



องค์การจัดการน้ำเสีย

WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY
MINISTRY OF INTERIOR, THAILAND

ที่ มท ๕๖๐๔/๕๗๗

๒๗) เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งยอดเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองศรีราชา
ที่เรียกเก็บในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

อ้างถึง ข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองศรีราชา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายรับ-จ่าย ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง องค์การจัดการน้ำเสีย ได้เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองศรีราชา เลขที่ ๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงฯ และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การจัดการน้ำเสีย จึงขอแจ้งยอดเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองศรีราชา ที่พึงชำระในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๒๙,๔๑๐.๑๓ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบบาทสิบสามสตางค์) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ ได้มอบหมายให้นายศิริเกียรติ เกษะศิริ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๒๐๓ ๕๗๗๖ เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ภมรานนท์)

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

กองการจัดเก็บรายได้

โทร. ๐๒๒๗๓ ๘๕๗๔

โทรสาร ๐๒๒๗๓ ๘๕๘๐

สรุปรายรับ - จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองศรีราชา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ต.ค.๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การจําน้ำเสีย

๑	เงินเดือน		๑,๓๓๕,๒๐๐.๐๐	บาท
๒	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	+	๓๑๘,๖๘๘.๐๑	บาท
๓	ค่าสาธารณูปโภค	+	๒,๓๑๔,๐๙๗.๖๒	บาท
๔	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	+	๓๗๙,๔๑๐.๑๐	บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การจําน้ำเสีย			=	๔,๓๔๗,๓๙๕.๗๓ บาท
ปริมาณน้ำบำบัดได้ในปีงบประมาณ ๖๓			๓,๙๘๗,๓๘๙.๐๐	ลบ.ม.
ต้นทุนปันส่วนน้ำต่อหน่วย			×	๐.๖๘ บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายปันส่วนตามปริมาณน้ำ			=	๒,๗๑๑,๔๒๔.๕๒ บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของ อจน. (ก+ข)			=	๗,๐๕๘,๘๒๐.๒๕ บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองศรีราชา

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ทม.ศรีราชา

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าบริการ		๐.๐๐	บาท
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์	+	๐.๐๐	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของ ทม.ศรีราชา	=	๐.๐๐	บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของ อจน. และ ทม.ศรีราชา ๗,๐๕๘,๘๒๐.๒๕ บาท (C)

รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ(บำบัดน้ำเสีย,เชื่อมต่อ,ฯลฯ) ของ ทม.ศรีราชา

รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ		๐.๐๐	บาท
รายได้จากการเชื่อมต่อเชื่อม	+	๐.๐๐	บาท
รวมรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ	=	๐.๐๐	บาท (A)

รายการคำนวณยอดเงินสมทบที่ อจน.เรียกเก็บจาก อปท. (ทม.ศรีราชา)

เงื่อนไขการสมทบเงินตามข้อตกลงการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เลขที่ ๐๑/๒๕๕๕ ลว ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
มีดังนี้ ปีที่ ๒-๔ ไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่เพียงพอตามที่กำหนดเทศบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ อจน.ตามจ่ายจริง
แต่ไม่เกิน ๖,๙๐๐,๐๐๐ ปีที่ ๕ หากยังจัดเก็บไม่ได้เทศบาลจะสมทบในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของ อจน.+ทม.ศรีราชา (C)		๗,๐๕๘,๘๒๐.๒๕	บาท
รวมรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ (A)	-	๐.๐๐	บาท
คงเหลือค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ (B = C - A)	=	๗,๐๕๘,๘๒๐.๒๕	บาท
ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ (B / ๒)	=	๓,๕๒๙,๔๑๐.๑๓	บาท
รายได้จากการจัดเก็บ + ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ (A + (B/๒))		๓,๕๒๙,๔๑๐.๑๓	บาท
คืนค่าใช้จ่ายที่ อปท. จ่ายแทน อจน.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-	๐.๐๐	บาท
คงเหลือยอดที่ อปท. พึงชำระในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	=	๓,๕๒๙,๔๑๐.๑๓	บาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.ศรีราชา
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

1.เงินเดือน (ผจก.,พนง.ลูกจ้าง)

เงินเดือน (ผจก.,พนง.)	330,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างสาขา/โครงการ	
ค่าจ้างเหมาจ่าย	393,200.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรสาขา	612,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรจัดเก็บ	-
รวม	1,335,200.00

2.ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	
ค่าซ่อมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียระหว่างปี	-
ค่าบริหารจัดการ (O&M)	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร โรงบำบัด	-
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	12,119.00
ค่าซ่อมบ่อบำบัด	-
ค่าซ่อมท่อ	-
ค่าซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบบำบัด	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์สถานีสูบ	99,991.50
ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	-
วัสดุงานวิทยาศาสตร์/สารเคมี	128,828.00
ค่าตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	67,303.00
ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	-
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	-
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	978.00
ค่าวัสดุงานช่าง	9,468.51
ค่าเช่าหม้อแปลง	-
ค่าติดตั้ง/รื้อถอนหม้อแปลง	-
	318,688.01

3.ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	2,282,109.29
ค่าน้ำประปา	15,522.33
ค่าโทรศัพท์	5,552.00
ค่าโทรสาร	-
ค่าInternet	10,914.00
	2,314,097.62

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศชั่วคราว	31,764.83
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศประจำ	60,000.00
ค่าไปรษณีย์อากร/ค่าขนส่ง	2,582.87
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	35,896.40
ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ	204,000.00
ค่ารับรอง	2,000.00
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	820.00
ค่าธรรมเนียมการโอน	-
ค่าครุภัณฑ์ (บ่อบำบัด)	-
ค่าครุภัณฑ์ (สำนักงาน)	-
ค่าจัดจ้างพิมพ์	-
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	36,981.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-
ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	-
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	-
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-
ค่าวัสดุสำนักงาน	1,833.00
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์	-
ค่าวัสดุงานครัวและอื่นๆ	1,743.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,789.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-
ค่าฐานข้อมูลปริมาณน้ำ	-

379,410.10

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานขององค์การจักษุการน้ำเสียสำหรับปีงบประมาณ 2563

4,347,395.73