



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

SCAN

จาก ประธานคณะกรรมการมติที่ ๒ ด้านที่ ๒ ถึง ผจก.กฟอ.หัวยอต  
เลขที่ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
(เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔) ของ กฟอ.หัวยอต

เรียน ผจก.กฟอ.หัวยอต

ขอสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
(เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔) ของ กฟอ.หัวยอต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

| จำนวนรายการ<br>ในแบบ สขร.๑<br>(รายการ) | วงเงิน (บาท)(ตาม<br>แบบ สขร.๑) | ค่าใช้จ่าย % เทียบกับ<br>ในระบบ SAP<br>และระบบที่เกี่ยวข้อง |       | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ) |          |                   |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------|-------------------|
|                                        |                                | ค่าใช้จ่าย<br>ในระบบ (บาท)                                  | %     | เฉพาะเจาะจง                    | คัดเลือก | ประกาศ<br>เชิญชวน |
| ๕๖๔                                    | ๘,๗๑๑,๒๔๒.๒๖                   | ๖,๘๖๔,๓๕๘.๗๔                                                | ๒๑.๒๐ | ๕๖๒                            | ๐        | ๒                 |

๒. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม (กรณีที่วงเงินจากระบบ SAP แตกต่างจากการควบคุม  
ตามแบบฟอร์ม สขร.๑)

จากการตรวจสอบในระบบ SAP (T-Code KSB๑, ME๕A และ S\_ALR๘๗๐๑๓๖๑๑) พบว่า  
จำนวนเงินในรายงานแบบ สขร.๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๔) มากกว่าจำนวนเงินในระบบ SAP จำนวน  
๑,๘๔๖,๘๘๓.๕๒ บาท คิดเป็น ๒๑.๒๐% (ผลต่าง) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

$$\frac{(\text{จำนวนเงิน สขร.๑} - \text{จำนวนเงินในระบบ SAP}) \times ๑๐๐}{\text{จำนวนเงินในระบบ SAP}} = \% \text{ ที่แตกต่าง SAP กับ สขร.๑}$$

$$\frac{(8,711,242.26 - 6,864,358.74) \times 100}{8,711,242.26} = 21.20 \%$$

โดยมีสาเหตุดังนี้

๒.๑ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในแบบ สขร.๑ มีข้อกำหนดให้บันทึกเป็นยอดจัดซื้อจัดจ้าง  
เต็มจำนวน ซึ่งมีบางโครงการยังไม่ได้ทำการเบิกจ่ายในระบบ SAP เพราะเป็นงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ดังนั้นค่าใช้จ่ายในระบบ SAP จึงยังเป็นค่าใช้จ่ายที่บันทึกไม่เต็มจำนวน เนื่องจากบางโครงการกำลังดำเนินการไม่  
แล้วเสร็จ ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินได้ครบจำนวน จำเป็นจะต้องรอให้ถึงตามงวดงานและงวดเงินที่ตกลงกับคู่ค้า

จึงจะสามารถทำการเบิกจ่ายได้ จึงเป็นสาเหตุให้ยอดค่าใช้จ่ายในแบบ สขร.๑ และระบบ SAP ไม่ตรงกัน โดยมีรายละเอียดของงานที่เบิกจ่ายเป็นงวดดังต่อไปนี้

| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                        | วงเงินในแบบ สขร.๑<br>(บาท) | เบิกจ่ายแล้ว<br>(บาท) | ยังไม่ได้เบิกจ่าย<br>(บาท) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรง<br>ต่ำ กรณี ๑ ติดตั้งใหม่ และกรณีที่ ๒ สับเปลี่ยน<br>,ย้าย,ถอนคืน,เลิกใช้ไฟ,เพิ่ม/ลด กรณีที่ ๔ งาน<br>ปรับปรุง และ กรณีที่ ๕ แก้มิเตอร์ที่มีสภาพไม่<br>เรียบร้อย กฟย.อ.วังวิเศษ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธี<br>เฉพาะเจาะจง | ๑๔๙,๕๐๐.๐๐                 | ๒๖,๓๗๐.๑๐             | ๑๒๓,๑๒๙.๙๐                 |
| จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรง<br>ต่ำ กรณี ๑ ติดตั้งใหม่ และกรณีที่ ๒ สับเปลี่ยน<br>,ย้าย,ถอนคืน,เลิกใช้ไฟ,เพิ่ม/ลด กรณีที่ ๔ งาน<br>ปรับปรุง และ กรณีที่ ๕ แก้มิเตอร์ที่มีสภาพไม่<br>เรียบร้อย กฟย.อ.รัชฎา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธี<br>เฉพาะเจาะจง    | ๑๔๙,๐๐๐.๐๐                 | ๓๔,๒๔๐.๒๐             | ๑๑๔,๗๕๙.๘๐                 |
| ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแจ้ง<br>เตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ (Invoice Notification<br>System INsx) ของ กฟอ.ห้วยยอด ประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                               | ๙๔๖,๑๔๕.๐๐                 | ๑๘๗,๕๙๖.๕๓            | ๗๕๘,๕๔๘.๔๗                 |
| ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างงานปรับปรุง<br>ระบบไฟฟ้า,ระบบสื่อสาร เคเบิลใต้ดิน ภายใน<br>สำนักงาน กฟอ.ห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                                 | ๓๙๐,๐๐.๐๐                  | -                     | ๓๙๐,๐๐.๐๐                  |
| จ้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.<br>หย.-หน้าโรงเรียนเขาพรุเสม็ด ม.๑ ต.วังคีรี อ.ห้วย<br>ยอด จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                                                 | ๒๑๑,๑๑๑.๓๕                 | -                     | ๒๑๑,๑๑๑.๓๕                 |
| จ้างจัดทำและติดตั้งป้าย สำหรับอาคารใหม่ กฟอ.<br>ห้วยยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                                                                                                                        | ๔๒๕,๕๔๐.๐๐                 | -                     | ๔๒๕,๕๔๐.๐๐                 |
| รวม                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                       | ๒,๐๒๓,๐๘๙.๕๒               |

๓. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟฟ.ต้นสังกัด

| มาตรา                                                             | จำนวน<br>(รายการ) | สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| ๑) มาตรา ๙ (๘) วรรคหนึ่ง (๘)<br>(ประกาศเชิญชวนทั่วไป)             | ๒                 | -                        |
| ๒) มาตรา ๙ (๘) วรรคหนึ่ง (๘)<br>(ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง) | ๒๔                | -                        |
| ๓) มาตรา ๙ (๘) วรรคหนึ่ง (๘)<br>(สัญญา)                           | ๒๓                | -                        |
| ๔) มาตรา ๙ (๘)<br>(สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.๑)                    | ๖                 | -                        |
| อื่นๆ ที่พบโปรดระบุ.....                                          |                   |                          |

๔. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

| รายการ                                                                                                                                                                                              | จำนวนรายการ                                                                                                             | สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง</b><br>(วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน)<br>โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง                                | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน.....๒.....รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ    | -                        |
| <b>ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป</b><br>โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง                          | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน.....๒๔.....รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ   | -                        |
| <b>ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท</b><br>โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน        | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน .....๕๓๘.....รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ | -                        |
| <b>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ในแต่ละรายการ (เข้าไป Manu ดูข้อมูล)</b><br>โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ/เลขโครงการ e-GP และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน.....๕๓๘.....รายการ<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน.....-.....รายการ  | -                        |



### ๕. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

| รายการ                                                                                                   | จำนวนรายการ                                                                                                                                                                                                                                             | สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท) | <input checked="" type="checkbox"/> ครบถ้วน จำนวน ...๒... ไตรมาส<br>ครั้งที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑)<br>- เลขที่โครงการ ๖๔๐๗๗๒๖๓๖๓๔<br>ครั้งที่ ๒ (ไตรมาสที่ ๒)<br>- เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๔๖๐๖๕๗<br><input type="checkbox"/> ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ<br>ไตรมาสที่..... | -                        |

### ๖. แนวทางแก้ไข ป้องกัน-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

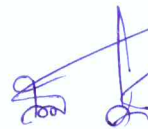
๖. อุปสรรค - จากการตรวจสอบพบว่า มีบางรายการ ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ. จึงต้องเป็นภาระผู้ดำเนินการตรวจจ่าย-ตั้งหนี้เป็นบันทึกข้อมูลและสแกนเอกสารแนบตามภายหลัง ซึ่งทำให้การดำเนินเบิกจ่ายล่าช้า อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ กฟภ.ได้

แนวทางป้องกัน - ๑) ให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย ตรวจสอบเอกสารการลงประกาศผลบนระบบของ กฟภ. ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และตรวจสอบเอกสารการประกาศบนระบบ e-GP และระบบของ กฟภ. ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาประกอบในสำคัญจ่ายทุกครั้ง



(นายศรีธรรมา วาตรจิตฺต)

ตำแหน่ง นบท.๔ ผบท.กฟอ.หัวยยอด  
คณะกรรมการ/เลขานุการมติที่ ๒ ด้านที่ ๒  
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นายอภิเชษฐ์ เพ็งแพ่ง)

ตำแหน่ง ผอ.กส.กฟอ.หัวยยอด  
ประธานคณะกรรมการมติที่ ๒ ด้านที่ ๒  
ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ต.๒ หย.(บห.) ศ/๗๐

เรียน รจก.(ท), ขจก.(บ), ผอ.ทุกแผนก

เพื่อทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายพรเทพ เพชรศรี)

ผจก.กฟอ.หัวยยอด

๓๐๓๖๕