



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑๑.๒(สน.) ๑๓๐/๒๕๖๘

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.อุดรธานี ๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟปี ๒๕๖๘ งบ C จำนวน ๔ รายการ(ตามเอกสารแนบ) ใช้งาน กฟส.เพ็ญ ฉ.๑๑๑.๒(กส.)๑๓๓/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
คอน คอร.สปัน จำนวน ๔ รายการ (ตามเอกสารแนบ) จำนวน ๑ รายการ	บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด	๒๔๓,๓๖๗.๒๒	๒๔๓,๓๖๗.๒๒
รวม			๒๔๓,๓๖๗.๒๒

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)

ผ.สน.กฟส.อด.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.อด.๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟปี ๒๕๖๘ งบ C จำนวน ๔ รายการ(ตามเอกสารแนบ) ใช้งาน กฟส.เพ็ญ ณ.๑๑๑.๒(กส.)๑๓๓/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟปี ๒๕๖๘ งบ C จำนวน ๔ รายการ(ตามเอกสารแนบ) ใช้งาน กฟส.เพ็ญ ณ.๑๑๑.๒(กส.)๑๓๓/๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

คอน คอร.สปัน จำนวน ๔ รายการ (ตามเอกสารแนบ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๓,๓๖๗.๒๒ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

ตาม ใบสั่งซื้อส่งจ้าง เลขที่ ๓๐๒๕๓๘๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมือง
อุดรธานี 2 ได้ตกลงซื้อ กับ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟฟ้า
2568 งบ C จำนวน 4 รายการ(ตามเอกสารแนบ) ใช้งาน กฟส.ใหญ่ ณ.1.อด.2(กส.)133/2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้ง
สิ้น ๒๔๓,๓๖๗.๒๒ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

✓ ถูกต้อง

✓ ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

✓ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๓,๓๖๗.๒๒ บาท

- กฟพ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธวัชชัย อินทรธีราช)

- ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาคม พันธิโยธี)

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผก.กฟส.อด.2

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพบยันธ์ สุขแสนเจริญ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๘๐๑๘๒๓๓๔๕๓

เลขคู่มือสัญญา๖๘๐๑๑๔๒๗๓๖๘๔

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๘๐๑๑๔๒๕๒๕๔๔



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ คจ./กฟฟ.	D01620250210000238	วันที่	10.02.2025
รหัสผู้เบิก	217797	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด			
โอนสิทธิ				

จ่ายเช็ค

เกณฑ์สิทธิ

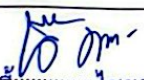
งบ งบผู้ใช้ไฟปี 67 ณ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002538595

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200019043	UDAR-268010024	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-67-D-UD2XX.1000	7,332.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-67-D-UD2XX.1000	105,260.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-67-D-UD2XX.1000	112,880.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-67-D-UD2XX.1000	1,974.00
					
	D0162025021000023800000021779700				
					
	00000002410927650		รวมเงิน		227,446.00
	บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (227,446.00* 7%)				15,921.22
	รวมเงินที่เบิก				243,367.22
	หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (227,446.00*1%)				2,274.46
	ค่าปรับ				0.00
	อื่นๆ				0.00
	รวมเงินที่หัก				2,274.46
			EGP		
			เลขที่โครงการ.....68019233463.....		
			เลขคุมสัญญา.....680114273684.....		
			เลขคุมเบิกจ่ายเงิน.....		
	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ				241,092.76

(สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)


(นางเอี่ยมพร ไชยยา) ผู้ตรวจ
ชม.สน.กฟส.อด.2

(นางสมหญิง ชารประเสริฐ) หพ.
หพ.สน.กฟส.อด.2
...../...../.....
อก./ผจก.
...../...../.....
อนุมัติจ่ายเงินได้

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)
ผจก.กฟส.ชด.2

มอบอำนาจ
ชำระเงินโดย ☐ เงินสด
☐ เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....
ธนาคาร.....สาขา.....
☐ โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....
เลขที่บัญชี.....
จำนวนเงิน 241,092.76 บาท
เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์
ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่.....
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....
..... หพ.ผู้จ่ายเงิน