



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ น.๑ อด.๒ (ปบ.) ๑๐๓๖ /๒๕๖๖

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.อด.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวระบบจำหน่าย ซอยอัมรินทร์ ๑ ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันออก) ถนนมิตรภาพบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) หมายเลขงาน I-๖๓-D-UD๒๖๖.MS.๑๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
งานย้ายแนวระบบจำหน่าย ซอยอัมรินทร์ ๑ ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันออก) จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อีพ คอน เน็คชั่น	๙๒,๗๓๖.๐๐	๙๑,๖๙๗.๙๓
รวม			๙๑,๖๙๗.๙๓

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายรัชชัย อินทธีราช)

ผ.บ.กฟจ.อด.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติและดำเนินการต่อไป

(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผจก.กฟจ.อด.๒

- 3 ก.ค. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวระบบจำหน่าย ซอยอัมรินทร์ ๑
ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันออก) ถนนมิตรภาพบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) หมายเลข
งาน I-๖๓-D-UD๒๖๖.MS.๑๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวระบบ
จำหน่าย ซอยอัมรินทร์ ๑ ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันออก) ถนนมิตรภาพบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี (โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง) หมายเลขงาน I-๖๓-D-UD๒๖๖.MS.๑๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานย้ายแนวระบบจำหน่าย ซอยอัมรินทร์ ๑ ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันออก) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อีพ คอนเน็คชั่น (ส่งออก, ขยายส่ง, ขยายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๖๙๗.๙๓ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ จ.ฉ.๑ อด.๒ (ปป.) ๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ๒ ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม อีพ คอนเน็คชั่น สำหรับโครงการ จ้างงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวระบบจำหน่าย ซอยอัมรินทร์ ๑ ชุมชนศรีประจักษ์ (ฝั่งตะวันออก) ถนนมิตรภาพบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) หมายเลขงาน I-63-D-UD266.MS.1001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๑,๖๙๗.๙๓ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๑,๖๙๗.๙๓ บาท

- ทราบ

- ดำเนินการต่อไป

(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผจก.กฟจ.อด.๒

13 ก.ค. 2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายโชคชัย อินทริภูด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีธนู นิมดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๖๐๖๙๔๐๓๑๔๒

เลขคุมสัญญา๖๖๐๗๑๔๐๕๒๗๑๖

เลขคุมตรวจรับ ๖๖๐๗A๑๒๓๕๗๔๑



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟพ.	D01620230717001606	วันที่	17.07.2023
รหัสผู้เบิก	825333	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	หจก.สยาม ออฟ คอนเน็คชั่น			
โอนสิทธิ				

งบ แผนงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนฯ63-70กฟล.1

เกณฑ์สิทธิ

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002261735 3002261735

รหัสการจ่ายเงิน : 01 18 : ค่าจ้างอื่น ๆ ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200121762	SUC.60	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	7000856385/0030	24,040.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	7000856384/0030	9,308.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	7000856381/0030	30,075.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	7000856378/0020	8,874.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	7000856382/0030	9,540.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	7000856383/0030	3,862.00
D0162023071700160600000082533300					
00000000908409429					
รวมเงิน					85,699.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (85,699.00* 7%)					5,998.93
รวมเงินที่เบิก					91,697.93
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (85,699.00*1%)					856.99
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					856.99
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					90,840.94

(เก้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

..... (นางเอี่ยมพร ไซยยาศ) ผู้ตรวจ ชน.บพ.กฟพ.อด.2 (นางสมหญิง ธารประเสริฐ) ฝ. หน.บพ.กฟพ.อด.2 ออก/ผก. อนุมัติจ่ายเงินได้ (นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์) ผก.กฟพ.อด.2 17 ก.ค. 2566	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็คเลขที่..... ลงวันที่..... ธนาคาร..... สาขา..... ☐ โอนเงินจากธนาคาร..... สาขา..... เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน 90,840.94 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) เก้าหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์ ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่..... ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่..... ฝ. ผู้จ่ายเงิน
---	---