



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง งานพนักงานเทศบาล โทร. ๐-๓๗๒๓๒-๒๕๑๓ ต่อ ๒๔๑

ที่ สฎ ๕๒๐๒๙/ ๑๔๒๑ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี / ผ่านปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พร้อมนี้ขอรายงานภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มาเพื่อโปรดทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต่อไป

(นางจันทร์จิรา อินทรช)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(นายชูจิตร์ ไตรวรรณ์)

ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- ๓ ต.ค. ๒๕๖๘

ดำเนินการตามระเบียบ

(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

- ๖ ต.ค. ๒๕๖๘

ข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ไม่รวมพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษา)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ส่วนราชการ	พนักงานเทศบาล			ลูกจ้างประจำ			พนักงานจ้างตามภารกิจ			พนักงานจ้างทั่วไป			รวม คนครอง	รวม ว่าง	รวม ทั้งสิ้น
		คนครอง	ว่าง	รวม	คนครอง	ว่าง	รวม	คนครอง	ว่าง	รวม	คนครอง	ว่าง	รวม			
	ปลัดเทศบาล (ระดับสูง)	1	-	1										1	-	1
	รองปลัดเทศบาล (ระดับสูง)	1	-	1										1	-	1
	รองปลัดเทศบาล (ระดับกลาง)	2	-	2										2	-	2
1	สำนักปลัดเทศบาล (01)	43	5	48	3	-	3	57	17	74	34	6	40	137	28	165
2	สำนักคลัง (04)	37	1	38	-	-	-	33	3	36	3	2	5	73	6	79
3	สำนักช่าง (05)	47	21	68	1	-	1	133	21	154	134	20	154	315	62	377
4	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)	85	18	103	1	-	1	83	5	88	256	5	261	425	28	453
5	สำนักศึกษา (08)	25	5	30	-	-	-	27	1	28	19	4	23	71	10	81
6	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (07)	17	-	17	-	-	-	11	-	11	1	2	3	29	2	31
7	กองสวัสดิการสังคม (11)	19	3	22	-	-	-	20	-	20	2	2	4	41	5	46
8	กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน (30)	11	4	15	1	-	1	27	-	27	10	-	10	49	4	53
9	กองการเจ้าหน้าที่ (29)	17	4	21	-	-	-	6	1	7	4	-	4	27	5	32
10	หน่วยตรวจสอบภายใน (12)	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	<b>รวม</b>	<b>306</b>	<b>62</b>	<b>368</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>397</b>	<b>48</b>	<b>445</b>	<b>463</b>	<b>41</b>	<b>504</b>	<b>1,172</b>	<b>151</b>	<b>1,323</b>

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

1) พนักงานเทศบาล	150,588,600.00	บาท
2) พนักงานครูเทศบาล	-	บาท
3) ลูกจ้างประจำ	2,275,260.00	บาท
(3.1) ลูกจ้างประจำสังกัดเทศบาล	2,275,260.00	บาท
(3.2) ลูกจ้างประจำสังกัดโรงเรียน	-	บาท
4) พนักงานจ้าง (จ้างจากเงินรายได้ของเทศบาล)	167,793,840.00	บาท
(4.1) พนักงานจ้างสังกัดเทศบาล	145,809,120.00	บาท
(4.2) พนักงานจ้างสังกัดโรงเรียน	21,984,720.00	บาท
5) ภาระอื่นตอบแทนอื่น ร้อยละ 15	48,098,655.00	บาท
<b>ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น</b>	<b>368,756,355.00</b>	<b>บาท</b>
งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2569	1,380,000,000.00	บาท
เงินอุดหนุน	644,680,000.00	บาท
รายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน	735,320,000.00	บาท
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>26.72</b>	

\*\*ภาระอื่นตอบแทนอื่นยังไม่รวมโบนัส\*\*

(รวมปีหลัง = 28.9)

ประเภท	สรุปบุคลากรทั้งหมด				รวม	หมายเหตุ
	คนครอง	ตำแหน่ง ว่าง	ยุบเลิก ครั้งที่ 1/2568	กำหนดเพิ่ม ครั้งที่ 1/2568		
พนักงานเทศบาล	306	62	5	14	368	
พนักงานครูเทศบาล	268	37	-	-	305	
ลูกจ้างประจำ (เทศบาล)	6	-	-	-	6	
ลูกจ้างประจำ (โรงเรียน)	2	-	-	-	2	
พ.ง.จ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติงานเทศบาล)	397	48	2	2	445	
พ.ง.จ้างตามภารกิจ (โรงเรียน) เงินรายได้	51	4	-	-	55	
พ.ง.จ้างตามภารกิจ (โรงเรียน) เงินอุดหนุน	19	3	-	-	22	
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานเทศบาล)	463	41	2	-	504	
จ้างทั่วไป (โรงเรียน) เงินรายได้	67	6	-	-	73	
จ้างทั่วไป (โรงเรียน) เงินอุดหนุน	6	-	-	-	6	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,579</b>	<b>201</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>1,786</b>	

(ณ 3 มิ.ย. 68 มีพนักงานทุกประเภททั้งสิ้น 1,780 อัตรา มีการประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 1

ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.68 โดยยุบเลิก 9 อัตรา และกำหนดเพิ่ม 16 อัตรา)

ปัจจุบัน มีจำนวนพนักงานทุกประเภทจำนวน 1,787 อัตรา

1 ต.ค.2568 ลูกจ้างประจำ สำนักช่าง เกษียณอายุราชการ รายนายสุฤกษ์ดี จันทร์นวม คงเหลือลูกจ้างทั้งหมด 6 ราย

ณ 1 ต.ค.68 เป็นต้นไป มีจำนวนพนักงานและลูกจ้างทุกประเภท จำนวน 1,786 อัตรา

หมายเหตุ : พนักงานครูเทศบาล นับรวมตำแหน่ง รอง.ผอ./ผอ.ศพด. ที่ว่างและยังไม่มียังประมาณ ตามแผนฯ จำนวน 4 อัตรา