



องค์การจัดการน้ำเสีย

WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY
MINISTRY OF INTERIOR, THAILAND

ที่ มท ๕๖๐๔/ ๕๗๒

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งยอดเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแม่สอด
ที่เรียกเก็บในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ที่ ตก ๕๒๑๐๗/๒๗๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือองค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ มท ๕๖๐๔/๔๙๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายรับ-จ่าย ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. เทศบาลนครแม่สอดแจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายได้จากการจัดเก็บงานบำบัดน้ำเสียประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และตามที่อ้างถึง ๒. องค์การจัดการน้ำเสียแจ้งยอดเรียกเก็บเงินสมทบ จำนวนเงิน ๑,๓๗๗,๖๘๖.๗๙ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในตัวเลขเรียกเก็บเงินสมทบตามหนังสือองค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ มท ๕๖๐๔/๔๙๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งต้องเพิ่มรายการรายได้จากการต่อเชื่อมท่อ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเงินสมทบ และยกเลิกหนังสือฉบับเก่าขอใช้ฉบับนี้แทน เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงฯ และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การจัดการน้ำเสีย จึงขอแจ้งยอดเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแม่สอด ที่พึงชำระ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๙๕,๙๔๙.๔๑ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้ากร้อยสี่สิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญา เพ็ชรโยธิน ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแม่สอด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๒๐๓ ๕๗๖๑ เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ภมรนนท์)

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

กองการจัดเก็บรายได้

โทร. ๐๒๒๗๓ ๘๕๗๔

โทรสาร ๐๒๒๗๓ ๘๕๘๐

สรุปรายรับ - จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลนครแม่สอด

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

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การจํการน้ำเสีย

1 เงินเดือน		1,247,110.00	บาท
2 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	+	115,192.36	บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	+	509,212.15	บาท
4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	+	400,168.46	บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การจํการน้ำเสีย	=	2,271,682.97	บาท
ปริมาณน้ำบำบัดได้ในปีงบประมาณ 63		1,274,537.00	ลบ.ม.
ต้นทุนปันส่วนน้ำค่อนหน่วย	×	0.07	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายปันส่วนตามปริมาณน้ำ	=	89,217.59	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของ อจน. (ก+ข)	=	2,360,900.56	บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเทศบาลนครแม่สอด

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ทน.แม่สอด

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าบริการ		611,694.00	บาท
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์	+	0.00	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของ ทน.แม่สอด	=	611,694.00	บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของ อจน. และ ทน.แม่สอด 2,972,594.56 บาท (C)

รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ(บำบัดน้ำเสีย,เชื่อมต่อ, ฯลฯ) ของ ทน.แม่สอด

รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ		1,006,167.01	บาท
รายได้จากการเชื่อมต่อเชื่อม	+	36,525.25	บาท
รวมรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ	=	1,042,692.26	บาท (A)

รายการคำนวณยอดเงินสมทบที่ อจน.เรียกเก็บจาก อปท. (ทน.แม่สอด)

เงื่อนไขการสมทบเงินตามข้อตกลงการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เลขที่ 1/2556 ลง 17 กรกฎาคม 2556
 มีดังนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่เพียงพอตามที่กำหนดเทศบาลจะร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอกับ อจน.
 ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของ อจน.+ ทน.แม่สอด (C)		2,972,594.56	บาท
รวมรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ (A)	-	1,042,692.26	บาท
คงเหลือค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ (B = C - A)	=	1,929,902.30	บาท
ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ (B / 2)	=	964,951.15	บาท
รายได้จากการจัดเก็บ + ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ ((A + (B/2))		2,007,643.41	บาท
คืนค่าใช้จ่ายที่ อปท. จ่ายแทน อจน.ในปีงบประมาณ 2563	-	611,694.00	บาท
คงเหลือยอดที่ อปท. พึงชำระในปีงบประมาณ 2564	=	1,395,949.41	บาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.แม่สอด
ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)

1.เงินเดือน (ผจก.,พนง.ลูกจ้าง)

เงินเดือน (ผจก.,พนง.)	505,960.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างสาขา/โครงการ	
ค่าจ้างเหมาจ่าย	345,150.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรสาขา	396,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรจัดเก็บ	-
รวม	<u>1,247,110.00</u>

2.ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	
ค่าซ่อมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียระหว่างปี	-
ค่าบริหารจัดการ (O&M)	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร โรงบำบัด	-
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	-
ค่าซ่อมบ่อบำบัด	-
ค่าซ่อมท่อ	-
ค่าซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบบำบัด	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์สถานีสูบ	-
ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	-
วัสดุงานวิทยาศาสตร์/สารเคมี	5,044.40
ค่าตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	63,846.95
ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	-
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	29,005.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55.00
ค่าวัสดุงานช่าง	17,241.01
ค่าเช่าหม้อแปลง	-
ค่าติดตั้ง/รื้อถอนหม้อแปลง	-
	<u>115,192.36</u>

3.ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	473,504.47
ค่าน้ำประปา	8,743.68
ค่าโทรศัพท์	11,556.00
ค่าโทรสาร	-
ค่าInternet	15,408.00
	509,212.15

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศชั่วคราว	45,084.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศประจำ	70,600.00
ค่าไปรษณีย์อากร/ค่าขนส่ง	8,108.46
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	20,540.00
ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ	204,000.00
ค่ารับรอง	2,750.00
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	1,010.00
ค่าธรรมเนียมการโอน	1,130.00
ค่าครุภัณฑ์ (บ่อบำบัด)	-
ค่าครุภัณฑ์ (สำนักงาน)	-
ค่าจัดจ้างพิมพ์	-
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	27,996.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-
ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	1,600.00
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	-
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-
ค่าวัสดุสำนักงาน	2,664.00
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์	-
ค่าวัสดุงานครัวและอื่นๆ	626.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,289.00
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,771.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-
ค่าฐานข้อมูลปริมาณน้ำ	-
	400,168.46

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานขององค์การจักษุการน้ำเสียสำหรับปีงบประมาณ 2563

2,271,682.97