

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559										แล้วเสร็จ ร้อยละ
			ยกเลิก		ยังไม่ดำเนินการ		สำรวจออกแบบ-รอทำสัญญา / เสนอขอใช้-ได้รับงบฯ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		
			จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	
แผนปฏิบัติการที่ 5 กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ	106	96.385	23	24.558	-	-	3	16.664	11	12.675	69	42.488	65.09
- กปภ.ข.1	1	15.649	-	-	-	-	1	15.649	-	-	-	-	-
- กปภ.ข.2	5	3.040	-	-	-	-	-	-	1	1.200	4	1.840	80.00
- กปภ.ข.3	16	4.223	-	-	-	-	-	-	3	0.616	13	3.607	81.25
- กปภ.ข.4	13	4.572	-	-	-	-	1	0.750	-	-	12	3.822	92.31
- กปภ.ข.5	14	3.119	1	0.289	-	-	-	-	2	0.500	11	2.330	78.57
- กปภ.ข.6	15	10.640	1	-	-	-	1	0.265	2	0.366	11	10.009	73.33
- กปภ.ข.7	8	19.082	8	19.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กปภ.ข.8	27	8.490	12	3.987	-	-	-	-	2	1.433	13	3.070	48.15
- กปภ.ข.9	2	11.690	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11.690	100.00
- กปภ.ข.10	5	15.880	1	1.200	-	-	-	-	1	8.560	3	6.120	60.00
แผนปฏิบัติการที่ 6 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ	1,099	2,323.495	88	167.914	-	-	2	60.029	47	343.017	962	1,752.535	87.53
๐ เงินอุดหนุน													
- กปภ.ข.1	19	47.994	1	0.482	-	-	-	-	1	4.562	17	42.950	89.47
- กปภ.ข.2	17	50.446	-	-	-	-	-	-	-	-	17	50.446	100.00
- กปภ.ข.3	13	48.855	-	-	-	-	-	-	1	9.830	12	39.025	92.31
- กปภ.ข.4	28	47.790	6	6.687	-	-	-	-	-	-	22	41.103	78.57
- กปภ.ข.5	12	31.962	1	4.972	-	-	-	-	-	-	11	26.990	91.67
- กปภ.ข.6	35	34.494	-	-	-	-	-	-	-	-	35	34.494	100.00
- กปภ.ข.7	30	38.422	-	-	-	-	-	-	-	-	30	38.422	100.00
- กปภ.ข.8	22	43.699	-	-	-	-	-	-	-	-	22	43.699	100.00
- กปภ.ข.9	26	36.477	4	7.761	-	-	-	-	-	-	22	28.717	84.62
- กปภ.ข.10	27	43.355	-	-	-	-	-	-	-	-	27	43.355	100.00
๐ เงินรายได้													
- กปภ.ข.1	90	146.947	11	17.464	-	-	-	-	1	2.812	78	126.671	86.67
- กปภ.ข.2	71	198.252	10	45.283	-	-	-	-	18	111.474	43	41.495	60.56
- กปภ.ข.3	95	293.387	3	18.101	-	-	-	-	17	96.608	75	178.678	78.95
- กปภ.ข.4	61	87.087	5	2.457	-	-	-	-	1	30.189	55	54.441	90.16
- กปภ.ข.5	40	100.985	4	9.339	-	-	-	-	-	-	36	91.646	90.00
- กปภ.ข.6	55	266.328	3	5.990	-	-	1	58.310	1	29.841	50	172.187	90.91
- กปภ.ข.7	53	220.536	3	5.540	-	-	-	-	2	44.990	48	170.006	90.57
- กปภ.ข.8	71	155.799	1	2.000	-	-	-	-	-	-	70	153.799	98.59
- กปภ.ข.9	210	242.837	33	40.626	-	-	1	1.719	4	11.370	172	189.123	81.90
- กปภ.ข.10	124	187.842	3	1.213	-	-	-	-	1	1.341	120	185.288	96.77
แผนปฏิบัติการที่ 7 พัฒนา DMA เพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	161	633.016	9	139.667	-	-	19	48.427	42	225.089	91	219.833	56.52
๐ ดำเนินการโดย กปภ													
- กปภ.ข.1	14	50.000	1	-	-	-	-	-	2	12.944	11	37.056	78.57
- กปภ.ข.1 (ระยะยาว)	1	86.406	1	86.406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กปภ.ข.2	24	50.000	2	-	-	-	4	7.780	6	26.114	12	16.106	50.00
- กปภ.ข.3	9	50.000	-	-	-	-	2	15.210	5	33.863	2	0.927	22.22
- กปภ.ข.4	38	50.000	3	5.566	-	-	12	23.947	6	7.917	17	12.570	44.74
- กปภ.ข.5	12	50.000	-	-	-	-	-	-	6	31.754	6	18.246	50.00
- กปภ.ข.6	2	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.000	100.00
- กปภ.ข.7	15	50.000	-	-	-	-	-	-	5	34.008	10	15.992	66.67
- กปภ.ข.8	11	50.000	-	-	-	-	-	-	5	41.348	6	8.652	54.55
- กปภ.ข.8 (ระยะยาว)	1	46.610	1	46.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กปภ.ข.9	11	50.000	1	1.085	-	-	-	-	3	23.961	7	24.954	63.64
- กปภ.ข.10	23	50.000	-	-	-	-	1	1.490	4	13.180	18	35.330	78.26
แผนปฏิบัติการที่ 8 ปรับปรุงเส้นท่อและลดน้ำสูญเสีย	2	32.516	-	-	-	-	-	-	1	21.066	1	11.450	50.00
๐ เงินอุดหนุน 100%													
- กปภ.ข.10	2	32.516	-	-	-	-	-	-	1	21.066	1	11.450	50.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559										แล้วเสร็จ ร้อยละ
			ยกเลิก		ยังไม่ดำเนินการ		สำรวจออกแบบ-รอทำสัญญา / เสนอขอใช้-ได้รับงบฯ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		
			จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	
แผนปฏิบัติการที่ 9 จัดการมาตรวัดน้ำให้ได้มาตรฐาน	131	319.449	16	14.300	-	-	2	26.460	12	34.810	101	243.879	77.10
๑ ปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก (MASTER METER)													
- กปภ.ข.3	3	2.800	1	1.250	-	-	-	-	-	-	2	1.550	66.67
- กปภ.ข.4	4	3.600	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.600	100.00
- กปภ.ข.5	5	4.700	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4.700	100.00
- กปภ.ข.7	7	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.000	100.00
- กปภ.ข.8	7	4.130	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4.130	100.00
- กปภ.ข.9	6	4.160	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.160	100.00
- กปภ.ข.10	2	1.239	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.239	100.00
๒ เปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำอายุเกิน 10 ปี													
- กปภ.ข.1	1	41.360	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41.360	100.00
- กปภ.ข.2	2	37.560	-	-	-	-	-	-	1	19.560	1	18.000	50.00
- กปภ.ข.3	17	30.080	15	13.050	-	-	-	-	-	-	2	17.030	11.76
- กปภ.ข.4	34	18.800	-	-	-	-	-	-	-	-	34	18.800	100.00
- กปภ.ข.5	2	23.500	-	-	-	-	-	-	1	12.250	1	11.250	50.00
- กปภ.ข.6	2	28.200	-	-	-	-	1	14.700	-	-	1	13.500	50.00
- กปภ.ข.7	2	26.320	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26.320	100.00
- กปภ.ข.8	14	22.560	-	-	-	-	1	11.760	-	-	13	10.800	92.86
- กปภ.ข.9	2	26.320	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26.320	100.00
- กปภ.ข.10	1	32.900	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32.900	100.00
๓ จัดหาเครื่องทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ (ชนิดพกพา)													
- กปภ.ข.1	1	0.780	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.780	100.00
- กปภ.ข.2	1	0.780	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.780	100.00
- กปภ.ข.3	1	0.780	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.780	100.00
- กปภ.ข.4	1	0.420	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.420	100.00
- กปภ.ข.5	1	0.360	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.360	100.00
- กปภ.ข.6	1	0.420	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.420	100.00
- กปภ.ข.7	1	0.420	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.420	100.00
- กปภ.ข.8	1	0.420	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.420	100.00
- กปภ.ข.9	1	0.420	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.420	100.00
- กปภ.ข.10	1	0.420	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.420	100.00
๔ จัดการมาตรวัดน้ำให้ได้มาตรฐานจัดหาเครื่องทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ (ขนาดใหญ่ชนิดใช้งานภาคสนาม)													
- กปภ.ข.1	1	0.300	-	-	-	-	-	-	1	0.300	-	-	-
- กปภ.ข.2	1	0.300	-	-	-	-	-	-	1	0.300	-	-	-
- กปภ.ข.3	1	0.300	-	-	-	-	-	-	1	0.300	-	-	-
- กปภ.ข.4	1	0.300	-	-	-	-	-	-	1	0.300	-	-	-
- กปภ.ข.5	1	0.300	-	-	-	-	-	-	1	0.300	-	-	-
- กปภ.ข.6	1	0.300	-	-	-	-	-	-	1	0.300	-	-	-
- กปภ.ข.7	1	0.300	-	-	-	-	-	-	1	0.300	-	-	-
- กปภ.ข.8	1	0.300	-	-	-	-	-	-	1	0.300	-	-	-
- กปภ.ข.9	1	0.300	-	-	-	-	-	-	1	0.300	-	-	-
- กปภ.ข.10	1	0.300	-	-	-	-	-	-	1	0.300	-	-	-
ยุทธศาสตร์การบริการลูกค้า	8	84.000	3	60.000	-	-	-	-	2	14.000	3	10.000	37.50
แผนปฏิบัติการที่ 10 พัฒนาศูนย์บริการลูกค้า	1	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สสส.	1	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนปฏิบัติการที่ 11 พัฒนาภาพลักษณ์ (Rebranding)	1	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- สสส.	1	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนปฏิบัติการที่ 12 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	6	64.000	1	40.000	-	-	-	-	2	14.000	3	10.000	50.00
- สสส.	6	64.000	1	40.000	-	-	-	-	2	14.000	3	10.000	50.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559										แล้วเสร็จ ร้อยละ
			ยกเลิก		ยังไม่ดำเนินการ		สำรวจออกแบบ-รอทำสัญญา / เสนอขอใช้-ได้รับงบฯ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		
			จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	
ยุทธศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	28	187.300	3	42.086	1	115.000	3	5.567	3	1.984	18	22.663	64.29
แผนปฏิบัติการที่ 13 พัฒนาระบบ GIS	2	8.000	-	-	-	-	1	5.000	-	-	1	3.000	50.00
- สทท.	2	8.000	-	-	-	-	1	5.000	-	-	1	3.000	50.00
แผนปฏิบัติการที่ 14 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนอื่นๆ	26	179.300	3	42.086	1	115.000	2	0.567	3	1.984	17	19.663	65.38
- สทส.	26	179.300	3	42.086	1	115.000	2	0.567	3	1.984	17	19.663	65.38
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล	228	134.302	40	20.007	-	-	31	15.325	39	45.953	118	53.017	51.75
แผนปฏิบัติการที่ 15 การพัฒนาบุคลากร	1	2.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-
- ฝอ.	1	2.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000	-	-	-
แผนปฏิบัติการที่ 16 พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ (KM)	2	12.600	1	9.600	-	-	-	-	-	-	1	3.000	50.00
- สวก.	2	12.600	1	9.600	-	-	-	-	-	-	1	3.000	50.00
แผนปฏิบัติการที่ 17 ส่งเสริมความผูกพัน	225	119.702	39	10.407	-	-	31	15.325	38	43.953	117	50.017	52.00
- ฝบพ.	225	119.702	39	10.407	-	-	31	15.325	38	43.953	117	50.017	52.00
ยุทธศาสตร์การเงินและการบริหารเพื่อความยั่งยืน	2	5.000	1	5.000	-	-	-	-	1	-	-	-	-
แผนปฏิบัติการที่ 18 ศึกษาแนวทางลดการขาดทุนจากโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
แผนปฏิบัติการที่ 19 แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	1	5.000	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ฝยอ.	1	5.000	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,910	6,137.362	214	676.829	1	115.000	90	994.770	198	1,939.214	1,407	2,411.548	73.66