

ที่ สคพ ๗๒

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

อ้างถึง หนังสือสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาที่ สคพ ๕๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ตารางแสดงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๒. ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๓. ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ สคพ.
 ๔. แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบการเสนอหลักการ
คำนวณกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน โดยให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดไว้ให้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี และให้องค์การมหาชนที่มี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินดังกล่าว เสนอ กพม. พิจารณาเป็นรายกรณี และให้ส่งแผนการปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย โดยสถาบันได้นำส่งข้อมูลดังกล่าวถึงสำนักงาน ก.พ.ร.
เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ในคราวการประชุมครั้งที่
ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สคพ. ซึ่งมีสัดส่วนกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นร้อยละ ๓๙.๘๓ ของ
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไม่รวมแผนการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน รายการที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง) และคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ สคพ. จัดทำคำขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ของ สคพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอ กพม. เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อ
ส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สถาบันจึงต้องมีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการในด้านวิชาการ โดยมีพันธกิจหลักมุ่งเน้นผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา
ร่วมกับองค์กรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สคพ. ยังได้วางแผนงานในการเป็นหน่วยงานที่สามารถหารายได้
เพื่อลดการรับเงินอุดหนุนจากรัฐ โดยดำเนินการให้บริการด้านวิชาการ การให้คำปรึกษาด้านการวิจัย รวมถึงการ
รับจ้างวิจัยและการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันให้กับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านและมีศักยภาพสูง รวมทั้งบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถดำเนินการตามพันธกิจของ สคพ. ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญหลักของ สคพ. จึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรดังกล่าวของ สคพ. ไว้ ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญของ สคพ.

ในการนี้ สคพ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการเสนอ กพม. พิจารณาให้ สคพ. ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งไม่รวมแผนการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ให้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนู สิทธิประศาสน์)

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
โทร. ๐๒ ๒๑๖ ๑๘๙๔-๗ ต่อ ๑๕๓
อีเมล rungnapa@itd.or.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

แบบแสดงรายการข้อมูลการใช้จ่ายเงิน
ตารางแสดงแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน
๑. เงินอุดหนุน (รวมรายการค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	๔๖.๖๕๙๗
๒. เงินกันเบิกเหลื่อมปี	๘.๔๗๓๐
๓. เงินรายได้	๑๘.๐๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๓.๑๓๒๗

หมายเหตุ : งบประมาณหมวดงบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘.๕๐๐๐ ล้านบาท

ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินด้านบุคลากร		รวม	หมายเหตุ
	เงินอุดหนุน	เงินรายได้		
เงินเดือนและค่าจ้าง	๒๒.๔๑๑๐	-	๒๒.๔๑๑๐	
ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๑.๓๔๐๐	-	๑.๓๔๐๐	
ค่าสวัสดิการ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต	๑.๔๔๐๒	-	๑.๔๔๐๒	
ค่าตอบแทนการเลิกจ้าง กรณีเกษียณอายุ	๐.๕๕๓๘	-	๐.๕๕๓๘	
ค่าตอบแทนผันแปรของผู้บริหาร	-	-	-	
เงินรางวัลประจำปีของผู้ปฏิบัติงาน	-	-	-	
อื่น ๆ ระบุ	-	-	-	
รวมทั้งหมด	๒๕.๗๔๕๐	-	๒๕.๗๔๕๐	

เหตุผลความจำเป็น

ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาด้านการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สถาบันจึงต้องมีอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการในด้านวิชาการ โดยมีพันธกิจหลักมุ่งเน้นผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนา ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สศพ. ยังได้วางแผนงานในการเป็นหน่วยงานที่สามารถหารายได้เพื่อลดการรับเงินอุดหนุนจากรัฐ โดยดำเนินการให้บริการด้านวิชาการ การให้คำปรึกษาด้านการวิจัย รวมถึงการรับจ้างวิจัยและการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการกิจการของสถาบันให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพสูง รวมทั้งบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถดำเนินการตามพันธกิจของ สศพ. ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญของ สศพ. จึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรดังกล่าวของ สศพ. ไว้ ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่สำคัญ สถาบันจึงอาจไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากคงอยู่ในกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	19.83351846	22.77183299	22.96626038	24.71901287	29.15364823	39.40738747	39.83278476	37.5840438	33.96049351	31.83411976

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินอุดหนุนประจำปี (ไม่รวมงบลงทุน)	57,103,295	87,018,053	61,228,184	52,410,600	48,724,095	36,753,386	37,921,665	50,000,000	58,000,000	64,000,000
เงินทุนสะสม	30,546,565	5,461,000	34,063,650	27,608,738	9,110,000	18,190,500	8,711,200	-	-	-
รายได้	7,913,057	11,438,325	3,828,700	350,000	9,755,295	3,278,763	18,000,000	18,500,000	19,000,000	19,500,000
รวม	95,562,917	103,917,378	99,120,534	80,369,338	67,589,390	58,222,649	64,632,865	68,500,000	77,000,000	83,500,000

ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. เงินเดือน/ค่าจ้าง	15,358,942	18,534,173	20,606,256	17,674,177	17,673,113	20,129,836	22,411,000	22,900,930	23,296,660	23,700,310
2. สวัสดิการ										
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	638,440	1,186,976	477,633	873,651	1,106,994	922,393	1,440,140	1,440,140	1,440,140	1,440,140
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	790,235	906,610	1,100,371	1,022,309	924,666	1,080,624	1,340,070	1,404,000	1,412,780	1,441,040
- เงินรางวัลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำปี	1,884,832	3,036,133	0	0	0	0	0	0	0	0
- เงินช่วยเหลือเกษียณอายุหรือลาออก	281,040	0	580,020	296,370	0	811,172	553,860	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										
- ค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ	405,000	405,000	450,000	481,500	0	0	0	0	0	0
รวม	18,953,489	23,663,892	22,764,280	19,866,507	19,704,773	22,944,025	25,745,070	25,745,070	26,149,580	26,581,490

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนบุคลากร

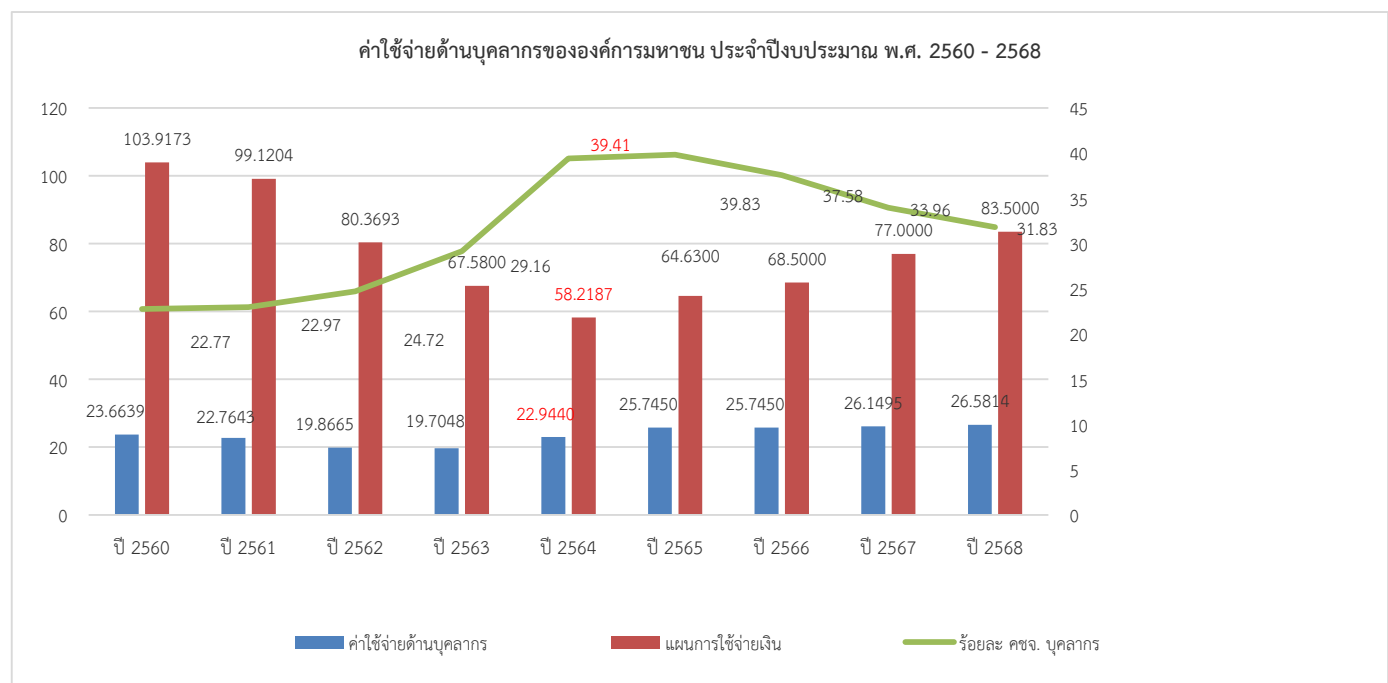
การเพิ่มเงินเดือนประจำปี	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ร้อยละของการเพิ่มเงินเดือนประจำปี	6	6	6	6	5	5	3	3	3
เงินเดือนรวมแยกตามประเภทเจ้าหน้าที่									
- ผู้อำนวยการ	1,800,000	1,893,450	802,900	1,800,000	1,790,000	1,800,000	1,854,000	1,800,000	1,854,000
- รองผู้อำนวยการ	1,840,000	2,254,611	1,138,077	0	2,066,520	2,128,800	2,171,370	2,214,790	2,259,090
- ผู้บริหาร (ไม่นับรวม ผอ. และรอง ผอ. , รวมผู้ตรวจสอบภายใน)	4,868,311	5,916,840	5,491,784	6,218,581	5,746,386	5,982,330	6,101,970	6,224,000	6,348,480
- ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานหลัก	4,407,720	4,705,590	4,887,360	4,530,600	4,519,200	5,495,040	5,659,890	5,829,680	6,004,570
- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุน	4,553,760	5,244,440	4,877,760	4,785,000	4,802,280	5,517,480	5,683,000	5,853,490	6,029,090
- ลูกจ้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0

จำนวนบุคลากรแยกตามรายปี กรอบ/บรรจจริง

ระดับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
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	6	7	7	7	7	7	7
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานหลัก	11	13	14	14	14	15	15	15	15
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุน	13	14	14	14	14	15	15	15	15
ลูกจ้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	33	36	37	38	38	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
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	23.6639	22.7643	19.8665	19.7048	22.9440	25.7450	25.7450	26.1495	26.5814
แผนการใช้จ่ายเงิน	103.9173	99.1204	80.3693	67.5800	58.2187	64.6300	68.5000	77.0000	83.5000
ร้อยละ คชจ. บุคลากร	22.77	22.97	24.72	29.16	39.41	39.83	37.58	33.96	31.83
งบประมาณประจำปี	87.02	61.23	52.41	40.79	36.75	37.92	50.00	58.00	64.00
เงินทุนสะสม	5.46	34.06	27.61	9.11	18.19	8.71	0.00	0.00	0.00
ประมาณการรายได้	11.44	3.83	0.35	9.76	3.28	18.00	18.50	19.00	19.50
	103.9173	99.1204	80.3693	59.6556	58.2187	64.6300	68.5000	77.0000	83.5000





แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

มติคณะกรรมการองค์การมหาชน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

๑. งบประมาณและอัตรากำลัง : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งบประมาณ : รายได้ (หน่วย: ล้านบาท)

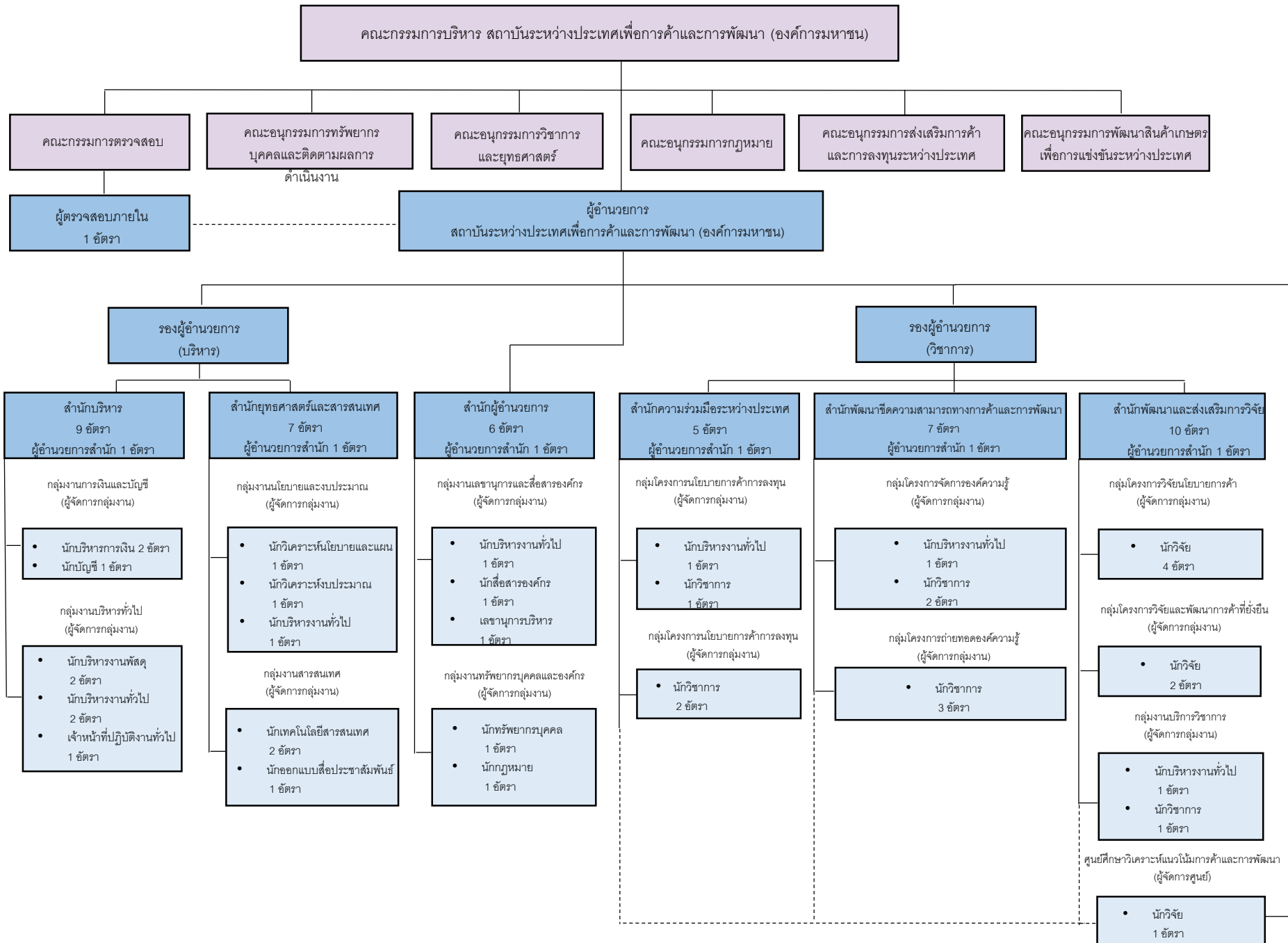
ปี	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)
๒๕๖๒	๘๐.๐๒	๐.๓๕
๒๕๖๓	๔๙.๙๐	๙.๗๖
๒๕๖๔	๕๔.๙๔	๓.๒๘
๒๕๖๕	๔๖.๖๓	๓.๕๐
๒๕๖๖		
๒๕๖๗		
๒๕๖๘		

อัตรากำลัง กรอบ/บรรจุจริง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

	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 2565

- งบบุคลากร ๑๗.๗๕๘๙ ล้านบาท
 - งบประมาณรายจ่าย ๑๗.๖๘๙๗ ล้านบาท
 - งบบูรณาการ 00.00 ล้านบาท
 - งบอื่น ๆ 00.00 ล้านบาท
- รวมทั้งหมด ๓๕.๔๔๘๖ ล้านบาท



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	เฉพาะที่เกี่ยวกับการรักษารากฟัน อุด ถอน ครอบ ชูดหินปูน และที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	หักเงินสะสม ๕% สถาบันสมทบ ๗%

๕. รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินอุดหนุน	๘๗.๐๒	๖๑.๒๓	๕๒.๔๑	๔๘.๗๒	๓๖.๗๕
รายได้	๑๑.๔๔	๓.๘๓	๐.๓๕	๙.๗๖	๓.๒๘
เงินทุนสะสม	๕.๔๖	๓๔.๐๖	๒๗.๖๑	๙.๑๑	๑๘.๑๙
รวม	๑๐๓.๙๑	๙๙.๑๒	๘๐.๓๖	๖๗.๕๘	๕๘.๒๒

ข้อมูลงบลงทุน

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน	-	-	-	-	-
รวมแผนใช้จ่ายเงิน - งบลงทุน	๑๐๓.๙๑	๙๙.๑๒	๘๐.๓๖	๖๗.๕๘	๕๘.๒๒

๖. รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน			
	เงินอุดหนุน (รวมเงินสะสม)	เงินรายได้	เงินกันเบิกเหลื่อม ปี	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร				
เงินเดือนและค่าจ้าง	๒๒,๔๑๑,๐๐๐	-	-	
ค่าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	๓,๓๓๔,๐๗๐	-	๗,๗๒๔	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	๑,๕๘๒,๐๐๐	-	-	
ค่าใช้สอย	๙,๕๕๙,๘๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๘,๒๖๖,๕๒๘.๗๓	
ค่าวัสดุ	๗๕๐,๐๐๐	-	๑๙๘,๘๔๒.๗๕	
ค่าสาธารณูปโภค	๔๒๗,๙๐๐	-	-	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	๙๕,๐๐๐	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	
รวมทั้งหมด				
	๔๖,๖๕๙,๗๗๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๘,๔๖๕,๐๙๕.๔๘	๕๘,๖๒๔,๘๖๕.๔๘

๖.๑ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน
	เงินอุดหนุน (รวมเงินทุนสะสม)
เงินเดือน	๒๑,๐๙๗,๐๐๐
ค่าตอบแทนรายเดือน	๑,๓๑๔,๐๐๐
ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๑,๓๔๐,๐๗๐
ค่าสวัสดิการ สิทธิประโยชน์อื่น และค่าตอบแทนการเลิกจ้าง (เกษียณอายุ)	๑,๙๙๔,๐๐๐
เงินรางวัลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานประจำปี	-
ค่าตอบแทนผันแปรของผู้บริหาร	-
รวม	๒๕,๗๔๕,๐๗๐

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ = **ร้อยละ ๓๙.๘๓**
 (ไม่รวมงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๖.๒ ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน)

ปีงบประมาณ	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๒๕๖๒	ร้อยละ ๒๔.๗๒ (๑๙.๘๗ ล้านบาท)
๒๕๖๓	ร้อยละ ๒๙.๑๖ (๑๙.๗๑ ล้านบาท)
๒๕๖๔	ร้อยละ ๓๙.๔๑ (๒๒.๙๕ ล้านบาท)
๒๕๖๕	ร้อยละ ๓๙.๘๓ (๒๕.๗๔ ล้านบาท)
๒๕๖๖	ร้อยละ ๓๗.๕๘ (๒๕.๗๔ ล้านบาท)
๒๕๖๗	ร้อยละ ๓๓.๙๕ (๒๖.๑๔ ล้านบาท)
๒๕๖๘	ร้อยละ ๓๑.๘๓ (๒๖.๕๘ ล้านบาท)

๗. แผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘)

ประเด็น	แผนการปรับปรุง	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑. จำนวนงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากสำนักงบประมาณ	- การปรับปรุงวิธีนำเสนอในคำขอของงบประมาณจากสำนักงบประมาณเพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะงบค่าใช้จ่ายโครงการ	- สถาบันได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณภายใต้งบค่าใช้จ่ายสอยโครงการสูงขึ้น
๒. การหารายได้ขององค์กร	- วางแผนและกำหนดแนวทางการเพิ่มรายได้จากการให้บริการด้านวิชาการ การให้คำปรึกษาด้านการวิจัย รวมถึงการรับจ้างวิจัยและการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	- สถาบันมีรายได้จากการดำเนินการวิจัย ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา มากขึ้น
๓. โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง	- พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางในการหารายได้ขององค์กร ภายใต้กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน - การบริหารค่าจ้างด้านงบบุคลากร	- สถาบันมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - สามารถควบคุมงบประมาณด้านบุคลากรให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับการยกเว้น
๔. การสร้างระบบรายงานเพื่อช่วยในการควบคุมและบริหารงบประมาณ	- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	- มีระบบ Dashboard ที่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารด้านงบประมาณ

๗.๑ ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามแผนการปรับปรุงฯ ระยะ ๓ ปี

ปีงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ล้านบาท) (A)	เงินอุดหนุนประจำปี (ล้านบาท) (B)	เงินทุนสะสม (ล้านบาท) (C)	เงินรายได้ที่คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้ใน ปีงบประมาณ (ล้านบาท) (D)	ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร $((A)/(B+C+D)) \times 100$
๒๕๖๕	๒๕.๗๔	๓๗.๙๒	๘.๗๑	๑๘.๐	ร้อยละ ๓๙.๘๓
๒๕๖๖	๒๕.๗๔	๕๐.๐๐	-	๑๘.๕	ร้อยละ ๓๗.๕๘
๒๕๖๗	๒๖.๑๔	๕๘.๐๐	-	๑๙.๐	ร้อยละ ๓๓.๙๕
๒๕๖๘	๒๖.๕๘	๖๔.๐๐	-	๑๙.๕	ร้อยละ ๓๑.๘๓