

งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาหาดใหญ่-สงขลา

งบประมาณโครงการ แผนการดำเนินงาน 36 เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ)			กปภ.สาขาสงขลา			รวม 2 สาขา
			จำนวน	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)		จำนวน	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)		
				ราคาต่อหน่วย	ค่าใช้จ่าย 36 เดือน		ราคาต่อหน่วย	ค่าใช้จ่าย 36 เดือน	
1	ค่าจ้างงาน (งบลงทุน)								
	1.1 งานเปลี่ยนท่อ/วางท่อใหม่	L/S	1	54,000,000	54,000,000	1	39,600,000	39,600,000	93,600,000
	1.2 งานติดตั้งและตัดตั้ง DMA/มาตรวัดน้ำหลัก/PRV	L/S	1	9,000,000	9,000,000	1	5,000,000	5,000,000	14,000,000
	1.3 งานจัดทำ ข้อมูลท่อและข้อมูลผู้ใช้ ในระบบแผนที่ GIS	บาท/เดือน	36	120,000	4,320,000	36	80,000	2,880,000	7,200,000
	1.4 งานจัดทำวิเคราะห์แบบจำลองจากหอมาตรเพื่อปรับปรุงท่อ	บาท/เดือน	36	36,000	1,296,000	36	24,000	864,000	2,160,000
	1.5 งานจัดหา/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำ	L/S	1	3,140,000	3,140,000	1	2,190,000	2,190,000	5,330,000
	1.6 งานจัดหาเครื่องมือ/เบ็ดเตล็ด	L/S	1	1,200,000	1,200,000	1	800,000	800,000	2,000,000
	1.7 ค่าฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	L/S	1	180,000	180,000	1	120,000	120,000	300,000
	รวมเงินข้อ 1				73,136,000			51,454,000	124,590,000
2	ค่าจ้างงาน (งบค่าการ)								
	2.1 ค่าซ่อมท่อ/ยกเลิกท่อเดิม/หรือซ่อมย้ายผู้ใช้ (ทุกขนาด)	L/S	1	54,000,000	54,000,000	1	36,000,000	36,000,000	90,000,000
	2.2 ค่างานก่อสร้าง - เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ำผู้ใช้	L/S	1	930,000	930,000	1	640,000	640,000	1,570,000
	2.3 ค่าซ่อมบำรุงรักษามารตรหลัก/มาตร DMA/PRV/เบ็ดเตล็ด	บาท/เดือน	36	48,000	1,728,000	36	32,000	1,152,000	2,880,000
	2.4 ค่าทดสอบความเที่ยงมาตรวัดน้ำหลัก	10,000 บ./จุด/6 เดือน		960,000	960,000	-	660,000	660,000	1,620,000
	รวมเงินข้อ 2				57,618,000			38,452,000	96,070,000
3	ค่าดำเนินการ (งบค่าการ)								
	3.1 งานวิเคราะห์/สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ DMA								
	(1) ผู้เชี่ยวชาญ	คน/เดือน	3	60,000	6,480,000				6,480,000
	(2) หัวหน้าทีม	คน/เดือน	3	50,000	5,400,000				5,400,000
	(3) พนักงานตรวจสอบ DMA	คน/เดือน	6	24,000	5,184,000				5,184,000
	(4) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	3	35,000	3,780,000				3,780,000
	รวมเงินข้อ 3.1				20,844,000				20,844,000
	3.2 งานสำรวจหาท่อรั่ว								
	(1) หัวหน้าทีม	คน/เดือน	4	50,000	7,200,000				7,200,000
	(2) พนักงานสำรวจหาท่อรั่ว	คน/เดือน	12	20,000	8,640,000				8,640,000
	(3) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	4	35,000	5,040,000				5,040,000
	รวมเงินข้อ 3.2				20,880,000				20,880,000
	3.3 งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานสนาม								
	(1) วิศวกร	คน/เดือน	3	50,000	5,400,000				5,400,000
	(2) ช่างเทคนิค	คน/เดือน	8	20,000	5,760,000				5,760,000
	(3) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	5	35,000	6,300,000				6,300,000
	รวมเงินข้อ 3.3				17,460,000				17,460,000
	3.4 งานสำนักงาน								
	(1) ผู้จัดการโครงการ	คน/เดือน	1	100,000	3,600,000				3,600,000
	(2) หัวหน้าแผนก	คน/เดือน	2	40,000	2,880,000				2,880,000
	(3) พนักงานประจำแผนก	คน/เดือน	5	18,000	3,240,000				3,240,000
	(4) พนักงานศูนย์รับแจ้ง	คน/เดือน	5	18,000	3,240,000				3,240,000
	(5) พนักงานตรวจสอบการอ่านมาตร	คน/เดือน	5	20,000	3,600,000				3,600,000
	รวมเงินข้อ 3.4				16,560,000				16,560,000
	3.5 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน								
	(1) ค่าเช่าสำนักงาน	บาท/เดือน	36	60,000	2,160,000	36			2,160,000
	(2) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	บาท/เดือน	36	30,000	1,080,000	36			1,080,000
	(3) ค่าวัสดุ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สำนักงานและในตู้ DMA	บาท/เดือน	36	40,000	1,440,000	36			1,440,000
	(4) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	3	35,000	3,780,000				3,780,000
	(5) ค่าประสานงาน	บาท/เดือน	36	120,000	4,320,000	36			4,320,000
	รวมเงินข้อ 3.5				12,780,000				12,780,000
	รวมเงินข้อ 3				88,524,000				88,524,000
	รวมเงินข้อ 1 - ข้อ 3				219,278,000			89,906,000	309,184,000

สรุปการเบิกจ่ายแยกเป็นงบลงทุนและงบค่าการ แผนการดำเนินงาน 36 เดือน

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ)	กปภ.สาขาสงขลา	รวม 2 สาขา
				ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)	
1	งบลงทุน	เดือน	36	73,136,000	51,454,000	124,590,000
2	งบค่าการ	เดือน	36	146,142,000	38,452,000	184,594,000
	รวม	เดือน	36	219,278,000	89,906,000	309,184,000

(นายศักดิ์ชัย ธิบาย)

วิศวกร 4

(นายอดิสร จงสุพรรณพงศ์)

วิศวกร 4

(นายณัฐยศ โชโค)

หน.ฝ่ายช่าง กอ.5