



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖, ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๙๔๗

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) / ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงบประมาณได้แจ้งกรอบงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๕๑,๑๔๓,๖๐๐ บาท ประกอบด้วยกรอบงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๙๗๑,๓๘๖,๑๐๐ บาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัย ได้รับจัดสรรกรอบอัตราใหม่ทดแทนอัตราเกษียณข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเปลี่ยน ตลอดจนกรอบอัตราว่างเพื่อรองรับการบริหาร รวมทั้งสิ้น ๒๗ อัตรา แต่มีงบประมาณรองรับการเบิกจ่ายเพียง ๔ เดือนต่ออัตรา รวมทั้งสิ้น ๓,๑๑๗,๔๐๐ บาท และมีกรอบอัตราว่างเพื่อการบริหารจากพนักงานกลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่มเดิม จำนวน ๙ อัตรา ซึ่งหลังจากหักภาระค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยอัตราเกษียณ มีงบประมาณเพื่อการบริหารจำนวน ๒,๒๓๑,๐๘๐ บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้บริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในรายการกรอบทดแทนอัตราเกษียณ (ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มเปลี่ยน) และกรอบอัตราว่างที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรร ๑๐ เดือน จากงบประมาณที่ได้รับ โดยจัดสรรรวมทั้งสิ้น ๑๑ อัตรา แบ่งเป็นสายวิชาการ ๕ อัตรา และสายสนับสนุน ๖ อัตรา และให้เสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

  
(นางพัชรี คาร์รินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ

2) กรอบอัตราร่างที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงบประมาณได้แจ้งกรอบงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนทั้งสิ้น 1,451,143,600 บาท ประกอบด้วยกรอบงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐจำนวน 971,386,100 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรกรอบอัตราใหม่ทดแทนเกษียณอายุข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเปลี่ยน ตลอดจนกรอบอัตราร่างเพื่อเพื่อรองรับการบริหาร รวมทั้งสิ้น 27 อัตรา แต่มีงบประมาณรองรับการเบิกจ่ายเพียง 4 เดือนต่ออัตรารวมทั้งสิ้น 3,117,400 บาท และมีกรอบอัตราเพื่อการบริหารจากพนักงานกลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่มเดิมจำนวน 9 อัตรา ซึ่งหลังจากหักภาระค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยเกษียณอายุแล้วมีงบประมาณเพื่อการบริหารจำนวน 2,231,080 บาท ดังนี้

รายการ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	อัตรา ค่าจ้าง	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
รวมกรอบอัตราใหม่ที่ได้รับจัดสรร/บริหาร (1+2+3)	36	-	-	-	5,348,480
สายวิชาการ	17			-	2,901,120
ป.เอก	11	4	35,700		2,049,200
ป.โท	6	4	29,750		851,920
สายสนับสนุน	19			-	2,447,360
ป.โท	8	4	26,250		840,000
ป.ตรี	11	4	22,500		1,607,360
1. กรอบทดแทนอัตราเกษียณ (ข้าราชการ/ พนักงาน ม. กลุ่มเปลี่ยน) ต.ค. 67	17				1,956,000
สายวิชาการ	8				1,071,000
ป.เอก	5	4	35,700	285,600	714,000
ป.โท	3	4	29,750	238,000	357,000
สายสนับสนุน	9				885,000
ป.โท	5	4	26,250	210,000	525,000
ป.ตรี	4	4	22,500	90,000	360,000
1.1 ทดแทนข้าราชการเกษียณ 4 อัตรา	4				509,600
สายวิชาการ	3				404,600
ป.เอก	2	4	35,700	142,800	285,600
ป.โท	1	4	29,750	119,000	119,000
สายสนับสนุน	1				105,000
ป.โท	1	4	26,250	105,000	105,000
1.2 ทดแทนพนักงาน ม. กลุ่มเปลี่ยน เกษียณ 13 อัตรา	13				1,446,400
สายวิชาการ	5				666,400
ป.เอก	3	4	35,700	142,800	428,400
ป.โท	2	4	29,750	119,000	238,000

รายการ	จำนวน อัตรา	จำนวน เดือน	อัตรา ค่าจ้าง	จำนวนเงิน	รวมทั้งสิ้น
สายสนับสนุน	8				780,000
ป.โท	4	4	26,250	105,000	420,000
ป.ตรี	4	4	22,500	90,000	360,000
2. กรอบว่างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (สำนัก งบประมาณตั้งประมาณ 10% ของกรอบ ว่างไม่มีเงิน 94 อัตรา) 10 อัตรา	10				1,161,400
สายวิชาการ 5 อัตรา	5				666,400
ป.เอก	3	4	35,700	142,800	428,400
ป.โท	2	4	29,750	119,000	238,000
สายสนับสนุน 5 อัตรา	5				495,000
ป.โท	3	4	26,250	105,000	315,000
ป.ตรี	2	4	22,500	90,000	180,000
3. กรอบทดแทนอัตราเกษียณ (พนักงาน ม. กลุ่มเดิม) ต.ค. 67 9 อัตรา **	9				2,231,080
สายวิชาการ 4 อัตรา	4			1,163,720	1,163,720
ป.เอก	3		35,700	906,800	906,800
ป.โท	1		29,750	256,920	256,920
สายสนับสนุน 5 อัตรา	5				1,067,360
ป.ตรี	5		22,500	1,067,360	1,067,360

รายชื่อพนักงานกลุ่มเดิมเกษียณอายุ**	เงินเดือน (1)	รวม 12 เดือน เฉพาะเงินเดือน	ภาระค่าชดเชย 8 เดือน	คงเหลืองบประมาณ เพื่อการบริหาร
รวมทั้งสิ้น		6,572,760	4,341,680	2,231,080
ผศ. ดร.สุรียวัฒน์ เมฆกมล	91,850	1,102,200	735,520	366,680
อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล	63,010	756,120	499,200	256,920
อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์	64,900	778,800	499,200	279,600
ผศ. ดร.เอกพิชญ์ ชินะขำ	64,110	769,320	508,800	260,520
นางสุพรรณิ ดวงบาล	38,810	465,720	310,560	155,160
นายพิทักษ์ อนุสรณ์รัชดา	51,920	623,040	399,360	223,680
ดร.ชาญวิทย์ อินทร์แก้ว	55,740	668,880	447,200	221,680
น.ส.พรินทร บุญเรือง	56,060	672,720	450,640	222,080
นางจิตมาภา ไคร้มา	61,330	735,960	491,200	244,760

### นำเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับการขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้แนวคิดบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยจัดสรรให้รองรับการบรรจุ 10 เดือน ตามคุณวุฒิระดับการศึกษา ดังนี้

แนวทางที่ 1 บริหารจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายการที่ 1, 2, 3 จัดสรร 10 เดือน จากงบประมาณที่ได้รับ ส่งผลให้มีกรอบงบประมาณเพื่อการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 19 อัตรา แบ่งเป็นสายวิชาการ 9 อัตรา สายสนับสนุน 10 อัตรา ดังนี้

กรอบงบประมาณเพื่อการบริหารปี 2568	จำนวนอัตราที่ได้รับ	จัดสรร 10 เดือน (3)/10	จำนวนเดือน (3) = (2)/(1)	อัตรา ค่าจ้างต่อเดือน (1)	รวมงบประมาณเพื่อบริหาร (2)
รวมกรอบอัตราใหม่ที่ได้รับจัดสรร/บริหาร	36	19			5,348,480
สายวิชาการ	17	9			2,901,120
ป.เอก	11	6	57	35,700	2,049,200
ป.โท	6	3	29	29,750	851,920
สายสนับสนุน	19	10			2,447,360
ป.โท	8	3	32	26,250	840,000
ป.ตรี	11	7	71	22,500	1,607,360

แนวทางที่ 2 บริหารจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายการที่ 1 และ 2 จัดสรร 10 เดือน จากงบประมาณที่ได้รับส่งผลให้มีกรอบงบประมาณเพื่อการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 11 อัตรา แบ่งเป็นสายวิชาการ 5 อัตรา สายสนับสนุน 6 อัตรา ดังนี้

กรอบงบประมาณเพื่อการบริหารปี 2568	จำนวนอัตราที่ได้รับ	จัดสรร 10 เดือน (3)/10	จำนวนเดือน (3) = (2)/(1)	อัตรา ค่าจ้างต่อเดือน (1)	รวมงบประมาณเพื่อบริหาร (2)
รวมกรอบอัตราใหม่ที่ได้รับจัดสรร/บริหาร	27	11			5,348,480
สายวิชาการ	13	5			2,901,120
ป.เอก	8	3	32	35,700	1,142,400
ป.โท	5	2	20	29,750	595,000
สายสนับสนุน	14	6			2,447,360
ป.โท	8	3	32	26,250	840,000
ป.ตรี	6	2	24	22,500	540,000

มติที่ประชุม

1. ให้ความเห็นชอบแนวทาง.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. หากเห็นชอบเห็นควรให้นำเสนอแนวทางที่เลิกประกอบการจัดสรรกรอบอัตรากำลังของคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป

มีข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....