

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ จอ.๑๑๒-๖๑๔/๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.อด.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาเอกชนตัดและลิตรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตามแผนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โซนที่ ๒ กฟจ.อด.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
๑. บริการตัดต้นไม้ แต่งต้นไม้ ค้ายันต้นไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๓) เส้นทาง TT๖๕๐๐๑๑๓๘-๒ UDB-๐๖ จำนวน ๑ งาน	ชัยวัฒน์ แก้วกระโทก	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐
๒. บริการตัดต้นไม้ แต่งต้นไม้ ค้ายันต้นไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๓) เส้นทาง TT๖๕๐๐๑๑๔๐-๓ UDU-๐๓ จำนวน ๑ งาน	ชัยวัฒน์ แก้วกระโทก	๔๔,๕๐๐.๐๐	๔๔,๕๐๐.๐๐
๓. บริการตัดต้นไม้ แต่งต้นไม้ ค้ายันต้นไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๓) เส้นทาง TT๖๕๐๐๑๑๔๓-๕ UDB-๐๑ จำนวน ๑ งาน	ชัยวัฒน์ แก้วกระโทก	๓๒,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐
๔. บริการตัดต้นไม้ แต่งต้นไม้ ค้ายันต้นไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๓) เส้นทาง TT๖๕๐๐๑๑๔๖-๘ UDB-๐๔ จำนวน ๑ งาน	ชัยวัฒน์ แก้วกระโทก	๗๐,๕๐๐.๐๐	๗๐,๕๐๐.๐๐
รวม			๒๙๔,๕๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว



(นายรัชชัย อินทรธีราช)

ผ.บ.ป.กฟจ.อด.๒

เน้นขอ - ดำเนินการต่อไป



16 มี.ค. 2566

(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผจก.กฟจ.อด.2

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖
- ๓ พ.ค. ๒๕๖๖



ตาม สัญญาจ้างทำของ เลขที่ จ.ฉ.๑ อด.๒ (ปป.) ๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒ ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ ชัยวัฒน์ แก้วกระโทก สำหรับโครงการ จ้างเหมาเอกชนตัดและลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตามแผนงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โซนที่ ๒ กฟจ.อด.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดงานที่ ๑,๒,๓ และ ๔ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท

- ทราบ

- ดำเนินการต่อไป



(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)
ผจก.กฟจ.อด.๒

- 3 พ.ค. 2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายธีรภูมิ ถาวร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจิรายวงศ์ สุขเสถียร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีธนู นิมดิษฐ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๖๐๓๗๑๗๒๔๔๗

เลขคู่มือสัญญา ๖๖๐๓๒๔๐๐๕๗๑๑

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๖๐๔A๑๒๔๑๖๔๓



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย เลขที่ ตจ./กพฟ. D01620230508001034 วันที่ 08.05.2023
รหัสผู้เบิก 823293 สังกัด
ชื่อผู้เบิก นายชัยวัฒน์ แก้วกระโทก
โอนสิทธิ

งบ ทำการ
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002214011
รหัสการจ่ายเงิน : 01 18 : ค่าจ้างอื่น ๆ

เกณฑ์สิทธิ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200072697	1/14	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	4006367383	294,500.00
 D0162023050800103400000082329300					
 00000002915550018					รวมเงิน 294,500.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม					0.00
รวมเงินที่เบิก					294,500.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (294,500.00*1%)					2,945.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					2,945.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					291,555.00

EGP
เลขที่โครงการ 66 034 142447
เลขคู่สัญญา 66032A005411
เลขคู่เบิกจ่ายเงิน

(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

..... ผู้ตรวจ
(นางเอี่ยมพร ไชยยาศ)
.....
(นางสมหญิง ธารประเสริฐ) หน.
.....
.....
.....

อก./ผจก.

.....
.....
.....
(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)
.....
.....

มอบอำนาจ
ชำระเงินโดย [] เงินสด
[] เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....
ธนาคาร.....สาขา.....
[] โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....
เลขที่บัญชี.....

จำนวนเงิน 291,555.00 บาท
เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน
ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่.....
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....
..... หน. ผู้จ่ายเงิน