

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ.....โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....10,000,000.....บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....24 กุมภาพันธ์ 2564.....เป็นเงิน.....9,993,073.47.....บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์)
5. ค่าตอบแทนบุคลากร
  - (1) บุคลากรหลัก.....3,653,496.... บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  - (2) บุคลากรสนับสนุน.....975,000.....บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    - 5.1 ประเภทที่ปรึกษา.....กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ.....
    - 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา
      - (1) ผู้จัดการโครงการ
      - (2) ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
      - (3) ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
      - (4) ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
      - (5) ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาด
      - (6) ผู้เชี่ยวชาญ ด้านระเบียบวิธีวิจัย
    - 5.3 จำนวนที่ปรึกษา
      - (1) บุคลากรหลัก 7 คน
      - (2) บุคลากรสนับสนุน 9 คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์.....4,618,825.....บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี).....ไม่มี.....
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....92,000.....บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
  - (1) นายวิภาช ดิลกวิลาศ ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์  
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  - (2) นางสาวนันทิญาณี เจริญนันท์ กรรมการ  
ผู้อำนวยการกองวางแผนธุรกิจ  
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ



(3) นางสาวพิกุล พิมพ์ทอง

กรรมการ

หัวหน้าแผนกอาวุโส ระดับ 10 แผนกจัดหาพัสดุโครงการ

กองจัดหาพัสดุโครงการ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

(4) นางสาวปวีณา ทบพักตร์

กรรมการและเลขานุการ

พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 6

กองการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

10.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 รับทราบหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

10.2 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (อัตราค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ส่วนที่ 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก

ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	การศึกษา (สาขา)	ประสบการณ์ อย่างน้อย (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราค่าจ้าง ต่อเดือน	จำนวน คน-เดือน	รวมจำนวนเงิน (บาท)	จำนวนที่ใช้จำนวน อัตราค่าตอบแทน ภาคเอกชน.	อัตราค่าจ้างที่เสนอ และคู่คุณแล้ว	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	15	1	57,000	1-5	285,000	2.64	150,480	752,400
2. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	10	2	40,700	1-5	407,000	2.64	107,448	1,074,480
3. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	10	1	40,700	1-5	203,500	2.64	107,448	537,240
4. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	10	1	40,700	1-4	162,800	2.64	107,448	429,792
5. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาด	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	10	1	40,700	1-4	162,800	2.64	107,448	429,792
6. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบบริษัท	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	10	1	40,700	1-4	162,800	2.64	107,448	429,792
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก							1,383,900			3,653,496

หมายเหตุ: บริษัทที่ปรึกษาจะได้รับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทที่เสนอในแต่ละตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ 2.64 เท่าของอัตราเงินเดือน บริษัทจะต้องยื่นข้อเสนอทางด้านราคา พร้อมหลักฐานการเป็นบริษัทประจำกับบริษัทและหลักฐานแสดงการเข้ามาของบริษัทครบทุกด้าน ดังนี้  
 ประเภที่ 1 หลักฐานบุคคล ประกอบด้วย

- หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจำตั้งแต่เวลาที่ย้ายที่ปรึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- หนังสือแสดงอัตราเงินเดือนที่นำไปใช้เป็นเงินเดือนที่ฐาน (Basic Salary) ในการคิดค่าตอบแทน ซึ่งจะถือเป็นหลักฐานแสดงการยื่นชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร ที่สามารถแสดงความเป็นพนักงานประจำของบริษัท (แบบ ภ.ง.ด.91 เฉพาะบุคคล ที่เสนอเท่านั้น) พร้อมใบประเมินและใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร

ประเภที่ 2 หลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทที่พัฒนาคุณภาพ โดยประกอบด้วย

- ใบรับรองระบบคุณภาพที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการแสดงว่าบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO เป็นต้น
- มีหลักฐานการมีของรางวัลที่ถูกกฎหมายสำหรับพนักงานไปใช้งานอย่างน้อยร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งบริษัท
- มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัทในมูลค่ามากกว่า 30 ล้านบาท ในปีที่ยื่นข้อเสนอ

ส่วนที่ 2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน

ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	การศึกษา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน	จำนวน คน-เดือน	รวมจำนวนเงิน (บาท)
1. นักวิชาการผู้ช่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	ปริญญาโท	ที่เกี่ยวข้อง	5	1	30,000	1-5	150,000
2. นักวิชาการผู้ช่วย ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	ปริญญาโท	ที่เกี่ยวข้อง	5	1	30,000	1-5	150,000
3. นักวิชาการผู้ช่วย ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)	ปริญญาโท	ที่เกี่ยวข้อง	5	1	30,000	1-4	120,000
4. นักวิชาการผู้ช่วย ด้านการตลาด	ปริญญาโท	ที่เกี่ยวข้อง	5	1	30,000	1-4	120,000
5. นักวิชาการผู้ช่วย ด้านระเบียบวิธีวิจัย	ปริญญาโท	ที่เกี่ยวข้อง	5	1	30,000	1-4	120,000
6. นักวิชาการผู้ช่วย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ปริญญาโท	ที่เกี่ยวข้อง	5	1	30,000	1-5	120,000
7. เลขานุการ	ปริญญาตรี	ที่เกี่ยวข้อง	5	1	15,000	1-5	75,000
8. เจ้าหน้าที่ธุรการ	ปริญญาตรี	ที่เกี่ยวข้อง	5	1	12,000	1-5	60,000
9. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	ปริญญาตรี	ที่เกี่ยวข้อง	5	1	12,000	1-5	60,000
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน							975,000



ส่วนที่ 3. ค่าใช้จ่ายตรง

รายการ	หน่วย	จำนวน (เดือน)	อัตราค่าจ้าง ต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าใช้จ่ายตรง				
1. ค่าเช่าสำนักงานรวมสาธารณูปโภค	เดือน	5	10,000	50,000
2. ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและเครื่องใช้สำนักงาน	เดือน	5	1,765	8,825
3. ค่าติดต่อสื่อสาร	เดือน	5	3,000	15,000
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	5	2,000	10,000
5. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม	เดือน	5	4,000	20,000
6. ค่ายานพาหนะและคนขับ	เดือน	5	3,000	15,000
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เหมา	1		3,000,000
8. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	เหมา	1		1,500,000
ค่าจัดทำรายงานและเอกสาร				
1. รายงานการเริ่มงาน (Inception Report)	ชุด	20	400	8,000
2. รายงานความก้าวหน้ารายเดือน (Monthly Progress Report)	ชุด	10	400	4,000
3. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	ชุด	40	500	20,000
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	ชุด	120	500	60,000
รวมค่าใช้จ่ายตรง				4,710,825.00

ส่วนที่ 4. สรุปค่าใช้จ่ายโครงการ

รายการ	รวมเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)
1) ค่าที่ปรึกษา (ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก)	3,653,496.00
2) ค่าที่ปรึกษา (ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน)	975,000.00
2) ค่าใช้จ่ายตรง	4,710,825.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,339,321.00</b>
ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7	653,752.47
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>9,993,073.47</b>