



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑๑.๒(บห) ๓๓๙/๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.๑๑๑.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ ใช้งานโครงการระบบผลิตขนาดเล็ก ตาม คพจ.๒ กฟจ.อุดรธานี ๒ ฉ.๑๑๑.๒(ปป.)๑๙๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ๑ / ตารางเมตร	บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็กทริกคอล จำกัด	๓๘๕,๒๐๐.๐๐	๓๘๕,๒๐๐.๐๐
รวม			๓๘๕,๒๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)

ผ.บ.บ.กฟจ.๑๑๑.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายสิทธิรักษ์ กุลดิกลไชยพันธ์)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.๑๑๑.๒

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ ใช้งานโครงการระบบผลิตขาดแคลน ตาม คพจ.๒ กฟจ.อุดรธานี ๒ ฉ.๑๐๓.๒(ปป.)๑๙๒/๒๕๖๗
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ ใช้งานโครงการระบบผลิตขาดแคลน ตาม คพจ.๒ กฟจ.อุดรธานี ๒ ฉ.๑๐๓.๒(ปป.)๑๙๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ๑ / ตารางเมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฟร์ พลัส อีเล็คทริกอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสิทธิรักษ์ กุลดิลกไชยนันท์)

รองผู้จัดการ รักษาการแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๓๗๖๙๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ๒ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ไฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด สำหรับโครงการ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า สายอวลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. รหัสพัสดุ 1020070002 ใช้งานโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียตาม คพจ.2 กฟจ.อุดรธานี 2 จ.1๑ด.2(ปป.)192/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

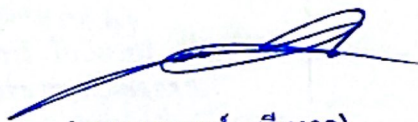
- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท

- มรณ

- ดำเนินการต่อไป



(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)
ผจก.กฟจ.อุด.๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายอดิศักดิ์ กลางโชคชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๒๓๗๖๙๖๐

เลขคู่มือสัญญา๖๗๐๒๓๗๖๙๖๐



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ คจ./กฟฟ.	D01620240320000497	วันที่	20.03.2024
รหัสผู้เบิก	241654	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็กทริกอล จำกัด			
โอนสิทธิ	เกณฑ์สิทธิ			

งบ โครงการ กพจ.2 จัดซื้อพัสดุ กฟผ.1 แผน 4
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002376960

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200042609	2009	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	P-TDD02.4-D-UD2BG.1000	360,000.00
 D0162024032000049700000024165400					
 00000003816000064					รวมเงิน 360,000.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (360,000.00* 7%)					25,200.00
รวมเงินที่เบิก					385,200.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (360,000.00*1%)					3,600.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					3,600.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					381,600.00

(สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

(นางเออมพร ไชยยาศ) ผู้ตรวจช.น.น.ก.พ.จ.อ.ค.2 (นางเออมพร ไชยยาศ) ทม.ช.น.บ.ร.ก.ช.การแทน ท.น.น.ก.พ.จ.อ.ค.2 อก./พ.จก. อนุมัติจ่ายเงินได้ (นางนันทยา ยศเมฆ) ร.จก.(บ) รักษาการแทน ผ.จก.ก.พ.จ.อ.ค.2	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็คเลขที่.....ลงวันที่..... ธนาคาร.....สาขา..... ☐ โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา..... เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน 381,600.00 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่..... ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่..... ท.น.น.ก.พ.จ.อ.ค.2.....ผู้จ่ายเงิน
--	---

21 มี.ค. 2567