

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการระบบรายงานสรุปรายงานคลังเสนอผู้บริหาร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๒๕,๐๐๐.- บาท
๓. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐.- บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร : ๑๙๗,๓๔๐.- บาท
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา : หน่วยงานเอกชน
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา : หน่วยงานที่มีประสบการณ์ในด้านออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา : ๓ ท่าน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ : ๓,๕๐๐.- บาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) : ไม่มี
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ๒๔,๑๖๐ - บาท
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดขอบเขตดำเนินการ (TOR)
นางสาวสุพิชญากานต์ กัลยาณกิตติ นางสาวศศิธร พำนัก นางกอบศิริ แสงหนุ่ม
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง
หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

งบประมาณการดำเนินงาน

งบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ ระบบรายงานสรุปรงานคลังเสนอผู้บริหาร จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ จำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท

รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ (บาท)
ค่าตอบแทน	๑๙๗,๓๔๐ บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๔,๑๖๐ บาท
ค่าวัสดุ	๓,๕๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๒๕,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ทุกรายการขออนุมัติแล้วจ่าย และปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดการคำนวณค่าจ้าง

ตารางที่ ๑ กำหนดวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของบุคลากรที่ปรึกษา

ตำแหน่ง	สาขาวิชา	วุฒิ	ประสบการณ์ (ปี)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)
หัวหน้าโครงการ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ปริญญาตรี	๕	๔๔,๓๓๐
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ (นักวิจัย)	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ปริญญาตรี	๓	๒๘,๖๐๐
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี (นักวิจัย)	บัญชี	ปริญญาตรี	๓	๒๒,๘๘๐

ตารางที่ ๒ ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก (Remuneration)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)/เดือน	ระยะเวลาทำงาน	รวม (บาท)
๑.	หัวหน้าโครงการ	๔๔,๓๓๐	๒ เดือน	๘๘,๖๖๐
๒.	ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์	๒๘,๖๐๐	๓ เดือน	๘๕,๘๐๐
๓.	ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี	๒๒,๘๘๐	๑ เดือน	๒๒,๘๘๐
รวมค่าตอบแทนบุคลากรหลัก (๑)				๑๙๗,๓๔๐

ตารางที่ ๓ ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)

รายการ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
๑. ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	<p>๑) ค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์และพัฒนาระบบฐานข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> ● วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลกลางของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ ระบบรายงานสรุปรงานคลังเสนอผู้บริหาร ● ออกแบบและพัฒนาระบบโดยมีคุณลักษณะเฉพาะของระบบดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ ระบบจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานจากบัญชีผู้ใช้กับระบบ AD ของสถาบัน และกำหนดสิทธิ์การใช้ระบบให้ตามหน้าที่รับผิดชอบ ■ มีหน้าจัดการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งานแต่ละระดับได้ ■ มีหน้าจัดการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของแต่ละระดับ ให้สามารถเข้าถึงแต่ละเมนูในระบบได้ตามความเหมาะสม ■ ระบบสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่น่าเข้าผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์ได้ ■ ระบบสามารถนำเข้าข้อมูลที่สถาบันกำหนด โดยข้อมูลที่ต้องการนำเข้าถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ Excel File ตามรูปแบบของสถาบัน ■ ระบบต้องสามารถนำเข้าข้อมูลทั้งส่วนของสถาบันและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้อย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบสามารถจัดการข้อมูลรหัส ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นของระบบ และสามารถนำเข้าข้อมูลที่มีการอัปเดตเมื่อมีการปรับแผนได้ - ระบบสามารถจัดการหมวดงบประมาณ เช่น หมวดครุภัณฑ์ หมวดค่าล่วงเวลา หมวดงบบุคลากร หมวดค่าเดินทาง เป็นต้นได้ - ระบบสามารถจัดการรหัสบัญชี ชื่อบัญชี และสามารถผูกข้อมูลรหัสบัญชีกับหมวดงบประมาณได้ - ข้อมูลรายจ่ายจริง - ข้อมูลเงินที่ผูกพัน ประกอบไปด้วย <ul style="list-style-type: none"> ○ ข้อมูลลูกหนี้ ○ ข้อมูลอนุมัติในหลักการ ○ ข้อมูลสัญญาวิจัย 	<p>๒๐,๑๖๐</p> <p>๘,๑๕๐</p> <p>๑๒,๐๑๐</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ ข้อมูลสัญญาจ้าง ○ ข้อมูลสัญญาเช่าอาคาร ○ ข้อมูลสัญญาจ้างเหมาเอกชน (และจ้างบุคคล) ○ ข้อมูลสัญญาซื้อขาย ○ ข้อมูล PO/ใบสั่งจ้าง ○ ข้อมูลสัญญาเช่ารถยนต์ ○ ข้อมูลสัญญาจ้างที่ปรึกษา <ul style="list-style-type: none"> ■ ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ประเภทข้อมูลที่น่าเข้าได้ เช่น ข้อมูลย่อยของประเภทข้อมูลเงินที่ผูกพัน เป็นต้น ■ มีระบบจัดการข้อมูลการโอนเงินยืม โดยสามารถจัดการได้อย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ดึงข้อมูลลูกหนี้ที่น่าเข้ามาเป็นข้อมูลในส่วนนี้ - มีการบันทึกข้อมูลวันที่โอนเงิน - สามารถแสดงสถานะการโอนเงิน - มีหน้าแสดงหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างตามรูปแบบที่สถาบันกำหนด - มีหน้าแปลงไฟล์สำหรับข้อมูลการโอนเงินยืม ■ ระบบสามารถออกรายงาน โดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามเงื่อนไขได้อย่างน้อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - รายงานภาพรวม ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ตามหมวดรายจ่ายงบประมาณทั้งรายเดือน ไตรมาส ประจำปี เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ - รายงานยอดลูกหนี้คงเหลือ - รายละเอียดทะเบียนคุมผูกพัน ประจำปีงบประมาณ ■ มีหน้าค้นหาข้อมูลตามตามเงื่อนไขและออกรายงานตามรูปแบบที่สถาบันกำหนด ■ มีระบบจัดการข้อมูลอ้างอิงที่ใช้งานในระบบโดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลอ้างอิงเหล่านั้นโดยไม่กระทบการทำงานของระบบ เช่น ข้อมูลเลขที่บัญชี เป็นต้น <p>๒) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ ๒๐๐ บาท x ๒๐ คน</p>	๔,๐๐๐
๒. ค่าวัสดุ	๑) ค่าวัสดุและการจัดทำเอกสารรายงาน	๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐
รวมค่าใช้จ่ายตรง (บาท) (๒)		๗๗,๖๖๐