



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.บพ.กฟจ.ตรัง

ถึง ผจก.กฟจ.ตรัง

เลขที่ ต.๒ ตง.(บพ.)

/๒๕๖๕

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 2/2564
(เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) ของ กฟจ.ตรัง

เรียน ผจก.กฟจ.ตรัง

ขอสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับระบบ SAP ครั้งที่ 2/2564
(เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) ของ กฟพ. จ.ตรัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทียบกับในระบบ SAP และการวิเคราะห์ข้อมูล

จำนวนรายการ ในแบบ สขร.1 (รายการ)	วงเงิน (บาท) (ตามแบบ สขร.1)	ค่าใช้จ่าย % เทียบกับ ในระบบ SAP และระบบที่เกี่ยวข้อง		วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการ)		
		ค่าใช้จ่าย ในระบบ (บาท)	%	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	ประกาศ เชิญชวน
412	12,764,667.71	12,462,927.71	97.63	410	-	2

2. ผลการวิเคราะห์/คำอธิบายเพิ่มเติม (กรณีที่วงเงินจากระบบ SAP แตกต่างจากการควบคุม
ตามแบบฟอร์ม สขร.1)

- กรณีที่ยอดไม่ตามระบบ SAP การเบิกจ่าย วงเงิน สขร. มากกว่า คชจ. SAP เนื่องจากงานตัด
ต้นไม้เบิกจ่ายเป็นงวดงาน ซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบงานครบงวดงาน

3. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟพ.ต้นสังกัด

มาตรา	จำนวน (รายการ)	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
1) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	2	
2) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง)	344	
3) มาตรา 9 (8) วรรคหนึ่ง (8) (สัญญา)	68	
4) มาตรา 9 (8) (สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1)	344	
อื่นๆ ที่พบโปรดระบุ.....		

4. ผลการตรวจสอบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟผ.

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (วิธีคัดเลือกและประกาศเชิญชวน) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....2.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 100,000.- บาท ขึ้นไป โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ของการบันทึกผลในแต่ละช่องของแต่ละงานและความครบถ้วนของประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง	☒ ครบถ้วน.....68.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละรายการ ตามประกาศรายไตรมาส พร้อมมีการลงนามประกาศของหัวหน้าหน่วยงาน	☒ ครบถ้วน.....344.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน ไม่เกิน 100,000.- บาท ในแต่ละรายการ (เข้าใน Manu ดูข้อมูล) โดยให้พิจารณาความสมบูรณ์ ครบถ้วนในแต่ละช่อง/รายการ/เลขโครงการ e-GP และมีแนบเอกสารประกอบครบถ้วน	☒ ครบถ้วน.....344.....รายการ ☐ ไม่ครบถ้วน.....รายการ	

5. ผลการตรวจสอบระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รายการ	จำนวนรายการ	สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายไตรมาส (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท)	☒ ครบถ้วน จำนวน ...2...ไตรมาส ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1-2) - เลขที่โครงการ...64057194298 - เลขที่โครงการ 64077148869 ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 3-4) - เลขที่โครงการ...64117170092... - เลขที่โครงการ...65017046505... ☐ ไม่ครบถ้วน ให้ระบุ ไตรมาสที่..... ไตรมาสที่.....	

6. แนวทางแก้ไข ป้องกัน-อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ให้ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย ตรวจสอบเอกสารการลงประกาศผลบนระบบของ กฟภ. ใน
จัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่เกิน 100,000.00 บาท และตรวจสอบเอกสารการประกาศผลบนระบบ e-GP และ
ระบบของ กฟภ. ในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เกิน 100,000.00 บาท มาประกอบใบสำคัญทุกครั้ง



(นางยศยา คงเรือง)

ตำแหน่ง พบค.6 ผบห.กฟจ.ตรัง

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง



(นายอัจริยา พงษ์วะสา)

ตำแหน่ง ผบ.บห.กฟจ.ตรัง

ผู้ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ผ่านเครื่อง SCAN

ที่ ๓๓๓.๖๓/๒๕๖๕

เรียน รจก.(ท), รจก.(บ), นวช. และ ผผ.ทุกแผนก

เพื่อทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน
ตามผลการตรวจ ข้อ 1 - 6 ต่อไป



(นายชนธัญ แก้วแกมเพชร)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ตรัง