

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (๒๕๖๔)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕,๒๗๔,๗๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๕,๒๗๔,๗๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
 - 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 ๕ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๓,๑๒๔,๗๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๑) นายสุรสิทธิ์ ชัยภูมิ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
 - ๒) นางวรินทร์ คุณอนก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 - ๓) นายชยานนท์ ชเลจร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง
 - ๑) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
 - ๒) อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ๒๕๖๒
 - ๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ร้อยละ 36.78)

รายการ	จำนวนคน	อัตรา/คน/เดือน	จำนวนเดือน	รวมเงิน (บาท)
ค่าบุคลากร				1,940,000
1.บุคลากรหลัก				1,430,000
- หัวหน้าโครงการ	1	70,000	4	280,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนและการมีส่วนร่วม	1	50,000	3	150,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ	1	50,000	4	200,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	1	50,000	4	200,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการลุ่มน้ำและทรัพยากรน้ำ	1	50,000	3	150,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและการใช้ที่ดิน	1	50,000	3	150,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้	1	50,000	3	150,000
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม	1	50,000	3	150,000
2.บุคลากรสนับสนุน				510,000
- ผู้ประสานงานโครงการ	1	30,000	9	270,000
- บุคลากรสนับสนุน	4	15,000	4	240,000

ค่าใช้จ่ายตรง (ร้อยละ 63.22)

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	อัตรา/หน่วย	จำนวนครั้ง	รวมเงิน (บาท)
ค่าวัสดุอุปกรณ์				210,000
1. ค่าจัดทำเอกสารรายงาน				210,000
- รายงานขั้นต้น	10 เล่ม	300	-	3,000
- รายงานฉบับกลาง	10 เล่ม	500	-	5,000
- รายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับร่าง	10 เล่ม	700	-	7,000
- รายงานฉบับสมบูรณ์	50 เล่ม	1,000	-	50,000
- รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ไทย/อังกฤษ)	50 เล่ม	1,200	-	60,000
- คู่มือการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำและแผนบันทึก	100 ชุด	200	-	20,000
- คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ	100 ชุด	200	-	20,000

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	อัตรา/ หน่วย	จำนวน ครั้ง	รวมเงิน (บาท)
- แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานผลการศึกษา (DVD พร้อม กล่อง-ปก)	100 แผ่น	25	-	2,500
- แผ่นบันทึกฐานข้อมูลโครงการ (DVD พร้อมกล่อง-ปก)	100 แผ่น	25	-	2,500
- ชุดนิทรรศการแสดงผลการศึกษา	1 ชุด	-	-	10,000
- รายงานแผนปฏิบัติการ 2 แผน และแผ่นบันทึกข้อมูล แผนละ 50 ชุด	50 ชุด	300	2	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม				3,124,700
2.ค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภาค ตะวันออกและลุ่มน้ำป่าสัก				2,178,680
2.1 ค่าสำรวจภาคสนาม เก็บตัวอย่างและทำการ ตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุม 4 ลุ่มน้ำหลักของ ลุ่มน้ำภาคตะวันออกและลุ่มน้ำป่าสัก	4 ครั้ง			457,320
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	8 คน/4 วัน	240	4	30,720
- ค่าที่พัก	8 คน/3คืน	750	4	72,000
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	1 คัน/4 วัน	2,800	4	44,800
- ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำด้านกายภาพ เคมีและ จุลชีววิทยาเบื้องต้น (ลุ่มน้ำสาขา)	3 ตัวอย่าง/ลุ่มน้ำ	900	34	91,800
2.2 ค่าออกแบบ จัดทำ เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถาม และข้อมูลพื้นฐานในแต่ละลุ่มน้ำ ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของ ประชาชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4 ลุ่มน้ำหลักของลุ่ม น้ำภาคตะวันออกและลุ่มน้ำป่าสัก	4 ครั้ง			109,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	5 คน/4 วัน	240	4	19,200
- ค่าที่พัก	5 คน/3คืน	750	4	45,000
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	1 คัน/4 วัน	2,800	4	44,800
2.3 ค่าวิเคราะห์พื้นที่โดยการแปลข้อมูลดาวเทียม 4 ลุ่มน้ำภาคตะวันออกและลุ่มน้ำป่าสัก	4 ลุ่มน้ำ	23,000		92,000
2.4 ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็นต่อ เกณฑ์การประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ 4 ลุ่มน้ำ (ภาค ตะวันออกและลุ่มน้ำป่าสัก)				848,400
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	15 คน/3 วัน	240	4	43,200
- ค่าที่พัก	15 คน/2คืน	750	4	90,000
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	2 คัน/3 วัน	2,800	4	67,200
- ค่าอาหารกลางวัน	100 คน /1 มื้อ	500	4	200,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	100 คน /2 มื้อ	50	4	40,000

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	อัตรา/ หน่วย	จำนวน ครั้ง	รวมเงิน (บาท)
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม	100 คน/1ลุ่มน้ำ	750	4	300,000
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม	100 คน/1ลุ่มน้ำ	200	4	80,000
- ค่าเอกสาร	100 คน	70	4	28,000
2.5 ค่าจัดประชุมสัมมนาฯรับฟังความเห็นต่อผลการ ประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออกและลุ่มน้ำป่าสัก				245,600
- 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
- ค่าอาหารกลางวัน	150 คน /1 มื้อ	500	1	75,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	150 คน /2 มื้อ	50	1	15,000
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม	100 คน	750	1	75,000
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม	100 คน	200	1	20,000
- ค่าเอกสาร	150 คน	70	1	10,500
2.6 ค่าจัดประชุมเพิ่มเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและ ดำเนินกิจกรรมนาร่อง 4 พื้นที่				347,760
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	12 คน/3 วัน	240	4	34,560
- ค่าที่พัก	12 คน/2คืน	750	4	72,000
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	2 คัน/3 วัน	2,800	4	67,200
- ค่าอาหารกลางวัน	50 คน /1 มื้อ	500	4	100,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50 คน /2 มื้อ	50	4	20,000
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม	50 คน/1 พื้นที่	200	4	40,000
- ค่าเอกสาร	50 คน	70	4	14,000
2.7ค่าจัดทำและปรับระบบฐานข้อมูลให้เข้ากับระบบ ของ สผ.	1 ระบบ	-	-	30,000
2.8ค่าจัดฝึกอบรมการใช้ระบบประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ				48,600
- ค่าอาหารกลางวัน	30 คน /1 มื้อ	500	1	15,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	30 คน /2 มื้อ	50	1	3,000
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม	30 คน	750	1	22,500
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม	30 คน	200	1	6,000
- ค่าเอกสาร	30 คน	70	1	2,100

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	อัตรา/ หน่วย	จำนวน ครั้ง	รวมเงิน (บาท)
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนฟื้นฟูฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ภาคใต้ (2 ลุ่มน้ำหลัก)				946,020
3.1ค่าจัดทำ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม และการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ สำหรับจัดทำแผนฟื้นฟูฯ 2 พื้นที่ (ลุ่มน้ำภาคใต้)				112,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	10 คน/5 วัน	240	2	24,000
- ค่าที่พัก	10 คน/4คืน	750	2	60,000
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	1 คัน/5วัน	2,800	2	28,000
3.2 ค่าจัดประชุมจัดทำแผนฟื้นฟูฯ และรับฟังความเห็น ต่อแผนฯ 2 พื้นที่ พื้นที่ละ 3 ครั้ง				652,800
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	10 คน/4 วัน	240	6	57,600
- ค่าที่พัก	10 คน/3 คืน	750	6	135,000
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	2 คัน/4 วัน	2,800	6	134,400
- ค่าอาหารกลางวัน	50 คน /1 มื้อ	500	6	150,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50 คน /2 มื้อ	50	6	30,000
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม	50 คน/ 1 เที่ยว	200	6	60,000
- ค่าพาหนะ (เครื่องบิน)	2 คน/2 เที่ยว	2,500	6	60,000
- ค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่)	2 คน/2 เที่ยว	200	6	4,800
- ค่าเอกสาร	50 คน/1 ครั้ง	70	6	21,000
3.3 ค่าจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ 2 พื้นที่				181,820
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	10 คน/4 วัน	240	2	19,200
- ค่าที่พัก	10 คน/3คืน	750	2	45,000
- ค่าเช่ารถยนต์รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	1 คัน/4 วัน	2,800	2	22,400
- ค่าพาหนะ (เครื่องบิน)	3 คน/2 เที่ยว	2,500	2	30,000
- ค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่)	3 คน/2 เที่ยว	200	2	2,400
- ค่าอาหารกลางวัน	50 คน /1 มื้อ	500	2	50,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	50 คน /2 มื้อ	50	2	10,000
- ค่าเบ็ดเตล็ด	50 คน/1 ครั้ง	70	2	2,220
			รวม	5,274,700