



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑๑.๒(สน.) ๖๔๗/๒๕๖๘

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.อุดรธานี ๒

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างขยายเขตฯ เสริมหม้อแปลง บ้านนาดอน ซอยโนนม่วง ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-๖๗-D-UD๒CS.๐๓๑๐.๐๑.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
การจ้างงาน (งานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ไม่ใช่จ้างที่ปรึกษาหรือจ้างออกแบบฯ) จำนวน ๑ งาน	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด	๘๖,๔๗๙.๕๔	๘๕,๐๙๙.๒๔
รวม			๘๕,๐๙๙.๒๔

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)

ผ.สน.กฟส.๑๑.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.๑๑.๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตฯ เสริมหม้อแปลง บ้านนาตอน ซอยโนนม่วง ต.หนองนาคำ
อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-๖๗-D-UD๒CS.๐๓๑๐.๐๑.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างขยายเขตฯ เสริมหม้อแปลง บ้านนาตอน
ซอยโนนม่วง ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-๖๗-D-UD๒CS.๐๓๑๐.๐๑.๑ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

การจ้างงาน (งานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ไม่ใช่จ้างที่ปรึกษาหรือจ้างออกแบบฯ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด (ส่งออก, ขยายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๘๕,๐๙๙.๒๔ บาท (แปดหมื่นห้าพันเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ฉ.๑๑๑.๒(ผสน.)๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองอุดรธานี 2 ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด สำหรับโครงการ จ้างขยายเขตฯ เสริมหม้อแปลง บ้านนาดอน ซอยโนนม่วง ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-67-D-UD2CS.0310.01.1 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๕,๐๙๙.๒๔ บาท (แปดหมื่นห้าพันเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

✓ ถูกต้อง

✓ ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

✓ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๕,๐๙๙.๒๔ บาท

- ทราบ

- ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธรรุฒิ ถาวร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรวีร์ สมศรีมี)

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.อด.๒

๑๖ มี.ค. 2568

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๘๐๑๔๒๔๓๐๑๒

เลขคู่สัญญา๖๘๐๑๔๒๖๕๕๕๕

เลขคู่ตรวจรับ ๖๘๐๒A๑๔๐๓๑๖๓



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟฟ.	D01620250331000609	วันที่	31.03.2025
รหัสผู้เบิก	826255	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด(สาขา 00001)			
โอนสิทธิ	จ่ายเงินแล้ว 31 มี.ค. 2568			

จ่ายเช็ค

เกณฑ์สิทธิ

งบ งบผู้ใช้ไฟปี67 กฟฟ.จตุรรวมงาน จ.อุดรธานี2

26 00978829

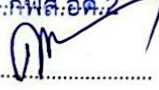
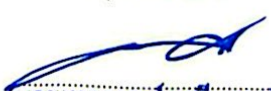
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002541356 3002541356

ประกาศ My Site แล้ว

รหัสการจ่ายเงิน : 01 18 : ค่าจ้างอื่น ๆ ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200048973	IV680019	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	8004762471/0030	47,769.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	8004762474/0030	12,920.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	8004762473/0030	12,017.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	8004762470/0020	398.00
		21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	8004762475/0020	6,428.00
	 D0162025033100060900000082625500				
	 00000000843039207		รวมเงิน		79,532.00
	บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (79,532.00* 7%)				5,567.24
	รวมเงินที่เบิก				85,099.24
	หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (79,532.00*1%)				795.32
	ค่าปรับ			EGP	0.00
	อื่นๆ				0.00
	รวมเงินที่หัก				795.32
			เลขที่โครงการ..... 68019247012		
			เลขคู่สัญญา..... 6801142656A9		
			เลขคู่เบิกจ่ายเงิน.....		
	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ				84,303.92

(แปดหมื่นสี่พันสามร้อยสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)

 (นางเอี่ยมพร ไขยยาต) ผู้ตรวจ ช.ผ.สน.กฟส.อด.2  ห.ผ. (นางสมหญิง ธารประเสริฐ) ห.ผ.สน.กฟส.อด.2 อก./ผจก. อนุมัติจ่ายเงินได้  (นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล) ผจก.กฟส.อด.2	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย ☒ เงินสด ☐ เช็คเลขที่ 10115580 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2568 ธนาคาร KTB สาขา ☐ โอนเงินจากธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี จำนวนเงิน 84,303.92 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) แปดหมื่นสี่พันสามร้อยสามบาทเก้าสิบสองสตางค์ ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่..... ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่ 2600978829 ห.ผ. (นางสมหญิง ธารประเสริฐ) ผู้จ่ายเงิน (นางสาววิลาสินี พรหมกุล) ห.ผ.สน.กฟส.อด.2
---	--

31 มี.ค. 2568