



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑๑.๒(สน.) ๒๕๖๕ / ๑๖๘๗/

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อส่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.อุดรธานี ๒

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

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

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อส่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ชาร์ประเสริฐ)

ผ.สน.กฟส.๑๑.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.๑๑.๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตบผู้ใช้ไฟ งบ C สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑๐,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒
ฉ.๑๑๑.๒(กส.)๒๕๓๗/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตบผู้ใช้ไฟ งบ C สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑๐,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ ฉ.๑๑๑.๒(กส.)๒๕๓๗/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๕๑๖๗๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
เมืองอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เอรวัฒน์สายไฟเคเบิล จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยาย
เขตงบผู้ใช้ไฟ งบ C สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 10,000 เมตร รหัสพัสดุ 1020070002 ใช้งาน
กฟส.อุดรธานี 2 ฉ.1อด.2(กส.)2537/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นห้า
พันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
☒ ครบถ้วนตามสัญญา
☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท

- ทราบ

- ดิฉันนภเสศ

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)
ผจก.กฟส.อด.2

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายธีรฤทธิ ถาวร)

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

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

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๑๑๔๕๑๓๕๐๐

เลขคุมสัญญา๖๗๑๑๔๕๑๓๕๐๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๗๑๒A๑๑๔๕๑๓๕๐๐



เลขที่การจ่าย	เลขที่ ดจ./กฟฟ.	D01620241219002643	วันที่	19.12.2024
รหัสผู้เบิก	231758	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท เอร่าวันสายไฟเคเบิล จำกัด		จ่ายเช็ค	
โอนสิทธิ์	โอนสิทธิ์			

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002516758

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200221173	IV6702315	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-67-D-UD2XX.1000	360,000.00
 D0162024121900264300000023175800  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
EGP เลขที่โครงการ.....64119513500 เลขคุมสัญญา.....671114484792					
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					381,600.00
เลขคุมเบิกจ่ายเงิน.....					

(สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

(นางเอี่ยมพร ไชยยาต)
 ชผ.สน.กฟส.อด:2
 พผ.
 (นางสมหญิง ,ธารประเสริฐ)
 พผ.สน.กฟส.อด.2
 อภ./ผจก.

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.....

..... ผ.ศ.ผู้จ่ายเงิน