



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ น.๑๐๓.๒(กส) ๑๒๕๐/๒๖

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.อด.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. ๓ เฟส รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๐๑๐๐๖๙ จำนวน ๑ เครื่อง น.๑๐๓.๒(กส)๑๐๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา                             | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ   | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| หม้อแปลงจ่ายกำลังไฟฟ้า<br>จำนวน ๑ เครื่อง | บริษัท เอเซียทราฟ จำกัด | ๒๘๗,๙๓๗.๐๐   | ๒๘๗,๙๓๗.๐๐               |
| รวม                                       |                         |              | ๒๘๗,๙๓๗.๐๐               |

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ชารประเสริฐ)

ผ.บ.ท.กฟจ.อด.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายจักรกริช ศิษย์ศาสตร์)

ผจก.กฟจ.อด.๒

19 มิ.ย. 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบผู้ใช้ไฟขาดแคลน ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. ๓ เฟส รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๐๑๐๐๖๙ จำนวน ๑ เครื่อง ฉ.ดอด.๒(กส)๑๐๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบผู้ใช้ไฟขาดแคลน ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. ๓ เฟส รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๐๑๐๐๖๙ จำนวน ๑ เครื่อง ฉ.ดอด.๒(กส)๑๐๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น หม้อแปลงจ่ายกำลังไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอเซียทราโพอ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๗,๙๓๗.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

# ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๒๕๒๑๘๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เอเซียทราฟ จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดัน ๒๕๐ โวลต์. 3 เฟส รหัสพัสดุ 1050010069 จำนวน 1 เครื่อง จ.1อด.2(กส)1098 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๗,๙๓๗.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

## ๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

## ๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

## ๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๗,๙๓๗.๐๐ บาท

- ทบทวน

- ดำเนินการต่อไป

(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)

ผจก.กฟจ.อด.2

12 ก.ค. 2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายโชคชัย อินทริภูต)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๖๐๖๙๒๘๖๖๗๒

เลขคุมสัญญา๖๖๐๖๑๔๓๑๘๗๔๓

เลขคุมตรวจรับ ๖๖๐๗A๑๒๗๑๘๕๔



## ใบสำคัญจ่ายเงิน

|               |                          |                    |        |            |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------|------------|
| เลขที่การจ่าย | เลขที่ ตจ./กฟฟ.          | D01620230714001591 | วันที่ | 14.07.2023 |
| รหัสผู้เบิก   | 227127                   | สังกัด             |        |            |
| ชื่อผู้เบิก   | บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด |                    |        |            |
| โอนสิทธิ      |                          |                    |        |            |

งบ งบผู้ใช้ไฟ 65 ฉ.1

เกณฑ์สิทธิ

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002252186

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

| เอกสารบัญชี                                                                                                           | เอกสารอ้างอิง | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี          | ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม | จำนวนเงิน (บาท)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 5200120753                                                                                                            | IV6607019     | 21012010  | GR/IR-สินค้าบริการ | C-65-D-UD2XX.5000                  | 269,100.00         |
| <br>D0162023071400159100000022712700 |               |           |                    |                                    |                    |
| <br>00000002852460085                |               |           |                    |                                    | รวมเงิน 269,100.00 |
| บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (269,100.00* 7%)                                                                               |               |           |                    |                                    | 18,837.00          |
| รวมเงินที่เบิก                                                                                                        |               |           |                    |                                    | 287,937.00         |
| หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (269,100.00*1%)                                                                          |               |           |                    |                                    | 2,691.00           |
| ค่าปรับ                                                                                                               |               |           |                    |                                    | 0.00               |
| อื่นๆ                                                                                                                 |               |           |                    |                                    | 0.00               |
| รวมเงินที่หัก                                                                                                         |               |           |                    |                                    | 2,691.00           |
| จำนวนเงินจ่ายสุทธิ                                                                                                    |               |           |                    |                                    | 285,246.00         |

EGP  
เลขที่โครงการ 66069286642  
เลขคู่สัญญา 660614318743  
เลขคู่เบิกจ่ายเงิน

(สองแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

ผู้ตรวจ  
(นางเอี่ยมพร ไชยยาต)  
ช.บ.ท.กฟจ.อด.2  
ห.บ.ท.กฟจ.อด.2  
อก./ผจก.  
อนุมัติจ่ายเงินได้  
(นายจักรกฤษ ศิษย์ศาสตร์)  
ผจก.กฟจ.อด.2

มอบอำนาจ  
ชำระเงินโดย [ ] เงินสด  
[ ] เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....  
ธนาคาร.....สาขา.....  
[ ] โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....  
เลขที่บัญชี.....  
จำนวนเงิน 285,246.00 บาท  
เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน  
ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่.....  
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....  
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....  
..... ห.บ. .... ผู้จ่ายเงิน