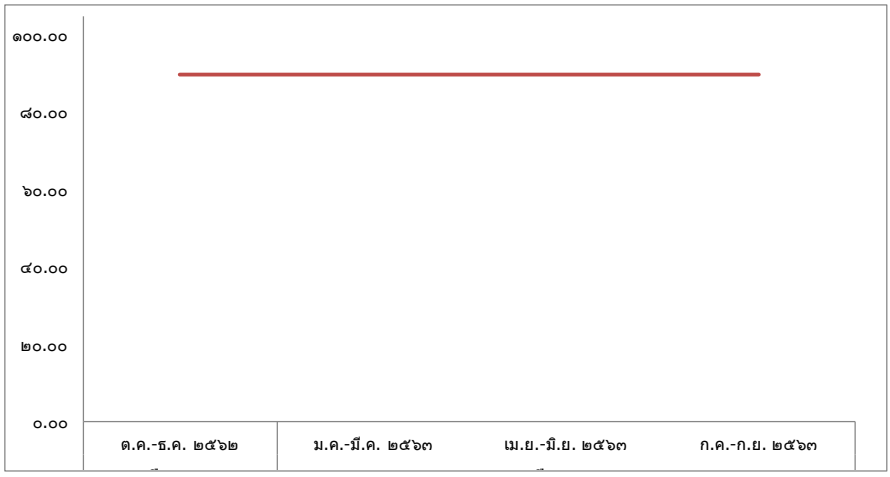
รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟฟท.รายไตรมาส (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๙๕ %	๙๒.๕ %	๙๐ %	๘๐ %	๗๐ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI)
ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้
ของ 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% ของการดำเนินงานเมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณ	๘๔.๕๔											
	อยู่ระหว่างดำเนินการ											

** วิธีวัดผล : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย

เดือน	รายได้	ค่าใช้จ่าย													รายได้ - ค่าใช้จ่าย
	รายได้ค่าโดยสาร ประจำเดือน	ค่าตอบแทนงานบริหารฯ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าอะไหล่และซ่อมบำรุง งบทำการ (ใบจ่าย รฟท.)+เงินทดรองจ่าย	ค่าแม่บ้าน ทำความสะอาด	ค่าจ้าง ขนส่งเงิน	ค่าจ้างบริการ รักษาความปลอดภัย	ค่าประกัน บุคคลที่ ๓	ค่าน้ำเย็น (DCAP)	ค่าโทรศัพท์ (๒ หมายเลข)	ค่าไฟฟ้า นครหลวง	ค่าไฟฟ้า บมจ.ท่าอากาศยานไทย	ค่าน้ำประปา นครหลวง	ค่าน้ำประปา บมจ.ท่าอากาศยานไทย	
ต.ค. ๒๕๖๒	๖๖,๓๒๓,๘๘๗.๐๐	๒๐,๓๘๒,๑๒๓.๒๗	๔๑,๔๓๑,๑๐๕.๒๐	0.00	๗๘๐,๘๘๓.๓๓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(๓,๕๒๙,๐๗๕.๒๐)
พ.ย. ๒๕๖๒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
ธ.ค. ๒๕๖๒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
ม.ค. ๒๕๖๓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
ก.พ. ๒๕๖๓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
มี.ค. ๒๕๖๓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
เม.ย. ๒๕๖๓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
พ.ค. ๒๕๖๓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
มิ.ย. ๒๕๖๓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
ก.ค. ๒๕๖๓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
ส.ค. ๒๕๖๓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
ก.ย. ๒๕๖๓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.00)
รวม	๖๖,๓๒๓,๘๘๗.๐๐	๒๐,๓๘๒,๑๒๓.๒๗	๔๑,๔๓๑,๑๐๕.๒๐	0.00	๗๘๐,๘๘๓.๓๓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(๓,๕๒๙,๐๗๕.๒๐)