

ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน

รายการค่าใช้จ่าย	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ (ปี)	หน่วย	จำนวน	อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	รวมเงิน (บาท)
1. ค่าจ้างบุคลากร						
1.1 บุคลากรหลัก						
1) ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาเอก	5	คน-เดือน	1	40,000	320,000
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัย วิจัยและให้คำปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	ปริญญาเอก	5	คน-เดือน	4	35,000	1,120,000
รวมค่าจ้างบุคลากรหลัก (1.1)						
1.2 บุคลากรสนับสนุน						
1) ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ	ปริญญาโท	5	คน-เดือน	4	30,000	960,000
2) เลขานุการโครงการ/ผู้ประสานงาน	ปริญญาตรี	5	คน-เดือน	1	18,000	144,000
3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ปริญญาตรี	5	คน-เดือน	1	15,000	120,000
รวมค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน (1.2)						
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (1)						
2. ค่าใช้จ่ายตรง						
2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์						
1) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน			เดือน	8	12,000	96,000
2) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง			เดือน	8	12,000	96,000
3) ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1-3 (ครั้งละ 8 เล่ม 3 ครั้ง เล่มละ 400 บาท)			เล่ม-ครั้ง	8	400	9,600
4) ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานบทสรุปผู้บริหาร พร้อมสถิติ (10 ชุด ชุดละ 500 บาท)			ชุด	10	500	5,000
5) ค่าจัดทำหนังสือคู่มือ Best Practices ขนาด B5 พิมพ์ตัว (500 เล่ม เล่มละ 600 บาท)			เล่ม	500	600	300,000
6) การเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ขนาดคอสมินี่ไม่น้อยกว่า 6 x 10 นิ้ว (จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งละ 60,000 บาท)			ครั้ง	1	60,000	60,000
7) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด						3,400
รวม 2.1						
2.2 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม อื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบการ (1 ครั้ง 4 เขต 20,000 บาท/ครั้ง)			ครั้ง-เขต	1	20,000	80,000
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ Steering Committee (4 ครั้ง ครั้งละ 35,000 บาท)			ครั้ง	4	35,000	140,000
3) ค่าจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในแต่ละเขตชายแดน (4 ครั้ง ครั้งละ 70,000 บาท)			เขต	4	70,000	280,000
4) ค่าจัดการฝึกอบรมในแต่ละเขตชายแดน (4 ครั้ง ครั้งละ 70,000 บาท)			เขต	4	70,000	280,000
5) ค่าเดินทางเพื่อประชุมและฝึกอบรม (2 ครั้ง/เขต ทั้งหมด 4 เขต 2,500 บาท/ครั้ง)			ครั้ง-เขต	2	2,500	20,000
6) ค่าเดินทางเพื่อไปคำปรึกษา (3 ครั้ง 20 ราย 2,500 บาท/ครั้ง)			ครั้ง-ราย	3	2,500	150,000
7) ค่าเดินทางเพื่อเก็บข้อมูล (30 วัน/เขต ทั้งหมด 4 เขต 2,500 บาท/วัน)			วัน-เขต	30	2,500	300,000
8) ค่าที่พักที่ปรึกษาและผู้ช่วย (คืนละ 2 คน 30 คืน/เขต ทั้งหมด 4 เขต 900 บาท/คน/คืน)			คน-คืน-เขต	60	900	216,000
9) ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน (ครั้งละ 2 คน 5 ครั้ง/เขต ทั้งหมด 4 เขต ไป-กลับ 5,000 บาท/คน)			คน-ครั้ง-เขต	10	5,000	200,000
10) ค่าจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน			ครั้ง	1	100,000	100,000
รวม 2.2						
รวมค่าใช้จ่ายตรง (2)						
รวมทั้งหมด						
						5,000,000

- ๒๖๕