

ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการ

โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า

รายการค่าใช้จ่าย	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	รวมเงิน (บาท)
1. ค่าจ้างบุคลากร				1,751,600
บุคลากรหลัก				1,031,600
1.1) ผู้จัดการโครงการ (10 ปีขึ้นไป) 1 คน (ทำงาน 8 เดือน)	เดือน	8	41,200	329,600
1.2) ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ปีขึ้นไป) 5 คน (ทำงาน 6 เดือน)	เดือน	6	23,400	702,000
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				610,000
2.1) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	เดือน	8	20,000	160,000
2.2) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	เดือน	8	20,000	160,000
2.3) ค่าเดินทางเพื่อวินิจฉัยและเสนอแผนการเข้าในคำปรึกษา (20 รายๆ ละ 1 วันๆ ละ 2,500 บาท)	วัน	20	2,500	50,000
2.4) ค่าเดินทางเพื่อให้คำปรึกษาระบบ TMS (15 รายๆ ละ 4 ครั้งๆ ละ 2,500 บาท)	วัน	60	2,500	150,000
2.5) ค่าเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายระบบ BMS (3 กลุ่มๆ ละ 3 รายๆ ละ 4 ครั้งๆ ละ 2,500 บาท)	วัน	36	2,500	90,000
3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม ศึกษาดูงาน				416,000
3.1) ค่าจัดการสัมมนาเปิดโครงการ ถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนัก 50 คน 1 วัน	ครั้ง	1	50,000	50,000
3.2) ค่าจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลจากการดำเนินในการร่วมโครงการ (80 คน)	ครั้ง	1	112,000	112,000
3.3) ค่าจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (20 คน)	ครั้ง	1	20,000	20,000
3.4) Workshop ระบบ TMS ณ สถานประกอบการ (15 ราย)	ครั้ง-ราย	15	3,500	52,500
3.5) Workshop ระบบ BMS ณ สถานประกอบการ (9 ราย)	ครั้ง-ราย	9	3,500	31,500
3.6) ร่วมออกบูธในงานประชุมสัมมนาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	4	15,000	60,000
3.7) ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับระบบ (20 คน)	ครั้ง	1	20,000	20,000
3.8) ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระบบ TMS (20 คน)	ครั้ง	1	20,000	20,000
3.9) ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระบบ BMS (20 คน)	ครั้ง	1	20,000	20,000
3.10) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ระบบ TMS (20 คน)	ครั้ง	1	15,000	15,000
3.11) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ระบบ BMS (20 คน)	ครั้ง	1	15,000	15,000
4. ค่าจัดทำเอกสาร รายงาน				350,400
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
4.7) จัดทำคู่มือสำหรับผู้เชี่ยวชาญและสถานประกอบการ (เล่มละ 1,000 บาท)	เล่ม	30	1,000	30,000
4.8) รายงานผลการศึกษารายสถานประกอบการ ระบบ TMS จำนวน 15 ราย	เล่ม	15	1,000	15,000

4.9) รายงานผลการศึกษารายสถานประกอบการ ระบบ BMS จำนวน 3 กลุ่มๆ ละ 3 ราย	เล่ม	9	1,000	9,000
4.10) ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ				2,800
5. การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการขยายผล				372,000
5.1) ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ IT (Website) www.scltbh.org/	ระบบ	1	32,000	32,000
5.2) จัดทำวิดีโอสอนหรือระบบการฝึกอบรม e-Training (TMS & BMS)	ระบบ	2	40,000	80,000
5.3) ค่าระบบ software TMS & BMS	ระบบ	2	130,000	260,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				3,500,000

ฉัตร วิบูล