

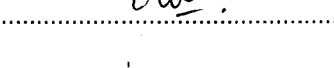


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ : การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักทรัพยากรบุคคล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔,๙๙๖,๘๐๖.๓๘ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยหกบาทสามสิบแปดสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา : ๑) บุคลากรหลัก จำนวนเงิน ๔,๓๓๓,๗๕๒.๕๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) ๒) บุคลากรสนับสนุน จำนวนเงิน ๖๒,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา : บุคลากรแบ่งออกเป็น ๑) หัวหน้าโครงการ วุฒิปริญญาโท ประสบการณ์ ๒๖ ปีขึ้นไป ๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล วุฒิปริญญาโท ประสบการณ์ ๒๖ ปีขึ้นไป ๓) ผู้จัดการโครงการ วุฒิปริญญาโท ประสบการณ์ ๒๑ ปีขึ้นไป ๔) ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ วุฒิปริญญาโท ประสบการณ์ ๑๖ ปี ขึ้นไปและ ๕) นักวิเคราะห์อาวุโส/นักวิเคราะห์ วุฒิปริญญาโท ประสบการณ์ ๕ ปี ขึ้นไป
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา : บุคลากรหลัก ๑๑ คน บุคลากรสนับสนุน ๒ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์(ถ้ามี) : -
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) : -
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(ถ้ามี) : ค่าจัดประชุม จำนวนเงิน ๒๗๔,๑๖๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOP)
 - ๘.๑ นางพรทิพา ดันดีพัฒนะมนตรี (ลงนาม) 
 - ๘.๒ นาวาอากาศตรี สมชาย เกตุใหม่ (ลงนาม) 
 - ๘.๓ นางชาลินี วันโพธิ์สพ (ลงนาม) 
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๙๐๓/ว.๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตารางแสดงรายละเอียด การคำนวณค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และประเมินผลการทำงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักงาน กสทช. ๒๕๖๒

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก

ลำดับที่	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า	ประสบการณ์ น้อยกว่า	จำนวน คน	จำนวน Man- Month	จำนวน Man- Day	อัตรา เงินเดือน	อัตรารายวัน	Mark up Factor	จำนวนเงิน (บาท)
๑	หัวหน้าโครงการ	ปริญญาโท	๒๖ ปี	๑	๑	๒๒	๙๗,๘๐๐	๔,๔๔๕.๔๕	๒.๕๘๕	๒๕๒,๘๑๓.๐๐
๒	ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล	ปริญญาโท	๒๖ ปี	๑	๑	๒๒	๙๗,๘๐๐	๔,๔๔๕.๔๕	๒.๕๘๕	๒๕๒,๘๑๓.๐๐
๓	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	๒๑ ปี	๑	๑	๒๒	๗๙,๕๐๐	๓,๖๐๙.๐๙	๒.๕๘๕	๒๐๕,๒๔๙.๐๐
๔	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	๑๖ ปี	๑	๕	๑๑๐	๖๑,๒๐๐	๒,๗๘๑.๘๒	๒.๕๘๕	๗๙๑,๐๑๐.๐๐
๕	นักวิเคราะห์อาวุโส/นักวิเคราะห์	ปริญญาโท	๕ ปี	๗	๕	๑๑๐	๓๑,๓๐๐	๑,๔๒๒.๗๓	๒.๕๘๕	๒,๘๓๑,๘๖๗.๕๐
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหลัก										๔,๓๓๓,๗๕๒.๕๐

ที่มา : จากตารางที่ ๕ อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิจัย (ภาคเอกชน) และคำนวณ ๑ Man-Month = ๒๒ Man-Day

๑.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน

ลำดับที่	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า	จำนวนคน	จำนวน Man- Month	จำนวน Man- Day	อัตรา เงินเดือน	อัตรา รายวัน	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เจ้าหน้าที่การเงิน	ปริญญาตรี	๑	๑	๒๒	๒๕,๙๐๐	๑,๑๗๗.๒๗	๒๕,๙๐๐.๐๐
๒	เจ้าหน้าที่สารสนเทศ	ปริญญาตรี	๑	๑	๒๒	๓๖,๑๐๐	๑,๖๔๐.๙๑	๓๖,๑๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน								๖๒,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร								๔,๓๙๕,๗๕๒.๕๐

ที่มา : จากตารางที่ ๔ และตารางที่ ๓ อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพการเงิน และ ICT ตามลำดับ และคำนวณ ๑ Man-Month = ๒๒ Man-Day

๒. ค่าใช้จ่ายตรง / ค่าตอบแทนอื่น ๆ

รายการ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
ค่าจัดประชุม / ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร / อื่นๆ		
๒.๑ จัดประชุม Kick off ซึ่งแจ้งการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย	๑) ค่าอาหารว่าง ๗๐ บาท x ๑๕๐ คน	๑๐,๕๐๐.๐๐
	๒) ค่าอาหารกลางวัน ๓๐๐ บาท x ๑๕๐ คน	๔๕,๐๐๐.๐๐
	๓) ค่าจัดทำเอกสารประชุม ชุดละ ๒๐๐ บาท x ๑๕๐ ชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒ ประชุมกับผู้บริหารเพื่ออธิบาย	ค่าจัดทำเอกสารชุดละ ๒๐๐ บาท x ๒๐ คน	๔,๐๐๐.๐๐
๒.๓ ประชุมกลุ่มย่อยระดับสำนัก (สำนักละ ๒ คน)	๑) ค่าอาหารว่าง ๗๐ บาท x ๑๐๘ คน	๗,๕๖๐.๐๐
	๒) ค่าจัดทำเอกสารประชุมกลุ่มย่อยชุดละ ๒๐๐ บาท x ๑๐๘	๒๑,๖๐๐.๐๐
๒.๔ ประชุมความพร้อมในการตรวจประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ปี ๒๕๖๒	๑) ค่าอาหารว่าง ๗๐ บาท x ๑๕๐ คน	๑๐,๕๐๐.๐๐
	๒) ค่าอาหารกลางวัน ๓๐๐ บาท x ๑๕๐ คน	๔๕,๐๐๐.๐๐
	๓) ค่าจัดทำเอกสารประชุม ชุดละ ๒๐๐ บาท x ๑๕๐ ชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒.๕ ค่าจัดทำเอกสารส่งมอบงาน งวดที่ ๑	ชุดละ ๕๐๐ บาท x จำนวน ๒๐ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒.๖ ค่าจัดทำเอกสารส่งมอบงาน งวดที่ ๒	ชุดละ ๕๐๐ บาท x จำนวน ๑๕ ชุด	๗,๕๐๐.๐๐
๒.๗ ค่าจัดทำเอกสารส่งมอบงาน งวดที่ ๓	ชุดละ ๕๐๐ บาท x จำนวน ๑๕ ชุด	๗,๕๐๐.๐๐
๒.๘ ค่าจัดทำเอกสารส่งมอบงาน งวดที่ ๔	ชุดละ ๕๐๐ บาท x จำนวน ๒๐ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒.๙ ค่าจัดทำเอกสารส่งมอบงาน งวดที่ ๕	ชุดละ ๕๐๐ บาท x จำนวน ๒๐ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒.๑๐ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ		๒๗๔,๑๖๐.๐๐

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๔,๓๙๕,๗๕๒.๕๐

๒๗๔,๑๖๐.๐๐

๔,๖๖๙,๙๑๒.๕๐

๓๒๖,๘๙๓.๘๘

๔,๙๙๖,๘๐๖.๓๘