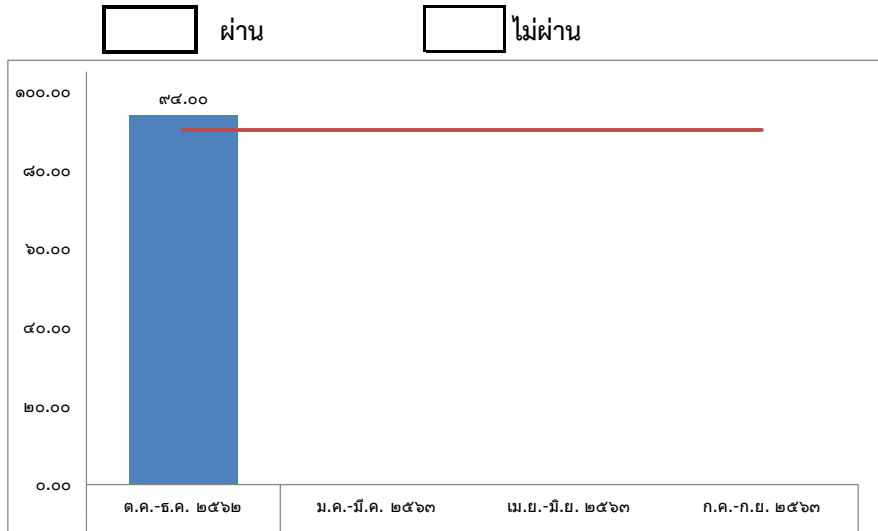


รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- 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. เดือนมกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม 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	๘๔.๕๔	๑๐๐.๖๓	๙๖.๖๑	๙๗.๑๘								
เมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณ	๙๔.๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ								

**** วิเคราะห์ผล : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส**

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

เดือน	รายได้		ค่าใช้จ่าย											รายได้ - ค่าใช้จ่าย
	รายได้โดยสารประจำเดือน	ค่าตอบแทนบริหาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าเช่าและซ่อมบำรุง	ค่าเช่า	ค่าจ้าง	ค่าจ้างบริการ	ค่าประกัน	ค่าหนี้เงิน	ค่าโทรศัพท์	ค่าไฟฟ้า	ค่าขนส่ง	ค่าโฆษณา	ค่าอื่น	
ต.ค. ๒๕๖๒	66,323,137.00	20,383,087.27	41,430,356.20	0.00	980,833.33	5,685,400.00	0.00	0.00	0.00	11,980,769.80	1,122,977.84	123,611.73	10,780.25	(15,394,679.42)
พ.ย. ๒๕๖๒	69,466,196.00	25,654,284.48	81,007,005.37	0.00	980,833.33	5,684,400.00	0.00	0.00	0.00	11,139,596.30	1,135,930.74	191,363.03	11,342.00	(56,338,559.25)
ธ.ค. ๒๕๖๒	63,747,449.00	22,746,134.50	9,698,548.79	0.00	980,833.34	5,684,400.00	0.00	0.00	0.00	11,195,369.26	1,046,337.22	180,993.19	11,903.75	12,202,928.95
ม.ค. ๒๕๖๓	67,773,119.00	23,110,325.80	53,922,346.14	0.00	980,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,240,386.28)
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	267,309,901.00	91,893,832.05	186,058,256.50	0.00	3,923,333.34	17,054,200.00	0.00	0.00	0.00	34,315,735.36	3,305,245.80	495,967.95	34,026.00	(69,770,696.00)