



การไฟ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.อดด.๒(บท) - ๑๒๑๘/๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.อด.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. รหัส ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เมตร ฉ.อดด.๒(กส)๑๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๕,๐๐๐ เมตร	บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็กทริกคอล จำกัด	๑๙๒,๖๐๐.๐๐	๑๙๒,๖๐๐.๐๐
รวม			๑๙๒,๖๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ชารประเสริฐ)

ผ.บ.ท.กฟจ.อด.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผจก.กฟจ.อด.๒

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. รหัส ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เมตร ฉ.๑๐๑.๒(กส)๑๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. รหัส ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เมตร ฉ.๑๐๑.๒(กส)๑๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๕,๐๐๐ เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฟร์ พลัส อีเล็กทริกคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น สองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๒๔๙๕๓๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ไฟร์ พัลส์ อีเล็คทริคอล จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. รหัส 1020070002 จำนวน 5,000 เมตร จ.1อด.2(กส)1052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหก ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

✓ ถูกต้อง

✓ ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

✓ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท

- ทราบ

- ดำเนินการต่อไป

(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผจก.กฟจ.อด.2

27 มิ.ย. 2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายโชคชัย อินทริฎุค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๖๐๖๙๒๑๐๑๓๑

เลขคุมสัญญา๖๖๐๖๔๒๓๓๖๘๑

เลขคุมตรวจรับ ๖๖๐๖A๑๕๖๑๗๖๙



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟฟ.	D01620230629001462	วันที่	29.06.2023
รหัสผู้เบิก	241654	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท ไฟร์ พลัส อีเล็กทริกอล จำกัด			
โอนสิทธิ				

เกณฑ์สิทธิ

งบ งบผู้ใช้ไฟปี 66 จ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002249530

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200108776	1917	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-66-D-UD2XX.1000	180,000.00
 D0162023062900146200000024165400					
 00000001908000097					รวมเงิน 180,000.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (180,000.00* 7%)					12,600.00
รวมเงินที่เบิก					192,600.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (180,000.00*1%)					1,800.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					1,800.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					190,800.00

EGP
เลขที่โครงการ...66069210131
เลขคู่สัญญา...6606142 33681
เลขคู่เบิกจ่ายเงิน.....

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

.....(นางเอี่ยมพร...ไชยยศ) ผู้ตรวจ
.....ชผ.น.กฟผ.อด.2

.....(นางสมหญิง...ธารประเสริฐ) ผ.ค.
.....หม.บ.ท.กฟผ.อด.2

.....อก./ผจก.

.....อนุมัติจ่ายเงินได้
.....(นายจักรกฤษ...ศิษย์ศาสตร์)
.....ผจก.กฟผ.อด.2

มอบอำนาจ

ชำระเงินโดย ☐ เงินสด

☐ เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....

ธนาคาร.....สาขา.....

☐ โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....

เลขที่บัญชี.....

จำนวนเงิน 190,800.00

บาท

เป็นเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่.....

ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....

..... ผ.ค.ผู้จ่ายเงิน