

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (๒๕๖๓)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖,๙๗๖,๐๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๖,๙๗๖,๐๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ด้านจัดทำแผนและการมีส่วนร่วม และด้านระบบภูมิสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ ด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านการจัดการลุ่มน้ำและทรัพยากรน้ำ ด้านดินและการใช้ที่ดิน ด้านป่าไม้ และด้านเศรษฐกิจและสังคมและกลุ่มวิชาชีพทั่วไปที่เคยมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อน
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา ที่ปรึกษาไทยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก ๘ คน บุคลากรสนับสนุน ๑๑ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๔,๑๔๖,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๑) นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 - ๒) นางวรินทร์ คุณอนเนก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 - ๓) นางสาวภัทรพร สอนบุญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง
 - ๑) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
 - ๒) หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
 - ๓) อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาจ่ายประจำปี สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๒
 - ๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ร้อยละ 36)

รายการ	จำนวนคน	อัตรา/คน/เดือน	จำนวนเดือน	รวมเงิน (บาท)
ค่าบุคลากร				2,510,000
1.บุคลากรหลัก				1,850,000
- หัวหน้าโครงการ	1	80,000	3	240,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนและการมีส่วนร่วม	1	70,000	4	280,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ	1	70,000	4	280,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	1	70,000	3	210,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการลุ่มน้ำและทรัพยากรน้ำ	1	70,000	3	210,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและการใช้ที่ดิน	1	70,000	3	210,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้	1	70,000	3	210,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม	1	70,000	3	210,000
2.บุคลากรสนับสนุน				660,000
- ผู้ประสานงานโครงการ	1	30,000	7	210,000
- บุคลากรสนับสนุน	10	15,000	3	450,000

ค่าใช้จ่ายตรง (ร้อยละ 64)

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	อัตรา/หน่วย	จำนวนครั้ง	รวมเงิน (บาท)
ค่าวัสดุอุปกรณ์				320,000
1. ค่าจัดทำเอกสารรายงาน				320,000
- รายงานขั้นต้น	50 เล่ม	300	-	15,000
- รายงานฉบับกลาง	50 เล่ม	500	-	25,000
- รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับร่าง	50 เล่ม	700	-	35,000
- รายงานฉบับสมบูรณ์	50 เล่ม	1,000	-	50,000
- รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ไทย/อังกฤษ)	50 เล่ม	1,200	-	60,000
- คู่มือการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำและแผนบันทึก	50 ชุด	300	-	15,000

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	อัตรา/ หน่วย	จำนวน ครั้ง	รวมเงิน (บาท)
- คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	50 ชุด	300	-	15,000
- แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานผลการศึกษา (DVD พร้อมกล่อง-ปก)	200 แผ่น	25	-	5,000
- แผ่นบันทึกฐานข้อมูลโครงการ (DVD พร้อมกล่อง-ปก)	200 แผ่น	25	-	5,000
- ชุดนิทรรศการแสดงผลการศึกษา	1 ชุด	-	-	20,000
- รายงานแผนปฏิบัติการ 5 แผน และแผ่นบันทึกข้อมูลแผนละ 50 ชุด	250 ชุด	300	-	75,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม				4,146,000
2.ค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภาคใต้				2,330,000
2.1 ค่าสำรวจภาคสนาม เก็บตัวอย่างและทำการตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุม 5 ลุ่มน้ำหลักของลุ่มน้ำภาคใต้	5 ครั้ง			319,400
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	8 คน/4 วัน	240	5	38,400
- ค่าที่พัก	8 คน/3คืน	750	5	90,000
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	1 คัน/4 วัน	2,800	5	56,000
- ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำด้านกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้น (ลุ่มน้ำสาขา)	3 ตัวอย่าง/ลุ่มน้ำ	900	50	135,000
2.2 ค่าออกแบบ จัดทำ เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม และข้อมูลพื้นฐานในแต่ละลุ่มน้ำครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5 ลุ่มน้ำหลักของลุ่มน้ำภาคใต้	5 ครั้ง			238,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	8 คน/5 วัน	240	5	48,000
- ค่าที่พัก	8 คน/4คืน	750	5	120,000
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	1 คัน/5 วัน	2,800	5	70,000
2.3 ค่าวิเคราะห์พื้นที่โดยการแปลข้อมูลดาวเทียม 5 ลุ่มน้ำภาคใต้	5 ลุ่มน้ำ	30,000	5	150,000
2.4 ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำ (ภาคใต้)				898,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	15 คน/3 วัน	240	5	54,000
- ค่าที่พัก	15 คน/2คืน	750	5	112,500
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	2 คัน/3 วัน	2,800	5	84,000

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	อัตรา/ หน่วย	จำนวน ครั้ง	รวมเงิน (บาท)
- ค่าโดยสารเครื่องบิน	5 คน	2,500	8	100,000
- ค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน)	5 คน	250	8	10,000
- ค่าอาหารกลางวัน	100 คน /1 มื้อ	500	5	250,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	100 คน /2 มื้อ	50	5	50,000
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม	50 คน/5 ครั้ง	200	5	50,000
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม	50 คน/ 5 ครั้ง	750	5	187,500
2.5 ค่าจัดประชุมสัมมนาปรับปรุงความเห็นต่อผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภาคใต้				292,600
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	15 คน/3 วัน	240	1	10,800
- ค่าที่พัก	15 คน/2คืน	750	1	22,500
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	2 คัน/3 วัน	2,800	1	16,800
- ค่าโดยสารเครื่องบิน	5 คน	2,500	2	25,000
- ค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน)	5 คน	250	2	2,500
- ค่าอาหารกลางวัน	150 คน /1 มื้อ	500	1	75,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	150 คน /2 มื้อ	50	1	15,000
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม	100 คน	500	1	50,000
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม	100 คน	750	1	75,000
2.6 ค่าจัดประชุมเพิ่มเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและดำเนินกิจกรรมนาร่อง 5 พื้นที่				314,500
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	10 คน/3 วัน	240	5	36,000
- ค่าที่พัก	10 คน/2คืน	750	5	75,000
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	1 คัน/3 วัน	2,800	5	42,000
- ค่าโดยสารเครื่องบิน	2 คน	2,500	8	40,000
- ค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่ไปสนามบิน)	2 คน	250	8	4,000
- ค่าอาหารกลางวัน	50 คน /1 มื้อ	200	5	50,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50 คน /2 มื้อ	35	5	17,500
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม	50 คน/5 ครั้ง	200	5	50,000
2.7 ค่าจัดทำและปรับระบบฐานข้อมูลให้เข้ากับระบบของ สผ.	1 ระบบ	-	-	30,000
2.8 ค่าจัดฝึกอบรมการใช้ระบบประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ				87,500

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	อัตรา/ หน่วย	จำนวน ครั้ง	รวมเงิน (บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน	25 คน /1 มื้อ	500	1	12,500
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	25 คน /2 มื้อ	50	1	50,000
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม (ตัวแทนลุ่มน้ำหลัก)	25 คน/1 ครั้ง	1,000	1	25,000
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง (5 ลุ่มน้ำหลัก)				1,816,000
3.1ค่าจัดทำ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามและการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 พื้นที่ (ลุ่มน้ำภาคตะวันตกและกลาง)				238,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	8 คน/5 วัน	240	5	48,000
- ค่าที่พัก	8 คน/4คืน	750	5	120,000
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	1 คัน/5วัน	2,800	5	70,000
3.2 ค่าจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ และรับฟังความเห็นต่อแผนฯ 5 พื้นที่ลุ่มน้ำตัวอย่าง (3 ครั้ง)				1,389,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	15 คน/3 วัน	240	15	162,000
- ค่าที่พัก	15 คน/2คืน	750	15	337,500
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	2 คัน/3 วัน	2,800	15	252,000
- ค่าอาหารกลางวัน	50 คน /1 มื้อ	500	15	375,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50 คน /2 มื้อ	50	15	112,500
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม	50 คน/1 ครั้ง	200	15	150,000
3.3 ค่าจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 5 พื้นที่				186,750
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	10 คน/3 วัน	240	5	36,000
- ค่าที่พัก	10 คน/2คืน	750	5	75,000
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	1 คัน/3 วัน	2,800	5	42,000
- ค่าอาหารกลางวัน	25 คน /1 มื้อ	200	5	25,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	25 คน /2 มื้อ	35	5	8,750
3.4 ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด				2,250
			รวม	6,976,000