



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ น.๑๑๑.๒(ปป.) ๑๓๒๗/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.๑๑.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.๑๑.๒ FS๓๑๖ เชื่อมโยง. มหาลัษราชภัฏ
อุดรธานี-จุดแบ่งแดน ถึงทางพาดรถไฟ UDB๐๖ (๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อีพ คอน เน็คชั่น	๓๒๙,๓๕๖.๗๐	๓๒๗,๖๘๕.๐๔
รวม			๓๒๗,๖๘๕.๐๔

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


(นายรัชชัย อนทรธีราช)

ผ.บ.กฟจ.๑๑.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติและดำเนินการต่อไป



(นายพีพัฒน์ สุวรรณธรรมา)

ผจก.กฟจ.๑๑.๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ตาม สัญญาจ้างทำของ เลขที่ จ.ฉ.๑๑๑.๒(ปป.)๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒ ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อีพ คอนเน็คชั่น สำหรับ โครงการ จ้างปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.๑๑.๒ FS316 เชื่อมโยง. महालयाखण्डउत्तराणी-जुदबंगदेन ถึงทางพาดรถไฟ UDB06 (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๗,๖๔๕.๐๔ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบห้า บาทสี่สตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๗,๖๔๕.๐๔ บาท

- ทนาย

- ดำเนิน พ๑๐๒

(นางนันทยา ยศเมฆ)

รอก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.๑๑.๒ (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธนาท พรหมยานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ชกฟร่อยตวิธนู นิยมดิษฐ์)

(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๒๕๖๓๔๐

เลขคุดสัญญา ๖๕๐๙๒๔๐๐๕๒๓๑

เลขคุดตรวจรับ ๖๕๐๙A๑๗๔๖๗๘๙



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ คจ./กฟฟ.	D01620220929002646	วันที่	29.09.2022
รหัสผู้เบิก	825333	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	หจก.สยาม ออฟ คอนเน็คชั่น			
โอนสิทธิ				

เกณฑ์สิทธิ

งบ โครงการ คพจ.2 แผน3 เขต กฟล.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002118742 3002118742

รหัสการจ่ายเงิน : 01 18 : ค่าจ้างอื่น ๆ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200161063	001/0035	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001256817/0030	33,200.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001256816/0020	22,224.70
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001256814/0030	216,233.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001256815/0020	34,590.00
 D0162022092900264600000082533300					
 00000003246225606					
รวมเงิน					306,247.70
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (306,247.70* 7%)					21,437.34
รวมเงินที่เบิก					327,685.04
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (306,247.70*1%)					3,062.48
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					3,062.48
EGP เลขที่โครงการ 65097-256340 เลขคู่สัญญา 650924 005231 เลขคู่เบิกจ่ายเงิน					
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					324,622.56

(สามแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบกสตางค์)

 ผู้ตรวจ (นางเชื้อมพร ไชยยาศ) ชม.บพ.กฟจ.อด.2 หค. (นางสมหญิง ธารประเสริฐ) หม.บพ.กฟจ.อด.2 อก./ผจก. อนุมัติจ่ายเงินได้ (นายรพีพัฒน์ สุวรรณธรรมมา) ผจก.กฟจ.อด.2	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็คเลขที่.....ลงวันที่..... ธนาคาร.....สาขา..... ☐ โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา..... เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน 324,622.56 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบกสตางค์ ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่..... ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่..... หค. ผู้จ่ายเงิน
--	---