

โครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
งบประมาณโครงการ แผนการดำเนินงาน ๓๖ เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ค่าใช้จ่าย ๓๖ เดือน
๑	ค่าจ้างงาน (งบลงทุน)				
	๑.๑ งานเปลี่ยนท่อ/วางท่อใหม่	L/S	๑	๑๔,๘๐๐,๐๐๐	๑๔,๘๐๐,๐๐๐
	๑.๒ งานจัดหาและติดตั้ง DMA/มาตรวัดน้ำหลัก/PRV	L/S	๑	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐
	๑.๓ งานจัดทำข้อมูลท่อและข้อมูลผู้ใช้น้ำ ในระบบแผนที่ GIS	บาท/เดือน	๓๖	๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐
	๑.๔ งานจัดทำวิเคราะห์แบบจำลองชลศาสตร์เพื่อปรับปรุงท่อ	บาท/เดือน	๓๖	๖๐,๐๐๐	๒,๑๖๐,๐๐๐
	๑.๕ งานจัดหา/เปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำ	L/S	๑	๓,๓๕๐,๐๐๐	๓,๓๕๐,๐๐๐
	๑.๖ งานจัดหาเครื่องมือ/เบ็ดเตล็ด	L/S	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
	๑.๗ ค่าฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	L/S	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๑				๓๗,๘๑๐,๐๐๐
๒	ค่าจ้างงาน (งบทำการ)				
	๒.๑ ค่าซ่อมท่อ/ยกเลิกท่อเดิม/พร้อมย้ายผู้ใช้น้ำ (ทุกขนาด)	L/S	๑	๓๔,๕๖๐,๐๐๐	๓๔,๕๖๐,๐๐๐
	๒.๒ ค่างานถอดล้าง - เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ	L/S	๑	๙๘๐,๐๐๐	๙๘๐,๐๐๐
	๒.๓ ค่าซ่อม/บำรุงรักษามาตรหลัก/มาตร DMA/PRV/เบ็ดเตล็ด	บาท/เดือน	๓๖	๘๐,๐๐๐	๒,๘๘๐,๐๐๐
	๒.๔ ค่าทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำหลัก	๑๐,๐๐๐ บ./จุด/๖ เดือน		๙๖๐,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๒				๓๙,๓๘๐,๐๐๐
๓	ค่าดำเนินการ (งบทำการ)				
	๓.๑ งานวิเคราะห์/เฝ้าระวัง/ตรวจสอบพื้นที่ DMA				
	(๑) ผู้เชี่ยวชาญ	คน/เดือน	๓	๖๐,๐๐๐	๖,๔๘๐,๐๐๐
	(๒) หัวหน้าทีม	คน/เดือน	๓	๕๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐
	(๓) พนักงานตรวจสอบ DMA	คน/เดือน	๖	๒๔,๐๐๐	๕,๑๖๐,๐๐๐
	(๔) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	๓	๓๕,๐๐๐	๓,๗๘๐,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๓.๑				๒๐,๘๒๐,๐๐๐
	๓.๒ งานสำรวจหาท่อรั่ว				
	(๑) หัวหน้าทีม	คน/เดือน	๔	๕๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐
	(๒) พนักงานสำรวจหาท่อรั่ว	คน/เดือน	๑๒	๒๐,๐๐๐	๘,๖๔๐,๐๐๐
	(๓) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	๔	๓๕,๐๐๐	๕,๐๔๐,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๓.๒				๒๐,๘๘๐,๐๐๐
	๓.๓ งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานสนาม				
	(๑) วิศวกร	คน/เดือน	๓	๕๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐
	(๒) ช่างเทคนิค	คน/เดือน	๘	๒๐,๐๐๐	๕,๗๖๐,๐๐๐
	(๓) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	๕	๓๕,๐๐๐	๖,๓๐๐,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๓.๓				๑๗,๔๖๐,๐๐๐

โครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
งบประมาณโครงการ แผนการดำเนินงาน ๓๖ เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ค่าใช้จ่าย ๓๖ เดือน
	๓.๔ งานสำนักงาน				
	(๑) ผู้จัดการโครงการ	คน/เดือน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐
	(๒) หัวหน้าแผนก	คน/เดือน	๒	๔๐,๐๐๐	๒,๘๘๐,๐๐๐
	(๓) พนักงานประจำแผนก	คน/เดือน	๕	๑๘,๐๐๐	๓,๒๔๐,๐๐๐
	(๔) พนักงานศูนย์รับแจ้ง	คน/เดือน	๕	๑๘,๐๐๐	๓,๒๔๐,๐๐๐
	(๕) พนักงานตรวจสอบการอ่านมาตร	คน/เดือน	๕	๒๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๓.๔				๑๖,๕๖๐,๐๐๐
	๓.๕ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
	(๑) ค่าเช่าสำนักงาน	บาท/เดือน	๓๖	๖๐,๐๐๐	๒,๑๖๐,๐๐๐
	(๒) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	บาท/เดือน	๓๖	๓๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐
	(๓) ค่าวัสดุ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สำนักงานและในตู้ DMA	บาท/เดือน	๓๖	๔๐,๐๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐
	(๔) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	๓	๓๕,๐๐๐	๓,๗๘๐,๐๐๐
	(๕) ค่าประสานงาน	บาท/เดือน	๓๖	๑๒๐,๐๐๐	๔,๓๒๐,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๓.๕				๑๒,๗๘๐,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๓				๘๘,๕๒๔,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๑ - ข้อ ๓				๑๖๕,๗๑๔,๐๐๐

สรุปการเบิกจ่ายแยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ แผนการดำเนินงาน ๓๖ เดือน

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)
๑	งบลงทุน	เดือน	๓๖	๓๗,๘๑๐,๐๐๐
๒	งบทำการ	เดือน	๓๖	๑๒๗,๙๐๔,๐๐๐
	รวม	เดือน	๓๖	๑๖๕,๗๑๔,๐๐๐


 (นายธีรวิทย์ เลิศคณาวณิชกุล)
 ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย