

รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า
ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง
ตามสัญญาเลขที่ บฟ.๐๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประจำงวดที่ ๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

รายงานประจำรายสามเดือน รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน



ผู้ว่าจ้าง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ผู้เสนอรายงาน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เลขที่ ๑ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอเสนอรายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง สัญญาเลขที่ บพ.๐๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ระบุรายละเอียดเรื่องการประเมินผลงาน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในด้านการเงินการลงทุน, การให้บริการ, การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด แต่ละหัวข้อมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยจะนำคะแนนดังกล่าวไปคำนวณถ่วงน้ำหนักเพื่อหาผลการดำเนินงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

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

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

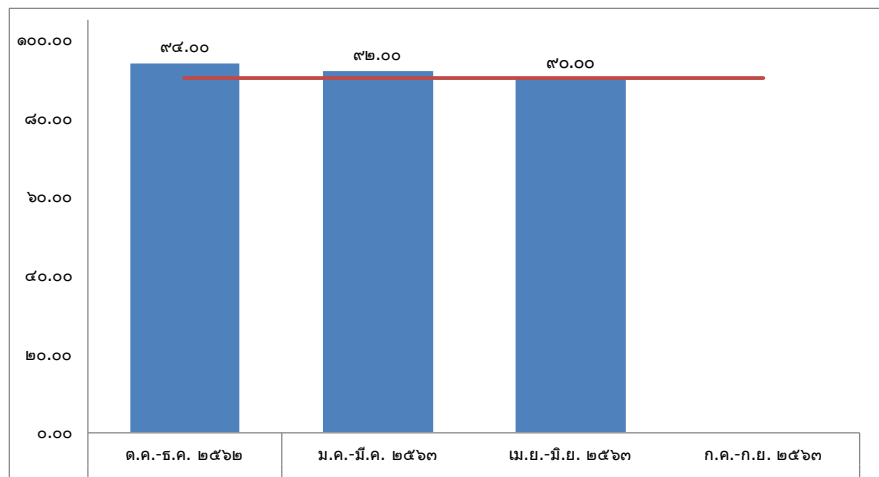
การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้



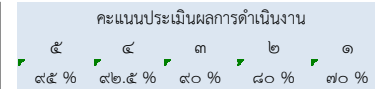
ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ของ รฟท. เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - มิถุนายน 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	๙๑.๖๗	๘๔.๒๐	๘๕.๔๑			
	๙๔.๐๐			๙๒.๐๐			๙๐.๐๐					

** วิธีวัดผล : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

หมายเหตุ จะจัดทำรายงานชี้แจงกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับงานของ รฟท.

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

เดือน	รายได้		ค่าใช้จ่าย										รายได้ - ค่าใช้จ่าย
	รายได้โดยสารประจำเดือน	ค่าตอบแทนบริหาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าเช่าและซ่อมบำรุง	ค่าทำ	ค่าจ้าง	ค่าจ้างบริการ	ค่าน้ำมัน	ค่าโทรศัพท์	ค่าไฟฟ้า		ค่านี้ประปา		
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	20,336.96	11,195,369.26	1,046,337.22	180,993.19	11,903.75	5,914,224.22
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	5,671,400.00	1,896,286.92	0.00	12,061,399.65	962,470.84	221,647.36	11,636.25	(54,829,639.87)
เม.ย. ๒๕๖๓	10,021,930.00	23,887,942.23	31,722,125.94	4,741,800.00	1,034,333.33	5,674,400.00	1,652,089.44	0.00	10,934,508.42	932,724.20	235,026.63	10,967.50	(70,803,987.69)
พ.ค. ๒๕๖๓	14,445,482.00	23,930,509.35	90,280,995.16	6,390,680.00	1,034,333.33	5,685,400.00	1,570,579.99	0.00	10,685,694.77	958,044.79	151,667.02	7,008.50	(126,249,430.91)
มิ.ย. ๒๕๖๓	23,234,167.00	23,707,632.57	28,729,659.30	4,741,800.00	1,034,333.33	5,685,400.00	1,606,871.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(42,271,529.97)
รวม	406,204,112.00	210,833,022.31	419,406,387.05	46,798,400.00	8,988,000.01	51,124,600.00	15,199,318.66	61,383.24	90,753,114.42	8,340,316.61	1,506,048.00	90,334.75	(446,896,813.05)

ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ คิดเป็น ๙๒ % (ผ่านเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %)

 ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ตามสัญญาจ้างเดินรถปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓														
หัวข้อ	๑.การดำเนินงาน รายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้	๒.ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality)	๓.ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability)	๔.ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability)	๕.ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger)	๖.การเชื่อมต่อบัตรโดยสาร Smart Pass	๗.ระบบเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบบันไดเลื่อน สถานีมีกะสัน	๘.คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ	๙.ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร (complain)	๑๐.ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด	๑๑.การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	คะแนนรวม		
คะแนนตัวนำหนัก	๑๐	๑๐	๑๕	๑๕	๒๐	๓	๕	๑๐	๕	๓	๔			
การรายงานผล	ราย ๓ เดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายปี	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	รายเดือน	ราย ๖ เดือน	ราย ๖ เดือน	คะแนนเต็ม (ประจำเดือน)	ผลคะแนน	คิดเป็น % รายเดือน (เกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ๗๐ %)
ต.ค.๖๒		๑๐	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕	๑๐๐
พ.ย.๖๒		๑๐	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๕	๑๐๐
ธ.ค.๖๒	๘	๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๗๕	๗๑	๙๖.๖๖
ม.ค.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๓	๙๖.๙๒
ก.พ.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๓	๙๖.๙๒
มี.ค.๖๓	๖	๘	๑๕	๑๕	๒๐		๑	๑๐	๕	๓	๔	๗๗	๘๗	๘๙.๖๙
เม.ย.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๓	๙๖.๙๒
พ.ค.๖๓		๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๖๕	๖๓	๙๖.๙๒
มิ.ย.๖๓	๖	๘	๑๕	๑๕	๒๐				๕			๗๕	๖๙	๙๒
ก.ค.๖๓														
ส.ค.๖๓														
ก.ย.๖๓														