



|               |                                        |                    |        |            |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| เลขที่การจ่าย | เลขที่ ตจ./กฟฟ.                        | D01620240927002055 | วันที่ | 27.09.2024 |
| รหัสผู้เบิก   | 232819                                 | สังกัด             |        |            |
| ชื่อผู้เบิก   | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริงจำกัด |                    |        |            |
| โอนสิทธิ      |                                        |                    |        |            |

ใบสำคัญจ่ายเงิน

เกณฑ์สิทธิ

งบ โครงการ คพจ.2 จัดซื้อพัสดุ กฟผ.1 แผน 3  
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002472702 3002472702

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าซื้อ อปท.ขาดแคลนตามงบ คพจ.2

| เอกสารบัญชี | เอกสารอ้างอิง                                                                                                         | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                      | ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ไม่ตั้งซ่อม | จำนวนเงิน (บาท) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 5200165575  | IV2024000555                                                                                                          | 21012010  | GR/IR-สินค้าบริการ             | P-TDD02.3-D-UD2BG.1000              | 71,084.00       |
|             |                                                                                                                       | 21012010  | GR/IR-สินค้าบริการ             | P-TDD02.3-D-UD2BG.1000              | 24,738.00       |
|             |                                                                                                                       | 21012010  | GR/IR-สินค้าบริการ             | P-TDD02.3-D-UD2BG.1000              | 85,095.00       |
|             |                                                                                                                       | 21012010  | GR/IR-สินค้าบริการ             | P-TDD02.3-D-UD2BG.1000              | 62,000.00       |
|             |                                                                                                                       | 21012010  | GR/IR-สินค้าบริการ             | P-TDD02.3-D-UD2BG.1000              | 17,503.20       |
|             | <br>D0162024092700205500000023281900 |           |                                |                                     |                 |
|             | <br>00000002760454139                |           | รวมเงิน                        |                                     | 260,420.20      |
|             | บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (260,420.20* 7%)                                                                               |           |                                |                                     | 18,229.41       |
|             | รวมเงินที่เบิก                                                                                                        |           |                                |                                     | 278,649.61      |
|             | หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (260,420.20*1%)                                                                          |           |                                |                                     | 2,604.20        |
|             | ค่าปรับ                                                                                                               |           |                                |                                     | 0.00            |
|             | อื่นๆ                                                                                                                 |           |                                |                                     | 0.00            |
|             | รวมเงินที่หัก                                                                                                         |           |                                |                                     | 2,604.20        |
|             |                                                                                                                       |           | EGP                            |                                     |                 |
|             |                                                                                                                       |           | เลขที่โครงการ..... 67089710166 |                                     |                 |
|             |                                                                                                                       |           | เลขคุมสัญญา..... 67091A0066A0  |                                     |                 |
|             |                                                                                                                       |           | เลขคุมเบิกจ่ายเงิน.....        |                                     |                 |
|             | จำนวนเงินจ่ายสุทธิ                                                                                                    |           |                                |                                     | 276,045.41      |

(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้ตรวจ (นางเอมพร ไชยยา) ขผ.บพ.กฟผ.อ.ค.2</p> <p>(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)ผ. นพ.บพ.กฟผ.อ.ค.2</p> <p>อก./ผจก.</p> <p>อนุมัติจ่ายเงินได้</p> <p>(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล) ผจก.กฟผ.อ.ค.2</p> | <p>มอบอำนาจ</p> <p>ชำระเงินโดย <input type="checkbox"/> เงินสด</p> <p><input type="checkbox"/> เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....</p> <p>ธนาคาร.....สาขา.....</p> <p><input type="checkbox"/> โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....</p> <p>เลขที่บัญชี.....</p> <p>จำนวนเงิน 276,045.41 บาท</p> <p>เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์</p> <p>ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่.....</p> <p>ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....</p> <p>หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....</p> <p>..... ผ. .... ผู้จ่ายเงิน</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

27 ก.ย. 2567

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๔๗๒๗๐๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนตามงบคพจ.2 งบโครงการ(P02.4) จำนวน 5 รายการ(ตามเอกสารแนบ) ใช้งาน กฟจ.อุดรธานี 2 ฉ.1อด.2(ปป.)1690/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๖๔๙.๖๑ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกกร้อยสี่สิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง  
☒ ครบถ้วนตามสัญญา  
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ  
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๖๔๙.๖๑ บาท

- ทบทวน

- ดำเนินการต่อไป

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)  
ผจก.กฟจ.อด.2

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายอดิพันธ์ กลางโชคชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๘๙๗๐๑๖๖

เลขคุมสัญญา๖๗๐๘๙๗๐๑๖๖๔๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๗๐๘A๑๗๐๑๖๑๕





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑๑.๒(บห.) ๑๓/๐๒ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.อด.๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนตามบ คพจ.๒ งบโครงการ(โ๒๒.๔) จำนวน ๕ รายการ(ตามเอกสารแนบ) ใช้งาน กฟจ.อุดรธานี๒ ฉ.๑๑๑.๒(บป.)๑๖๔๐/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา                                     | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ                   | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|
| วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบ) จำนวน ๕ รายการ | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด | ๒๗๘,๖๔๙.๖๑   | ๒๗๘,๖๔๙.๖๑               |
| รวม                                               |                                         |              | ๒๗๘,๖๔๙.๖๑               |

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)

ทผ.บห.กฟจ.อด.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟจ.อด.๒

- 2 ก.ย. 2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนตามงบ คพจ.๒ งบโครงการ(พ๒๒.๔) จำนวน ๕ รายการ(ตามเอกสารแนบ) ใช้งาน กฟจ.อุดรธานี๒ ฉ.๑๑๑.๒(ปป.)๑๖๙๐/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนตามงบ คพจ.๒ งบโครงการ(พ๒๒.๔) จำนวน ๕ รายการ(ตามเอกสารแนบ) ใช้งาน กฟจ.อุดรธานี๒ ฉ.๑๑๑.๒(ปป.)๑๖๙๐/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบ) จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๘,๖๔๙.๖๑ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกกร้อยสี่สิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒