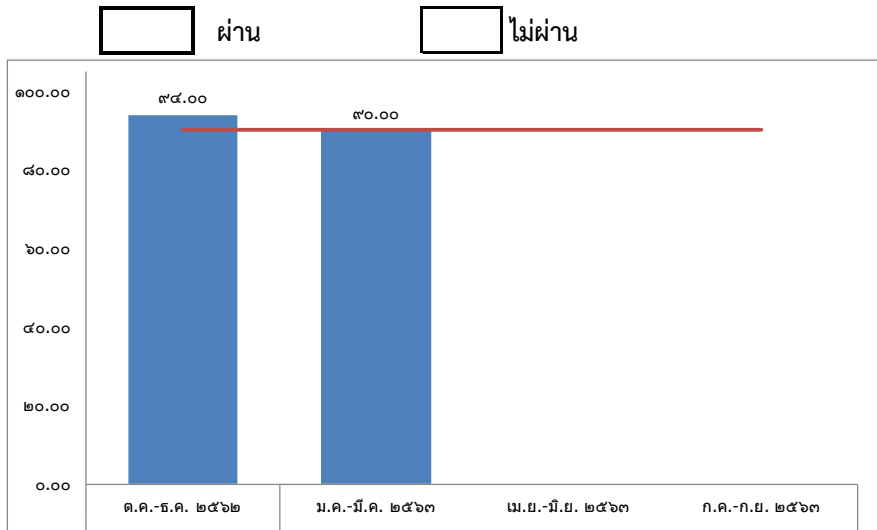


รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟฟท. (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๙๕ %	๙๒.๕ %	๙๐ %	๘๐ %	๗๐ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI) ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ของ 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	๘๘.๕๕	๑๐๐.๖๓	๙๖.๖๑	๙๗.๑๘	๘๘.๕๓	๘๘.๕๓	๙๑.๖๗						
	๙๕.๐๐			๙๐.๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ						

** วิสัยทัศน์ : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

เดือน	รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย													รายได้ - ค่าใช้จ่าย
	รายได้	ค่าใช้จ่าย												
	รายได้โดยสารประจำเดือน	ค่าตอบแทนงานบริหาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าเช่าและซ่อมบำรุงงตักการ (ไปจ่าย รฟท.)+เงินอุดหนุน	ค่าทำ	ค่าจ้าง	ค่าจ้างบริการ	ค่าน้ำมัน	ค่าโทรศัพท์	ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำประปา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	
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	0.00	962,470.84	221,647.36	11,636.25	(42,768,240.22)	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	(58,701,760.94)	
รวม	368,524,463.00	163,194,880.39	300,395,732.59	35,665,920.00	6,919,333.35	39,764,800.00	12,021,866.90	61,383.24	57,071,511.58	6,449,547.62	1,119,354.35	72,358.75	(254,212,225.77)	