

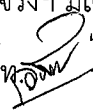


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงฯ

เลขที่ น.2 สท.(บห.)

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงฯ มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ SCSบ้านด่านฯ (Loc. 0103)

เรียน ผจก.กฟจ.สท. ผ่าน รจก.(ท.) กฟจ.สท. 

ถึง กฟจ.สท.

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามที่ กฟจ.สท. ดำเนินการปิดคลังพัสดุเพื่อตรวจนับพัสดุประจำปี 2565 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีข้อมูลพัสดुकงเหลือที่ถูกต้องตรงกับปริมาณพัสดุที่มีอยู่จริง

1.2 ตาม บันทึกเลขที่ น.2 สท.(คพ.)3098/2565 ลว.8 ธ.ค.2565 เรื่องรายงานผลการตรวจนับพัสดุประจำปี 2565 ของ กฟจ.สท. และ กฟฟ.ในสังกัด (ภายใต้โรงงาน B020) “ (Loc. 0103) คลังย่อย SCSบ้านด่านลานหอย มีผลต่างจากการตรวจนับ ”

2. ข้อมูล

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจนับพัสดुकงคลัง สถานที่จัดเก็บ (Loc. 0103) คลังย่อย SCSบ้านด่านลานหอย โดยตรวจนับพัสดุที่มีอยู่จริง เทียบกับรายงานสต็อกของพัสดุที่มีอยู่ (T-code MB52) เปรียบเทียบกับ และ ZDMR101,IQ09 โดยมีผลการตรวจนับพัสดुकงคลัง พบว่า ที่ผลการตรวจนับมีจำนวนพัสดुकงตาม MB52 มียอดเป็นผลต่างจากการตรวจนับ ขาด จึงทำให้ยอดบัญชีไม่ตรงตามความเป็นจริง ดังนี้

ที่	รหัสพัสดุ	แบทช์	MB52		IQ09		ตรวจนับจริง	
			ใช้ได้(01)	ระงับ(07)	ใช้ได้(01)	ระงับ(07)	ใช้ได้(01)	ระงับ(07)
1	1-06-007-0703	N	0	0	1	0	1	0

3. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุ ข้อเท็จจริงที่ยอดเป็นผลต่างจากการตรวจนับ ขาด สรุปรายละเอียดจากการตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

3.1 จากการตรวจสอบพบว่า มีการโอนมิเตอร์ PEA.6300628897 แบทช์สต็อก N เลขที่เอกสาร 4963648769 ลว.14.03.2022 ผิดโลเคชั่น และมีการนำไปติดตั้ง ในระบบเลขที่ใบสั่ง 140015023428 ลว.14.03.2022 ได้มีการใส่มิเตอร์เกินจำนวนแต่ไม่ได้ใส่แบทช์ และไม่ได้มีการยกเลิกการติดตั้งในระบบ ด้วยMVT262 และได้ทำการโอนมิเตอร์ผิดด้วย MVT312 เอกสารเลขที่ 4963648883 ลว.14.03.2022 จากSCS บ้านด่านฯ Loc.0103 ไปที่ แผนกมิเตอร์กฟจ.สท. Loc.1001 ทำให้แบทช์สต็อก N ใน SCS บ้านด่านฯ Loc.0103 ขาด จึงทำให้ ไม่สามารถติดตั้งมิเตอร์ PEA.6300629067 เนื่องจากไม่มี แบทช์สต็อก N (T-code MB52) ใน SCS บ้านด่านฯ Loc.0103 จึงขอดำเนินการเพิ่มแบทช์สต็อก N ใน SCS บ้านด่านฯ Loc. 0103 เพื่อให้สามารถติดตั้งมิเตอร์ในระบบได้ต่อไป

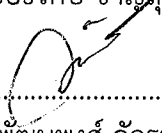
หมายเหตุ ดำเนินการเพิ่ม แบทช์สต็อก N สถานะ ใช้งานได้ 01 จำนวน 1 เครื่อง

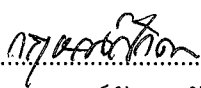
4. ข้อพิจารณา

จากการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงฯ จึงขอให้ อก.บญ. (น.2) พิจารณา
ดำเนินการแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องปรับเพิ่มพัสดุที่ ขาด ในบัญชีโดยการ Spot Count ตามรายละเอียดข้อเท็จจริง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายอริรักษ์ ขาญสุวรรณ) รจก.(ท.) กฟจ.สท.

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพัฒนพงศ์ อัครพัฒน์) ขผ.มต.กฟจ.สท.

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกฤษณ์ศักดิ์ดา บัวพันธ์) พชง.4 ผมต.กฟจ.สท.

ที่ น.2 สท.(บห.) ๐103/2565
เรียน ผชก.(น.2)

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป


(นายพงศธร ป้อมสุข)
ผจก.กฟจ.สท.

มิเตอร์ PEA.6300628897 จริงๆ คืองัดสิริมาศ แต่...

- โอนมิเตอร์ผิด โดย 311 จาก สท. ไป ลานหอย (แบทช์ N)
- เบิกมิเตอร์คองคั้งลานหอย โดย 261 จาก ลานหอย ไปสับเปลี่ยน (แต่จริงๆ PEA.6300628897 คืองัดที่สิริมาศ)
- ยกเลิกโอนมิเตอร์ โดย 312 จาก ลานหอย ไป สท. (แบทช์ N) โดยไม่ได้ 262 ก่อน >> การทำ 312 ทำให้แบทช์ N ใน MB52 หาย เพราะเบิกออกจากคั้งแล้ว
- โอนมิเตอร์ โดย 311 จาก สท. ไป สิริมาศ (แบทช์ N)
- เบิกมิเตอร์ โดย 261 จาก สิริมาศ ไปสับเปลี่ยน (ถูกต้อง)

มิเตอร์ PEA.6300629067 จริงๆ คืองัดบ้านคาน แต่...

- ดิคคั้งไม่ได้ เพราะ การทำ 312 ทำให้แบทช์ N ใน MB52 หายไป , เครื่อง

**ถอยไม่ได้ เพราะมิเตอร์ สิริมาศ นำไปติดตั้งหน้างาน+อ่านหน่วยแล้ว >> ให้รีบแก้ ลานหอย เพราะ จดหน่วย+บิลออกไม่ได้

A04 แสดง R02 เลขสารวัตร 4963648769 2022






วันที่เอกสาร	14.03.2022	ใบวัสดุ	
วันผ่านรายการ	14.03.2022	Doc.Header Text	
 ☒ 3 สลิปรวม		GR/GI Slip No.	

การนำรายการโอน วัสดุ ปริมาณ สถานที่ ประเภท การกำหนดเลขที่บัญชี เลขที่ประมวลผลบัญชี ข้อความ เอกสารแนบประกอบ

เลขที่ผลิตภัณฑ์
6300628897

โอนมิเตอร์มาจาก แหนกมิเตอร์กฟ.ลท. Loc.1001 ไปที่ SCS บ้านด่านฯ
Loc.0103 ซึ่งตัวมิเตอร์ติดอยู่ในพื้นที่ SCS คีรีมาศ

บรรทัด	1	
--------	---	---

[illegible]

▼ประวัติเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์

14.03.2022	4963648987	2022	0001	WA	261	B020	0102	H
14.03.2022	4963648885	2022	0001	WA	311	B020	1001	H
14.03.2022	4963648885	2022	0002	WA	311	B020	0102	S
14.03.2022	4963648883	2022	0002	WA	312	B020	0103	H
14.03.2022	4963648883	2022	0001	WA	312	B020	1001	S
14.03.2022	4963648773	2022	0001	WA	261	B020	0103	H
14.03.2022	4963648769	2022	0001	WA	311	B020	1001	H
14.03.2022	4963648769	2022	0002	WA	311	B020	0103	S
29.12.2021	5003381450	2021	0001	WE	101	B020	1001	S
28.12.2021	4962668118	2021	0001	WA	351	B010	0024	H
28.12.2021	4962668118	2021	0002	WA	351	B020		S
23.12.2021	5003374443	2021	0001	WE	101	B010	0024	S
22.12.2021	4962577508	2021	0002	WA	351	B010		S
22.12.2021	4962577508	2021	0001	WA	351	Z001	0001	H
06.05.2021	4959681278	2021	0002	WA	411	Z001	0001	S
06.05.2021	4959681278	2021	0001	WA	411	Z001	0001	H
02.04.2021	5003132121	2021	0001	WE	105	Z001	0001	S
04.12.2020	00:00:00	7009538862						











เลขที่ใบสั่ง

ไม่ว่าจะ

Doc.Header Text

GR/GI Slip No.

เลขที่ ใบสั่งติดตั้งมิเตอร์

[illegible]

เลขที่หนังสือรับ

6300628897

PEA มีเตอร์ที่ติดตั้งผิด

แสดง ใบสั่งงานที่เป็นคยจ. 140015023428: ภาพรวมส่วนประกอบ

สถานะ

ใบสั่ง ZW04 140015023428
 สถานะระบบ REL CNF CSER GPCO MACH PRC SETC WMX

เลขที่ ใบสั่งติดตั้งมิเตอร์

ช/บส่วนหัว บัญชีงาน ส่วนประกอบ ส่วนทุน ค่าใช้จ่าย ออเบเจกต์ ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ตั้ง การวางแผน การควบคุม

เลข...	ส่วนประกอบ	คำอธิบาย	ชื่อ...	บม...	UM	IC	Stoc	Phit	OpAc	แบบ	ประเภทการจ่าย	ส่วน	จุดขนถ่าย	ลบ	...	การสำรอง
0010	1-06-007-0706	METER SMART 3P 4W 230/400V 5(45)A PLC			1-EA		1001	8020	0010	R	สำรองสำหรับใบสั่ง			☐	☐	3 โดยทันที
0020	1-06-007-0703	METER SMART 1P 2W 230V 5(100)A PLC			1 EA		0102	8020	0010	N	สำรองสำหรับใบสั่ง			☐	☐	3 โดยทันที
0030	1-06-007-0703	METER SMART 1P 2W 230V 5(100)A PLC			1 EA		0102	8020	0010		สำรองสำหรับใบสั่ง			☐	☐	3 โดยทันที

เบิกอุปกรณ์

ไม่ได้ใส่แบบ

แสดง เอกสารวัสดุ 4963648883 - N2SKTME02

แสดงภาพรวม ☐ ระบุ ☐ ตรวจสอบ ☐ ค้นหา ☐ 55%

A04 แสดง R02 เอกสารวัสดุ 4963648883 2022

Doc. Info เลขที่เอกสารการโอนพัสดุ

วันที่เอกสาร 14.03.2022 ใบวัสดุ
 วันผ่านรายการ 14.03.2022 Doc.Header Text
 3 สลิปรวม GR/GI Slip No.

การผ่านรายการโอน วัสดุ ปริมาณ สถานะ แบบขอ การกำหนดเลขที่บัญชี เลขที่ประจำผลิตภัณฑ์ ข้อความ เอกสารงบประมาณ

จาก	ถึง
วัสดุ	METER SMART 1P 2W 230V 5(100)A PLC
1-06-007-0703	โอนจากSCS บ้านด่านฯ Loc.0103 ไปที่ แผนกมิเตอร์กฟ.สท. Loc.1001
โรงงาน	คลังพัสดุ สวช.ชัยภูมิ B020
ที่เก็บส/ค	SCS บ้านด่านฯ 0103
แบบขอ	มิเตอร์กฟ.สท. 1001
Val. Type	N
สต็อกพิเศษ	N

ปริมาณใน UnE 1 EA

บรรทัด 2

โอนผิด MVT

Line	ย/ค. ลับของวัสดุ	ปริมาณใน UnE	EUn	SLoc	ประ...	ศูนย์ค่าใ	แบบขอ	ประเภทการคิดรา	ปรก... 10	ประเภทสต็อค	PInt	สดี...
1	METER SMART 1P 2W 230V 5(100)A PLC	1	EA	มิเตอร์กฟ.สท.	B021	B3021011	N	N	312 +		คลังพัสดุ สวช.ชัยภูมิ	
2	METER SMART 1P 2W 230V 5(100)A PLC	1	EA	SCS บ้านด่านฯ	B021	B3021011	N	N	312 -		คลังพัสดุ สวช.ชัยภูมิ	



เปลี่ยนเลขที่ผลิตภัณฑ์ของวัสดุ : รายละเอียด



๕๕ ๕๕ ภาพรวนคาส จดวัด/ตัววัด

PEA มิเตอร์ที่ไม่สามารถติดตั้งได้

วัสดุ

1-06-007-0703

METER SMART 1P 2W 230V 5(100)A PLC

เลขที่ผลิตภัณฑ์

6300629067

หมวด/ป

I

อุปกรณ์ IS-U

คำอธิบายอุปกรณ์

METER SMART 1P 2W 230V 5(100)A PLC



บันทึกภายใน

สถานะ

ESTO

0001



มีผลจาก

04.12.2020

มีผลถึง

31.12.9999

ทั่วไป

สถานที่ตั้ง

องค์กร

ข้อมูล IS

SerData

อื่นๆ

เพิ่มเติม 1

ทั่วไป

อุปกรณ์

10030375422

เลขที่ประจำลำ

มีPEA มิเตอร์คงคลัง แต่ไม่มีในMB52



ประวัติ

ข้อมูลสต็อค

ประเภทสต็อค

01

ที่ใช้ได้

โรงงาน

8020

คลังผลิต สโฆทัย

ที่เก็บสินค้า

0103

SCS บ้านด่านฯ

แบบสต็อค

N

สต็อคพิเศษ

ลูกค้า

ใบสั่งขาย

/

รหัสบริษัท

9000

N

แบบหลัก

N

Date L.GoodsMvt

21.02.2022

ผู้ขาย

องค์กรประกอบ WBS



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย

ที่ น.2 สท.(บห) 062/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงผลต่างจากการตรวจนับพัสดุประจำปี 2565

เพื่อให้การดำเนินการปิดคลังพัสดุเพื่อตรวจนับพัสดุประจำปี 2565 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีข้อมูลพัสดุกงเหลือที่ถูกต้อง ตรงกับปริมาณพัสดุที่มีอยู่จริง สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน และดำเนินงานในระบบ SAP-MM ได้อย่างถูกต้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงผลต่างจากการตรวจนับพัสดุประจำปี 2565 ดังนี้.-

- | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| 1. นายอริรักษ์ ชาญสุวรรณ | รจก.(ท)กฟจ.สท. | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพัฒน์พงศ์ อัครพัฒน์ | ชผ.มต.กฟจ.สท. | กรรมการ |
| 3. นายกฤษณ์ศักดิ์ บัวพันธ์ | พขง.4 ผมต.กฟจ.สท. | กรรมการ |
- โดยมีหน้าที่คือ

- สืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีพัสดุนับบัญชี/พัสดุเกินบัญชี ไม่สามารถแจ้งเอกสารหลักฐานเพื่อหักล้างผลต่างดังกล่าวได้
- จัดทำรายงานส่งให้ ผชก./อ.ผ.ต้นสังกัดของหน่วยงานที่มีพัสดุดำรง เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ และแจ้งมูลค่าของผลต่าง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบส่งให้ กบญ. เพื่อดำเนินการพัสดุดำรงการสอบสวนหรือสูญหายต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565- 4 มกราคม 2565

สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

(นายพงศธร ป้อมสุข)

ผจก.กฟจ.สท.

1 ตุลาคม 2565