



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ น.๑๑๑.๒(บห)/๒๒๒๙/๒๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.อด.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อชุดโคมไฟสาธารณะ ชนิดหลอด LED ขนาด ๒๐ วัตต์ รหัส

๑๐๗๐๐๑๐๔๐๐,๑๐๗๐๐๑๐๔๐๑, ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง ๓๐ แอมป์ รหัส ๑๐๗๐๐๓๐๒๐๙ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๗.๐๐) วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๗.๐๐) และ วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๗.๐๐) จำนวน ๓ รายการ	บริษัท วาตะ ซัพพลาย เซน จำกัด	๒๓๗,๗๘๖.๑๐	๒๓๗,๗๘๖.๑๐
รวม			๒๓๗,๗๘๖.๑๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ชารประเสริฐ)

ผ.บ.บ.กฟจ.อด.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผจก.กฟจ.อด.๒

- 5 ต.ค. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโคมไฟสาธารณะ ชนิดหลอด LED ขนาด ๒๐ วัตต์ รหัส
๑๐๗๐๐๑๐๔๐๐,๑๐๗๐๐๑๐๔๐๑, ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง ๓๐ แอมป์ รหัส ๑๐๗๐๐๓๐๒๐๙ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อชุดโคมไฟสาธารณะ ชนิดหลอด LED ขนาด
๒๐ วัตต์ รหัส ๑๐๗๐๐๑๐๔๐๐,๑๐๗๐๐๑๐๔๐๑, ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง ๓๐ แอมป์ รหัส
๑๐๗๐๐๓๐๒๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๗.๐๐) วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๗.๐๐) และ วัสดุและอุปกรณ์
ไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๗.๐๐) จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วาตะ ซัพพลาย เซน จำกัด (ส่ง
ออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๗,๗๘๖.๑๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ด
ร้อยแปดสิบหกบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๑๒๓๙๙๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ๒ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท วาตะ ซัพพลาย เซน จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อชุดโคมไฟสาธารณะ ชนิดหลอด LED ขนาด 20 วัตต์ รหัส 1070010400, 1070010401, ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 30 แอมป์ รหัส 1070030209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๗,๗๘๖.๑๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสิบสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

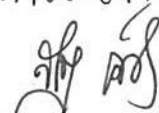
- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๗,๗๘๖.๑๐ บาท

- นาย

- ดำเนินการต่อไป


(นายจิตรฤกษ์ ศิษย์ศาสตร์)
ผจก.กฟจ.อด.2

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายวิชชัย อินทริราช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ คล่องजारุโจน์)

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

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๕๑๐๗๐๔๓๒๔๐

เลขคู่สัญญา๖๕๑๐๑๔๐๗๒๙๙๔

เลขคั่นเอกสาร ๖๕๑๐๑๔๐๗๒๙๙๔



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย เลขที่ ตจ./กฟฟ. D01620221027002881 วันที่ 27.10.2022
 รหัสผู้เบิก 233947 สังกัด
 ชื่อผู้เบิก บริษัท วาตะ ชีฟฟลาย เซน จำกัดสำนักงานใหญ่
 โอนสิทธิ

เกณฑ์สิทธิ

งบ งบผู้ใช้ไฟปี 65 ฉ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002123996 3002123996

รหัสการจ่ายเงิน : 01 19 : ค่าซื้ออื่น ๆ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200178579	IV 202210121	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-65-D-UD2XX.1000	114,920.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-65-D-UD2XX.1000	88,020.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-65-D-UD2XX.1000	19,290.00
 D0162022102700288100000023394700  00000002355638005					รวมเงิน 222,230.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (222,230.00* 7%)					15,556.10
รวมเงินที่เบิก					237,786.10
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (222,230.00*1%)					2,222.30
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					2,222.30
เลขที่โครงการ 651070A72A0 เลขคู่สัญญา 65101A07299A จำนวนเงินจ่ายสุทธิ เลขคู่เบิกจ่ายเงิน					235,563.80

(สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)

มอบอำนาจ

ชำระเงินโดย ☐ เงินสด

☐ เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....

ธนาคาร.....สาขา.....

☐ โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....

เลขที่บัญชี.....

จำนวนเงิน 235,563.80

บาท

เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบสตางค์

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่.....

ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....

..... หส. ผู้จ่ายเงิน

ผู้ตรวจ

(นางเอี่ยมพร ไชยยาศ)

ชม.บห.กฟจ.อด.2

หส.

(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)

หม.บห.กฟจ.อด.2

อก/ผจก.

อนุมัติจ่ายเงินได้

27 ต.ค. 2565

(นายจักรกฤษ ศึกษาศาสตร์)

ผจก.กฟจ.อด.2