



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ น.๑๑๑.๒(บห) ๒๕๖๓ ๑๖๕

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๐๑๐๐๖๘ จำนวน ๑ เครื่อง น.๑๑๑.๒(กส)๒๖๖๓/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา                                                                    | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ เค. บริษัท แก้วดี เคเอส กรู๊ป จำกัด วีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง |                       | ๓๐๕,๓๗๘.๐๐   | ๓๐๕,๓๗๘.๐๐               |
| รวม                                                                              |                       |              | ๓๐๕,๓๗๘.๐๐               |

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)

หม.บห.กฟจ.๑๑.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผจก.กฟจ.๑๑.๒

18 พ.ย. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. รหัสพัสดุ  
๑๐๕๐๐๑๐๐๖๙ จำนวน ๑ เครื่อง น.ดอต.๒(กส)๒๖๖๓/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ ขนาด ๒๕๐ เควี  
เอ. รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๐๑๐๐๖๙ จำนวน ๑ เครื่อง น.ดอต.๒(กส)๒๖๖๓/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เก้าตี้ เคเอส  
กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๕,๓๗๘.๐๐ บาท (สามแสนห้าพัน  
สามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๑๔๕๓๔๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ๒ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เก้าอี้ เคเอส กรุป จำกัด สำหรับโครงการ ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ ขนาด 250 เควีเอ. รหัสพัสดุ 1050010069 จำนวน 1 เครื่อง จ.1อด.2(กส)2663/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๕,๓๗๘.๐๐ บาท (สามแสนห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

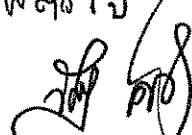
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๕,๓๗๘.๐๐ บาท

- ทนาย

- ฝ่ายเงิน กฟผ.๑๒

  
(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)  
ผจก.กฟผ.อด.2

- 2 ธ.ค. 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นายรัชชัย อินทรรีราช)

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

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายไวยวัฒน์ สุขแสนเจริญ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๓๓๔๗๔๖

เลขคุมสัญญา ๖๕๑๑๔๒๗๗๕๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๕๑๒A๑๐๖๐๙๓๒



# ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย

เลขที่ ตจ./กฟฟ. D01620221215003382

วันที่

15.12.2022

รหัสผู้เบิก

247961

สังกัด

ชื่อผู้เบิก

บริษัท แก้วดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด

โอนสิทธิ์

เกณฑ์สิทธิ

งบ งบผู้ใช้ไฟปี 65 ณ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่

3002145346

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

| เอกสารบัญชี                                                                                                           | เอกสารอ้างอิง | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี          | ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| 5200212009                                                                                                            | IV65/00589    | 21012010  | GR/IR-สินค้าบริการ | C-65-D-UD2XX.1000                  | 285,400.00      |
| <br>D0162022121500338200000024796100 |               |           |                    |                                    |                 |
| <br>00000003025240031                |               |           |                    |                                    |                 |
| รวมเงิน                                                                                                               |               |           |                    |                                    | 285,400.00      |
| บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (285,400.00* 7%)                                                                               |               |           |                    |                                    | 19,978.00       |
| รวมเงินที่เบิก                                                                                                        |               |           |                    |                                    | 305,378.00      |
| หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (285,400.00*1%)                                                                          |               |           |                    |                                    | 2,854.00        |
| ค่าปรับ                                                                                                               |               |           |                    |                                    | 0.00            |
| อื่นๆ                                                                                                                 |               |           |                    |                                    | 0.00            |
| รวมเงินที่หัก                                                                                                         |               |           |                    |                                    | 2,854.00        |
| EGP                                                                                                                   |               |           |                    |                                    |                 |
| เลขที่โครงการ 65117 ๑๑ A 7 A 6                                                                                        |               |           |                    |                                    |                 |
| เลขคู่สัญญา 65 111 A 2744 60                                                                                          |               |           |                    |                                    |                 |
| เลขคู่เบิกจ่ายเงิน                                                                                                    |               |           |                    |                                    |                 |
| จำนวนเงินจ่ายสุทธิ                                                                                                    |               |           |                    |                                    | 302,524.00      |

(สามแสนสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

..... (นางเอี่ยมพร เขียวหา) ผู้ตรวจ  
..... พล.ชน.ภจ.อ.ด.2

..... (นางสมหญิง สารประเสริฐ) หพ.  
..... พล.บ.ท.ภจ.อ.ด.2

..... อก./พจก.

.....  
อนุมัติจ่ายเงินได้

..... (นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)  
..... พล.จก.ภจ.อ.ด.2

มอบอำนาจ

ชำระเงินโดย [ ] เงินสด

[ ] เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....

ธนาคาร.....สาขา.....

[ ] โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....

เลขที่บัญชี.....

จำนวนเงิน 302,524.00 บาท

เป็นเงิน (ตัวอักษร) สามแสนสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่.....

ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....

..... หพ. .... ผู้จ่ายเงิน