

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ จ้างเอกชนให้บริการศูนย์บริการข้อมูล ทอท. (Contact Center and Helpdesk)
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลา 3 ปี (1 ก.ย.64 เวลา 07.00 น. - 1 ก.ย.67 เวลา 07.00 น.)
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวม VAT 7%)
 - 2.1 ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 25,506,000.- บาท
 - 2.2 ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 28,020,000.- บาท
 - 2.2 ปีงบประมาณ 2566 จะจัดสรรงบประมาณรองรับต่อไป
 - 2.3 ปีงบประมาณ 2567 จะจัดสรรงบประมาณรองรับต่อไป
- 3 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 8 มี.ค.64 เป็นเงิน 64,074,838.- บาท (ไม่รวม VAT 7%)
 - 3.1 ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 1,759,066.03 บาท
 - 3.2 ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 21,353,399.06 บาท
 - 3.3 ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 21,353,399.06 บาท
 - 3.4 ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 19,608,973.85 บาท
- 4 ค่าล่วงเวลา - บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ค่าจ้างแรงงาน/ค่ากะ อัตราค่าจ้างงานจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกของ ทอท. ตามอนุมัติ
กฤษฎ. เมื่อ 23 มี.ค.61 ท้ายหนังสือ ฝงป.ที่ 121/61
 - 5.2 เงินประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม
 - 5.3 อัตราค่าดำเนินงานและกำไร ตามโครงสร้างการประมาณค่าจ้างงานจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอก
ของ ทอท. ตามอนุมัติ กฤษฎ. เมื่อ 23 มี.ค.61 ท้ายหนังสือ ฝงป.ที่ 121/61
 - 5.4 ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร (ถ้ามี) ตามอัตราค่าเช่าของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 น.ส. ทศนีย์ เทพประสาร
 - 6.2 น.ส. มัญชรี ศุภสมุทร
 - 6.3 น.ส. ชลิตา ต้นสกุล

ประมาณค่าใช้จ่ายการจัดจ้าง

เรื่อง: จ้างเอกชนให้บริการศูนย์บริการข้อมูล ทอท. (Contact Center and Helpdesk) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลา 3 ปี (1 ก.ย.64 เวลา 07.00 น. - 1 ก.ย.67 เวลา 07.00 น.)

1 ค่าจ้างแรงงาน						ปีที่1	ปีที่2	ปีที่3	ปีที่4	รวม	
						1 ก.ย.64 - 30 ก.ย.64	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	1 ต.ค.66 - 1 ก.ย.67		
	วุฒิฯ	จำนวน ผู้ปฏิบัติงาน	ผลัดสำรอง	จำนวนเดือน ต่อปี	อัตราค่าจ้าง ต่อเดือน/วัน	1	12	12	11		
1.1	Contact Center	ป.ตรี	27	9	12	17,140.00	617,040.00	7,404,480.00	7,404,480.00	6,787,440.00	22,213,440.00
1.2	Helpdesk	ป.ตรี	12	0	378	659.23	237,322.80	2,990,267.28	2,990,267.28	2,760,855.24	8,978,712.60
1.3	Supervisor	ป.ตรี ประสบการณ์ 2 ปี	3	0	378	1,214.23	109,280.70	1,376,936.82	1,376,936.82	1,271,298.81	4,134,453.15
1.4	Content Coordinator	ป.ตรี IT ประสบการณ์ 2 ปี	1	0	12	31,570.00	31,570.00	378,840.00	378,840.00	347,270.00	1,136,520.00
1.5	Administrator	ป.ตรี	2	0	12	16,170.00	32,340.00	388,080.00	388,080.00	355,740.00	1,164,240.00
1.6	Project manager	ป.ตรี ประสบการณ์ 1 ปี	1	0	12	37,230.00	37,230.00	446,760.00	446,760.00	409,530.00	1,340,280.00
รวม			46	9	= 55 คน	รวม 1	1,064,783.50	12,985,364.10	12,985,364.10	11,932,134.05	38,967,645.75
2 เงินประกันสังคม 5 % (แต่ไม่เกินคนละ 750.- บาท/เดือน)						รวม 2	42,982.50	523,579.50	523,579.50	481,029.75	1,571,171.25
3 ค่าดำเนินการจัดหาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน											
3.1	ค่าอุปกรณ์สำหรับระบบตู้โทรศัพท์ (IP PABX) และ โทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)					102,166.67	1,226,000.00	1,226,000.00	1,123,833.33	3,678,000.00	
3.2	โทรศัพท์แบบ IP Phone ที่สามารถแสดงหมายเลขโทรเข้าได้พร้อม Headset (21 ชุด)					17,500.00	210,000.00	210,000.00	192,500.00	630,000.00	
3.3	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย					82,500.00	990,000.00	990,000.00	907,500.00	2,970,000.00	
3.4	เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Workstation) ที่ใช้งานร่วมกับระบบงาน Contact Center Helpdesk และจอ (21 ชุด)					17,500.00	210,000.00	210,000.00	192,500.00	630,000.00	
3.5	เครื่องพิมพ์แบบLaser Jet Multifunction					583.32	7,000.00	7,000.00	6,416.68	21,000.00	
3.6	เครื่องพิมพ์แบบInk Jet Multifunction					416.67	5,000.00	5,000.00	4,583.33	15,000.00	
3.7	เครื่องโทรสาร					166.67	2,000.00	2,000.00	1,833.33	6,000.00	
3.8	ระบบสำรองไฟ (UPS)					29,166.67	350,000.00	350,000.00	320,833.33	1,050,000.00	
รวม 3						250,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,750,000.00	9,000,000.00	
รวม 1+2+3						1,357,766.00	16,508,943.60	16,508,943.60	15,163,163.80	49,538,817.00	
4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และ ค่าโ						รวม 4	148,276.60	1,800,894.36	1,800,894.36	1,653,816.38	5,403,881.70
5 อื่นๆ											
5.1	ค่าเช่าระบบ และอุปกรณ์										
5.1.1	ระบบงาน Contact Center จำนวน 23 Agents และ 2 Supervisor					58,333.33	700,000.00	700,000.00	641,666.67	2,100,000.00	
5.1.2	ระบบงาน Helpdesk					41,666.67	500,000.00	500,000.00	458,333.33	1,500,000.00	
5.1.3	ระบบฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge Management System : KM)					25,000.00	300,000.00	300,000.00	275,000.00	900,000.00	
5.2	ค่าบำรุงรักษาความปลอดภัย จำนวน 55 ใบ ๆ ละ 514.02 บาท/คน					2,355.93	28,271.10	28,271.10	25,915.17	84,813.30	
5.3	ค่ากะ					43,680.00	531,440.00	531,440.00	489,216.00	1,595,776.00	
5.4	ค่าเช่าวิทยุสื่อสาร จำนวน 4 เครื่องๆละ 3,450.00 บาท/เดือน					13,800.00	165,600.00	165,600.00	151,800.00	496,800.00	
5.5	ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต					25,000.00	300,000.00	300,000.00	275,000.00	900,000.00	
5.6	ค่าจัดเตรียมศูนย์สำรองกรณีฉุกเฉิน					41,666.67	500,000.00	500,000.00	458,333.33	1,500,000.00	
5.7	ค่าฝึกอบรม					1,520.83	18,250.00	18,250.00	16,729.17	54,750.00	
รวม 5						253,023.43	3,043,561.10	3,043,561.10	2,791,993.67	9,132,139.30	
รวมทั้งสิ้น						1+2+3+4+5	1,759,066.03	21,353,399.06	21,353,399.06	19,608,973.85	64,074,838.00

หมายเหตุ: 1. ค่าจ้างแรงงานตามข้อ 1., ค่ากะตามข้อ 5.3 ใช้ตามอนุมัติ กอญ. เมื่อ 23 มี.ค.61 หั้ยหนังสือ ผงป. ที่ 121/61

2. รายการที่ 3, 5.1 และ 5.5 ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ผทท. แล้ว