

โครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัตยา

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     | 50,000,000                | 50,000,000          |
|       | 1.2 งานจัดหาและติดตั้ง DMA/มาตรวัดน้ำหลัก/PRV               | L/S         | 1     | 6,000,000                 | 6,000,000           |
|       | 1.3 งานจัดทำข้อมูลท่อและข้อมูลผู้ใช้น้ำ ในระบบแผนที่ GIS    | บาท/เดือน   | 36    | 200,000                   | 7,200,000           |
|       | 1.4 งานจัดทำ/วิเคราะห์แบบจำลองชลศาสตร์เพื่อปรับปรุงท่อ      | บาท/เดือน   | 36    | 60,000                    | 2,160,000           |
|       | 1.5 งานจัดหา/เปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำ                           | L/S         | 1     | 7,200,000                 | 7,200,000           |
|       | 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                                                |             |       |                           | 74,860,000          |
| 2     | ค่าจ้างงาน (งบทำการ)                                        |             |       |                           |                     |
|       | 2.1 ค่าซ่อมท่อ/ยกเลิกท่อเดิม/พร้อมย้ายผู้ใช้น้ำ (ทุกขนาด)   | L/S         | 1     | 32,400,000                | 32,400,000          |
|       | 2.2 ค่างานถอดล้าง - เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ | L/S         | 1     | 12,804,000                | 12,804,000          |
|       | 2.3 ค่าซ่อม/บำรุงรักษามาตรหลัก/มาตร DMA/PRV/เบ็ดเตล็ด       | บาท/เดือน   | 36    | 80,000                    | 2,880,000           |
|       | 2.4 ค่าทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำหลัก                     | บาท/6 เดือน | 6     | 110,000                   | 660,000             |
|       | รวมเงินข้อ 2                                                |             |       |                           | 48,744,000          |
| 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          |

โครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัตยา

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  | 5     | 18,000                    | 3,240,000           |
|       | (5) พนักงานตรวจสอบการอ่านมาตร                          | คน/เดือน  | 5     | 20,000                    | 3,600,000           |
|       | รวมเงินข้อ 3.4                                         |           |       |                           | 16,560,000          |
|       | 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                                           |           |       |                           | 88,524,000          |
|       | รวมเงินข้อ 1 - ข้อ 3 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)           |           |       |                           | 212,128,000         |
|       | รวมเงินข้อ 1 - ข้อ 3 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)              |           |       |                           | 226,976,960         |

สรุปการเบิกจ่ายแยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ แผนการดำเนินงาน 36 เดือน

| ที่ | รายการ                      | หน่วย | จำนวน | ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท) |
|-----|-----------------------------|-------|-------|---------------------------|
| 1   | งบลงทุน                     | เดือน | 36    | 74,860,000                |
| 2   | งบทำการ                     | เดือน | 36    | 137,268,000               |
|     | รวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | เดือน | 36    | 212,128,000               |