



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑ด.๒(สน.) ๓๖๐/๒๕๖๘ วันที่ ๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม.

เรียน ผจก.กฟส.อุดรธานี ๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ(C) ใช้งาน กฟส.เพ็ญ ปี ๒๕๖๘ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๒,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ ฉ.๑๑ด.๒(กส.)๓๐๗/๒๕๖๘ ลว. ๕ ก.พ. ๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๒,๐๐๐ เมตร	บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด	๔๖๒,๒๔๐.๐๐	๔๖๒,๒๔๐.๐๐
รวม			๔๖๒,๒๔๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อส่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)

ผส.สน.กฟส.อด.๒

- เห็นชอบ
- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ



(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.อด.๒

- 7 ก.พ. 2568



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตบผู้ไฟ(C) ใช้งาน กฟส.เพ็ญ
ปี ๒๕๖๘ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑๒,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒
ฉ.๑๐๑.๒(กส.)๓๐๗/๒๕๖๘ ลว. ๕ ก.พ. ๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตบ
ผู้ไฟ(C) ใช้งาน กฟส.เพ็ญ ปี ๒๕๖๘ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑๒,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ
๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ ฉ.๑๐๑.๒(กส.)๓๐๗/๒๕๖๘ ลว. ๕ ก.พ. ๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๒,๐๐๐ เมตร ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็กทริกอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๔๖๒,๒๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๕๔๔๘๑๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็กทริกอล จำกัด สำหรับโครงการ ซื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ(C) ใช้งาน กฟส.เพ็ญ ปี 2568 สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 12,000 เมตร รหัสพัสดุ 1020070002 ฉ.1อด.2(กส.)307/2568 ลว. 5 ก.พ. 68 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๒,๒๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

✓ ถูกต้อง

✓ ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

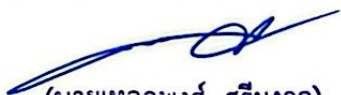
✓ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๒,๒๔๐.๐๐ บาท

- ทราบ

- ดำเนินการต่อไป



(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)
ผจก.กฟส.อด.2

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธีรวิทย์ ถาวร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๘๐๒๕๐๗๒๒๓๕

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๒๕๐๓๔๒๔๘

เลขคุมตรวจรับ ๖๘๐๒A๑๕๓๕๐๘๓



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ คจ./กฟฟ.	D01620250305000425	วันที่	05.03.2025
รหัสผู้เบิก	241654	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท โฟร์ พลัส อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด		จ่ายเช็ค	
โอนสิทธิ์				

เกณฑ์สิทธิ

งบ งบผู้ใช้ไฟปี 68 จ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002549811

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สายอลูมิเนียม

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200032566	2230	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-68-D-UD2XX.1000	432,000.00
 D0162025030500042500000024165400					
 00000004579200018					รวมเงิน 432,000.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (432,000.00* 7%)					30,240.00
รวมเงินที่เบิก					462,240.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (432,000.00*1%)					4,320.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					4,320.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					457,920.00

EGP

เลขที่โครงการ..... 68029042235
เลขคู่สัญญา..... 680214174248
เลขคู่เบิกจ่ายเงิน.....

(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจ (นางเอี่ยมพร ไชยยาต) ชผ.สน.กฟส.อด.2 พ. (นางสมหญิง ธารประเสริฐ) พ.สน.กฟส.อด.2 อก./ผจก. อนุมัติจ่ายเงิน (นายธีรวิทย์ ถาวร) ผชน. 9 รักษาการแทน ผจก.กฟส.อด.2	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย ☐ เงินสด ☐ เช็คเลขที่..... ลงวันที่..... ธนาคาร..... สาขา..... ☐ โอนเงินจากธนาคาร..... สาขา..... เลขที่บัญชี..... จำนวนเงิน 457,920.00 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่..... ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่..... หพ. ผู้จ่ายเงิน
--	---