

# สวส.

ที่ สวส.วย๒ / ๑๐

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม  
อาคารมหานครยิบซัม ชั้น ๑๒ B เลขที่ ๕๓๙/๒  
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร๑๒๐๐/ว๓๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มประกอบคำขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
ขององค์การมหาชน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้องค์การมหาชนที่มีความจำเป็นและประสงค์  
จะขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรขององค์การมหาชน โดยจัดทำข้อมูลประกอบขอคำ  
และจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน ๓ เดือน นับถัดจากวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ของปีงบประมาณนั้นใช้บังคับ นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้จัดทำแบบฟอร์มประกอบคำขอยกเว้น  
กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งข้อมูลดังกล่าว รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภา เศรษฐกร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๖ ๒๓๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@osep.mail.go.th

# สวส.

แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

มติคณะกรรมการองค์การมหาชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63

(คำอธิบาย สำหรับองค์การมหาชนที่ประสงค์จะขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ขอให้ส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี ไปยัง กพม. ก่อนเริ่มปีงบประมาณ)

# แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) สวส.

## ▪ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยมีภารกิจหน้าที่และอำนาจในการรับผิดชอบในงานธุรการ และงานวิชาการ และมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

### โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และเสนอแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือบุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม
2. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
3. ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการในด้านการเงิน การบัญชี การตลาด เทคโนโลยี และด้านอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า และบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
5. ให้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล การขออนุมัติ อนุญาต และการจดทะเบียนสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
6. จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ต่อไป
7. วิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ อุปสรรค และความสำเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศ
8. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม
9. บริหารกองทุน

## แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) สวส.

- เหตุผลความจำเป็นในการขอยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

เหตุผลความจำเป็นในการขอยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เนื่องจากการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในหมวดรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ค่อนข้างน้อย โดยสำนักงานงบประมาณให้เหตุผลว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มีงบประมาณคงเหลือของสำนักงานจำนวนมาก จึงให้สำนักงานนำเงินคงเหลือมาใช้ในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน ในส่วนที่ไม่เพียงพอจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ยกตัวอย่างงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 6,722,600 บาท

# 1. งบประมาณและอัตรากำลัง : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

สวส.

## งบประมาณ : รายได้ (หน่วย: ล้านบาท)

ปี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)
ปี 2564	12,122,400	0.00
ปี 2565	9,654,400	0.00
ปี 2566	6,722,600	0.00

## อัตรากำลัง กรอบ/บรรจุจริง ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2565

	กรอบอัตรากำลัง (ก่อนวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติ ไม่ให้เพิ่มอัตรากำลัง)	บรรจุจริง
ผู้อำนวยการ	1	1
รองผู้อำนวยการ	2	0
ประเภทบริหาร	5	0
ประเภทบังคับบัญชา	26	0
ประเภทวิชาการ	21	16
ประเภทปฏิบัติการ	5	5
รวม	60	22

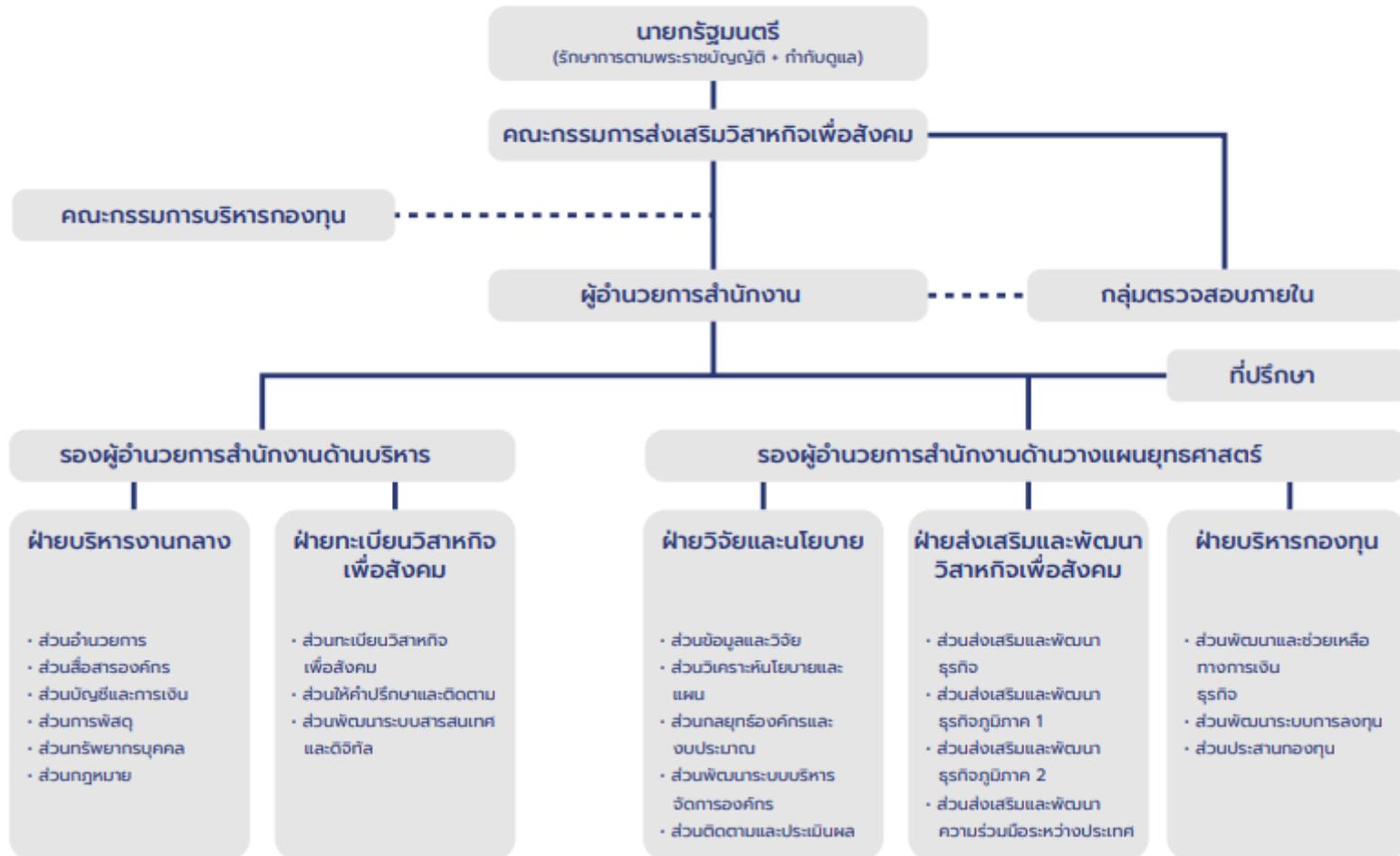
### รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ ปัจจุบัน

- งบบุคลากร 6.7226 ล้านบาท
- งบประมาณรายจ่าย 6.9675 ล้านบาท
- งบบูรณาการ 00.00 ล้านบาท
- งบอื่น ๆ 00.00 ล้านบาท
- รวมทั้งหมด 13.6901 ล้านบาท

เงินทุนสะสม (เงินอุดหนุนที่เหลืจ่ายนับตั้งแต่จัดตั้ง + เงินรายได้ + ดอกเบี้ย และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพัน)  
ณ วันที่ 30 เดือน พ.ย. 2565

**8.6225** ล้านบาท

# โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม



### 3. โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

สวส.

#### 3.1 โครงสร้างเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (บาทต่อเดือน)

ประเภท	ตำแหน่ง	ต่ำสุด	สูงสุด
บริหาร	ผู้อำนวยการสำนักงาน	100,000	200,000
	รองผู้อำนวยการสำนักงาน	80,000	160,000
	ผู้อำนวยการฝ่าย	80,000	160,000
บังคับบัญชา	รองผู้อำนวยการฝ่าย	60,000	150,000
	หัวหน้าส่วน	45,000	100,000
วิชาการ	ที่ปรึกษา	90,000	180,000
	ระดับเชี่ยวชาญอาวุโส	80,000	160,000
	ระดับเชี่ยวชาญ	60,000	150,000
	ระดับชำนาญการ	45,000	100,000
วิชาการและปฏิบัติการ	ระดับ 6	35,000	80,000
	ระดับ 5	30,000	60,000
	ระดับ 4	25,000	50,000
	ระดับ 3	20,000	40,000

## 4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

สวส.

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ลำดับ	อายุงานของเจ้าหน้าที่	อัตราเงินสมทบของสำนักงาน	อัตราเงินสะสมของเจ้าหน้าที่
1.	เริ่มปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ครบ 3 ปี	ร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือน	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือน แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือน
2.	ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 6 ปี	ร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือน	
3.	ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 9 ปี	ร้อยละ 7 ของอัตราเงินเดือน	
4.	ตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปแต่ไม่ครบ 12 ปี	ร้อยละ 8 ของอัตราเงินเดือน	
5.	ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป	ร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือน	

ลำดับ	ประเภทสวัสดิการ	อัตราที่สำนักงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
1.	การตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อปี
2.	การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปี

## สวัสดิการทางเลือก

สวส.

ลำดับ	ประเภทสวัสดิการ	อัตราที่สำนักงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
1.	เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ กรณีเจ็บป่วยใน ส่วนการรักษาพยาบาลส่วนที่เกินจากสิทธิ ประกัน	ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปี
2.	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่	อัตราเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรและตามที่กระทรวง การคลังกำหนด
3.	เงินสวัสดิการตาม 1 และ 2 ให้เลือกรับข้อ ใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด แต่รวมแล้วต้องไม่ เกินอัตราที่กำหนดนี้	ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเจ้าหน้าที่ หนึ่งคนต่อปี

## การสงเคราะห์อื่นๆ

สวส.

ลำดับ	ประเภทสวัสดิการ	อัตราที่สำนักงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
1.	เงินสงเคราะห์ กรณีเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย 1.1 เงินเดือน	จ่ายเงินเดือนในเดือนที่ถึงแก่ความตายเต็มเดือน
	1.2 เงินสงเคราะห์	30,000 บาท
2.	เงินช่วยเหลือ กรณีทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเสียหายจากการประสบอันตรายจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย	ตามความเสียหายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

## 5. รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ย้อนหลัง 5 ปี)

สวส.

ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม					
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน					
รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุนประจำปี	-	-	27.5761	21.4581	16.6904
รายได้	-	-	-	-	-
เงินทุนสะสมที่ คณะกรรมการอนุมัติ	-	-	-	-	-
รวม	-	-	27.5761	21.4581	16.6904

## 6. รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566

สวส.

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน					
	เงินอุดหนุน		เงินทุนสะสม	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ			จำนวน	ร้อยละ
<b>ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</b>						
เงินเดือนและค่าจ้าง						
1. ผู้บริหาร	1,800,000	13.14	1,509,600	-	3,309,600	11.18
2. เจ้าหน้าที่	4,100,100	29.94	2,799,900	-	6,900,000	23.32
3. ลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-
4. ค่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	450,000	3.28	404,544	-	854,544	2.88
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	186,200	1.36	163,660	-	349,860	1.18
<b>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน</b>						
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
<b>ค่าใช้จ่ายในการลงทุน</b>						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
<b>ค่าใช้จ่ายโครงการ</b>						
รวมทั้งหมด	6,536,300	47.72	4,877,704	-	11,414,004	38.56 <sub>12</sub>

## 6.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สวส.

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ องค์การมหาชน		
	เงินอุดหนุนประจำปี	เงินทุนสะสม	รายได้
เงินเดือน/ค่าจ้าง	5,900,100	4,309,500	-
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	186,300	875,792	-
ค่าตอบแทนผันแปรของผู้บริหาร	450,000	404,544	-
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	186,200	163,660	-
เงินรางวัลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณปัจจุบัน	-	-	-
เงินช่วยเหลือเกษียณอายุหรือลาออก	-	-	-
เงินค่าล่วงเวลา	-	-	-
เงินเพิ่มพิเศษเหมาจ่าย	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพกรณีพิเศษ	-	-	-
...			
รวม	6,722,600	5,753,496	-
รวมทั้งสิ้น		12,476,096	

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 = ร้อยละ 42.17

## 6.2 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

บาท.

ปีงบประมาณ	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ปี 2564	ร้อยละ 56.49 (12,122,400)
ปี 2565	ร้อยละ 57.84 (9,654,400)
ปี 2566	ร้อยละ 42.17 (12,476,096)
ปี 2567	ร้อยละ 34.28 (13,713,600)
ปี 2568	ร้อยละ 32.30 (14,536,400)
ปี 2569	ร้อยละ 30.81 (15,408,584)

## 7. แผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569)

สวส.

ประเด็น	ปัญหา	แผนการปรับปรุง	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1. โครงสร้างองค์กร	เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานมีจำนวนน้อยกว่าปริมาณงาน	- ปรับเปลี่ยนตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 5 ฝ่าย เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน แล้วพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ เต็มโตในสายงาน ที่ครองตำแหน่ง	ค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรระดับบริหารลดลง และมีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน	การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ในหลายด้าน เช่น ธุรกิจ บริหารจัดการ เทคโนโลยี	- พัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ให้มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ สามารถทำงานทดแทนกันได้ - มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เจ้าหน้าที่ได้เลือกเรียนตามงานที่รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การปรับปรุงกระบวนการในการสรรหาบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคัดเลือก เจ้าหน้าที่ใหม่ ไม่เพียงพอ	- สรรหาบุคลากรให้ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด เพื่อจะไม่ต้องสรรหาหลายครั้ง - การจ้างเหมาบริการบุคลากรรายปี แทนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ	- ค่าใช้จ่ายในการสรรหาเจ้าหน้าที่ ลดลง  - ค่าใช้จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับ

## 7.1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามแผนการปรับปรุงฯ ระยะ 3 ปี

สวส.

ปีงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ล้านบาท) (A)	เงินอุดหนุนประจำปี (ล้านบาท) (B)	เงินทุนสะสม (ล้านบาท) (C)	เงินรายได้ที่คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้ในปีงบประมาณ (ล้านบาท) (D)	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร $((A)/(B+C+D)) \times 100$
ปี 2566	12.4760	13.6901	15.8914	-	42.17
ปี 2567	13.7136	40.0000	-	-	34.28
ปี 2568	14.5364	45.0000	-	-	32.30
ปี 2569	15.4085	50.0000	-	-	30.81

\* งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปี ระยะเวลา ๓ ปี เป็นการประมาณการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

## เหตุผลความจำเป็น

## ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	57.8440301	42.17520852	34.284	32.30311111	30.817168

## ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
เงินอุดหนุนประจำปี (ไม่รวมงบลงทุน)				27,576,100	21,458,100	16,690,400	13,690,100	40,000,000	45,000,000	50,000,000
เงินทุนสะสม				-	-	-	15,891,487	-	-	-
รายได้				-	-	-	-	-	-	-
รวม	0	0	0	27,576,100	21,458,100	16,690,400	29,581,587	40,000,000	45,000,000	50,000,000

## 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						8,280,000	10,209,600	-	-	-
2.สวัสดิการ										
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่						267,800	1,062,092	-	-	-
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ						267,800	349,860	-	-	-
- เงินรางวัลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำปี						-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือเกษียณอายุหรือลาออก						-	-	-	-	-
- เงินค่าล่วงเวลา						-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มพิเศษเหมาจ่าย						-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพกรณีพิเศษ						-	-	-	-	-
- อื่น ๆ						388,800	-	-	-	-
3. ค่าตอบแทน						-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยความสะดวก						450,000	854,544	-	-	-
รวม	0	0	0	0	0	9,654,400	12,476,096	13,713,600	14,536,400	15,408,584

หมายเหตุ งบประมาณการปี 2567 2568 2569 เป็นการประมาณการเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2566 จากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ส่วนงบบุคลากร ได้ประมาณการตามระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 ในเกณฑ์การเพิ่มอัตราเงินเดือน 6% ตามฐานในการเทียบระบบ MTEP จากสำนักงานงบประมาณ จึงเป็นยอดประมาณการเงินที่ได้รับดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แยกตามประเภทงบประมาณ

รายการ	เงินอุดหนุนประจำปี		เงินทุนสะสม		รายได้		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</b>								
<b>1. เงินเดือน/ค่าจ้าง</b>	5,900,100	43.09	4,309,500	27.11	-	-	10,209,600	34.51
<b>2.สวัสดิการ</b>								
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	186,300	1.36	875,792	5.51	-	-	1,062,092	3.59
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	186,200	1.36	163,660	1.02	-	-	349,860	1.18
- เงินรางวัลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือเกษียณอายุหรือลาออก	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินค่าล่วงเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินเพิ่มพิเศษเหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพกรณีพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-
- อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. ค่าตอบแทน</b>								
- ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ	450,000	3.28	404,544	2.54	-	-	854,544	2.88
<b>รวม</b>	6,722,600	49.09	5,753,496	36.18	0	0	12,476,096	42.16

## ข้อมูลประกอบของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กรอบอัตราเงินเดือนแยกตามประเภทเจ้าหน้าที่	ต่ำสุด	สูงสุด
- ผู้อำนวยการ	100,000	200,000
- รองผู้อำนวยการ	80,000	160,000
- ผู้บริหาร (ไม่นับรวม ผอ. และรอง ผอ.)	80,000	160,000
- บัณฑิตศึกษา	45,000	150,000
- เจ้าหน้าที่สายงานหลัก	20,000	100,000
- เจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน (การบริหารงานบุคคล, IT, ตรวจสอบภายใน, ควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และสายงานสนับสนุนอื่น ๆ)	20,000	100,000
- ลูกจ้าง	-	-

## ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนบุคลากร

การเพิ่มเงินเดือนประจำปี	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ร้อยละของการเพิ่มเงินเดือนประจำปี	-	-	-	-	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
<b>เงินเดือนรวมแยกตามประเภทเจ้าหน้าที่</b>										
- ผู้อำนวยการ	-	-	-	-	69,600	75,840	108,576	120,000	-	-
- รองผู้อำนวยการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผู้บริหาร (ไม่นับรวม ผอ. และรอง ผอ.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- เจ้าหน้าที่สายงานหลัก	-	-	-	-	-	-	97,200	214,000	428,000	642,000
- เจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน (การบริหารงานบุคคล, IT, ตรวจสอบภายใน, ควบคุมภายใน, บริหารความเสี่ยง และสายงานสนับสนุนอื่น ๆ)	-	-	-	-	-	-	-	200,000	400,000	600,000
- ลูกจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : องค์กรมหาชนสามารถจำแนกประเภทของบุคลากรได้ตามโครงสร้างขององค์กรมหาชน แต่การจำแนกนั้นจะต้องเป็นการแยกประเภทสายงานหลักและสายงานสนับสนุนออกจากกัน

\* ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนบุคลากรเป็นการประมาณการ

จำนวนบุคลากรแยกตามรายปี กรอบ/บรรจจริง

ระดับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ผู้อำนวยการ	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
รองผู้อำนวยการ	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
ผู้บริหาร (ไม่นับรวม ผอ. และรอง ผอ.)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
เจ้าหน้าที่สายงานหลัก	-	-	-	-	3	11	11	14	14	14
เจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน	-	-	-	-	2	10	10	14	14	14
ลูกจ้าง	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	5	22	22	29	29	29

รายการสวัสดิการ	จำนวนเงิน/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5%/1 อัตรา
ตรวจสุขภาพประจำปี	3,000/1 อัตรา
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ	20,000/1 อัตรา
เงินช่วยเหลือเจ็บป่วยเกินจากสิทธิ	20,000/1 อัตรา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000/1 อัตรา
เงินช่วยค่าทำศพ	30,000/1 อัตรา
เงินช่วยภัยธรรมชาติ	20,000/1 อัตรา

รายได้แยกตามประเภทการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวนเงิน
ค่าจดทะเบียน	200
รวม	200

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร			6.61	12.12	9.65	12.48	13.71	14.54	15.41
แผนการใช้จ่ายเงิน	0	0	28	21	17	30	40	45	50
ร้อยละ คชจ บุคลากร	#DIV/0!	#DIV/0!	23.95	56.49	57.84	42.18	34.28	32.30	30.82
งบประมาณประจำปี		0.00	27.58	21.46	16.69	13.69	40.00	45.00	50.00
เงินทุนสะสม		0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
ประมาณการรายได้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	27.58	21.46	16.69	29.58	40.00	45.00	50.00

