



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ น.๑๑๑.๒(บ.ท.) ๗๖๖/๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.๑๑.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๐,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ ใช้งานบผู้ใช้ไฟ กฟจ.อุดรธานี ๒ น.๑๑๑.๒(กส.)๘๕๖/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เมตร	บริษัท เอร่าวิณสายไฟเคเบิล 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.ท.กฟจ.๑๑.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟจ.๑๑.๒

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๐,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ ใช้งานบผู้ใช้ไฟ กฟจ.อุดรธานี ๒ ฉ.๑๑๑.๒(กส.)๙๔๖/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๐,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ ใช้งานบผู้ใช้ไฟ กฟจ.อุดรธานี ๒ ฉ.๑๑๑.๒(กส.)๙๔๖/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เมตร ผู้ได้รับ การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอร่าวันสายไฟเคเบิล จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 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 ๓๐๐๒๔๐๕๖๐๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานี ๒ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เอร่าวันสายไฟเคเบิล จำกัด สำหรับโครงการ ซื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 10,000 เมตร รหัสพัสดุ 1020070002 ใช้งานบผู้ใช้ไฟ กฟจ.อุดรธานี ๒ ข.1อด.2(กส.)946/2567
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

- นิเทศ

- อ.ล.ก. ดำเนินการต่อไป



(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)
ผจก.กฟจ.อด.๒
๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายอดิพันธ์ กลางโชคชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๔๙๓๔๓๐๙๖

เลขคุมสัญญา๖๗๐๔๑๔๓๐๔๔๓๔

เลขคุมตรวจรับ ๖๗๐๔A๑๕๑๖๓๔๔



เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟฟ.	D01620240514000910	วันที่	14.05.2024
รหัสผู้เบิก	231758	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท เอรวิณสายไฟเคเบิล จำกัด			
โอนสิทธิ์				

ใบสำคัญจ่ายเงิน

งบ งบผู้ใช้ไฟฟ้า 67 ฉ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002405602

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าซื้อสายอลูมิเนียมฯ

เกณฑ์สิทธิ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200074079	IV6700733	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-67-D-UD2XX.1000	360,000.00
 D0162024051400091000000023175800					
 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

EGP
เลขที่โครงการ..... ๖๔๐๔๙ ๓๔๓๐๙๖
เลขคุมสัญญา..... ๖๔๐๔๑๓๐.๐.๔.๑ ๔
เลขคุมเบิกจ่ายเงิน.....

(ตามแผนแปลคหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้ตรวจ (นางเอี่ยมพร ไชยยาศ) ชม.บ.กฟฟ.จ.ด.2 หค. (นางเอี่ยมพร ไชยยาศ) ชม.บ.ท.รักษาการณท.ชม.บ.ท.กฟฟ.จ.ด.2 อก./ผจก. อนุมัติจ่ายเงินได้ (นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล) ผจก./กฟฟ.จ.ด.2	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็คเลขที่.....ลงวันที่..... ธนาคาร.....สาขา..... ☐ โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา..... เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน 381,600.00 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) ตามแผนแปลคหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่..... ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่..... หค. ผู้จ่ายเงิน
--	---

14 พ.ค. 2567