



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

กระบวนการ ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิดงานก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้าง เพื่อปิดบัญชีงานก่อสร้าง

สายงานการไฟฟ้า ภาค 4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้)

จังหวัดยะลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ

(ปรับปรุงครั้งที่ 1)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสิริชัย บุญมีประกอบ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ

29 / กรกฎาคม / 2559

A-WM-01

คำนำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ แผนกบัญชีและประมวลผล มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) งานด้านจดหน่วยและตรวจสอบหน่วย งานด้านลูกค้าย้ายใหญ่ งานการเก็บเงินและรับชำระหนี้ งานเร่งรัดติดตามหนี้ งานด้านลูกหนี้ทั่วไป งานด้านตรวจสอบงานก่อสร้าง งานด้านทะเบียนเงินประกัน งานด้านการจ่ายเงินและภาษี งานบริหารการเงิน และงานวิเคราะห์งบการเงิน

หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานนี้ ได้มีการทบทวนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จัดทำขึ้นเพื่อให้ แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน กระบวนการงานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิดงานก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้างเพื่อปิดบัญชีงานก่อสร้าง ให้เป็นรูปแบบเดียวกันอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานต่อไป

อนึ่ง หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่ นางสาวสุนิสา มุสิกไชย แผนกบัญชีและประมวลผล (สบป.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ (กฟอ.จะนะ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา โทร. (43)14327

แผนกบัญชีและประมวลผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา

สายงานการไฟฟ้า ภาค 4

กรกฎาคม 2559

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	1
2. ขอบเขต.....	1
3. คำจำกัดความ.....	1
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	5
5. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)	6
6. ขั้นตอนการปฏิบัติ.....	7
7. มาตรฐานงาน	13
8. ระบบติดตามประเมินผล	14
9. เอกสารอ้างอิง.....	15
10. แบบฟอร์มที่ใช้การตรวจสอบ	15
11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ/เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	15
12. ภาคผนวก	16

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

กฎระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

อื่น ๆ

-การจัดทำควบคุมภายใน

-การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)

-ตารางประมาณชั่วโมงแรงงาน (Man-hour)

-ประวัติการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้จัดทำ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ มี กระบวนการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิดงานก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้างเพื่อปิดบัญชีงานก่อสร้าง ที่มีมาตรฐาน สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัตินำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สะดวกและลดอุปสรรคในการทำงาน รวมถึงสร้างกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบเดียวกันและสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ เพื่อให้ปิดงานก่อสร้างปีปัจจุบันได้ 30% ภายในไตรมาส 4

2. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิดงานก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้างเพื่อปิดบัญชีงานก่อสร้างครอบคลุมขั้นตอน ตั้งแต่แผนกบัญชีและประมวลผลตรวจสอบหลักฐานการเปิดงานก่อสร้างจากแผนกบริการลูกค้า แล้วจึงดำเนินการเปลี่ยนสถานะงาน ส่งแฟ้มงานคืนแผนกบริการลูกค้าเพื่อรอผู้เข้ามาชำระเงินจึงส่งให้แผนกบัญชีและประมวลผลดำเนินการบันทึกงบประมาณ และสร้างกฎการชำระบัญชีเพื่อให้แผนกก่อสร้างดำเนินการต่อไป เมื่องานแล้วเสร็จแผนกบัญชีและประมวลผลตรวจสอบบัญชีมูลค่าระหว่างงานก่อสร้างพร้อมปิดงานก่อสร้าง โดยคู่มือฉบับนี้ขอกล่าวถึงเฉพาะงานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ (งบ C)

3. คำจำกัดความ

3.1 กพอ.จะนะคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ

ผจก. คือ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ

ผบป. คือ แผนกบัญชีและประมวลผล

ผบค. คือ แผนกบริการลูกค้า

ผกส. คือ แผนกก่อสร้าง

3.2 กส. คือ งานก่อสร้าง

3.3 WBS คือ หมายเลขงานก่อสร้าง

3.4 สถานะงานของระบบ

3.4.1 TECO คือ สมบูรณ์ทางเทคนิคแล้ว

3.4.2 CNF คือ ยืนยันแล้ว

3.4.3 BUDG คือ จัดทำงบประมาณแล้ว

3.4.4 ISBD คือ จัดทำงบประมาณไม่เพียงพอ

3.4.5 AVAC คือ การควบคุมความพร้อมใช้งานได้

- 3.4.6 NTUP คือ วันที่ไม่ได้ถูกปรับปรุง
- 3.4.7 SETC คือ สร้างกฎการชำระบัญชีแล้ว
- 3.4.8 CLSD คือ การปิดงานก่อสร้าง
- 3.5 สถานะผู้ใช้
 - 3.5.1 A0 สร้างหมายเลขงาน
 - 3.5.2 A1 ตรวจสอบข้อมูลสำคัญทางบัญชี
 - 3.5.3 A2 สำรอง ออกแบบ ประมาณการ
 - 3.5.4 A3 ยกเลิกการใช้งานสถานะนี้
 - 3.5.5 A4 ยกเลิกการใช้งานสถานะนี้
 - 3.5.6 A5 อนุมัติประมาณการ
 - 3.5.7 B1 จัดงานเข้าโครงการ/ชำระเงินแล้ว
 - 3.5.8 B2 บันทึก-โอนงบประมาณเข้า WBS
 - 3.5.9 B3 ยกเลิกการใช้งานสถานะนี้
 - 3.5.10 B4 ยกเลิกการใช้งานสถานะนี้
 - 3.5.11 D1 แล้วเสร็จ-ตรวจสอบพัสดุ/ค่าใช้จ่าย.
 - 3.5.12 D2 แล้วเสร็จทางเทคนิค (TECO)
 - 3.5.13 D3 รับเอกสารปิด กส.(TECO)
 - 3.5.14 D9 ยกเลิกสถานะ CLSD
 - 3.5.15 F0 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและแจ้งโอนคินงบ
 - 3.5.16 F1 โอนคินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
 - 3.5.17 F2 ปิด กส.ทางบัญชีระดับ WBS
 - 3.5.18 F3 ปิด กส.ทางบัญชีบางส่วน
 - 3.5.19 E2 ยกเลิกหมายเลขงานระดับ WBS
 - 3.5.20 F4 ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ถาวรแล้ว
- 3.6 AUC คือ หมายเลขงานระหว่างก่อสร้าง
- 3.7 Time Confirm คือ การยืนยันเวลาปฏิบัติงาน
- 3.8 งบ C คือ งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ
- 3.9 PS คือ ระบบบริหารโครงการ

3.10 ระบบ SAP คือ ระบบงานที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานแบบ Real-time เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจในการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

3.11 T-code (Transaction Code) คือ รหัสหมายเลขของหน้าจอการทำงาน

3.11.1 CJ20N คือ ตัวสร้างโครงการ

3.11.2 AS01 คือ สร้างสินทรัพย์

3.11.3 CJ30 คือ เปลี่ยนงบประมาณต้นแบบโครงการ

3.11.4 S_ ALR_ 87013542 คือ จরি้ง/ผูกพัน/รวม/แผนในสง.COAr

3.11.5 ZPSR018 คือ แบบฟอร์มนำส่งรายงานพัสดุก่อสร้างหรือรื้อถอน

3.11.6 ZBUDR064 คือ รายงานแสดงยอดงบประมาณคงเหลือ

3.11.7 CJ31 คือ แสดงงบประมาณต้นแบบโครงการ

3.11.8 CJ38 คือ เปลี่ยนแปลงการส่งคืน

3.11.9 AS02 คือ เปลี่ยนสินทรัพย์

3.11.10AIAB คือ การกำหนด AUC ตามกฎการปันส่วน

3.11.11AIBU คือ การชำระบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

3.12 Resp.cost cntr คือ ศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ

3.13 เงื่อนไขงานก่อสร้าง

3.13.1 เงื่อนไข 01.1 คือ งบลงทุนการไฟฟ้า

3.13.2 เงื่อนไข 02.1 คือ งบผู้ใช้ไฟสมทบ 100%

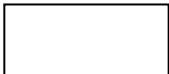
3.13.3 เงื่อนไข 03.1 คือ งบผู้ใช้ไฟสมทบบางส่วน

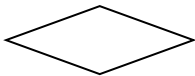
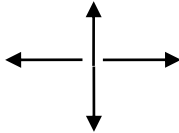
3.13.4 เงื่อนไข 02.2 คือ งบทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ

3.14 ระบบAP คือ ระบบงานบัญชีการจ่ายเงิน

3.15 ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) คือ การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการทำงานเพื่อให้เห็นถึงลักษณะและความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการทำงาน

3.15.1  คือ จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

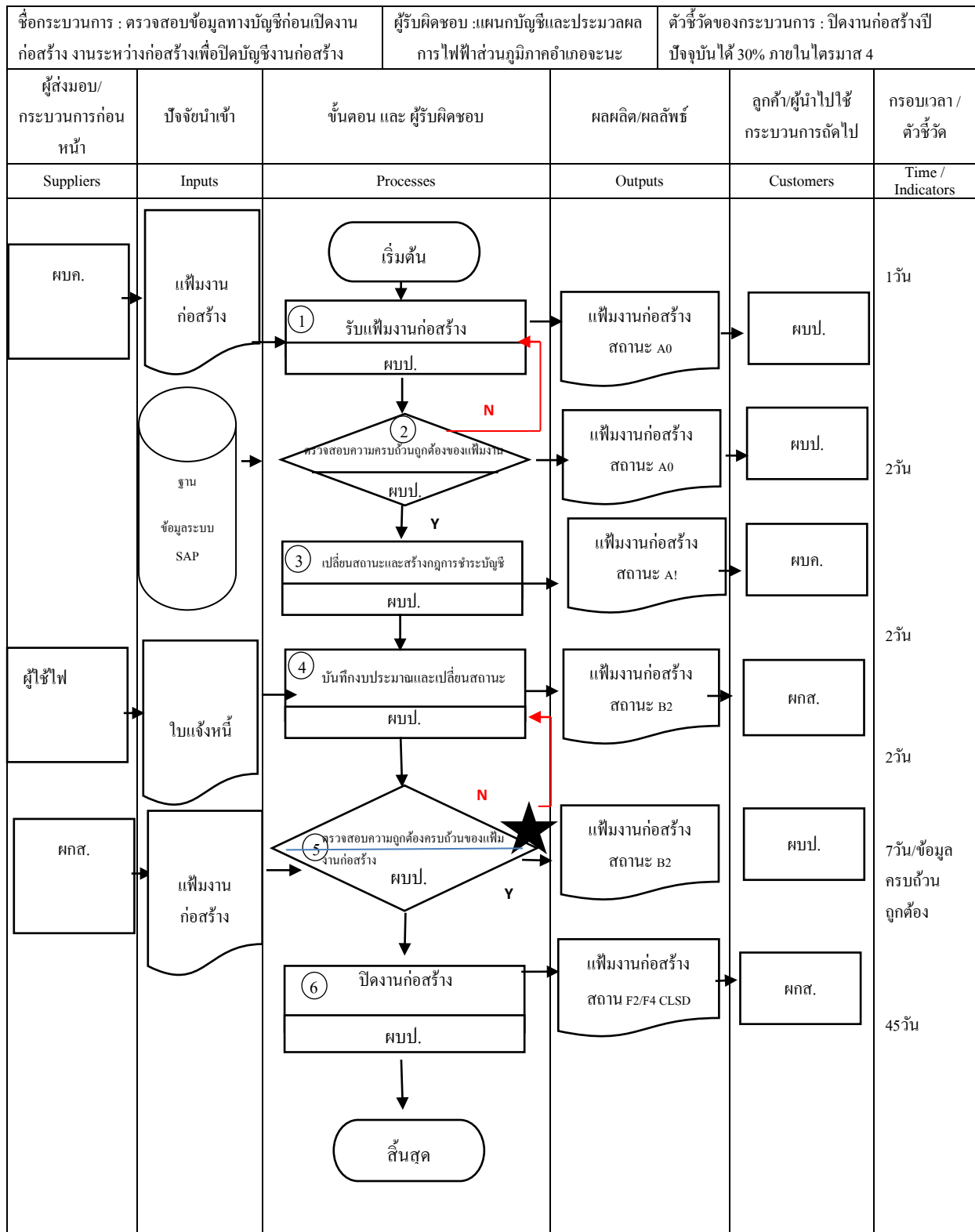
3.15.2  คือ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

- | | | |
|--------|---|---|
| 3.15.3 |  | คือ การตัดสินใจ |
| 3.15.4 |  | คือ ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน |
| 3.15.5 |  | คือ จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า |
| 3.15.6 |  | คือ เอกสาร/รายงาน |
| 3.15.7 |  | คือ ฐานข้อมูล |
| 3.15.8 |  | คือ จุดควบคุมกิจกรรมหลักที่คาดว่าจะเกิดปัญหาบ่อย / ต้องควบคุมเป็นพิเศษ |

4.หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่ พิจารณา/อนุมัติหลักการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- 4.2 พนักงานช่างแผนกบริการลูกค้า ทำหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า รับคำร้อง ตรวจสอบแผนผังและเอกสาร สร้างหมายเลขงาน (WBS) อนุมัติจัดงานเข้าโครงการ จัดทำใบแจ้งหนี้
- 4.3 พนักงานช่างแผนกก่อสร้าง ทำหน้าที่ ตรวจสอบประมาณการกับแผนผังงานก่อสร้าง ตรวจสอบแผนผังงานก่อสร้างกับสภาพพื้นที่หน้างานจริง ตรวจสอบการสร้างกิจกรรมประมวลผลภายในเพื่อบันทึกข้อมูลศูนย์กลางและเวลาปฏิบัติงาน เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน เบิกจ่ายพัสดุ ปฏิบัติงานก่อสร้าง จัดทำสมุดควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ยืนยันเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)
- 4.4 นักบัญชี ทำหน้าที่ ตรวจสอบใบเสนอราคากับประมาณการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชี เปลี่ยนสถานะงาน บันทึกงบประมาณ สร้างกฎการชำระบัญชี ตรวจสอบบัญชีมูลค่างานระหว่างก่อสร้างพร้อมปิดงานก่อสร้าง

5.ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart)



6. ขั้นตอนการปฏิบัติ

6.1 รับแฟ้มงานก่อสร้างจาก ผบค.

6.2 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องทางด้านบัญชีของแฟ้มงาน หากพบข้อผิดพลาดให้ดำเนินการส่งให้ ผบค.แก้ไขให้ถูกต้อง โดยข้อมูลที่ต้องตรวจสอบดังนี้

6.2.1 T-Code CJ20N

คอลัมน์พื้นฐาน&วันที่

- Resp.cost cctr ใส่รหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่ดำเนินการก่อสร้าง เช่น L313101011
- ศูนย์ต้นทุนที่ขอ ใส่รหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่ขอให้ดำเนินการก่อสร้าง เช่น L313101011
- ตัวบ่งชี้การดำเนินงาน เฉพาะงานก่อสร้างเงื่อนไข 02.2 เท่านั้นเลือกองค์ประกอบกรวางบิล

คอลัมน์การกำหนด

- เขตธุรกิจ เช่น L042
- ศูนย์กำไร
 - กรณีสถานเงื่อนไข 01.1,02.1และ 03.1 ใส่ 900000001
 - กรณีสถานเงื่อนไข 02.2 ใส่ศูนย์กำไรของหน่วยงาน เช่น L3131012
- โรงงาน เช่น L040
- โครงสร้างคำนวณต้นทุน ใส่ ZPS
- คีย์ค่าใส่หุ้ย ใส่ ZPS01
- คีย์การวิเคราะห์ผล ใส่ PEA001 เฉพาะงานก่อสร้างเงื่อนไข 02.2 เท่านั้น

6.3 เปลี่ยนสถานะงานและสร้างกฎการชำระบัญชี

6.3.1 T-Code AS01 (เฉพาะงานเงื่อนไขลงท้ายด้วย .1)

- หมวดสินทรัพย์ ใส่ Z9100
- รหัสบริษัท ใส่ 9000
- เลือกเมนูข้อมูลหลัก

คอลัมน์ทั่วไป

- คำอธิบาย บรรทัดที่ 1 คัดลอกชื่องานจาก T-Code CJ20N
- WBS/รหัสศท.เดิม คัดลอกหมายเลขงานจาก T-Code CJ20N

คอลัมน์ขึ้นกับเวลา

- ประเภทธุรกิจ เช่น L042
- ศูนย์ต้นทุน เช่น L213101001

คอลัมน์สถานะ

- วิธีการได้มา เลือก 1032 งานก่อสร้างบผู้ใช้ไฟ C
- ประเภท ส/ท ย่อย
 - กรณิงานเงื่อนไข 01.1 เลือก 910001
 - กรณิงานเงื่อนไข 02.1 เลือก 910003
 - กรณิงานเงื่อนไข 03.1 เลือก 910002
- กดปุ่มบันทึก จะได้หมายเลข AUC เพื่อนำไปสร้างกฎการชำระบัญชี

6.3.2 T-code CJ20N

กรณิเงื่อนไขงานลงท้ายด้วย .1

- เมนู แก้ไข เลือก ต้นทุน เลือก กฎการชำระบัญชี
- Cat ใส่ FXA
- ผู้รับการชำระบัญชี ใส่หมายเลข AUC
- กด Enter แล้วกดเครื่องหมายย้อนกลับ
- สถานะผู้ใช้ เลือก A1
- กดปุ่มบันทึก

กรณิเงื่อนไขงานลงท้ายด้วย .2

- เมนู แก้ไข เลือก ต้นทุน เลือก กฎการชำระบัญชี
- Cat ใส่ PSG แล้วกด Enter
- กดเครื่องหมายถูกแล้วจึงกดเครื่องหมายย้อนกลับ
- สถานะผู้ใช้ เลือก A1
- กดปุ่มบันทึก

เมื่อเปลี่ยนสถานะครบทุกเงื่อนไขงานให้เปลี่ยนสถานะงานจาก A0 เป็น A1 ที่
โหนดงานแล้วกดบันทึก

6.4 บันทึกงบประมาณและเปลี่ยนสถานะ

6.4.1 T-Code CJ30

กระบวนการงานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิดงานก่อสร้าง

งานระหว่างก่อสร้างเพื่อปิดบัญชีงานก่อสร้าง

| แผนกบัญชีและประมวลผล

- องค์ประกอบ WBS ใส่หมายเลขงานเฉพาะ โหนดงานไม่ต้องใส่เงื่อนไขงาน
 - เลือกเมนู งบประมาณต้นแบบ
 - ช่องงบประมาณ ใส่จำนวนเงิน โดยดูจากเอกสาร ZPSR005ข้อ5.รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างครั้งนี้ โดยใส่จำนวนเงินทั้งเงื่อนไขงานและโหนดงาน
 - กด Enter
 - เลือกเมนู ตรวจสอบ หน้าจอแสดงข้อความ Operation may take a long time
 - Skip calculation of AVC assigned values? .เลือกตอบไม่ใช่
 - เลือกเมนู ข้อความเอกสารใส่ ชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้ไฟ
 - กดปุ่มบันทึก
- 6.4.2 T-code CJ20N
- สถานะผู้ใช้ เลือก B2
 - กดปุ่มบันทึก

6.5 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแฟ้มงานก่อสร้าง หากพบข้อผิดพลาดให้ดำเนินการส่งให้ ผกส.แก้ไขให้ถูกต้องโดยข้อมูลที่ต้องตรวจสอบดังนี้

6.5.1 ZPSR018 ฉบับจริงพร้อมคณะกรรมการลงนามและผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม

- หากมีค่าใช้จ่ายหน้างานติดลบ ให้มีบันทึกอนุมัติโอนงบจากกิจกรรมอื่นในWBSเดียวกัน

6.5.2 ใบตรวจสอบมาตรฐาน ลงนามโดยกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน

6.5.3 เอกสารในระบบ SAP ซึ่งลงนามครบถ้วน

6.5.3.1 ZPSF004 อนุมัติเปิดงาน

6.5.3.2 ZPSR005 อนุมัติประมาณการ

6.5.3.3 ZPSF009 เอกสารแนบอนุมัติประมาณการ

6.5.3.4 ใบขออนุมัติจ่ายไฟ

6.5.3.5 เอกสารสำรวจหรือถอนพิจารณาประเมินราคาพัสดุ
หรือถอนและส่งพัสดุหรือถอนคืนคลังพร้อมแนบ กส.4 พร้อมระบุปี
ก่อสร้างของงานหรือถอน (มีคณะกรรมการ 3 คน)เซ็นต์

6.5.3.6 ใบสร้างอุปกรณ์หลักพร้อม มป.10

6.5.3.7 สำเนาใบสำคัญจ่ายจากระบบ AP

6.5.3.8 อนุมัติหลักการประมาณการ

6.5.3.9 สถานะงาน ระบุ TECO,D2

6.6 ปิดงานก่อสร้าง

6.6.1 T-Code S_ ALR_ 87013542

- โปรไฟล์ DB ใส่ 000000000001แล้วกดEnter
- องค์กรประกอบ WBS ใส่หมายเลขงานแล้วกดดำเนินการ
- ตรวจสอบส่วนประกอบต้นทุนช่องค่าจริงต้องเป็น 0

6.6.2 T-Code ZPSR018

- องค์กรประกอบ WBS ใส่หมายเลขงาน
- เลือกรายงานขอนำส่งรายการปิดการก่อสร้าง(กส.)แสดงตามรหัสพัสดุ
- กดปุ่มดำเนินการ
- พิมพ์รายงานเพื่อนำมาตรวจสอบค่าเสียหายโดยนำค่าจริงมาคูณ 15%

6.6.3 T-Code ZBUDR064

- การกำหนดโครงการ เช่น C59LSKL
- องค์กรประกอบ WBS สูงกว่า เช่น C59LJAN
- องค์กรประกอบ WBS เช่น C59LJANCS0001*
- ปีบัญชี
- งวดบัญชี
- กดปุ่มดำเนินการ

6.6.4 T-Code CJ31

- องค์กรประกอบ WBS ใส่หมายเลขงานเฉพาะโหนดงานไม่ต้องใส่เงื่อนไขงาน
- เลือกเมนู งบประมาณต้นแบบ
- ตรวจสอบตัวเลขในช่องกำหนดต้องเท่ากับผลรวมค่าจริงใน ZPSR018

6.6.5 T-Code CJ38

- องค์กรประกอบ WBS ใส่หมายเลขงานเฉพาะโหนดงานไม่ต้องใส่เงื่อนไขงาน
- กดปุ่มส่งคืน
- ใส่ยอดเงินของงบประมาณคงเหลือจาก ZBUDR064
- กด Enter
- กดปุ่มบันทึก

6.6.6 T-code CJ20N

- ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น D3
- ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น F0
- ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น F1
- ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น F2
- กดเครื่องหมายย้อนกลับแล้วเลือกเมนู แก้ไข สถานะ ปิด กำหนด
- กดปุ่มบันทึก
- กรณีงานก่อสร้างเงื่อนไข 02.2 จะสิ้นสุดกระบวนการโดยการ F4/CLSDที่โหนดงาน

6.6.7 T-Code AS02

ใส่รหัสสินทรัพย์โดยดูจากเอกสารการสร้างอุปกรณ์หลัก

เมนูข้อมูลหลัก

คอลัมน์ทั่วไป

- คำอธิบาย บรรทัดที่ 1 คัดลอกชื่องานจาก T-Code CJ20N
- คำอธิบาย บรรทัดที่ 2 ใส่ที่อยู่
- WBS/รหัสศสท.เดิม คัดลอกหมายเลขงานจาก T-Code CJ20N
- ปริมาณ ใส่ตาม วงจร-กม.

คอลัมน์ขึ้นกับเวลา

- ศูนย์ต้นทุน เช่น L213101001

คอลัมน์สถานะ

- วิธีการได้มา ใส่ 1032
- ประเภทหรือขนาด ใส่ 3001

คอลัมน์เอกสารอ้างอิง

- ช่อง ชื่อประเภทสินทรัพย์ ใส่เลขที่ปิดงานกส. เช่น จะนะ(กส)-129/59
- กดปุ่มบันทึก

6.7.8 T-Code AIAB

- สินทรัพย์ ใส่หมายเลข AUC
- กดปุ่มดำเนินการ
- ตรวจสอบจำนวนเงินรวมต้องตรงกับยอดรวมค่าจริงใน ZPSR018

- เมื่อยอดตรงกันให้เลือกข้อมูลโดยคลุมให้เป็นสี่เหลี่ยม
- กดปุ่มบันทึก

6.7.9 T-Code AIBU

- วันที่เอกสาร ผจก.อนุมัติปิด กส.
- วันที่คิดมูลค่า ใส่วันที่อนุมัติจ่ายไฟ
- วันที่ผ่านรายการ ใส่วันที่สิ้นงวด
- งวด
- ข้อความ เช่น ปิด กส. WBS C-59-L-JANCS.0001.02.1
- เลือกรายการทดสอบและรายการรายละเอียด
- กดปุ่มจำลอง
- ยอดเงินต้องเป็น 0
- กดเครื่องหมายย้อนกลับ
- นำการเลือกช่องทดสอบออก
- กดปุ่มดำเนินการ

6.7.10 T-Code AS02

สินทรัพย์ ใส่หมายเลข AUC

กดปุ่มข้อมูลหลัก

- ช่องยกเลิกการทำงานเมื่อ ใส่วันที่ปัจจุบันหรือถ้าเลขวันสิ้นเดือนให้ใส่วันสิ้นงวด
- กดปุ่มบันทึก

6.7.11 T-Code CJ20N

- ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น F4
- กดปุ่มบันทึก
- ย้อนกลับไปหน้าจอของงาน
 - ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น B2
 - ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น F1
 - ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น F2
 - ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น F4
 - กดเครื่องหมายย้อนกลับแล้วเลือกเมนู แก้ไข สถานะ ปิด กำหนด
- กดปุ่มบันทึก

7. มาตรฐานงาน

7.1 มาตรฐานงานของแต่ละกิจกรรม

ขั้นตอน/กิจกรรม	มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
1.รับแฟ้มงานก่อสร้าง	1.มีทะเบียนคุมการรับเอกสาร
2.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแฟ้มงานก่อสร้าง	2.เอกสารมีความถูกต้องครบถ้วน
3.เปลี่ยนสถานะและสร้างกฎการชำระบัญชี	3.มีการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีแต่ละเงื่อนไขของงาน
4.บันทึกงบประมาณและเปลี่ยนสถานะ	4.ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือเพียงพอต่อการบันทึกงบประมาณ
5.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแฟ้มงานก่อสร้าง	5.มีเอกสารครบถ้วนและมีลายเซ็นผู้รับผิดชอบ
6.ปิดงานก่อสร้าง	7.ปิดงานโดยรับมูลค่างานได้ถูกต้องครบถ้วนและปิดได้ตามเกณฑ์ที่แผนปฏิบัติการกำหนด

7.2 มาตรฐานงานในภาพรวมของกิจกรรม

- 7.2.1 มีข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้ไฟ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
- 7.2.2 มีการตรวจสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

8. ระบบติดตามประเมินผล

รายการตรวจสอบติดตาม	ผู้ตรวจติดตาม	ผู้รับการตรวจติดตาม	กรอบเวลาในการประเมินผล
1. ผังการไหลของกระบวนการ (Work Flow Chart) 2. มาตรฐานงาน 3. แบบฟอร์มที่ใช้ 4. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูป 5. การปรับปรุงแก้ไขตามผลการตรวจติดตาม 6. อื่น ๆ -การจัดทำควบคุมภายใน -การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) -ตารางประมาณชั่วโมงแรงงาน (Man-hour) -ประวัติการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน/ทีมงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานเจ้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งก่อนเดือน ก.ย.

9. เอกสารอ้างอิง

- 9.1 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติระบบงานบัญชีสินทรัพย์ถาวร (AA) ปี2556
- 9.2 คู่มือระบบ CO-PS FTP://172.28.1.30 5.5 ผบส.
- 9.3 คู่มือควบคุมภายใน พ.ศ. 2559

10. แบบฟอร์มที่ใช้การตรวจสอบ

- 10.1แบบฟอร์ม ZPSR018
- 10.2แบบฟอร์ม ใบตรวจสอบมาตรฐาน
- 10.3แบบฟอร์ม ZPSF004 อนุมัติเปิดงาน
- 10.4แบบฟอร์ม ZPSR005 อนุมัติประมาณการ
- 10.5แบบฟอร์ม ZPSF009 เอกสารแนบอนุมัติประมาณการ
- 10.6แบบฟอร์ม ใบขออนุมัติจ่ายไฟ
- 10.7แบบฟอร์ม ใบสร้างอุปกรณ์หลักพร้อม มป.10
- 10.8แบบฟอร์ม สำเนาใบสำคัญจ่ายจากระบบ AP
- 10.9แบบฟอร์ม อนุมัติหลักการประมาณการ

11. ระบบ SAP/ระบบ Software/โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ/เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

- 11.1ระบบ SAP T-CODE CJ20N
- 11.2ระบบ SAP T-CODE AS01
- 11.3ระบบ SAP T-CODE CJ30
- 11.4ระบบ SAP T-CODE S_ALR_87013542
- 11.5ระบบ SAP T-CODE ZPSR018
- 11.6ระบบ SAP T-CODE ZBUDR064
- 11.7ระบบ SAP T-CODE CJ31
- 11.8ระบบ SAP T-CODE CJ38
- 11.9ระบบ SAP T-CODE AS02
- 11.10ระบบ SAP T-CODE AIAB
- 11.11ระบบ SAP T-CODE AIBU

ภาคผนวก

แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจงานก่อสร้าง

14/10/2026 15:48 -6E-74-212-244 SITISAK TANMONGKOL PAGE 04/05

	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority	การไฟฟ้า..... เลขที่.....	รหัสการไฟฟ้า..... วันที่.....
	ใบขอสร้างข้อมูลหลักอุปกรณ์		
ส่วนที่ 1 : สำหรับกรอกข้อมูลอุปกรณ์หลัก (Equipment Master)			
อุปกรณ์ : หม้อแปลงระบบจำหน่าย (TR)			
☐ อุปกรณ์จากการปิดงานก่อสร้าง กส.3 (PS) ☐ อุปกรณ์ติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิมชำรุด (PM)			
สถานที่ติดตั้ง.....			
สถานีไฟฟ้า.....		วงจรที่..... Phase Connection.....	
PEA No.....		วันที่เริ่มใช้งาน..... หมายเลขใบสั่งงาน/ WBS.....	
ประเภทอุปกรณ์ (Object Type)			
☐ Z4600 - หม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใหม่ ☐ Z9999 - หม้อแปลงที่ติดตั้งก่อนปี2549 ☐ Y2000 - หม้อแปลงที่ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ			
ผลัดกันที่.....		ผู้ผลิต.....	
Serial No.....		เริ่มต้นรับประกัน..... สิ้นสุดรับประกัน.....	
ที่กีดหม้อแปลง.....		พิกัดแรงดัน/กระแส..... Impedance.....	
บันทึกเพิ่มเติม.....			
ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง..... วันที่.....	ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง..... วันที่.....	ลงชื่อ..... (.....) ตำแหน่ง..... วันที่.....	
ผู้กรอกข้อมูล	หัวหน้าแผนก	ผู้จัดการ	
ส่วนที่ 2 : สำหรับสร้างข้อมูลหลักอุปกรณ์ (Asset Database System) - PM			
พื้นที่ซ่อมบำรุง.....		ลงชื่อ..... (.....)	
รหัสอุปกรณ์.....	ศูนย์งานหลัก.....	ตำแหน่ง.....	
รหัสทรัพย์สิน.....	ศูนย์ต้นทุน..... H2..... 01001.....	วันที่.....	
คลังพัสดุ.....	กลุ่มผู้วางแผน.....	ผู้บันทึกข้อมูลอุปกรณ์หลัก	
บันทึกเพิ่มเติม.....			
ส่วนที่ 3 : สำหรับบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน (Asset Account) - AA			
มูลค่าทรัพย์สิน.....		ลงชื่อ..... (.....)	
วันที่โอนเป็นทุน.....	สถานะ.....	ตำแหน่ง.....	
ประเภท/ขนาด.....		วันที่.....	
บันทึกเพิ่มเติม.....		ผู้บันทึกข้อมูลอุปกรณ์หลัก	

กระบวนการงานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิดงานก่อสร้าง

งานระหว่างก่อสร้างเพื่อปิดบัญชีงานก่อสร้าง

| แผนกบัญชีและประมวลผล

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผบ.บ.กฟอ.จะนะ ถึง ผจก.กฟอ.จะนะ

เลขที่ วันที่

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างและขออนุมัติจ่ายไฟ

อ้างถึง

เรียน ผจก.ผ่าน ผ.บ.บ.กฟอ.จะนะ

ตามอนุมัติที่.....ลงวันที่.....ให้ดำเนินการ ☐ ขยายเขตระบบจำหน่าย

☐ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ชื่องาน.....

ค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท งบกฟก.....บาท งบผู้ใช้ไฟ.....บาท

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง.....เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่.....

แล้วเสร็จเมื่อวันที่.....โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แผนกแรงสูงภายนอก ปีกเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น พาดสายชนิด.....
ขนาด.....ค.มม.ระบบ.....เค.วี.ระยะทางประมาณ.....วงจร-กม.ประกอบชุดยึดโยง,เท โคนเสา
- ขนาด.....ค.มม.จำนวน.....ชุด
2. แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น พาดสายชนิด.....
ขนาด.....ค.มม.ระบบ.....เค.วี.ระยะทางประมาณ.....วงจร-กม.ประกอบชุดยึดโยง,เท โคนเสา
- ขนาด.....ค.มม.จำนวน.....ชุด
3. แผนกหม้อแปลงภายนอก ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เค.วี. ขนาด.....เค.วี.เอ.พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ครบชุด จำนวน.....เครื่อง
4. แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เค.วี. ขนาด.....เค.วี.เอ.พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ครบชุด จำนวน.....เครื่อง
5. แผนกแรงต่ำภายนอก ปีกเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น พาดสายชนิด.....
ขนาด.....ค.มม.ระบบ.....เฟส.....สาย ระยะทางประมาณ.....วงจร-กม.ประกอบชุดยึดโยง, เท โคนเสา
- ขนาด.....ค.มม.จำนวน.....ชุด
6. แผนกแรงต่ำภายใน ปีกเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น พาดสายชนิด.....
ขนาด.....ค.มม.ระบบ.....เฟส.....สาย ระยะทางประมาณ.....วงจร-กม.ประกอบชุดยึดโยง, เท โคนเสา
- ขนาด.....ค.มม.จำนวน.....ชุด
7. แผนกไฟสาธารณะ พาดสาย.....ขนาด.....ค.มม.ระยะทางประมาณ.....วงจร-กม.
ติดตั้งโคมไฟขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด
8. การชำระเงินค่าขยายเขตฯ ☐ 50 % ☐ 100 %
9. ผลการตรวจสอบมาตรฐาน
☐ ถูกต้องตามมาตรฐาน
☐ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปัญญา ไชยชนะ)
พชง.ผบ.บ.กฟอ.จะนะ

กระบวนการงานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิดงานก่อสร้าง

งานระหว่างก่อสร้างเพื่อปิดบัญชีงานก่อสร้าง

| แผนกบัญชีและประมวลผล

การตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำภายนอก

ชื่องาน.....อนุมัติที่.....

หมายเลขงาน.....ผู้ควบคุมงาน.....

1. การปักเสา

☐ ก. ถูกต้อง

☐ ข. รายละเอียดที่ต้องแก้ไข

☐ 1.1 เสาเอน, ไม่ได้แนว, หน้าเสาผิด

☐ 1.2 สภาพดินอ่อน, ทางน้ำไหล, ที่ลุ่มน้ำขัง

☐ 1.3 ระยะช่วงเสาไม่ได้มาตรฐาน

☐ 1.4 อัดดินโคนเสาไม่แน่น, ไม่เทโคนเสา

☐ 1.5 ปักเสาสีกไม่ได้มาตรฐาน

☐ 1.6 อื่นๆ.....

2. การติดตั้งแฉกแรงต่ำ

☐ ก. ถูกต้อง

☐ ข. รายละเอียดที่ต้องแก้ไข

☐ 2.1 ต้นสุดท้ายติดสลักเกลียวไม่ครบตามจำนวนสายไฟ

☐ 2.2 ต้นต่อแยก

☐ 2.3 ลูกรอกชำรุด, แตก, ร้าว

☐ 2.4 อื่น.....

☐ ติดตั้งแฉกด้านข้าง

☐ ใช้ลูกรอกร่วมโดยไม่ติดตั้งที่จับลูกรอกตามแบบ SA-015-22024

3. การติดตั้งแฉกที่เมนชายคา

☐ ก. ถูกต้อง

☐ ข. รายละเอียดที่ต้องแก้ไข

☐ 3.1 แท้ปสายพันร่วมเมนชายคาโดยไม่ติดตั้งลูกรอกเดียวรับสายที่อาคาร

☐ 3.2 ไม่ทิ้ง SAG สายก่อนเข้าเมนชายคา

☐ 3.3 ติดตั้งแฉกรับเมนชายคาต่างระดับ

☐ 3.4 ติดตั้ง PLUG BOLT แฉกสุดท้ายไม่ครบตามจำนวนสายไฟ

☐ 3.5 ลูกรอกชำรุด แตก, ร้าว

☐ 3.6 อื่น.....

4. การทาดสาย

☐ ก. ถูกต้อง

☐ ข. รายละเอียดที่ต้องแก้ไข

☐ 4.1 ระยะความสูงต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ข้ามถนน ☐ ข้ามทางรถไฟ ☐ เหนืออาคาร ☐ 4.2 ฉนวนหุ้มสายชำรุด	☐ 4.3 SAG สายต่อสะพานไม่เท่ากัน ☐ 4.4 เก็บปลายสายไม่เรียบร้อย ☐ 4.5 ระยะเกิน 50 เมตร ไม่ประกอบคอนสาย ☐ 4.6 อื่นๆ.....
5. การผูกถูกรอกแรงต่ำ ☐ ก. ถูกต้อง ☐ ข. รายละเอียดที่ต้องแก้ไข ☐ 5.1 สายนิวตรอนไม่ได้พัน ลวดลุมิเนียม ☐ 5.2 ไม่ผูกถูกรอกตามแบบ SO2-16014 (9527) ☐ 5.3 คอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ☐ ไม่ป้องกันฉนวนหุ้มสายบริเวณจับบิด ☐ ไม่พัน PVC เทปที่ปลายสายเฟส ☐ 5.4 อื่นๆ.....	
6. การประกอบสายยึดโยง ☐ ก. ถูกต้อง ☐ ข. รายละเอียดที่ต้องแก้ไข ☐ 6.1 ไม่ใส่ลูกถ้วยยึดโยง ☐ 6.2 สายยึดโยงหย่อน ☐ 6.3 ก้านสมอบกสูงจากระดับพื้นดิน ☐ สูงกว่ามาตรฐาน ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ 6.4 ระยะแคว้นปีจับสายยึดโยงไม่ถูกต้อง ☐ 6.5 ระยะแคว้นปีจับสายยึดโยงไม่ถูกต้อง ตามแบบเลขที่ SAI-015/20032(8428) ☐ 6.6 เก็บปลายสายยึดโยงไม่ถูกต้อง ☐ 6.7 ไม่ติดตั้งกายการ์ดในเส้นทางสัญจร ☐ 6.8 ไม่ใช้ก๊วยทึบเบิ้ล ☐ 6.9 อื่นๆ.....	
7. การต่อสาย ☐ ก. ถูกต้อง ☐ ข. รายละเอียดที่ต้องแก้ไข ☐ 7.1 กรณีแท๊ปสายแยก ☐ ใช้สายพันตัวเอง ☐ 7.2 การต่อสายที่สั้น ☐ 7.3 ไม่พัน PVC เทป ☐ 7.4 ไม่ทาคอมเปคต์จุดต่อสาย ☐ 7.5 ใช้ลวดลุมิเนียมแบนกันสายก่อนจับยึด ด้วย PG คอนเนคเตอร์ตัวเอง ☐ 7.6 อื่นๆ.....	
8. การติดตั้งล่อฟ้า ☐ ก. ถูกต้อง ☐ ข. รายละเอียดที่ต้องแก้ไข ☐ 8.1 ล่อฟ้าชำรุด	

กระบวนการงานตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีก่อนเปิดงานก่อสร้าง
งานระหว่างก่อสร้างเพื่อปิดบัญชีงานก่อสร้าง

 แบบขอเบิกจ่ายเงินและตัดงบประมาณ กฟฟ. กฟส.จนะ งบ หมายเลขงาน	เลขที่ กฟฟ. เลขที่ วันที่ ผู้เบิก ตำแหน่ง/ที่อยู่			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวม
(มีหลักฐานประกอบแนบ รวม ฉบับ)				
รวมเงินที่เบิก				
รายละเอียดประกอบค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุนประกอบในใบสำคัญจ่ายเงิน				
ชื่อ - รหัสบัญชี				รวมค่าใช้จ่าย
รหัสศูนย์ต้นทุน				
รวม				
งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่ายครั้งนี้				
ชื่อ - รหัสบัญชี				รวมค่าใช้จ่าย
WBS/PM order				
รวม				
งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่ายครั้งนี้				
หมายเหตุ การระบุจำนวนเงินไม่เครดิตภาษีซื้อให้ใช้ยอดเงินรวมภาษี		ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงบ		
กรณีค่าใช้จ่ายที่เครดิตภาษีซื้อให้ใช้ยอดมูลค่าสินค้าไม่รวมภาษี				

กฎระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำควบคุมภายใน

กระดาดษำการ ๘ ช่ง
ช่อหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ (แผนกบัญชีและประมวลผล)
สำหรัปี ล่นสุดร่นที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

กระบวนกรปฏิบัติงำน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงำนที่ประเมิน และวัดฤประสงด์ (๑)	ความเส่ง (๒)	การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่ เพียงพอ) (๔)	ความเส่งที่ ยังมีอยู่ (O, F, C)* (๕)	การปรับปรุงการควบคุม (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)
๑๐ งำนด้านบัญชี ก่อสร้าง และสินทรัพย์ ๑๐.๑ การตรวจสอบ และ ปิดงำนก่อสร้าง (CO)) วัดฤประสงด์ เพื่อให้การปิดงำน ก่อสร้าง มีความถูกต้อง ครบถ้วน	พนักงานขาด ความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบ ของ กฟภ.	ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ ระบบงำนบัญชีระหว่าง ก่อสร้าง (CO-PS) บน ระบบ SAP สำหรั ผู้ใช้งาน (End-user) ปี ๒๕๕๖	เพียงพอ				
๑๐.๒ การดำเนินการ รับ และตรวจสอบทรัพย์สินทุก ประเภท (AA) วัดฤประสงด์ เพื่อให้การบันทึก ทรัพย์สินทุกประเภทของ กฟภ. มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมี การตรวจสอบการมีอยู่จริง ของทรัพย์สินเป็นประจำทุกปี	พนักงานขาด ความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบ ของ กฟภ.	คู่มือระบบงำนบัญชี สินทรัพย์ถาวร ปี ๒๕๕๒ แนวทางปฏิบัติในการ จำหน่ำยทรัพย์สินหรือ หนี้สุญของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ออกจาก บัญชี พ.ศ. ๒๕๕๖	เพียงพอ				

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement - SLA)										
รหัส SLA:		หมวด. P8		ชื่อ SLA: การลดหน่วย พัมป์บิล แสงค่าไฟฟ้า						
ผู้ให้บริการ				หมวด.						
SLA ของกระบวนการ:		ระยะเวลา		วันที่เริ่มต้น		วันที่สิ้นสุด		จัดทำ/แก้ไข	ครั้งที่:	
ผู้รับบริการปลายทาง				ความต้องการของผู้รับบริการปลายทาง						
รหัส SLA	บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการ		ผลลัพธ์ที่ต้องการ		ผู้ให้บริการ		ระดับการบริการ		เป้าหมาย	รายงานผล

ตารางประมาณชั่วโมงแรงงาน (Man-hour)

ลำดับ ที่	กระบวนการ/ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก	จำนวนคนงาน		จำนวน ชั่วโมง ทำงาน	ชั่วโมง แรงงาน (Man-hour)
		ตำแหน่ง	จำนวน คน		
	รวมชั่วโมงแรงงาน (Man-hour)				

ประวัติการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

ครั้งที่	ปี พ.ศ. (ที่ปรับปรุง)	หน่วยงาน (ที่ปรับปรุง)
1	2559	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้จัดทำ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสิริชัย บุญมีประกอบ | ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ |
| 2. นายอาทร พินิจสกุล | ผู้ช่วยผู้จัดการ(เทคนิค)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ |
| 3. นายศุภกิจ สุขศรีเมือง | ผู้ช่วยผู้จัดการ(บริหาร)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ |
| 4. นางสาวศิริลักษณ์ อัมรักเลิศ | หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจะนะ |
| 5. นางสาวสุนิสา มุสิกะไชย | นักบัญชี ระดับ 5 แผนกบัญชีและประมวลผล |