

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

ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยสัญญาจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง สัญญาเลขที่ บฟ.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) ๙๙.๒๕ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๗.๕๐ %)

เกณฑ์วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

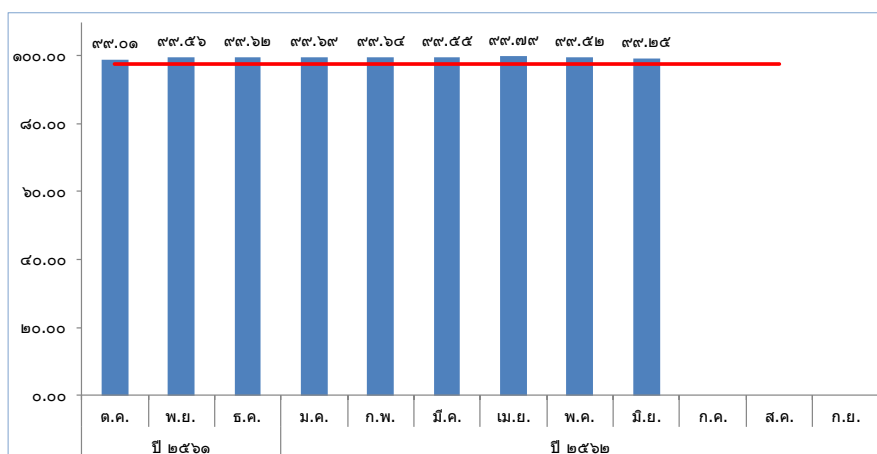
ความตรงต่อเวลา (Service Punctuality) ตามข้อ ๒.๔.๒ (๑)



ผ่าน



มู่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

ඊ	උ	ඃ	ආ	ඈ
සැ.ස. %	සැ. %	සැ.ස. %	සැ. %	සැ.ස. %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒ (KPI)
ผลการดำเนินงาน :

ความตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้าชานชลา
ปลายทางไม่เกิน ๕ นาที
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๙.๒๕% คิด
เป็นระดับผลการดำเนินงาน ในระดับ ๕

% ของความตรงต่อเวลาตามตารางเดินรถที่เข้างาน ขาลา ณ 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 %	๙๙.๑๑	๙๙.๕๖	๙๙.๖๒	๙๙.๖๙	๙๙.๖๙	๙๙.๕๕	๙๙.๗๙	๙๙.๕๒	๙๙.๒๕			

**** วิจัยวัดผล : ความตรงต่อเวลาที่ขนขาลา ณ สถานีปลายทางไม่ล่าช้าเกิน ๕ นาที > ๙๗.๕๐% โดยประเมินเป็นรายเดือน**

ก.ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) (ต่อ)

- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ๙๙.๙๓ % คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๕ %)

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

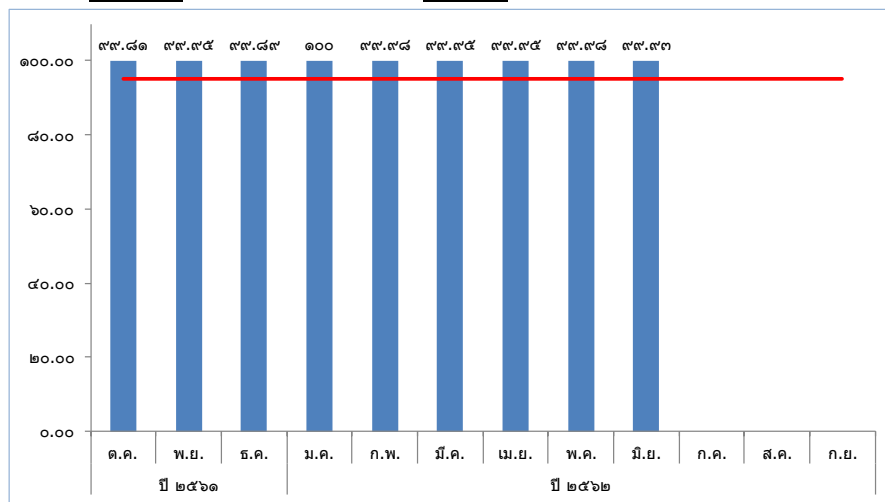
ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Service Reliability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๒)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๙๘ % ๙๖.๕ % ๙๕ % ๙๓.๕ % ๙๑ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓ (KPI)

ผลการดำเนินงาน :

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ วัดผลจาก % เทียบให้บริการจริงต่อจำนวนเที่ยวตามตารางการเดินรถเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๙.๙๓% 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	๙๙.๙๓			

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

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

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : กระบวนการภายใน (Internal Business Process)

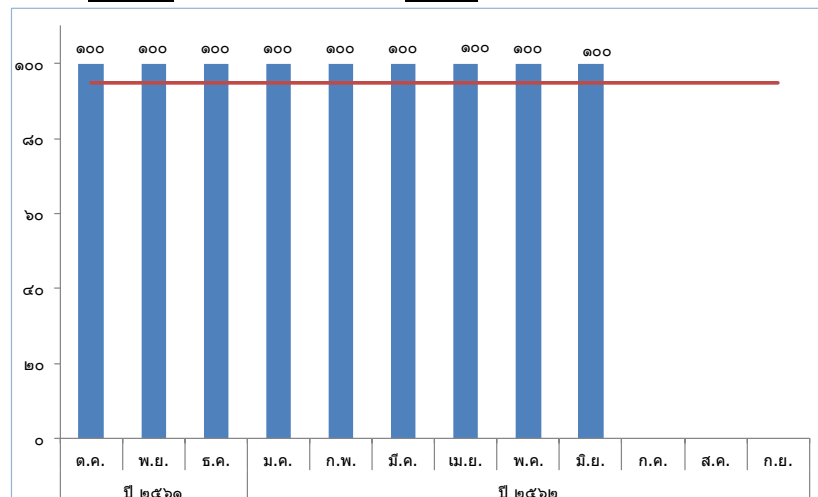
ความพร้อมของรถไฟฟ้าที่ให้บริการของขบวนรถไฟฟ้า (Train Availability) ตามข้อ ๒.๔.๒(๓)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๙๘ % ๙๖.๕ % ๙๕ % ๙๓.๕ % ๙๑ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๔ (KPI)

จำนวนขบวนรถไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า และเย็นทุกวัน

ผลการดำเนินงาน :

เดือนมิถุนายน 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	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)

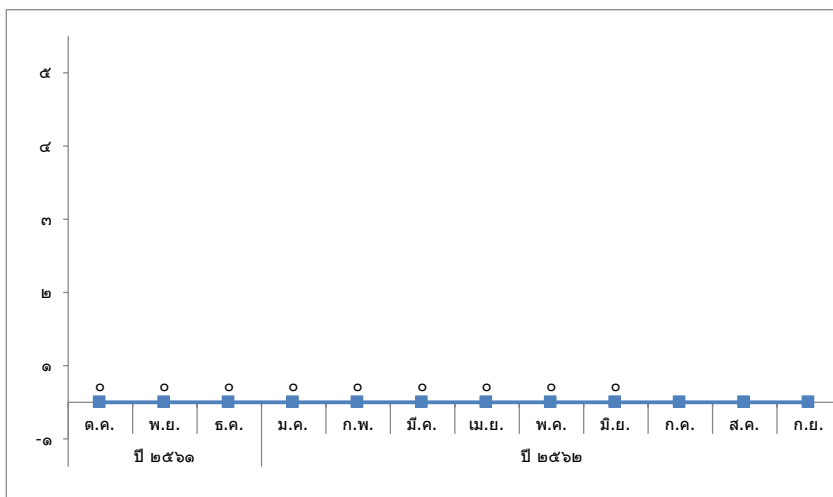
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร (Safety of Passenger) ตามข้อ ๒.๔.๒(๔)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
๐.๐๐	๐.๕๐	๑.๐๐	๑.๕๐	> ๑.๕๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕ (KPI)

จำนวนผู้โดยสารบาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัท

ผลการดำเนินงาน :

ความปลอดภัยของผู้โดยสาร

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐ (คน)

คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ ๕

จำนวนผู้โดยสาร (คน) บาดเจ็บจากอุปกรณ์ หรือความบกพร่องจากการให้บริการของบริษัท	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	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)

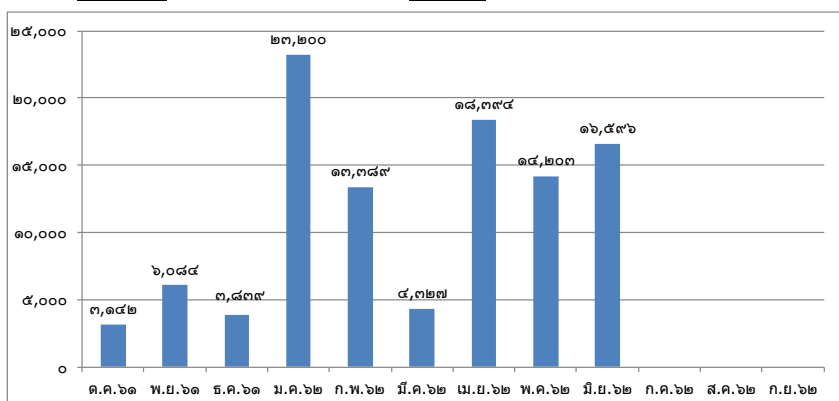
การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร ตามข้อ ๒.๔.๒(๕)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

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

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างดำเนินการ

การเพิ่มยอดบัตรโดยสาร Smart Pass และ Single Trip

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มียอดจำหน่ายบัตรโดยสาร

ประเภท Smart Pass = ๔,๔๙๖ ใบ และ Single Trip =

๑๒,๑๐๐ ใบ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๕๙๖ ใบ

บัตรโดยสาร Smart Pass ใหม่เพิ่มจากปี 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 ใหม่ที่ ๓๑,๙๐๐ ใบ	๓,๑๔๒	๖,๐๘๔	๓,๘๓๙	๒๓,๒๐๐	๑๓,๓๘๙	๔,๓๒๗	๑๘,๓๙๔	๑๔,๒๐๓	๑๖,๕๙๖			

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)

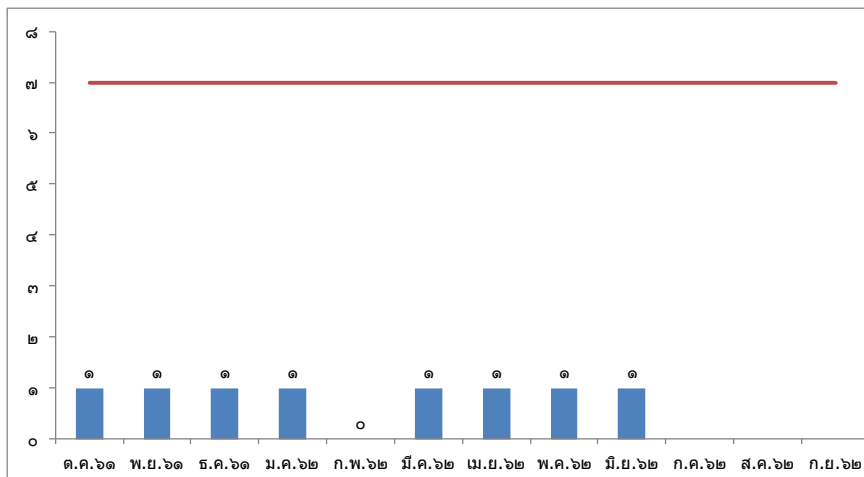
การร้องเรียนจากผู้โดยสาร (Complaint)



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

๕	๔	๓	๒	๑
≤ ๔	๕ - ๖	๗	๘ - ๙	≥ ๑๐

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ (KPI)

ผลการดำเนินงาน : ร้องเรียนจากผู้โดยสาร
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ
ทั้งหมด ๒,๑๓๙,๔๖๓ คน มีร้องเรียน ๒ คน ซึ่งเกณฑ์
การวัดผลการดำเนินงานกำหนดไว้ว่าจะต้องมีจำนวน
ร้องเรียนไม่เกิน ๗ คน ต่อผู้โดยสาร ๒๕๐,๐๐๐ คน/
เที่ยว มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐.๒๓ ร้องเรียนหรือ ๑ (คน)
คิดเป็นระดับผลการดำเนินงานในระดับ 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	๑			

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

๒.) รายงานผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๒.๑. จำนวนผู้โดยสารทั้งหมด โดยระบุจำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี
เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนของผู้โดยสารแต่ละสถานี (คน) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒								รวม
พญาไท	ราชปรารภ	มักกะสัน	รามคำแหง	หัวหมาก	บ้านทับช้าง	ลาดกระบัง	สุวรรณภูมิ	
๕๒๐,๗๗๑	๑๔๐,๙๐๑	๓๔๖,๕๖๖	๒๑๑,๖๗๗	๑๘๖,๑๑๗	๙๓,๖๕๖	๓๑๘,๓๘๒	๓๒๑,๓๙๓	๒,๑๓๙,๔๖๓

การให้บริการเดินรถไฟฟ้าประจำวัน

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

การเดินรถไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

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

๒.๒. จำนวนเที่ยวการเดินรถไฟฟ้า และความถี่ของการเดินรถในแต่ละช่วงและวัน
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) มีจำนวน ๑๙ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๔,๐๖๖ เที่ยว

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีจำนวน ๑๑ วัน

○ รถไฟฟ้าธรรมดา จำนวน ๑,๘๘๒ 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 ๔,๐๖๒ เที่ยว

- จำนวนเที่ยวรถที่ให้บริการตามจริง ในเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้

● รถไฟฟ้าธรรมดา ๑,๘๘๒ เที่ยว

วัน	City Line	
	จำนวนเที่ยว	
	ตามตารางเวลา	ตามจริง
วันจันทร์-วันศุกร์	๔,๐๖๖	๔,๐๖๒
วันเสาร์-วันอาทิตย์	๑,๘๙๒	๑,๘๙๒

๒.๔. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเดินรถ รวมทั้งการดำเนินการแก้ไข
การยกเลิก City Train จำนวน ๔ เที่ยว เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้

- วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า City01 เกิด fault code No. 7056 Brake system operation degraded > 20% และ fault code No.7076 Wheel slide Protection (WSP) failure จึงทำการ detrain ผู้โดยสารที่สถานีบ้านทับช้างฝั่ง EB
- วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า Express04 เกิด Traction fault code 7191 (Restrict mode) ที่สถานีพญาไทฝั่ง EB
- วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า City02 เกิด Fault code 7019 (Low battery voltage - stage 1) ที่สถานีมักกะสันฝั่ง EB Siding
- วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ยกเลิก City Line จำนวน ๑ เที่ยว เนื่องจากรถไฟฟ้า Express03 เกิด Brake system fault code 7056 & 7063 ที่สถานีพญาไทฝั่ง EB

ยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน

รายงานยอดรายได้และยอดค่าใช้จ่าย									
เดือน	รายได้	ค่าใช้จ่าย							
	รายได้ค่าโดยสาร ประจำเดือน	ค่าตอบแทนงานบริหาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ค่าอะไหล่และซ่อมบำรุง (ในจ่าย รถไฟ)+เงินอุดหนุน	ค่าแม่บ้าน ทำความสะอาด	ค่าจ้าง ขนส่งเงิน	ค่าประกัน บุคคลที่ ๓	ค่าไฟฟ้า-นครหลวง+ บมจ.ท่าอากาศยานไทย	ค่าน้ำประปา-นครหลวง+ บมจ.ท่าอากาศยานไทย	รายได้ - ค่าใช้จ่าย
ต.ค. ๒๕๖๑	๖๓,๑๘๘,๗๖๑.๐๐	๑๗,๖๗๕,๘๘๕.๕๑	๑๐๑,๗๖๒,๕๖๕.๐๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๒๐๓,๐๐๐.๖๒	๑๓๐,๓๖๒.๒๗	-(๖๘,๕๕๓,๕๐๑.๕๙)
พ.ย. ๒๕๖๑	๖๖,๖๐๘,๖๐๔.๐๐	๑๙,๐๘๕,๑๘๖.๖๗	๙๘,๕๖๐,๘๙๔.๔๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๘๖๖,๔๓๕.๖๔	๒๒๘,๗๖๙.๖๕	(๑,๑๘๗,๓๐๗.๕๓)
ธ.ค. ๒๕๖๑	๖๒,๖๙๙,๒๓๔.๐๐	๒๓,๒๘๐,๔๕๓.๕๗	๘๑,๕๔๗,๑๑๙.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๒๑๘,๘๗๙.๗๗	๒๐๖,๒๘๔.๙๘	-(๕๓,๕๕๓,๕๔๘.๗๕)
ม.ค. ๒๕๖๒	๖๖,๒๒๒,๘๓๒.๐๐	๒๐,๗๐๑,๘๕๕.๐๙	๖๖,๖๖๖,๐๐๓.๐๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๘๖๐,๘๘๕.๕๔	๒๑๒,๑๑๔.๖๖	-(๒๘,๑๖๘,๒๐๖.๖๐)
ก.พ. ๒๕๖๒	๖๐,๘๘๘,๔๙๒.๐๐	๒๑,๘๖๓,๓๕๓.๖๖	๙๙,๕๒๔,๐๖๓.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖,๖๗๙,๙๓๘.๐๒	๑๗๙,๒๐๙.๓๗	-(๕,๙๕๖,๐๗๐.๔๙)
มี.ค. ๒๕๖๒	๖๙,๗๑๘,๓๘๘.๐๐	๒๓,๘๖๖,๕๐๘.๐๔	๕๖,๓๑๕,๗๖๖.๑๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๗๘๑,๔๖๒.๗๘	๑๘๘,๕๒๔.๒๘	-(๒๙,๔๐๐,๘๘๓.๒๙)
เม.ย. ๒๕๖๒	๖๓,๔๓๑,๕๒๐.๐๐	๒๓,๒๑๕,๘๑๖.๓๑	๕๘,๘๘๔,๖๗๓.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๗๑๑,๔๖๘.๘๙	๒๐๐,๓๑๕.๕๗	-(๓๑,๕๘๐,๗๕๙.๓๓)
พ.ค. ๒๕๖๒	๕๙,๕๐๓,๒๕๖.๐๐	๒๕,๖๓๒,๓๒๖.๘๑	๑๖๓,๕๕๘,๔๙๗.๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๘๑,๙๐๖.๖๕	๑๖๘,๕๑๑.๘๙	-(๑๔๒,๙๓๙,๙๖๔.๖๑)
มิ.ย. ๒๕๖๒	๖๔,๒๔๒,๙๕๕.๐๐	๓๑,๒๐๑,๖๔๕.๖๐	๑๔,๗๒๘,๓๖๔.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๑๘,๓๑๒,๙๕๔.๖๐)
รวม	๕๙๖,๗๐๙,๐๕๒.๐๐	๒๐๖,๐๙๓,๐๖๘.๒๗	๖๑๒,๔๑๘,๒๙๕.๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๗,๓๔๔,๐๖๙.๐๑	๑,๕๕๒,๐๙๓.๗๗	-(๓๔๐,๖๘๘,๔๘๒.๓๙)

๒.๕. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่มีข้อเสนอแนะ

๒.๗ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๗.๑ จำนวนรายได้และจำนวนผู้โดยสาร ประจำเดือนมิถุนายน 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	๖๒,๖๙๙,๒๓๔	-	๖๒,๖๙๙,๒๓๔
ม.ค. ๒๕๖๒	๒,๑๘๓,๗๐๗	-	๒,๑๘๓,๗๐๗	๖๖,๒๓๒,๘๓๒	-	๖๖,๒๓๒,๘๓๒
ก.พ. ๒๕๖๒	๑,๙๙๑,๔๓๑	-	๑,๙๙๑,๔๓๑	๖๐,๘๘๙,๔๙๒	-	๖๐,๘๘๙,๔๙๒
มี.ค. ๒๕๖๒	๒,๓๐๓,๐๙๓	-	๒,๓๐๓,๐๙๓	๖๙,๗๑๔,๓๘๘	-	๖๙,๗๑๔,๓๘๘
เม.ย. ๒๕๖๒	๒,๐๘๙,๕๒๓	-	๒,๐๘๙,๕๒๓	๖๓,๔๓๑,๕๒๐	-	๖๓,๔๓๑,๕๒๐
พ.ค. ๒๕๖๒	๒,๐๘๑,๔๐๕	-	๒,๐๘๑,๔๐๕	๕๙,๕๐๑,๒๕๖	-	๕๙,๕๐๑,๒๕๖
มิ.ย. ๒๕๖๒	๒,๑๓๙,๔๖๓	-	๒,๑๓๙,๔๖๓	๖๔,๒๔๒,๙๕๕	-	๖๔,๒๔๒,๙๕๕

๒.๗.๒ จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำหมื่นเวียนในบริษัท 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		ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง		รวม	
	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน	ตาม โครงสร้าง	ปัจจุบัน
กอญ.	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๑	๑
รออน.	๑	๑	๑	๑	๑	๐	๓	๒
ผชญ.	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๐
ผอผ.	๖	๓	๑	๑	๑	๑	๘	๕
ผจส. / รก.ผจส.	๑๔	๑๐	๔	๓	๓	๓	๒๑	๑๖
ผจผ. /รก.ผจผ.	๒๐	๑๙	๑๐	๑๐	๑๑	๑๑	๔๑	๔๐
จนท. ระดับ ปฏิบัติการ	๖๖	๖๐	๒๒๐	๒๑๘	๑๗๓	๑๖๑	๔๕๙	๔๓๙
รวม (คน)	๑๐๙	๙๔	๒๓๖	๒๓๓	๑๘๙	๑๗๖	๕๓๔	๕๐๓

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	๑๓/๖	๕๐๓
มี.ค.๒๕๖๒	๙๕	๒๓๓	๑๓/๖	๕๐๓
เม.ย.๒๕๖๒	๙๒	๒๓๓	๑๓/๖	๕๐๑
พ.ค.๒๕๖๒	๙๑	๒๓๓	๑๓/๖	๕๐๐
มิ.ย.๒๕๖๒	๙๕	๒๓๓	๑๓/๖	๕๐๓

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

รายงานประจำรายสามเดือน (รายงานเดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) ประกอบด้วย

- การดำเนินงานตามรายงาน และแผนงานการจัดสรรงบประมาณไว้ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน รฟฟท.รายไตรมาส ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๒ - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ๙๖ % **คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน** ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเสนอทางเทคนิคที่ ๙๐ %)

เกณฑ์ชี้วัด : ด้านการเงินการลงทุน (Financial Perspective)

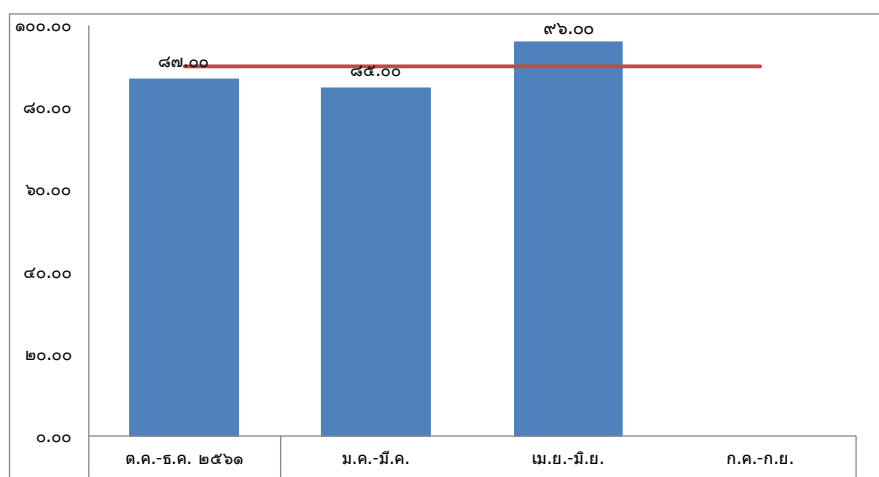
การดำเนินการตามรายงาน และแผนงานการจัดสรรงบประมาณไว้



ผ่าน



ไม่ผ่าน



บทวิเคราะห์ / คำอธิบายเพิ่มเติม

คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	เกณฑ์	ผลสัมฤทธิ์
๕	๙๕ %	๙๕ %
๔	๙๒.๕ %	๙๒.๕ %
๓	๙๐ %	๙๐ %
๒	๘๐ %	๘๐ %
๑	๗๐ %	๗๐ %

คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ (KPI) ผลดำเนินการตามแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้ของ รฟฟท. เดือนเมษายน ๒๕๖๒ - มิถุนายน ๒๕๖๒ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๖% คิดเป็นระดับผลการดำเนินงาน ในระดับ ๕

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% ของการดำเนินงานเมื่อเทียบกับจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณ	๗๙.๓๗	๘๕.๗๐	๙๔.๒๓	๙๐.๑๐	๘๓.๗๘	๘๑.๘๗	๘๗.๐๗	๘๖.๙๔	๑๑๖.๑๕			
	๘๗.๐๐			๘๕.๐๐			๙๖.๐๐			อยู่ระหว่างดำเนินการ		

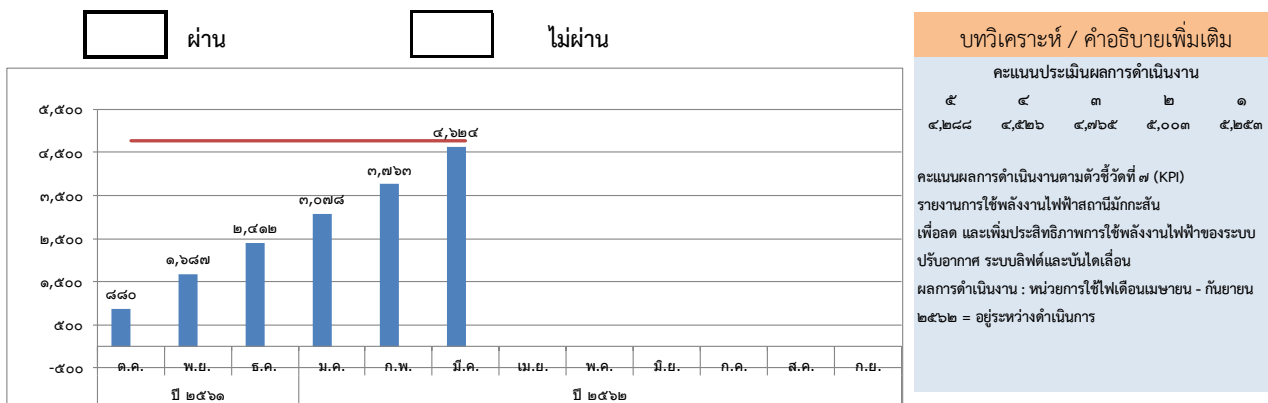
**** วิธีวัดผล :** ผลการดำเนินการตามแผนงานของ รฟฟท. ตามจำนวนรายการที่ขอจัดสรรงบประมาณไว้โดยประเมินเป็นรายไตรมาส

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



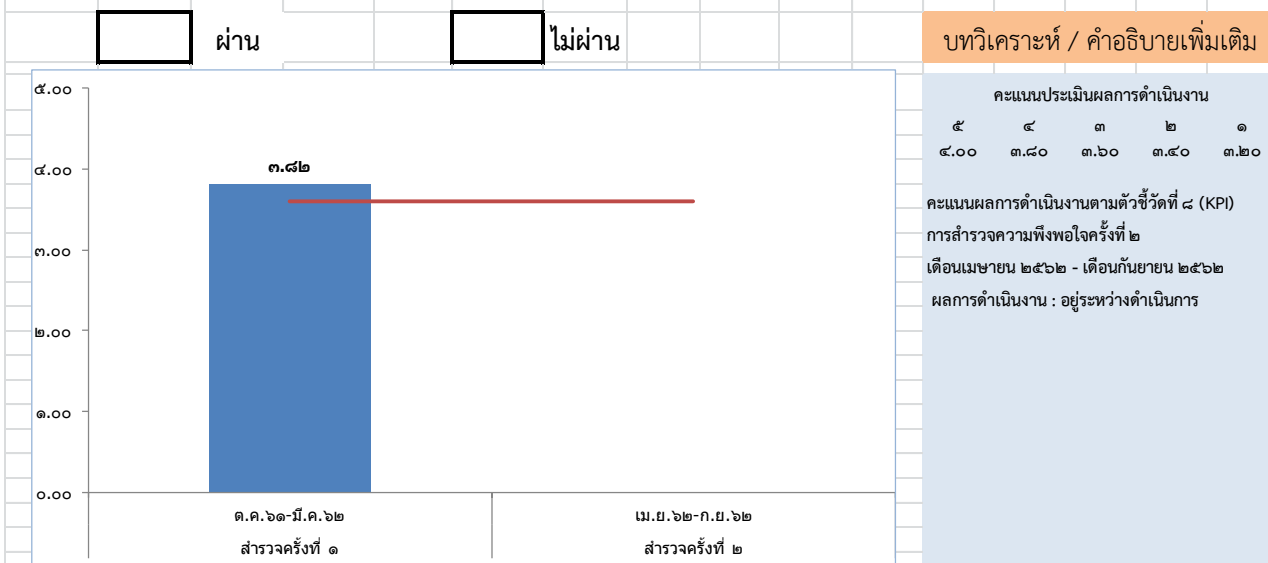
ควบคุมเพื่อลดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน	ปี ๒๕๖๑						ปี ๒๕๖๒					
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายในปี ๒๕๖๒ การใช้ไฟฟ้าลดลง ๑๐% (หน่วย: ล้าน kwh)	๘๘๐	๘๐๗	๗๒๕	๖๖๖	๖๘๕	๘๖๑	๘๓๑	๘๐๗				
	๘๘๐	๑,๖๘๗	๒,๔๑๒	๓,๐๗๘	๓,๗๖๓	๔,๖๒๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ					

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

- คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจทุกๆ ๖ เดือน ไม่มีรายงานในเดือนนี้

เกณฑ์ชี้วัดด้าน : ลูกค้า (Customer Perspective)

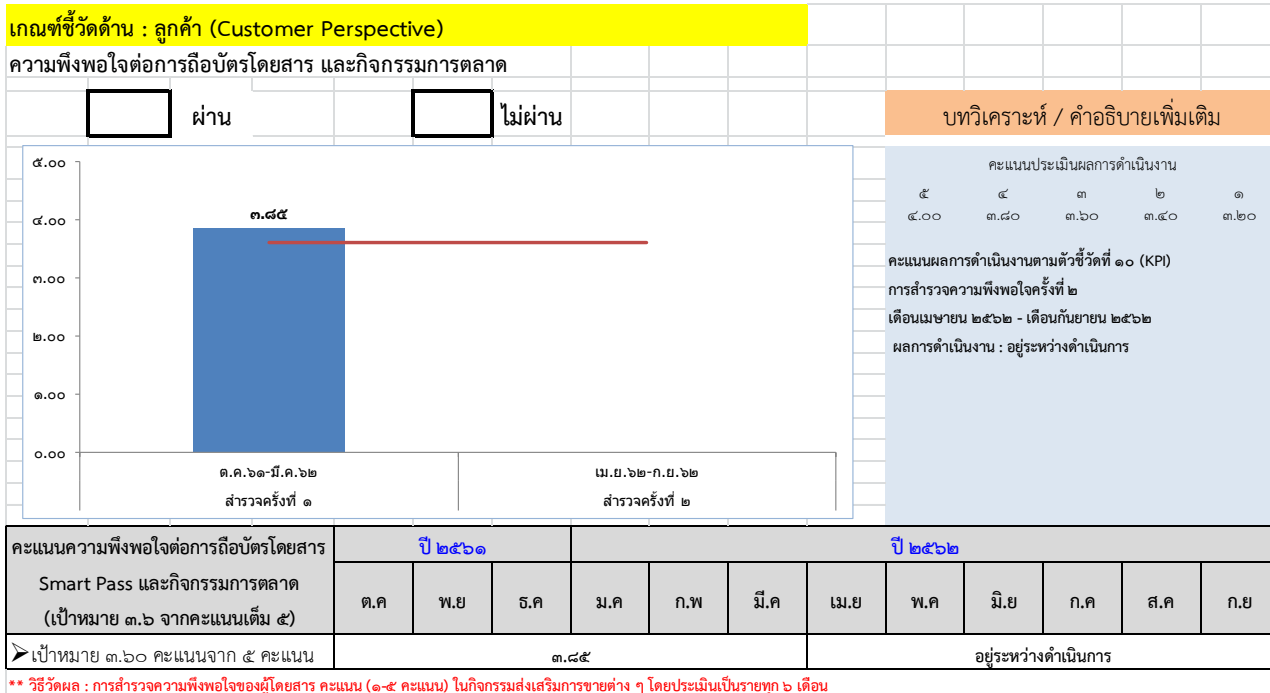
คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ



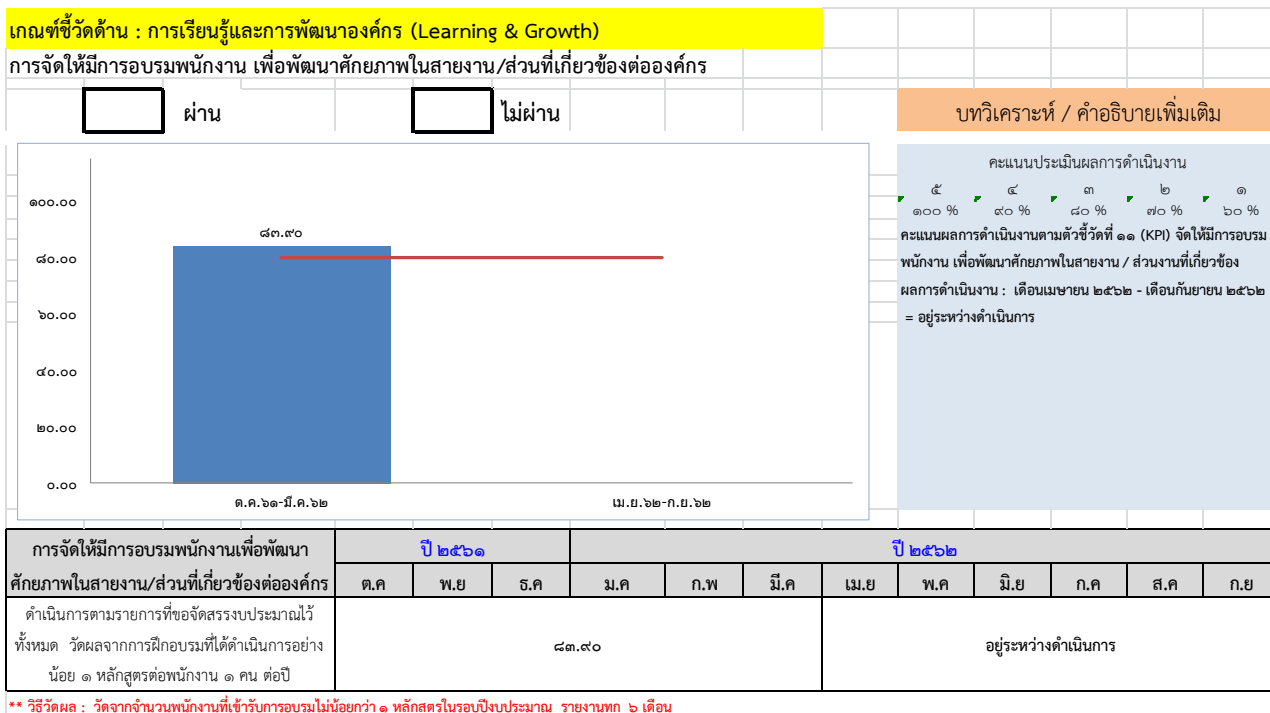
คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการ	ปี ๒๕๖๑						ปี ๒๕๖๒					
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมาย ๓.๖๐ คะแนนจาก ๕ คะแนน	๓.๘๒						อยู่ระหว่างดำเนินการ					

** 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



ตารางแสดงการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน

[illegible]

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

[illegible]