

## บันทึกข้อความ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562

| ประเด็นยุทธศาสตร์         | ยุทธศาสตร์/แผนงาน                                                                                                    | ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ |                  |         | ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 |              |                  |         |         |              |                    |                            |                    |                      |                    |                        |                    |                           |                    |                      |                    |              |                    |                        |                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
|                           |                                                                                                                      |                               |                  |         | รวม                                         |              |                  | ยกเลิก  |         | ชะลอโครงการ  |                    | ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ |                    | ยังไม่เริ่มดำเนินการ |                    | สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา |                    | จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา |                    | อยู่ระหว่างดำเนินการ |                    | แล้วเสร็จ    |                    | แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ |                           |
|                           |                                                                                                                      | จำนวนโครงการ                  | วงเงิน (ล้านบาท) | งบลงทุน | งบทำการ                                     | จำนวนโครงการ | วงเงิน (ล้านบาท) | งบลงทุน | งบทำการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ               | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ         | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ           | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ              | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ         | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | จากโครงการทั้งหมด      | ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ |
| 1. พัฒนาระบบนิเทศและพัฒนา | ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจมีจำนวนที่เหมาะสมและความผูกพันที่แข็งแกร่ง         | 25                            | -                | 52.700  | 25                                          | -            | 51.596           | -       | -       | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | 1                  | 5.000                     | 23                 | 45.900               | 1                  | 0.696        | 4.00               | 4.00                   |                           |
|                           | แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร                                                                                           | 23                            | -                | 45.700  | 23                                          | -            | 44.596           | -       | -       | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | 22                 | 43.900               | 1                  | 0.696        | 4.35               | 4.35                   |                           |
|                           | แผนงาน 1-2 เสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันที่องค์กรของบุคลากร                                                     | 2                             | -                | 7.000   | 2                                           | -            | 7.000            | -       | -       | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | 1                  | 5.000                     | 1                  | 2.000                | -                  | -            | -                  | -                      |                           |
|                           | ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณค่าและคุณภาพงาน                                             | 7                             | -                | 6.900   | 8                                           | -            | 6.900            | -       | -       | 1            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | 7                  | 6.900                | -                  | -            | -                  | -                      |                           |
|                           | แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)                                                          | 4                             | -                | 2.900   | 4                                           | -            | 2.900            | -       | -       | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | 4                  | 2.900                | -                  | -            | -                  | -                      |                           |
|                           | แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม                                                                             | 3                             | -                | 4.000   | 3                                           | -            | 4.000            | -       | -       | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | 3                  | 4.000                | -                  | -            | -                  | -                      |                           |
|                           | แผนงานที่ 2-3 เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)                                     | -                             | -                | -       | 1                                           | -            | -                | -       | -       | 1            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                      |                           |
|                           | ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงานและบริการ | 11                            | 100.000          | 27.500  | 13                                          | 103.631      | 24.259           | 2       | 19.000  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | 2                      | 17.000             | 4                         | 59.000             | 2                    | 13.000             | 3            | 19.890             | 23.08                  | 27.27                     |
|                           | แผนงาน 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อการใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์                                                    | 3                             | 39.000           | 15.000  | 3                                           | 39.000       | 15.000           | 1       | 18.000  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | 1                      | 15.000             | 1                         | 21.000             | -                    | -                  | -            | -                  | -                      | -                         |
|                           | แผนงาน 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร                                                               | 3                             | 12.000           | 3.000   | 3                                           | 12.000       | 3.000            | -       | -       | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | 1                      | 2.000              | 2                         | 13.000             | -                    | -                  | -            | -                  | -                      | -                         |
|                           | แผนงาน 3-3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงและคุ้มค่า                                  | 4                             | 49.000           | 5.500   | 6                                           | 52.631       | 2.259            | 1       | 1.000   | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | 1                         | 25.000             | 1                    | 9.000              | 3            | 19.890             | 50.00                  | 60.00                     |
|                           | แผนงาน 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน                     | 1                             | -                | 4.000   | 1                                           | -            | 4.000            | -       | -       | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 1                    | 4.000              | -            | -                  | -                      | -                         |
| 2. พัฒนาระบบผลิตจ่ายน้ำ   | ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ                                                            | 5                             | -                | 21.100  | 5                                           | -            | 21.100           | -       | -       | -            | -                  | 5                          | 21.100             | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                      | -                         |
|                           | แผนงาน 4-3 ฝั่รสร้างแหล่งน้ำดิบ                                                                                      | 5                             | -                | 21.100  | 5                                           | -            | 21.100           | -       | -       | -            | -                  | 5                          | 21.100             | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                      | -                         |
|                           | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐาน                                          | 907                           | 1,847.964        | 219.546 | 907                                         | 1,795.187    | 208.441          | 82      | 31.446  | -            | -                  | 136                        | 46.461             | -                    | -                  | 167                    | 96.934             | 115                       | 80.007             | 182                  | 1,547.149          | 225          | 201.632            | 24.81                  | 27.27                     |
|                           | แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา                                                                          | 7                             | 287.014          | -       | 7                                           | 286.737      | -                | -       | -       | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 6                    | 279.214            | 1            | 7.523              | 14.29                  | 14.29                     |
|                           | - แผนงานบูรณาการ : ขันเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก                                                                | 7                             | 287.014          | -       | 7                                           | 286.737      | -                | -       | -       | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 6                    | 279.214            | 1            | 7.523              | 14.29                  | 14.29                     |
|                           | คำย้ายแนวพหุผลกระทบจากแผนงานบูรณาพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (เงินอุดหนุน)                                |                               |                  |         |                                             |              |                  |         |         |              |                    |                            |                    |                      |                    |                        |                    |                           |                    |                      |                    |              |                    |                        |                           |
|                           | แผนงาน 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP)                                             | 364                           | 51.715           | 148.439 | 364                                         | 51.715       | 137.273          | 51      | 7.349   | -            | -                  | 85                         | 22.261             | -                    | -                  | 122                    | 89.794             | 28                        | 26.197             | 63                   | 41.463             | 15           | 1.924              | 4.12                   | 4.79                      |
|                           | 5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP)                                                                 | 298                           | 51.715           | 136.000 | 298                                         | 51.715       | 124.834          | 23      | 7.180   | -            | -                  | 70                         | 19.520             | -                    | -                  | 101                    | 80.280             | 27                        | 26.187             | 62                   | 41.458             | 15           | 1.924              | 5.03                   | 5.45                      |
|                           | งบลงทุน                                                                                                              | 36                            | 51.715           | -       | 36                                          | 51.715       | -                | -       | -       | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | 4                      | 5.490              | 16                        | 24.077             | 16                   | 22.148             | -            | -                  | -                      | -                         |
|                           | งบทำการ                                                                                                              | 262                           | -                | 136.000 | 262                                         | -            | 124.834          | 23      | 7.180   | -            | -                  | 70                         | 19.520             | -                    | -                  | 97                     | 74.790             | 11                        | 2.110              | 46                   | 19.310             | 15           | 1.924              | 5.73                   | 6.28                      |
|                           | 5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA)                      | 15                            | -                | 11.439  | 15                                          | -            | 11.439           | -       | -       | -            | -                  | 2                          | 2.551              | -                    | -                  | 13                     | 8.888              | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                      | -                         |
|                           | 5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller: PLC)                                        | 51                            | -                | 1.000   | 51                                          | -            | 1.000            | 28      | 0.169   | -            | -                  | 13                         | 0.190              | -                    | -                  | 8                      | 0.626              | 1                         | 0.010              | 1                    | 0.005              | -            | -                  | -                      | -                         |
|                           | แผนงานที่ 5-3 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)                                              | 244                           | 51.000           | 61.000  | 244                                         | 51.000       | 61.061           | 14      | 0.360   | -            | -                  | 51                         | 24.200             | -                    | -                  | 45                     | 7.140              | 86                        | 52.150             | 44                   | 28.030             | 4            | 0.181              | 1.64                   | 1.74                      |
|                           | งบลงทุน                                                                                                              | 17                            | 51.000           | -       | 17                                          | 51.000       | -                | -       | -       | -            | -                  | 1                          | 5.000              | -                    | -                  | -                      | -                  | 11                        | 28.150             | 5                    | 17.850             | -            | -                  | -                      | -                         |
|                           | งบทำการ                                                                                                              | 227                           | -                | 61.000  | 227                                         | -            | 61.061           | 14      | 0.360   | -            | -                  | 50                         | 19.200             | -                    | -                  | 45                     | 7.140              | 75                        | 24.000             | 39                   | 10.180             | 4            | 0.181              | 1.76                   | 1.88                      |
|                           | แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ                                                                                   | 290                           | 1,458.235        | -       | 290                                         | 1,405.735    | -                | 16      | 13.737  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | 1                         | 1.660              | 68                   | 1,198.335          | 205          | 192.003            | 70.69                  | 74.82                     |
|                           | แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)                                                               | 12                            | 499.321          | -       | 12                                          | 493.656      | -                | -       | -       | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 9                    | 487.245            | 3            | 6.411              | 25.00                  | 25.00                     |
|                           | - เงินอุดหนุน 100%                                                                                                   | 12                            | 499.321          | -       | 12                                          | 493.656      | -                | -       | -       | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 9                    | 487.245            | 3            | 6.411              | 25.00                  | 25.00                     |
|                           | แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)                                | 51                            | 455.212          | -       | 51                                          | 444.870      | -                | 11      | 11.901  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 11                   | 407.799            | 29           | 25.170             | 56.86                  | 72.50                     |
|                           | - เงินอุดหนุน 100%                                                                                                   | 51                            | 455.212          | -       | 51                                          | 444.870      | -                | 11      | 11.901  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 11                   | 407.799            | 29           | 25.170             | 56.86                  | 72.50                     |

| ประเด็นยุทธศาสตร์     | ยุทธศาสตร์/แผนงาน                                                                                              | ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ |                         |         | ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 |                         |         |              |                    |              |                    |                            |                    |                      |                    |                        |                    |                           |                    |                      |                    |              |                    |                        |                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
|                       |                                                                                                                |                               |                         |         | รวม                                         |                         |         | ยกเลิก       |                    | ขอโครงการ    |                    | ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ |                    | ยังไม่เริ่มดำเนินการ |                    | สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา |                    | จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา |                    | อยู่ระหว่างดำเนินการ |                    | แล้วเสร็จ    |                    | แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ |                         |
|                       |                                                                                                                | จำนวนโครงการ                  | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน | งบทำการ | จำนวนโครงการ                                | วงเงิน (ล้านบาท)งบลงทุน | งบทำการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ               | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ         | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ           | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ              | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ         | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | จากโครงการทั้งหมด      | ไม่รวมยกเลิก, ขอโครงการ |
| 2.ด้านการผลิตจ่ายน้ำ  | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                                          | 227                           | 503.702                 | -       | 227                                         | 467.209                 | -       | 5            | 1.836              | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | 1                  | 1.660                     | 48                 | 303.291              | 173                | 160.422      | 76.21              | 77.93                  |                         |
|                       | - เงินอุดหนุน 100%                                                                                             | 227                           | 503.702                 | -       | 227                                         | 467.209                 | -       | 5            | 1.836              | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | 1                  | 1.660                     | 48                 | 303.291              | 173                | 160.422      | 76.21              | 77.93                  |                         |
|                       | แผนงานที่ 5-5 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)                           | 1                             | -                       | 0.107   | 1                                           | -                       | 0.107   | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | 1                  | 0.107                | -                  | -            | -                  | -                      |                         |
|                       | แผนงานที่ 5-7 โครงการระบบผลิตได้บริการรับรอง ISO 9001                                                          | 1                             | -                       | 10.000  | 1                                           | -                       | 10.000  | 1            | 10.000             | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                      |                         |
|                       | ยุทธศาสตร์ที่ 6.บริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ                                                            | 169                           | 989.680                 | 943.537 | 178                                         | 988.750                 | 943.537 | 20           | 74.245             | -            | -                  | 13                         | 63.893             | -                    | -                  | 46                     | 761.184            | 60                        | 795.350            | 34                   | 234.626            | 5            | 2.989              | 2.81                   | 3.16                    |
|                       | แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)                                           | 125                           | 963.882                 | 874.213 | 125                                         | 962.952                 | 874.213 | 9            | 38.364             | -            | -                  | 5                          | 50.000             | -                    | -                  | 28                     | 749.569            | 50                        | 773.971            | 28                   | 222.272            | 5            | 2.989              | 4.00                   | 4.31                    |
|                       | 6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ                                                                     | 88                            | 340.265                 | -       | 88                                          | 339.335                 | -       | 7            | 18.364             | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | 13                     | 10.040             | 40                        | 130.670            | 23                   | 177.272            | 5            | 2.989              | 5.68                   | 6.17                    |
|                       | แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)                          | 5                             | 44.212                  | -       | 5                                           | 44.212                  | -       | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 5                    | 44.212             | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | - เงินอุดหนุน 100%                                                                                             | 5                             | 44.212                  | -       | 5                                           | 44.212                  | -       | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 5                    | 44.212             | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                                          | 9                             | 215.266                 | -       | 9                                           | 215.266                 | -       | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | 2                         | 94.315             | 6                    | 119.851            | 1            | 1.100              | 11.11                  | 11.11                   |
|                       | - เงินอุดหนุน 100%                                                                                             | 9                             | 215.266                 | -       | 9                                           | 215.266                 | -       | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | 2                         | 94.315             | 6                    | 119.851            | 1            | 1.100              | 11.11                  | 11.11                   |
|                       | - เงินรายได้                                                                                                   | 74                            | 80.787                  | -       | 74                                          | 79.857                  | -       | 7            | 18.364             | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | 13                     | 10.040             | 38                        | 36.355             | 12                   | 13.209             | 4            | 1.889              | 5.41                   | 5.97                    |
|                       | 6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย                                                                          | 17                            | 623.617                 | 674.213 | 17                                          | 623.617                 | 674.21  | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | 7                      | 659.529            | 9                         | 633.301            | 1                    | 5.000              | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | 6-1-3 งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC                                                                        | 10                            | -                       | 100.00  | 10                                          | -                       | 100.00  | 1            | 10.000             | -            | -                  | 3                          | 30.000             | -                    | -                  | 4                      | 40.000             | 1                         | 10.000             | 1                    | 10.000             | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | 6-1-4 งานทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก                                                            | 10                            | -                       | 100.00  | 10                                          | -                       | 100.00  | 1            | 10.000             | -            | -                  | 2                          | 20.000             | -                    | -                  | 4                      | 40.000             | -                         | -                  | 3                    | 30.000             | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (ภาคครัวเรือน)                                                    | 43                            | 18.798                  | 69.324  | 52                                          | 18.798                  | 69.324  | 11           | 35.881             | -            | -                  | 8                          | 13.893             | -                    | -                  | 18                     | 11.615             | 9                         | 14.379             | 6                    | 12.354             | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | 6-2-1 งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก                                                                       | 19                            | 18.798                  | -       | 19                                          | 18.798                  | -       | 1            | 1.079              | -            | -                  | 1                          | 0.254              | -                    | -                  | 5                      | 1.652              | 7                         | 11.459             | 5                    | 4.354              | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | 6-2-2 ค่าซ่อมมาตรของโรงงานมาตรวัดน้ำ                                                                           | 10                            | -                       | 34.802  | 10                                          | -                       | 34.802  | 10           | 34.802             | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | 6-2-3 ถ้ำมาตรวัดน้ำ ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1"                                                                   | 7                             | -                       | 22.550  | 16                                          | -                       | 22.550  | -            | -                  | -            | -                  | 2                          | 4.950              | -                    | -                  | 12                     | 7.980              | 1                         | 1.620              | 1                    | 8.000              | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | 6-2-4 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว                                                    | 7                             | -                       | 11.972  | 7                                           | -                       | 11.972  | -            | -                  | -            | -                  | 5                          | 8.689              | -                    | -                  | 1                      | 1.983              | 1                         | 1.300              | -                    | -                  | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | แผนงานที่ 6-3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย                                                | 1                             | 7.000                   | -       | 1                                           | 7.000                   | -       | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | 1                         | 7.000              | -                    | -                  | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | 6-3-1 โครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์                                     | 1                             | 7.000                   | -       | 1                                           | 7.000                   | -       | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | 1                         | 7.000              | -                    | -                  | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ                                 | 1                             | -                       | -       | 1                                           | -                       | -       | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 1                    | -                  | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงานภายนอก                                                     | 1                             | -                       | -       | 1                                           | -                       | -       | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 1                    | -                  | -            | -                  | -                      | -                       |
| 3.ด้านการบริการลูกค้า | ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ                                         | 4                             | 5.000                   | 24.640  | 4                                           | 5.000                   | 24.640  | 1            | 0.300              | -            | -                  | 1                          | 15.000             | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | 2                  | 14.340               | -                  | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | แผนงานที่ 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า                                                                   | 4                             | 5.000                   | 24.640  | 4                                           | 5.000                   | 24.640  | 1            | 0.300              | -            | -                  | 1                          | 15.000             | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | 2                  | 14.340               | -                  | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | 8-1-1 โครงการประปาหัวใจ ระยะ 2                                                                                 | 1                             | -                       | 0.300   | 1                                           | -                       | 0.300   | 1            | 0.300              | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                      |                         |
|                       | 8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662 ระยะ 2                                                   | 1                             | -                       | 12.000  | 1                                           | -                       | 12.000  | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | 1                  | 12.000               | -                  | -            | -                  | -                      |                         |
|                       | 8-1-3 โครงการมุ่งเน้นเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้                                                                 | 1                             | -                       | 2.340   | 1                                           | -                       | 2.340   | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | 1                  | 2.340                | -                  | -            | -                  | -                      |                         |
|                       | 8-1-4 โครงการสำนักงานประปาทันสมัย ระยะ 2 (GECC)                                                                | 1                             | 5.000                   | 10.000  | 1                                           | 5.000                   | 10.000  | -            | -                  | -            | -                  | 1                          | 15.000             | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                      |                         |
|                       | ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ                                        | 3                             | -                       | 19.100  | 13                                          | -                       | 23.100  | 1            | 1.000              | -            | -                  | -                          | -                  | 11                   | 18.100             | -                      | -                  | -                         | -                  | 1                    | 4.000              | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | แผนงานที่ 9-1 แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม                                                       | 3                             | -                       | 19.100  | 13                                          | -                       | 23.100  | 1            | 1.000              | -            | -                  | -                          | -                  | 11                   | 18.100             | -                      | -                  | -                         | -                  | 1                    | 4.000              | -            | -                  | -                      | -                       |
|                       | 9-1-1 โครงการการประปาส่วนภูมิภาครักษ์ชุมชน                                                                     | 1                             | -                       | 15.000  | 10                                          | -                       | 15.000  | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | 10                   | 15.000             | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                      |                         |
|                       | 9-1-2 โครงการใส่ใจผู้บริโภค                                                                                    | 1                             | -                       | 1.000   | 1                                           | -                       | 1.000   | 1            | 1.000              | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                      |                         |
|                       | 9-1-3 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.                                                       | -                             | -                       | -       | 1                                           | -                       | 4.000   | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | 1                  | 4.000                | -                  | -            | -                  | -                      |                         |
|                       | 9-1-4 โครงการการประปาส่วนภูมิภาคปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 1                             | -                       | 3.100   | 1                                           | -                       | 3.100   | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | 1                    | 3.100              | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                      |                         |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์/แผนงาน                                                            | ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ |                          |           | ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 |                          |           |              |                    |              |                    |                            |                    |                      |                    |                        |                    |                             |                    |                      |                    |              |                    |                         |                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
|                   |                                                                              |                               |                          |           | รวม                                         |                          |           | ยกเลิก       |                    | ชะลอโครงการ  |                    | ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ |                    | ยังไม่เริ่มดำเนินการ |                    | สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา |                    | จัดหาผู้รับจ้าง/รื้อทำสัญญา |                    | อยู่ระหว่างดำเนินการ |                    | แล้วเสร็จ    |                    | แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ |                           |
|                   |                                                                              | จำนวนโครงการ                  | วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน | งบทำการ   | จำนวนโครงการ                                | วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน | งบทำการ   | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ               | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ         | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ           | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ                | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ         | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | จากโครงการทั้งหมด       | ไม่รวมยกเลิก, ชะลอโครงการ |
| 4.การเงิน         | ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน                                    | 1                             | -                        | -         | 1                                           | -                        | -         | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                           | 1                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                       |                           |
|                   | แผนงานที่ 10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย                                        | 1                             | -                        | -         | 1                                           | -                        | -         | -            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                           | 1                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                       |                           |
|                   | ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการชดเชยงาน                         | 1                             | -                        | -         | 1                                           | -                        | -         | 1            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                           | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                       |                           |
|                   | แผนงานที่ 11-1 จัดทำบริการเพื่อศึกษาจัดทำแผนการตลาดธุรกิจ ระยะสั้นและระยะยาว | 1                             | -                        | -         | 1                                           | -                        | -         | 1            | -                  | -            | -                  | -                          | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                           | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                       |                           |
| รวมทั้งสิ้น       |                                                                              | 1,134                         | 2,942.644                | 1,315.023 | 1,156                                       | 2,892.568                | 1,303.573 | 107          | 125.991            | 1            | -                  | 155                        | 146.454            | 11                   | 18.100             | 215                    | 875.118            | 180                         | 939.357            | 253                  | 1,865.915          | 234          | 225.206            | 20.24                   | 22.33                     |