



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑๑.๒(สน.) ๓๓/๒๕๖๘ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.อุดรธานี ๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้าขยายเขตงบผู้ใช้ไฟปี ๒๕๖๘ (งบC) สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๔ จำนวน ๗,๐๐๐ เมตร ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ ฉ.๑๑๑.๒(กส.)๒๑/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๔ จำนวน ๗,๐๐๐ เมตร	บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด	๔๙๔,๓๔๐.๐๐	๔๙๔,๓๔๐.๐๐
รวม			๔๙๔,๓๔๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)

ผ.สน.กฟส.๑๑๑.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.๑๑๑.๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้าขยายเขตงบผู้ใช้ไฟปี ๒๕๖๘ (งบC) สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๔ จำนวน ๗,๐๐๐ เมตร ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ ฉ.๑๐๓.๒(กส.)๒๑/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้าขยายเขตงบผู้ใช้ไฟปี ๒๕๖๘ (งบC) สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๔ จำนวน ๗,๐๐๐ เมตร ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ ฉ.๑๐๓.๒(กส.)๒๑/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๔ จำนวน ๗,๐๐๐ เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีพีเพน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๔,๓๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๕๓๔๘๗๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมือง
อุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด สำหรับโครงการ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้าขยายเขตงบผู้ใช้ไฟฟ้า
2568 (งบC) สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ต.มม. รหัสพัสดุ 1020070004 จำนวน 7,000 เมตร ใช้งาน กฟส.อุดรธานี 2
ฉ.1อด.2(กส.)21/2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๓๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ✓ ถูกต้อง
✓ ครบถ้วนตามสัญญา
ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
✓ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๓๔๐.๐๐ บาท

- ททบ

- อธิการบดี



(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)
ผจก.กฟส.อด.2

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายธีรวุฒิ ถาวร)

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

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

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๘๐๑๔๐๔๕๕๕๔

เลขคุมสัญญา๖๘๐๑๑๔๑๐๔๒๘๒

เลขคุมตรวจรับ ๖๘๐๑A๑๓๘๘๙๐๔



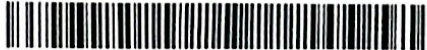
เลขที่การจ่าย	เลขที่ ดจ./กฟฟ.	D01620250127000148	วันที่	27.01.2025
รหัสผู้เบิก	228390	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด		จ่ายเช็ค	
โอนสิทธิ์				

จ่ายเช็ค

~~เกณท์สิทธิ์~~

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002534871

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ซื้อสาขอลูมิเนียมฯ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบตั้งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200011641	CH68-00052	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-67-D-UD2XX.1000	462,000.00
 D0162025012700014800000022839000					
 00000004897200039					
รวมเงิน					462,000.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (462,000.00* 7%)					32,340.00
รวมเงินที่เบิก					494,340.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (462,000.00*1%)					4,620.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					4,620.00
เลขที่โครงการ..... <u>68.019.01555.1</u> เลขคู่สัญญา..... <u>68.011.11012.82</u> เลขคู่เบิกจ่ายเงิน.....					
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					489,720.00

(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

(นางเอื้อนพร ขยยาศ) ผู้ตรวจ
ผฝ.สน.กพล.อด.2

 ทผ.
 (นางสมหญิง ธาทรประเสริฐ)
ผฝ.สน.กพล.อด.2

 กก./ผจก.

มอบอำนาจ
ชำระเงินโดย ☐ เงินสด
☐ เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....
ธนาคาร.....สาขา.....
☐ โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....
เลขที่บัญชี.....
จำนวนเงิน 489,720.00 บาท
เป็นเงิน (ตัวอักษร) สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน
ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่.....
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....
..... ผ. ผู้จ่ายเงิน