

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ :	งานจ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตัวร่วม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	50,000,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	31 พฤษภาคม 2561
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	48,744,203.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. ค่าตอบแทนบุคลากร	(เอกสารแนบ)
4.1 ประเภทที่ปรึกษา	กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา	ที่ปรึกษาต้องเป็นนิติบุคคลและได้จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูล ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
4.3 จำนวนที่ปรึกษา	12 คน (บุคลากรหลัก)
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	(เอกสารแนบ)
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR) :	
6.1 นายสมประสงค์ สัตย์มัลลี	ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบัตรโดยสาร
6.2 นายสุพัต พิพัฒน์กุล	ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษารถไฟฟ้า
6.3 นายอนันท์ หวังกุลหล้า	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
6.4 นายสินาดย์ คุ่มพันธุ์	ผู้อำนวยการกองสัญญา 1
6.5 นางสาวนวลพรรณ สุกีธร	ผู้อำนวยการกองงบประมาณ
6.6 นายเอกชัย บุญมาลีตระกูล	ผู้อำนวยการกองธุรกิจบัตรโดยสาร
7. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
7.1 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง	
7.2 ตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เดือนมกราคม 2561	

สรุปค่าใช้จ่ายงานจ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

Common Ticketing Management Consultant: CTMC

ส่วนที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	7,200,000.00
2	ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวไทย	23,727,330.00
3	ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน	9,624,000.00
4	ค่าใช้จ่ายตรงชาวต่างประเทศ	1,064,000.00
5	ค่าใช้จ่ายตรงชาวไทย	3,940,000.00
	รวม	45,555,330.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	3,188,873.10
	รวมทั้งสิ้น	48,744,203.10
	สี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสามบาทสิบสตางค์	

สรุปค่าใช้จ่ายงานที่ 3.1.2 งานจัดเตรียมข้อกำหนดในการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการระบบตั๋วร่วม (Common Ticket Operator)

เอกสารสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง

ส่วนที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	600,000.00
2	ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวไทย	1,497,375.00
3	ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน	390,000.00
4	ค่าใช้จ่ายตรงชาวต่างประเทศ	62,000.00
5	ค่าใช้จ่ายตรงชาวไทย	40,000.00
	รวม	2,589,375.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	181,256.25
	รวมทั้งสิ้น	2,770,631.25
	สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกหรือสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์	

สรุปค่าใช้จ่ายงานที่ 3.6.1 งานจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดในการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติสำหรับรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และโครงการอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งดำเนินการให้คำปรึกษาในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง (ถ้ามี) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อเสนอทั้งทางด้านเทคนิคและราคา

ส่วนที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	600,000.00
2	ค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญชาวไทย	539,550.00
3	ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน	240,000.00
4	ค่าใช้จ่ายตรงชาวต่างประเทศ	62,000.00
5	ค่าใช้จ่ายตรงชาวไทย	-
	รวม	1,441,550.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	100,908.50
	รวมทั้งสิ้น	1,542,458.50
	หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์	

ส่วนที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	ระดับ	ตำแหน่ง	ค่าจ้าง (บาท)	MAY มย	MAY มค	MAY มก	MAY มข	MAY มฉ	ค่าจ้างรวม	Mark Up Factor	งบที่ 3.1.2 (บาท)	งบที่ 3.6.1 (บาท)	งบที่ 3.1.2 (บาท)	งบที่ 3.6.1 (บาท)	รวมงบที่ 3.1.2	รวมงบที่ 3.6.1
1	ผู้ช่วยช่างambar	โอบ โอบ	โอบ	ช่างambar	1		20				178,695	2.475	439,850	-	-	-	439,850	-
2	ผู้เขียนรายการงบประมาณ	ดาญดาญดาญ	โอบ	ช่างambar	1	3	5	6			600,000	1	600,000	-	600,000	-	1,200,000	-
3	ผู้เขียนรายการงบประมาณ	โอบ โอบ	โอบ	ช่างambar	1		2	10	12		134,888	2.475	333,888	289,775	-	-	623,666	289,775
4	ผู้เขียนรายการงบประมาณ	ดาญดาญดาญ	โอบ	ช่างambar	1		5				600,000	1	600,000	600,000	-	-	1,200,000	600,000
5	ผู้เขียนรายการงบประมาณ	โอบ โอบ	โอบ	ช่างambar	1	2	10	12			134,888	2.475	333,888	289,775	-	-	623,666	289,775
6	ผู้เขียนรายการงบประมาณ	โอบ โอบ	โอบ	ช่างambar	1	1					396,000	2.475	980,160	-	-	-	980,160	-
7	ผู้เขียนรายการงบประมาณ	โอบ โอบ	โอบ	ช่างambar	1	2	10	12			141,075	2.475	349,290	289,775	-	-	638,065	289,775
8	ผู้เขียนรายการงบประมาณ	โอบ โอบ	โอบ	ช่างambar	1	1					396,000	2.475	980,160	-	-	-	980,160	-
9	ผู้เขียนรายการงบประมาณ	โอบ โอบ	โอบ	ช่างambar	1	2	10	12			141,075	2.475	349,290	289,775	-	-	638,065	289,775
10	ผู้เขียนรายการงบประมาณ	โอบ โอบ	โอบ	ช่างambar	1		6	6			134,888	2.475	333,888	-	-	-	667,776	-
11	ผู้เขียนรายการงบประมาณ	โอบ โอบ	โอบ	ช่างambar	1	1					396,000	2.475	980,160	-	-	-	980,160	-
12	ผู้เขียนรายการงบประมาณ	โอบ โอบ	โอบ	ช่างambar	1	6	5	119	132		2,097,375	2.475	5,193,319	1,139,550	-	-	6,332,869	1,139,550

- หมายเหตุ 1. อัตราเงินเฟ้อค่าจ้างขั้นต่ำ 3% ต่อปี และหากมีการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ จะแสดงรายการเป็นประเภท 1 ส่วนที่ 1.2 ของงบการเงิน 2. ส่วนที่ 3.6.1 เป็นค่าจ้างส่วนที่ 3.6.1 ของงบการเงิน ส่วนที่ 3.1.2 เป็นค่าจ้างส่วนที่ 3.1.2 ของงบการเงิน 3. ราคาเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ของงบการเงิน TOR หักด้วย ส่วนที่ 3.1.2 และส่วนที่ 3.6.1 4. ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ แสดงรายการในส่วนที่ 3.1.2 และส่วนที่ 3.6.1 5. ค่าจ้างวันที่ 7-9 ใช้ค่าเฉลี่ยของงบการเงิน

ส่วนที่ 2 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน

ลำดับ	ตำแหน่ง	คนไทย/ ต่างชาติ	วุฒิการศึกษา	การศึกษา (สาขา)	งานที่ 3.1.2		งานที่ 3.6.1		งานที่ 3.1.2		อัตราค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	งานที่ 3.1.2 รวมจำนวนเงิน (บาท)	งานที่ 3.6.1 รวมจำนวนเงิน (บาท)	งานที่ 3.6.1 รวมจำนวนเงิน (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)
					จำนวน (คน)	M-H/คน	จำนวน (คน)	M-H/คน	จำนวน (คน)	M-H/คน					
1	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม	ไทย	ตรี	วิศวกรรม	2	4	4	2	9	16	30,000	240,000	240,000	9,320,000	4,800,000
2	ผู้ช่วยด้านวิชาการ	ไทย	ตรี	ที่เกี่ยวข้อง	1	4			4	17	30,000	120,000	-	2,040,000	2,160,000
3	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน	ไทย	ตรี	การเงิน	1	1			1	23	30,000	30,000	-	690,000	720,000
4	เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ	ไทย	ป.ส.	โยธา/ไฟฟ้าเครื่องกล/สถาปัตยกรรม					1	12	30,000	-	-	360,000	360,000
5	เลขานุการ	ไทย	ตรี	ที่เกี่ยวข้อง					2	24	15,000	-	-	720,000	720,000
6	พนักงานพิมพ์	ไทย	ป.ส.	ที่เกี่ยวข้อง					2	24	12,000	-	-	576,000	576,000
7	พนักงานส่งเอกสาร	ไทย	ป.ส.	ที่เกี่ยวข้อง					1	24	12,000	-	-	288,000	288,000
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน												390,000	240,000	8,994,000	9,624,000

หมายเหตุ: 1. อังฉิ่งศักดิ์ภักดิ์ และอัครศักดิ์ใจจ่าย และแนวทางการจ้างงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในด้านการจ้างที่ปรึกษา ของกองวิศวกรรมระบบงาน 1 สำนักงบประมาณ อันเนื่องมาจากทศ. 2561

2. งานที่ 3.6.1 หมายถึง ยอดขาดตาม TOR ทั้งหมด ยกเว้นงานที่ 3.1.2 และงานที่ 3.6.1

ส่วนที่ 3 - 4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	อัตรา (บาท/หน่วย)	งานที่ 3.1.2		งานที่ 3.6.1		งานที่เหลือ		รวม	
				จำนวน	จำนวน (บาท)	จำนวน	จำนวน (บาท)	จำนวน	จำนวน (บาท)		
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายตรงทางต่างประเทศ											
1	Air Fare (ตั๋วเครื่องบินชาวต่างประเทศ ไปกลับ คนละ 2 ครั้ง)	ครั้ง	80,000					4	320,000	4	320,000
2	Perchana ของบุคลากรต่างประเทศ	คน-เดือน	62,000	1	62,000	1	62,000	10	620,000	12	744,000
			รวมค่าใช้จ่ายตรง ส่วนที่ 3		62,000		62,000		940,000		1,064,000
ส่วนที่ 4 ค่าใช้จ่ายตรงชาวไทย											
1	ค่าเข้าสัมมนาอบรมสาธารณูปโภค	เดือน	40,000					24	960,000	24	960,000
2	ค่าใช้จ่ายสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง	เดือน	15,000					24	360,000	24	360,000
3	ค่าโทรศัพท์	เดือน	15,000					24	360,000	24	360,000
4	ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ ๑2 คัน	เดือน	30,000					48	1,440,000	48	1,440,000
	ค่าจัดทำรายงานและเอกสาร										
5	รายงานการเริ่มงาน (Inception Report)	ชุด	1,500					15	22,500	15	22,500
6	รายงานประจำเดือน (Monthly Progress Report) (เดือนละ 15 ชุด)	ชุด	1,500					360	540,000	360	540,000
7	ข้อกำหนดในการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการระบบตั๋วร่วม (Common Ticket Operator)	ชุด	2,000	20	40,000					20	40,000
8	ข้อกำหนดในการจัดหาผู้ให้บริการชำระค่า (Financial Acquirer)	ชุด	2,000					20	40,000	20	40,000
9	รายงานแผนทางธุรกิจ (Business Plan)	ชุด	2,500					20	50,000	20	50,000
10	รายงานแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบตั๋วร่วมในระยะยาว	ชุด	3,000					20	60,000	20	60,000
11	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	ชุด	3,000					15	45,000	15	45,000
12	รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report)	ชุด	1,500					15	22,500	15	22,500
			รวมค่าใช้จ่ายตรง ส่วนที่ 4		40,000				3,900,000		3,940,000

หมายเหตุ งานที่เหลือ หมายถึง ขอบเขตงานตาม TOR ทั้งหมด ยกเว้นงานที่ 3.1.2 และงานที่ 3.6.1