



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.1อด.๒(บท) ๗๖ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.อด.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ลูกถ้วยไลน์โพทส์ ๒๒ เควี จำนวน ๓๐๐ ลูก รหัสพัสดุ ๑๐๓๐๐๑๐๐๐๒ ใช้งานงบบูใช้ไฟ กฟจ.อุดรธานี ฉ.๑อด.๒(กส.)๙๒๔/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ลูกถ้วยไลน์โพทส์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L รหัสพัสดุ ๑๐๓๐๐๑๐๐๐๒ จำนวน ๓๐๐ ชิ้น/piece	บริษัท สมาร์ท อีเล็กทริก ดิสทริบิวชั่น จำกัด	๒๕๓,๒๖๙.๐๐	๒๕๓,๒๖๙.๐๐
รวม			๒๕๓,๒๖๙.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)

ทพ.บพ.กจ.อด.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟจ.อด.๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ลูกถ้วยไลน์โพทส์ ๒๒ เควี จำนวน ๓๐๐ ลูก รหัสพัสดุ ๑๐๓๐๐๑๐๐๐๒ ใช้งานบผู้ใช้ไฟ กฟจ.อุดรธานี น.๑๐๑.๒(กส.)๙๒๔/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ลูกถ้วยไลน์โพทส์ ๒๒ เควี จำนวน ๓๐๐ ลูก รหัสพัสดุ ๑๐๓๐๐๑๐๐๐๒ ใช้งานบผู้ใช้ไฟ กฟจ.อุดรธานี น.๑๐๑.๒(กส.)๙๒๔/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ลูกถ้วยไลน์โพทส์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L รหัสพัสดุ ๑๐๓๐๐๑๐๐๐๒ จำนวน ๓๐๐ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริก ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๓,๒๖๙.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๔๐๖๓๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริก ดิสทริบิวชั่น จำกัด สำหรับโครงการ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ลูกถ้วยไลน์โพทส์
22 เควี จำนวน 300 ลูก รหัสพัสดุ 1030010002 ใช้งานบนผู้ใช้ไฟ กฟจ.อุดรธานี ฉ.1อด.2(กส.)924/2567 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๓,๒๖๙.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๓,๒๖๙.๐๐ บาท

- เน้นรอง

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)
ผจก.กฟจ.อด.2
30 เม.ย. 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายอดิศักดิ์ กลางโชคชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๔๔๓๒๘๓๓๑

เลขคุมสัญญา๖๗๐๔๑๔๓๑๔๗๔๘

เลขคุมตรวจรับ ๖๗๐๔A๑๕๒๑๗๐๘



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย เลขที่ คจ./กฟฟ. D01620240503000857 วันที่ 03.05.2024
รหัสผู้เบิก 256139 สังกัด
ชื่อผู้เบิก บริษัท สมาร์ท อิเล็กทรอนิกส์ทริวิชั่น จำกัด
โอนสิทธิ

เกณฑ์สิทธิ

งบ งบผู้ใช้ไฟฟ้า 67 ฉ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002406357

EGP

เลขที่โครงการ 670A9328331
เลขคู่สัญญา 6702143199A6
เลขคู่เบิกจ่ายเงิน.....

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200068604	HS6704027	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-67-D-UD2XX.1000	236,700.00
รวมเงิน					236,700.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (236,700.00* 7%)					16,569.00
รวมเงินที่เบิก					253,269.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (236,700.00*1%)					2,367.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					2,367.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					250,902.00

(สองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสองบาทถ้วน)

(นางสมหญิง ชารประเสริฐ) ผู้ตรวจ
หม.บ.ท.กฟ.จ.อด.2

(นางสมหญิง ชารประเสริฐ) หค.
หม.บ.ท.กฟ.จ.อด.2

..... อก./พจก.

อนุมัติจ่ายเงินได้

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)
ผจก.กฟ.จ.อด.2

มอบอำนาจ

ชำระเงินโดย [] เงินสด

[] เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....

ธนาคาร.....สาขา.....

[] โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....

เลขที่บัญชี.....

จำนวนเงิน 250,902.00

บาท

เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสองบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่.....

ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....

..... หค. ผู้จ่ายเงิน