



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑๑.๒(สน.) ๑๖๙/๒๕๖๘

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.อุดรธานี ๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ งบC ปี ๒๕๖๗ สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี. ขนาด ๑x๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐ จำนวน ๔,๐๐๐ เมตร ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ ฉ.๑๑๑.๒(กส.)๖๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี. ขนาด ๑x๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐ จำนวน ๔,๐๐๐ เมตร	บริษัท อาร์ เอส เอ พี ซัพพลาย จำกัด	๔๗๙,๓๖๐.๐๐	๔๗๙,๓๖๐.๐๐
รวม			๔๗๙,๓๖๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ชาร์ประเสริฐ)

ทพ.สน.กฟส.๑๑.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.๑๑.๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ งบC ปี ๒๕๖๗ สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี. ขนาด ๑x๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐ จำนวน ๔,๐๐๐ เมตร ใช้งาน กฟส.อุดรธานี๒ ฉ.๑๐๑.๒(กส.)๖๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ งบC ปี ๒๕๖๗ สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี. ขนาด ๑x๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐ จำนวน ๔,๐๐๐ เมตร ใช้งาน กฟส.อุดรธานี๒ ฉ.๑๐๑.๒(กส.)๖๔/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ๒๒ เควี ขนาด ๑x๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๕๐๐๐๐ จำนวน ๔,๐๐๐ เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์ เอส เอ ที ซัพพลาย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๔,๓๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๕๓๘๕๗๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท อาร์ เอส เอ พี ซัพพลาย จำกัด สำหรับโครงการ ซื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ งบC ปี 2567 สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี. ขนาด 1x50 ต.มม. รหัสพัสดุ 1020050000 จำนวน 4,000 เมตร ใช้งาน กฟส.อุดรธานี2 ฉ.1อด.2(กส.)64/2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๓๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ✓ ถูกต้อง
- ✓ ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ✓ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๓๖๐.๐๐ บาท

- ทราบ

- ดำเนินการต่อไป



(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)
ผจก.กฟส.อด.2

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

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

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอติกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๘๐๑๔๒๑๘๔๓๓

เลขคุมสัญญา๖๘๐๑๑๔๒๑๗๕๕๐

เลขคุมตรวจรับ ๖๘๐๑A๑๔๕๒๕๖๔



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟฟ.	D01620250205000201	วันที่	05.02.2025
รหัสผู้เบิก	843476	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท อาร์ เอส เอ พี ซัพพลาย จำกัด			
โอนสิทธิ				

จ่ายเช็ค

งบ งบผู้ใช้ไฟฟ้า 67 จ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002538577

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ซื่อสายเคเบิลอลูมิเนียม

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200016437	TDSIT25-000006	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-67-D-UD2XX.1000	448,000.00
 D0162025020500020100000084347600					
 00000004748800084					
รวมเงิน					448,000.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (448,000.00* 7%)					31,360.00
รวมเงินที่เบิก					479,360.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (448,000.00*1%)					4,480.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					4,480.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					474,880.00

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจ (นางเอี่ยมพร ไขยยาห) ชม.สน.กฟส.อด.2 หพ. (นางสมหญิง ธารประเสริฐ) หพ.สน.กฟส.อด.2 อก./ผจก. อนุมัติจ่ายเงินได้ (นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล) ผจก.กฟส.อด.2	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย [] เงินสด [] เช็คเลขที่.....ลงวันที่..... ธนาคาร.....สาขา..... [] โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา..... เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน 474,880.00 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่..... ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่..... หพ. ผู้จ่ายเงิน
---	--