

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                 | ยุทธศาสตร์/แผนงาน                                                                                                                 | ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน) ยังไม่ตัด พรบ.โอนคิงบ |                          |          | ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 |                          |          |              |                    |              |                    |                      |                    |                        |                    |                           |                    |                      |                    |              |                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                 |                          |          | รวม                                          |                          |          | ยกเลิก       |                    | ชะลอโครงการ  |                    | ยังไม่เริ่มดำเนินการ |                    | สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา |                    | จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา |                    | อยู่ระหว่างดำเนินการ |                    | แล้วเสร็จ    |                    | แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ |
|                                                                   |                                                                                                                                   | จำนวนโครงการ                                                    | วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน | งบค่าการ | จำนวนโครงการ                                 | วงเงิน (ล้านบาท) งบลงทุน | งบค่าการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ         | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ           | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ              | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ         | งบประมาณ (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |                         |
| 1. ด้านการปรับปรุงและพัฒนา                                        | ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ มีจำนวนที่เหมาะสมและมีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ | 20                                                              | -                        | 57.700   | 28                                           | -                        | 41.229   | 1            | 0.200              | 1            | 3.000              | 1                    | 0.100              | -                      | -                  | -                         | -                  | 8                    | 19.200             | 17           | 18.729             | 60.71                   |
|                                                                   | แผนงานที่ 1-1 พัฒนาบุคลากร                                                                                                        | 15                                                              | -                        | 49.200   | 23                                           | -                        | 37.454   | 1            | 0.200              | 1            | 3.000              | 1                    | 0.100              | -                      | -                  | -                         | -                  | 8                    | 19.200             | 12           | 14.954             | 52.17                   |
|                                                                   | แผนงานที่ 1-2 เสริมสร้างความรู้และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร                                                                   | 5                                                               | -                        | 8.500    | 5                                            | -                        | 3.775    | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 5            | 3.775              | 100.00                  |
|                                                                   | ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นคุณค่าและคุณภาพงาน                                                          | 9                                                               | -                        | 7.500    | 9                                            | -                        | 5.750    | -            | -                  | 2            | 2.100              | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 1                    | 1.000              | 6            | 2.650              | 66.67                   |
|                                                                   | แผนงานที่ 2-1 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)                                                                       | 2                                                               | -                        | 2.000    | 2                                            | -                        | 2.483    | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 1                    | 1.000              | 1            | 1.483              | 50.00                   |
|                                                                   | แผนงานที่ 2-2 วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม                                                                                          | 6                                                               | -                        | 4.000    | 6                                            | -                        | 1.767    | -            | -                  | 1            | 0.600              | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 5            | 1.167              | 83.33                   |
|                                                                   | แผนงานที่ 2-3 เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอการรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)                                                  | 1                                                               | -                        | 1.500    | 1                                            | -                        | 1.500    | -            | -                  | 1            | 1.500              | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                       |
|                                                                   | ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัย สนับสนุนการดำเนินงานกระบวนการผลิตจ่ายบริหารงาน และบริการ             | 6                                                               | 30.200                   | 19.000   | 6                                            | 30.200                   | 20.000   | -            | -                  | 1            | 15.000             | -                    | -                  | 2                      | 25.000             | 1                         | 5.000              | 1                    | 3.000              | 1            | 1.200              | 16.67                   |
|                                                                   | แผนงานที่ 3-1 การบูรณาการข้อมูลระบบ เพื่อใช้สารสนเทศเชิงวิเคราะห์                                                                 | 2                                                               | 20.000                   | 15.000   | 2                                            | 20.000                   | 15.000   | -            | -                  | 1            | 15.000             | -                    | -                  | 1                      | 20.000             | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                       |
|                                                                   | แผนงานที่ 3-2 พัฒนาระบบงานสนับสนุนกระบวนการทำงานขององค์กร                                                                         | 1                                                               | -                        | 3.000    | 1                                            | -                        | 3.000    | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 1                    | 3.000              | -            | -                  | -                       |
| 2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ                                             | แผนงานที่ 3-3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุ้มค่า                              | 1                                                               | 0.200                    | 1.000    | 1                                            | 0.200                    | 2.000    | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 1            | 1.000              | 100.00                  |
|                                                                   | แผนงานที่ 3-4 การพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใน (ดำเนินการในปี 2561)          | 2                                                               | 10.000                   | -        | 2                                            | 10.000                   | -        | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | 1                      | 5.000              | 1                         | 5.000              | -                    | -                  | -            | -                  | -                       |
|                                                                   | ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ                                                                         | 5                                                               | 177.559                  | -        | 5                                            | 177.559                  | -        | -            | 1                  | 30.690       | -                  | -                    | -                  | 1                      | 77.517             | 1                         | 12.823             | 2                    | 56.529             | -            | -                  | -                       |
|                                                                   | แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ                                                                                         | 5                                                               | 177.559                  | -        | 5                                            | 177.559                  | -        | -            | 1                  | 30.690       | -                  | -                    | -                  | 1                      | 77.517             | 1                         | 12.823             | 2                    | 56.529             | -            | -                  | -                       |
|                                                                   | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตรายน้ำให้เพียงพอพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐาน                                                        | 620                                                             | 12,484.164               | 98.757   | 657                                          | 12,271.369               | 79.368   | 27           | 90.056             | -            | -                  | -                    | -                  | 31                     | 289.576            | 53                        | 11,295.788         | 114                  | 370.356            | 432          | 304.961            | 65.75                   |
|                                                                   | แผนงานที่ 5-1 ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา                                                                                       | 11                                                              | 9,826.282                | -        | 11                                           | 9,826.282                | -        | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | 11                        | 9,826.282          | -                    | -                  | -            | -                  | -                       |
|                                                                   | - เงินอุดหนุน                                                                                                                     | 8                                                               | 7,422.590                | -        | 8                                            | 7,422.590                | -        | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | 8                         | 7,422.590          | -                    | -                  | -            | -                  | -                       |
|                                                                   | - กลุ่มภาค (งบจังหวัด)                                                                                                            | 3                                                               | 2,403.692                | -        | 3                                            | 2,403.692                | -        | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | 3                         | 2,403.692          | -                    | -                  | -            | -                  | -                       |
|                                                                   | แผนงานที่ 5-2 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลักการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)                      | 188                                                             | -                        | 92.535   | 225                                          | -                        | 73.291   | 10           | 5.244              | -            | -                  | -                    | -                  | 1                      | 0.040              | -                         | -                  | 56                   | 3.284              | 158          | 59.723             | 70.22                   |
|                                                                   | 5-2-1 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)                                                                                                 | 116                                                             | -                        | 60.670   | 125                                          | -                        | 46.559   | 10           | 5.244              | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 115          | 41.315             | 92.00                   |
|                                                                   | 5-2-2 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)                                                                                           | 72                                                              | -                        | 31.865   | 100                                          | -                        | 26.732   | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | 1                      | 0.040              | -                         | -                  | 56                   | 3.284              | 43           | 18.408             | 43.00                   |
|                                                                   | แผนงานที่ 5-3 ติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA,PLC)                                                                      | 5                                                               | -                        | 0.990    | 5                                            | -                        | 0.845    | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 5            | 0.845              | 100.00                  |
|                                                                   | 5-3-1 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม                                                                                     | 4                                                               | -                        | 0.890    | 4                                            | -                        | 0.745    | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 4            | 0.745              | 100.00                  |
|                                                                   | 5-3-2 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)                                                                                    | 1                                                               | -                        | 0.100    | 1                                            | -                        | 0.100    | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 1            | 0.100              | 100.00                  |
|                                                                   | แผนงานที่ 5-4 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง ISO 9001                                                                             | 1                                                               | -                        | 4.940    | 1                                            | -                        | 4.940    | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 1                    | 4.940              | -            | -                  | -                       |
|                                                                   | แผนงานที่ 5-5 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ                                                                                                | 404                                                             | 1,557.368                | -        | 404                                          | 1,414.308                | -        | 17           | 84.812             | -            | -                  | -                    | -                  | 29                     | 155.886            | 36                        | 640.811            | 55                   | 293.752            | 267          | 237.047            | 66.09                   |
|                                                                   | - เงินอุดหนุน                                                                                                                     | 242                                                             | 391.549                  | -        | 242                                          | 269.199                  | -        | 3            | 4.119              | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 7                    | 63.328             | 232          | 180.751            | 95.87                   |
| - เงินกู้ยืม                                                      | 115                                                                                                                               | 235.658                                                         | -                        | 115      | 235.644                                      | -                        | 13       | 7.893        | -                  | -            | -                  | -                    | 29                 | 155.886                | 31                 | 33.321                    | 40                 | 31.223               | 2                  | 0.321        | 1.74               |                         |
| - งบกลุ่มภาค                                                      | 47                                                                                                                                | 930.161                                                         | -                        | 47       | 909.466                                      | -                        | 1        | 72.800       | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | 5                  | 607.490                   | 8                  | 173.200              | 33                 | 55.975       | 70.21              |                         |
| แผนงานที่ 5-6 ปรับปรุงกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา | 10                                                                                                                                | 1,100.514                                                       | -                        | 10       | 1,030.779                                    | -                        | -        | -            | -                  | -            | -                  | -                    | 1                  | 133.650                | 6                  | 828.695                   | 2                  | 61.380               | 1                  | 7.053        | 10.00              |                         |
| แผนงานที่ 5-7 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (ทุกหน่วยงาน) | 1                                                                                                                                 | -                                                               | 0.292                    | 1        | -                                            | 0.292                    | -        | -            | -                  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | 1                  | 0.292        | 100.00             |                         |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                            | ยุทธศาสตร์/แผนงาน                                                                                                      | ตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน) ยังไม่คิด พรบ.โอนคินงบ |                  |         | ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 |              |                  |         |         |              |                    |                      |                    |                        |                    |                           |                    |                      |                    |              |                    |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                  |                  |         | รวม                                          |              |                  | ยกเลิก  |         | ชะลอโครงการ  |                    | ยังไม่เริ่มดำเนินการ |                    | สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา |                    | จัดหาผู้รับจ้าง/รอทำสัญญา |                    | อยู่ระหว่างดำเนินการ |                    | แล้วเสร็จ    |                    | แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ จากโครงการทั้งหมด |
|                                                                                              |                                                                                                                        | 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) |                                           |
| 2. ด้านการผลิตจ่ายน้ำ                                                                        | ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการคาน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบ                                                                  | 36                                                               | 398.185          | 267.785 | 93                                           | 398.185      | 273.431          | 5       | 13.376  | -            | -                  | 1                    | 102.064            | -                      | -                  | 1                         | 227.882            | 18                   | 309.569            | 68           | 18.726             | 73.12                                     |
|                                                                                              | แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)                                                   | 6                                                                | 398.185          | 259.482 | 62                                           | 398.185      | 266.618          | 5       | 13.376  | -            | -                  | 1                    | 102.064            | -                      | -                  | 1                         | 227.882            | 18                   | 309.569            | 37           | 11.912             | 59.68                                     |
|                                                                                              | 6-1-2 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(งบกลุ่มภาค)                                                                 | 4                                                                | 398.185          | -       | 4                                            | 398.185      | -                | -       | -       | -            | -                  | 1                    | 102.064            | -                      | -                  | 1                         | 227.882            | 2                    | 63.239             | -            | -                  | -                                         |
|                                                                                              | 6-1-3 จัดบริหารจัดการน้ำสูญเสีย                                                                                        | 2                                                                | -                | 259.482 | 58                                           | -            | 266.618          | 5       | 13.376  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 16                   | 241.330            | 37           | 11.912             | 63.79                                     |
|                                                                                              | 6-1-3 จัดบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (จ้างบริหารจัดการ)                                                                     | 1                                                                | -                | 159.482 | 12                                           | -            | 179.009          | 1       | 2.626   | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 9                    | 171.350            | 2            | 5.033              | 16.67                                     |
|                                                                                              | 6-1-3 จัดบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (กบป.ดำเนินการเอง)                                                                     | 1                                                                | -                | 100.000 | 46                                           | -            | 87.609           | 4       | 10.750  | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 7                    | 69.980             | 35           | 6.879              | 76.09                                     |
|                                                                                              | แผนงานที่ 6-2 จัดการน้ำสูญเสียเชิงพาณิชย์ (มาตรการวินัย)                                                               | 30                                                               | -                | 8.303   | 31                                           | -            | 6.814            | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 31           | 6.814              | 100.00                                    |
|                                                                                              | 6-2-1 มาตรการใช้น้ำ (เปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี)                                                             | -                                                                | -                | -       | -                                            | -            | -                | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                                         |
|                                                                                              | 6-2-2 ดำเนินการวัดน้ำ ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2"-1"                                                                         | 23                                                               | -                | 6.480   | 23                                           | -            | 5.554            | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 23           | 5.554              | 100.00                                    |
|                                                                                              | 6-2-5 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด: นิ้ว - 8 นิ้ว                                                           | 7                                                                | -                | 1.823   | 8                                            | -            | 1.260            | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 8            | 1.260              | 100.00                                    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ              | 1                                                                                                                      | -                                                                | -                | 1       | -                                            | -            | -                | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | 1                  | -            | 100.00             |                                           |
| แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กรฯ หรือหน่วยงานภายนอก                                   | 1                                                                                                                      | -                                                                | -                | 1       | -                                            | -            | -                | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | 1                  | -            | 100.00             |                                           |
| 3. ด้านการบริหารลูกค้า                                                                       | ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและบริการ                                                 | 2                                                                | -                | 12.100  | 2                                            | -            | 12.000           | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 1                    | 12.000             | 1            | -                  | 50.00                                     |
|                                                                                              | แผนงาน 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า                                                                              | 2                                                                | -                | 12.100  | 2                                            | -            | 12.000           | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 1                    | 12.000             | 1            | -                  | 50.00                                     |
|                                                                                              | 8-1-1 โครงการประปาพันใจ ระยะ 2                                                                                         | 1                                                                | -                | 0.100   | 1                                            | -            | -                | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 1            | -                  | 100.00                                    |
|                                                                                              | 8-1-2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Call Center 1662 ระยะ 2                                                              | 1                                                                | -                | 12.000  | 1                                            | -            | 12.000           | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | 1                    | 12.000             | -            | -                  | -                                         |
|                                                                                              | ยุทธศาสตร์ที่ 9 รักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ                                                | 2                                                                | -                | 32.000  | 11                                           | -            | 16.081           | -       | -       | 1            | 2.000              | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 10           | 14.081             | 90.91                                     |
|                                                                                              | แผนงาน 9-1 ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน : เน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ                                   | 1                                                                | -                | 30.000  | 10                                           | -            | 14.081           | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 10           | 14.081             | 100.00                                    |
|                                                                                              | 9-1-1 โครงการการประสานงานภูมิภาครักษาชุมชน                                                                             | 1                                                                | -                | 30.000  | 10                                           | -            | 14.081           | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 10           | 14.081             | 100.00                                    |
|                                                                                              | แผนงาน 9-2 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม : เน้นการปลูกป่าต้นน้ำและประหยัดทรัพยากรน้ำ                                         | 1                                                                | -                | 2.000   | 1                                            | -            | 2.000            | -       | -       | 1            | 2.000              | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                                         |
| 9-2-2 โครงการการประสานงานภูมิภาครักษาต้นน้ำเพื่อเกิดพระเกียรติสมเด็จพระนรินทรเทพมณีนารถดลเดช | 1                                                                                                                      | -                                                                | 2.000            | 1       | -                                            | 2.000        | -                | -       | 1       | 2.000        | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  |                                           |
| 4. ด้านการเงิน                                                                               | ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน                                                                              | 2                                                                | -                | -       | 2                                            | -            | -                | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 2            | -                  | 100.00                                    |
|                                                                                              | แผนงาน 10-1 ควบคุมค่าใช้จ่าย                                                                                           | 2                                                                | -                | -       | 2                                            | -            | -                | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 2            | -                  | 100.00                                    |
|                                                                                              | 10-1-1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                                            | 1                                                                | -                | -       | 1                                            | -            | -                | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 1            | -                  | 100.00                                    |
|                                                                                              | 10-1-2 โครงการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบผลิตจ่าย                                              | 1                                                                | -                | -       | 1                                            | -            | -                | -       | -       | -            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | 1            | -                  | 100.00                                    |
|                                                                                              | ยุทธศาสตร์ที่ 11 สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการขยายงาน                                                                    | 1                                                                | -                | -       | 1                                            | -            | -                | -       | -       | 1            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                                         |
|                                                                                              | แผนงานที่ 11-1 ทบทวนการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมในการเพิ่มรายได้ (ดำเนินการในปี 2561-2564) | 1                                                                | -                | -       | 1                                            | -            | -                | -       | -       | 1            | -                  | -                    | -                  | -                      | -                  | -                         | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -                                         |
| รวมทั้งหมด                                                                                   |                                                                                                                        | 704                                                              | 13,090.108       | 494.842 | 815                                          | 12,877.313   | 447.860          | 34      | 134.322 | 6            | 22.100             | 2                    | 102.164            | 34                     | 392.093            | 56                        | 11,541.493         | 145                  | 771.653            | 538          | 360.347            | 66.01                                     |