



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ที่ น.๑๑๑.๒(สน.)๖๑๓/๒๕๖๘

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ขอรายงานผลการพิจารณา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบบผู้ใช้ไฟงบ C ปี ๒๕๖๘ ชุดโคมไฟ  
สาธารณะชนิด LED ๒x๒๐ วัตต์ รหัสพัสดุ ๑๐๗๐๐๑๐๔๐๑ จำนวน ๓ ชุด กฟส.อุดรธานี๒ น.๑๑๑.๒(กส.)๖๖๗/๖๘  
ลว. ๕ มีนาคม ๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา                                              | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ        | ราคาที่เสนอ | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|
| ชุดโคมไฟสาธารณะชนิด LED ๒x๒๐ วัตต์<br>รหัสพัสดุ ๑๐๗๐๐๑๐๔๐๑ | บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด | ๑๒,๑๙๘      | ๑๒,๑๙๘                  |
| รวม                                                        |                              |             | ๑๒,๑๙๘                  |

\*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)

ทผ.สน.กฟส.๑๑.๒

- เห็นชอบ
- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.๑๑.๒



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒**

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟงบ C ปี ๒๕๖๘ ชุดโคมไฟ  
สาธารณะชนิด LED ๒x๒๐ วัตต์ รหัสพัสดุ ๑๐๗๐๐๑๐๔๐๑ จำนวน ๓ ชุด กฟส.อุดรธานี๒ ฉ.๑๑๑.๒(กส.)๖๖๗/๖๘  
ลว. ๕ มีนาคม ๖๘โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาด  
แคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟงบ C ปี ๒๕๖๘ ชุดโคมไฟสาธารณะชนิด LED ๒x๒๐ วัตต์ รหัสพัสดุ  
๑๐๗๐๐๑๐๔๐๑ จำนวน ๓ ชุด กฟส.อุดรธานี๒ ฉ.๑๑๑.๒(กส.)๖๖๗/๖๘ ลว. ๕ มีนาคม ๖๘  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ชุดโคมไฟสาธารณะชนิด LED ๒x๒๐ วัตต์ รหัสพัสดุ ๑๐๗๐๐๑๐๔๐๑ จำนวน  
๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอ  
ราคา เป็นเงิน ๑๒,๑๔๘ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี  
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐๒๕๖๓๘๐๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒ ได้ตกลง ซื้อ บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด สำหรับโครงการ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ งบ C ปี ๒๕๖๘ ชุดโคมไฟสาธารณะชนิด LED ๒x๒๐ วัตต์ รหัสพัสดุ ๑๐๗๐๐๑๐๔๐๑ จำนวน ๓ ชุด กฟส.อุดรธานี๒ น.๑๐๓.๒(กส.)๖๖๗/๖๘ ลว. ๕ มีนาคม ๖๘โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๙๘บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบแปดบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานแล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑.ผลการตรวจรับ



ถูกต้อง



ครบถ้วนตามสัญญา



ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒.ค่าปรับ



มีค่าปรับ



ไม่มีค่าปรับ

๓.การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๙๘บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบแปดบาทถ้วน)

- ททบ

- ดำเนินการต่อไป

(นายสุรศักดิ์ สุทธิแพทย์)

รจนก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อด.2

19 มี.ค. 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรวุฒิ ถาวร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)



## ใบสำคัญจ่ายเงิน

|               |                              |                    |        |            |
|---------------|------------------------------|--------------------|--------|------------|
| เลขที่การจ่าย | เลขที่ คจ./กฟฟ.              | D01620250327000577 | วันที่ | 27.03.2025 |
| รหัสผู้เบิก   | 242551                       | สังกัด             |        |            |
| ชื่อผู้เบิก   | บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด |                    |        |            |
| โอนสิทธิ      |                              |                    |        |            |

จ่ายเช็ค

เกณฑ์สิทธิ

งบ งบผู้ใช้ไฟปี 68 ฉ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002563807

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ชุดคอมพิวเตอร์

| เอกสารบัญชี                                                                                                           | เอกสารอ้างอิง  | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี          | ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม | จำนวนเงิน (บาท)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| 5200047446                                                                                                            | FASIT25-000230 | 21012010  | GR/IR-สินค้าบริการ | C-68-D-UD2XX.1000                  | 11,400.00         |
| <br>D0162025032700057700000024255100 |                |           |                    |                                    |                   |
| <br>00000000120840031                |                |           |                    |                                    | รวมเงิน 11,400.00 |
| บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (11,400.00* 7%)                                                                                |                |           |                    |                                    | 798.00            |
| รวมเงินที่เบิก                                                                                                        |                |           |                    |                                    | 12,198.00         |
| หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (11,400.00*1%)                                                                           |                |           |                    |                                    | 114.00            |
| ค่าปรับ                                                                                                               |                |           |                    |                                    | 0.00              |
| อื่นๆ                                                                                                                 |                |           |                    |                                    | 0.00              |
| รวมเงินที่หัก                                                                                                         |                |           |                    |                                    | 114.00            |
| จำนวนเงินจ่ายสุทธิ                                                                                                    |                |           |                    |                                    | 12,084.00         |

(หนึ่งหมื่นสองพันแปดสิบสี่บาทถ้วน)

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>.....(นางเอี่ยมพร.....ไชยยศ) ผู้ตรวจ</p> <p>.....ชผ.สน.กฟส.อด.2</p> <p>.....(นางสมหญิง, ธารประเสริฐ)</p> <p>.....หผ.สน.กฟส.อด.2</p> <p>.....อก./ผจก.</p> <p>.....อนุมัติจ่ายเงินได้</p> <p>.....(นายสุรศักดิ์) (สุทธิแพทย์)</p> <p>รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.อด.2</p> | <p>มอบอำนาจ</p> <p>ชำระเงินโดย [ ] เงินสด</p> <p>[ ] เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....</p> <p>ธนาคาร.....สาขา.....</p> <p>[ ] โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....</p> <p>เลขที่บัญชี.....</p> <p>จำนวนเงิน 12,084.00 บาท</p> <p>เป็นเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นสองพันแปดสิบสี่บาทถ้วน</p> <p>ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่.....</p> <p>ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....</p> <p>หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....</p> <p>.....หผ. ....ผู้จ่ายเงิน</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

27 มี.ค. 2568