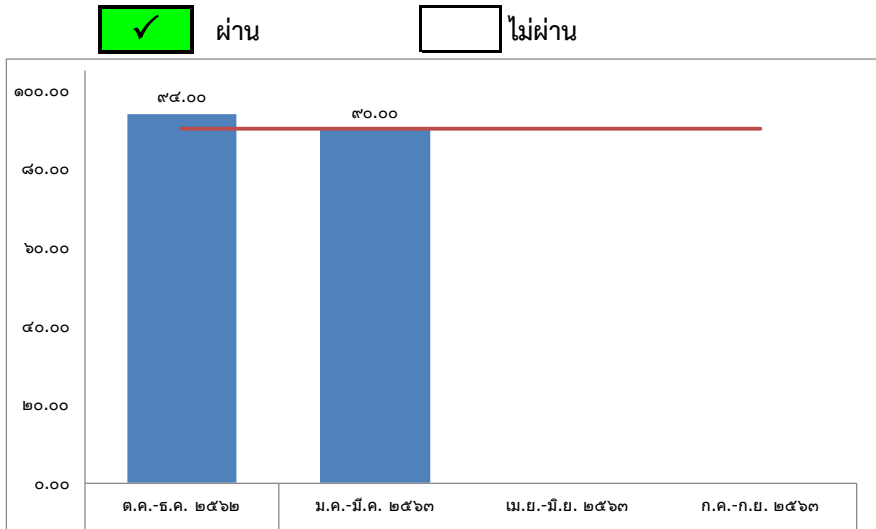


รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟท. ๙๐ % **คะแนนที่ได้ ๓ คะแนน** (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๐ %)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

ปี	คะแนน
๕	๙๕ %
๔	๙๒.๕ %
๓	๙๐ %
๒	๘๐ %
๑	๗๐ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI) ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ของ รฟท. เดือนมกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๐ % คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๓

การดำเนินการตามแผนงานของ รฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	ปี ๒๕๖๒			ปี ๒๕๖๓								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมาย ๙๐% ของการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณ	๘๔.๕๔	๑๐๐.๖๓	๙๖.๖๑	๙๗.๑๘	๘๕.๕๓	๘๘.๕๓						
	๙๔.๐๐			๙๐.๐๐								

**** วิเคราะห์ผล : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส**

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

เดือน	รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย													รายได้ - ค่าใช้จ่าย
	รายได้	ค่าใช้จ่าย												
	รายได้ค่าโดยสารประจำเดือน	ค่าตอบแทนบริหารฯ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าเช่าและซ่อมบำรุงงบท่างการ (ใบจ่าย รฟท.)+เงินตรงจ่าย	ค่าทำ	ค่าจ้าง	ค่าจ้างบริการ	ค่าน้ำมัน	ค่าโทรศัพท์ (๒ หมายเลข)	ค่าไฟฟ้า		ค่าน้ำประปา			
ต.ค. ๒๕๖๒	66,323,137.00	20,383,087.27	41,391,805.04	4,741,800.00	980,833.33	5,685,400.00	2,013,398.76	20,359.43	11,980,769.80	1,122,977.84	123,611.73	10,780.25	(22,131,686.45)	
พ.ย. ๒๕๖๒	69,466,196.00	25,654,284.48	81,007,005.37	4,741,800.00	980,833.33	5,684,400.00	1,527,557.34	20,686.85	11,139,596.30	1,135,930.74	191,363.03	11,342.00	(62,628,603.44)	
ธ.ค. ๒๕๖๒	63,747,449.00	22,746,134.50	9,686,548.79	4,741,800.00	980,833.34	5,684,400.00	1,538,567.77	0.00	11,195,369.26	1,046,337.22	180,993.19	11,903.75	5,934,561.18	
ม.ค. ๒๕๖๓	67,773,119.00	23,110,325.80	50,162,060.93	5,978,460.00	980,833.34	5,684,400.00	1,820,987.14	0.00	11,802,997.76	1,079,730.30	189,229.10	14,418.25	(33,050,323.62)	
ก.พ. ๒๕๖๓	55,488,077.00	21,922,893.04	49,166,339.08	4,741,800.00	980,833.34	5,669,400.00	1,572,979.53	0.00	10,952,778.46	1,102,100.68	212,509.94	12,278.25	(40,845,835.32)	
มี.ค. ๒๕๖๓	35,704,555.00	25,490,213.07	37,259,847.44	5,978,460.00	980,833.34	5,685,400.00	1,896,286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(41,586,485.77)	
รวม	358,502,533.00	139,306,938.16	268,673,606.65	30,924,120.00	5,885,000.02	34,093,400.00	10,369,777.46	41,046.28	57,071,511.58	5,487,076.78	897,706.99	60,722.50	(194,308,373.42)	