



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ น.๑๑๑.๒(ปป.) ๑๓๓๕/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.อด.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก ชุมชนบ้านนาคำหลวง อุดรธานี-ชุมเส้า นาข้าว
อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ งาน	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด	๘๕,๖๐๐.๐๐	๘๔,๖๓๐.๕๘
รวม			๘๔,๖๓๐.๕๘

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

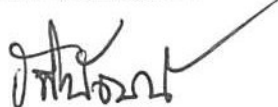
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


(นายรัชชัย อินทรธีราช)

ผผ.ปป.กฟจ.อด.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายรพีพัฒน์ สุวรรณธรรมา)

ผจก.กฟจ.อด.๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ จ.ฉ.๑๑๑.๒ (ปป.)๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒ ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด สำหรับโครงการ
จ้างแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก ชุมชนบ้านนาคำหลวง อุดรธานี-สุขเฝ้า นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น ๘๔,๖๓๐.๕๘ บาท (แปดหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ✓ ถูกต้อง
- ✓ ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ✓ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๔,๖๓๐.๕๘ บาท

- หมาย

- ดำเนินการต่อไป



(นางนันทยา ยศเมธ)

รจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.อด.๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธานนท์ พรหมยานนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ผู้ตรวจยึดบัญชี นิยมดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๕๐๙๗๒๗๑๙๕๓

เลขคุมสัญญา๖๕๐๙๑๔๔๑๔๖๔๙

เลขคุมตรวจรับ ๖๕๐๙A๑๗๔๗๐๐๑



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ คจ./กฟล.	D01620220929002644	วันที่	29.09.2022
รหัสผู้เบิก	826255	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด(สาขา 00001)			
โอนสิทธิ	เกณฑ์สิทธิ			

งบ โครงการ คพจ.2 แผน4 เขต กฟล.1
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่ครั้งที่ 3002118739 3002118739
ประกาศ My Site แล้ว
รหัสการจ่ายเงิน : 01 18 : ค่าจ้างอื่น ๆ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200161086	IV650138	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001251673/0030	46,220.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001251674/0020	15,250.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001251670/0030	13,390.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001251670/0020	3,260.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	6001251672/0020	974.00
 D0162022092900264400000082625500					
 00000000838396483					รวมเงิน 79,094.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (79,094.00* 7%)					5,536.58
รวมเงินที่เบิก					84,630.58
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (79,094.00*1%)					790.94
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					790.94
เลขที่โครงการ 6509271953					
เลขคู่สัญญา 650911111649					
เลขคู่เบิกจ่ายเงิน					
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					83,839.64

(แปดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)

ผู้ตรวจ (นางเอี่ยมพร ไชยยาศ) ชม.บพ.กฟจ.อศ.2 หพ. (นางสมหญิง สุวรรณประเสริฐ) หพ.บพ.กฟจ.อศ.2 อก./พจก. อนุมัติจ่ายเงินได้ (นายรพีพัฒน์ สุวรรณธรรมมา) ผจก.กฟจ.อศ.2	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็คเลขที่.....ลงวันที่..... ธนาคาร.....สาขา..... ☐ โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา..... เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน 83,839.64 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) แปดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์ ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่..... ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่..... หพ. ผู้จ่ายเงิน
---	---