



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑๑.๒(กส.)๑๙๑๙/๒๕๖๕

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.๑๑.๒ ผ่าน รจก.(บ.)กฟจ.๑๑.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างต่อเติมกันสาดด้านหน้าสำนักงาน กฟจ.๑๑.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ งาน	ทิพย์วิมล ด้านวัฒนาพงษ์	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐
รวม			๑๙๓,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

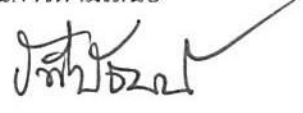
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


(นายศรารัฐ พาอ่อน)

ผ.กส.กฟจ.๑๑.๒

-เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการตามเสนอ


(นายพีพัฒน์ สุวรรณธรรมมา)
ผจก.กฟจ.๑๑.๒

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ฉ.๑๐๓.๒(จ.ผกส.)๒๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานี ๒ ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ ทิพย์วิมล ด้านวัฒนาพงษ์ สำหรับโครงการ จ้างต่อเติมกันสาดด้านหน้า
สำนักงาน กฟจ.อด.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

ถูกต้อง

ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท

อนุมัติ

- ทสม

- ดำเนินการต่อไป

ทิพย์วิมล

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธนากร พรหมยานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรวีร์ สมศรีมี)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๕๐๘๗๗๒๘๒๒๕

เลขคุมสัญญา๖๕๐๘๑๔๑๓๕๕๘

เลขคุมตรวจรับ ๖๕๐๘A๑๔๑๓๕๕๘



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟฟ.	D01620220919002520	วันที่	19.09.2022
รหัสผู้เบิก	825790	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	น.ส.ทิพย์วิมล คำณวนาพงษ์			
โอนสิทธิ				

เกณฑ์สิทธิ

งบ ทำการ
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002113237

รหัสการจ่ายเงิน : 01 18 : ค่าจ้างอื่น ๆ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200154127	IV002	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	D315101000	193,000.00
 D0162022091900252000000082579000					
 00000001910700052					รวมเงิน 193,000.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม					0.00
รวมเงินที่เบิก					193,000.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (193,000.00*1%)					1,930.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					1,930.00
EGP					
เลขที่โครงการ 66 084 428 225					
เลขคุมสัญญา 66 09 1A 17 7 9 68					
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ เลขคุมเบิกจ่ายเงิน					191,070.00

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

..... (นางเอี่ยมพร ไชยยาศ) ผู้ตรวจ ขณ.บ.ท.พ.จ.อ.ค.2 (นางสมหญิง ชารประเสริฐ) หค. ผ.บ.ท.พ.จ.อ.ค.2 อก./ผจก. อนุมัติจ่ายเงินได้ (นายรพีพัฒน์ สุวรรณธรรมา) ผจก.ท.พ.จ.อ.ค.2	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็คเลขที่..... ลงวันที่..... ธนาคาร..... สาขา..... ☐ โอนเงินจากธนาคาร..... สาขา..... เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน 191,070.00 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่..... ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่..... หค. ผู้จ่ายเงิน
--	---