

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข่าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร



แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. หลักการและเหตุผล	1
2. วัตถุประสงค์	2
3. ขอบเขต และแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี	3
4. สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตตำบลท่าข้าม	4 - 5
5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	6 - 7
6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง	8
7. สรุปปัญหา แนวทางในการบริหารงานบุคคล	9
9. ภารกิจค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น	17 -20
11. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล หรือลูกจ้าง	25
12. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง	25

1. หลักการและเหตุผล

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง และมาตรฐานของตำแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด

1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2545 กำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลโดยให้เสนอให้ ก.อบต. จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจหน้าที่ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลังที่จัดทำขึ้นในครั้งแรก

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรฐานทั่วไปตามข้อ 1.1 และตามประกาศกำหนด ตามข้อ 1.2 ซึ่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2545 และผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร ได้ลงนามเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545

1.4 จากหลักการ และเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน

2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม

2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้เหมาะสม

2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีการวางแผนอัตรากำลัง การจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

3. ขอบเขต และแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจน กฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา อำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปัญหาของตำบลท่าข้าม

3.2 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของตำบลท่าข้าม ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ จำนวนตำแหน่ง และระดับตำแหน่งให้เหมาะสม กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของกลุ่มงานต่าง ๆ

3.4 จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย

3.5 ให้พนักงานส่วนตำบลทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างน้อยปีละ

1 ครั้ง

4. สภาพปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน

สภาพปัญหาของตำบลท่าข้าม

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
4. ปัญหาด้านสังคม
5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
7. ปัญหาด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว สิทธิในที่ดินทำกิน

ความต้องการของประชาชน

1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - 1) สร้าง และปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
 - 2) ขยายเขตไฟฟ้า
 - 3) ขยายเขตโทรศัพท์
2. ความต้องการด้านแหล่งน้ำ
 - 1) มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคอย่างเพียงพอ
 - 2) มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
3. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
 - 1) พัฒนาอาชีพ และการมีงานทำ
 - 2) ให้มีการส่งเสริม การปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ
 - 3) ให้มีการส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์
 - 4) จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
4. ความต้องการด้านสังคม
 - 1) พัฒนาด้านสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์
 - 2) พัฒนาด้านสาธารณสุข
 - 3) พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 - 4) ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

5. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 1) ฟื้นฟู และป้องกันการดูแลรักษาป่าไม้
- 2) อนุรักษ์ดิน และน้ำ
- 3) ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม

6. ความต้องการด้านการเมือง การบริหาร

- 1) พัฒนาประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
- 2) ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของชุมชน

7. ความต้องการด้านอื่น ๆ

- 1) ปรับปรุง และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- 2) สิทธิในที่ดินทำกิน

5. ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำข้าม ได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ของตำบลทำข้าม ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน จึงกำหนดภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทำข้าม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) จัดให้มี และบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
- 2) จัดให้มี และบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) ส่งเสริมการพัฒนา เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- 2) ส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
- 3) ป้องกัน โรค และระงับ โรคติดต่อ

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- 2) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจ

หน้าที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- 2) การจัดให้มี และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- 3) บำรุง และส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี

ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น

5.7 ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

ภารกิจหลัก

1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
3. การพัฒนา และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
4. การพัฒนาการเมือง และการบริหาร

ภารกิจรอง

1. การส่งเสริมการเกษตร
2. การฟื้นฟูวัฒนธรรม และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
3. การสนับสนุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7. สรุปปัญหา และแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และกรอบอัตรากำลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ขอปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้มีมติเห็นชอบ โดยได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สำนักงานปลัด อบต. ส่วนการคลัง และส่วนโยธา และได้กำหนดให้มีกรอบอัตรากำลังจำนวนทั้งสิ้น 14 อัตรา โดยอัตรากำลังที่กำหนดไว้เป็นการกำหนดตามความจำเป็น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการที่จะกำหนดตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากนี้ ไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากเกินความจำเป็น และสอดคล้องกับภารกิจ ความต้องการของประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณเพียงจำกัด ซึ่งจะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น เกินร้อยละ 40

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554

ส่วนราชการ	กรอบ อัตรากำลัง เดิม	กรอบอัตรากำลังใหม่			เพิ่ม/ลด			หมายเหตุ
		2552	2553	2554	2552	2553	2554	
1. นักบริหารงานอบต.7	1	1	1	1	-	-	-	
สำนักงานปลัด								
1. นักบริหารงานทั่วไป 6	-	-	-	1	-	-	+1	
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6	1	1	1	1	-	-	-	
3. นักพัฒนาชุมชน 3-5/6	1	1	1	1	-	-	-	
4. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5	1	1	1	1	-	-	-	
5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3/4	-	1	1	1	+1	-	-	
ส่วนการคลัง								
1. นักบริหารงานการคลัง 6	1	1	1	1	-	-	-	
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5	1	1	1	1	-	-	-	
3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5	-	1	1	1	+1	-	-	
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5	1	1	1	1	-	-	-	
ส่วนโยธา								
1. นักบริหารงานช่าง 6	1	1	1	1	-	-	-	
2. วิศวกรโยธา 3-5/6	-	1	1	1	+1	-	-	
3. นายช่างโยธา 2-4/5	1	1	1	1	-	-	-	
4. ช่างโยธา	1	1	1	1	-	-	-	
รวม	11	13	13	14	+2	0	+1	

บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งของกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งเดิม	คุณวุฒิ	กรอบอัตรากำลังใหม่			เงินเดือน	หมายเหตุ
				เลขที่ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ระดับ		
1	นายสิทธิชัย คำหอม	นักบริหารงาน อบต.	ปริญญาตรี	00-0101-001	นักบริหารงาน อบต.	7	18,040	
2	-ว่าง-	นักบริหารงานทั่วไป	-	01-0102-001	นักบริหารงานทั่วไป	6	12,530	กำหนดปี 2554
3	นายธีระวุฒิ นุชนงค์	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	ปริญญาตรี	01-0201-001	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	5	10,470	
4	นายวิชาญ จันด้วง	นักพัฒนาชุมชน	ปริญญาตรี	01-0704-001	นักพัฒนาชุมชน	4	8,990	
5	นางบุษรา ธรรมวุฒิ	จพง.ธุรการ	อนุปริญญา	01-0212-001	จพง.ธุรการ	5	11,060	
6	-ว่าง-	จนท.บันทึกข้อมูล	-	01-0206-001	จนท.บันทึกข้อมูล	1-3/4	5,760	

ส่วนการคลัง

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งเดิม	คุณวุฒิ	กรอบอัตรากำลังใหม่			เงินเดือน	หมายเหตุ
				เลขที่ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ระดับ		
7	นางสาววาสนา วระดิษฐ์	นักบริหารงานคลัง	ปริญญาตรี	04-0103-001	นักบริหารงานคลัง	6	15,780	
8	นางสาวจิราวรรณ คำหงษ์	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ปวส.	04-0305-001	จพง.การเงินและบัญชี	3	7,740	
9	นางสาวประทุม มุสิกะ	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	ปริญญาตรี	04-0309-001	จพง.จัดเก็บรายได้	2	6,470	
10	-ว่าง-	เจ้าหน้าที่พัสดุ	-	04-0313-001	จพง.พัสดุ	2-4/5	7,100	

ส่วนโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งเดิม	คุณวุฒิ	กรอบอัตรากำลังใหม่			เงินเดือน	หมายเหตุ
				เลขที่ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ระดับ		
11	นายสุทธิรักษ์ แก้วน่วม	นักบริหารงานช่าง	ปริญญาตรี	05-0104-001	นักบริหารงานช่าง	6	15,780	
12	-ว่าง-	-ว่าง-	-	05-0315-001	วิศวกรโยธา	3-5/6	7,940	
13	นายไพจิตร จู๋ส่องแก้ว	นายช่างโยธา	ปวส.	05-0503-001	นายช่างโยธา	2	7,170	
14	-ว่าง-	ช่างโยธา	-	05-0502-001	ช่างโยธา	1-3/4	5,760	

ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

การวิเคราะห์การกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		กำลังคนที่ต้องการ เพิ่ม(+)/ลด(-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม		
				จำนวนคน	จำนวนเงิน	2552	2553	2554	2552	2553	2554	2552	2553	2554
1.	นักบริหารงาน อบต.	6	1	1	216,480	-	-	-	8,760	8,760	8,760			
	สำนักงานปลัด													
2	นักบริหารงานทั่วไป	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,360
3.	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	3-5/6	1	1	125,640	-	-	-	7,080	7,080	7,080	132,720	139,800	146,880
4.	นักพัฒนาชุมชน	3-5/6	1	1	107,880	-	-	-	7,080	7,080	7,080	114,960	122,040	129,120
5.	เจ้าพนักงานธุรการ	2-4/5	1	1	132,720	-	-	-	7,080	7,080	7,080	139,800	146,880	153,960
6.	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	1-3/4	-	-	-	+1			69,120	2,520	2,520	69,120	71,640	74,160
	ส่วนการคลัง													
10.	นักบริหารงานการคลัง	6	1	1	189,360	-	-	-	7,200	7,200	7,200	196,560	203,760	210,960
11.	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	2-4/5	1	1	92,880	-	-	-	3,840	3,840	3,840	96,720	100,560	104,400
12.	เจ้าพนักงานพัสดุ	2-4/5	-	-	-	+1	-	-	85,200	3,840	3,840	85,200	89,040	92,880
13.	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	2-4/5	1	1	77,640	-	-	-	3,840	3,840	3,840	81,480	85,320	89,160

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับ ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่		กำลังคนที่ต้องการ เพิ่ม(+)/ลด(-)			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น			ค่าใช้จ่ายรวม			
				จำนวนคน	จำนวนเงิน	2552	2553	2554	2552	2553	2554	2552	2553	2554	
	ส่วนโยธา														
15	นักบริหารงานช่าง	6	1	1	189,360	-	-	-	7,200	7,200	7,200	189,360	196,560	203,760	
16	วิศวกรโยธา	3-5/6	-	-	-	+1	-	-	95,280	7,080	7,080	95,280	102,360	109,440	
17	นายช่างโยธา	2-4/5	1	1	86,040	-	-	-	3,840	3,840	3,840	89,880	93,720	97,560	
18	ช่างโยธา	1-3/4	-	-	-	+1	-	-	69,120	2,520	2,520	69,120	71,640	74,160	
	รวม											1,360,200	1,423,320	1,636,800	
	พนักงานจ้าง											713,760	728,160	744,000	
	ประโยชน์ค่าตอบแทนอื่น											221,628	229,992	252,624	
	รวมทั้งสิ้น											2,295,580	2,381,472	2,633,424	
	งบประมาณรายจ่ายประจำปี											21,082,070	21,082,070	21,082,070	
	รวมไม่เกินร้อยละ 40											11	11.30	12.50	

การวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามกรอบอัตรากำลัง 4 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2552-2555)

ที่	ตำแหน่ง	จำนวน ทั้งหมด	กำลังคนที่ต้องการเพิ่ม 1.				ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 2.				ค่าใช้จ่ายรวม 3.			
			2552	2553	2554	2555	2552	2553	2554	2555	2552	2553	2554	2555
	สำนักปลัด													
	พนักงานจ้างตามภารกิจ													
1	ครูผู้ดูแลเด็ก	4	+4	-	-	-	126,240	4,800	5,280	5,520	126,240	131,040	136,320	141,840
2	พนักงานขับรถยนต์	1	+1	-	-	-	63,120	2,400	2,640	2,760	63,120	65,520	68,160	70,920
3	พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา	1	+1	-	-	-	63,120	2,400	2,640	2,760	63,120	65,520	68,160	70,920
	พนักงานจ้างทั่วไป													
1	ยาม	1	+1	-	-	-	55,840	-	-	-	55,840	55,840	55,840	55,840
2	นักการภารโรง	1	+1	-	-	-	55,840	-	-	-	55,840	55,840	55,840	55,840
3	ครูผู้ดูแลเด็ก	1	+1	-	-	-	55,840	-	-	-	55,840	55,840	55,840	55,840
4	คนงานทั่วไป	1	+1	-	-	-	55,840	-	-	-	55,840	55,840	55,840	55,840
5	คนงานประจำรถขยะ	2	+2	-	-	-	111,680	-	-	-	111,680	111,680	111,680	111,680
	ส่วนการคลัง													
	พนักงานจ้างตามภารกิจ													
1	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	1	+1	-	-	-	63,120	2,400	2,640	2,760	63,120	65,520	68,160	70,920
2	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	1	+1	-	-	-	63,120	2,400	2,640	2,760	63,120	65,520	68,160	70,920
	ส่วนโยธา													
	รวม	14	+14	-	-	-	713,760	14,400	15,840	16,560	713,760	728,160	744,000	760,560

ตารางแสดงภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปีงบประมาณ (1)	ประมาณการรายรับปี 2548 (2)	อัตราเงินเดือนพนักงาน ส่วนตำบลและค่าจ้าง ประจำ (3)	อัตราค่าตอบแทน พนักงานจ้าง (4)	รวม (3)+(4) (5)	คิดเป็นร้อยละของ ประมาณการรายจ่าย (ไม่เกิน 40%)(6)	หมายเหตุ
2549	6,685,000	1,146,210	364,080	1,502,300	22.5	
2550	13,500,000	1,235,300	483,680	1,718,900	12.7	
2551	13,708,620	1,401,960	491,960	1,893,290	13.8	
2552	21,082,070	2,165,760	1,278,360	3,444,120	16.3	

แนวทางพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทักษะ ทักษะที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พนักงานส่วนตำบลทุกคน ทุกตำแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขึ้นดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ
1.	ฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง	- หลักสูตรที่กรมส่งเสริมหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	- ปีงบประมาณ 2552	อบต.ท่าข้าม
2.	ฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง	- หลักสูตรที่กรมส่งเสริมหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	- ปีงบประมาณ 2553	อบต.ท่าข้าม
3.	ฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง	- หลักสูตรที่กรมส่งเสริมหรือหน่วยงานอื่นกำหนด	- ปีงบประมาณ 2554	อบต.ท่าข้าม

12. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร