

๒๓๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สคพ.
๔. แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน โดยให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดไว้ให้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี และให้องค์การมหาชนที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินดังกล่าว เสนอ กพม. พิจารณาเป็นรายกรณี ประกอบกับสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้งสถาบันเรื่องการขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ขอให้จัดทำข้อมูลประกอบคำขอฯ ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน ๓ เดือนนับจากวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณนั้นใช้บังคับ

คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ในคราวการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) และเห็นควรให้ สคพ. จัดทำคำขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สคพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอ กพม. เพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สถาบันจึงต้องมีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการในด้านวิชาการ โดยมีพันธกิจหลักมุ่งเน้นผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับองค์กรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สคพ. ยังได้วางแผนงานในการเป็นหน่วยงานที่สามารถหารายได้เพื่อลดการรับเงินอุดหนุนจากรัฐ โดยดำเนินการให้บริการด้านวิชาการ การให้คำปรึกษาด้านการวิจัย รวมถึงการรับจ้างวิจัยและการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพสูง รวมทั้งบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถดำเนินการตามพันธกิจของ สคพ. ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญหลักของ สคพ. จึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรดังกล่าวของ สคพ. ไว้ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญของ สคพ.

ในการนี้ สคพ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการเสนอ กพม. พิจารณาให้ สคพ. ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งไม่รวมแผนการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ให้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๓๐ ของแผนการ ใช้จ่ายเงินประจำปีที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนู สิทธิประศาสน์)

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สำนักผู้อำนวยการ

โทร. ๐๒ ๒๑๖ ๑๘๘๔-๗ ต่อ ๑๓๖ หรือ ๐๙๒ ๕๔๖ ๕๖๖๓

อีเมล saman@itd.or.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

แบบแสดงรายการข้อมูลการใช้จ่ายเงิน
ตารางแสดงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน
๑. เงินอุดหนุน (รวมรายการค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	๖๔.๘๔๘๔
๒. เงินกันเบิกเหลื่อมปี	๙.๙๐๐๔
๓. เงินรายได้	๕.๒๕๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๐.๐๐๐๐

หมายเหตุ : งบประมาณหมวดงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗.๕๐๐๐ ล้านบาท

ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินด้านบุคลากร		รวม	หมายเหตุ
	เงินอุดหนุน	เงินรายได้		
เงินเดือนและค่าจ้าง	๒๒.๙๘๙๘	-	๒๒.๙๘๙๘	
ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๑.๓๘๕๐	-	๑.๓๘๕๐	
ค่าสวัสดิการ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต	๑.๕๖๐๐	-	๑.๕๖๐๐	
ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง กรณีเกษียณอายุ	-	-	-	
ค่าตอบแทนผันแปรของผู้บริหาร	-	-	-	
เงินรางวัลประจำปีของผู้ปฏิบัติงาน	-	-	-	
อื่น ๆ ระบุ	-	-	-	
รวมทั้งหมด	๒๕.๙๓๔๘	-	๒๕.๙๓๔๘	

เหตุผลความจำเป็น

ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สถาบันจึงต้องมีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการในด้านวิชาการ โดยมีพันธกิจหลักมุ่งเน้นผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาร่วมกับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สศพ. ยังได้วางแผนงานในการเป็นหน่วยงานที่สามารถหารายได้เพื่อลดการรับเงินอุดหนุนจากรัฐ โดยดำเนินการให้บริการด้านวิชาการ การให้คำปรึกษาด้านการวิจัย รวมถึงการรับจ้างวิจัยและการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการกิจของสถาบันให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพสูง รวมทั้งบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อปฏิบัติงานให้บริการสู่วัตถุประสงค์และสามารถดำเนินการตามพันธกิจของ สศพ. ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญหลักของ สศพ. จึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรดังกล่าวของ สศพ. ไว้ ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญ สถาบันจึงอาจไม่สามารถลดค่าเงินกิจกรรมตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากคงอยู่ในกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร										
รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	22.77183299	22.96626038	24.71901287	29.15364823	39.40738747	39.16177014	35.77267378	37.6113576	29.73579294	23.84779238

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน										
รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงบประมาณประจำปี (ไม่รวมงบลงทุน)	87,018,053	61,228,184	52,410,600	48,724,095	36,753,386	46,632,865	58,698,914	62,800,000	80,810,000	103,900,000
เงินทุนสะสม	5,461,000	34,063,650	27,608,738	9,110,000	18,190,500	8,711,200	8,550,000	-	-	-
รายได้	11,438,325	3,828,700	350,000	9,755,295	3,278,763	3,250,000	5,250,000	7,250,000	9,250,000	10,250,000
รวม	103,917,378	99,120,534	80,369,338	67,589,390	58,222,649	58,594,065	72,498,914	70,050,000	90,060,000	114,150,000

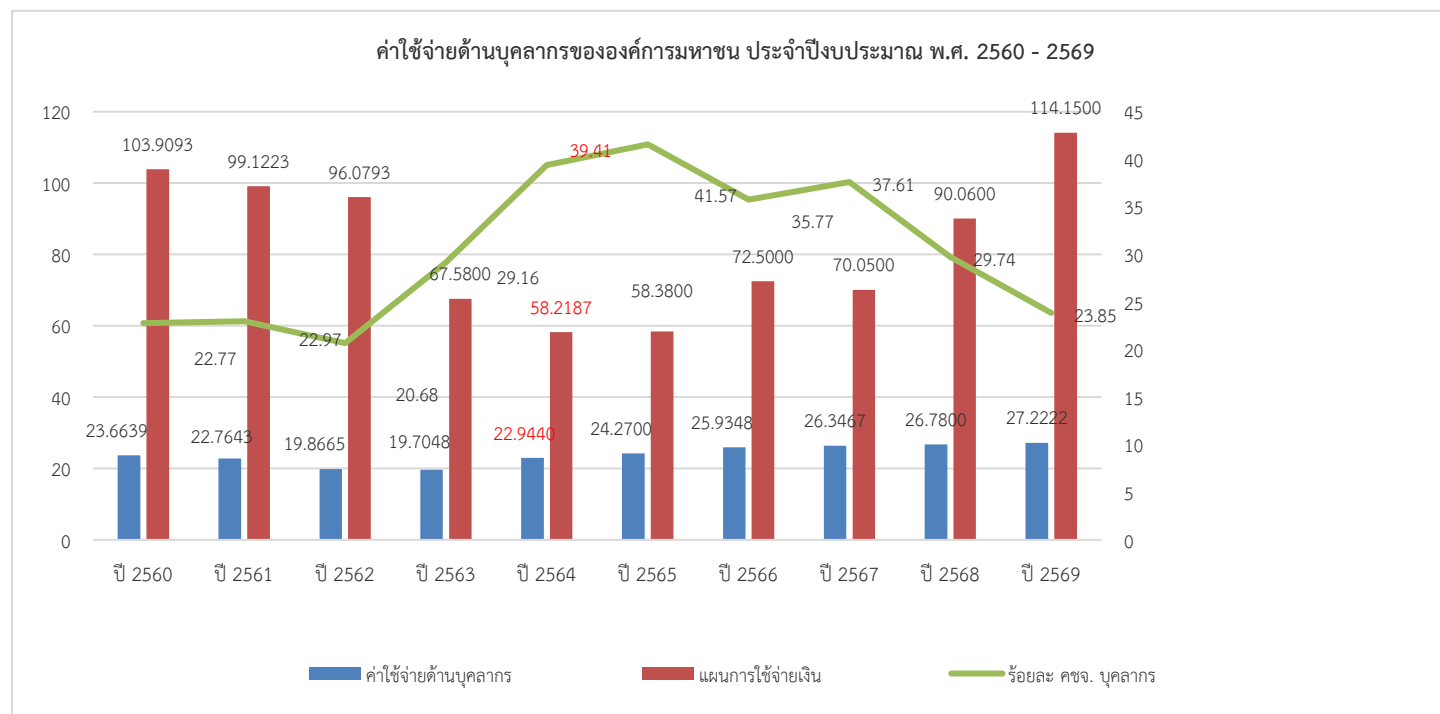
ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร										
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินเดือน/ค่าจ้าง	18,534,173	20,606,256	17,674,177	17,673,113	20,129,836	19,950,699	22,989,800	23,368,956	23,774,055	24,187,255
2.สวัสดิการ										
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	1,186,976	477,633	873,651	1,106,994	922,393	1,281,158	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	906,610	1,100,371	1,022,309	924,666	1,080,624	1,160,756	1,385,000	1,417,800	1,446,000	1,475,000
- เงินรางวัลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำปี	3,036,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- เงินช่วยเหลือเกษียณอายุหรือลาออก	0	580,020	296,370	0	811,172	553,860	0	0	0	0
- เงินเพิ่มพิเศษเหมาจ่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพกรณีพิเศษ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ค่าตอบแทน										
- ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยความสะดวก	405,000	450,000	481,500	0	0	0	0	0	0	0
รวม	23,663,892	22,764,280	19,866,507	19,704,773	22,944,025	22,946,473	25,934,800	26,346,756	26,780,055	27,222,255

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนบุคลากร									
การเพิ่มเงินเดือนประจำปี	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของการเพิ่มเงินเดือนประจำปี	6	6	6	5	5	3	3	3	3
เงินเดือนรวมแยกตามประเภทเจ้าหน้าที่									
- ผู้อำนวยการ	1,893,450	802,900	1,800,000	1,790,000	1,800,000	1,872,000	1,800,000	1,854,000	1,909,620
- รองผู้อำนวยการ	2,254,611	1,138,077	0	2,066,520	2,128,800	2,171,370	2,214,790	2,259,090	2,304,270
- ผู้บริหาร (ไม่นับรวม ผอ. และรอง ผอ. , รวมผู้ตรวจสอบภายใน)	5,916,840	5,491,784	6,218,581	5,746,386	5,982,330	6,101,970	6,224,000	6,348,480	6,475,450
-ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานหลัก	4,705,590	4,887,360	4,530,600	4,519,200	5,495,040	5,659,890	5,829,680	6,004,570	6,184,710
- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุน	5,244,440	4,877,760	4,785,000	4,802,280	5,517,480	5,683,000	5,853,490	6,029,090	6,209,960
- ลูกจ้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0

จำนวนบุคลากรแยกตามรายปี กรอบ/บรรจุจริง									
ระดับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ผู้อำนวยการ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
รองผู้อำนวยการ	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ผู้บริหาร (ไม่นับรวม ผอ. และรอง ผอ. , รวมผู้ตรวจสอบภายใน)	6	6	7	7	7	7	7	7	7
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานหลัก	13	14	14	14	15	15	15	15	15
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุน	14	14	14	14	15	15	15	15	15
ลูกจ้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	36	37	38	38	40	40	40	40	40

ข้อมูลประกอบค่าใช้จ่ายบุคลากรสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	23.6639	22.7643	19.8665	19.7048	22.9440	24.2700	25.9348	26.3467	26.7800	27.2222
แผนการใช้จ่ายเงิน	103.9093	99.1223	96.0793	67.5800	58.2187	58.3800	72.5000	70.0500	90.0600	114.1500
ร้อยละ คชจ. บุคลากร	22.77	22.97	20.68	29.16	39.41	41.57	35.77	37.61	29.74	23.85
งบประมาณประจำปี	71.44	52.30	52.41	40.79	29.75	37.95	48.80	62.80	80.81	103.90
เงินทุนสะสม	5.46	34.06	27.61	9.11	18.19	8.71	8.55	0.00	0.00	0.00
แผนเงินรายได้	11.44	3.83	0.35	9.76	3.28	3.25	5.25	7.25	9.25	10.25
แผนเงินกัณฑ์เสื่อมปี	15.57	8.93	15.71	9.00	7.00	8.47	9.90			
งบลงทุน (ค่าที่ดินฯ)	-	-	-	-	-	8.50	7.50			
	103.9093	99.1223	96.0793	68.6556	58.2187	58.3800	72.5000	70.0500	90.0600	114.1500





แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

มติคณะกรรมการองค์การมหาชน ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑. งบประมาณและอัตรากำลัง : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณ : รายได้ (หน่วย: ล้านบาท)

ปี	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)
๒๕๖๒	๘๐.๐๒	๐.๓๕
๒๕๖๓	๔๙.๙๐	๙.๗๖
๒๕๖๔	๕๔.๙๔	๓.๒๘
๒๕๖๕	๔๖.๖๓	๓.๕๐
๒๕๖๖	๕๖.๓๐	๕.๒๕
๒๕๖๗		
๒๕๖๘		

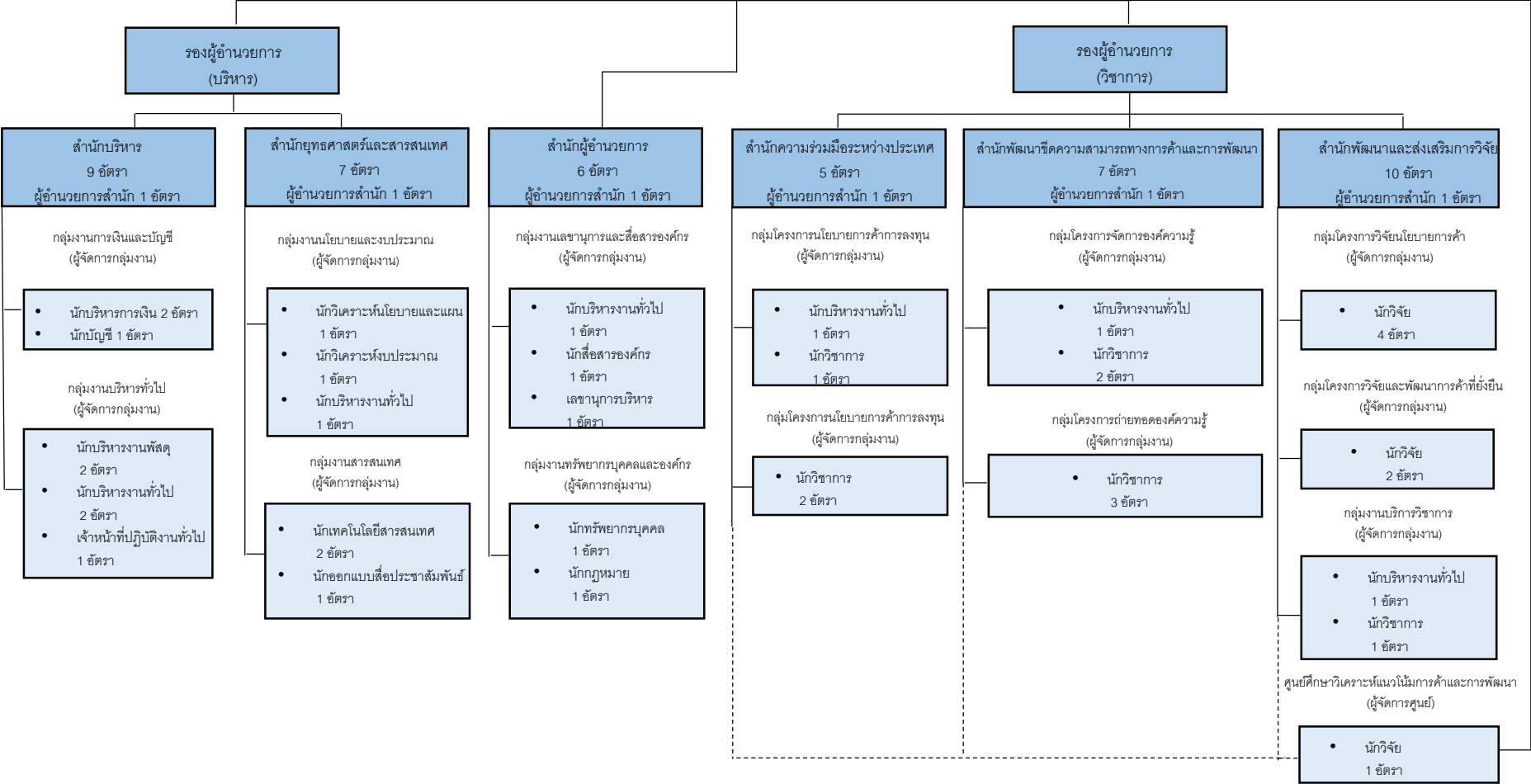
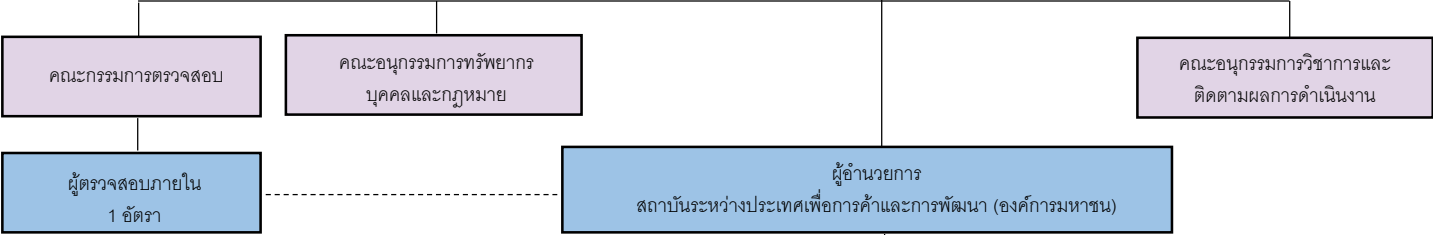
อัตรากำลัง กรอบ/บรรจุจริง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

	กรอบอัตรากำลัง (ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ไม่ให้เพิ่มอัตรากำลัง)	บรรจุจริง
ผู้อำนวยการ	๑	๑
รองผู้อำนวยการ	๒	๒
ผู้บริหาร (ไม่รวม ผอ. และ รอง ผอ.)	๖	๖
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	-	-
เจ้าหน้าที่	๓๙	๓๑
ลูกจ้าง	-	-
รวม	๔๘	๔๐

รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ ปัจจุบัน

- งบบุคลากร ๒๐.๒๔๗๔ ล้านบาท
- งบประมาณรายจ่าย ๓๖.๐๕๐๐ ล้านบาท
- งบบูรณาการ ๐๐.๐๐ ล้านบาท
- งบอื่น ๆ ๐๐.๐๐ ล้านบาท
- รวมทั้งหมด ๕๖.๒๙๗๓ ล้านบาท

คณะกรรมการบริหาร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)



๓. โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (บาทต่อเดือน)

ระดับ	ต่ำสุด	สูงสุด
ผู้อำนวยการ	๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
รองผู้อำนวยการ	๗๖,๒๐๐	๑๓๐,๒๐๐
ที่ปรึกษา	-	-
ผู้เชี่ยวชาญ	-	-
ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/กอง	๔๘,๒๐๐	๑๐๐,๒๐๐
เจ้าหน้าที่ ประเภททั่วไป	๙,๕๖๐	๓๑,๘๐๐
เจ้าหน้าที่ ประเภทวิชาการและวิชาชีพ	๑๗,๕๐๐	๙๕,๔๐๐

๔. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

รายการ	จำนวนเงิน/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
เงินสงเคราะห์กรณีคลอดบุตร	ครั้งละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท (ไม่เกิน ๓ ครั้งตลอดอายุการทำงาน)
เงินช่วยเหลือเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว	สำหรับบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร (ไม่เกิน ๓ คน) ในอัตรา ไม่เกินปีละ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อคน
เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร	ตามระดับการศึกษาในอัตรา ๙,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี	ปีละหนึ่งครั้งในอัตรา ๓,๕๐๐ - ๔,๕๐๐ บาท
การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ	กำหนดค่าเบี้ยประกันวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคน
ค่าทันตกรรม	เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการรักษารากฟัน อุด ถอน ครอบ ชูดหินปูน และที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	หักเงินสะสม ๕% สถาบันสมทบ ๗%

๕. รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน

รายการ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕
เงินอุดหนุน	๖๑.๒๓	๕๒.๔๑	๔๘.๗๒	๓๖.๗๕	๓๗.๙๒
รายได้	๓.๘๓	๐.๓๕	๙.๗๖	๓.๒๘	๓.๒๕
เงินทุนสะสม	๓๔.๐๖	๒๗.๖๑	๙.๑๑	๑๘.๑๙	๘.๗๑
รวม	๙๙.๑๒	๘๐.๓๖	๖๗.๕๘	๕๘.๒๒	๔๙.๘๘

ข้อมูลงบลงทุน

รายการ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕
งบลงทุน	-	-	-	-	๘.๕๐
รวมแผนใช้จ่ายเงิน - งบลงทุน	๙๙.๑๒	๘๐.๓๖	๖๗.๕๘	๕๘.๒๒	๔๙.๘๘

๖. รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน			
	เงินอุดหนุน (รวมเงินสะสม)	เงินรายได้	เงินกันเบิกเหลื่อม ปี	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร				
เงินเดือนและค่าจ้าง	๒๒,๙๘๙,๘๐๐	-	-	
ค่าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	๒,๙๔๕,๐๐๐	-	-	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	๑,๐๗๘,๘๙๐	-	-	
ค่าใช้สอย	๘,๔๕๗,๗๔๐	๕,๒๕๐,๐๐๐	๗,๑๕๒,๘๖๑.๖๖	
ค่าวัสดุ	๔๗๒,๐๐๐	-	๑๐,๘๗๓.๗๕	
ค่าสาธารณูปโภค	๓๙๗,๗๐๐	-	-	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๒๑,๐๐๗,๓๐๐	-	๓๔,๒๔๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	๒,๗๐๒,๕๐๘.๗๖	
รวมทั้งหมด	๖๔,๘๔๘,๔๓๐	๕,๒๕๐,๐๐๐	๙,๙๐๐,๔๘๔.๑๗	๗๙,๙๙๘,๙๑๔.๑๗

๖.๑ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน
	เงินอุดหนุน (รวมเงินทุนสะสม)
เงินเดือน	๒๑,๖๕๗,๘๐๐
ค่าตอบแทนรายเดือน	๑,๓๓๒,๐๐๐
ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๑,๓๘๕,๐๐๐
ค่าสวัสดิการ สิทธิประโยชน์อื่น และค่าตอบแทนการเลิกจ้าง (เกษียณอายุ)	๑,๕๖๐,๐๐๐
เงินรางวัลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำปี	-
ค่าตอบแทนผันแปรของผู้บริหาร	-
รวม	๒๕,๙๓๔,๘๐๐

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ = ร้อยละ ๓๕.๗๗ (ไม่รวมงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๖.๒ ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน)

ปีงบประมาณ	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๒๕๖๓	ร้อยละ ๒๙.๑๖ (๑๙.๗๑ ล้านบาท)
๒๕๖๔	ร้อยละ ๓๙.๔๑ (๒๒.๙๕ ล้านบาท)
๒๕๖๕	ร้อยละ ๔๑.๕๗ (๒๔.๒๗ ล้านบาท)
๒๕๖๖	ร้อยละ ๓๕.๗๗ (๒๕.๙๓ ล้านบาท)
๒๕๖๗	ร้อยละ ๓๗.๖๑ (๒๖.๓๔ ล้านบาท)
๒๕๖๘	ร้อยละ ๒๙.๗๔ (๒๖.๗๘ ล้านบาท)
๒๕๖๙	ร้อยละ ๒๓.๘๕ (๒๗.๒๒ ล้านบาท)

๗. แผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)

ประเด็น	แผนการปรับปรุง	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑. จำนวนงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากสำนักงานงบประมาณ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สกสว. ฯลฯ	- การปรับปรุงวิธีนำเสนอในคำของบประมาณจากสำนักงานงบประมาณเพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะงบค่าใช้จ่ายโครงการ - จัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ประเด็นปฏิรูป หมายเหตุสำคัญ และแผนระดับต่างๆ รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)	- สถาบันได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักงานงบประมาณภายใต้งบค่าใช้จ่ายสอยโครงการสูงขึ้น
๒. การหารายได้ขององค์กร	- วางแผนและกำหนดแนวทางการเพิ่มรายได้จากการให้บริการด้านวิชาการ การให้คำปรึกษาด้านการวิจัย รวมถึงการรับจ้างวิจัยและการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	- สถาบันมีรายได้จากการดำเนินการวิจัย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา มากขึ้น - สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) - ให้บริการทางวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมายของสถาบัน (Academic Service)
๓. โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง	- พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางในการหารายได้ขององค์กร ภายใต้กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน - การบริหารงบประมาณด้านบุคลากร	- สถาบันศึกษา/ทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและดำเนินการตามแนวทางในปีงบประมาณ 2566 - สามารถควบคุมงบประมาณด้านบุคลากรให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับการยกเว้น
๔. การสร้างระบบรายงานเพื่อช่วยในการควบคุมและบริหารงบประมาณ	- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	- มีระบบ Dashboard ที่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารด้านงบประมาณ

๗.๑ ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามแผนการปรับปรุงฯ ระยะ ๓ ปี

ปีงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร (ล้านบาท) (A)	เงินอุดหนุน ประจำปี (ล้านบาท) (B)	เงินทุนสะสม (ล้านบาท) (C)	เงินรายได้ที่คณะกรรมการ อนุมัติให้ใช้ใน ปีงบประมาณ (ล้านบาท) (D)	ร้อยละของค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร $((A)/(B+C+D)) \times 100$
๒๕๖๖	๒๕.๙๓	๔๘.๘๐	๘.๕๕	๕.๒๕	ร้อยละ ๔๑.๔๓
๒๕๖๗	๒๖.๓๔	๖๒.๘๐	-	๗.๒๕	ร้อยละ ๓๗.๖๑
๒๕๖๘	๒๖.๗๘	๘๐.๘๑	-	๙.๒๕	ร้อยละ ๒๙.๗๔
๒๕๖๙	๒๗.๒๒	๑๐๓.๙๐	-	๑๐.๒๕	ร้อยละ ๒๓.๘๕