



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑๓.๒(สน.) ๕๓๖/๒๕๖๘ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐/๘ ต.มม.

เรียน ผจก.กฟส.อุดรธานี ๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้งบ C ปี ๒๕๖๘ ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐/๘ ต.มม. จำนวน ๓,๒๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๒๐๐๐๒ ฉ.๑๑๓.๒(กส.)๕๐๔/๒๕๖๘ ลว. ๑๙ ก.พ. ๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐/๘ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๒๐๐๐๒ จำนวน ๓,๒๐๐ เมตร	บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด	๑๔๐,๓๘๔.๐๐	๑๔๐,๓๘๔.๐๐
รวม			๑๔๐,๓๘๔.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางเอี่ยมพร ไชยยาศ)

ชม.สน. รักษาการแทน ชม.สน.กฟส.๑๑๓.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.๑๑๓.๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตบผู้ใช้ไฟงบ C ปี ๒๕๖๘ ใช้งาน
กฟส.อุดรธานี๒ สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐/๘ ต.มม. จำนวน ๓,๒๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๒๐๐๐๒
ฉ.๑๐๑.๒(กส.)๕๐๔/๒๕๖๘ ลว. ๑๙ ก.พ. ๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตบ
ผู้ใช้ไฟงบ C ปี ๒๕๖๘ ใช้งาน กฟส.อุดรธานี๒ สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐/๘ ต.มม. จำนวน ๓,๒๐๐ เมตร
รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๒๐๐๐๒ ฉ.๑๐๑.๒(กส.)๕๐๔/๒๕๖๘ ลว. ๑๙ ก.พ. ๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐/๘ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๒๐๐๐๒ จำนวน ๓,๒๐๐ เมตร ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๔๐,๓๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๕๕๖๖๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด สำหรับโครงการ ซื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟงบ C ปี 2568 ใช้งาน กฟส.อุดรธานี2 สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 3,200 เมตร รหัสพัสดุ 1020020002 ฉ.1อด.2(กส.)504/2568 ลว. 19 ก.พ. 68 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๓๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ✓ ถูกต้อง
- ✓ ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ✓ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๐,๓๘๔.๐๐ บาท

-ทราบ
- ดำเนินงานต่อไป

(นายธีรวุฒิ ถาวร)
ผชน. 9 ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อด.2
- 3 มิ.ค. 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายธีรวุฒิ ถาวร)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิฑิตกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๘๐๒๕๓๔๙๗๗๑

เลขคุมสัญญา๖๘๐๒๑๔๓๗๙๓๓๙

เลขคุมตรวจรับ ๖๘๐๒A๑๖๐๔๑๘๕



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟฟ.	D01620250305000426	วันที่	05.03.2025
รหัสผู้เบิก	837193	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท จี เอ พี ซัพพลาย จำกัด			
โอนสิทธิ์	จ่ายเช็ค			

งบ งบผู้ใช้ไฟปี 68 จ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002556640

เกณฑ์สิทธิ

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200032564	FCSIT25-000064	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-68-D-UD2XX.1000	131,200.00
 D0162025030500042600000083719300					
 00000001390720074					รวมเงิน 131,200.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (131,200.00* 7%)					9,184.00
รวมเงินที่เบิก					140,384.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (131,200.00*1%)					1,312.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					1,312.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					139,072.00

(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

(นางเอี่ยมพร...ชัยยาต.) ผู้ตรวจ
ชม.สน.ภฟส.อด.2
..... หพ.
(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)
หพ.สน.ภฟส.อด.2
..... อก./ผจก.
.....
อนุมัติจ่ายเงินได้
..... (นายธีรวัฒน์...ถาวร)
ผชน. 9-รักษากรนทพ-ผจก.ภฟส.อด.2

มอบอำนาจ
ชำระเงินโดย [] เงินสด
[] เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....
ธนาคาร.....สาขา.....
[] โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....
เลขที่บัญชี.....
จำนวนเงิน 139,072.00 บาท
เป็นเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน
ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่.....
ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....
..... หพ. ผู้จ่ายเงิน