00	84	-	-	-	512,729.00	574,566.00	578,649.00	16,431,449.00	16,998,332.00	17,569,295.00	
5)	ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น 20%														3,286,289.80	3,399,666.40	3,513,859.00	
6)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														19,717,738.80	20,397,998.40	21,083,154.00	
7)	คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี														29.81	29.86	29.39	