

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ น.๑๑๑.๒(บห) ๑๕๑๔ / ๒๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.ภฟจ.๑๑.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ เควีเอ. ๓ เฟส รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๐๑๐๐๖๗ ใช้งานบนผู้ใช้ไฟฟ้า น.๑๑๑.๒(กส)๑๔๐๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
หม้อแปลงจ่ายกำลังไฟฟ้า ขนาดบริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริง ซิส ๑๐๐ เควีเอ. ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง	เท็ม คีโล จำกัด	๒๒๕,๐๒๑.๐๐	๒๒๕,๐๒๑.๐๐
รวม			๒๒๕,๐๒๑.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว



(นางสมหญิง ชารประเสริฐ)

ผ.บ.ภ.ภฟจ.๑๑.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป



(นายปริญญ์ ศรีลาพัฒน์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ภฟจ.๑๑.๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๐๘๓๖๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 เควีเอ. 3 เฟส รหัสพัสดุ 1050010067 ใช้งานบผู้ใช้ไฟฟ้า จ.1อด.2(กส)1401/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๒๑.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
 - ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
 - ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๒๑.๐๐ บาท

- ทนาย

- ดำเนินพอต่อ


(นายพีพัฒน์ สุวรรณธรรมา)
ผจก.กฟจ.อด.2
26 ส.ค. 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายจิระศักดิ์ ประคำมินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ คล่องजारุโรจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๕๐๗๗๒๐๗๖๗๗

เลขคุมสัญญา๖๕๐๗๑๔๒๒๘๓๕๑

เลขคุมตรวจรับ ๖๕๐๘A๑๗๐๓๒๑๐

 ใบสำคัญจ่ายเงิน	เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟฟ. D01620220830002269	วันที่	30.08.2022
	รหัสผู้เบิก	251587	สังกัด	
	ชื่อผู้เบิก	บริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริง ซิสเต็มส์ จำกัด		
	โอนสิทธิ			

โปรดเรียกใบกำกับภาษี

งบ งบผู้ใช้ไฟปี 65 ฉ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002083667

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

EGP
 เลขที่โครงการ 65071209677
 เลขคู่สัญญา 65071229351
 เลขคู่เบิกจ่ายเงิน.....

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200140579	075/65	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-65-D-UD2XX.1000	210,300.00
รวมเงิน					210,300.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (210,300.00* 7%)					14,721.00
รวมเงินที่เบิก					225,021.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (210,300.00*1%)					2,103.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					2,103.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					222,918.00

(สองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

..... (นางเอี่ยมพร ไชยยาศ) ผู้ตรวจ ผ.บ.ทท.จ.อ.ด.2 (นางสมหญิง ชารประเสริฐ) ผ.ผ. ผ.บ.ทท.จ.อ.ด.2 ออก/ผจก. อนุมัติจ่ายเงินได้ (นายรพีพัฒน์ สุวรรณธรรมา) ผจก.ทท.จ.อ.ด.2	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็คเลขที่..... ลงวันที่..... ธนาคาร..... สาขา..... ☐ โอนเงินจากธนาคาร..... สาขา..... เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน 222,918.00 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่..... ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่..... ผ.ผ. ผู้จ่ายเงิน
--	--