



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ ก.๑ คอ.ป (ม.) ๗๖๖ /๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.อด.๒ ผ่าน รจก.(ท) กฟจ.อด.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก ชุมชนซอยวัดดงสระพัง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
๑. แผนกหม้อแปลง จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อีพ คอนเน็คชั่น	๓๔,๕๒๘.๙๐	๓๔,๕๒๘.๙๐
๒. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อีพ คอนเน็คชั่น	๑๓,๙๑๐.๐๐	๑๓,๙๑๐.๐๐
๓. แผนกแรงต่ำ จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อีพ คอนเน็คชั่น	๓๐,๔๑๔.๗๕	๓๐,๔๑๔.๗๕
๔. แผนกแรงสูง จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อีพ คอนเน็คชั่น	๓,๒๔๗.๔๕	๓,๒๔๗.๔๕
๕. แผนกรื้อถอนแรงสูง จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อีพ คอนเน็คชั่น	๑๐,๒๓๙.๙๐	๑๐,๒๓๙.๙๐
		รวม	๙๒,๓๔๑.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายรัชชัย อินทธีราช)

ผ.บ.กฟจ.อด.๒

- เห็นชอบ

- ดำเนินการต่อไป

(นายพีพัฒน์ สุวรรณธรรมา)

ผจก.กฟจ.อด.๒



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟฟ.	D01620220708001779	วันที่	08.07.2022
รหัสผู้เบิก	825333	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	ทดก.สยาม อพ ทอนเบ็กชั้น			
โอนสิทธิ				

เกณฑ์สิทธิ

งบ โครงการ ทพจ.2 แผน4 เขต กฟล.1
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002070016 3002070016

รหัสการจ่ายเงิน : 01 18 : ค่าจ้างอื่น ๆ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200111692	001/0019	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001234907/0030	32,270.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001234906/0020	13,000.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001234904/0030	28,425.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001234903/0020	3,035.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001234905/0020	9,570.00
รวมเงิน					86,300.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (86,300.00* 7%)					6,041.00
รวมเงินที่เบิก					92,341.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (86,300.00*1%)					863.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					863.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					91,478.00



D0162022070800177900000082533300



00000000914780029

รวมเงิน

บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (86,300.00* 7%)

รวมเงินที่เบิก

หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (86,300.00*1%)

ค่าปรับ

อื่นๆ

รวมเงินที่หัก

EGP

เลขที่โครงการ 6505483121

เลขคุมสัญญา 65061A2023A3

เลขคุมเบิกจ่ายเงิน

(ถ้ามีหนึ่งพื้นที่รอยขีดเส้นใต้บาทถ้วน)

ผู้ตรวจ
(นางเอี่ยมพร ไทยยศ)
ชม.บห.กฟจ.อด.2

หค.
(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)
ชม.บห.กฟจ.อด.2

อก./ผก.

อนุมัติจ่ายเงินได้

(นางจิรกรณ มลศรี)

นบช.9 รักษาการแทน ผก.กฟจ.อด.2

มอบอำนาจ

ชำระเงินโดย ☐ เงินสด

☐ เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....

ธนาคาร.....สาขา.....

☐ โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....

เลขที่บัญชี.....

จำนวนเงิน 91,478.00

บาท

เป็นเงิน (ตัวอักษร) ถ้ามีหนึ่งพื้นที่รอยขีดเส้นใต้บาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่.....

ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....

..... หค.ผู้จ่ายเงิน