

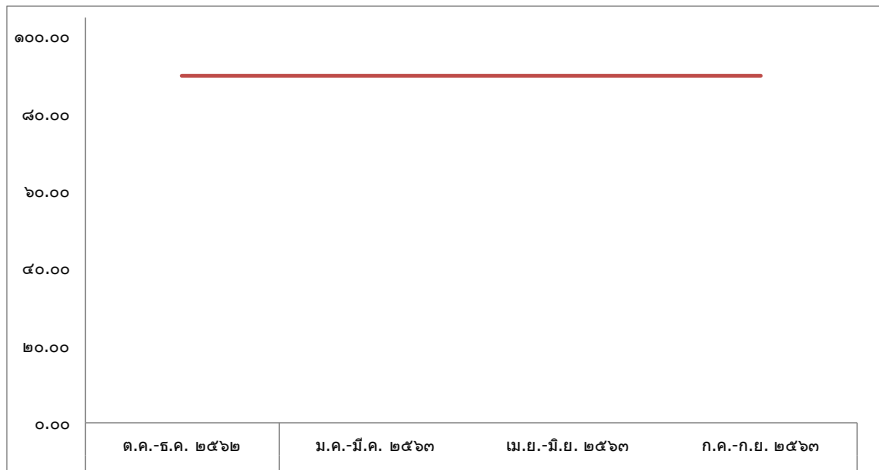
**รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน)**  
**ประกอบด้วย**

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟฟท.รายไตรมาส (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

**เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)**

การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้

ผ่าน  ไม่ผ่าน



**บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม**

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑  
๘๕.๕% ๙๒.๕% ๙๐% ๘๐% ๗๐%

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI) ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ของ รฟฟท. เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

การดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท. 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	๘๕.๕๕	๑๐๐.๖๓		อยู่ระหว่างดำเนินการ								
	อยู่ระหว่างดำเนินการ											

**\*\* วิธีวัดผล : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส**

**ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน**

เดือน	รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย														รายได้ - ค่าใช้จ่าย
	รายได้	ค่าใช้จ่าย													
รายได้	ค่าตอบแทนบริหาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าอะไหล่และซ่อมบำรุง	ค่าแม่บ้าน	ค่าจ้าง	ค่าจ้างบริการ	ค่าประกัน	ค่าเบี้ย	ค่าโทรศัพท์	ค่าไฟฟ้า	ค่าเช่า	ค่าขนส่ง	ค่าโฆษณา	ค่าวัสดุ	ค่าอื่น ๆ	
ค.ค. ๒๕๖๒	๖๖,๒๒๓,๑๓๗.๐๐	๒๐,๓๘๑,๐๘๗.๒๗	๕๑,๘๐๓,๕๖๐.๒๐	๐.๐๐	๗๘๐,๘๓๓.๓๓	๕,๖๗๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๘๖๐,๖๖๗.๘๐	๑,๑๒๒,๗๗๗.๘๘	๑๒๓,๖๑๓.๓๓	๑๐,๓๖๖.๒๕	๐.๐๐	๐.๐๐	(๕,๕๓๗,๖๒๗.๕๒)
พ.ย. ๒๕๖๒	๖๘,๕๖๖,๑๓๖.๐๐	๒๕,๖๕๕,๒๖๘.๕๘	๘๑,๐๐๗,๐๐๕.๓๗	๐.๐๐	๗๘๐,๘๓๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๕,๕๓๗,๖๒๗.๕๘)
ธ.ค. ๒๕๖๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
ม.ค. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
ก.พ. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
มี.ค. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
เม.ย. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
พ.ค. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
มิ.ย. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
ก.ค. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
ส.ค. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
ก.ย. ๒๕๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๐.๐๐)
<b>รวม</b>	<b>๑๓๔,๗๘๙,๒๗๓.๐๐</b>	<b>๔๖,๐๓๖,๓๕๕.๘๕</b>	<b>๑๒๒,๘๑๐,๖๖๕.๕๗</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๑,๕๖๑,๖๖๖.๖๖</b>	<b>๕,๖๗๕,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๑๑,๘๖๐,๖๖๗.๘๐</b>	<b>๑,๑๒๒,๗๗๗.๘๘</b>	<b>๑๒๓,๖๑๓.๓๓</b>	<b>๑๐,๓๖๖.๒๕</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>(๕,๕๓๗,๖๒๗.๕๖)</b>