

ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการ

โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวงด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

รายการค่าใช้จ่าย	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	รวมเงิน (บาท)
1. ค่าจ้างบุคลากร				1,868,600
บุคลากรหลัก				1,148,600
1.1) ผู้จัดการโครงการ (10 ปีขึ้นไป) 1 คน (ทำงาน 8 เดือน)	เดือน	8	41,200	329,600
1.2) ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ปีขึ้นไป) 5 คน (ทำงาน 7 เดือน)	เดือน	7	23,400	819,000
บุคลากรสนับสนุน				720,000
1.3) ผู้ช่วยที่ปรึกษา 5 คน (ทำงาน 6 เดือน)	เดือน	6	20,000	600,000
1.4) เลขานุการโครงการ/ผู้ประสานงาน 1 คน (ทำงาน 8 เดือน)	เดือน	8	15,000	120,000
2. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน การสำรวจข้อมูล และการเดินทางของที่ปรึกษา				560,000
2.1) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	เดือน	8	20,000	160,000
2.2) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	เดือน	8	20,000	160,000
2.3) ค่าเดินทางคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ (3 พื้นที่ๆ ละ 2 รายๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 2,500 บาท)	ครั้ง	6	2,500	15,000
2.4) ค่าเดินทางให้คำปรึกษาสถานประกอบการ (3 พื้นที่ๆ ละ 2 รายๆ ละ 5 ครั้งๆ ละ 2,500 บาท รวม 30 ครั้ง(3*2*5))	ครั้ง-ราย	30	2,500	75,000
2.5) ค่าเดินทางให้คำปรึกษาเกษตรกร (3 พื้นที่ๆ ละ 2 กลุ่มๆ ละ 5 รายๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 2,500 บาท รวม 60 ครั้ง(3*2*5*2))	ครั้ง-ราย	60	2,500	150,000
3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม ดูงาน				472,000
3.1) ค่าจัดการสัมมนาถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนัก 3 กลุ่มๆ ละ 1 ครั้ง (60 คน)	คน	60	1,000	60,000
3.2) ค่าจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลจากการดำเนินการร่วมโครงการ (80 คน)	คน	80	1,400	112,000
3.3) ค่าจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (20 คน)	คน	20	1,000	20,000
3.4) ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ Steering Committee 3 ครั้งๆ ละ 10 คน	ครั้ง	3	20,000	60,000
3.5) ร่วมออกบูธในงานประชุมสัมมนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	4	15,000	60,000
3.6) ค่าจัดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ 3 พื้นที่ๆ ละ 20 คน	คน	60	1,000	60,000
3.7) ค่าจัดการสัมมนาร่วมกับ สหกรณ์ สมาคม สมาพันธ์ หรือกลุ่มเกษตรกร 3 พื้นที่ๆ ละ 20 คน	คน	60	1,000	60,000
3.8) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบ (20 คน)	คน	20	1,000	20,000
3.9) จัดประชุม Get Requirement จากผู้ใช้งานระบบ (20 คน)	คน	20	1,000	20,000
4. ค่าจัดทำเอกสาร รายงาน				352,400
4.1) ค่าจัดทำรายงานเบื้องต้น ชุดละ 8 เล่ม (เล่มละ 500 บาท)	เล่ม	8	500	4,000
4.2) ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า 1,2 ชุดละ 8 เล่ม (เล่มละ 600 บาท)	เล่ม	16	600	9,600
4.3) ค่าจัดทำ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดละ 8 เล่ม (เล่มละ 2,500 บาท)	เล่ม	8	2,500	20,000
4.4) ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดละ 8 เล่ม (ชุดละ 3,000 บาท)	เล่ม	8	3,000	24,000
4.5) เอกสารคู่มือ Best Practices และ Lesson Learned	เล่ม	500	350	175,000
4.6) ค่าเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (1 คอลัมน์)	คอลัมน์	1	61,000	61,000

Handwritten signature

4.7) จัดทำคู่มือสำหรับผู้เชี่ยวชาญและสถานประกอบการ (เล่มละ 1,000 บาท)	เล่ม	50	1,000	50,000
4.8) รายงานผลการศึกษารายสถานประกอบการ จำนวน 6 รายๆ ละ 1 เล่ม	เล่ม	6	1,000	6,000
4.9) ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ				2,800
5. การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการขยายผล				747,000
5.1) ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ IT (Website)	ระบบ	1	42,000	42,000
5.2) จัดทำวิดีโอสอนหรือระบบการฝึกอบรม e-Training	วิดีโอ	1	45,000	45,000
5.3) ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบ software SCLMAI 3 พื้นที่ๆ ละ 1 ระบบ	ระบบ	3	220,000	660,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				4,000,000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ

๑๗๑๗