



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ที่ น.๑๑๑.๒(สน.) ๒๔๕๔/๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.อุดรธานี ๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ(งบC) สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เมตร ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ น.๑๑๑.๒(กส.)๒๔๕๔/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เมตร	บริษัท เอรวิณสายไฟเคเบิล จำกัด	๓๘๕,๒๐๐.๐๐	๓๘๕,๒๐๐.๐๐
รวม			๓๘๕,๒๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางเอี่ยมพร ไชยยาศ)

ชม. รักษาการแทน ทผ.สน.กฟส.อด.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตบผู้ใช้ไฟ(งบC) สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เมตร ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒
ฉ.๑๐๑.๒(กส.)๒๕๕๙/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตบผู้ใช้ไฟ(งบC) สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เมตร ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ ฉ.๑๐๑.๒(กส.)๒๕๕๙/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอร่าวิธสายไฟเคเบิล จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตาม ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๕๑๒๘๖๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองอุดรธานี ๒ ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เอร่าวันสายไฟเคเบิล จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลน เข้างานขยายเขตงบบผู้ใช้ไฟ(งบC) สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. รหัสพัสดุ 1020070002 จำนวน 10,000 เมตร ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ ฉ.1อด.2(กส.)2459/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

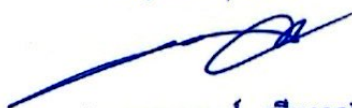
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท

- ทรพ

- ด้านเทคนิค



(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)
ผจก.กฟส.อด.๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธีรวิทย์ ถาวร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัคริกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๑๑๔๓๖๐๕๓๔

เลขคุมสัญญา๖๗๑๑๔๓๔๕๒๐๗

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟฟ.	D01620241202002480	วันที่	02.12.2024
รหัสผู้เบิก	231758	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท เอรารวมสายไฟเคเบิล จำกัด			
โอนสิทธิ์	จ่ายเช็ค			

ใบสำคัญจ่ายเงิน

เกณฑ์สิทธิ

งบ งบผู้ใช้ไฟปี 67 ฉ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002512867

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200206887	IV6702230	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-67-D-UD2XX.1000	360,000.00
 D0162024120200248000000023175800					
 00000003816000064					360,000.00
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)

(นางเอี่ยมพร ไซยยาก) ผู้ตรวจ ชม.สน.กฟส.อด.2 (นางสมหญิง ชารประเสริฐ) หน.สน.กฟส.อด.2 ออก./ผจก. อนุมัติจ่ายเงินได้ (นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล) ผจก.กฟส.อด.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..... ผผ. ผู้จ่ายเงิน
---	---

ผจก.กฟส.อด.2

- ๗ ๕.๕. ๒๕๖๗