

โครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)

งบประมาณโครงการ แผนการดำเนินงาน 36 เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ค่าใช้จ่าย 36 เดือน
1	ค่าจ้างงาน (งบลงทุน)				
	1.1 งานเปลี่ยนท่อ/วางท่อใหม่	L/S	1	40,000,000	40,000,000
	1.2 งานจัดหาและติดตั้ง DMA/มาตรวัดน้ำหลัก/PRV	L/S	1	10,000,000	10,000,000
	1.3 งานจัดทำข้อมูลท่อและข้อมูลผู้ใช้น้ำ ในระบบแผนที่ GIS	L/S	1	3,600,000	3,600,000
	1.4 งานจัดทำวิเคราะห์แบบจำลองชลศาสตร์เพื่อปรับปรุงท่อ	L/S	1	360,000	360,000
	1.5 งานจัดหา/เปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำ	L/S	1	8,000,000	8,000,000
	1.6 งานจัดหาเครื่องมือ/เบ็ดเตล็ด	L/S	1	2,000,000	2,000,000
	1.7 ค่าฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	L/S	1	300,000	300,000
	รวมเงินข้อ 1				64,260,000
2	ค่าจ้างงาน (งบทำการ)				
	2.1 ค่าซ่อมท่อ/ยกเลิกท่อเดิม/พร้อมย้ายผู้ใช้น้ำ (ทุกขนาด)	L/S	1	40,000,000	40,000,000
	2.2 ค่างานถอดล้าง - เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ	บาท/เดือน	36	150,000	5,400,000
	2.3 ค่าซ่อม/บำรุงรักษามาตรหลัก/มาตร DMA/PRV/เบ็ดเตล็ด	บาท/เดือน	36	80,000	2,880,000
	2.4 ค่าทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำหลัก	10,000 บ./จุด/6 เดือน		180,000	180,000
	รวมเงินข้อ 2				48,460,000
3	ค่าดำเนินการ (งบทำการ)				
	3.1 งานวิเคราะห์/เฝ้าระวัง/ตรวจสอบพื้นที่ DMA				
	(1) ผู้เชี่ยวชาญ	คน/เดือน	3	60,000	6,480,000
	(2) หัวหน้าทีม	คน/เดือน	3	50,000	5,400,000
	(3) พนักงานตรวจสอบ DMA	คน/เดือน	6	24,000	5,184,000
	(4) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	3	35,000	3,780,000
	รวมเงินข้อ 3.1				20,844,000
	3.2 งานสำรวจหาท่อรั่ว				
	(1) หัวหน้าทีม	คน/เดือน	4	50,000	7,200,000
	(2) พนักงานสำรวจหาท่อรั่ว	คน/เดือน	12	20,000	8,640,000
	(3) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	4	35,000	5,040,000
	รวมเงินข้อ 3.2				20,880,000
	3.3 งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานสนาม				
	(1) วิศวกร	คน/เดือน	3	50,000	5,400,000
	(2) ช่างเทคนิค	คน/เดือน	8	20,000	5,760,000
	(3) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	5	35,000	6,300,000
	รวมเงินข้อ 3.3				17,460,000

โครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)

งบประมาณโครงการ แผนการดำเนินงาน 36 เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ค่าใช้จ่าย 36 เดือน
	3.4 งานสำนักงาน				
	(1) ผู้จัดการโครงการ	คน/เดือน	1	100,000	3,600,000
	(2) หัวหน้าแผนก	คน/เดือน	2	40,000	2,880,000
	(3) พนักงานประจำแผนก	คน/เดือน	5	18,000	3,240,000
	(4) พนักงานศูนย์รับแจ้ง	คน/เดือน	3	18,000	1,944,000
	(5) พนักงานตรวจสอบการอ่านมาตร	คน/เดือน	5	20,000	3,600,000
	รวมเงินข้อ 3.4				15,264,000
	3.5 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
	(1) ค่าเช่าสำนักงาน	บาท/เดือน	36	60,000	2,160,000
	(2) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	บาท/เดือน	36	30,000	1,080,000
	(3) ค่าวัสดุ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สำนักงานและในตู้ DMA	บาท/เดือน	36	40,000	1,440,000
	(4) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	3	35,000	3,780,000
	(5) ค่าประสานงาน	บาท/เดือน	36	120,000	4,320,000
	รวมเงินข้อ 3.5				12,780,000
	รวมเงินข้อ 3				87,228,000
	รวมเงินข้อ 1 - ข้อ 3				199,948,000

สรุปการเบิกจ่ายแยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ แผนการดำเนินงาน 36 เดือน

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)
1	งบลงทุน	เดือน	36	64,260,000
2	งบทำการ	เดือน	36	135,688,000
	รวม	เดือน	36	199,948,000