



องค์การจัดการน้ำเสีย

WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY
MINISTRY OF INTERIOR, THAILAND

ที่ มท ๕๖๐๔/๔๘๘

๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งยอดเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพะเยา
ที่เรียกเก็บในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

อ้างถึง ข้อตกลงการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายรับ-จ่าย ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง องค์การจัดการน้ำเสีย ได้เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพะเยา เลขที่ ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงฯ และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การจัดการน้ำเสีย จึงขอแจ้งยอดเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพะเยา ที่พึงชำระในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวโรสรินทร์ อินทวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสะก้าพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๒๐๓ ๕๗๖๔ เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ภมรนนท์)

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

กองการจัดเก็บรายได้

โทร. ๐๒๒๗๓ ๘๕๗๔

โทรสาร ๐๒๒๗๓ ๘๕๘๐

สรุปรายรับ - จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองพะเยา

ประจำปี ๒๕๖๓ (๑ ต.ค ๖๒-๓๐ ก.ย.๖๓)

ที่พึงชำระในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย

๑ เงินเดือน		๙๙๘,๗๗๐.๐๓	บาท
๒ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	+	๒๖๘,๒๘๙.๕๑	บาท
๓ ค่าสาธารณูปโภค	+	๑,๒๒๓,๗๗๗.๒๕	บาท
๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	+	๓๓๕,๙๘๐.๙๖	บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย	=	๒,๘๒๖,๘๑๗.๗๕	บาท
ปริมาณน้ำบำบัดได้ในปีงบประมาณ ๖๓		๒,๓๓๕,๘๐๔.๐๐	ลบ.ม.
ต้นทุนปันส่วนต่อหน่วย	×	๐.๖๘	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายปันส่วนตามปริมาณน้ำ	=	๑,๕๘๔,๓๖๖.๗๒	บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของ อจน. (ก+ข)	=	๔,๔๑๑,๑๖๔.๔๗	บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพะเยา

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ทม.พะเยา

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

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของ อจน. และ ทม.พะเยา ๔,๔๑๑,๑๖๔.๔๗ บาท (C)

รายได้ในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพะเยา

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

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

รายการคำนวณยอดเงินสมทบที่ อจน.เรียกเก็บจาก อปท. (ทม.พะเยา)

เงื่อนไขการสมทบเงินตามข้อตกลงการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เลขที่ ๔/๒๕๕๔ ลว ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
 มีดังนี้ ใน ๓ ปีแรกเทศบาลพะเยาจะเว้นการจัดเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ เทศบาลจะสมทบ อจน.ตามจ่ายจริง
 แต่ไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยเทศบาลจะจ่ายเงินสมทบของปีถัดไป ตั้งแต่ปีที่ ๔ หากจัดเก็บไม่ได้หรือไม่เพียงพอ
 เทศบาลจะสมทบในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันแต่ไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของ อจน.+ทม.พะเยา (C)	๔,๔๑๕,๑๖๔.๔๗	บาท
รวมรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ (A)	- ๐.๐๐	บาท
คงเหลือค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ (B = C - A)	= ๔,๔๑๕,๑๖๔.๔๗	บาท
ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ (B / 2)	= ๒,๒๐๗,๕๘๒.๒๔	บาท
เงื่อนไขสมทบค่าใช้จ่าย/ในสัดส่วนเท่าเทียมกันไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงปรับเป็น	= ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
คงเหลือยอดที่ อปท.พึงชำระในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	= ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.พะเยา

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

1.เงินเดือน (ผจก.,พนง.ลูกจ้าง)

เงินเดือน (ผจก.,พนง.)	143,520.03
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกจ้างสาขา/โครงการ	
ค่าจ้างเหมาจ่าย	315,250.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรสาขา	540,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากรจัดเก็บ	-
รวม	998,770.03

2.ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	
ค่าซ่อมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียระหว่างปี	-
ค่าบริหารจัดการ (O&M)	-
ค่าซ่อมแซมอาคาร โรงบำบัด	-
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	-
ค่าซ่อมบ่อบำบัด	-
ค่าซ่อมท่อ	129,500.00
ค่าซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบบำบัด	-
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์สถานีสูบ	-
ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	-
วัสดุงานวิทยาศาสตร์/สารเคมี	11,554.00
ค่าตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	49,992.65
ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	-
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	69,270.86
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(123.00)
ค่าวัสดุงานช่าง	8,095.00
ค่าเช่าหม้อแปลง	-
ค่าติดตั้ง/รื้อถอนหม้อแปลง	-
	268,289.51

3.ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	1,207,068.00
ค่าน้ำประปา	2,213.80
ค่าโทรศัพท์	14,495.45
ค่าโทรสาร	-
ค่าInternet	-
	<u>1,223,777.25</u>

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศชั่วคราว	36,843.68
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศประจำ	33,702.03
ค่าไปรษณีย์อากร/ค่าขนส่ง	4,350.86
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	28,000.00
ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ	204,000.00
ค่ารับรอง	2,300.00
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	-
ค่าธรรมเนียมการโอน	820.00
ค่าครุภัณฑ์ (บ่อบำบัด)	-
ค่าครุภัณฑ์ (สำนักงาน)	-
ค่าจัดจ้างพิมพ์	-
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์	12,481.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-
ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	-
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	-
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	-
ค่าวัสดุสำนักงาน	5,509.39
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์	-
ค่าวัสดุงานครัวและอื่นๆ	(481.00)
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	910.00
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	7,545.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-
ค่าฐานข้อมูลปริมาณน้ำ	-
	<u>335,980.96</u>

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานขององค์การจจัดการน้ำเสียสำหรับปีงบประมาณ 2563

2,826,817.75