

ประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการ
โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center) ปี 2559

รายการค่าใช้จ่าย	หน่วย	ปริมาณ	อัตรา (บาท/หน่วย)	รวมเงิน (บาท)
1. ค่าจ้างบุคลากร				1,595,200
บุคลากรหลัก				1,475,200
1.1) ผู้จัดการโครงการ (10 ปีขึ้นไป) 1 คน (ทำงาน 8 เดือน)	เดือน	8	41,200	329,600
1.2) ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา (5 ปีขึ้นไป) 10 คน	เดือน	4	23,400	936,000
1.3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ	เดือน	4	35,000	140,000
1.4) นักสถิติ	เดือน	3	23,200	69,600
บุคลากรสนับสนุน				120,000
1.4) เลขานุการโครงการ/ผู้ประสานงาน 1 คน (ทำงาน 8 เดือน)	เดือน	8	15,000	120,000
2. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน การสำรวจข้อมูล และการเดินทางของที่ปรึกษา				910,000
2.1) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	เดือน	8	10,000	80,000
2.2) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	เดือน	8	10,000	80,000
2.3) ค่าการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ จำนวน 100 โรงงาน	ครั้ง	300	2,500	750,000
3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม ศึกษาน				548,000
3.1) ค่าจัดสัมมนากลุ่มย่อยสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อระดมความเห็นคู่มือ	ครั้ง	1	10,000	10,000
3.2) ค่าจัดประชุม Steering Committee รวมผู้เกี่ยวข้อง (20 คน)	ครั้ง	3	20,000	60,000
3.3) จัดสัมมนาแนะนำระบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม 7 ครั้ง 30 คน	ครั้ง	7	50,000	350,000
3.4) ร่วมออกบูธแนะนำระบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม 4 ครั้ง	ครั้ง	4	6,000	24,000
3.5) จัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานทั้งหมด	ครั้ง	1	104,000	104,000
4. ค่าจัดทำเอกสาร รายงาน				346,800
4.1) ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า ครั้งละ 8 เล่ม จำนวน 4 ครั้ง (เล่มละ 500 บาท)	เล่ม-ครั้ง	32	500	16,000
4.2) ค่าจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งละ 8 ชุด จำนวน 1 ครั้ง (ชุดละ 1000 บาท)	ชุด-ครั้ง	8	1,000	8,000
4.3) เอกสารคู่มือ Best Practices และ Lesson Learned	เล่ม	500	450	225,000
4.4) ค่าเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (1 ฉบับ)	ครั้ง	1	61,000	61,000
4.5) จัดทำคู่มือสำหรับผู้เชี่ยวชาญ	เล่ม	10	350	3,500
4.6) จัดทำรายงานรายงานสถานประกอบการ	เล่ม	100	300	30,000
4.7) ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ				3,300
5. การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการขยายผล				600,000
5.1) ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ IT (Website)	ระบบ	1	50,000	50,000
5.2) จัดทำวีดิโอสอนหรือระบบการฝึกอบรม e-Training	ระบบ	1	50,000	50,000
5.3) การออกแบบพัฒนาปรับปรุงระบบ LSIC	ระบบ	1	500,000	500,000
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				4,000,000