

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

ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง สัญญาเลขที่ บพ.๐๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้รับรายละเอียดเรื่องการประเมินผลงาน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

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

รายงานประจำเดือน ประกอบด้วย

๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีวัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs) ดังนี้ ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process)

- ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ๙๙.๕๒ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๗.๕๐ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

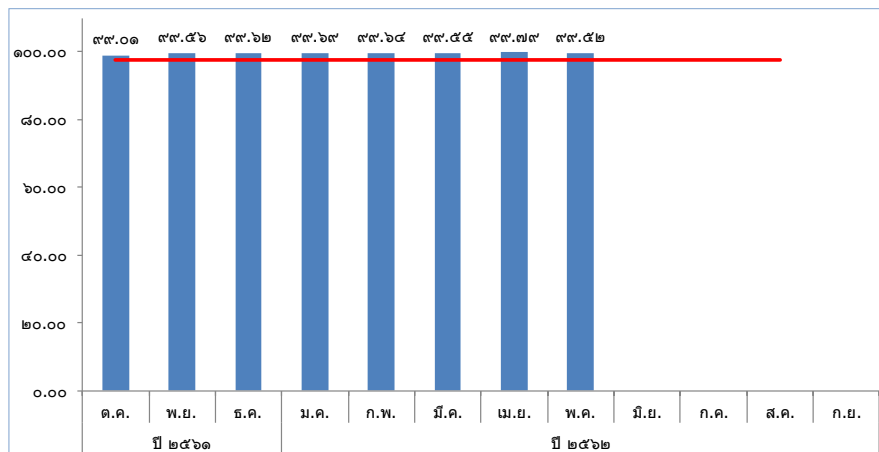
ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ตามข้อ ๒.๔.๒ (๑)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๙๘.๕ % ๙๘ % ๙๗.๕ % ๙๗ % ๙๖.๕ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒ (KPI)

ผลการดำเนินงาน :

ความตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าขบวน
ปลายทางไม่เกิน ๕ นาที

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๙.๕๒%

คิดเป็นระดับผลการดำเนินงาน ในระดับ ๕

% ของความตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าขบวน ขบวน สถานีปลายทางไม่ล่าช้าเกิน ๕ นาที	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 > ๙๗.๕๐ %	๙๙.๐๑	๙๙.๕๖	๙๙.๖๒	๙๙.๖๙	๙๙.๖๔	๙๙.๕๕	๙๙.๗๗	๙๙.๕๒				

** วิธีวัดผล : ความตรงต่อเวลาที่ขบวนขบวน สถานีปลายทางไม่ล่าช้าเกิน ๕ นาที > ๙๗.๕๐% โดยประเมินเป็นรายเดือน

ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ๙๙.๙๘ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

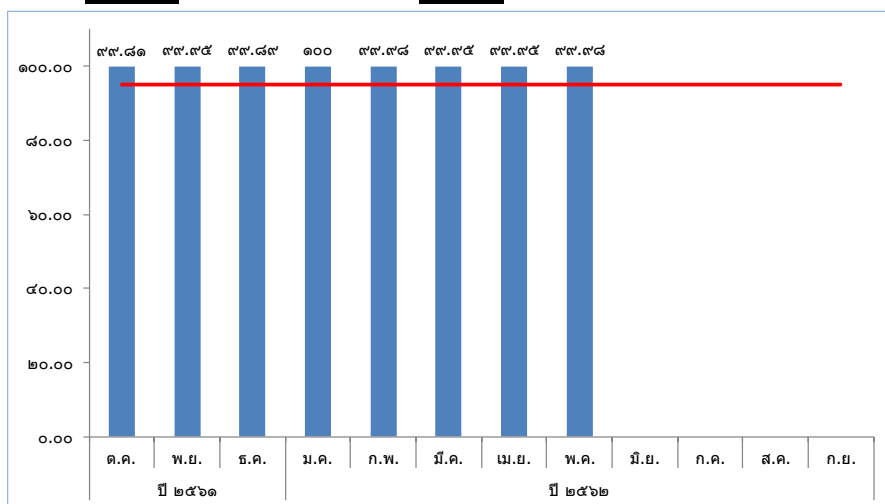
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๒)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๙๘ % ๙๖.๕ % ๙๕ % ๙๓.๕ % ๙๑ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓ (KPI)

ผลการดำเนินงาน :

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ วัดผลจาก % เทียบให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๙.๙๘%

คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

% ของจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริง ต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ	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 > ๙๕ %	๙๙.๘๑	๙๙.๙๕	๙๙.๘๙	๑๐๐	๙๙.๙๘	๙๙.๙๕	๙๙.๙๕	๙๙.๙๘				

** วิเคราะห์ผล : ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ > ๙๕% จากจำนวนเที่ยวที่ให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถ ณ ขณะที่ใช้ภายในช่วงเวลานั้น ๆ โดยประเมินเป็นรายเดือน

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

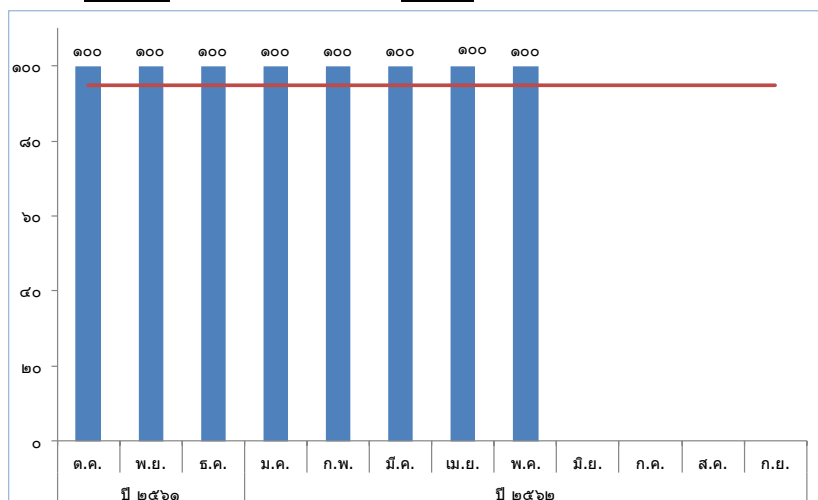
ความพร้อมของการให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๓)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๙๘ % ๙๖.๕ % ๙๕ % ๙๓.๕ % ๙๑ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔ (KPI)

จำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ ๖ ขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้า และเย็นทุกวัน

ผลการดำเนินงาน :

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑๐๐%

คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

% ของจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ จำนวน ๖ ขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและ เย็นทุกวัน	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 > ๙๕ %	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐				

** วิเคราะห์ผล : ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการ > ๙๕% จากจำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการได้ ๖ ขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้า และเย็นทุกวัน

ก. ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

- ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ไม่มีสถิติผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ จากอุปกรณ์หรือความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัท ๑ คน ต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญาข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๑ คน ต่อผู้โดยสาร ๑ ล้านคน)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

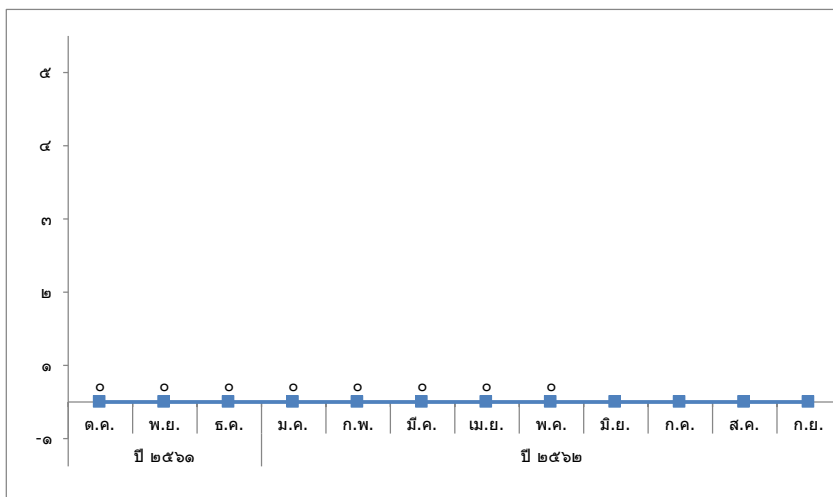
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger) ตามข้อ ๒.๔.๒(๔)



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
บกพร่องจากการให้บริการของบริษัท
ผลการดำเนินงาน :
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐ (คน)
คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

จำนวนผู้โดยสาร (คน) บาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือ ความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัท	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	๐	๐	๐	๐	๐			

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

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

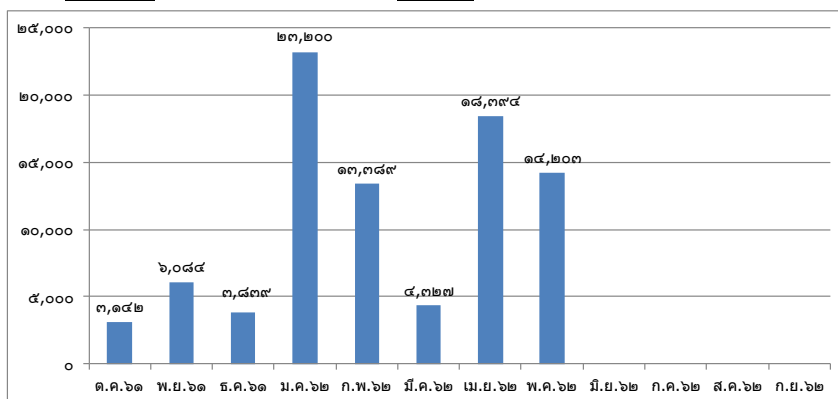
การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๓๑,๙๐๐	๒๘,๗๑๐	๒๕,๘๓๙	๒๓,๒๕๕	๒๐,๙๓๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖ (KPI)
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ
การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass และ Single Trip
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสาร
ประเภท Smart Pass = ๓,๖๐๓ ใบ และ Single Trip =
๑๐,๖๐๐ ใบ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๒๐๓ ใบ

บัตรโดยสาร Smart Pass ใหม่ 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 ที่ ๓๑,๙๐๐ ใบ	๓,๑๔๒	๖,๐๘๔	๓,๘๓๙	๒๓,๒๐๐	๑๓,๘๘๙	๔,๒๒๗	๑๘,๘๙๔	๑๔,๒๐๓				

อยู่ระหว่างดำเนินการ - ประเมินผลการดำเนินงานรายปี

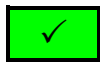
** วิธีวัดผล : จำนวนของบัตรใหม่เพิ่มจากปี ๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๑๐% คือ ๓๑,๙๐๐ ใบ โดยประเมินเป็นรายปี แต่รายงานผลงานเป็นรายเดือน

ข. ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

- จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร จำนวน ๑ ครั้ง คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะต้องมีข้อร้องเรียน น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๗ ครั้งต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านลูกค้า (Customer Perspective)

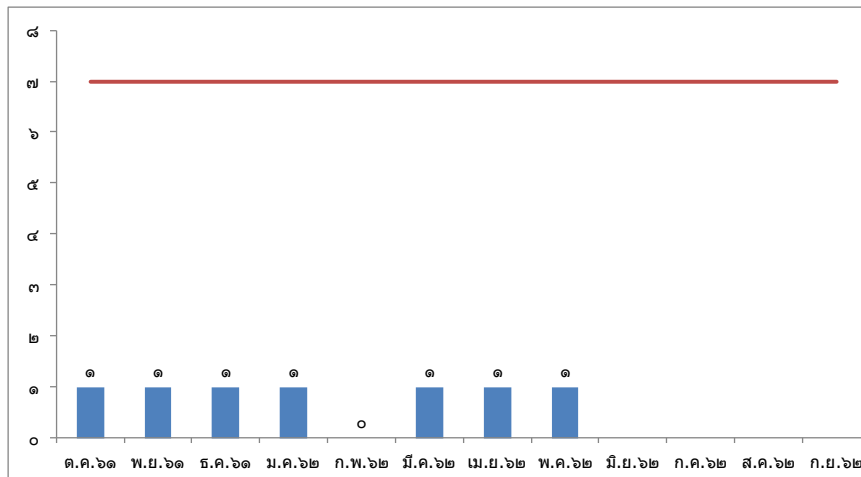
การร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complaint)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
≤ ๔	๕ - ๖	๗	๘ - ๙	≥ ๑๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : ร้องเรียนจากจำนวนผู้โดยสาร
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ
ทั้งหมด ๒,๐๘๑,๔๐๕ คน มีร้องเรียน ๔ คน ซึ่งเกณฑ์
การวัดผลการดำเนินงานกำหนดไว้ว่าต้องมีจำนวน
ร้องเรียนไม่เกิน ๗ คน ต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน มี
ค่าคะแนนเท่ากับ ๐.๔๘ ร้องเรียนหรือ ๑ (คน) คิดเป็น
ระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

จำนวนผู้โดยสารร้องเรียน 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 ผู้โดยสารร้องเรียน ≤ ๗ คนต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน/เที่ยว	๑	๑	๑	๑	๐	๑	๑	๑				

**** วิธีวัดผล :** การรวบรวมจากผู้โดยสารร้องเรียนในแต่ละเดือน โดยจะต้องมีผู้โดยสารร้องเรียน ≤ ๗ คนต่อจำนวนผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน โดยประเมินเป็นรายเดือน

๒.) รายงานผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๒.๑. จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด โดยระบุจำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี (คน) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒								รวม
พญาไท	ราชปรารภ	มักกะสัน	รามคำแหง	หัวหมาก	บ้านทับช้าง	ลาดกระบัง	สุวรรณภูมิ	
๕๐๓,๘๔๒	๑๓๘,๘๓๗	๓๓๐,๖๔๓	๒๐๔,๖๘๐	๑๘๐,๖๒๐	๘๙,๙๓๒	๓๑๐,๕๔๗	๓๒๒,๓๐๔	๒,๐๘๑,๔๐๕

การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน

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

การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

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

๒.๒. จำนวนเที่ยวการเดินรถไฟฟ้า และความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงและวัน
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) มีจำนวน ๒๐ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๔,๒๘๐ เที่ยว

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีจำนวน ๑๑ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๒,๐๓๔ เที่ยว

ช่วงเวลา	ความถี่ในการเดินรถ(นาที)	
	วันจันทร์ – วันศุกร์	วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
	City Line	City Line
๐๕:๓๐ – ๐๖:๓๐	๑๕	๑๕
๐๖:๓๐ – ๐๙:๐๐	๑๐/๘ (รถไฟเสริม)	๑๐
๐๙:๐๐ – ๑๗:๐๐	๑๐	
๑๗:๐๐ – ๒๐:๐๐	๑๐/๘ (รถไฟเสริม)	
๒๐:๐๐ – ๒๔:๐๐	๑๕	๑๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เปลี่ยนเวลาให้บริการ เป็น ๐๕.๓๐ น. - ๒๔.๐๐ น. ตารางเดิน
รถวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เป็น CHW15101215_120 และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น
CHW151215_120

ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เปลี่ยนตารางเดินรถวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เป็น
CHW151015_120 และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น CHW151215_120

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เปลี่ยนตารางเดินรถวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) เป็น
CHW15108_120 และวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็น CHW151215_120

๒.๓. ผลการประเมินความตรงต่อเวลาในการให้บริการ การเดินรถไฟฟ้าตามจริง

- จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รายละเอียดดังนี้

● รถไฟฟ้าธรรมดา ๔,๒๗๙ เที่ยว

- จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้

● รถไฟฟ้าธรรมดา ๒,๐๓๔ เที่ยว

วัน	City Line	
	จำนวนเที่ยว	
	ตามตารางเวลา	ตามจริง
วันจันทร์-วันศุกร์	๔,๒๘๐	๔,๒๗๙
วันเสาร์-วันอาทิตย์	๒,๐๓๔	๒,๐๓๔

๒.๔. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข
การยกเลิก City Train **จำนวน ๑ เที่ยว** เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

- วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากมีผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงเย็นจึงจำเป็นต้องยกเลิกรถไฟ TN310625 (Express 01) ที่สถานีสุวรรณภูมิฝั่ง EB Center เพื่อนำรถไปให้บริการที่สถานีพญาไทฝั่ง EB

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย									
เดือน	รายได้		ค่าใช้จ่าย						
	รายได้ค่าโดยสาร	ค่าตอบแทนงานบริหารฯ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าอะไหล่และซ่อมบำรุง งบทำการ (ใบจ่าย รฟท.)+เงินอุดหนุน	ค่าแม่บ้าน	ค่าจ้าง	ค่าประกัน	ค่าไฟฟ้า-นครหลวง+	ค่าน้ำประปา-นครหลวง+	รายได้ - ค่าใช้จ่าย
	ประจำเดือน		(ใบจ่าย รฟท.)+เงินอุดหนุน	ทำความสะอาด	ขนส่งเงิน	บุคคลที่ ๓	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	
ต.ค. ๒๕๖๑	๖๓,๐๘๘,๗๖๑.๐๐	๑๗,๖๗๕,๘๓๔.๕๑	๑๐๑,๗๒๖,๕๖๕.๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๒๐๓,๐๐๐.๖๒	๑๗,๖๗๕,๘๓๔.๕๑	-(๖๘,๕๕๓,๕๐๑.๕๕)
พ.ย. ๒๕๖๑	๖๖,๘๐๘,๖๐๔.๐๐	๑๙,๐๘๕,๓๖๖.๖๗	๙๕,๕๖๐,๘๖๕.๕๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๘๕๖,๕๓๕.๖๔	๒๒,๘๗๖,๖๕๕	(๑,๑๘๗,๓๐๗.๕๗)
ธ.ค. ๒๕๖๑	๖๒,๖๘๙,๒๓๔.๐๐	๒๒,๒๘๐,๘๕๓.๕๗	๘๔,๕๕๗,๑๐๓.๕๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๒๐๘,๘๗๕.๘๗	๒๐,๖๒๘,๕๕๕	-(๕๓,๕๕๓,๕๕๓.๕๕)
ม.ค. ๒๕๖๒	๖๖,๒๒๒,๘๓๒.๐๐	๒๐,๓๐๑,๕๕๕.๐๕	๖๓,๖๖๖,๐๐๓.๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๘๒๐,๘๘๕.๕๕	๒๒,๒๒๒,๘๓๒	-(๒๘,๑๖๘,๒๒๒.๐๕)
ก.พ. ๒๕๖๒	๖๐,๘๘๘,๘๘๒.๐๐	๒๑,๕๖๓,๓๕๓.๖๖	๘๒,๕๕๒,๐๖๓.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๗๕,๘๘๘.๐๒	๑๗,๕๖๓,๓๕๓	-(๕,๕๕๒,๐๖๓.๖๖)
มี.ค. ๒๕๖๒	๖๙,๙๐๘,๘๘๘.๐๐	๒๓,๘๗๖,๕๐๘.๐๕	๕๖,๐๓๒,๓๘๖.๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๘๘๘,๘๘๘.๐๒	๑๘,๘๘๘,๘๘๘	-(๒๓,๘๗๖,๕๐๘.๐๕)
เม.ย. ๒๕๖๒	๖๓,๕๕๕,๕๕๕.๐๐	๒๓,๕๕๕,๕๕๕.๕๕	๕๕,๕๕๕,๕๕๕.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๕๕๕,๕๕๕.๕๕	๒๓,๕๕๕,๕๕๕	-(๒๓,๕๕๕,๕๕๕.๕๕)
พ.ค. ๒๕๖๒	๕๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐	๒๕,๕๕๕,๕๕๕.๕๕	๑๖,๕๕๕,๕๕๕.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-(๑๒,๕๕๕,๕๕๕.๕๕)
รวม	๕๕๕,๕๕๕,๕๕๕.๐๐	๑๗๕,๕๕๕,๕๕๕.๕๕	๕๕๕,๕๕๕,๕๕๕.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๕,๕๕๕,๕๕๕.๕๕	๑๗๕,๕๕๕,๕๕๕.๕๕	-(๑๗๕,๕๕๕,๕๕๕.๕๕)

๒.๕. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒.๗ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๗.๑ จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 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	๖๒,๖๘๙,๒๓๔	-	๖๒,๖๘๙,๒๓๔
ม.ค. ๒๕๖๒	๒,๑๘๓,๗๐๗	-	๒,๑๘๓,๗๐๗	๖๖,๒๒๒,๘๓๒	-	๖๖,๒๒๒,๘๓๒
ก.พ. ๒๕๖๒	๑,๙๙๑,๔๓๑	-	๑,๙๙๑,๔๓๑	๖๐,๘๘๘,๘๘๒	-	๖๐,๘๘๘,๘๘๒
มี.ค. ๒๕๖๒	๒,๓๐๓,๐๙๓	-	๒,๓๐๓,๐๙๓	๖๙,๙๐๘,๘๘๘	-	๖๙,๙๐๘,๘๘๘
เม.ย. ๒๕๖๒	๒,๐๘๙,๕๒๓	-	๒,๐๘๙,๕๒๓	๖๓,๕๕๕,๕๕๕	-	๖๓,๕๕๕,๕๕๕
พ.ค. ๒๕๖๒	๒,๐๘๑,๔๐๕	-	๒,๐๘๑,๔๐๕	๕๕,๕๕๕,๕๕๕	-	๕๕,๕๕๕,๕๕๕

๒.๗.๒ จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมุนเวียนในบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เจ้าหน้าที่บริหารงานส่วนกลาง จำนวน ๙๑ คน
- ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ จำนวน ๒๓๓ คน
- ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำนวน ๑๗๖ คน

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามระดับตำแหน่ง

ตำแหน่งงาน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)		ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ		ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อม บำรุง		รวม	
	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน
รออนุ.	๑	๑	๑	๑	๑	๐	๓	๒
ผชญ.	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๐
ผอฝ.	๖	๓	๑	๑	๑	๑	๘	๕
ผจส. / รก.ผจส.	๑๓	๑๐	๕	๓	๕	๓	๒๒	๑๖
ผจผ. /รก.ผจผ.	๒๐	๑๙	๑๐	๑๐	๑๑	๑๑	๔๑	๔๐
จนท. ระดับ ปฏิบัติการ	๖๖	๕๘	๒๒๐	๒๑๘	๑๓/๓	๑๖๑	๔๕๙	๔๓๓
รวม (คน)	๑๐๓	๙๑	๒๓๓	๒๓๓	๑๙๐	๑๗๖	๕๓๔	๕๐๐

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามสายงานในแต่ละเดือน

เดือน	กลุ่มงานสนับสนุน (CEO, CAO, CFO)	ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ	ฝ่ายวิศวกรรมและ ซ่อมบำรุง	รวม
ต.ค.๒๕๖๑	๙๙	๒๒๕	๑๓/๘	๕๐๒
พ.ย.๒๕๖๑	๙๓	๒๒๕	๑๓/๘	๕๐๐
ธ.ค.๒๕๖๑	๙๙	๒๒๕	๑๓/๘	๕๐๒
ม.ค.๒๕๖๒	๙๘	๒๒๘	๑๓/๓	๕๐๓
ก.พ.๒๕๖๒	๙๘	๒๓๓	๑๗	๕๐๓
มี.ค.๒๕๖๒	๙๕	๒๓๓	๑๗	๕๐๓
เม.ย.๒๕๖๒	๙๒	๒๓๓	๑๗	๕๐๑
พ.ค.๒๕๖๒	๙๑	๒๓๓	๑๗	๕๐๐

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

รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟฟท.รายไตรมาส ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (ไม่มีรายงานในเดือนนี้)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

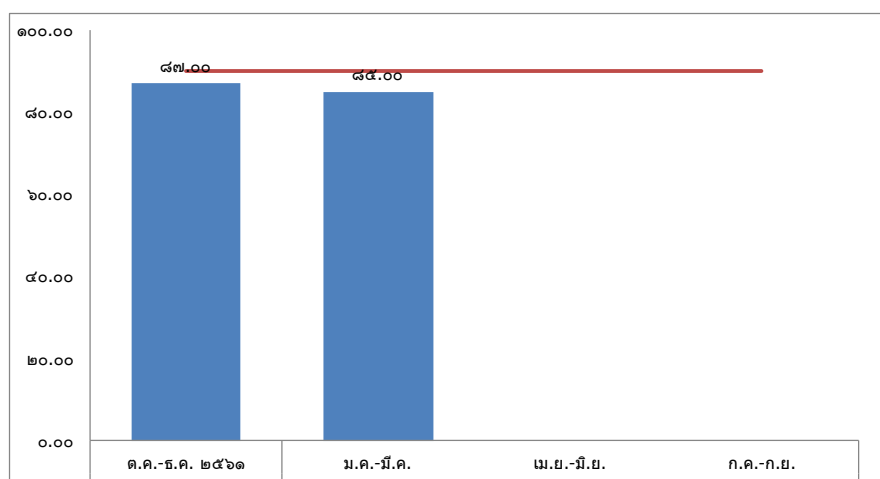
การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการขอจัดสรรงบประมาณไว้

☐

ผ่าน

☐

ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

ไตรมาส	คะแนน
๕	๙๕ %
๔	๙๒.๕ %
๓	๙๐ %
๒	๘๐ %
๑	๗๐ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI)
ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้
ของ รฟฟท. เดือนเมษายน ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๒
= อยู่ระหว่างดำเนินการ

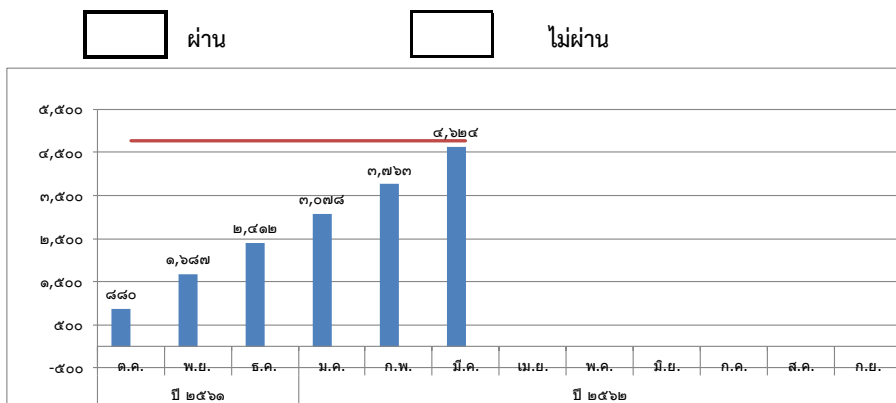
การดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้	ปี ๒๕๖๑			ปี ๒๕๖๒								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
➤ เป้าหมาย ๙๐% ของการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณ	๗๙.๓๗	๘๕.๗๐	๙๔.๒๓	๙๐.๑๐	๘๓.๗๘	๘๑.๘๗	๘๗.๐๗	๘๖.๙๔				
	๘๗.๐๐			๘๕.๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ			อยู่ระหว่างดำเนินการ		

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)

ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม					
คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน					
๕	๔	๓	๒	๑	
๔,๒๘๘	๔,๕๒๖	๔,๗๖๕	๕,๐๐๓	๕,๒๔๓	
คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๗ (KPI)					
รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าสถานีมีกษณ					
เพื่อลด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบ					
ปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน					
ผลการดำเนินงาน : หน่วยการใช้ไฟเดือนเมษายน - กันยายน					
๒๕๖๒ = อยู่ระหว่างดำเนินการ					

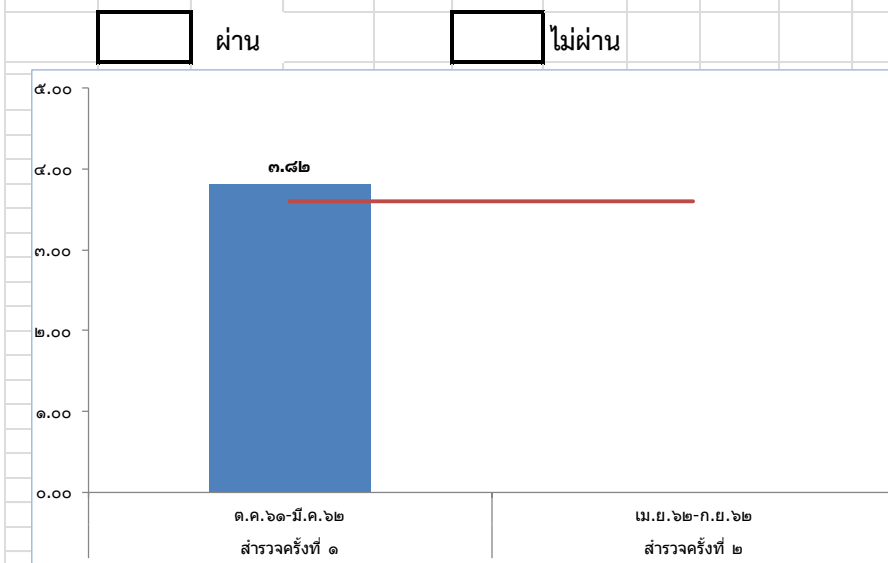
ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน	ปี ๒๕๖๑						ปี ๒๕๖๒					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายในปี ๒๕๖๒ การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย: ล้าน kwh)	๘,๘๐๐	๘,๘๐๗	๘,๘๐๕	๘,๘๐๖	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕
	๘,๘๐๐	๘,๘๐๗	๘,๘๐๕	๘,๘๐๖	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕	๘,๘๐๕

** วิวิธผล : รายงานการใช้ไฟฟ้าของสถานีมีกษณ การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย : ล้าน kwh)

- คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)

คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ

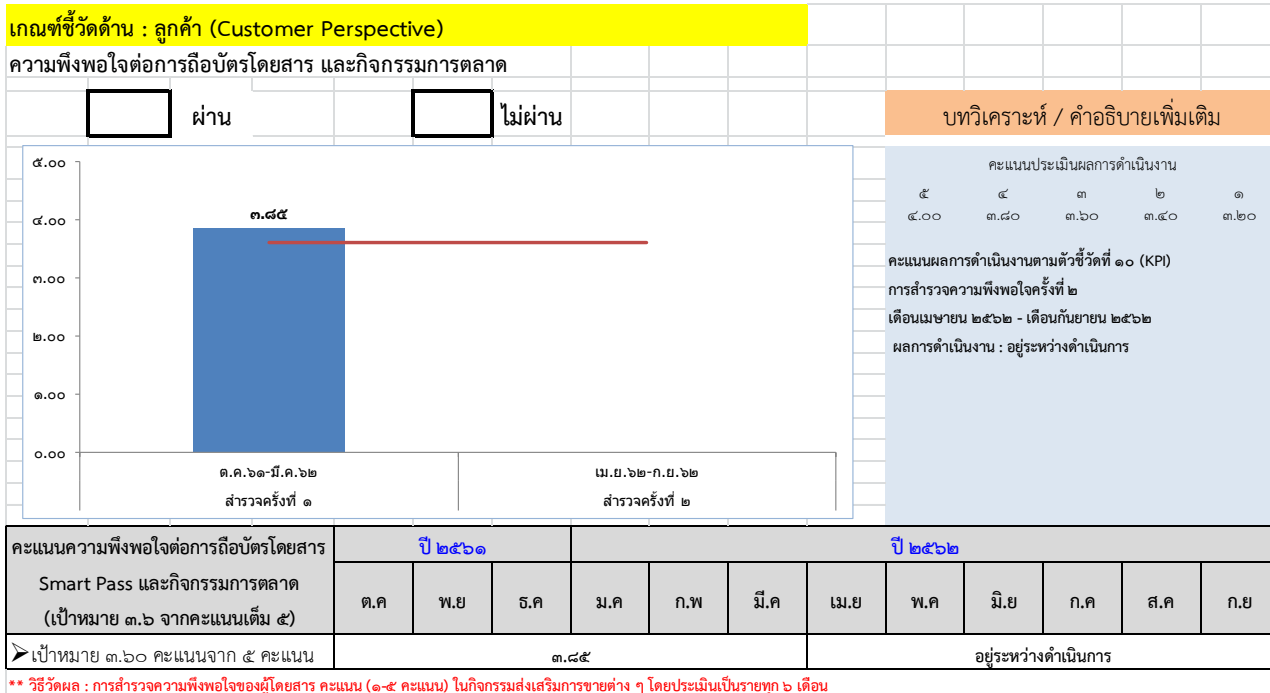


บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม					
คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน					
๕	๔	๓	๒	๑	
๔.๐๐	๓.๘๐	๓.๖๐	๓.๔๐	๓.๒๐	
คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๘ (KPI)					
การสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ ๒					
เดือนเมษายน ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒					
ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ					

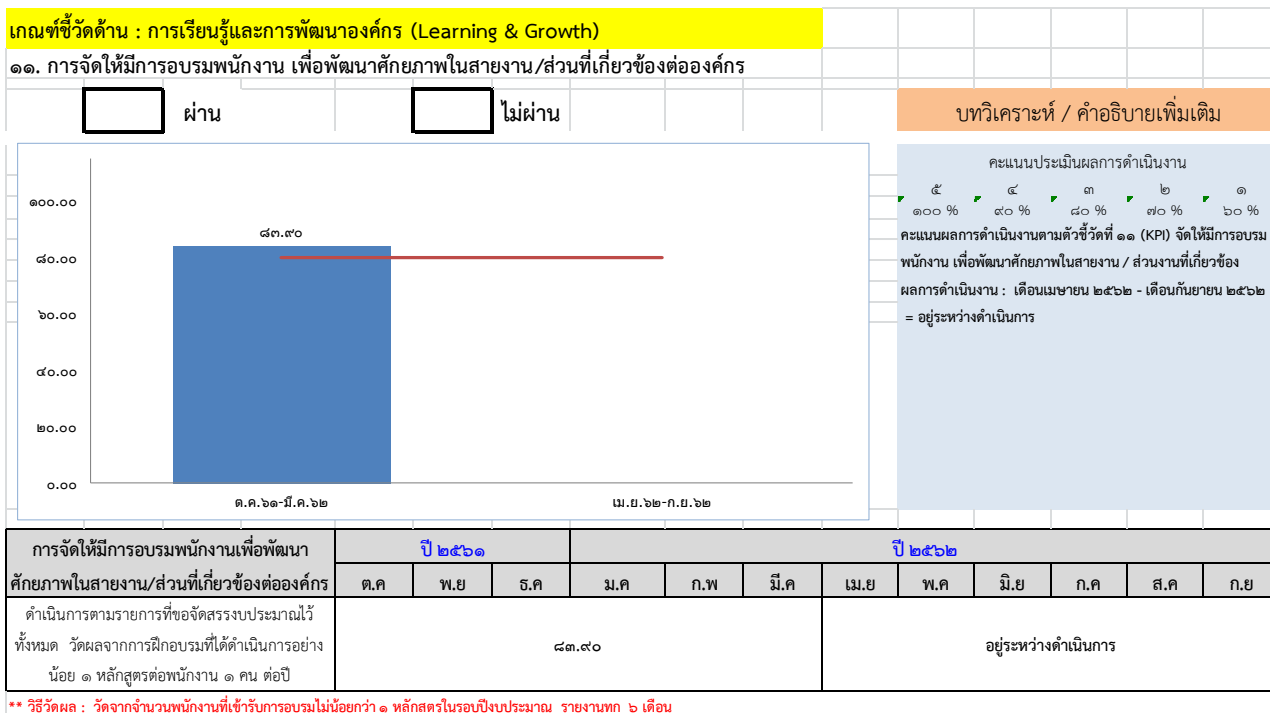
คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ	ปี ๒๕๖๑						ปี ๒๕๖๒					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมาย ๓.๖๐ คะแนนจาก ๕ คะแนน	๓.๘๒	๓.๘๒	๓.๘๒	๓.๘๒	๓.๘๒	๓.๘๒	๓.๘๒	๓.๘๒	๓.๘๒	๓.๘๒	๓.๘๒	๓.๘๒

** วิวิธผล : การสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร คะแนน (๑-๕ คะแนน) ในด้านต่างๆ ดังนี้ การตรงต่อเวลา ความสะอาด ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ โดยประเมินเป็นรายทุก ๖ เดือน

- ความพึงพอใจต่อการถือบัตรโดยสาร Smart Pass และกิจกรรมการตลาด รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้



- การจัดให้มีการอบรมพนักงาน ตามรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานผลทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้



[illegible]