



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ ผ.๑๑๓.๒(บท)๑๗๙๐/๖๕

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟภ.จ.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ เควีเอ. รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๐๐๐๐๑๑๑

ผ.๑๑๓.๒(กส)๑๖๕๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
หม้อแปลงจ่ายกำลังไฟฟ้า ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง	บริษัท แก๊สซี เคเอส กรุป จำกัด	๑๒๒,๙๔๓,๐๐	๑๒๒,๙๔๓,๐๐
รวม			๑๒๒,๙๔๓,๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

- เสนอ

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

ให้ไปดำเนินการ

(นายพีพัฒน์ สุวรรณธรรมา)

ผจก.กฟภ.จ.๒

- 3 ส.ค. 2565

(นางสมหญิง ชารประเสริฐ)

ผ.บ.ท. กฟภ.จ.๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๐๙๑๗๘๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท แก๊ส เคเอส กรุป จำกัด สำหรับโครงการ ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 เควีเอ. รหัสพัสดุ 1050000011 ฉ.1อต.2(กส)1651/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๙๔๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๙๔๓.๐๐ บาท

- ทราบ

- ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายจิระศักดิ์ ประคำมินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ คล่องजारุโจน์)

(นายพีพัฒน์ สุวรรณธรรมา)

ผจก.ภพจ.อต.2

16 ส.ค. 2565

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๕๐๘๗๐๔๑๘๒

เลขคุมสัญญา๖๕๐๘๑๔๐๕๓๖๙๑

เลขคุมตรวจรับ ๖๕๐๘A๑๔๑๗๒๐๖



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ คจ./กฟฟ.	D01620220822002192	วันที่	22.08.2022
รหัสผู้เบิก	247961	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท แก้วดี เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด			
โอนสิทธิ				

งบ งบผู้ซื้อปี 65 ฉ.1

เกณฑ์สิทธิ

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002091784

รหัสการจ่ายเงิน : 01 19 : ค่าซื้ออื่น ๆ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200135400	IV65/00393	21012010	GR/TR-สินค้าบริการ	C-65-D-UD2XX.1000	114,900.00
 D0162022082200219200000024796100 00000001217940073					
รวมเงิน					114,900.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (114,900.00* 7%)					8,043.00
รวมเงินที่เบิก					122,943.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (114,900.00*1%)					1,149.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					1,149.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					121,794.00

(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

 (นางเอี่ยมพร-ไชยชาศ) ผู้ตรวจ ชม.บพ.กฟจ.อ.ค.2 (นางสมหญิง-ธารประเสริฐ) หน. ชม.บพ.กฟจ.อ.ค.2 อนุมัติจ่ายเงินได้ (นายพิพัฒน์ สุวรรณธรรมา) ผจก.กฟจ.อ.ค.2	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็คเลขที่..... ลงวันที่..... ธนาคาร..... สาขา..... ☐ โอนเงินจากธนาคาร..... สาขา..... เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน 121,794.00 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่..... ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่..... หน. ผู้จ่ายเงิน
--	--