

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ...พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
.....สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....มกราคม ๒๕๕๗
เป็นเงิน.....๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
๔. คำตอบแทนบุคลากร
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา.....กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา.....ที่ปรึกษาจะต้องเป็นสถาบันศึกษาไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง มี
ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์เป็น
ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ มาก่อน
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา.....แบบบัญชีราคากลาง (เอกสารแนบ ๑)
๕. คำวัสดุอุปกรณ์.....แบบบัญชีราคากลาง (เอกสารแนบ ๑)
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี).....
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....แบบบัญชีราคากลาง (เอกสารแนบ ๑)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๘.๑ นางจรรยา ลิ่มแหลมทอง
 - ๘.๒ นางสาวปิติพร ปิติเสรี
 - ๘.๓ นางสาวจรัสศรี พลรัฐธนาสิทธิ์
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๙.๑ แบบบัญชีราคากลาง (เอกสารแนบ ๑)
 - ๙.๒ Thailand Salary Guide 2013 (เอกสารแนบ ๒)

แบบบัญชีราคากลาง
การจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจำปีงบประมาณ 2557

สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

รายการ	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหลัก	2,530,000	ดูตารางที่ 1
2. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสนับสนุน	1,560,000	ดูตารางที่ 2
3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ	13,910,000	ดูตารางที่ 3
4. ค่าบริการวิชาการ	2,000,000	คิด 10%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	20,000,000	

ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหลัก

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	เดือน	ค่าตอบแทนต่อเดือน	รวม (บาท)
หัวหน้าโครงการ	1	7	100,000	700,000
ที่ปรึกษาโครงการ	1	2	100,000	200,000
นักวิจัย	3	7	50,000	1,050,000
นักวิจัย	1	6	50,000	300,000
นักวิจัย	1	7	40,000	280,000
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก				2,530,000

ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	เดือน	ค่าตอบแทนต่อเดือน	รวม (บาท)
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล	5	6	15,000	450,000
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฐานข้อมูล	5	6	30,000	900,000
ผู้ประสานงาน	1	6	20,000	120,000
พนักงานส่งเอกสาร	1	6	15,000	90,000
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน				1,560,000

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบ

รายละเอียด	จำนวน	จำนวน (เดือน)	ค่าตอบแทน ต่อเดือน	จำนวนเงิน (บาท)	รวม (บาท)
1. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบ สนับสนุนการใช้งานข้อมูลสถานการณ์ทาง สังคมที่เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) ในรูปของระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ (MIS) ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต					1,800,000
- ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ	1 คน	8	50,000.-	400,000	
- นักวิเคราะห์ระบบ	1 คน	8	50,000.-	400,000	
- โปรแกรมเมอร์	3 คน	8	35,000.-	840,000	
- ผู้ประสานงาน	1 คน	8	20,000.-	160,000	
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูล จากฐานข้อมูล ปี 2556 ให้เป็นปัจจุบัน 18 ชุดข้อมูล					1,350,000
- ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ	1 คน	6	50,000	300,000	
- นักวิเคราะห์ระบบ	1 คน	6	50,000	300,000	
- โปรแกรมเมอร์	3 คน	6	35,000	630,000	
- ผู้ประสานงาน	1 คน	6	20,000	120,000	
3. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ทางสังคมเพิ่มเติม ปี 2557					2,080,000
- ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ	1 คน	8	50,000	400,000	
- นักวิเคราะห์ระบบ	1 คน	8	50,000	400,000	
- โปรแกรมเมอร์	4 คน	8	35,000	1,120,000	
- ผู้ประสานงาน	1 คน	8	20,000	160,000	
4. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบโปรแกรม ประยุกต์ให้รองรับกับฐานข้อมูลที่ปรับปรุง/ เพิ่มเติมขึ้นในข้อ 2 และ 3					2,660,000
4.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Application)				1,520,000	
- ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ	1 คน	8	50,000	400,000	
- นักวิเคราะห์ระบบ	1 คน	8	50,000	400,000	
- โปรแกรมเมอร์	2 คน	8	35,000	560,000	
- ผู้ประสานงาน	1 คน	8	20,000	160,000	

รายละเอียด	จำนวน	จำนวน (เดือน)	ค่าตอบแทน ต่อเดือน	จำนวนเงิน (บาท)	รวม (บาท)
4.2 ระบบการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ ภาพถ่ายดาวเทียม 3 มิติ (Google Earth/Google Map)				1,140,000	
- ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ	1 คน	6	50,000	300,000	
- นักวิเคราะห์ระบบ	1 คน	6	50,000	300,000	
- โปรแกรมเมอร์	2 คน	6	35,000	420,000	
- ผู้ประสานงาน	1 คน	6	20,000	120,000	
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวง (Ministry Operation Center: MOC)					1,350,000
- ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ	1 คน	6	50,000	300,000	
- นักวิเคราะห์ระบบ	1 คน	6	50,000	300,000	
- โปรแกรมเมอร์	3 คน	6	35,000	630,000	
- ผู้ประสานงาน	1 คน	6	20,000	120,000	
6. ค่าใช้จ่ายในการการออกแบบและพัฒนาระบบ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านมือถือระบบ IOS					1,440,000
- ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ	1 คน	6	50,000	300,000	
- นักวิเคราะห์ระบบ	2 คน	6	50,000	600,000	
- โปรแกรมเมอร์	2 คน	6	35,000	420,000	
- ผู้ประสานงาน	1 คน	6	20,000	120,000	
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจในการวิเคราะห์และประเมินความ รุนแรงของปัญหาทางสังคมเชิงพื้นที่ (Spatial Decision Support System)					1,275,000
- ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ	1 คน	5	50,000	150,000	
- นักวิเคราะห์ระบบ	2 คน	5	50,000	500,000	
- โปรแกรมเมอร์	3 คน	5	35,000	525,000	
- ผู้ประสานงาน	1 คน	5	20,000	100,000	

รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ค่าตอบแทนต่อเดือน	จำนวนเงิน (บาท)	รวม (บาท)
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม					910,000
8.1 ฝึกอบรมบุคลากรจาก พมจ. 76 จังหวัด และ หน่วยงานส่วนกลาง จำนวนไม่เกิน 200 คน (รุ่นละ 50 คนจำนวน 4 รุ่น)	4 รุ่น	200,000/รุ่น	-	800,000	
8.2 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (Onsite Training) จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 20 คน	3 ครั้ง	30,000/ครั้ง		90,000	
8.3 ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบ (Admin) จำนวนไม่เกิน 20 คน	1 ครั้ง	20,000/ครั้ง		20,000	
9. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา/ประชาสัมพันธ์ และ ส่งเสริมการใช้งานระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เช่น ค่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าออกแบบ/ผลิตสื่อ ของที่ระลึกแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เป็นต้น	-	-	-	-	500,000
10. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					545,000
10.1 ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรายงาน	-	-	-	200,000	
10.2 ค่าวัสดุสำนักงาน				200,000	
10.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ				145,000	
รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบ					13,910,000