

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑๑.๒(บท) ๑๒๕๓/๒๕๖๕

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.อด.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อชุดโคมไฟสาธารณะชนิดชนิด LED ขนาด ๒๐ วัตต์

ฉ.๑๑๑.๒(กส)๑๑๗๔/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา                                          | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ                      | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| วัสดุและอุปกรณ์<br>ไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๗.๐๐ ) จำนวน<br>๖๒ ชุด | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง<br>จำกัด | ๒๙๓,๒๒๒.๘๐   | ๒๙๓,๒๒๒.๘๐               |
| รวม                                                    |                                            |              | ๒๙๓,๒๒๒.๘๐               |

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)

ทผ.บห.กฟจ.อด.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายพีพัฒน์ สุวรรณธรรมา)

ผจก.กฟจ.อด.๒

- 7 มิ.ย. 2565

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
**เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโคมไฟสาธารณะชนิดชนิด LED ขนาด ๒๐ วัตต์**  
**ณ.๑๑๑.๒(กส)๑๑๗๔/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง**

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชุดโคมไฟสาธารณะชนิดชนิด LED ขนาด ๒๐ วัตต์ ณ.๑๑๑.๒(กส)๑๑๗๔/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๖๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๓,๒๒๒.๘๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายรพีพัฒน์ สุวรรณธรรมา)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี๒

# ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๐๖๕๖๒๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อชุดโคมไฟสาธารณะชนิด ชนิด LED ขนาด 20 วัตต์ ฉ.1๐ด.2(กส)1174/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๓,๒๒๒.๘๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

## ๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

## ๒. ค่าปรับ

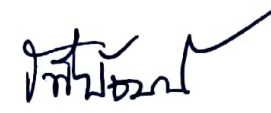
- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

## ๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๓,๒๒๒.๘๐ บาท

- ทาง

- ดำเนินการต่อไป

  
(นายรพีพัฒน์ สุวรรณธรรมา)  
ผจก.กฟพ.จ.อ.ด.2  
16 มิ.ย. 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นายจิระศักดิ์ ประคำมินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายณัฐวัฒน์ คล่องजारุโรจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๕๐๖๗๐๘๙๔๔๗

เลขคุมสัญญา๖๕๐๖๑๔๑๕๔๐๖๗

เลขคุมตรวจรับ ๖๕๐๖A๑๓๒๗๒๕๖



# ใบสำคัญจ่ายเงิน

|               |                                        |                    |        |            |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| เลขที่การจ่าย | เลขที่ ตจ./กฟฟ.                        | D01620220617001526 | วันที่ | 17.06.2022 |
| รหัสผู้เบิก   | 232819                                 | สังกัด             |        |            |
| ชื่อผู้เบิก   | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริงจำกัด |                    |        |            |
| โอนสิทธิ์     |                                        |                    |        |            |

เกณฑ์สิทธิ

งบ งบผู้ใช้ไฟปี 65 ณ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002065621

รหัสการจ่ายเงิน : 01 19 : ค่าซื้ออื่นๆ

| เอกสารบัญชี                                                                                                           | เอกสารอ้างอิง | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี          | ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม | จำนวนเงิน (บาท)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 5200096864                                                                                                            | IV65-0175     | 21012010  | GR/IR-สินค้าบริการ | C-65-D-UD2XX.1000                  | 274,040.00         |
| <br>D0162022061700152600000023281900 |               |           |                    |                                    |                    |
| <br>00000002904824095                |               |           |                    |                                    | รวมเงิน 274,040.00 |
| บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (274,040.00* 7%)                                                                               |               |           |                    |                                    | 19,182.80          |
| รวมเงินที่เบิก                                                                                                        |               |           |                    |                                    | 293,222.80         |
| หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (274,040.00*1%)                                                                          |               |           |                    |                                    | 2,740.40           |
| ค่าปรับ                                                                                                               |               |           |                    |                                    | 0.00               |
| อื่นๆ                                                                                                                 |               |           |                    |                                    | 0.00               |
| รวมเงินที่หัก                                                                                                         |               |           |                    |                                    | 2,740.40           |
| เลขที่โครงการ 65064089414                                                                                             |               |           |                    |                                    |                    |
| เลขคุมสัญญา 650611154067                                                                                              |               |           |                    |                                    |                    |
| จำนวนเงินจ่ายสุทธิ เลขคุมเบิกจ่ายเงิน                                                                                 |               |           |                    |                                    | 290,482.40         |

(สองแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้ตรวจ</p> <p>(นางเอี่ยมพรไชยยาศ) ..ชผ.บพ.ภจ.อด.2</p> <p>(นางสมหญิงธารประเสริฐ) หผ. ..ชผ.บพ.ภจ.อด.2</p> <p>..... ออก/ผจก.</p> <p>อนุมัติจ่ายเงินได้</p> <p>(นายรพีพัฒน์ สุวรรณธรรมมา) ..ชผ.กพ.ภจ.อด.2</p> | <p>มอบอำนาจ</p> <p>ชำระเงินโดย <input type="checkbox"/> เงินสด</p> <p><input type="checkbox"/> เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....</p> <p>ธนาคาร.....สาขา.....</p> <p><input type="checkbox"/> โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....</p> <p>เลขที่บัญชี.....</p> <p>จำนวนเงิน 290,482.40 บาท</p> <p>เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค์</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่.....</p> <p>ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....</p> <p>หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....</p> <p>..... หผ. .... ผู้จ่ายเงิน</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|