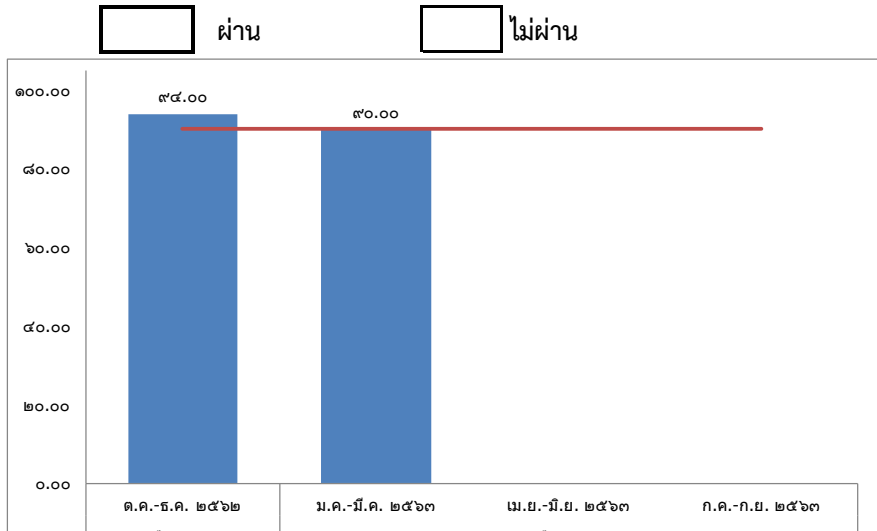


รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน)
ประกอบด้วย

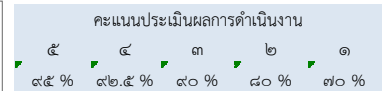
- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟฟท. (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI)
ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้
ของ รฟฟท. เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๓
= 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	๘๔.๕๔	๑๐๐.๖๓	๙๖.๖๑	๙๗.๑๘	๘๕.๕๓	๘๘.๕๓	๙๑.๖๗	๘๔.๒๐				
	๙๔.๐๐			๙๐.๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ					

** วิสัยทัศน์ : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

เดือน	รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย												รายได้ - ค่าใช้จ่าย
	รายได้	ค่าใช้จ่าย											
	รายได้ค่าโดยสาร ประจำเดือน	ค่าตอบแทนบริหาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าเช่าและซ่อมบำรุง (เงินจ่าย รฟท.)+เงินทรงจ่าย	ค่าทำ ความสะอาด	ค่าจ้าง ขนส่งเงิน	ค่าจ้างบริการ รักษาความปลอดภัย	ค่าน้ำมัน (DCAP)	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	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	5,685,400.00	1,652,089.44	0.00	10,934,508.42	932,724.20	235,026.63	10,967.50	(70,814,987.69)
พ.ค. ๒๕๖๓	14,445,482.00	23,930,509.35	113,568,964.16	6,390,680.00	1,034,333.33	5,685,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(136,164,404.84)
รวม	382,969,945.00	187,125,389.74	413,964,696.75	42,056,600.00	7,953,666.68	45,450,200.00	12,021,866.90	61,383.24	80,067,419.65	7,382,271.82	1,354,380.98	83,326.25	(414,551,257.01)