

รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า  
ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง  
ตามสัญญาเลขที่ บฟ.๐๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒



**ผู้ว่าจ้าง**

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

**ผู้เสนอรายงาน**

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

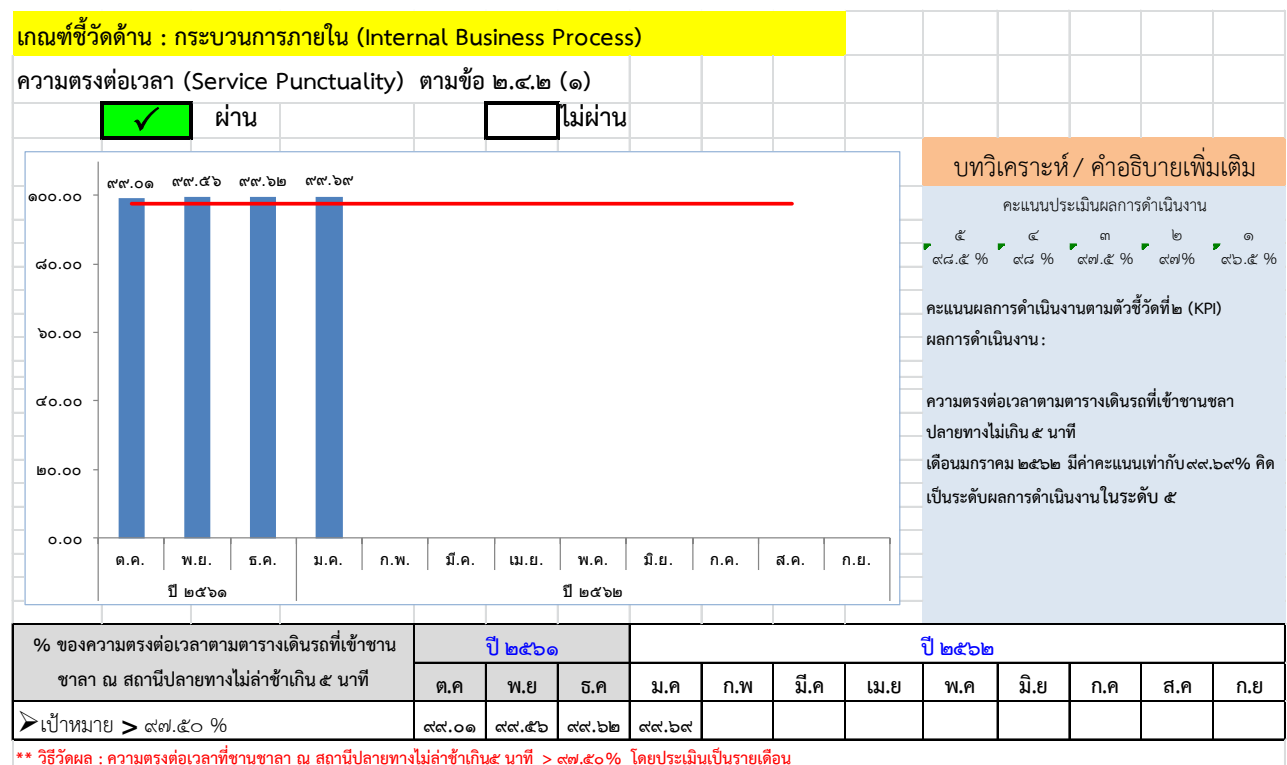
เลขที่ ๑ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอเสนอรายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง สัญญาเลขที่ บพ.๐๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ระบุรายละเอียดเรื่องการประเมินผลงาน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในด้านการเงินการลงทุน, การให้บริการ, การเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด แต่ละหัวข้อมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยจะนำคะแนนดังกล่าวไปคำนวณถ่วงน้ำหนักเพื่อหาผลการดำเนินงาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

## รายงานประจำเดือน ประกอบด้วย

### ๑.) รายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีวัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs) ดังนี้



- ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ๙๙.๖๙% คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน  
(ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๗.๕๐ %)

๑.) รายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีวัดผลสำเร็จ ด้านกระบวนการภายใน (ต่อ)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

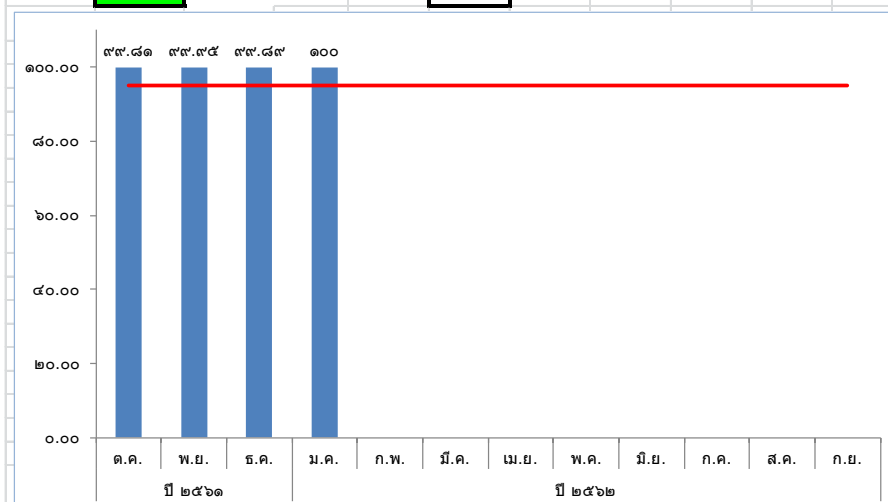
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๒)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

| ๕    | ๔      | ๓    | ๒      | ๑    |
|------|--------|------|--------|------|
| ๙๘ % | ๙๖.๕ % | ๙๕ % | ๙๓.๕ % | ๙๑ % |

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓ (KPI)  
ผลการดำเนินงาน :  
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ วัดผลจาก % เทียบ  
ให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ  
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีค่าคะแนน เท่ากับ ๑๐๐ %  
คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

| % ของจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริง<br>ต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ | ปี ๒๕๖๑ |       |       |      | ปี ๒๕๖๒ |       |       |      |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|---------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                     | ด.ค.    | พ.ย.  | ธ.ค.  | ม.ค. | ก.พ.    | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| เป้าหมาย > ๙๕ %                                                     | ๙๙.๘๑   | ๙๙.๙๕ | ๙๙.๘๙ | ๑๐๐  |         |       |       |      |       |      |      |      |

\*\* วิธีวัดผล : ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ > ๙๕ % จากจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ ณ ขณะที่ใช้ภายในช่วงเวลานั้น ๆ โดยประเมินเป็นรายเดือน

- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ๑๐๐ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

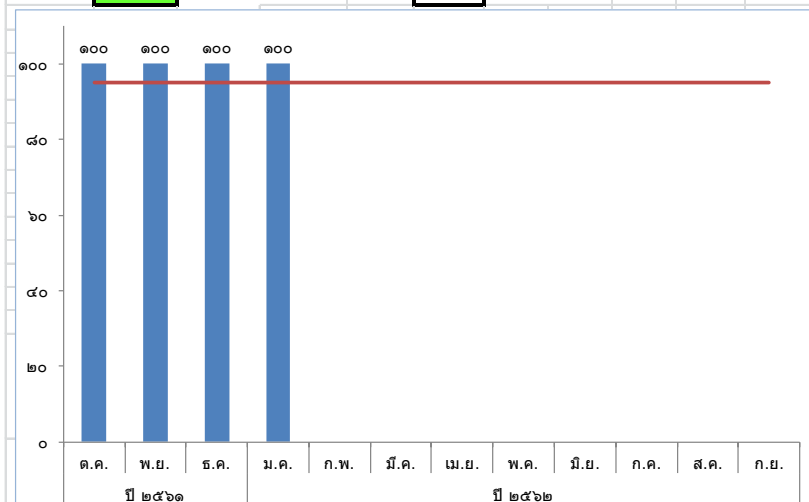
ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๓)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

| ๕    | ๔      | ๓    | ๒      | ๑    |
|------|--------|------|--------|------|
| ๙๘ % | ๙๖.๕ % | ๙๕ % | ๙๓.๕ % | ๙๑ % |

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔ (KPI)  
จำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ ขบวนในช่วงชั่วโมง  
เร่งด่วน ช่วงเช้า และเย็นทุกวัน  
ผลการดำเนินงาน :  
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีค่าระดับคะแนน เท่ากับ ๑๐๐ %  
คิดเป็นระดับผลการดำเนินงาน ในระดับ ๕

| % ของจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้<br>จำนวน ๖ ขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและ<br>เย็นทุกวัน | ปี ๒๕๖๑ |      |      |      | ปี ๒๕๖๒ |       |       |      |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|---------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                         | ด.ค.    | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.    | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| เป้าหมาย > ๙๕ %                                                                                         | ๑๐๐     | ๑๐๐  | ๑๐๐  | ๑๐๐  |         |       |       |      |       |      |      |      |

\*\* วิธีการวัดผล : ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการ > ๙๕ % จากจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ ขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้า และเย็นทุกวัน

- ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการ (Train Availability) ๑๐๐ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger) ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)

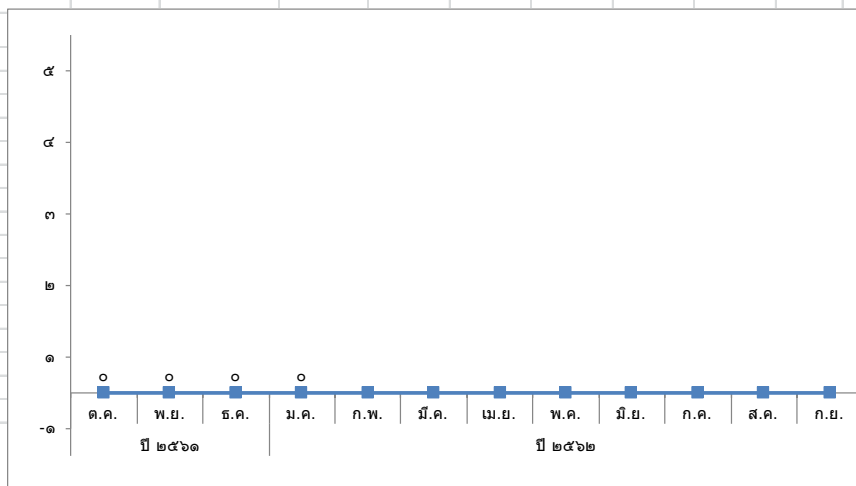


ผ่าน



ไม่ผ่าน

บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑  
๐.๐๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ > ๑.๕๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕ (KPI)  
จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความ  
บกพร่องจากการให้บริการของบริษัทฯ  
ผลการดำเนินงาน :  
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร  
เดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีค่าระดับคะแนน  
เท่ากับ ๐ (คน) คิดเป็นระดับผลการดำเนินงาน  
ในระดับ ๕

| จำนวนผู้โดยสาร (คน) บาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือ<br>ความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัทฯ | ปี ๒๕๖๑ |      |      | ปี ๒๕๖๒ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                    | 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 < ๑ คนต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน                                               | ๐       | ๐    | ๐    | ๐       |      |       |       |      |       |      |      |      |

\*\* วิธีวัดผล : จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการบริษัท ๑ คนต่อ ผู้โดยสาร ๑ ล้านคนโดยประเมินเป็นรายเดือน

- ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ไม่มีสถิติผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ จากอุปกรณ์หรือความบกพร่องจากการให้บริการ  
ของบริษัท ๑ คน ต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา  
ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๑ คน ต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)

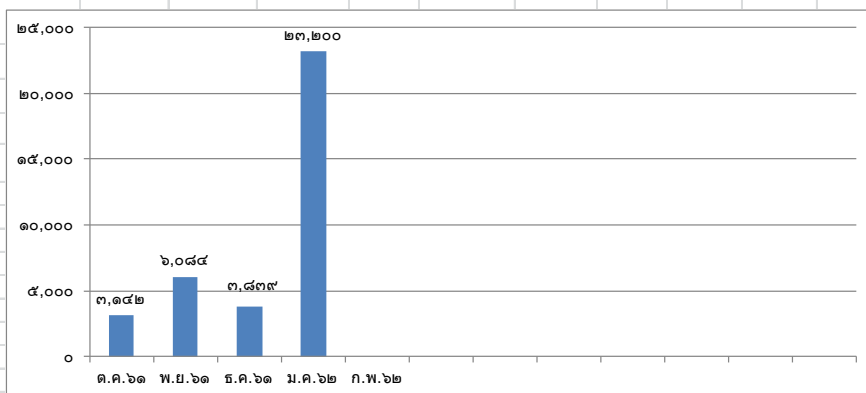


ผ่าน



ไม่ผ่าน

บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม



คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑  
๓๑,๙๐๐ ๒๔,๗๑๐ ๒๕,๘๓๙ ๒๓,๒๕๕ ๒๐,๙๓๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖ (KPI)  
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ  
การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass  
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสาร  
จำนวน ๒๓,๒๐๐ ใบ

| บัตรโดยสาร Smart Pass ใหม่<br>เพิ่มจากปี ๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๑๐% | ปี ๒๕๖๑ |       |       | ปี ๒๕๖๒ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                             | 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 เพิ่มบัตรโดยสาร Smart Pass ใหม่<br>ที่ ๓๑,๙๐๐ ใบ   | ๓,๑๔๒   | ๖,๐๘๔ | ๓,๘๓๙ | ๒๓,๒๐๐  |      |       |       |      |       |      |      |      |

อยู่ระหว่างดำเนินการ- ประเมินผลการดำเนินงานรายปี-

\*\* วิธีวัดผล : จำนวนของบัตรใหม่เพิ่มจากปี ๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๑๐% คือ ๓๑,๙๐๐ ใบ โดยประเมินเป็นรายปี แต่รายงานผลงานเป็นรายเดือน

- การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass จำนวนบัตรใหม่ ๑๐% จาก (ยอดบัตรปี ๒๕๖๐ คือ ๓๑,๙๐๐ ใบ)  
รายงานผลเป็นรายปี และรายงานยอดจำหน่ายบัตรเป็นรายเดือน

ข.) รายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีวัดผลสำเร็จ ด้านลูกค้า

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

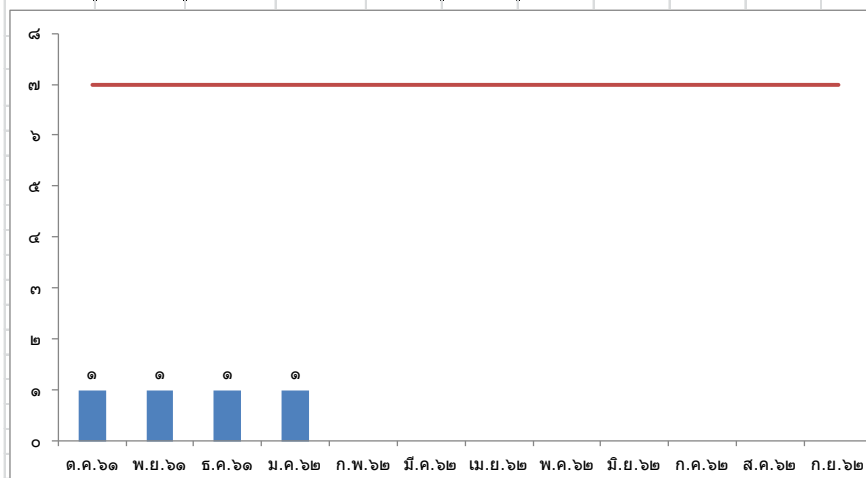
- การร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complaint)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑  
≤ ๔ ๕ - ๖ ๗ ๘ - ๙ ≥ ๑๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร

เดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ

ทั้งหมด ๒,๑๘๓,๗๐๗ คน มีผู้โดยสารร้องเรียน ๖ คน

จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ ระบบปรับอากาศภายในขบวน

รถไฟฟ้าไม่เย็น ซึ่งเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน

กำหนดไว้ว่า จะต้องมียอดจำนวนครั้งของการร้องเรียนไม่เกิน

๗ ครั้ง ต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน/เที่ยว ดังนั้น

มีผลการดำเนินงานในระดับ ๕

| ข้อร้องเรียนผู้โดยสาร<br>ต่อจำนวนผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คนต่อเดือน   | ปี ๒๕๖๑ |     |     | ปี ๒๕๖๒ |     |      |      |     |      |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|                                                                 | 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 ข้อร้องเรียน ≤ ๗ ครั้งต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน/เที่ยว | ๑       | ๑   | ๑   | ๑       |     |      |      |     |      |     |     |     |

\*\* วิเคราะห์ : การรวบรวมจากข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารในแต่ละเดือน โดยจะต้องมีข้อร้องเรียน ≤ ๗ ครั้งต่อจำนวนผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คนต่อเที่ยว โดยประเมินเป็นรายเดือน

- จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร มีจำนวน ๑ ครั้งต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คนต่อเที่ยว **คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน**  
(ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะต้องมีข้อร้องเรียน น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๗ ครั้งต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คนต่อเที่ยว)

๒.) รายงานผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๒.๑. จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด โดยระบุจำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี

เดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

| จำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี (คน) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ |          |          |          |         |             |           |            | รวม       |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|
| พญาไท                                                   | ราชปรารภ | มักกะสัน | รามคำแหง | หัวหมาก | บ้านทับช้าง | ลาดกระบัง | สุวรรณภูมิ |           |
| ๕๓๑,๕๕๗                                                 | ๑๔๘,๖๘๙  | ๓๕๙,๓๕๐  | ๒๐๐,๓๖๖  | ๑๙๔,๐๕๗ | ๙๕,๐๐๕      | ๓๑๕,๒๕๗   | ๓๓๙,๔๓๖    | ๒,๑๘๓,๗๐๗ |

การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน

ให้บริการเดินรถไฟฟ้า ๑ รูปแบบ คือรถไฟฟ้าธรรมดา (City Line) ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้า เช่น การซ่อมบำรุง, การประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

- เปิดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. ไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.
- ให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
- ให้บริการเดินรถตามตารางเวลาเดินรถในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- จำนวนเที่ยวเดินรถ ตามตารางเวลาประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

๒.๒. จำนวนเที่ยวการเดินรถไฟฟ้า และความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงและวัน  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ดังนี้

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) มีจำนวน ๒๒ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๔,๑๓๖ เที่ยว

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีจำนวน ๙ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๑,๕๔๘ เที่ยว

| ช่วงเวลา      | ความถี่ในการเดินรถ(นาที) |                                          |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------|
|               | วันจันทร์ – วันศุกร์     | วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ |
|               | City Line                | City Line                                |
| ๐๕:๓๐ – ๐๖:๓๐ | ๑๕                       | ๑๕                                       |
| ๐๖:๓๐ – ๐๙:๐๐ | ๑๐<br>(รถไฟเสริม)        | ๑๒                                       |
| ๐๙:๐๐ – ๑๗:๐๐ | ๑๒                       |                                          |
| ๑๗:๐๐ – ๒๐:๐๐ | ๑๐                       |                                          |
| ๒๐:๐๐ – ๒๔:๐๐ | ๑๕                       | ๑๕                                       |

ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เปลี่ยนเวลาให้บริการ เป็น ๐๕.๓๐ น. - ๒๔.๐๐ น. ตารางเดินรถวัน  
ธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เป็น CHW15101215\_120 และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น CHW151215\_120

๒.๓. ผลการประเมินความตรงต่อเวลาในการให้บริการ การเดินรถไฟฟ้าตามจริง

- จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รายละเอียดดังนี้

● รถไฟฟ้าธรรมดา ๔,๑๓๖ เที่ยว

- จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้

● รถไฟฟ้าธรรมดา ๑,๕๔๘ เที่ยว

| วัน                 | City Line    |         |
|---------------------|--------------|---------|
|                     | จำนวนเที่ยว  |         |
|                     | ตามตารางเวลา | ตามจริง |
| วันจันทร์-วันศุกร์  | ๔,๑๓๖        | ๔,๑๓๖   |
| วันเสาร์-วันอาทิตย์ | ๑,๕๔๘        | ๑,๕๔๘   |

๒.๔. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข ไม่มีในรายงานเดือนนี้

การยกเลิก City Train จำนวน ๐ เที่ยว

๒.๕. ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

| รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย              |                 |                |                 |                 |                  |                          |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------|
|                                              | ตุลาคม ๒๕๖๑     | พฤศจิกายน ๒๕๖๑ | ธันวาคม ๒๕๖๑    | มกราคม ๒๕๖๒     | รวมจำนวนเงิน     | หมายเหตุ                 |
| รายได้ค่าโดยสารประจำเดือน                    | ๖๓,๑๘๘,๗๖๑.๐๐   | ๖๖,๘๐๘,๖๐๔.๐๐  | ๖๒,๖๙๙,๒๓๔.๐๐   | ๖๖,๒๓๒,๘๒๒.๐๐   | ๒๕๘,๙๒๘,๔๒๑.๐๐   |                          |
| ค่าตอบแทนงานบริหาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)      | ๑๗,๖๗๕,๘๔๔.๕๑   | ๑๙,๐๘๕,๑๘๖.๖๗  | ๒๓,๒๘๐,๔๕๓.๕๓   | ๒๐,๗๐๑,๙๔๕.๐๙   | ๘๐,๗๔๓,๔๒๙.๘๐    | รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ |
| ค่าเช่าที่ดินและซ่อมบำรุง (ใบจ่าย รฟท.)      | ๑๐๑,๗๓๒,๙๖๕.๐๙  | ๓๔,๕๖๐,๘๙๔.๔๗  | ๘๓,๒๕๐,๗๕๗.๙๗   | ๗๓,๐๑๘,๖๒๙.๐๑   | ๒๙๐,๕๖๓,๒๔๖.๕๔   | รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ |
| เงินสดย่อย                                   | ๐.๐๐            | ๐.๐๐           | ๒๑,๐๖๓.๓๖       | ๑๔,๘๒๒.๐๙       | ๓๕,๘๘๕.๔๕        |                          |
| ค่าไฟ - การไฟฟ้านครหลวง                      | ๑๑,๒๓๐,๓๔๕.๐๐   | ๑๐,๗๕๑,๒๗๑.๖๙  | ๑๐,๒๐๘,๐๗๖.๔๐   | ๐.๐๐            | ๓๒,๑๘๙,๖๙๓.๐๙    | รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ |
| ค่าไฟ - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  | ๙๗๒,๖๕๖.๖๒      | ๑,๐๙๕,๑๔๓.๕๕   | ๑,๐๑๐,๗๙๘.๘๗    | ๐.๐๐            | ๓,๐๗๘,๕๙๙.๐๔     | รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔ |
| ค่าน้ำ - การประปานครหลวง                     | ๑๕๘,๓๕๑.๕๒      | ๒๑๓,๘๖๖.๖๕     | ๑๙๐,๙๘๓.๘๘      | ๐.๐๐            | ๕๖๓,๒๐๒.๐๕       | รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕ |
| ค่าน้ำ - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | ๑๒,๐๑๐.๗๕       | ๑๕,๘๗๓.๐๐      | ๑๕,๓๐๑.๐๐       | ๐.๐๐            | ๔๓,๑๘๔.๗๕        | รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖ |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                | ๑๓๑,๗๖๒,๑๖๒.๔๙  | ๖๕,๖๒๑,๒๖๖.๔๓  | ๑๑๗,๙๙๗,๔๓๔.๕๕  | ๙๓,๗๓๕,๓๙๖.๑๙   | ๔๐๙,๑๑๖,๒๗๙.๘๖   |                          |
|                                              | (๖๘,๕๙๓,๔๐๑.๔๙) | (๑,๑๘๗,๓๐๗.๕๗) | (๕๕,๒๗๘,๒๐๐.๗๕) | (๒๗,๕๐๒,๕๖๔.๑๙) | (๑๕๒,๕๖๑,๘๗๔.๘๖) |                          |

๒.๖. รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๖.๑. จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

| ประจำเดือน<br>ธันวาคม<br>๒๕๖๑<br>เดือน | จำนวนผู้โดยสาร(คน) |              |           | จำนวนรายได้(บาท) |              |            |
|----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|------------|
|                                        | City Line          | Express Line | รวม       | City Line        | Express Line | รวม        |
| ต.ค. ๒๕๖๑                              | ๒,๐๘๒,๔๙๘          | -            | ๒,๐๘๒,๔๙๘ | ๖๓,๑๘๘,๗๖๑       | -            | ๖๓,๑๘๘,๗๖๑ |
| พ.ย. ๒๕๖๑                              | ๒,๑๙๖,๘๗๙          | -            | ๒,๑๙๖,๘๗๙ | ๖๖,๘๐๘,๖๐๔       | -            | ๖๖,๘๐๘,๖๐๔ |
| ธ.ค. ๒๕๖๑                              | ๒,๐๗๖,๘๖๔          | -            | ๒,๐๗๖,๘๖๔ | ๖๒,๖๙๙,๒๓๔       | -            | ๖๒,๖๙๙,๒๓๔ |
| ม.ค. ๒๕๖๒                              | ๒,๑๘๓,๗๐๗          | -            | ๒,๑๘๓,๗๐๗ | ๖๖,๒๓๒,๘๒๒       | -            | ๖๖,๒๓๒,๘๒๒ |

๒.๖.๒. จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมื่นในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐๓ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่บริหารงานส่วนกลาง จำนวน ๙๘ คน
- ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน ๒๒๘ คน
- ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน ๑๗๗ คน

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามระดับตำแหน่ง

| ตำแหน่งงาน           | กลุ่มงานสนับสนุน<br>(CEO, CAO, CFO ) | ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ | ฝ่ายวิศวกรรมและ<br>ซ่อมบำรุง | รวม        |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| รออน.                | -                                    | -                    | -                            | -          |
| ผชญ.                 | ๑                                    | -                    | -                            | ๑          |
| ผอฝ.                 | ๔                                    | ๑                    | ๑                            | ๖          |
| ผจส. / รก.ผจส.       | ๑๓                                   | ๒                    | ๓                            | ๑๘         |
| ผจผ. /รก.ผจผ.        | ๑๙                                   | ๙                    | ๙                            | ๓๗         |
| จนท. ระดับปฏิบัติการ | ๖๑                                   | ๒๑๖                  | ๑๖๔                          | ๔๔๑        |
| <b>รวม (คน)</b>      | <b>๙๘</b>                            | <b>๒๒๘</b>           | <b>๑๓๗</b>                   | <b>๕๐๓</b> |

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามสายงานในแต่ละเดือน

| เดือน    | กลุ่มงานสนับสนุน<br>(CEO, CAO, CFO ) | ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ | ฝ่ายวิศวกรรมและ<br>ซ่อมบำรุง | รวม |
|----------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----|
| ต.ค.๒๕๖๑ | ๙๙                                   | ๒๒๕                  | ๑๓/๘                         | ๕๐๒ |
| พ.ย.๒๕๖๑ | ๙๗                                   | ๒๒๕                  | ๑๓/๘                         | ๕๐๐ |
| ธ.ค.๒๕๖๑ | ๙๙                                   | ๒๒๕                  | ๑๓/๘                         | ๕๐๒ |
| ม.ค.๒๕๖๒ | ๙๘                                   | ๒๒๘                  | ๑๓/๗                         | ๕๐๓ |

๓.) รายงานผลการปฏิบัติการเดินรถรายวันที่จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติโดยระบบควบคุมการเดินรถราง (Central Traffic Control, CTC) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

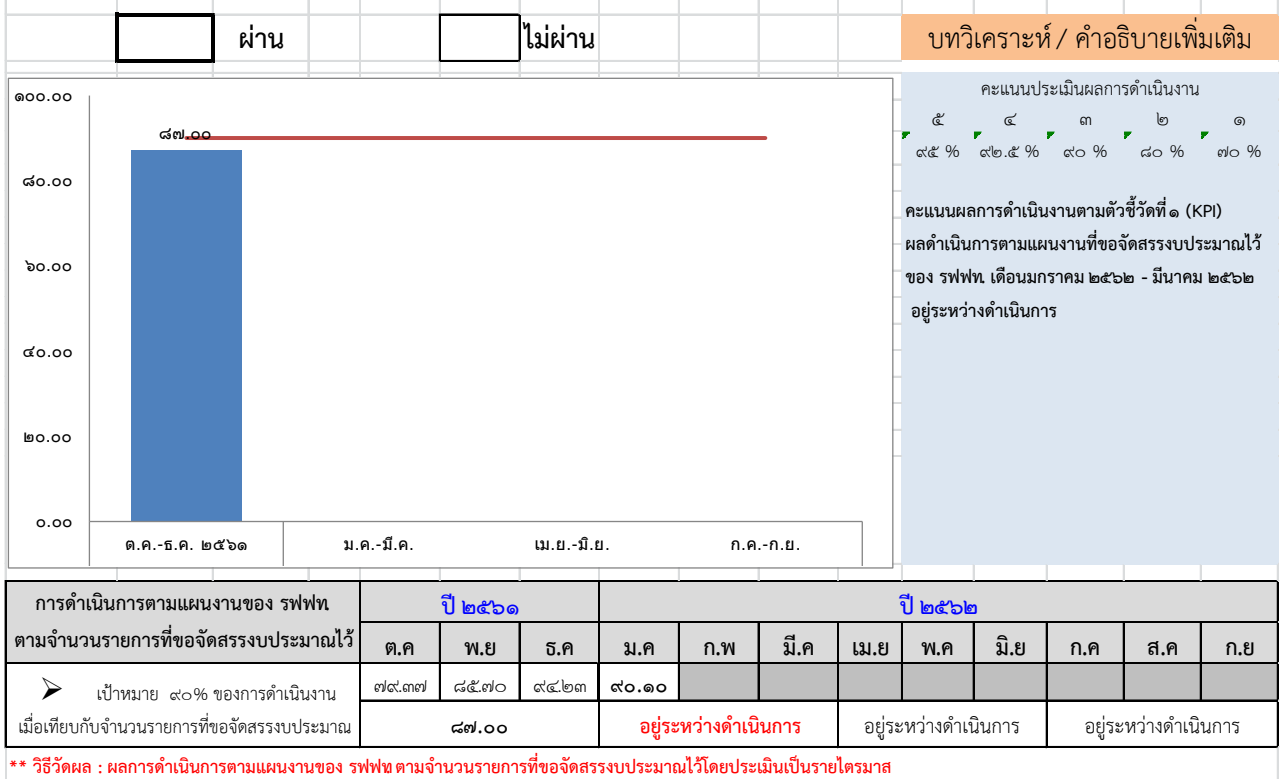
รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน)  
ประกอบด้วย

(๑) การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตาม  
แผนงาน รฟฟท.รายไตรมาส



**เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)**

**๑. การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการจัดสรรงบประมาณไว้**



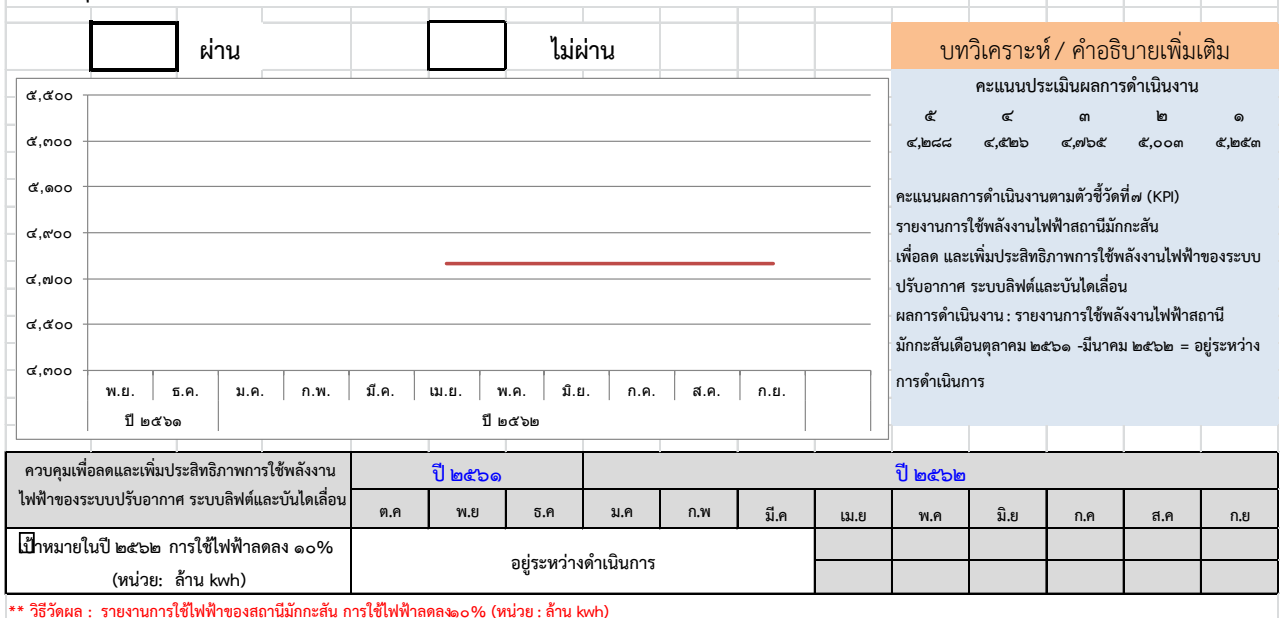
- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟฟท. รายไตรมาส ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๑ (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

**รายงานประจำรายหกเดือน (รายงานเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย**

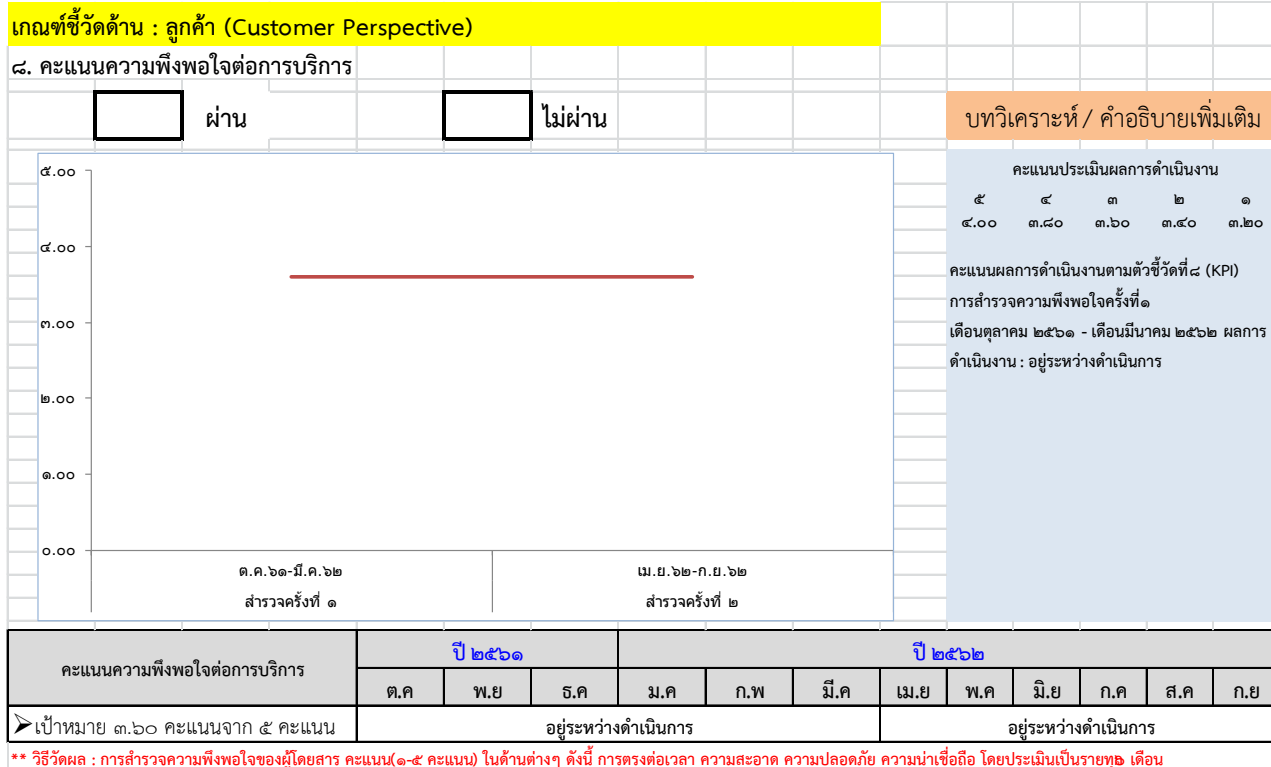
- ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน หยอยลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๕ ไตรมาสที่ ๓,๔ เป้าหมายในปี ๒๕๖๑ การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย: ล้าน kwh) ประเมินผลทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

**เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)**

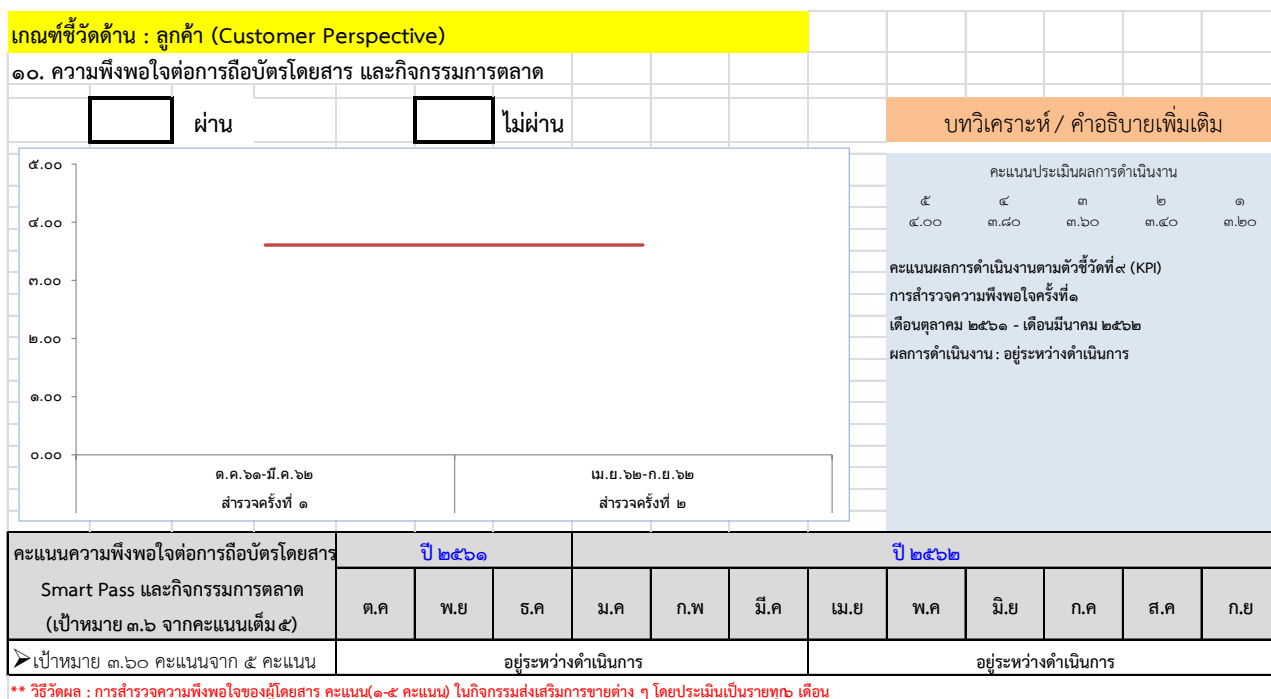
**๗. ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน**



- คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจทุกๆ ๖ (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)



- ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)





ผลการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ คิดเป็น ๑๐๐ % (ผ่านเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่กำหนดผลงานรวมไว้ที่ ๗๐ %)

[illegible]