

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๓,๐๐๑,๙๖๘ บาท (สามล้านหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
- ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร์ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม ด้านคอมพิวเตอร์/ระบบฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- ๔.๒ คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาไทยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก ๕ คน บุคลากรสนับสนุน ๒ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๙๕,๙๙๒ บาท (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๑,๑๐๒,๐๔๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันสี่สิบบาทถ้วน)
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
- ๗.๑ นายกิตติศักดิ์ พงษ์พานนท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
- ๗.๒ นางจริยา สงวนญาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
- ๗.๓ นางสาวศศิวิมล สำเนียงวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาใหม่
- ๒) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
- ๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ จ้างที่ปรึกษา/ ☐ ดำเนินการเอง

๑) ตารางสรุปค่าใช้จ่าย

รายการ	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ (ปี)	ปริมาณ เป้าหมาย (คน / เดือน)	วงเงิน (บาท)	วุฒิการศึกษา (ตรี/โท/เอก)
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร				๓,๐๐๑,๙๖๘	
๑.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษา					
๑.๑.๑ ผู้จัดการโครงการ	บริหาร จัดการ โครงการ/ วิจัย	๑๐ ปีขึ้นไป	๙	๑,๐๗๘,๗๐๔	ป.โท ขึ้นไป
๑.๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง	การเงิน	๑๐ ปีขึ้นไป	๓	๓๕๙,๕๖๘	ป.โท ขึ้นไป
๑.๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ/ สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง	วิจัย	๑๐ ปีขึ้นไป	๓	๓๕๙,๕๖๘	ป.โท ขึ้นไป
๑.๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์/ระบบ ฐานข้อมูล/เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง	เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)	๑๐ ปีขึ้นไป	๓	๔๘๒,๓๒๘	ป.ตรี ขึ้นไป
๑.๑.๕ นักเขียนโปรแกรม (Programmer)	เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)	๕ ปีขึ้นไป	๓	๓๑๖,๘๐๐	ป.ตรี ขึ้นไป
๑.๒ บุคลากรสนับสนุน		๓ ปีขึ้นไป	๙	๔๐๕,๐๐๐	ป.โท ๑ คน ป.ตรี ๑ คน
๒. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการ ดำเนินกิจกรรม				๑,๑๙๘,๐๓๒	
๒.๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์				๙๕,๙๙๒	
๒.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น					
๒.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พักในการ ตรวจติดตาม/รวบรวมข้อมูล				๗๑๙,๐๔๐	
๒.๒.๒ ค่าจัดประชุม/ ฝึกอบรม				๓๘๓,๐๐๐	
รวม				๔,๒๐๐,๐๐๐	

๒) ตารางแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	วงเงิน (บาท)	คำชี้แจงรายละเอียด
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
๑.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษา			
๑.๑.๑ ผู้จัดการโครงการ	๑ คน/๙ เดือน	๑,๐๗๘,๗๐๔	ป.โท ขึ้นไป อัตรา ๔๕,๔๐๐ บาท/คน/เดือน
๑.๑.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/เศรษฐศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง	๑ คน/๓ เดือน	๓๕๙,๕๖๘	ป.โท ขึ้นไป อัตรา ๔๕,๔๐๐ บาท/คน/เดือน
๑.๑.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง	๑ คน/๓ เดือน	๓๕๙,๕๖๘	ป.โท ขึ้นไป อัตรา ๔๕,๔๐๐ บาท/คน/เดือน
๑.๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/การติดตามและประเมินผล หรือที่เกี่ยวข้อง	๑ คน/๓ เดือน	๔๘๒,๓๒๘	ป.ตรี ขึ้นไป อัตรา ๖๐,๙๐๐ บาท/คน/เดือน
๑.๑.๕ นักเขียนโปรแกรม (Programmer)	๒ คน/๓ เดือน	๓๑๖,๘๐๐	ป.ตรี ขึ้นไป อัตรา ๔๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
๑.๒ บุคลากรสนับสนุน (ผู้ประสานงานโครงการ)	๒ คน/๙ เดือน	๕๘๕,๐๐๐	ป.โท อัตรา ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/เดือน ป.ตรี อัตรา ๒๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
๒. ค่าใช้จ่ายทางตรงในการดำเนินกิจกรรม			
๒.๑ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์			
๒.๑.๑ ค่าจัดพิมพ์และจัดทำเอกสารคู่มือรายงานการศึกษา และ USB flash drive		๓๐,๕๐๐	
๒.๑.๑.๑ รายงานขั้นต้น	๑๐ เล่ม	๑,๐๐๐	๑๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๒.๑.๑.๒ รายงานฉบับกลาง	๑๐ เล่ม	๒,๐๐๐	๒๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๒.๑.๑.๓ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์	๑๐ เล่ม	๓,๐๐๐	๓๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๒.๑.๑.๔ รายงานฉบับสมบูรณ์	๑๐ เล่ม	๔,๐๐๐	๔๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๒.๑.๑.๕ รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)	๑๐ เล่ม	๓,๐๐๐	๓๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๒.๑.๑.๖ USB flash drive	๕ ชุด	๑,๕๐๐	๓๐๐ บาท x ๕ ชุด
๒.๑.๑.๗ รายงานการประเมินความคุ้มค่า ปี ๒๕๖๘	๑๐ เล่ม	๔,๐๐๐	๔๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๒.๑.๑.๑๐ คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ระบบติดตามและประเมินผลโครงการฯ	๑๐ เล่ม	๔,๐๐๐	๔๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๒.๑.๑.๑๑ คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบ (User) ระบบติดตามและประเมินผลโครงการฯ	๒๐ เล่ม	๔,๐๐๐	๒๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
๒.๑.๑.๑๒ คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดและวิธีการประเมินฯ	๒๐ เล่ม	๔,๐๐๐	๒๐๐ บาท x ๑๐ เล่ม
	๙ เดือน	๖๕,๔๙๒	เหมาจ่าย

รายการ	ปริมาณเป้าหมาย	วงเงิน (บาท)	คำชี้แจงรายละเอียด
๒.๑.๒ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร/ติดต่อประสานงาน และอุปกรณ์สำนักงาน/ค่าส่งไปรษณีย์			
๒.๒ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น		๑,๑๐๒,๐๔๐	
๒.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และ ค่าที่พักในการตรวจติดตาม/รวบรวมข้อมูล		๗๑๙,๐๔๐	
๒.๒.๑.๑ ค่าเช่ารถ (พร้อมคนขับรถ)	๔ วัน /๖ ครั้ง	๙๖,๐๐๐	๒,๐๐๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๔ วัน x ๓ คัน
๒.๒.๑.๒ ค่าน้ำมันรถตู้	๔ วัน /๖ ครั้ง	๗๒,๐๐๐	๑,๕๐๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๔ วัน x ๓ คัน
๒.๒.๑.๓ ค่าน้ำมันยานพาหนะ สคพ.	๒ วัน /๖ ครั้ง	๑๔,๔๐๐	๑,๒๐๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๒ วัน x ๑ คัน
๒.๒.๑.๔ ค่าเครื่องบิน (ขาไป-ขากลับ)	๑๐ คน /๖ ครั้ง	๒๔๐,๐๐๐	๔,๐๐๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๑๐ คน
๒.๒.๑.๕ ค่าที่พัก	๑๐ คน /๖ ครั้ง	๒๑๖,๐๐๐	๑,๒๐๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๓ คืน x ๑๐ คน
๒.๒.๑.๖ ค่าเบี้ยเลี้ยง	๑๔ คน /๖ ครั้ง	๘๐,๖๔๐	๒๔๐ บาท x ๖ ครั้ง x ๔ วัน x ๑๔ คน (คำนวณรวมกับการปฏิบัติงานของ เจ้าของโครงการ/ ทสจ. /สคพ. / คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน จากกองทุนสิ่งแวดล้อม)
๒.๒.๒ ค่าจัดประชุม/ฝึกอบรม		๓๘๓,๐๐๐	
๒.๒.๒.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒ มื้อ) /อาหารกลางวัน	๘๐ คน (ประชุมรับฟัง ความเห็น ๒ ครั้ง/๔๐ คน) ๑๐๐ (อบรม ๒ ครั้ง/ ๕๐ คน) ๑๐๐ คน (ประชุมเผยแพร่ ๑ ครั้ง/๑๐๐ คน) ๑๘๐ คน (๖ ครั้ง/๓๐ คน)	๒๔๖,๐๐๐	๖๐๐ บาท x ๔๑๐ คน
๒.๒.๒.๒ ค่าเอกสาร/อุปกรณ์ในการ จัดประชุม/ฝึกอบรม	๔๑๐ ชุด	๘๒,๐๐๐	๒๐๐ บาท x ๔๑๐ ชุด
๒.๒.๒.๓ ค่าอาคารสถานที่/อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์	๑๑ ครั้ง	๕๕,๐๐๐	๕,๐๐๐ บาท x ๑๑ ครั้ง
รวมเป็นเงิน		๔,๒๐๐,๐๐๐	(ถ้วนเหลือทุกรายการ)

หมายเหตุ ที่มาของการกำหนดราคากลาง

- ๑) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่องแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาใหม่
- ๒) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
- ๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕