



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ น.๑๑๑.๒(บพ.) ๑๕๐๗/๒๕๖๗ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.๑๑๑.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าพัสดุขาดแคลนตาม คพจ.๒ งบโครงการ (P) ลูกถ้วยไลน์โพ  
ทส์๒๒ เครวี. แบบ๕๗-๒L จำนวน ๕๒๐ ลูก รหัสพัสดุ ๑๐๓๐๐๑๐๐๐๒ ใช้งาน กฟจ.อุดรธานี๒  
น.๑๑๑.๒(บพ.)๑๕๐๗/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา                                                                   | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ                  | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง* |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------|
| ลูกถ้วยไลน์โพทส์ ๒๒ เครวี.<br>แบบ๕๗-๒L รหัสพัสดุ<br>๑๐๓๐๐๑๐๐๐๒ จำนวน ๕๒๐<br>ลูก | บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง ๒๐๒๓<br>จำกัด | ๔๓๘,๙๙๙.๖๐   | ๔๓๘,๙๙๙.๖๐                   |
| รวม                                                                             |                                        |              | ๔๓๘,๙๙๙.๖๐                   |

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ชารประเสริฐ)

ผ.บพ.กฟจ.๑๑๑.๒

- เห็นชอบ
- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟจ.๑๑๑.๒

- 5 ส.ค. 2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าพัสดุขาดแคลนตาม คพจ.๒ งบโครงการ (P) ลูกถ้วยไลน์โพล์ ๒๒ เควี. แบบ๕๗-๒L จำนวน ๕๒๐ ลูก รหัสพัสดุ ๑๐๓๐๐๑๐๐๐๒ ใช้งาน กฟจ.อุดรธานี๒  
ฉ.๑๑๑.๒(ปป.)๘๒๐/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าพัสดุขาดแคลนตาม คพจ.๒ งบโครงการ (P) ลูกถ้วยไลน์โพล์ ๒๒ เควี. แบบ๕๗-๒L จำนวน ๕๒๐ ลูก รหัสพัสดุ ๑๐๓๐๐๑๐๐๐๒ ใช้งาน กฟจ.อุดรธานี๒ ฉ.๑๑๑.๒(ปป.)๘๒๐/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ลูกถ้วยไลน์โพล์ ๒๒ เควี. แบบ๕๗-๒L รหัสพัสดุ ๑๐๓๐๐๑๐๐๐๒ จำนวน ๕๒๐ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๘,๙๙๙.๖๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๔๕๗๕๔๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด  
อุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด สำหรับโครงการ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานทดแทนตาม คพจ.2 บ  
โครงการ (P) ลูกถ้วยไลน์โพส22 เควี. แบบ57-2L จำนวน 520 ลูก รหัสพัสดุ 1030010002 ใช้งาน กฟจ.อุดรธานี2  
จ.1อด.2(ปป.)820/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๘,๙๙๙.๖๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบ  
เก้าบาทหกสิบสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง  
☒ ครบถ้วนตามสัญญา  
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ  
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๘,๙๙๙.๖๐ บาท

- ทบท  
- 814ในทบทไป



(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)  
ผจก.กฟจ.อด.2

-A ก.ย. 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นายอดิพันธ์ กลางโชคชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๘๙๐๕๓๙๗๖

เลขคุมสัญญา๖๗๐๘๑๔๐๖๙๕๐๒



## ใบสำคัญจ่ายเงิน

|               |                                     |                    |        |            |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| เลขที่การจ่าย | เลขที่ ตจ./กฟฟ.                     | D01620240905001873 | วันที่ | 05.09.2024 |
| รหัสผู้เบิก   | 845753                              | สังกัด             |        |            |
| ชื่อผู้เบิก   | บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด |                    |        |            |
| โอนสิทธิ      |                                     |                    |        |            |

เกณฑ์สิทธิ

งบ โครงการ คพจ.2 จัดซื้อวัสดุ กฟผ.1 แผน 4  
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002457543

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

| เอกสารบัญชี                                                                                                           | เอกสารอ้างอิง | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี          | ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม | จำนวนเงิน (บาท)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 5200150468                                                                                                            | IV6709009     | 21012010  | GR/IR-สินค้าบริการ | P-TDD02.4-D-UD2BG.1000             | 410,280.00         |
| <br>D0162024090500187300000084575300 |               |           |                    |                                    |                    |
| <br>00000004348968072                |               |           |                    |                                    | รวมเงิน 410,280.00 |
| บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (410,280.00* 7%)                                                                               |               |           |                    |                                    | 28,719.60          |
| รวมเงินที่เบิก                                                                                                        |               |           |                    |                                    | 438,999.60         |
| หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (410,280.00*1%)                                                                          |               |           |                    |                                    | 4,102.80           |
| ค่าปรับ                                                                                                               |               |           |                    |                                    | 0.00               |
| อื่นๆ                                                                                                                 |               |           |                    |                                    | 0.00               |
| รวมเงินที่หัก                                                                                                         |               |           |                    |                                    | 4,102.80           |
| จำนวนเงินจ่ายสุทธิ                                                                                                    |               |           |                    |                                    | 434,896.80         |

(สี่แสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์)

(นางสมหญิง ชารประเสริฐ) ผู้ตรวจ

หน.บ.ท.กฟจ.อด.2

(นางสมหญิง ชารประเสริฐ)

หน.บ.ท.กฟจ.อด.2

หม.

อก./ผจก.

อนุมัติจ่ายเงินได้

(นายอดิษฐ์ กลางโชคชัย)

ผชน.9 รักษาการแทน ผจก.กฟจ.อด.2

มอบอำนาจ

ชำระเงินโดย ☐ เงินสด

☐ เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....

ธนาคาร.....สาขา.....

☐ โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....

เลขที่บัญชี.....

จำนวนเงิน 434,896.80

บาท

เป็นเงิน (ตัวอักษร) สี่แสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่.....

ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....

..... หม. .... ผู้จ่ายเงิน