

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562																								
		ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			รวม		ยกเลิก	ชดเชยโครงการ	ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ					
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท) ลงทุน	งบท่าทาง	จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท) ลงทุน	งบท่าทาง	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	จากโครงการทั้งหมด	ไม่รวมยกเลิก, ชดเชยโครงการ			
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 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง ISO 9001	1	-	10.000	1	-	10.000	1	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ยุทธศาสตร์ที่ 6.บริหารจัดการน้ำสู่เสถียรอย่างเป็นระบบ	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 การจัดการน้ำสู่เสถียรเชิงกายภาพ (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 งานจ้างบริหารจัดการล้นน้ำสู่เสถียร	17	623.617	674.213	17	623.617	674.21	-	-	-	-	-	-	-	-	7	659.529	9	633.301	1	5.000	-	-	-	-	
	6-1-3 งานจ้างสร้างน้ำสู่เสถียรเชิงรุก 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 งบท่าทางเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสู่เสถียรเชิงรุก	10	-	100.00	10	-	100.00	1	10.000	-	-	2	20.000	-	-	4	40.000	-	-	3	30.000	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ำสู่เสถียรเชิงพาณิชย์ (มาตรการน้ำ)	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 สำมมาตรวัดน้ำ 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 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำสู่เสถียร	1	7.000	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.000	-	-	-	-	-	-		
6-3-1 โครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสู่เสถียรแบบรวมศูนย์	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 โครงการมุ่งเน้นเพื่อประชาชนเต็มใจให้กัน	1	-	2.340	1	-	2.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.340	-	-	-	-	
	8-1-4 โครงการรสำนังงานประปาที่สมัย ระยะ 2 (GECC)	1	5.000	10.000	1	5.000	10.000	-	-	-	-	1	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความยั่งยืนอันดีต่อชุมชนโดยรอบ	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 โครงการการประสานงานภูมิภาครักษ์ชุมชน	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 โครงการการประสานงานภูมิภาคปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1	-	3.100	1	-	3.100	-	-	-	-	-	-	1	3.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562																									
		ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ			รวม			ยกเลิก		ชะลอโครงการ		ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ		สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา		จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ		แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ			
		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	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																				
	แผนงานที่ 10-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	แผนงานที่ 11-1 จัดตั้งปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนการตลาดธุรกิจ ระยะสั้นและระยะยาว	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด		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		