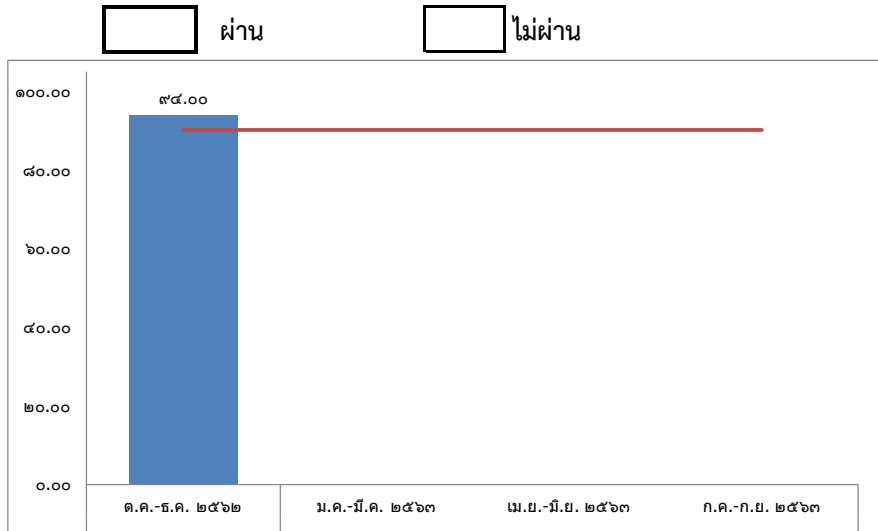


รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน)
ประกอบด้วย

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟท. (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๙๕% ๙๒.๕% ๙๐% ๘๐% ๗๐%

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI)
ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้
ของ รฟท. เดือนมกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓
= อยู่ระหว่างดำเนินการ

การดำเนินการตามแผนงานของ รฟท. 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								
	๙๔.๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ									

** วิสัยทัศน์ : ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

เดือน	รายงานขอรายได้และยอดค่าใช้จ่าย												
	รายได้	ค่าใช้จ่าย											รายได้ - ค่าใช้จ่าย
		รายได้โดยสาร ประจำเดือน	ค่าตอบแทนบริหารฯ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าเช่าและซ่อมบำรุง (ใบจ่าย รฟท.)+เงินทอนจ่าย	ค่าทำ	ค่าจ้าง	ค่าจ้างบริการ	ค่าน้ำมัน	ค่าโทรศัพท์ (๒ หมายเลข)	ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำประปา	ค่าเช่าอาคาร	
ต.ค. ๒๕๖๒	66,323,137.00	20,383,087.27	41,430,356.20	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	(22,170,237.61)
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	9,698,548.79	4,741,800.00	980,833.34	5,684,400.00	1,538,567.77	0.00	11,195,369.26	1,046,337.22	180,993.19	11,903.75	5,922,561.18
ม.ค. ๒๕๖๓	67,773,119.00	23,110,325.80	53,922,346.14	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	(36,810,608.83)
ก.พ. ๒๕๖๓	55,488,077.00	21,910,946.35	49,166,339.08	4,741,800.00	980,833.34	5,685,400.00	1,572,979.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28570221.30
รวม	322,797,978.00	113,804,778.40	235,224,595.58	24,945,660.00	4,904,166.68	28,424,000.00	8,473,490.54	41,046.28	46,118,733.12	4,384,976.10	685,197.05	48,444.25	(144,257,110.00)