

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

สะสม 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62)

update 21/11/2019

รายการ	ปี 2561 12 เดือน	เป้าหมาย 2562		ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	ผลต่างเปรียบเทียบเป้าหมาย	
		ทั้งปี	12 เดือน			
1.ผู้ใช้น้ำเพิ่ม (ราย)						
1.1 ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ (รวม)	18,011 ✘	18,450	18,450	17,065	- 1,385	-7.5%
1.2 ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ (ไม่รวมขยายเขต)	16,130 ✘	15,970	15,970	15,882	-88	-0.6%
1.2 ผู้ใช้น้ำขยายเขต	1,881 ✘	2,480	2,480	1,183	-1297	-52.3%
2.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)	95.03 ✔	98.040	98.040	101.122	3.08	3.1%
3.อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม./ราย/วัน)	0.660 ✔	0.657	0.657	0.678	0.02	3.3%
4.อัตราน้ำสูญเสีย (%)						
4.1 อัตราน้ำสูญเสียภาพรวม	24.60 ✘	24.00	24.00	24.65	0.65	2.7%
4.3 กปภ.สาขาขนาดใหญ่ เชียงใหม่(พ)	24.80 ✔	22.46	22.46	24.33	1.87	8.3%
5.รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	1,996.77 ✔	2,081.34	2,081.34	2,127.95	46.61	2.2%
6.ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน (รวม 1I,1F) (ล้านบาท)	803.12 ✘	834.34	834.34	816.38	-17.96	-2.2%
7.กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน (EBITDA) (รวม 1I, 1F) เพื่อการประเมินผล (ล้านบาท)	1,193.65 ✔	1,247.00	1,247.00	1,311.57	64.57	5.2%

✔ = เกิดจริง ปี 2562 ดีกว่า

✘ = เกิดจริง ปี 2562 ไม่ดีกว่า

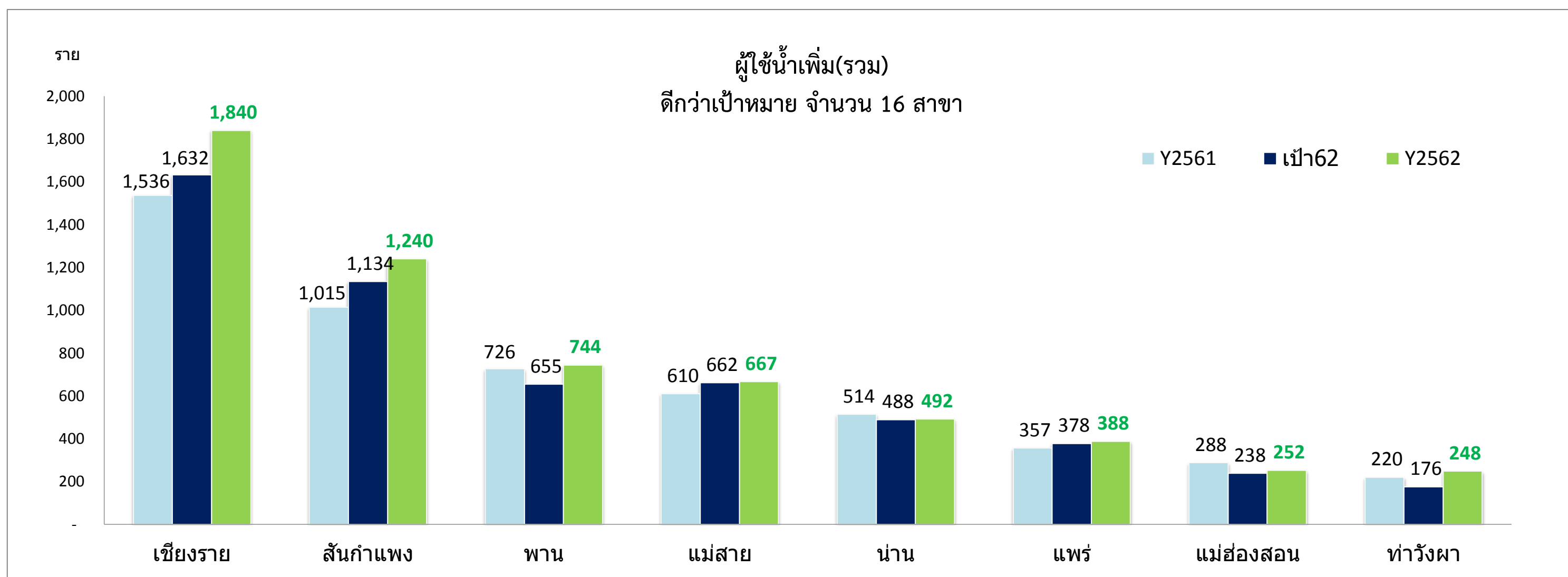
เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายสะสม 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62) ปี 2562

"ผู้ใช้น้ำเพิ่มทั้งหมด : ราย"

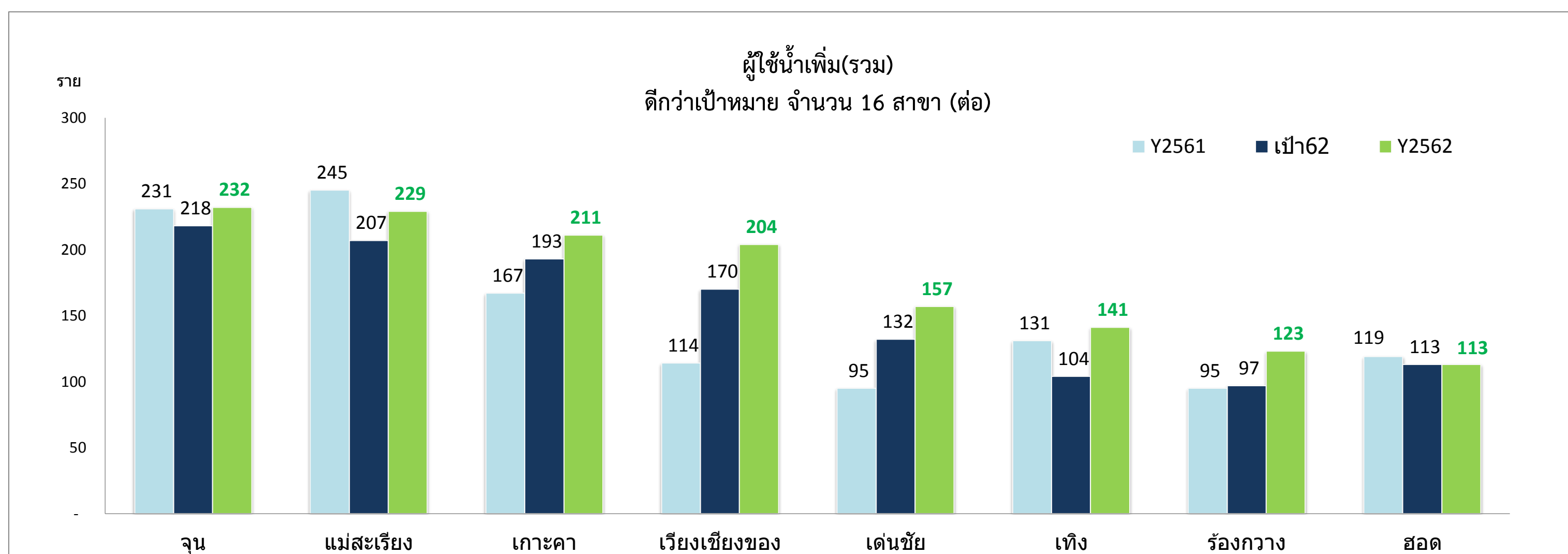
ลำดับ	กปภ. สาขา	ปี 2561 เกิดจริง 12 เดือน	เป้าหมาย 2562		ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	ผลต่าง (ราย)	คิดเป็น %
			ทั้งปี	12 เดือน			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1	ท่าวังผา	220 ✓	176	176 ✓	248	72	40.9%
2	เทิง	131 ✓	104	104 ✓	141	37	35.6%
3	ร่องกวาง	95 ✓	97	97 ✓	123	26	26.8%
4	เวียงเชียงของ	114 ✓	170	170 ✓	204	34	20.0%
5	เด่นชัย	95 ✓	132	132 ✓	157	25	18.9%
6	พาน	726 ✓	655	655 ✓	744	89	13.6%
7	เชียงราย	1,536 ✓	1,632	1,632 ✓	1,840	208	12.7%
8	แม่สะเรียง	245 ✗	207	207 ✓	229	22	10.6%
9	สันกำแพง	1,015 ✓	1,134	1,134 ✓	1,240	106	9.3%
10	เกาะคา	167 ✓	193	193 ✓	211	18	9.3%
11	จุน	231 ✓	218	218 ✓	232	14	6.4%
12	แม่ฮ่องสอน	288 ✗	238	238 ✓	252	14	5.9%
13	แพร่	357 ✓	378	378 ✓	388	10	2.6%
14	น่าน	514 ✗	488	488 ✓	492	4	0.8%
15	แม่สาย	610 ✓	662	662 ✓	667	5	0.8%
16	ฮอด	119 ✗	113	113 ✓	113	0	0.0%
17	เถิน	248 ✓	273	273 ✗	252	-21	-7.7%
18	แม่ริม	1,237 ✗	1,087	1,087 ✗	997	-90	-8.3%
19	พะเยา	1,054 ✗	1,023	1,023 ✗	906	-117	-11.4%
20	ลำปาง	1,965 ✗	1,557	1,557 ✗	1,344	-213	-13.7%
21	แม่ชะจาน	193 ✗	217	217 ✗	185	-32	-14.7%
22	เชียงใหม่(พ)	5,433 ✗	5,960	5,960 ✗	4,905	-1,055	-17.7%
23	แม่แตง	264 ✗	242	242 ✗	199	-43	-17.8%
24	จอมทอง	151 ✗	203	203 ✗	141	-62	-30.5%
25	ลำพูน	731 ✗	800	800 ✗	553	-247	-30.9%
26	ฝาง	199 ✓	386	386 ✗	251	-135	-35.0%
27	บ้านโฮ้ง	73 ✗	105	105 ✗	51	-54	-51.4%
	รวม	18,011 ✗	18,450	18,450 ✗	17,065	-1,385	-7.51%

✓ : เกิดจริง ปี 2562 ดีกว่า

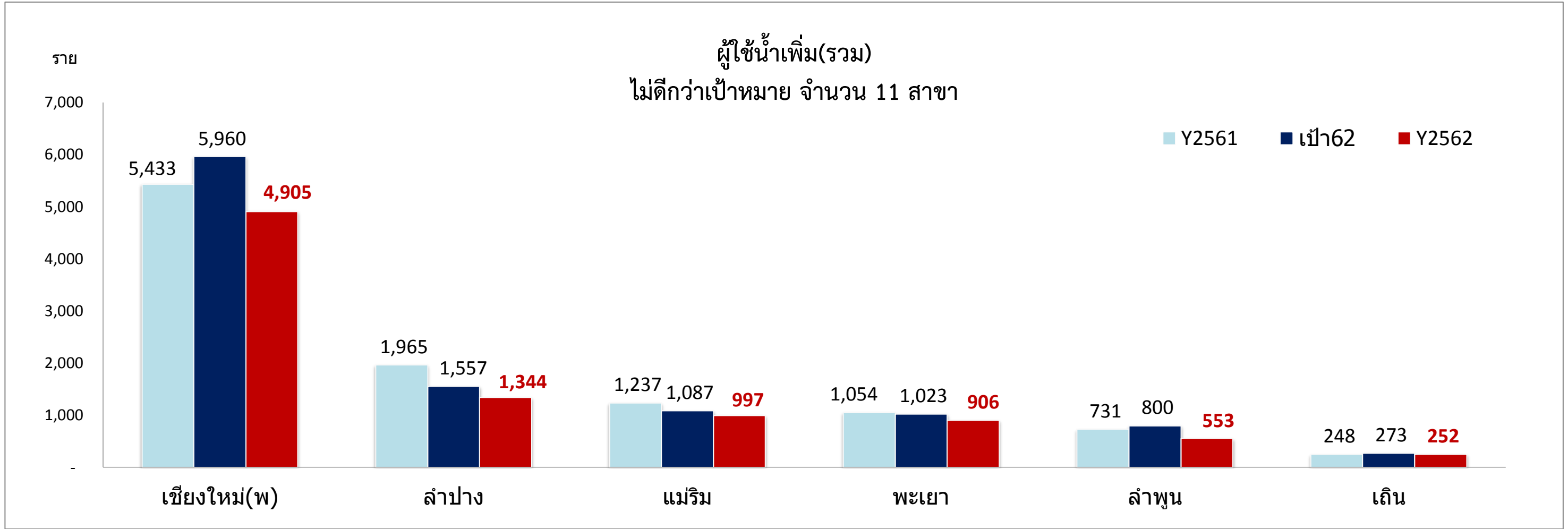
✗ = เกิดจริง ปี 2562 ไม่ดีกว่า



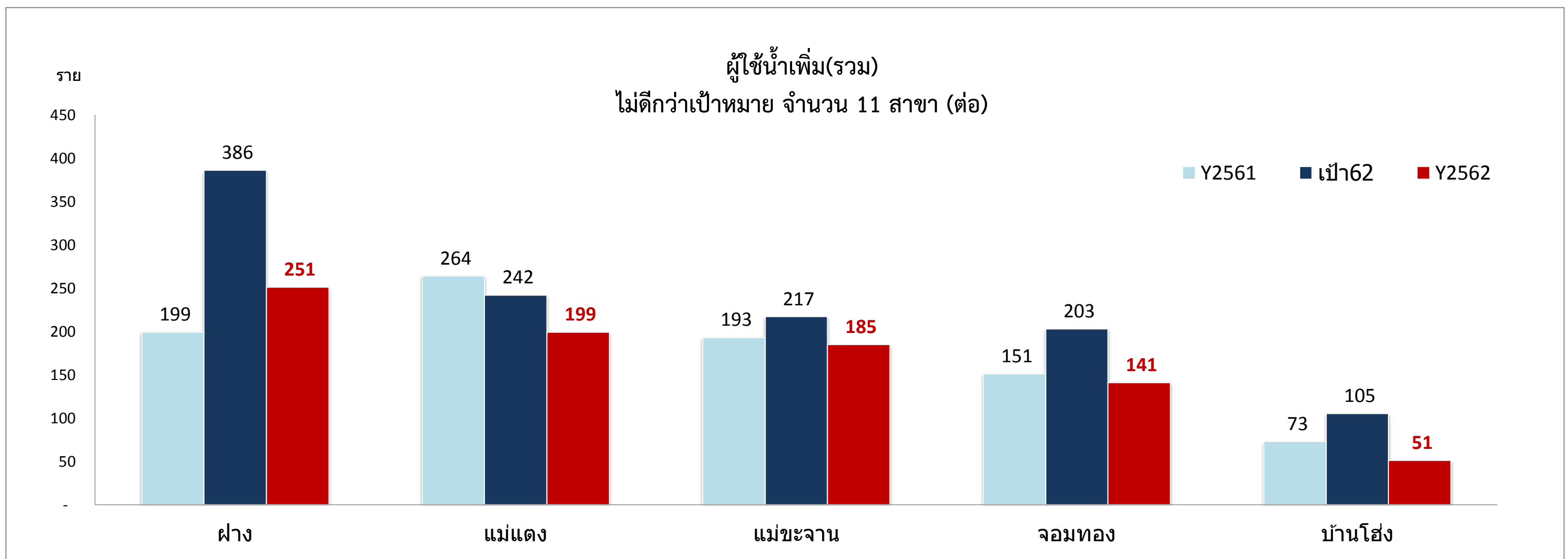
ผู้ใช้น้ำเพิ่ม(รวม)	เชียงราย	สันกำแพง	พาน	แม่สาย	น่าน	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ท่าวังผา
Y61	1,536	1,015	726	610	514	357	288	220
เป้า 62	1,632	1,134	655	662	488	378	238	176
Y62	1,840	1,240	744	667	492	388	252	248
ผลต่าง Y62-Y61	304	225	18	57	-22	31	-36	28
ผลต่าง Y62-เป้า62	208	106	89	5	4	10	14	72



ผู้ใช้น้ำเพิ่ม(รวม)	จุน	แม่สะเรียง	เกาะคา	เวียงเชียงของ	เด่นชัย	เทิง	ร้องกวาง	ฮอด
Y61	231	245	167	114	95	131	95	119
เป้า 62	218	207	193	170	132	104	97	113
Y62	232	229	211	204	157	141	123	113
ผลต่าง Y62-Y61	1	-16	44	90	62	10	28	-6
ผลต่าง Y62-เป้า62	14	22	18	34	25	37	26	0



ผู้ใช้น้ำเพิ่ม(รวม)	เชียงใหม่(พ)	ลำปาง	แม่ริม	พะเยา	ลำพูน	เลิน
Y61	5,433	1,965	1,237	1,054	731	248
เป้า 62	5,960	1,557	1,087	1,023	800	273
Y62	4,905	1,344	997	906	553	252
ผลต่าง Y62-Y61	-528	-621	-240	-148	-178	4
ผลต่าง Y62-เป้า62	-1,055	-213	-90	-117	-247	-21



ผู้ใช้น้ำเพิ่ม(รวม)	ฝาง	แม่แตง	แม่ชะจาน	จอมทอง	บ้านโฮ้ง
Y61	199	264	193	151	73
เป้า 62	386	242	217	203	105
Y62	251	199	185	141	51
ผลต่าง Y62-Y61	52	-65	-8	-10	-22
ผลต่าง Y62-เป้า62	-135	-43	-32	-62	-54

เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายสะสม 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62) ปี 2562

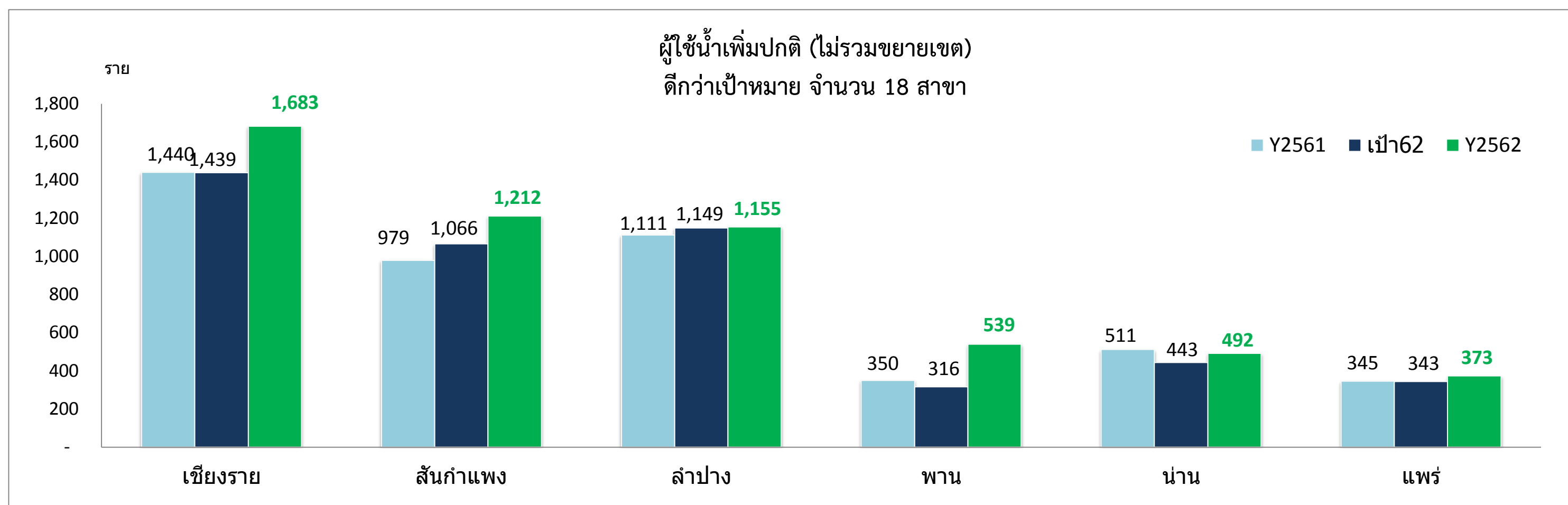
"ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ (ไม่รวมขยายเขต) : ราย"

ลำดับ	กปภ. สาขา	ปี 2561 เกิดจริง 12 เดือน	เป้าหมาย 2562		ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	ผลต่าง (ราย)	คิดเป็น %
			ทั้งปี	12 เดือน			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1	พาน	350 ✓	316	316 ✓	539	223	70.6%
2	เวียงเชียงของ	110 ✓	122	122 ✓	203	81	66.4%
3	เด่นชัย	89 ✓	96	96 ✓	146	50	52.1%
4	ท่าวังผา	202 ✓	160	160 ✓	224	64	40.0%
5	เทิง	114 ✓	86	86 ✓	120	34	39.5%
6	ร่องวาง	95 ✓	93	93 ✓	123	30	32.3%
7	จุน	229 ✓	184	184 ✓	230	46	25.0%
8	เชียงราย	1,440 ✓	1,439	1,439 ✓	1,683	244	17.0%
9	สันกำแพง	979 ✓	1,066	1,066 ✓	1,212	146	13.7%
10	น่าน	511 ✗	443	443 ✓	492	49	11.1%
11	เถิน	243 ✓	223	223 ✓	243	20	9.0%
12	เกาะคา	149 ✓	179	179 ✓	195	16	8.9%
13	แพร่	345 ✓	343	343 ✓	373	30	8.7%
14	แม่ฮ่องสอน	244 ✗	228	228 ✓	236	8	3.5%
15	แม่สะเรียง	239 ✗	206	206 ✓	210	4	1.9%
16	ฝาง	176 ✓	227	227 ✓	231	4	1.8%
17	ลำปาง	1,111 ✓	1,149	1,149 ✓	1,155	6	0.5%
18	จอมทอง	143 ✗	137	137 ✓	137	0	0.0%
19	แม่สาย	568 ✓	611	611 ✗	607	-4	-0.7%
20	พะเยา	981 ✗	917	917 ✗	862	-55	-6.0%
21	แม่ริม	1,230 ✗	1,082	1,082 ✗	990	-92	-8.5%
22	เชียงใหม่(พ)	5,328 ✗	5,403	5,403 ✗	4,812	-591	-10.9%
23	แม่แตง	259 ✗	219	219 ✗	193	-26	-11.9%
24	แม่ชะจาง	191 ✗	203	203 ✗	175	-28	-13.8%
25	ฮอด	88 ✗	92	92 ✗	79	-13	-14.1%
26	บ้านโฮ้ง	66 ✗	79	79 ✗	49	-30	-38.0%
27	ลำพูน	650 ✗	667	667 ✗	363	-304	-45.6%
	รวม	16,130 ✗	15,970	15,970 ✗	15,882	-88	-0.55%

✓ = เกิดจริง ปี 2562 ดีกว่า

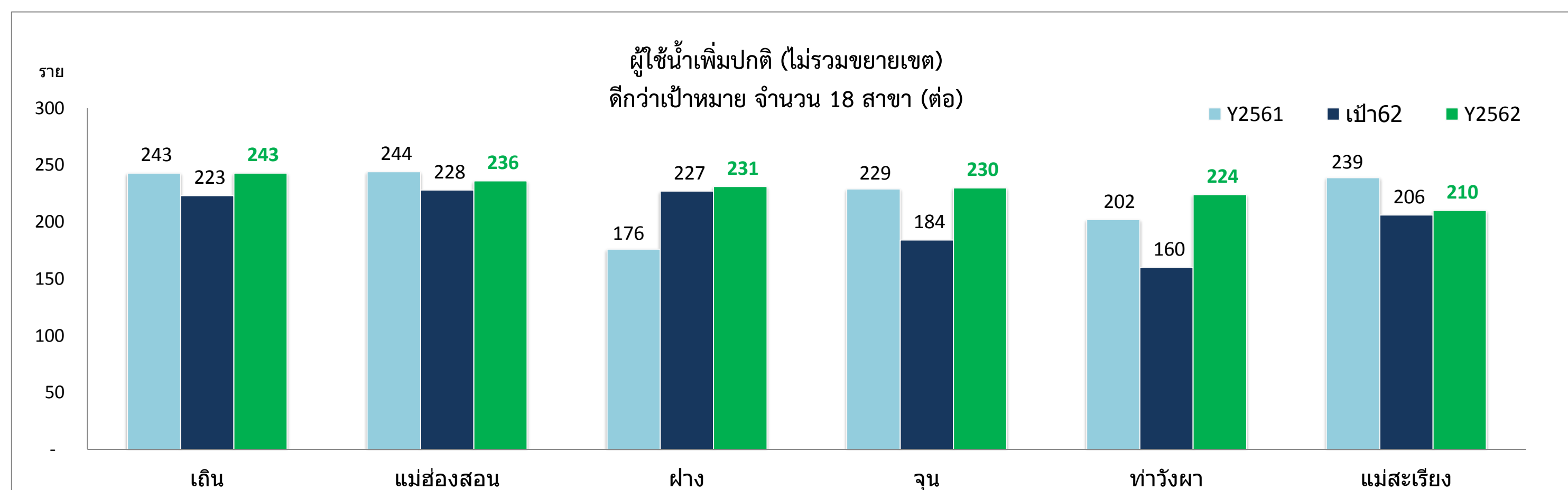
✗ = เกิดจริง ปี 2562 ไม่ดีกว่า

ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ (ไม่รวมขยายเขต)
ดีกว่าเป้าหมาย จำนวน 18 สาขา



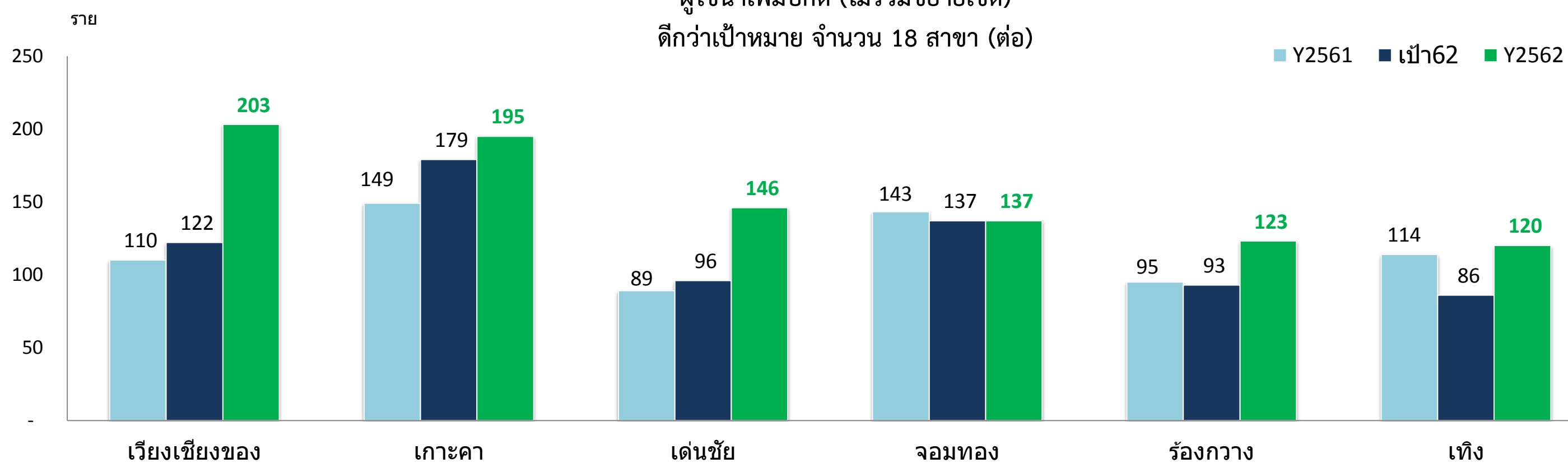
ผู้ใช้น้ำเพิ่ม	เชียงราย	สันกำแพง	ลำปาง	พาน	น่าน	แพร่
Y61	1,440	979	1,111	350	511	345
เป้า 62	1,439	1,066	1,149	316	443	343
Y62	1,683	1,212	1,155	539	492	373
ผลต่าง Y62-Y61	243	233	44	189	-19	28
ผลต่าง Y62-เป้า62	244	146	6	223	49	30

ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ (ไม่รวมขยายเขต)
ดีกว่าเป้าหมาย จำนวน 18 สาขา (ต่อ)



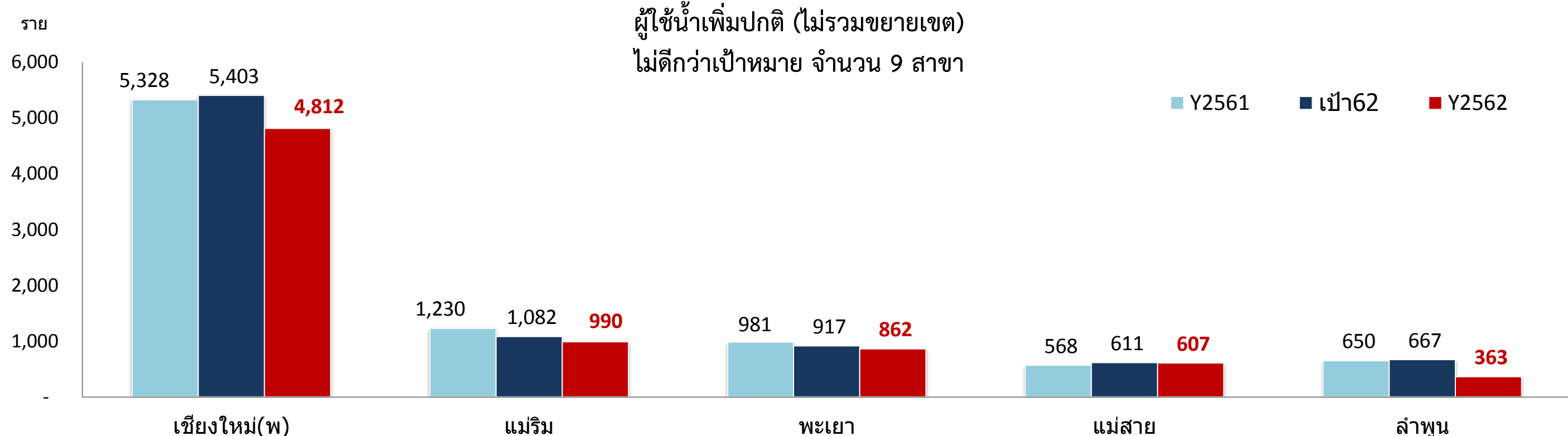
ผู้ใช้น้ำเพิ่ม	เถิน	แม่ฮ่องสอน	ฝาง	จุน	ท่าวังผา	แม่สะเรียง
Y61	243	244	176	229	202	239
เป้า 62	223	228	227	184	160	206
Y62	243	236	231	230	224	210
ผลต่าง Y62-Y61	0	-8	55	1	22	-29
ผลต่าง Y62-เป้า62	20	8	4	46	64	4

ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ (ไม่รวมขยายเขต)
 ตีกว่าเป้าหมาย จำนวน 18 สาขา (ต่อ)

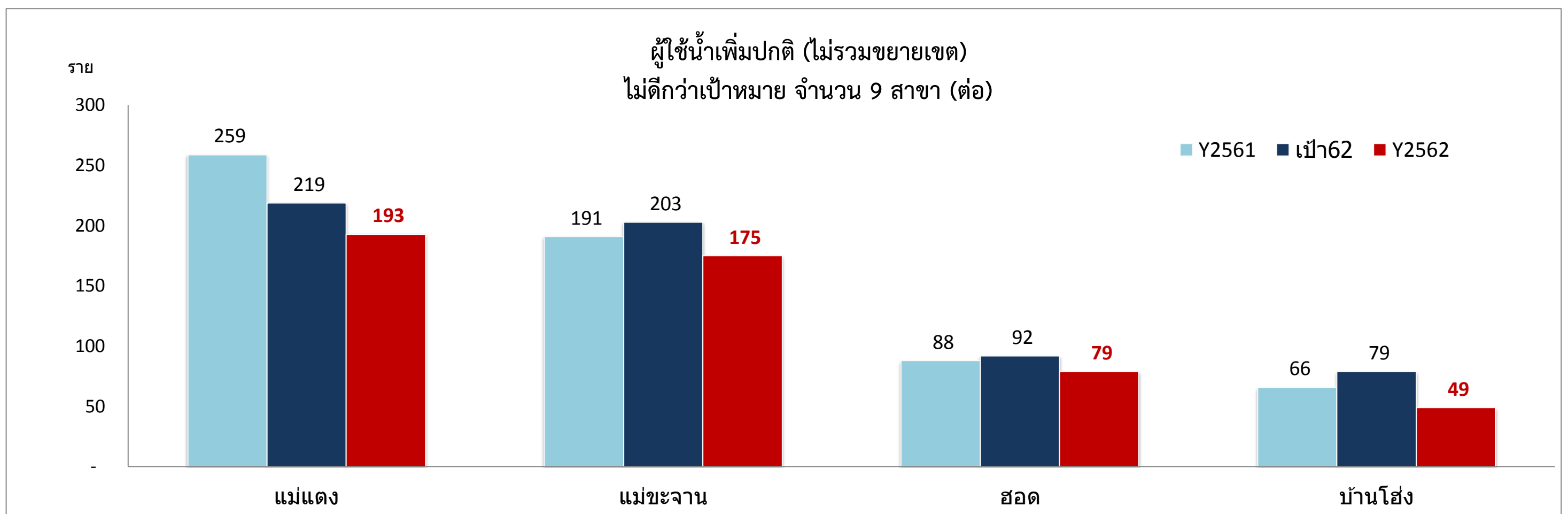


ผู้ใช้น้ำเพิ่ม	เวียงเชียงของ	เกาะคา	เด่นชัย	จอมทอง	ร้องกวาง	เทิง
Y61	110	149	89	143	95	114
เป้า 62	122	179	96	137	93	86
Y62	203	195	146	137	123	120
ผลต่าง Y62-Y61	93	46	57	-6	28	6
ผลต่าง Y62-เป้า62	81	16	50	0	30	34

ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ (ไม่รวมขยายเขต)
 ไม่ตีกว่าเป้าหมาย จำนวน 9 สาขา



ผู้ใช้น้ำเพิ่ม	เชียงใหม่(พ)	แม่ริม	พะเยา	แม่สาย	ลำพูน
Y61	5,328	1,230	981	568	650
เป้า 62	5,403	1,082	917	611	667
Y62	4,812	990	862	607	363
ผลต่าง Y62-Y61	-516	-240	-119	39	-287
ผลต่าง Y62-เป้า62	-591	-92	-55	-4	-304

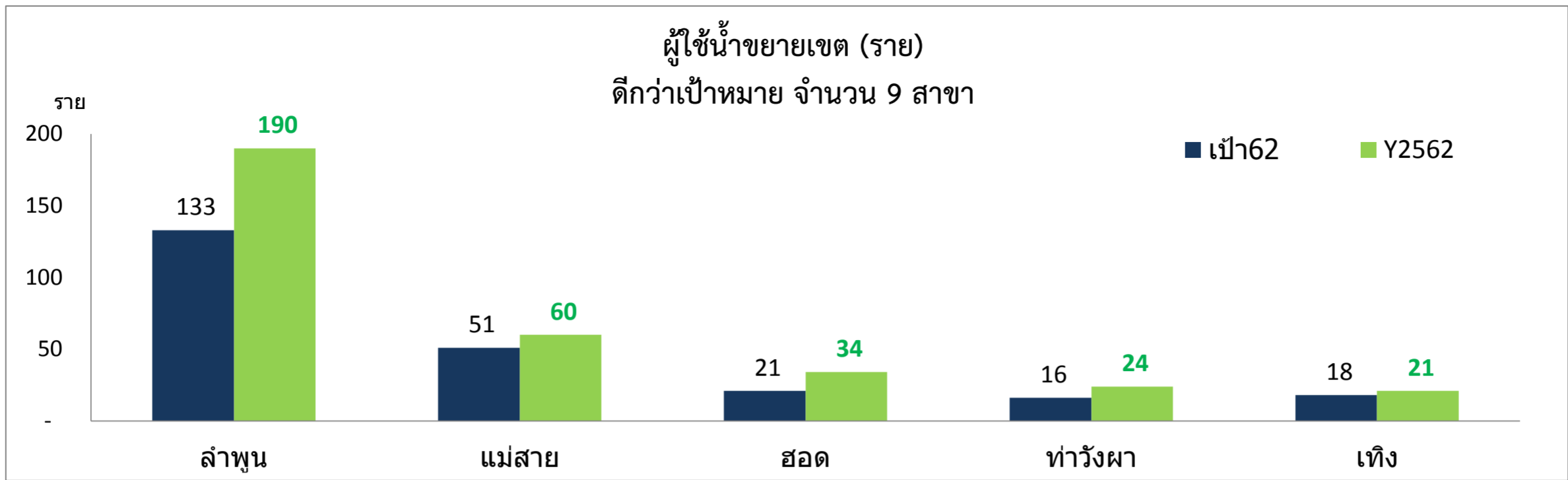


ผู้ใช้น้ำเพิ่ม	แม่แตง	แม่ชะจาน	ฮอด	บ้านโสัง
Y61	259	191	88	66
เป้า 62	219	203	92	79
Y62	193	175	79	49
ผลต่าง Y62-Y61	-66	-16	-9	-17
ผลต่าง Y62-เป้า62	-26	-28	-13	-30

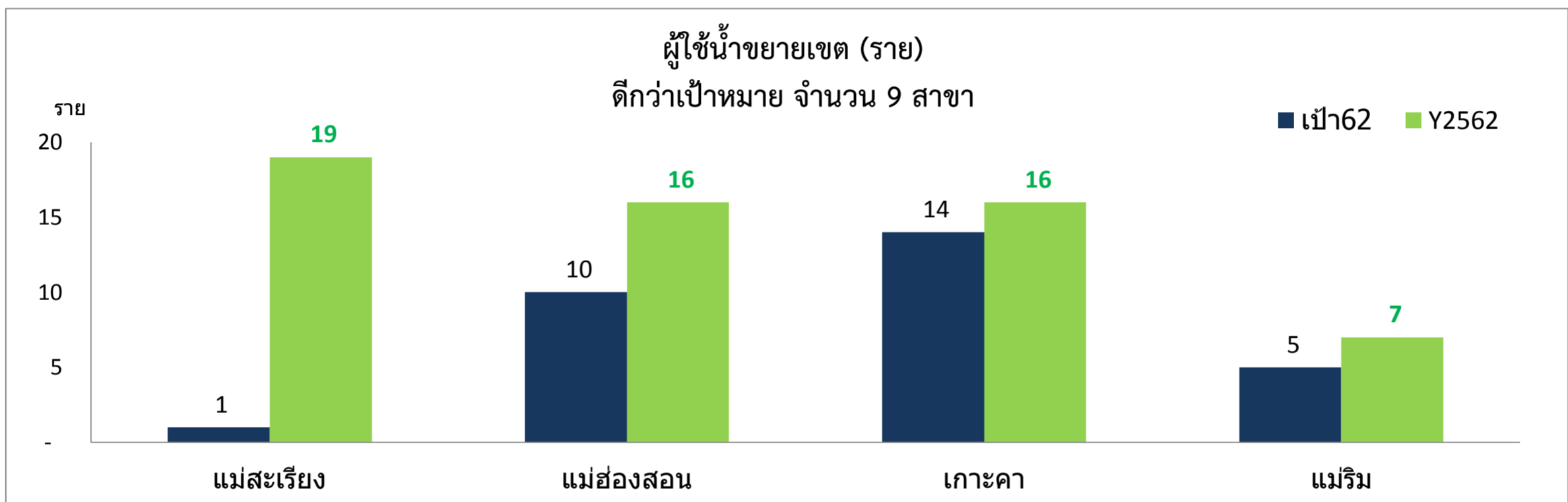
เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายสะสม 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62) ปี 2562

"ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ (โครงการขยายเขต) : ราย"

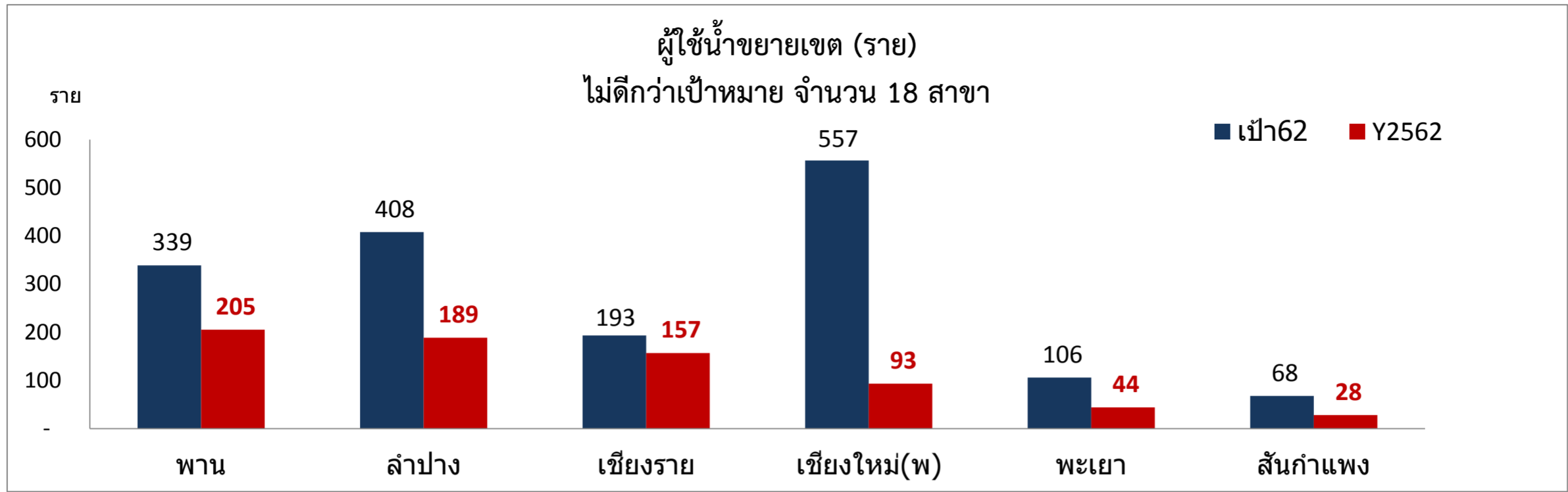
ลำดับ	กปภ. สาขา	เป้าหมาย 62		เกิดจริง สะสม 12 เดือน	ผลต่าง (ราย)	คิดเป็น %
		ปี 62	12 เดือน			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)*100
1	แม่สะเรียง	1	1	19	18	1800.00%
2	ฮอด	21	21	34	13	61.90%
3	แม่ฮ่องสอน	10	10	16	6	60.00%
4	ท่าวังผา	16	16	24	8	50.00%
5	ลำพูน	133	133	190	57	42.86%
6	แม่ริม	5	5	7	2	40.00%
7	แม่สาย	51	51	60	9	17.65%
8	เทิง	18	18	21	3	16.67%
9	เกาะคา	14	14	16	2	14.29%
10	เชียงใหม่	193	193	157	-36	-18.65%
11	แม่ชะจาน	14	14	10	-4	-28.57%
12	พาน	339	339	205	-134	-39.53%
13	ลำปาง	408	408	189	-219	-53.68%
14	แพร่	35	35	15	-20	-57.14%
15	พะเยา	106	106	44	-62	-58.49%
16	สันกำแพง	68	68	28	-40	-58.82%
17	เด่นชัย	36	36	11	-25	-69.44%
18	แม่แตง	23	23	6	-17	-73.91%
19	เถิน	50	50	9	-41	-82.00%
20	เชียงใหม่(พ)	557	557	93	-464	-83.30%
21	ฝาง	159	159	20	-139	-87.42%
22	บ้านโฮ้ง	26	26	2	-24	-92.31%
23	จอมทอง	66	66	4	-62	-93.94%
24	จุน	34	34	2	-32	-94.12%
25	เวียงเชียงของ	48	48	1	-47	-97.92%
26	ร้องกวาง	4	4	-	-4	-100.00%
27	น่าน	45	45	-	-45	-100.00%
	รวม	2,480	2,480	1,183	-1,297	-52.30%



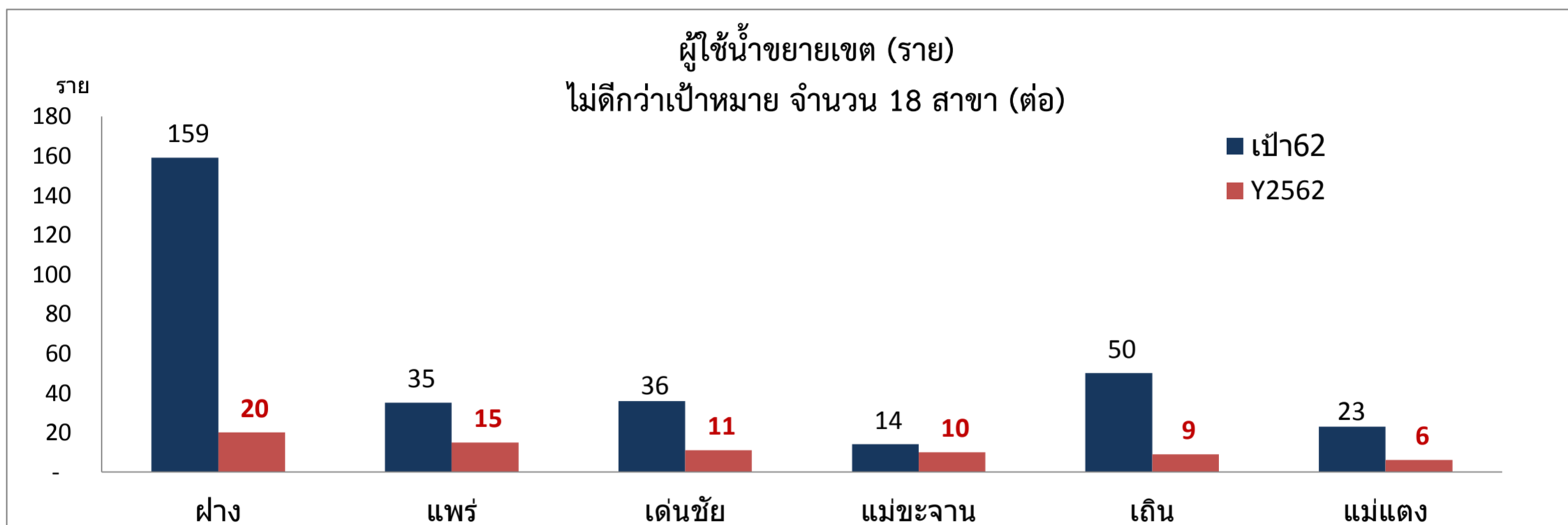
ผู้ใช้น้ำขยายเขต	ลำพูน	แม่สาย	ฮอด	ท่าวังผา	เทิง
เป้า 62	133	51	21	16	18
Y62	190	60	34	24	21
ผลต่าง Y62-เป้า62	57	9	13	8	3



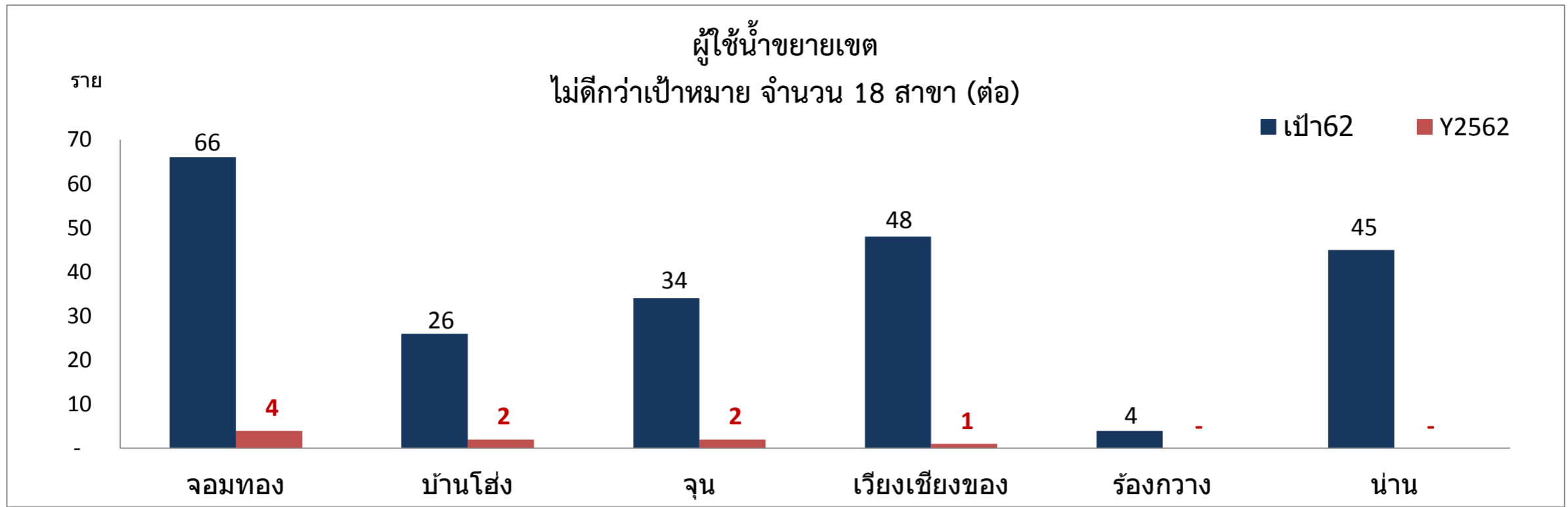
ผู้ใช้น้ำขยายเขต	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	เกาะคา	แม่ริม
เป้า 62	1	10	14	5
Y62	19	16	16	7
ผลต่าง Y62-เป้า62	18	6	2	2



ผู้ใช้น้ำขยายเขต	พาน	ลำปาง	เชียงราย	เชียงใหม่(พ)	พะเยา	สันกำแพง
เป้า 62	339	408	193	557	106	68
Y62	205	189	157	93	44	28
ผลต่าง Y62-เป้า62	-134	-219	-36	-464	-62	-40



ผู้ใช้น้ำขยายเขต	ฝาง	แพร่	เด่นชัย	แม่ชะจาน	เถิน	แม่แตง
เป้า 62	159	35	36	14	50	23
Y62	20	15	11	10	9	6
ผลต่าง Y62-เป้า62	-139	-20	-25	-4	-41	-17



ผู้ใช้น้ำขยายเขต	จอมทอง	บ้านไโฮ่ง	จุน	เวียงเชียงของ	ร้องกวาง	น่าน
เป้า 62	66	26	34	48	4	45
Y62	4	2	2	1	0	0
ผลต่าง Y62-เป้า62	-62	-24	-32	-47	-4	-45

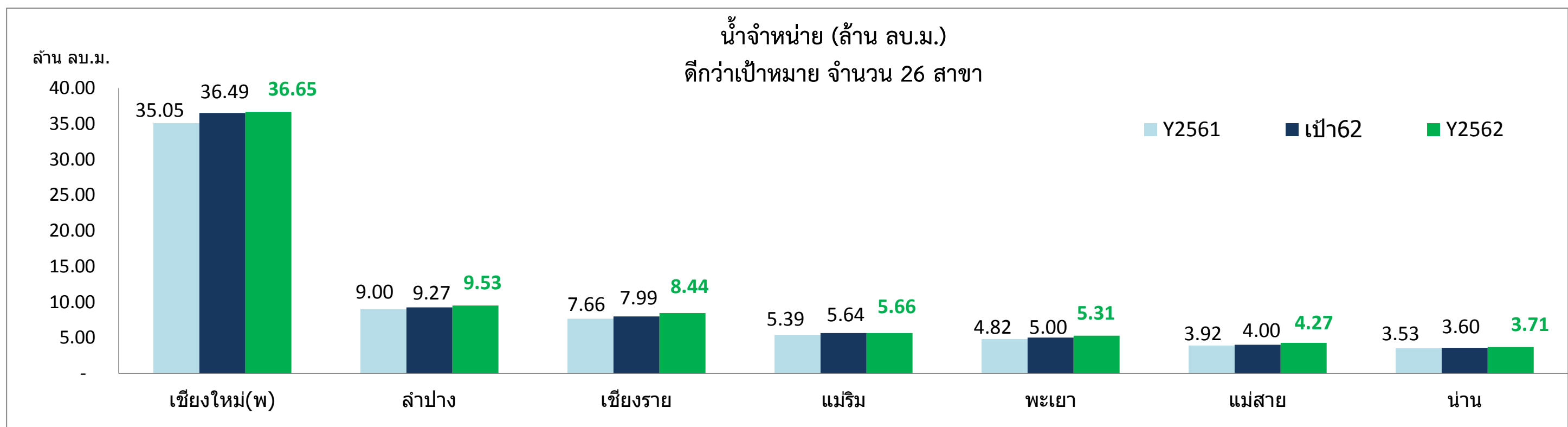
เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายสะสม 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62) ปี 2562

"ปริมาณน้ำจำหน่าย : ล้าน ลบ.ม."

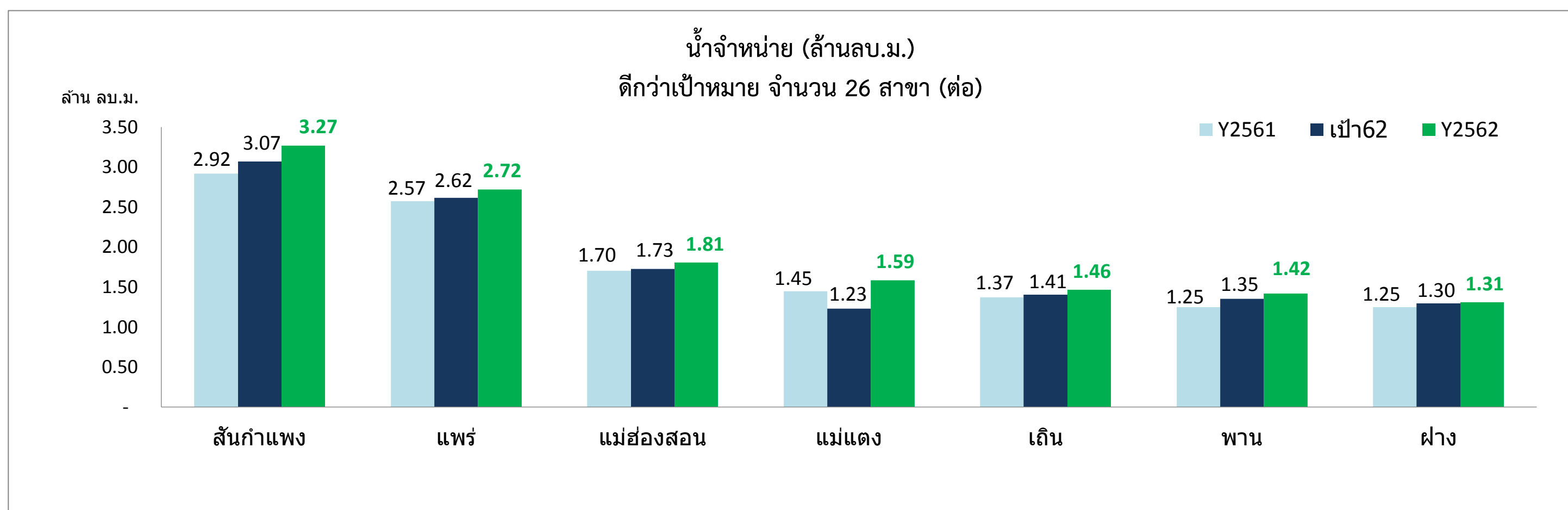
ลำดับ	กปภ. สาขา	ปี 2561 เกิดจริง 12 เดือน	เป้าหมาย 2562		ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	ผลต่าง	คิดเป็น %
			ทั้งปี	12 เดือน			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
1	แม่แตง	1.446 ✓	1.230	1.230 ✓	1.586	0.356	28.9%
2	จอมทอง	0.887 ✓	0.850	0.850 ✓	0.959	0.10891	12.8137%
3	เกาะคา	1.064 ✓	1.053	1.053 ✓	1.169	0.116	11.0%
4	เวียงเชียงของ	0.739 ✓	0.758	0.758 ✓	0.825	0.068	8.9%
5	แม่สะเรียง	1.137 ✓	1.130	1.130 ✓	1.222	0.093	8.2%
6	ท่าวังผา	0.970 ✓	0.967	0.967 ✓	1.035	0.068	7.1%
7	แม่สาย	3.915 ✓	4.004	4.004 ✓	4.266	0.263	6.6%
8	สันกำแพง	2.917 ✓	3.070	3.070 ✓	3.269	0.200	6.5%
9	พะเยา	4.821 ✓	5.002	5.002 ✓	5.306	0.304	6.1%
10	เชียงราย	7.658 ✓	7.989	7.989 ✓	8.443	0.454	5.7%
11	บ้านโฮ้ง	0.207 ✓	0.203	0.203 ✓	0.213	0.010	4.8%
12	พาน	1.250 ✓	1.352	1.352 ✓	1.417	0.064	4.8%
13	แม่ฮ่องสอน	1.704 ✓	1.726	1.726 ✓	1.805	0.079	4.6%
14	จุน	1.040 ✓	1.068	1.068 ✓	1.113	0.045	4.3%
15	เด่นชัย	1.141 ✓	1.145	1.145 ✓	1.193	0.049	4.2%
16	เถิน	1.371 ✓	1.405	1.405 ✓	1.464	0.059	4.2%
17	แพร่	2.570 ✓	2.616	2.616 ✓	2.721	0.105	4.0%
18	เทิง	0.519 ✓	0.537	0.537 ✓	0.557	0.019	3.6%
19	ร้องกวาง	0.694 ✓	0.702	0.702 ✓	0.726	0.024	3.4%
20	ฮอด	0.617 ✓	0.630	0.630 ✓	0.652	0.022	3.4%
21	น่าน	3.525 ✓	3.600	3.600 ✓	3.712	0.112	3.1%
22	แม่ชะจาน	0.612 ✓	0.644	0.644 ✓	0.663	0.019	2.9%
23	ลำปาง	8.997 ✓	9.270	9.270 ✓	9.532	0.262	2.8%
24	ฝาง	1.248 ✓	1.295	1.295 ✓	1.310	0.015	1.1%
25	เชียงใหม่(พ)	35.051 ✓	36.492	36.492 ✓	36.646	0.154	0.4%
26	แม่ริม	5.389 ✓	5.640	5.640 ✓	5.655	0.015	0.3%
27	ลำพูน	3.542 ✓	3.662	3.66247 ✗	3.66246	-0.000009	-0.000002
	รวม	95.032 ✓	98.040	98.040 ✓	101.122	3.082	3.1%

✓ = เกิดจริง ปี 2562 ตีกว่า

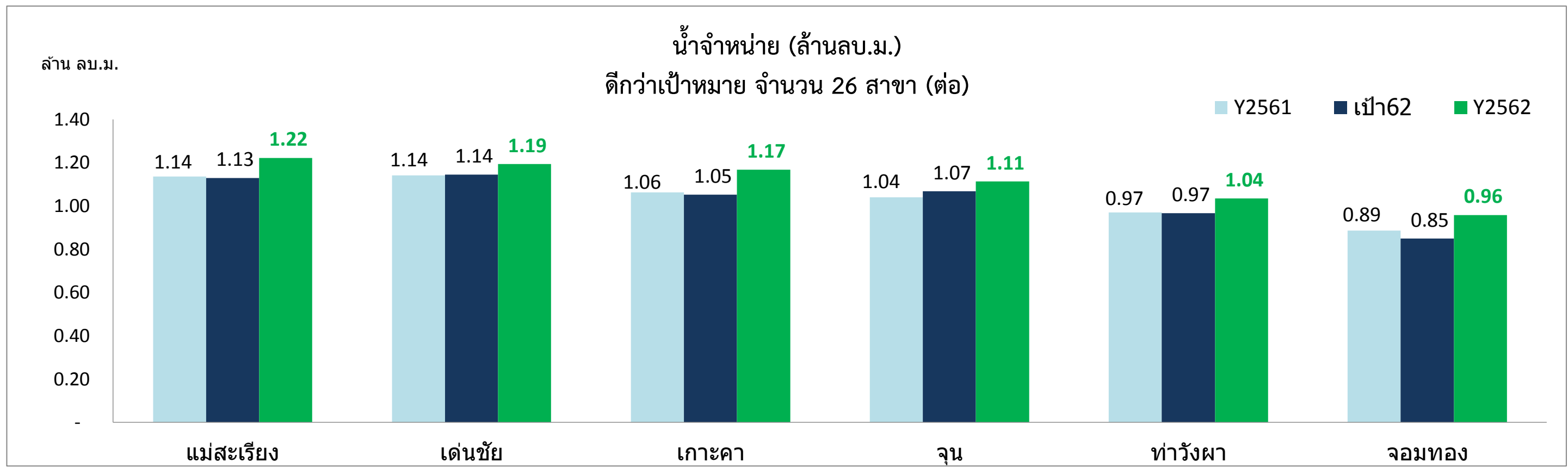
✗ = เกิดจริง ปี 2562 ไม่ตีกว่า



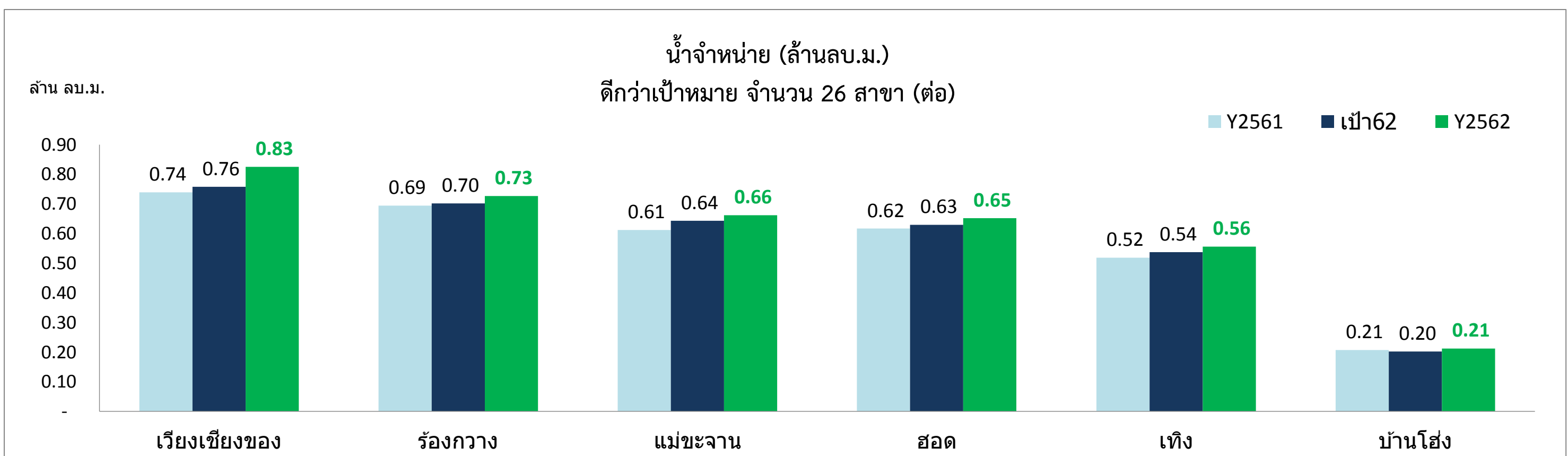
น้ำจำหน่าย	เชียงใหม่(พ)	ลำปาง	เชียงราย	แม่ริม	พะเยา	แม่สาย	น่าน
Y61	35.051	8.997	7.658	5.389	4.821	3.915	3.525
เป้า 62	36.492	9.270	7.989	5.640	5.002	4.004	3.600
Y62	36.646	9.532	8.443	5.655	5.306	4.266	3.712
ผลต่าง Y62-Y61	1.595	0.535	0.785	0.266	0.485	0.351	0.186
ผลต่าง Y62-เป้า62	0.154	0.262	0.454	0.015	0.304	0.263	0.112



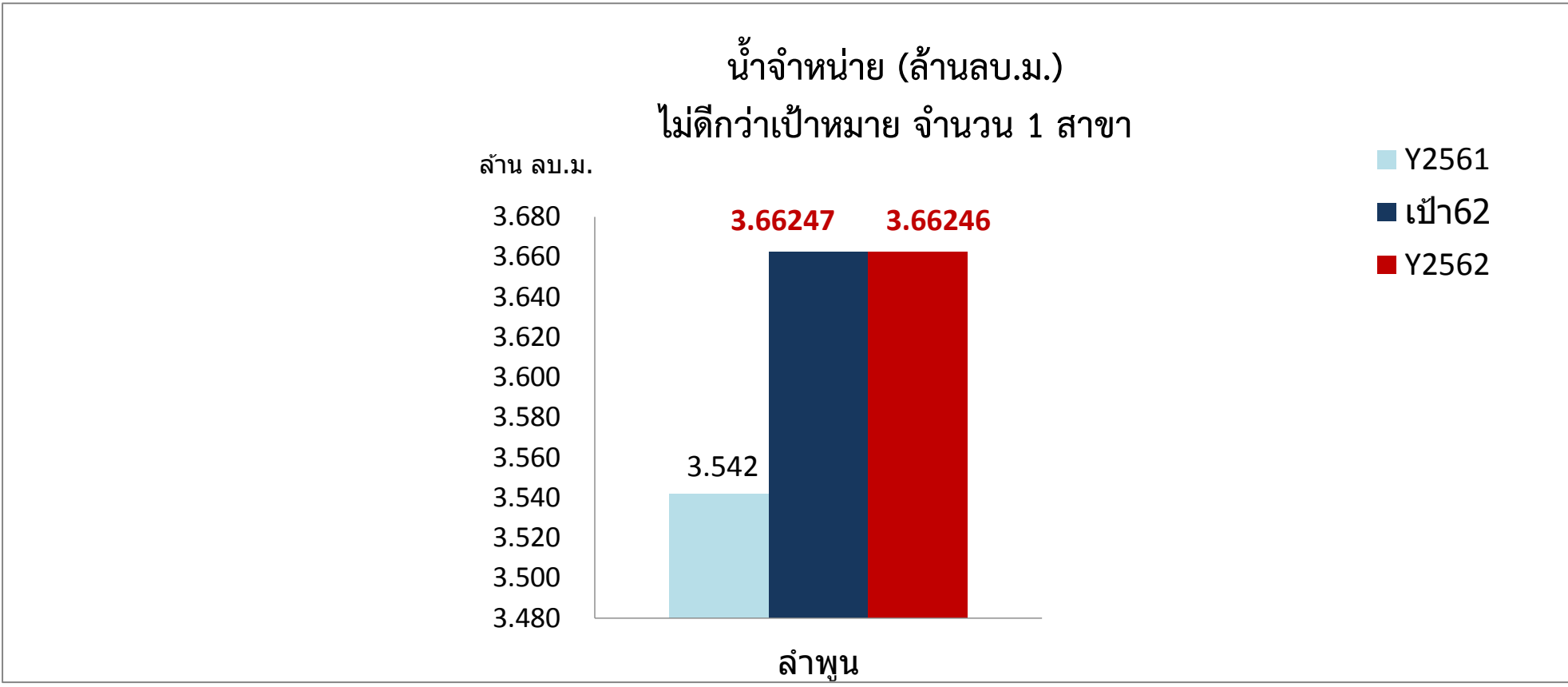
น้ำจำหน่าย	สันกำแพง	แพร่	แม่ฮ่องสอน	แม่แตง	เกิน	พาน	ฝาง
Y61	2.917	2.570	1.704	1.446	1.371	1.250	1.248
เป้า 62	3.070	2.616	1.726	1.230	1.405	1.352	1.295
Y62	3.269	2.721	1.805	1.586	1.464	1.417	1.310
ผลต่าง Y62-Y61	0.353	0.151	0.102	0.140	0.093	0.167	0.062
ผลต่าง Y62-เป้า62	0.200	0.105	0.079	0.356	0.059	0.064	0.015



น้ำจำหน่าย	แม่สะเรียง	เด่นชัย	เกาะคา	จุน	ท่าวังผา	จอมทอง
Y61	1.137	1.141	1.064	1.040	0.970	0.887
เป้า 62	1.130	1.145	1.053	1.068	0.967	0.850
Y62	1.222	1.193	1.169	1.113	1.035	0.959
ผลต่าง Y62-Y61	0.085	0.052	0.105	0.073	0.065	0.072
ผลต่าง Y62-เป้า62	0.093	0.049	0.116	0.045	0.068	0.109



น้ำจำหน่าย	เวียงเชียงของ	ร้องกวาง	แม่ชะจาน	ฮอด	เทิง	บ้านโอง
Y61	0.739	0.694	0.612	0.617	0.519	0.207
เป้า 62	0.758	0.702	0.644	0.630	0.537	0.203
Y62	0.825	0.726	0.663	0.652	0.557	0.213
ผลต่าง Y62-Y61	0.086	0.032	0.051	0.035	0.037	0.005
ผลต่าง Y62-เป้า62	0.068	0.024	0.019	0.022	0.019	0.010



น้ำจำหน่าย	ลำพูน
Y61	3.542
เป้า 62	3.662
Y62	3.662
ผลต่าง Y62-Y61	0.120
ผลต่าง Y62-เป้า62	- 0.00001

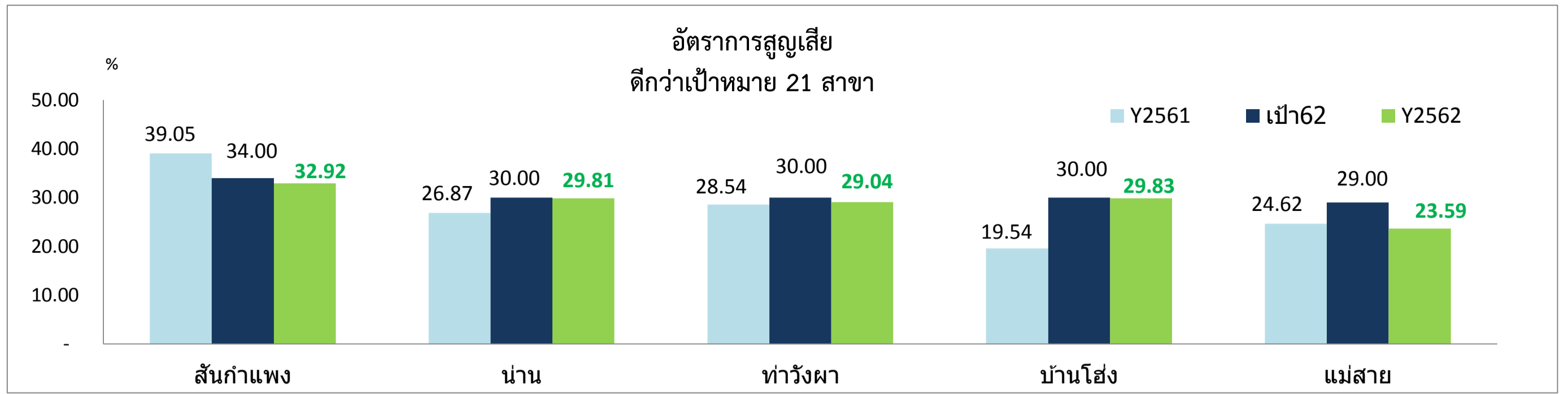
เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายสะสม 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62) ปี 2562

"อัตราน้ำสูญเสียในระบบจ่าย : %"

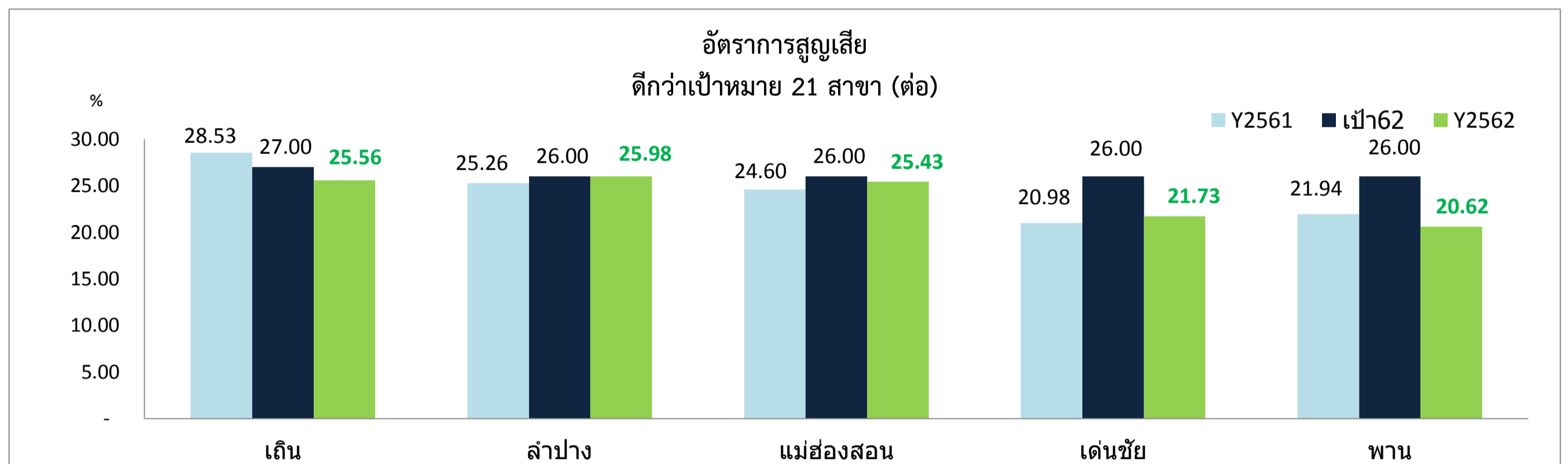
ลำดับ	กปภ. สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ล้าน ลบ.ม.) สะสม 12 เดือน		อัตราน้ำสูญเสีย (สะสม 12 เดือน)			ผลต่าง (%)
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	เป้าหมาย 62	เกิดจริง 2562	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)=(10)-(9)
1	แม่สาย	1.279	1.505	24.62 ✓	29.00 ✓	23.59	-5.41
2	พาน	0.352	0.38	21.94 ✓	26.00 ✓	20.62	-5.39
3	เด่นชัย	0.303	0.337	20.98 ✗	26.00 ✓	21.73	-4.28
4	เทิง	0.082	0.092	13.60 ✗	17.00 ✓	13.61	-3.39
5	จุน	0.318	0.336	23.43 ✓	23.00 ✓	19.80	-3.21
6	เวียงเชียงของ	0.198	0.188	21.13 ✓	21.00 ✓	18.07	-2.93
7	เกาะคา	0.198	0.215	15.68 ✓	18.00 ✓	15.30	-2.70
8	เถิน	0.547	0.524	28.53 ✓	27.00 ✓	25.56	-1.45
9	แม่แตง	0.293	0.317	16.83 ✓	18.00 ✓	16.62	-1.39
10	สันกำแพง	1.869	1.98	39.05 ✓	34.00 ✓	32.92	-1.08
11	จอมทอง	0.163	0.227	15.55 ✗	20.00 ✓	18.92	-1.08
12	ฮอด	0.113	0.117	15.50 ✓	16.00 ✓	15.00	-1.01
13	แม่สะเรียง	0.122	0.202	9.70 ✗	15.00 ✓	14.03	-0.97
14	ท่าวังพา	0.388	0.516	28.54 ✗	30.00 ✓	29.04	-0.97
15	แม่ฮ่องสอน	0.556	0.621	24.60 ✗	26.00 ✓	25.43	-0.58
16	ลำพูน	1.019	1.075	22.34 ✗	23.00 ✓	22.53	-0.47
17	ร้องกวาง	0.185	0.192	21.03 ✓	20.00 ✓	19.56	-0.45
18	น่าน	1.296	1.674	26.87 ✗	30.00 ✓	29.81	-0.20
19	บ้านโฮ่ง	0.050	0.093	19.54 ✗	30.00 ✓	29.83	-0.17
20	แมริม	1.569	1.612	22.55 ✓	22.00 ✓	21.97	-0.03
21	ลำปาง	3.041	3.4	25.26 ✗	26.00 ✓	25.98	-0.02
22	ฝาง	0.348	0.355	21.78 ✓	21.00 ✗	21.08	0.08
23	พะเยา	1.638	1.932	25.36 ✗	26.00 ✗	26.28	0.27
24	เชียงใหม่(พ)	11.560	11.851	24.80 ✓	22.46 ✗	24.33	1.87
25	แม่ชะจาน	0.135	0.169	18.03 ✗	18.00 ✗	20.17	2.16
26	เชียงราย	2.226	2.684	22.52 ✗	21.00 ✗	24.08	3.08
27	แพร่	1.164	1.488	31.17 ✗	27.05 ✗	35.30	8.26
	รวม	31.011	34.082	24.60 ✗	24.00 ✗	24.65	0.65

✓ = เกิดจริง ปี 2562 ดีกว่า

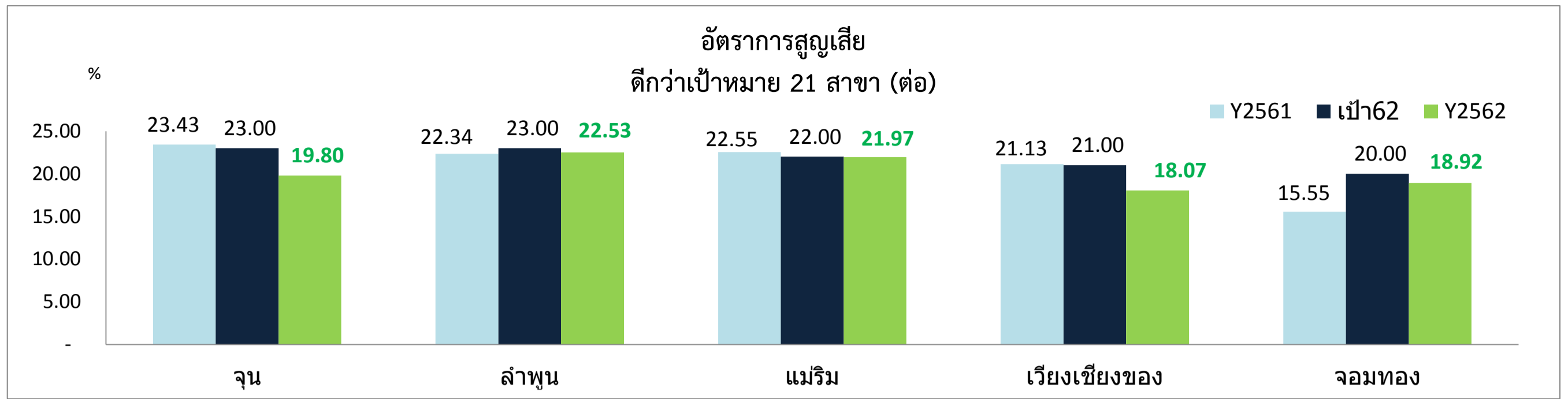
✗ = เกิดจริง ปี 2562 ไม่ดีกว่า



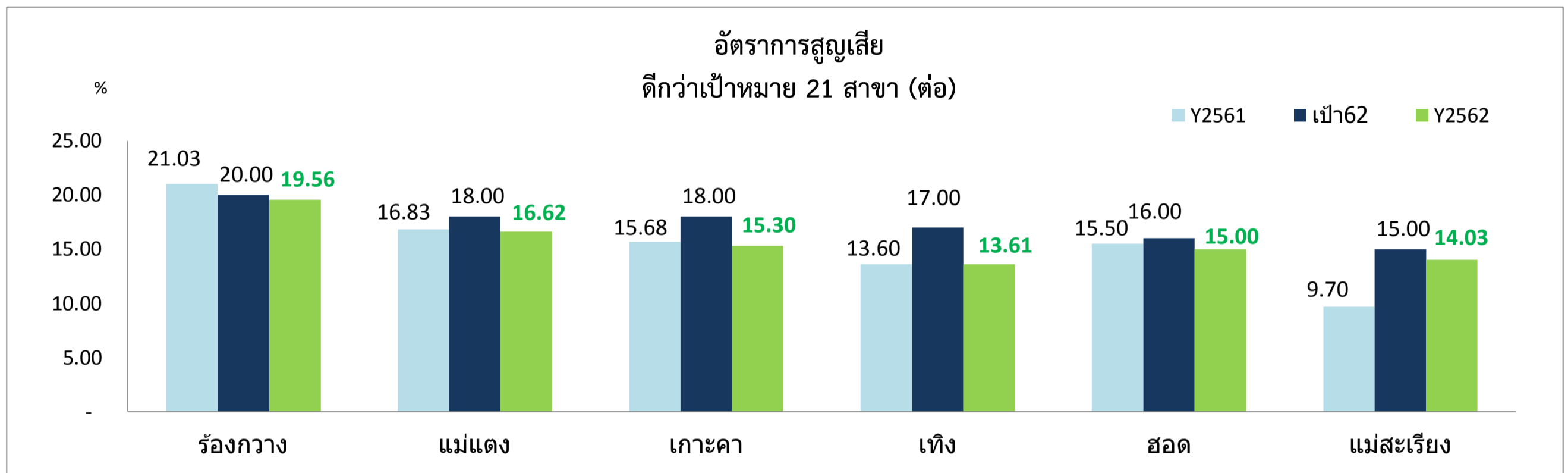
อัตราการสูญเสีย	สังก้าแพง	น่าน	ท่าวังผา	บ้านโฮ้ง	แม่สาย
Y61	39.05	26.87	28.54	19.54	24.62
เป้า 62	34.00	30.00	30.00	30.00	29.00
Y62	32.92	29.81	29.04	29.83	23.59
ผลต่าง Y62-Y61	- 6.13	2.94	0.50	10.29	- 1.03
ผลต่าง Y62-เป้า62	- 1.08	- 0.20	- 0.97	- 0.17	- 5.41



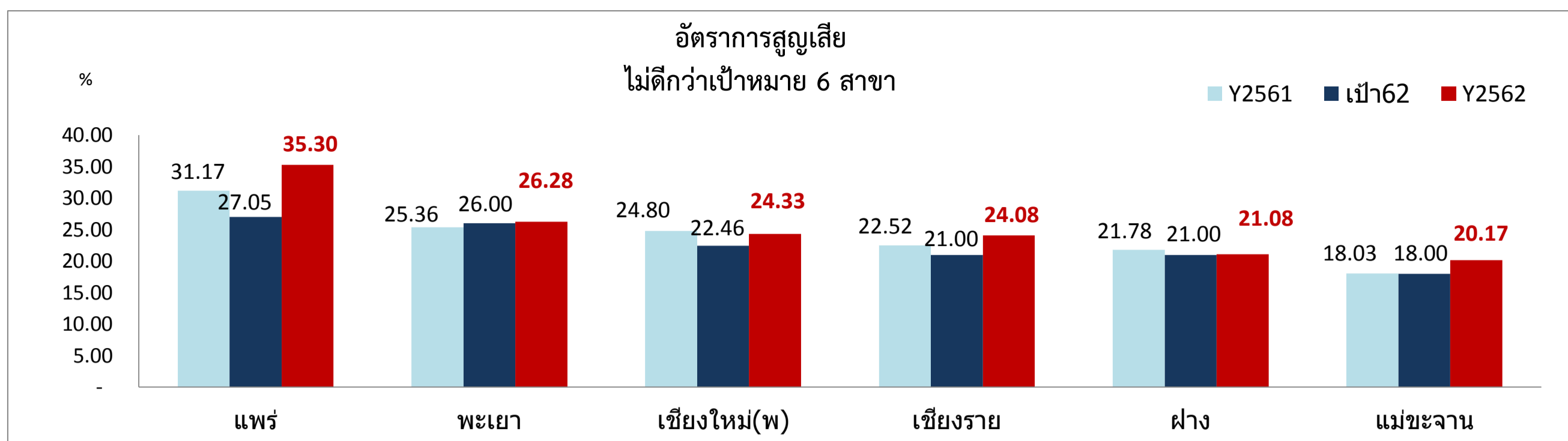
อัตราการสูญเสีย	เถิน	ลำปาง	แม่ฮ่องสอน	เด่นชัย	พาน
Y61	28.53	25.26	24.60	20.98	21.94
เป้า 62	27.00	26.00	26.00	26.00	26.00
Y62	25.56	25.98	25.43	21.73	20.62
ผลต่าง Y62-Y61	- 2.97	0.72	0.83	0.75	- 1.32
ผลต่าง Y62-เป้า62	- 1.45	- 0.02	- 0.58	- 4.28	- 5.39



อัตราการสูญเสีย	จุน	ลำพูน	แม่ริม	เวียงเชียงใหม่	จอมทอง
Y61	23.43	22.34	22.55	21.13	15.55
เป้า 62	23.00	23.00	22.00	21.00	20.00
Y62	19.80	22.53	21.97	18.07	18.92
ผลต่าง Y62-Y61	- 3.63	0.19	- 0.58	- 3.06	3.37
ผลต่าง Y62-เป้า62	- 3.21	- 0.47	- 0.03	- 2.93	- 1.08



อัตราการสูญเสีย	ร้องกวาง	แม่แตง	เกาะคา	เทิง	ฮอด	แม่สะเรียง
Y61	21.03	16.83	15.68	13.60	15.50	9.70
เป้า 62	20.00	18.00	18.00	17.00	16.00	15.00
Y62	19.56	16.62	15.30	13.61	15.00	14.03
ผลต่าง Y62-Y61	- 1.47	- 0.21	- 0.38	0.01	- 0.50	4.34
ผลต่าง Y62-เป้า62	- 0.45	- 1.39	- 2.70	- 3.39	- 1.01	- 0.97



อัตราการสูญเสีย	แพร่	พะเยา	เชียงใหม่(พ)	เชียงราย	ฝาง	แม่ชะงาน
Y61	31.17	25.36	24.80	22.52	21.78	18.03
เป้า 62	27.05	26.00	22.46	21.00	21.00	18.00
Y62	35.30	26.28	24.33	24.08	21.08	20.17
ผลต่าง Y62-Y61	4.13	0.92	- 0.46	1.57	- 0.70	2.14
ผลต่าง Y62-เป้า62	8.26	0.27	1.87	3.08	0.08	2.16

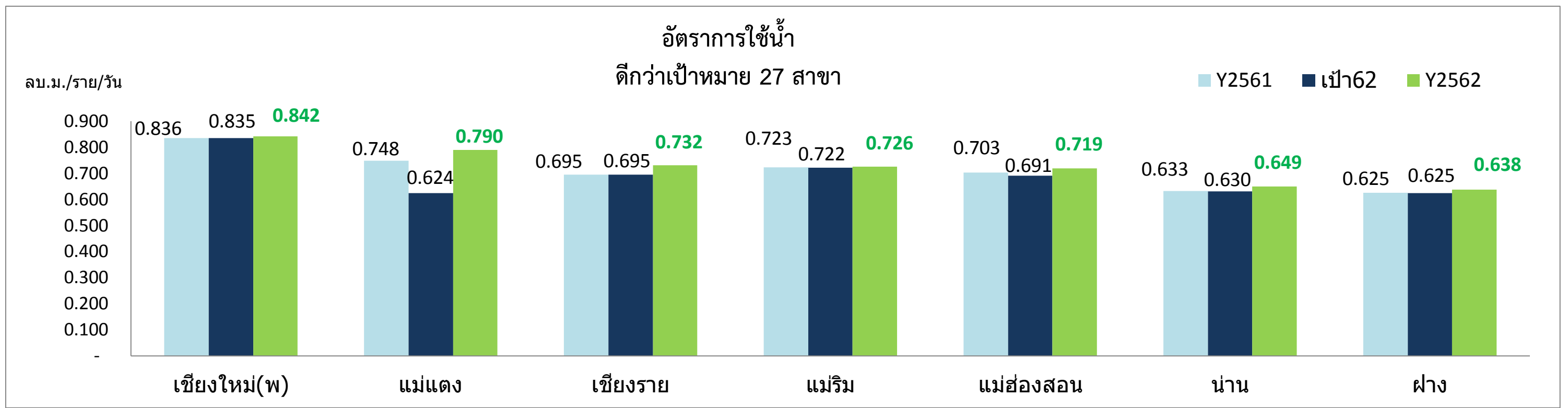
เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายสะสม 12 เดือน (ต.ค.61-ก.ย.62) ปี 2562

"อัตราการใช้น้ำ : ลบ.ม./ราย/วัน"

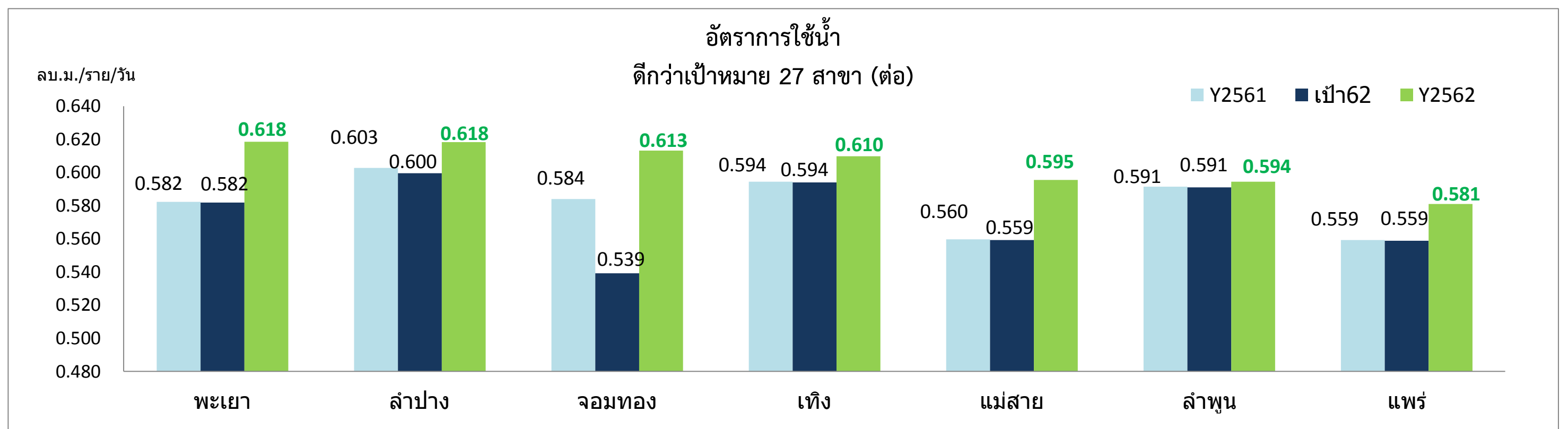
ลำดับ	กปภ. สาขา	ปี 2561 เกิดจริง 12 เดือน	เป้าหมาย 2562		ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	ผลต่าง (7)=(6)-(5)
			ทั้งปี	12 เดือน		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
1	แม่แตง	0.748 ✓	0.624	0.624 ✓	0.790	0.166
2	จอมทอง	0.584 ✓	0.539	0.539 ✓	0.613	0.074
3	เกาะคา	0.513 ✓	0.494	0.494 ✓	0.547	0.053
4	เวียงเชียงของ	0.532 ✓	0.532	0.532 ✓	0.576	0.045
5	แม่สะเรียง	0.551 ✓	0.528	0.528 ✓	0.570	0.042
6	เชียงราย	0.695 ✓	0.695	0.695 ✓	0.732	0.037
7	พะเยา	0.582 ✓	0.582	0.582 ✓	0.618	0.037
8	แม่สาย	0.560 ✓	0.559	0.559 ✓	0.595	0.036
9	ท่าวังผา	0.523 ✓	0.507	0.507 ✓	0.538	0.031
10	บ้านโฮ้ง	0.470 ✗	0.434	0.434 ✓	0.463	0.029
11	สันกำแพง	0.476 ✓	0.475	0.475 ✓	0.504	0.029
12	แม่ฮ่องสอน	0.703 ✓	0.691	0.691 ✓	0.719	0.028
13	แพร่	0.559 ✓	0.559	0.559 ✓	0.581	0.022
14	ร้องกวาง	0.490 ✓	0.487	0.487 ✓	0.508	0.022
15	เด่นชัย	0.500 ✓	0.495	0.495 ✓	0.517	0.021
16	แม่ชะจาน	0.458 ✓	0.458	0.458 ✓	0.477	0.019
17	เถิน	0.449 ✓	0.449	0.449 ✓	0.468	0.019
18	น่าน	0.633 ✓	0.630	0.630 ✓	0.649	0.019
19	ลำปาง	0.603 ✓	0.600	0.600 ✓	0.618	0.019
20	จุน	0.452 ✓	0.452	0.452 ✓	0.470	0.018
21	พาน	0.434 ✓	0.434	0.434 ✓	0.452	0.018
22	ฮอด	0.537 ✓	0.533	0.533 ✓	0.550	0.018
23	เทิง	0.594 ✓	0.594	0.594 ✓	0.610	0.016
24	ฝาง	0.625 ✓	0.625	0.625 ✓	0.638	0.013
25	เชียงใหม่(พ)	0.836 ✓	0.835	0.835 ✓	0.842	0.007
26	แมริม	0.723 ✓	0.722	0.722 ✓	0.726	0.004
27	ลำพูน	0.591 ✓	0.591	0.591 ✓	0.594	0.003
	รวม	0.660 ✓	0.657	0.657 ✓	0.678	0.021

✓ = เกิดจริง ปี 2562 ดีกว่า

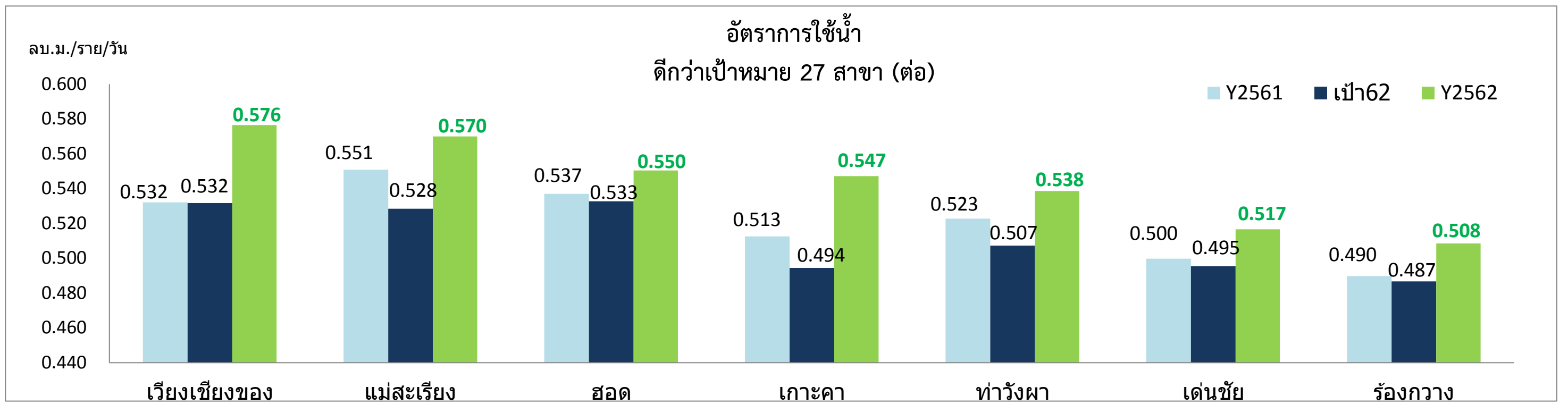
✗ = เกิดจริง ปี 2562 ไม่ดีกว่า



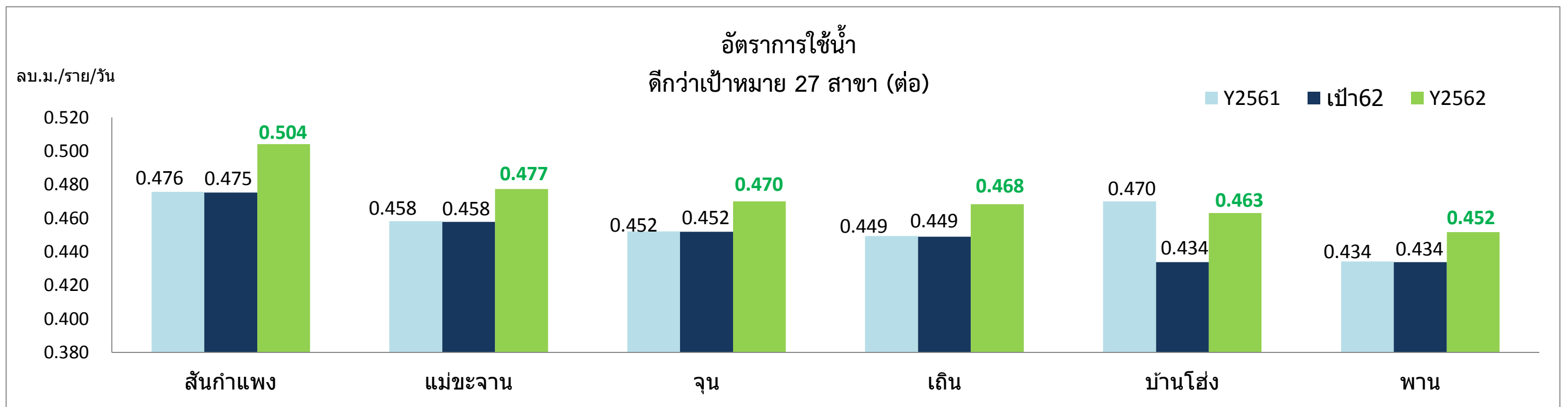
อัตราการใช้น้ำ	เชียงใหม่(พ)	แม่แตง	เชียงราย	แม่ริม	แม่ฮ่องสอน	น่าน	ฝาง
Y61	0.836	0.748	0.695	0.723	0.703	0.633	0.625
เป้า 62	0.835	0.624	0.695	0.722	0.691	0.630	0.625
Y62	0.842	0.790	0.732	0.726	0.719	0.649	0.638
ผลต่าง Y62-Y61	0.007	0.042	0.036	0.003	0.017	0.017	0.013
ผลต่าง Y62-เป้า62	0.007	0.166	0.037	0.004	0.028	0.019	0.013



อัตราการใช้น้ำ	พะเยา	ลำปาง	จอมทอง	เทิง	แม่สาย	ลำพูน	แพร่
Y61	0.582	0.603	0.584	0.594	0.560	0.591	0.559
เป้า 62	0.582	0.600	0.539	0.594	0.559	0.591	0.559
Y62	0.618	0.618	0.613	0.610	0.595	0.594	0.581
ผลต่าง Y62-Y61	0.036	0.016	0.029	0.016	0.036	0.003	0.022
ผลต่าง Y62-เป้า62	0.037	0.019	0.074	0.016	0.036	0.003	0.022



อัตราการใช้น้ำ	เวียงเชียงทอง	แม่สะเรียง	ฮอด	เกาะคา	ท่าวังผา	เด่นชัย	ร้องกวาง
Y61	0.532	0.551	0.537	0.513	0.523	0.500	0.490
เป้า 62	0.532	0.528	0.533	0.494	0.507	0.495	0.487
Y62	0.576	0.570	0.550	0.547	0.538	0.517	0.508
ผลต่าง Y62-Y61	0.044	0.019	0.013	0.035	0.016	0.017	0.019
ผลต่าง Y62-เป้า62	0.045	0.042	0.018	0.053	0.031	0.021	0.022



อัตราการใช้น้ำ	สันกำแพง	แม่ชะจาน	จุน	เถิน	บ้านโฮ้ง	พาน
Y61	0.476	0.458	0.452	0.449	0.470	0.434
เป้า 62	0.475	0.458	0.452	0.449	0.434	0.434
Y62	0.504	0.477	0.470	0.468	0.463	0.452
ผลต่าง Y62-Y61	0.029	0.019	0.018	0.019	- 0.007	0.018
ผลต่าง Y62-เป้า62	0.029	0.019	0.018	0.019	0.029	0.018

เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายสะสม 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62) ปี 2562

"อัตราการใช้น้ำจําแนกตามประเภทการใช้น้ำ : ลบ.ม./ราย/วัน"

ลำดับ	กปภ. สาขา	ปี 2561			ปี 2562		
		ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	เชียงใหม่(พ)	0.535	1.358	3.037	0.546 ✓	1.335 ✗	3.501 ✓
2	ฮอด	0.435	0.942	1.159	0.443 ✓	0.966 ✓	1.291 ✓
3	สันกำแพง	0.412	0.716	1.394	0.440 ✓	0.737 ✓	1.611 ✓
4	แมริม	0.474	2.506	3.568	0.493 ✓	2.458 ✗	3.431 ✗
5	แม่แตง	0.367	1.758	1.343	0.383 ✓	1.859 ✓	1.869 ✓
6	ฝาง	0.381	1.137	1.461	0.392 ✓	1.167 ✓	1.504 ✓
7	แม่ฮ่องสอน	0.447	1.529	1.543	0.460 ✓	1.608 ✓	1.523 ✗
8	แม่สะเรียง	0.420	1.059	1.283	0.428 ✓	1.142 ✓	1.330 ✓
9	ลำพูน	0.436	1.153	1.817	0.450 ✓	1.177 ✓	1.604 ✗
10	บ้านโฮ้ง	0.334	0.782	1.242	0.334 ✓	0.767 ✗	1.285 ✓
11	ลำปาง	0.434	1.313	1.597	0.456 ✓	1.431 ✓	1.453 ✗
12	เกาะคา	0.427	1.030	1.268	0.457 ✓	1.182 ✓	1.290 ✓
13	เถิน	0.350	0.872	1.630	0.363 ✓	0.939 ✓	1.729 ✓
14	แพร่	0.420	1.039	1.010	0.437 ✓	1.067 ✓	1.106 ✓
15	เด่นชัย	0.396	0.997	1.509	0.414 ✓	0.953 ✗	1.540 ✓
16	ร้องกวาง	0.358	1.212	1.569	0.372 ✓	1.228 ✓	1.762 ✓
17	น่าน	0.442	1.184	1.331	0.452 ✓	1.239 ✓	1.281 ✗
18	ท่าวังผา	0.382	0.762	1.307	0.391 ✓	0.805 ✓	1.416 ✓
19	พะเยา	0.421	1.378	1.941	0.443 ✓	1.583 ✓	1.867 ✗
20	จุน	0.325	0.825	0.868	0.347 ✓	0.878 ✓	0.837 ✗
21	เชียงราย	0.454	1.351	2.105	0.473 ✓	1.434 ✓	2.492 ✓
22	พาน	0.363	0.802	1.186	0.379 ✓	0.874 ✓	1.227 ✓
23	เทิง	0.408	1.061	0.856	0.424 ✓	1.082 ✓	0.922 ✓
24	เวียงเชียงของ	0.414	0.924	1.232	0.449 ✓	0.990 ✓	1.326 ✓
25	แม่สาย	0.421	0.923	1.256	0.446 ✓	0.994 ✓	1.405 ✓
26	แม่ชะจาน	0.340	0.765	1.468	0.351 ✓	0.772 ✓	1.472 ✓
27	จอมทอง	0.475	0.863	1.332	0.478 ✓	0.941 ✓	1.595 ✓
	รวม	0.454	1.245	2.137	0.471 ✓	1.287 ✓	2.304 ✓

✓ = เกิดจริง ปี 2562 ดีกว่า

✗ = เกิดจริง ปี 2562 ไม่ดีกว่า

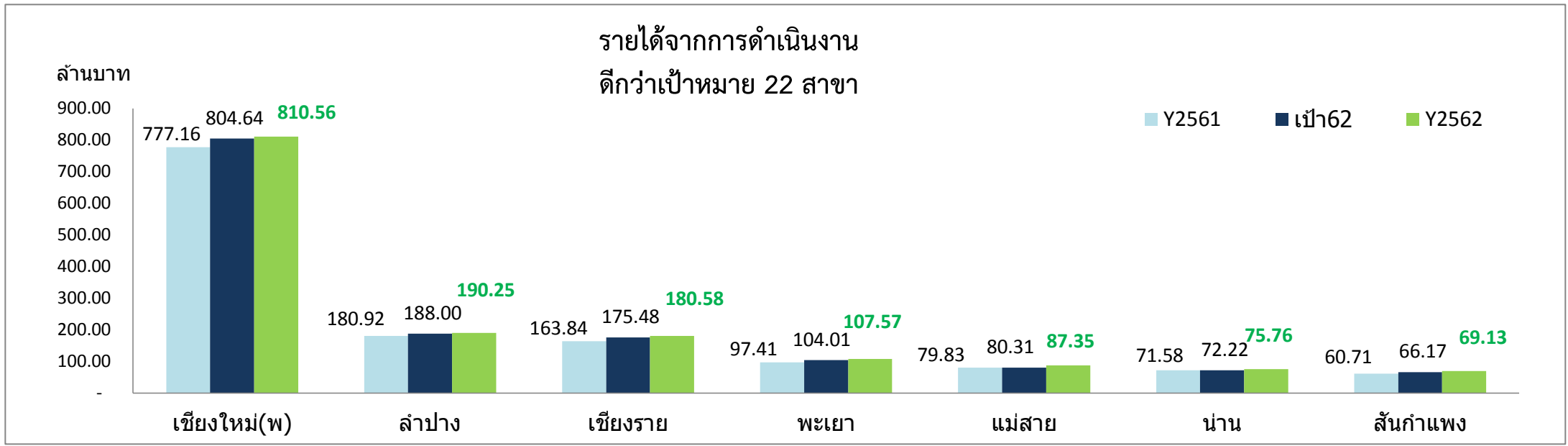
เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายสะสม 12 เดือน (ต.ค.61-ก.ย.62) ปี 2562

"รายได้จากการดำเนินงาน : ล้านบาท"

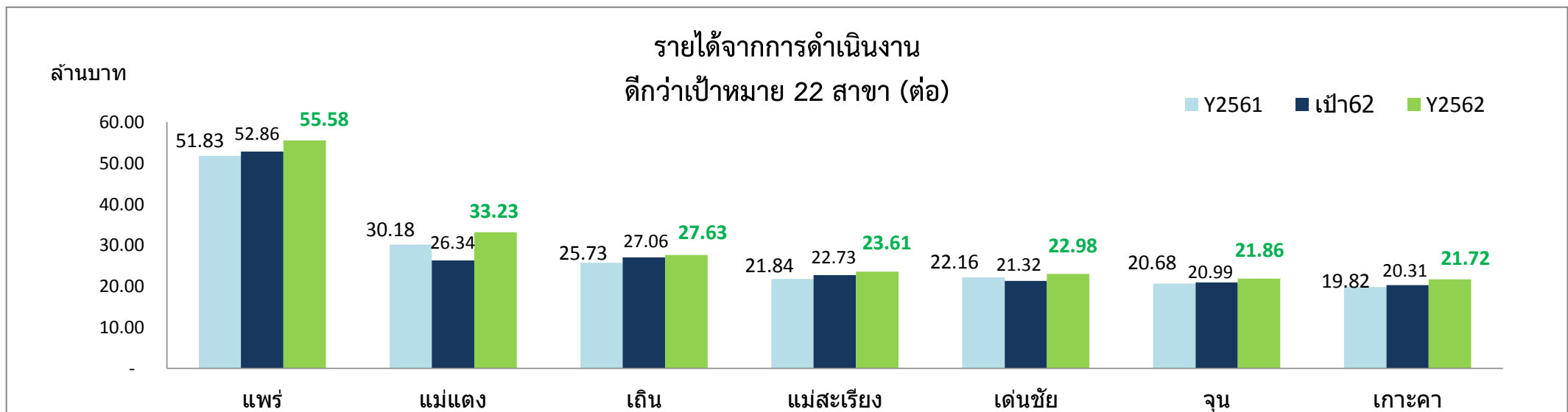
ลำดับ	กปภ. สาขา	ปี 2561 เกิดจริง 12 เดือน	เป้าหมาย 2562		ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	ผลต่าง เกิดจริง-เป้าหมาย (ล้านบาท)	คิดเป็น %
			ทั้งปี	12 เดือน			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	(8)=(7)/(5)*100
	เขต	0.805 ✓	0.74	0.739	0.969	0.23	31.07%
1	แม่แตง	30.177 ✓	26.338	26.338 ✓	33.229	6.891	26.17%
2	จอมทอง	17.233 ✓	16.81	16.81 ✓	18.763	1.954	11.62%
3	ร้องกวาง	13.37 ✓	13.034	13.034 ✓	14.177	1.143	8.77%
4	แม่สาย	79.833 ✓	80.308	80.308 ✓	87.346	7.038	8.76%
5	เด่นชัย	22.163 ✓	21.318	21.318 ✓	22.985	1.667	7.82%
6	ท่าวังผา	20.037 ✓	19.786	19.786 ✓	21.327	1.542	7.79%
7	เวียงเชียงของ	14.296 ✓	14.846	14.846 ✓	15.895	1.049	7.06%
8	เกาะคา	19.822 ✓	20.309	20.309 ✓	21.716	1.407	6.93%
9	ฮอด	11.486 ✓	11.58	11.58 ✓	12.202	0.622	5.38%
10	แพร่	51.827 ✓	52.855	52.855 ✓	55.585	2.729	5.16%
11	น่าน	71.581 ✓	72.224	72.224 ✓	75.756	3.532	4.89%
12	สันกำแพง	60.715 ✓	66.174	66.174 ✓	69.13	2.956	4.47%
13	แม่ชะจาน	12.109 ✓	12.719	12.719 ✓	13.266	0.548	4.31%
14	จุน	20.675 ✓	20.991	20.991 ✓	21.861	0.87	4.14%
15	แม่สะเรียง	21.843 ✓	22.734	22.734 ✓	23.609	0.875	3.85%
16	พะเยา	97.405 ✓	104.013	104.013 ✓	107.572	3.559	3.42%
17	เชียงราย	163.845 ✓	175.483	175.483 ✓	180.581	5.097	2.90%
18	เถิน	25.733 ✓	27.061	27.061 ✓	27.633	0.573	2.12%
19	ลำปาง	180.92 ✓	188.001	188.001 ✓	190.247	2.246	1.19%
20	เชียงใหม่(พ)	777.163 ✓	804.638	804.638 ✓	810.558	5.92	0.74%
21	เทิง	10.519 ✓	11.098	11.098 ✓	11.165	0.067	0.61%
22	บ้านโฮ้ง	4.281 ✓	4.351	4.351 ✓	4.351	0.	0.01%
23	ลำพูน	71.741 ✓	75.428	75.428 ✗	74.41	-1.018	-1.35%
24	พาน	23.254 ✓	27.048	27.048 ✗	26.643	-0.405	-1.50%
25	แม่ริม	112.454 ✓	124.558	124.558 ✗	122.424	-2.134	-1.71%
26	แม่ฮ่องสอน	34.871 ✓	37.817	37.817 ✗	36.714	-1.103	-2.92%
27	ฝาง	26.616 ✓	29.083	29.083 ✗	27.836	-1.247	-4.29%
	รวม	1,996.775 ✓	2,081.341	2,081.34 ✓	2,127.949	46.609	2.24%

✓ = เกิดจริง ปี 2562 ดีกว่า

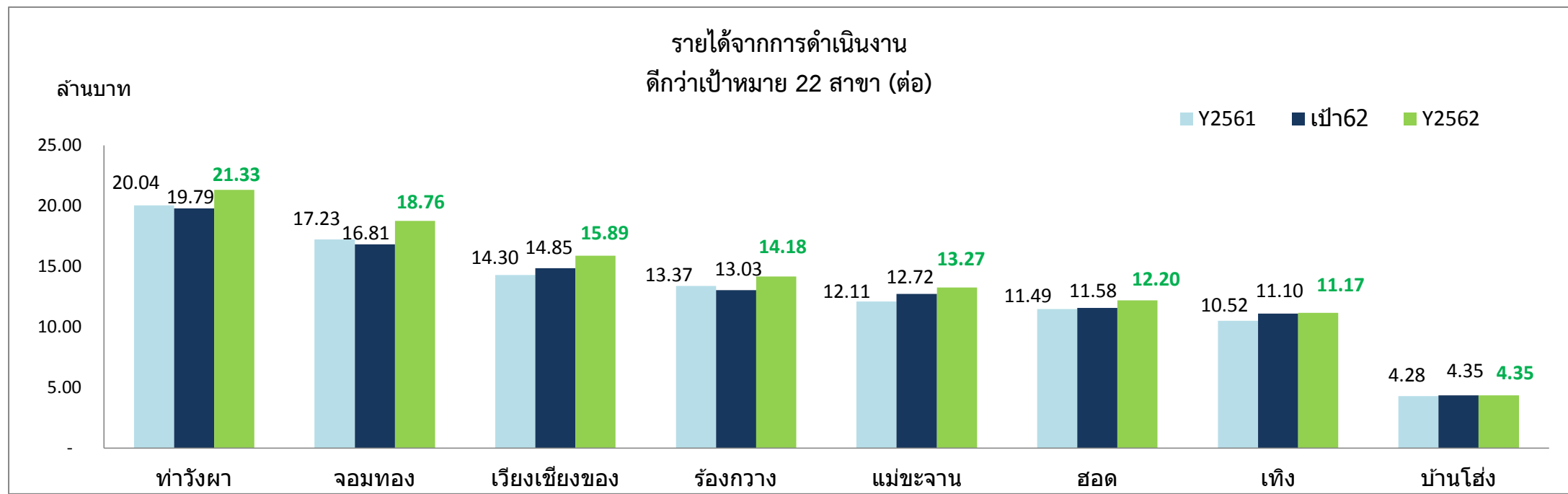
✗ = เกิดจริง ปี 2562 ไม่ดีกว่า



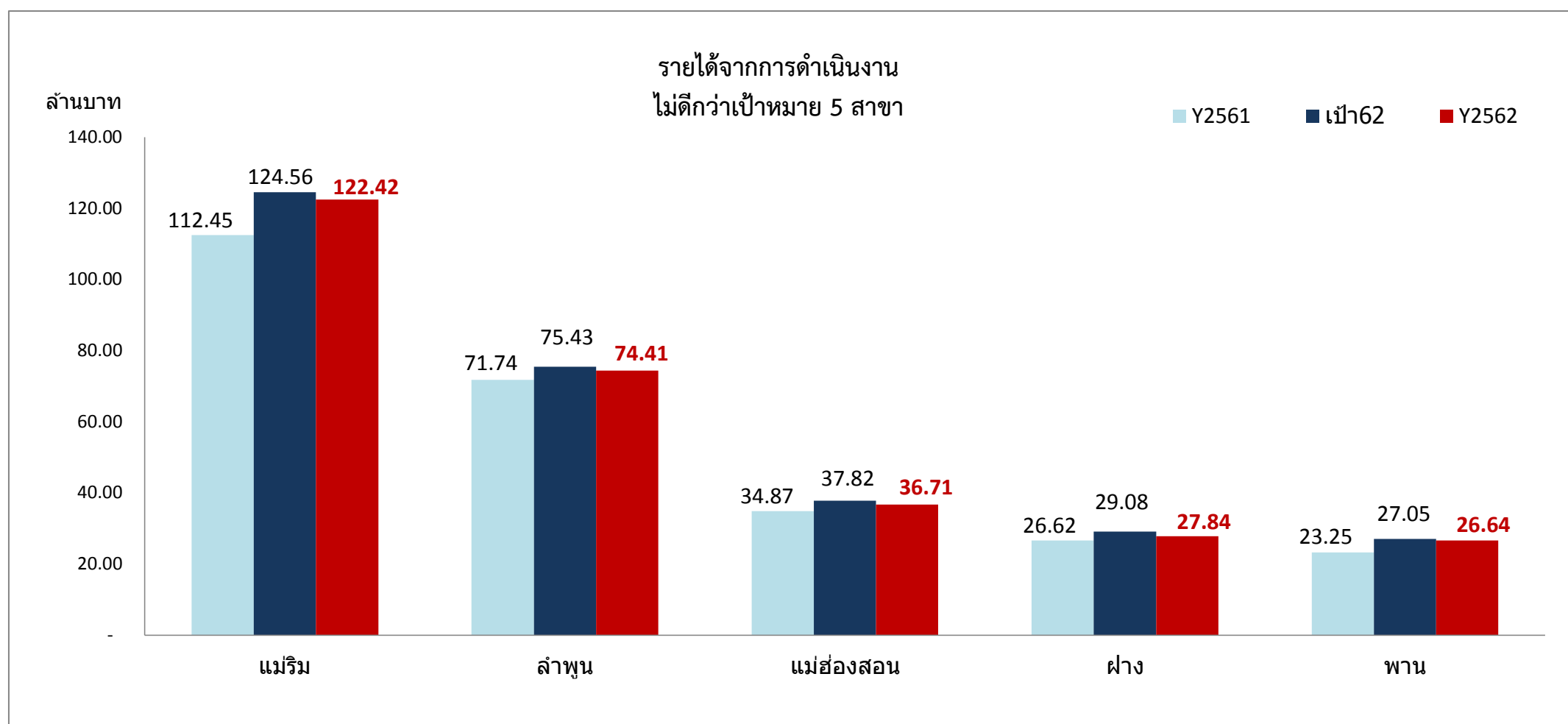
รายได้	เชียงใหม่(พ)	ลำปาง	เชียงราย	พะเยา	แม่สาย	น่าน	สันกำแพง
Y61	777.16	180.92	163.84	97.41	79.83	71.58	60.71
เป้า 62	804.64	188.00	175.48	104.01	80.31	72.22	66.17
Y62	810.56	190.25	180.58	107.57	87.35	75.76	69.13
ผลต่าง Y62-Y61	33.40	9.33	16.74	10.17	7.51	4.17	8.42
ผลต่าง Y62-เป้า62	5.92	2.25	5.10	3.56	7.04	3.53	2.96



รายได้	แพร่	แม่แตง	เถิน	แม่สะเรียง	เด่นชัย	จุน	เกาะคา
Y61	51.83	30.18	25.73	21.84	22.16	20.68	19.82
เป้า 62	52.86	26.34	27.06	22.73	21.32	20.99	20.31
Y62	55.58	33.23	27.63	23.61	22.98	21.86	21.72
ผลต่าง Y62-Y61	3.76	3.05	1.90	1.77	0.82	1.19	1.89
ผลต่าง Y62-เป้า62	2.73	6.89	0.57	0.87	1.67	0.87	1.41



รายได้	ท่าวังผา	จอมทอง	เวียงเชียงใหม่	ร้องกวาง	แม่ชะจาน	ฮอด	เทิง	บ้านโฮ้ง
Y61	20.04	17.23	14.30	13.37	12.11	11.49	10.52	4.28
เป้า 62	19.79	16.81	14.85	13.03	12.72	11.58	11.10	4.35
Y62	21.33	18.76	15.89	14.18	13.27	12.20	11.17	4.35
ผลต่าง Y62-Y61	1.29	1.53	1.60	0.81	1.16	0.72	0.65	0.07
ผลต่าง Y62-เป้า62	1.54	1.95	1.05	1.14	0.55	0.62	0.07	0.00



รายได้	แม่ริม	ลำพูน	แม่ฮ่องสอน	ฝาง	พาน
Y61	112.45	71.74	34.87	26.62	23.25
เป้า 62	124.56	75.43	37.82	29.08	27.05
Y62	122.42	74.41	36.71	27.84	26.64
ผลต่าง Y62-Y61	9.97	2.67	1.84	1.22	3.39
ผลต่าง Y62-เป้า62	- 2.13	- 1.02	- 1.10	- 1.25	- 0.41

เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายสะสม 12 เดือน (ต.ค.61-ก.ย.62) ปี 2562

"ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : ล้านบาท" (รวม 1F, 1I)

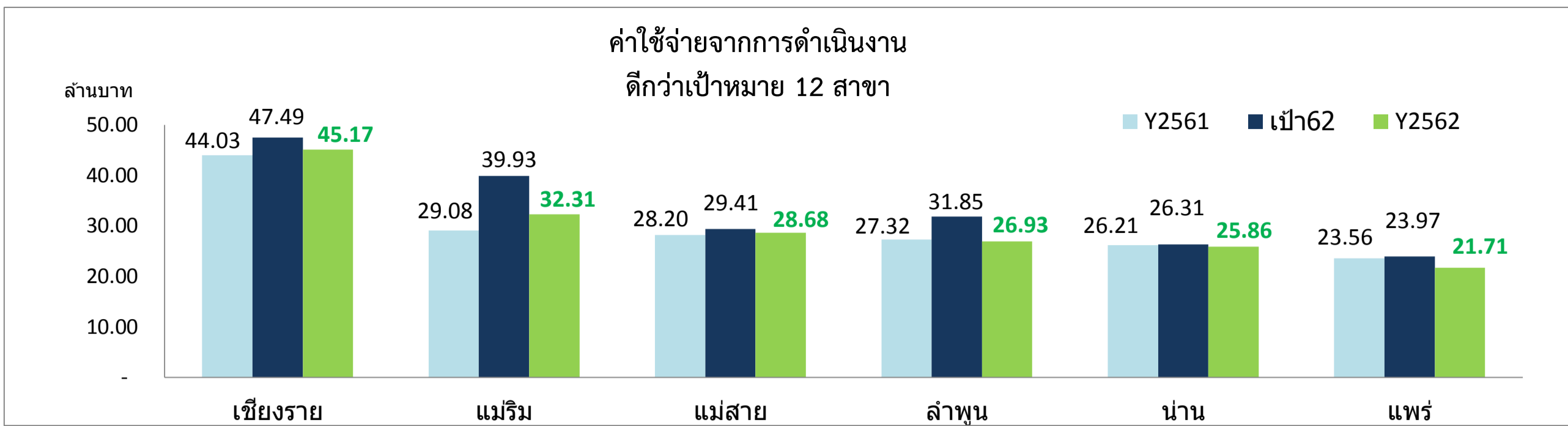
เสนอ ครส.

ลำดับ	กปภ. สาขา	ปี 2561 เกิดจริง 12 เดือน	เป้าหมาย 2562		ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	ผลต่าง เกิดจริง-เป้าหมาย (ล้านบาท)	คิดเป็น %
			ทั้งปี	12 เดือน			
	เขต	81.258 ✗	105.265	105.265	89.505	-15.759	-14.97%
1	สำนักกำแพง	20.421 ✓	25.528	25.528 ✓	19.007	-6.522	-25.55%
2	แม่ริม	29.077 ✗	39.933	39.933 ✓	32.312	-7.621	-19.08%
3	ลำพูน	27.315 ✓	31.849	31.849 ✓	26.931	-4.918	-15.44%
4	พาน	12.082 ✗	14.281	14.281 ✓	12.727	-1.554	-10.88%
5	แพร่	23.557 ✓	23.968	23.968 ✓	21.71	-2.258	-9.42%
6	เชียงราย	44.026 ✗	47.488	47.488 ✓	45.166	-2.321	-4.89%
7	เถิน	17.631 ✓	16.26	16.26 ✓	15.473	-0.787	-4.84%
8	เวียงเชียงของ	10.5 ✓	10.503	10.503 ✓	10.008	-0.495	-4.72%
9	แม่สะเรียง	11.177 ✗	12.27	12.27 ✓	11.718	-0.552	-4.50%
10	ฝาง	13.83 ✓	13.222	13.222 ✓	12.635	-0.587	-4.44%
11	แม่สาย	28.204 ✗	29.411	29.411 ✓	28.683	-0.727	-2.47%
12	น่าน	26.214 ✓	26.315	26.315 ✓	25.862	-0.453	-1.72%
13	แม่แตง	12.579 ✗	14.402	14.402 ✗	14.716	0.314	2.18%
14	เด่นชัย	11.291 ✗	12.042	12.042 ✗	12.358	0.316	2.62%
15	เชียงใหม่(พ)	227.972 ✓	204.706	204.706 ✗	211.304	6.598	3.22%
16	เกาะคา	14.178 ✗	15.54	15.54 ✗	16.312	0.772	4.97%
17	เทิง	6.913 ✗	7.356	7.356 ✗	7.73	0.374	5.09%
18	จอมทอง	9.87 ✗	10.32	10.32 ✗	10.871	0.551	5.34%
19	พะเยา	38.698 ✗	41.713	41.713 ✗	43.967	2.254	5.40%
20	ฮอด	8.146 ✗	8.538	8.538 ✗	9.018	0.48	5.62%
21	แม่ฮ่องสอน	14.34 ✗	14.269	14.269 ✗	15.189	0.92	6.45%
22	ร้องกวาง	9.869 ✗	9.636	9.636 ✗	10.341	0.705	7.32%
23	ลำปาง	68.282 ✗	64.147	64.147 ✗	71.145	6.998	10.91%
24	บ้านโฮ่ง	5.255 ✗	5.418	5.418 ✗	6.117	0.698	12.89%
25	แม่ชะจาน	7.352 ✗	7.646	7.646 ✗	8.691	1.045	13.67%
26	จุน	11.157 ✗	11.1	11.1 ✗	13.177	2.077	18.71%
27	ท่าวังผา	11.931 ✗	11.217	11.217 ✗	13.71	2.493	22.22%
	รวม	803.125 ✗	834.341	834.341 ✓	816.382	-17.959	-2.15%

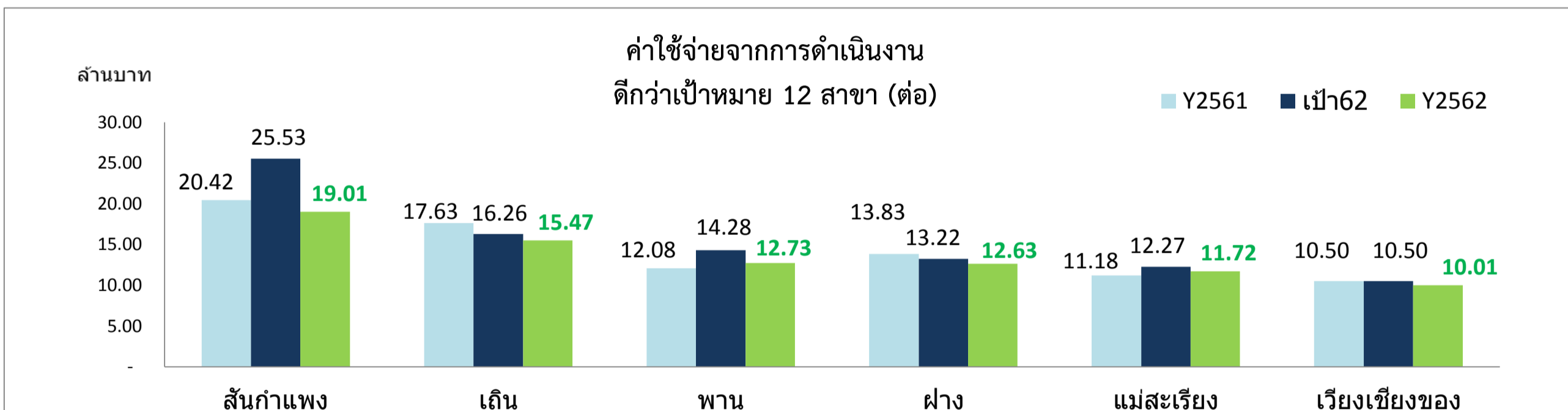
✓ = เกิดจริง ปี 2562 ดีกว่า

✗ = เกิดจริง ปี 2562 ไม่ดีกว่า

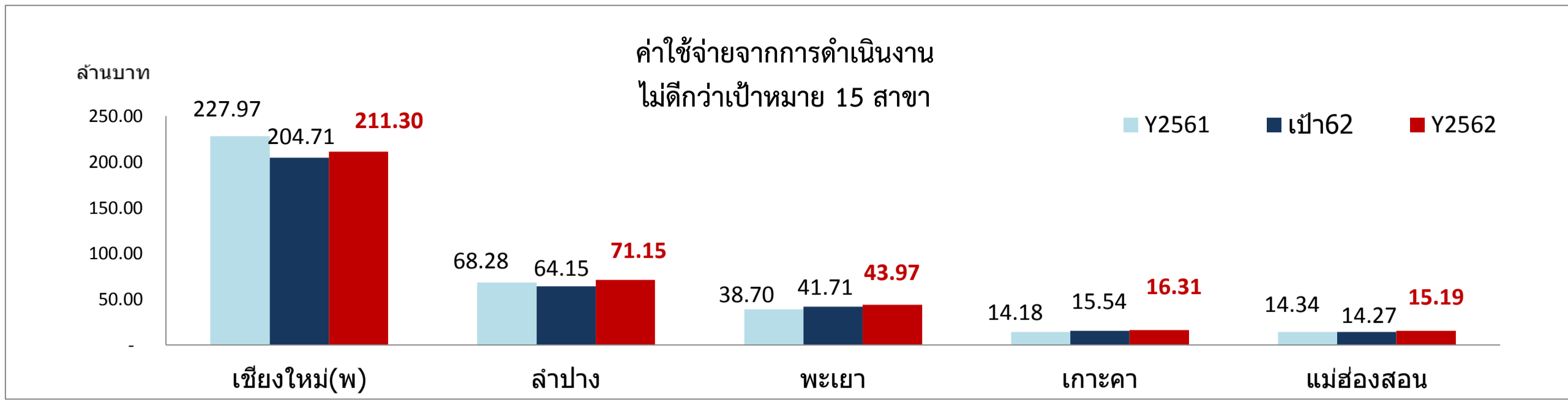
หมายเหตุ : เป้าหมาย ไม่ได้รวม ค่าเช่ารถยนต์, ค่า DMA แต่ผลการดำเนินงานได้รวมเข้าแล้ว



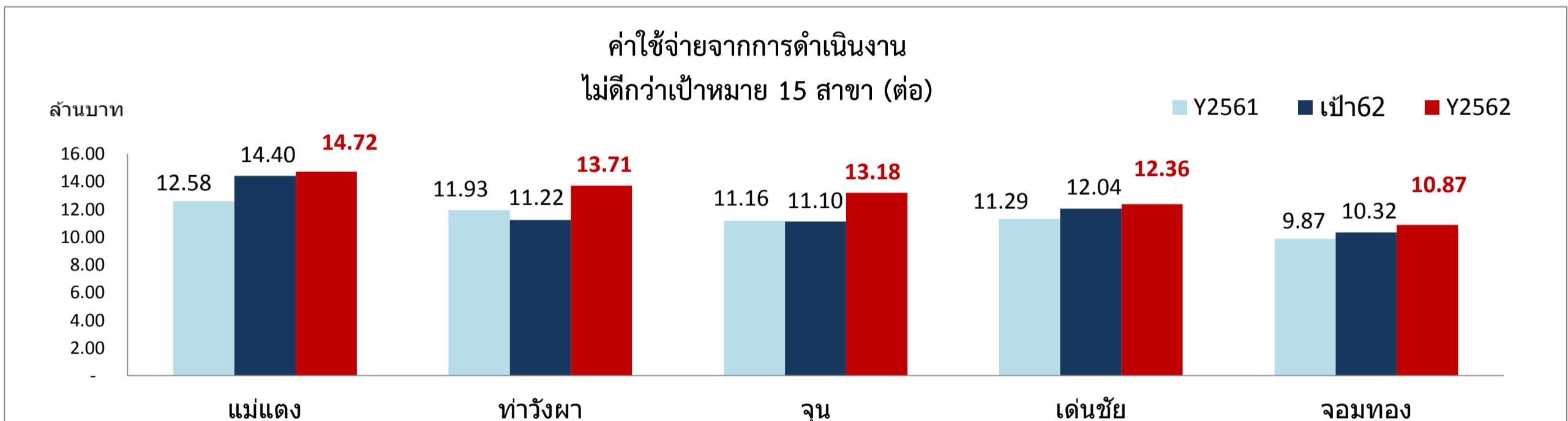
ค่าใช้จ่าย	เชียงราย	แม่ริม	แม่สาย	ลำพูน	น่าน	แพร่
Y61	44.03	29.08	28.20	27.32	26.21	23.56
เป้า 62	47.49	39.93	29.41	31.85	26.31	23.97
Y62	45.17	32.31	28.68	26.93	25.86	21.71
ผลต่าง Y62-Y61	1.14	3.24	0.48	- 0.38	- 0.35	- 1.85
ผลต่าง Y62-เป้า62	- 2.32	- 7.62	- 0.73	- 4.92	- 0.45	- 2.26



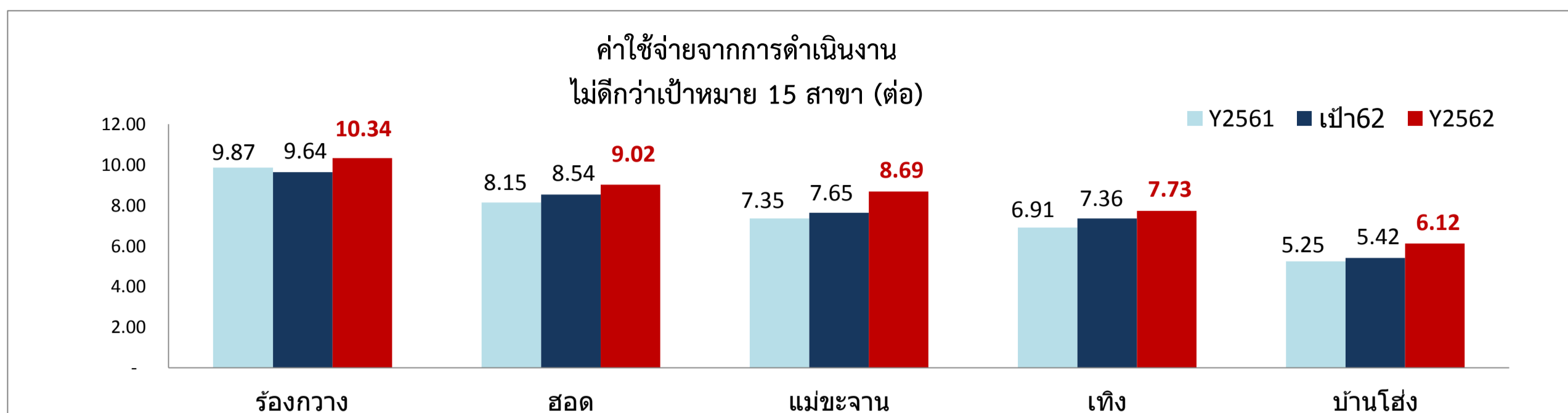
ค่าใช้จ่าย	สันกำแพง	เถิน	พาน	ฝาง	แม่สะเรียง	เวียงเชียงใหม่
Y61	20.42	17.63	12.08	13.83	11.18	10.50
เป้า 62	25.53	16.26	14.28	13.22	12.27	10.50
Y62	19.01	15.47	12.73	12.63	11.72	10.01
ผลต่าง Y62-Y61	- 1.41	- 2.16	0.64	- 1.19	0.54	- 0.49
ผลต่าง Y62-เป้า62	- 6.52	- 0.79	- 1.55	- 0.59	- 0.55	- 0.50



ค่าใช้จ่าย	เชียงใหม่(พ)	ลำปาง	พะเยา	เกาะคา	แม่ฮ่องสอน
Y61	227.97	68.28	38.70	14.18	14.34
เป้า 62	204.71	64.15	41.71	15.54	14.27
Y62	211.30	71.15	43.97	16.31	15.19
ผลต่าง Y62-Y61	- 16.67	2.86	5.27	2.13	0.85
ผลต่าง Y62-เป้า62	6.60	7.00	2.25	0.77	0.92



ค่าใช้จ่าย	แม่แตง	ท่าวังผา	จุน	เด่นชัย	จอมทอง
Y61	12.58	11.93	11.16	11.29	9.87
เป้า 62	14.40	11.22	11.10	12.04	10.32
Y62	14.72	13.71	13.18	12.36	10.87
ผลต่าง Y62-Y61	2.14	1.78	2.02	1.07	1.00
ผลต่าง Y62-เป้า62	0.31	2.49	2.08	0.32	0.55



ค่าใช้จ่าย	ร่องขวาง	สอด	แม่ชะจาน	เติง	บ้านโสัง
Y61	9.87	8.15	7.35	6.91	5.25
เป้า 62	9.64	8.54	7.65	7.36	5.42
Y62	10.34	9.02	8.69	7.73	6.12
ผลต่าง Y62-Y61	0.47	0.87	1.34	0.82	0.86
ผลต่าง Y62-เป้า62	0.71	0.48	1.05	0.37	0.70

เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายสะสม 12 เดือน (ต.ค.61-ก.ย.62) ปี 2562

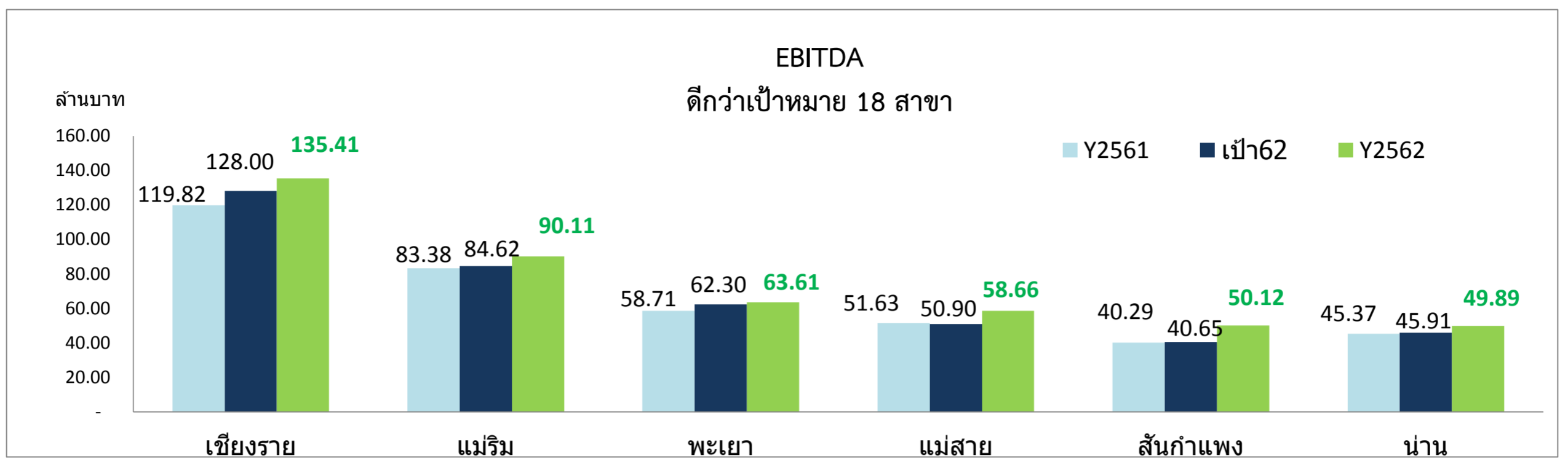
"กำไร/ขาดทุน จากการดำเนินงาน : ล้านบาท" (รวม 1F, 1I)

เสนอ ครส.

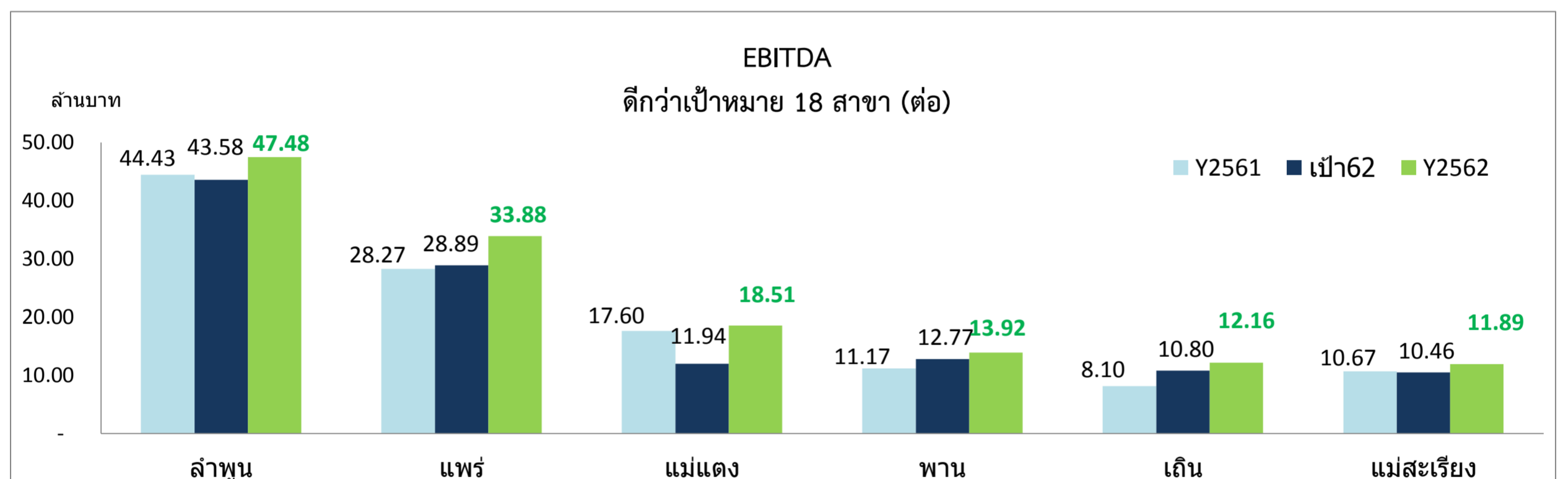
ลำดับ	กปภ. สาขา	ปี 2561 เกิดจริง 12 เดือน	เป้าหมาย 2562		ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	ผลต่าง เกิดจริง-เป้าหมาย	คิดเป็น %
			ทั้งปี	12 เดือน			
	เขต	-80.453 ✗	-104.524	-104.524 ✓	-88.536	15.988	15.30%
1	แม่แตง	17.599 ✓	11.936	11.936 ✓	18.513	6.577	55.10%
2	เวียงเชียงของ	3.796 ✓	4.342	4.342 ✓	5.887	1.544	35.56%
3	สันกำแพง	40.293 ✓	40.645	40.645 ✓	50.123	9.478	23.32%
4	จอมทอง	7.363 ✓	6.490	6.490 ✓	7.893	1.403	21.62%
5	แพร่	28.269 ✓	28.888	28.888 ✓	33.875	4.987	17.26%
6	แม่สาย	51.629 ✓	50.897	50.897 ✓	58.663	7.766	15.26%
7	เด่นชัย	10.872 ✗	9.276	9.276 ✓	10.627	1.351	14.57%
8	แม่สะเรียง	10.666 ✓	10.464	10.464 ✓	11.891	1.426	13.63%
9	เกาะคา	5.644 ✗	4.769	4.769 ✓	5.404	0.635	13.31%
10	ร้องกวาง	3.501 ✓	3.398	3.398 ✓	3.836	0.438	12.89%
11	เถิน	8.102 ✓	10.800	10.800 ✓	12.160	1.360	12.59%
12	พาน	11.172 ✓	12.767	12.767 ✓	13.916	1.149	9.00%
13	ลำพูน	44.425 ✓	43.579	43.579 ✓	47.479	3.900	8.95%
14	น่าน	45.367 ✓	45.909	45.909 ✓	49.894	3.985	8.68%
15	แม่ริม	83.377 ✓	84.625	84.625 ✓	90.112	5.487	6.48%
16	เชียงใหม่	119.819 ✓	127.996	127.996 ✓	135.414	7.419	5.80%
17	ฮอด	3.341 ✗	3.041	3.041 ✓	3.184	0.142	4.68%
18	พะเยา	58.707 ✓	62.300	62.300 ✓	63.605	1.305	2.09%
19	เชียงใหม่(พ)	549.191 ✓	599.932	599.932 ✗	599.255	-0.677	-0.11%
20	ลำปาง	112.638 ✓	123.854	123.854 ✗	119.102	-4.752	-3.84%
21	ฝาง	12.786 ✓	15.861	15.861 ✗	15.201	-0.660	-4.16%
22	เทิง	3.606 ✗	3.742	3.742 ✗	3.435	-0.307	-8.20%
23	แม่ฮ่องสอน	20.531 ✓	23.548	23.548 ✗	21.525	-2.023	-8.59%
24	แม่ขะจาน	4.757 ✗	5.073	5.073 ✗	4.575	-0.497	-9.80%
25	ท่าวังผา	8.106 ✗	8.569	8.569 ✗	7.617	-0.951	-11.10%
26	จุน	9.518 ✗	9.890	9.890 ✗	8.683	-1.207	-12.20%
27	บ้านโฮ้ง	-0.974 ✗	-1.067	-1.067 ✗	-1.765	-0.698	-65.43%
	รวม	1,193.650 ✓	1,247.000	1,247.000 ✓	1,311.567	64.567	5.18%

✓ = เกิดจริง ปี 2562 ดีกว่า

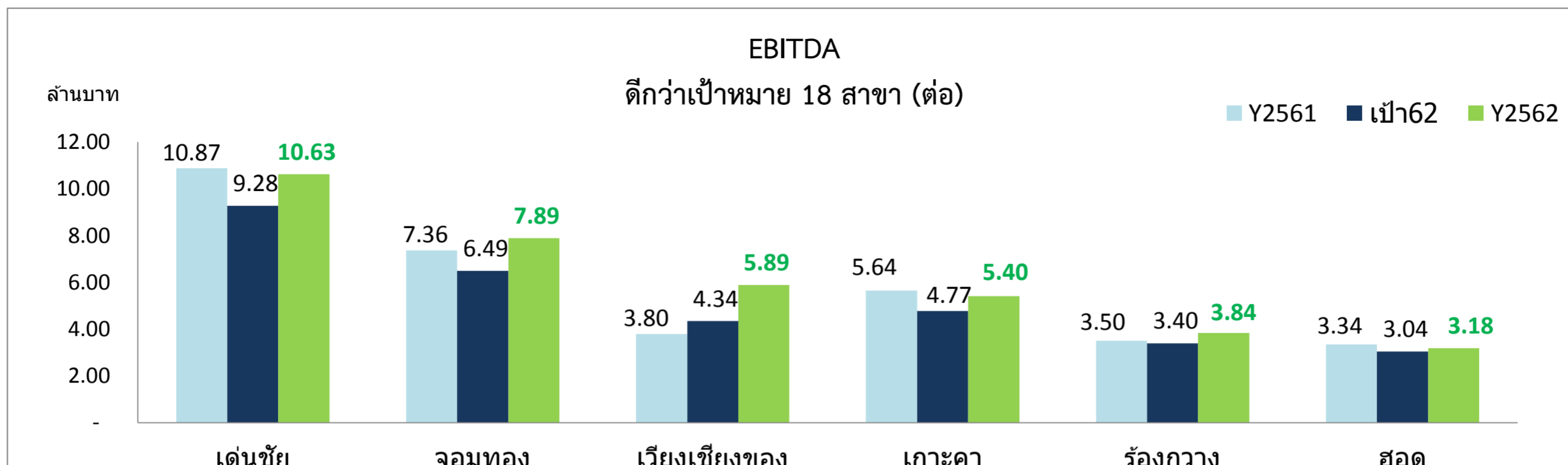
✗ = เกิดจริง ปี 2562 ไม่ดีกว่า



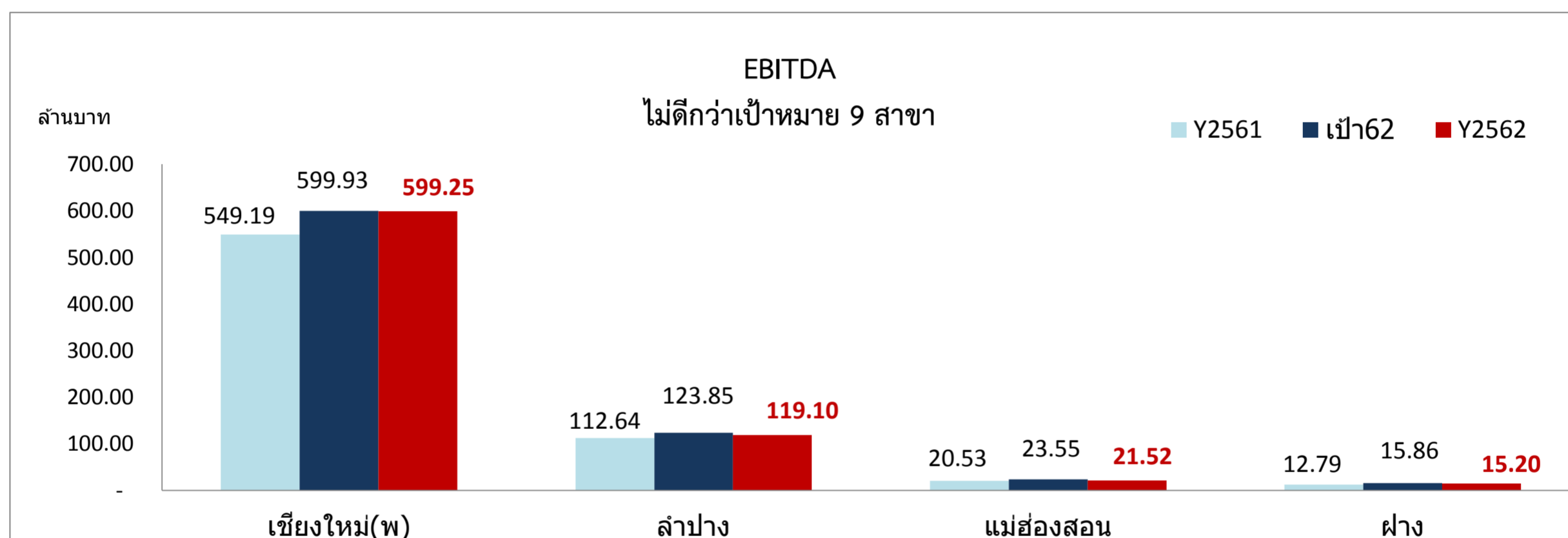
EBITDA	เชียงราย	แม่ริม	พะเยา	แม่สาย	สันกำแพง	น่าน
Y61	119.82	83.38	58.71	51.63	40.29	45.37
เป้า 62	128.00	84.62	62.30	50.90	40.65	45.91
Y62	135.41	90.11	63.61	58.66	50.12	49.89
ผลต่าง Y62-Y61	15.60	6.73	4.90	7.03	9.83	4.53
ผลต่าง Y62-เป้า62	7.42	5.49	1.30	7.77	9.48	3.98



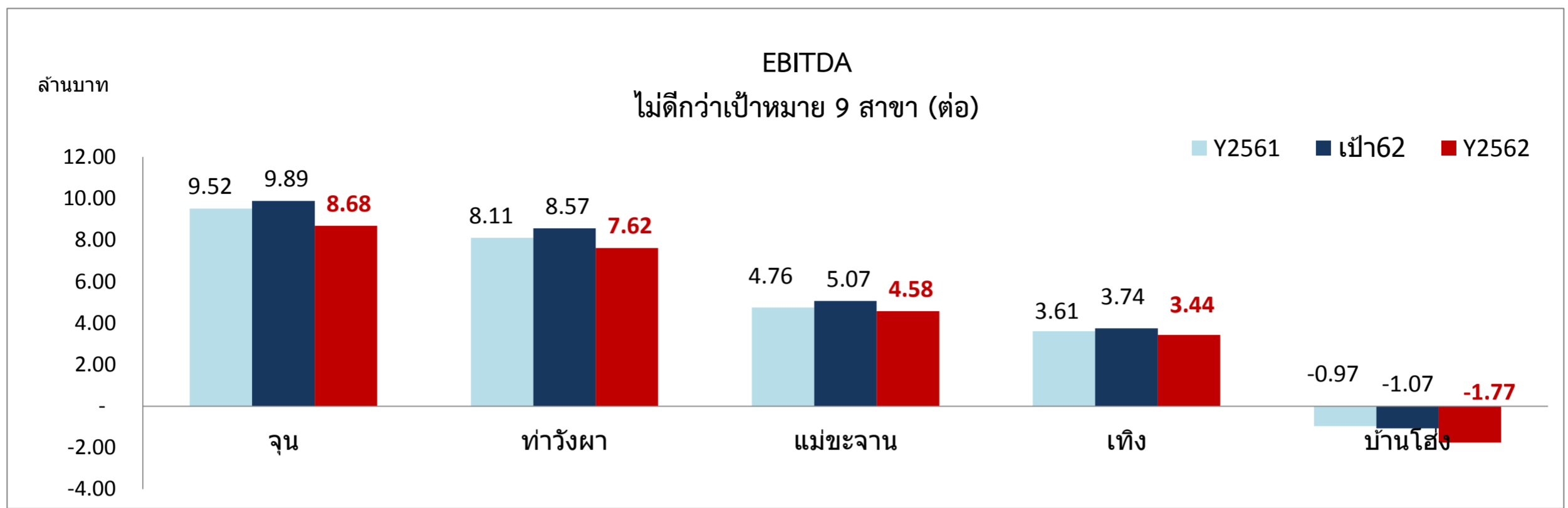
EBITDA	ลำพูน	แพร่	แม่แตง	พาน	เลิน	แม่สะเรียง
Y61	44.43	28.27	17.60	11.17	8.10	10.67
เป้า 62	43.58	28.89	11.94	12.77	10.80	10.46
Y62	47.48	33.88	18.51	13.92	12.16	11.89
Y62-Y61	3.05	5.61	0.91	2.74	4.06	1.22
เป้า62	3.90	4.99	6.58	1.15	1.36	1.43



EBITDA	เด่นชัย	จอมทอง	เวียงเชียงใหม่	เกาะคา	ร้องกวาง	ฮอด
Y61	10.87	7.36	3.80	5.64	3.50	3.34
เป้า 62	9.28	6.49	4.34	4.77	3.40	3.04
Y62	10.63	7.89	5.89	5.40	3.84	3.18
ผลต่าง Y62-Y61	- 0.24	0.53	2.09	- 0.24	0.33	- 0.16
ผลต่าง Y62-เป้า62	1.35	1.40	1.54	0.63	0.44	0.14



EBITDA	เชียงใหม่(พ)	ลำปาง	แม่ฮ่องสอน	ฝาง
Y61	549.19	112.64	20.53	12.79
เป้า 62	599.93	123.85	23.55	15.86
Y62	599.25	119.10	21.52	15.20
ผลต่าง Y62-Y61	50.06	6.46	0.99	2.42
ผลต่าง Y62-เป้า62	- 0.68	- 4.75	- 2.02	- 0.66



EBITDA	จุน	ท่าวังผา	แม่ชะจาน	เทิง	บ้านโฮ้ง
Y61	9.52	8.11	4.76	3.61	- 0.97
เป้า 62	9.89	8.57	5.07	3.74	- 1.07
Y62	8.68	7.62	4.58	3.44	- 1.77
ผลต่าง Y62-Y61	- 0.83	- 0.49	- 0.18	- 0.17	- 0.79
ผลต่าง Y62-เป้า62	- 1.21	- 0.95	- 0.50	- 0.31	- 0.70

เปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายสะสม 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62) ปี 2562

"กำไร/ขาดทุน สุทธิ รวมค่าเสื่อมราคา : ล้านบาท" (รวม 1F, 1I)

ลำดับ	กปภ. สาขา	เป้าหมาย 2562 ทั้งปี	ปี 2561 เกิดจริง 12 เดือน	ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	ผลต่าง 2561 - 2560	คิดเป็น %
	เขต	-98.96	-92.373 ✗	-97.97	-5.597	-6.06%
1	เถิน	10.87	-0.312 ✓	3.075	3.387	1086.28%
2	เทิง	3.787	0.128 ✓	0.714	0.585	456.40%
3	ร้องกวาง	3.443	0.415 ✓	1.474	1.059	255.25%
4	เวียงเชียงของ	4.372	-2.757 ✓	-0.521	2.237	81.11%
5	พาน	12.862	-3.912 ✓	-1.561	2.35	60.08%
6	สันกำแพง	40.996	26.763 ✓	35.967	9.204	34.39%
7	ฝาง	15.996	6.871 ✓	9.062	2.192	31.90%
8	แม่แตง	12.011	5.581 ✓	7.185	1.604	28.73%
9	แพร่	29.238	17.796 ✓	22.628	4.832	27.15%
10	ฮอด	3.121	-1.06 ✗	-1.289	-0.23	21.68%
11	แม่ฮ่องสอน	23.618	11.764 ✓	13.952	2.188	18.60%
12	เชียงราย	128.596	83.442 ✓	98.575	15.132	18.13%
13	แม่สะเรียง	10.527	6.065 ✓	7.147	1.082	17.84%
14	แม่สาย	51.117	28.652 ✓	33.733	5.081	17.73%
15	พะเยา	62.63	35.185 ✓	39.624	4.439	12.62%
16	ลำปาง	124.204	56.721 ✓	63.805	7.085	12.49%
17	ลำพูน	44.079	23.183 ✓	26.031	2.848	12.29%
18	น่าน	46.179	34.208 ✓	38.267	4.058	11.86%
19	เชียงใหม่(พ)	604.651	386.847 ✓	418.837	31.991	8.27%
20	เด่นชัย	9.336	3.8 ✓	4.041	0.24	6.32%
21	แม่ริม	85.095	55.638 ✓	58.562	2.925	5.26%
22	จอมทอง	6.53	2.438 ✗	2.429	-0.009	-0.39%
23	แม่ชะจวน	5.103	0.558 ✗	0.475	-0.084	-14.96%
24	เกาะคา	4.914	-3.273 ✗	-3.785	-0.512	-15.65%
25	ท่าวังผา	8.631	2.374 ✗	1.916	-0.458	-19.30%
26	บ้านโฮ้ง	-1.046	-3.076 ✗	-3.985	-0.91	-29.58%
27	จุน	9.955	1.296 ✗	0.495	-0.801	-61.80%
	รวม	1,261.856	682.963 ✓	778.881	95.918	14.04%

กปภ.สาขาที่ผลการดำเนินงาน รวมค่าเสื่อมราคา ขาดทุน

งวด 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62)

ลำดับ	กปภ. สาขา	เป้าหมาย 2561 ทั้งปี	ปี 2561 เกิดจริง 12 เดือน	ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	ผลต่าง 2562 - 2561	คิดเป็น %
1	เวียงเชียงของ	4.372	-2.757 ✓	-0.521	2.237	81.11%
2	พาน	12.862	-3.912 ✓	-1.561	2.35	60.08%
3	ฮอด	3.121	-1.06 ✗	-1.289	-0.23	21.68%
4	เกาะคา	4.914	-3.273 ✗	-3.785	-0.512	-15.65%
5	บ้านโฮ้ง	-1.046	-3.076 ✗	-3.985	-0.91	-29.58%

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ			
รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ผลต่าง
รายได้	14,296,421	15,894,634	1,598,213
- รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	12,626,029	14,131,500	1,505,470
- รายได้ค่าบริการ	1,432,790	1,466,790	34,000
- รายได้ค่าติดตั้งวางท่อ	237,601	296,344	58,743
ค่าใช้จ่าย	10,500,090	10,008,018	-492,072
- ค่าใช้จ่ายพนักงาน	6,803,675	6,081,128	-722,547
- ค่าวัสดุการผลิต	172,055	160,913	-11,142
- ค่าวัสดุดำเนินการซ่อมบำรุง	748,006	530,999	-217,007
- ค่าจ้างและบริการ	502,021	826,132	324,111
- ค่าไฟฟ้า	1,410,264	1,524,667	114,403
- ค่าน้ำดิบ	0	0	0
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	864,069	884,179	20,110
กำไร/ขาดทุน จากการดำเนินงาน	3,796,331	5,886,616	2,090,285
- รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	68,318	61,662	-6,656
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	168,306	48,659	-119,647
กำไร/ขาดทุน ก่อนหักค่าเสื่อม	3,696,343	5,899,619	2,203,276
- ค่าเสื่อมราคา	6,453,658	6,420,411	-33,247
กำไร/ขาดทุน หลังหักค่าเสื่อม	-2,757,314	-520,792	2,236,522

กปภ.สาขาพาน			
รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ผลต่าง
รายได้	23,254,150	26,643,296	3,389,146
- รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	19,734,998	22,490,090	2,755,092
- รายได้ค่าบริการ	2,906,173	3,158,280	252,107
- รายได้ค่าติดตั้งวางท่อ	612,978	994,926	381,948
ค่าใช้จ่าย	12,082,315	12,727,287	644,973
- ค่าใช้จ่ายพนักงาน	5,432,772	5,847,237	414,466
- ค่าวัสดุการผลิต	426,571	392,744	-33,827
- ค่าวัสดุดำเนินการซ่อมบำรุง	1,247,531	1,077,116	-170,414
- ค่าจ้างและบริการ	1,116,469	1,229,718	113,249
- ค่าไฟฟ้า	2,203,700	2,305,624	101,924
- ค่าน้ำดิบ	576,542	617,664	41,123
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,078,730	1,257,184	178,454
กำไร/ขาดทุน จากการดำเนินงาน	11,171,835	13,916,008	2,744,173
- รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	209,862	47,216	-162,646
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	140,411	129,922	-10,489
กำไร/ขาดทุน ก่อนหักค่าเสื่อม	11,241,286	13,833,301	2,592,016
- ค่าเสื่อมราคา	15,153,093	15,394,789	241,696
กำไร/ขาดทุน หลังหักค่าเสื่อม	-3,911,807	-1,561,487	2,350,320

กปภ.สาขาฮอด				
รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ผลต่าง	
รายได้	11,486,470	12,202,121	715,651	
- รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	10,136,879	10,804,368	667,489	
- รายได้ค่าบริการ	1,208,327	1,219,307	10,980	
- รายได้ค่าติดตั้งวางท่อ	141,264	178,446	37,183	
ค่าใช้จ่าย	8,145,862	9,018,174	872,311	
- ค่าใช้จ่ายพนักงาน	5,644,288	5,958,044	313,756	
- ค่าวัสดุการผลิต	168,234	209,164	40,931	
- ค่าวัสดุดำเนินการซ่อมบำรุง	169,976	393,605	223,629	
- ค่าจ้างและบริการ	506,756	566,101	59,344	
- ค่าไฟฟ้า	1,108,540	1,296,253	187,713	
- ค่าน้ำดิบ	0	0	0	
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	548,068	595,006	46,938	
กำไร/ขาดทุน จากการดำเนินงาน	3,340,608	3,183,947	-156,660	กำไรลดลง
- รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	74,647	50,200	-24,447	
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	13,291	46,433	33,142	
กำไร/ขาดทุน ก่อนหักค่าเสื่อม	3,401,963	3,187,714	-214,249	
- ค่าเสื่อมราคา	4,461,574	4,476,998	15,423	
กำไร/ขาดทุน หลังหักค่าเสื่อม	-1,059,611	-1,289,283	-229,673	ขาดทุนเพิ่มขึ้น

กปภ.สาขาเกาะคา				
รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ผลต่าง	
รายได้	19,822,078	21,716,047	1,893,969	
- รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	17,013,466	18,760,649	1,747,183	
- รายได้ค่าบริการ	2,161,664	2,180,050	18,386	
- รายได้ค่าติดตั้งวางท่อ	646,949	775,348	128,400	
ค่าใช้จ่าย	14,178,065	16,312,342	2,134,277	
- ค่าใช้จ่ายพนักงาน	7,086,384	7,858,387	772,003	
- ค่าวัสดุการผลิต	2,214,071	1,820,851	-393,220	
- ค่าวัสดุดำเนินการซ่อมบำรุง	652,212	1,558,894	906,683	
- ค่าจ้างและบริการ	1,016,417	1,206,010	189,593	
- ค่าไฟฟ้า	2,373,152	2,768,196	395,044	
- ค่าน้ำดิบ	0	0	0	
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	835,829	1,100,004	264,175	
กำไร/ขาดทุน จากการดำเนินงาน	5,644,013	5,403,705	-240,308	กำไรลดลง
- รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	157,133	225,852	68,719	
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	115,850	163,057	47,207	
กำไร/ขาดทุน ก่อนหักค่าเสื่อม	5,685,296	5,466,500	-218,796	
- ค่าเสื่อมราคา	8,958,431	9,251,817	293,386	
กำไร/ขาดทุน หลังหักค่าเสื่อม	-3,273,135	-3,785,317	-512,182	ขาดทุนเพิ่มขึ้น

กปภ.สาขาบ้านไผ่				
รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ผลต่าง	
รายได้	4,280,652	4,351,143	70,491	
- รายได้ค่าจำหน่ายน้ำ	3,756,710	3,778,041	21,331	
- รายได้ค่าบริการ	449,240	468,718	19,478	
- รายได้ค่าติดตั้งวางท่อ	74,702	104,384	29,682	
ค่าใช้จ่าย	5,254,917	6,116,551	861,634	
- ค่าใช้จ่ายพนักงาน	3,633,875	4,180,222	546,347	
- ค่าวัสดุการผลิต	73,161	35,998	-37,162	
- ค่าวัสดุดำเนินการซ่อมบำรุง	407,329	567,669	160,340	
- ค่าจ้างและบริการ	245,554	327,939	82,385	
- ค่าไฟฟ้า	438,985	449,477	10,492	
- ค่าน้ำดิบ	0	0	0	
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	456,013	555,247	99,234	
กำไร/ขาดทุน จากการดำเนินงาน	-974,265	-1,765,408	-791,143	ขาดทุนเพิ่มขึ้น
- รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	51,309	18,160	-33,149	
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	29,472	85,050	55,578	
กำไร/ขาดทุน ก่อนหักค่าเสื่อม	-952,428	-1,832,298	-879,870	
- ค่าเสื่อมราคา	2,123,241	2,153,182	29,941	
กำไร/ขาดทุน หลังหักค่าเสื่อม	-3,075,669	-3,985,480	-909,811	ขาดทุนเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการทำ BSC ปีงบประมาณ 2562

ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ (รวม)

ลำดับ	สาขา	เป้าหมาย ข้อตกลง	ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ (รวม)					Minus (-)	Minus (-)	Plus (+)	Plus (+)	ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	คะแนน
			1	2	3	4	5	Interval1	Interval2	Interval4	Interval5		
	เป้าหมาย 2562		11,210	12,690	14,170	15,650	18,450	1480	1480	1480	2,800		
	รวม กปภ.ข.9	18,450	11,210	12,690	14,170	15,650	18,450	1,480	1,480	1,480	2,800	17,065	4.505
1	ป.เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)	5,960	3,622	4,100	4,578	5,056	5,960	478	478	478	904	4,905	3.684
2	ป.ฮอด	113	69	78	87	96	113	9	9	9	17	113	5.000
3	ป.สันกำแพง	1,134	689	780	871	962	1,134	91	91	91	172	1,240	5.000
4	ป.แมริม	1,087	661	748	835	922	1,087	87	87	87	165	997	4.455
5	ป.แม่แตง	242	148	167	186	205	242	19	19	19	37	199	3.684
6	ป.ฝาง	386	234	265	296	327	386	31	31	31	59	251	1.548
7	ป.แม่ฮ่องสอน	238	145	164	183	202	238	19	19	19	36	252	5.000
8	ป.แม่สะเรียง	207	125	142	159	176	207	17	17	17	31	229	5.000
9	ป.ลำพูน	800	487	551	615	679	800	64	64	64	121	553	2.031
10	ป.บ้านโฮ้ง	105	65	73	81	89	105	8	8	8	16	51	1
11	ป.ลำปาง	1,557	946	1,071	1,196	1,321	1,557	125	125	125	236	1,344	4.097
12	ป.เกาะคา	193	119	134	149	164	193	15	15	15	29	211	5.000
13	ป.เถิน	273	166	188	210	232	273	22	22	22	41	252	4.488
14	ป.แพร่	378	231	261	291	321	378	30	30	30	57	388	5.000
15	ป.เด่นชัย	132	79	90	101	112	132	11	11	11	20	157	5.000
16	ป.ร่องกวาง	97	58	66	74	82	97	8	8	8	15	123	5.000
17	ป.น่าน	488	297	336	375	414	488	39	39	39	74	492	5.000
18	ป.ท่าวังผา	176	107	121	135	149	176	14	14	14	27	248	5.000
19	ป.พะเยา	1,023	622	704	786	868	1,023	82	82	82	155	906	4.245
20	ป.จุน	218	134	151	168	185	218	17	17	17	33	232	5.000
21	ป.เชียงราย	1,632	991	1,122	1,253	1,384	1,632	131	131	131	248	1,840	5.000
22	ป.พาน	655	397	450	503	556	655	53	53	53	99	744	5.000
23	ป.เพ็ญ	104	64	72	80	88	104	8	8	8	16	141	5.000
24	ป.เวียงเชียงของ	170	102	116	130	144	170	14	14	14	26	204	5.000
25	ป.แม่สาย	662	403	456	509	562	662	53	53	53	100	667	5.000
26	ป.แม่ชะจาน	217	133	150	167	184	217	17	17	17	33	185	4.030
27	ป.จอมทอง	203	124	140	156	172	203	16	16	16	31	141	2.063

ผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการทำ BSC ปีงบประมาณ 2562
 ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ

ลำดับ	สาขา	เป้าหมาย ข้อตกลง	ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ					Minus (-)	Minus (-)	Plus (+)	Plus (+)	ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	คะแนน
			1	2	3	4	5	Interval1	Interval2	Interval4	Interval5		
	เป้าหมาย 2562		10,850	12,130	13,410	14,690	15,970	1280	1280	1280	1,280		
	รวม กปภ.ข.9	15,970	10,850	12,130	13,410	14,690	15,970	1,280	1,280	1,280	1,280	15,882	4.931
1	ป.เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)	5,403	3,671	4,104	4,537	4,970	5,403	433	433	433	433	4,812	3.635
2	ป.สอด	92	64	71	78	85	92	7	7	7	7	79	3.143
3	ป.สันกำแพง	1,066	726	811	896	981	1,066	85	85	85	85	1,212	5.000
4	ป.แมริม	1,082	734	821	908	995	1,082	87	87	87	87	990	3.943
5	ป.แม่แตง	219	147	165	183	201	219	18	18	18	18	193	3.556
6	ป.ฝาง	227	155	173	191	209	227	18	18	18	18	231	5.000
7	ป.แม่ฮ่องสอน	228	156	174	192	210	228	18	18	18	18	236	5.000
8	ป.แม่สะเรียง	206	138	155	172	189	206	17	17	17	17	210	5.000
9	ป.ลำพูน	667	455	508	561	614	667	53	53	53	53	363	1
10	ป.บ้านโฮ้ง	79	55	61	67	73	79	6	6	6	6	49	1
11	ป.ลำปาง	1,149	781	873	965	1,057	1,149	92	92	92	92	1,155	5.000
12	ป.เกาะคา	179	123	137	151	165	179	14	14	14	14	195	5.000
13	ป.เถิน	223	151	169	187	205	223	18	18	18	18	243	5.000
14	ป.แพร่	343	235	262	289	316	343	27	27	27	27	373	5.000
15	ป.เด่นชัย	96	64	72	80	88	96	8	8	8	8	146	5.000
16	ป.ร้องกวาง	93	65	72	79	86	93	7	7	7	7	123	5.000
17	ป.น่าน	443	299	335	371	407	443	36	36	36	36	492	5.000
18	ป.ท่าวังผา	160	108	121	134	147	160	13	13	13	13	224	5.000
19	ป.พะเยา	917	625	698	771	844	917	73	73	73	73	862	4.247
20	ป.จุน	184	124	139	154	169	184	15	15	15	15	230	5.000
21	ป.เชียงราย	1,439	979	1,094	1,209	1,324	1,439	115	115	115	115	1,683	5.000
22	ป.พาน	316	216	241	266	291	316	25	25	25	25	539	5.000
23	ป.เทิง	86	58	65	72	79	86	7	7	7	7	120	5.000
24	ป.เวียงเชียงของ	122	82	92	102	112	122	10	10	10	10	203	5.000
25	ป.แม่สาย	611	415	464	513	562	611	49	49	49	49	607	4.918
26	ป.แม่ชะจาน	203	139	155	171	187	203	16	16	16	16	175	3.250
27	ป.จอมทอง	137	93	104	115	126	137	11	11	11	11	137	5.000

ผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการทำ BSC ปีงบประมาณ 2562

ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ - โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ลำดับ	สาขา	เป้าหมาย ข้อตกลง	ผู้ใช้น้ำเพิ่มปกติ - ขยายเขตฯ					Minus (-) Interval1	Minus (-) Interval2	Plus (+) Interval4	Plus (+) Interval5	ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	คะแนน
			1	2	3	4	5						
	เป้าหมาย 2562		360	560	760	960	2,480	200	200	200	1,520		
	รวม กปก.ข.9	2,480	360	560	760	960	2,480	200	200	200	1,520	1,183	4.147
1	ป.เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)	557	81	126	171	216	557	45	45	45	341	93	1.267
2	ป.สอด	21	2	4	6	8	21	2	2	2	13	34	5.000
3	ป.สันกำแพง	68	11	16	21	26	68	5	5	5	42	28	4.048
4	ป.แมริม	5	2	2	2	2	5	-	-	-	3	7	5.000
5	ป.แม่แตง	23	3	5	7	9	23	2	2	2	14	6	2.500
6	ป.ฝาง	159	23	36	49	62	159	13	13	13	97	20	1
7	ป.แม่ฮ่องสอน	10	1	2	3	4	10	1	1	1	6	16	5.000
8	ป.แม่สะเรียง	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	19	5.000
9	ป.ลำพูน	133	18	29	40	51	133	11	11	11	82	190	5.000
10	ป.บ้านโฮ้ง	26	4	6	8	10	26	2	2	2	16	2	1
11	ป.ลำปาง	408	59	92	125	158	408	33	33	33	250	189	4.124
12	ป.เกาะคา	14	2	3	4	5	14	1	1	1	9	16	5.000
13	ป.เถิน	50	7	11	15	19	50	4	4	4	31	9	1.500
14	ป.แพร่	35	5	8	11	14	35	3	3	3	21	15	4.048
15	ป.เด่นชัย	36	5	8	11	14	36	3	3	3	22	11	3.000
16	ป.ร่องขวาง	4	2	2	2	2	4	-	-	-	2	-	1
17	ป.น่าน	45	5	9	13	17	45	4	4	4	28	-	1
18	ป.ท่าวังผา	16	3	4	5	6	16	1	1	1	10	24	5.000
19	ป.พะเยา	106	14	23	32	41	106	9	9	9	65	44	4.046
20	ป.จุน	34	4	7	10	13	34	3	3	3	21	2	1
21	ป.เชียงราย	193	27	43	59	75	193	16	16	16	118	157	4.695
22	ป.พาน	339	50	77	104	131	339	27	27	27	208	205	4.356
23	ป.เทิง	18	4	5	6	7	18	1	1	1	11	21	5.000
24	ป.เวียงเชียงของ	48	7	11	15	19	48	4	4	4	29	1	1
25	ป.แม่สาย	51	8	12	16	20	51	4	4	4	31	60	5.000
26	ป.แม่ชะจาน	14	2	3	4	5	14	1	1	1	9	10	4.556
27	ป.จอมทอง	66	11	16	21	26	66	5	5	5	40	4	1

ผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการทำ BSC ปีงบประมาณ 2562

อัตราน้ำสูญเสีย

ลำดับ	สาขา	เป้าหมาย ข้อตกลง	อัตราน้ำสูญเสีย : ค่าเกณฑ์วัด					Plus (+) Interval1	Plus (+) Interval2	Minus (-) Interval4	Minus (-) Interval5	ผลการดำเนินงาน 2561	
			1	2	3	4	5					ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	คะแนน
	เป้าหมาย 2562		26.09	25.78	25.47	25.16	24.00	- 0.31	- 0.31	- 0.31	- 1.16		
	รวม กปภ.ข.9	24.00	26.09	25.78	25.47	25.16	24.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	24.65	4.436
1	ป.เชียงใหม่	22.46	27.14	25.97	24.80	23.63	22.46	-1.17	-1.17	-1.17	-1.17	24.33	3.402
2	ป.ฮอด	16.00	18.09	17.78	17.47	17.16	16.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	15.00	5.000
3	ป.สันกำแพง	34.00	36.09	35.78	35.47	35.16	34.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	32.92	5.000
4	ป.แมริม	22.00	24.09	23.78	23.47	23.16	22.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	21.97	5.000
5	ป.แม่แตง	18.00	20.09	19.78	19.47	19.16	18.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	16.62	5.000
6	ป.ฝาง	21.00	23.09	22.78	22.47	22.16	21.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	21.08	4.935
7	ป.แม่ฮ่องสอน	26.00	28.09	27.78	27.47	27.16	26.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	25.43	5.000
8	ป.แม่สะเรียง	15.00	17.09	16.78	16.47	16.16	15.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	14.03	5.000
9	ป.ลำพูน	23.00	25.09	24.78	24.47	24.16	23.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	22.53	5.000
10	ป.บ้านโฮ้ง	30.00	32.09	31.78	31.47	31.16	30.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	29.83	5.000
11	ป.ลำปาง	26.00	28.09	27.78	27.47	27.16	26.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	25.98	5.000
12	ป.เกาะคา	18.00	20.09	19.78	19.47	19.16	18.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	15.30	5.000
13	ป.เถิน	27.00	29.09	28.78	28.47	28.16	27.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	25.56	5.000
14	ป.แพร่	27.05	29.14	28.83	28.52	28.21	27.05	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	35.30	1
15	ป.เด่นชัย	26.00	28.09	27.78	27.47	27.16	26.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	21.73	5.000
16	ป.ร้องกวาง	20.00	22.09	21.78	21.47	21.16	20.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	19.56	5.000
17	ป.น่าน	30.00	32.09	31.78	31.47	31.16	30.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	29.81	5.000
18	ป.ท่าวังผา	30.00	32.09	31.78	31.47	31.16	30.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	29.04	5.000
19	ป.พะเยา	26.00	28.09	27.78	27.47	27.16	26.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	26.28	4.767
20	ป.จุน	23.00	25.09	24.78	24.47	24.16	23.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	19.80	5.000
21	ป.เชียงราย	21.00	23.09	22.78	22.47	22.16	21.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	24.08	1
22	ป.พาน	26.00	28.09	27.78	27.47	27.16	26.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	20.62	5.000
23	ป.เทิง	17.00	19.09	18.78	18.47	18.16	17.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	13.61	5.000
24	ป.เวียงเชียงของ	21.00	23.09	22.78	22.47	22.16	21.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	18.07	5.000
25	ป.แม่สาย	29.00	31.09	30.78	30.47	30.16	29.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	23.59	5.000
26	ป.แม่ชะจาน	18.00	20.09	19.78	19.47	19.16	18.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	20.17	1
27	ป.จอมทอง	20.00	22.09	21.78	21.47	21.16	20.00	-0.31	-0.31	-0.31	-1.16	18.92	5.000

ผลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการทำ BSC ปีงบประมาณ 2562

กำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) - รวม 1I, 1F

ลำดับที่	สาขา	เป้าหมาย ข้อตกลง	กำไรจากการดำเนินงาน (11 เดือน)					Minus (-) Interval1	Minus (-) Interval2	Plus (+) Interval4	Plus (+) Interval5	ปี 2562 เกิดจริง 12 เดือน	คะแนน
			1	2	3	4	5						
เป้าหมาย 2562			1,171	1,182	1,193	1,220	1,247	11	11	27	27		
	รวม กปภ.ข.9	1,246,999,064	1,171	1,182	1,193	1,220	1,247	11	11	27	27	1,311.567	5.00
1	เขต 9	- 104,525,214	110.895	109.973	109.051	106.788	- 104.525	0.922	0.922	2.263	2.263	88.536	5.00
2	ป.เชียงใหม่	599,932,010	563.368	568.660	573.952	586.942	599.932	5.292	5.292	12.990	12.990	599.255	4.95
3	ป.ฮอด	3,041,461	2.855	2.882	2.909	2.975	3.041	0.027	0.027	0.066	0.066	3.184	5.00
4	ป.สันกำแพง	40,645,487	38.167	38.526	38.885	39.765	40.645	0.359	0.359	0.880	0.880	50.123	5.00
5	ป.แมริม	84,624,995	79.469	80.215	80.961	82.793	84.625	0.746	0.746	1.832	1.832	90.112	5.00
6	ป.แม่แตง	11,936,115	11.210	11.315	11.420	11.678	11.936	0.105	0.105	0.258	0.258	18.513	5.00
7	ป.ฝาง	15,861,123	14.895	15.035	15.175	15.518	15.861	0.140	0.140	0.343	0.343	15.201	3.08
8	ป.แม่ฮ่องสอน	23,548,021	22.112	22.320	22.528	23.038	23.548	0.208	0.208	0.510	0.510	21.525	1
9	ป.แม่สะเรียง	10,464,462	9.826	9.918	10.010	10.237	10.464	0.092	0.092	0.227	0.227	11.891	5.00
10	ป.ลำพูน	43,578,928	40.923	41.307	41.691	42.635	43.579	0.384	0.384	0.944	0.944	47.479	5.00
11	ป.บ้านโฮ้ง	- 1,067,181	1.131	1.122	1.113	1.090	- 1.067	0.009	0.009	0.023	0.023	1.765	1
12	ป.ลำปาง	123,853,639	116.304	117.397	118.490	121.172	123.854	1.093	1.093	2.682	2.682	119.102	3.23
13	ป.เกาะคา	4,768,967	4.479	4.521	4.563	4.666	4.769	0.042	0.042	0.103	0.103	5.404	5.00
14	ป.เถิน	10,800,380	10.142	10.237	10.332	10.566	10.800	0.095	0.095	0.234	0.234	12.160	5.00
15	ป.แพร่	28,887,662	27.128	27.383	27.638	28.263	28.888	0.255	0.255	0.625	0.625	33.875	5.00
16	ป.เด่นชัย	9,275,623	8.710	8.792	8.874	9.075	9.276	0.082	0.082	0.201	0.201	10.627	5.00
17	ป.ร้องกวาง	3,397,939	3.190	3.220	3.250	3.324	3.398	0.030	0.030	0.074	0.074	3.836	5.00
18	ป.น่าน	45,909,291	43.111	43.516	43.921	44.915	45.909	0.405	0.405	0.994	0.994	49.894	5.00
19	ป.ท่าวังผา	8,568,510	8.045	8.121	8.197	8.383	8.569	0.076	0.076	0.186	0.186	7.617	1
20	ป.พะเยา	62,300,206	58.502	59.052	59.602	60.951	62.300	0.550	0.550	1.349	1.349	63.605	5.00
21	ป.จุน	9,890,228	9.288	9.375	9.462	9.676	9.890	0.087	0.087	0.214	0.214	8.683	1
22	ป.เชียงราย	127,995,538	120.196	121.325	122.454	125.225	127.996	1.129	1.129	2.771	2.771	135.414	5.00
23	ป.พาน	12,767,118	11.989	12.102	12.215	12.491	12.767	0.113	0.113	0.276	0.276	13.916	5.00
24	ป.เทิง	3,742,112	3.514	3.547	3.580	3.661	3.742	0.033	0.033	0.081	0.081	3.435	1
25	ป.เวียงเชียงของ	4,342,391	4.078	4.116	4.154	4.248	4.342	0.038	0.038	0.094	0.094	5.887	5.00
26	ป.แม่สาย	50,897,145	47.795	48.244	48.693	49.795	50.897	0.449	0.449	1.102	1.102	58.663	5.00
27	ป.แม่ชะจาน	5,072,542	4.763	4.808	4.853	4.963	5.073	0.045	0.045	0.110	0.110	4.575	1
28	ป.จอมทอง	6,489,566	6.094	6.151	6.208	6.349	6.490	0.057	0.057	0.141	0.141	7.893	5.00