




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๕๘  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักทรัพยากรบุคคล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๔,๙๙๒,๙๕๑.๑๒ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร
  - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา : ๔,๔๓๖,๒๑๖ (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน)
  - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา : บุคลากรหลัก มีประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท บุคลากรสนับสนุน มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ ๑๑ ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา : บุคลากรหลัก ๑๑ คน บุคลากรสนับสนุน ๒ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์(ถ้ามี) : ค่าจัดทำเอกสาร ๑๒๔,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) : -
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(ถ้ามี) : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ๑๐๕,๖๐๐ (หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
  - ๘.๑ นางสาวลลิตา อัญยวรรธนะ (ลงนาม) ..... 
  - ๘.๒ นางชาลินี วันโพธิ์สพ (ลงนาม) ..... 
  - ๘.๓ นางสาวสุรางคนา ค่านพิทักษ์ (ลงนาม) ..... 
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๙๐๓/ว.๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

การประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๕๙

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๑.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก

| ลำดับที่                 | ตำแหน่ง                         | วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า | ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า | จำนวนคน | จำนวนเดือน | อัตราเงินเดือน | Mark up Factor | จำนวนเงิน (บาท) |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| ๑                        | หัวหน้าโครงการ                  | ปริญญาโท               | ๒๖ - ๓๐ ปี            | ๑       | ๑          | ๙๗,๘๐๐         | ๒.๖๔           | ๒๕๘,๑๙๒         |
| ๒                        | ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล    | ปริญญาโท               | ๒๖ - ๓๐ ปี            | ๑       | ๑          | ๙๗,๘๐๐         | ๒.๖๔           | ๒๕๘,๑๙๒         |
| ๓                        | ผู้จัดการโครงการ                | ปริญญาโท               | ๒๑ - ๒๕ ปี            | ๑       | ๔          | ๙๙,๔๐๐         | ๒.๖๔           | ๙๙๘,๔๖๔         |
| ๔                        | ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ         | ปริญญาโท               | ๑๖ - ๒๐ ปี            | ๑       | ๔          | ๖๑,๒๐๐         | ๒.๖๔           | ๖๔๖,๒๗๒         |
| ๕                        | นักวิเคราะห์อาวุโส/นักวิเคราะห์ | ปริญญาโท               | ๕ - ๑๐ ปี             | ๗       | ๔          | ๓๑,๓๐๐         | ๒.๖๔           | ๒,๙๑๓,๖๙๖       |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก |                                 |                        |                       |         |            |                |                | ๔,๙๑๔,๘๑๖       |

ที่มา : จากตารางที่ ๕ อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิจัย (ภาคเอกชน)

๑.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน

| ลำดับที่                     | ตำแหน่ง             | วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า | ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า | จำนวนคน | จำนวนเดือน | อัตราเงินเดือน | จำนวนเงิน (บาท) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------|------------|----------------|-----------------|
| ๑                            | เจ้าหน้าที่การเงิน  | ปริญญาตรี              | ๑๑ - ๑๕ ปี            | ๑       | ๑          | ๓๗,๑๐๐         | ๓๗,๑๐๐          |
| ๒                            | เจ้าหน้าที่สารสนเทศ | ปริญญาโท               | ๑๖ - ๒๐ ปี            | ๑       | ๑          | ๘๔,๓๐๐         | ๘๔,๓๐๐          |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน |                     |                        |                       |         |            |                | ๑๒๑,๔๐๐         |
| รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร         |                     |                        |                       |         |            |                | ๔,๔๓๖,๒๑๖       |

๒. ค่าใช้จ่ายตรง/ค่าตอบแทนอื่นๆ

| ลำดับที่ | รายการ   | หน่วย | จำนวนเงิน |
|----------|--|-------|-----------|
| ๑        | <p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ ค่าจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ระดับสำนักงาน ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อม CD จำนวน ๘๐ ชุด ชุดละ ๓๗๐ บาท</li> <li>- ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ระดับสำนัก ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อม CD จำนวน ๒๑๖ ชุด ชุดละ ๑๐๐ บาท</li> <li>- ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ระดับบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อม CD จำนวน ๕๔๐ ชุด ชุดละ ๑๐๐ บาท</li> <li>- รายงานสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) ระดับสำนักงาน ระดับสำนัก และระดับบุคคล ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อม CD (เล่มรวม) จำนวน ๑๐ ชุด และแยกเล่มรายสำนัก จำนวน ๕๔ ชุด ชุดละ ๓๐๐ บาท</li> </ul> <p>๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จำนวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๒๐ คน x ๓๐๐ บาท x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท</li> <li>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๒๐ คน x ๗๐ บาท x ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐ บาท</li> </ul> <p>*ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอ้างอิงตามบันทึก สทพ ๒๐๐๗/๗๗ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าอาหาร</p> <p>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม</p> | -     | ๑๒๔,๔๐๐   |
|          | รวมค่าใช้จ่ายตรง   |       | ๑๐๕,๖๐๐   |
|          |  |       | ๒๓๐,๐๐๐   |

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (๑+๒) = ๔,๖๖๖,๒๑๖.๐๐  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ๓๒๖,๖๓๕.๑๒  
 ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = ๔,๙๙๒,๘๕๑.๑๒

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับรายการ