



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑๓.๒(สน.) ๕๙๓ / ๖๙๘๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสายลุมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม.

เรียน ผจก.กฟส.อุดรธานี ๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๘ งบC ใช้งาน กฟส.เพ็ญ สายลุมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๒,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ ฉ.๑๑๓.๒(กส.)๖๑๕/๒๕๖๘ ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
สายลุมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๒,๐๐๐ เมตร	บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) 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)

ผ.สน.กฟส.อด.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.อด.๒

- 5 ม.ค. 2568



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๘ งบC ใช้งาน
กฟส.เพ็ญ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๒,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒
ฉ.๑๐๑.๒(กส.)๖๑๕/๒๕๖๘ ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบ
ผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๘ งบC ใช้งาน กฟส.เพ็ญ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๒,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ
๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ ฉ.๑๐๑.๒(กส.)๖๑๕/๒๕๖๘ ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ จำนวน ๑๒,๐๐๐ เมตร ผู้ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๒,๒๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๕๖๒๒๕๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) จำกัด สำหรับโครงการ ซื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ ปี 2568 งบC ใช้งาน กฟส.เพ็ญ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 12,000 เมตร รหัสพัสดุ 1020070002 ฉ.1อด.2(กส.)615/2568 ลว. 3 มี.ค. 2568 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

- ทนาย

- ดำเนินการต่อไป



(นายสุกhot สุทธิแพทย์)
รอก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อด.2
26 มี.ค. 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธีรวิทย์ ถาวร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอินธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๘๐๓๔๐๑๗๐๑๗

เลขคุมสัญญา๖๘๐๓๔๐๑๗๐๑๗

เลขคุมตรวจรับ ๖๘๐๓๔๐๑๗๐๑๗



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ คจ./กฟฟ.	D01620250515000899	วันที่	15.05.2025
รหัสผู้เบิก	239554	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริก (ไทย) จำกัด			
โอนสิทธิ์	_____			

งบ งบผู้ใช้ไฟปี 68 ฉ.1

ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002562293

เกณฑ์สิทธิ์

จ่ายเช็ค

รหัสการจ่ายเงิน : 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สายอลูมิเนียมตีเกลียว

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200073888	IV68008-012	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	C-68-D-UD2XX.1000	432,000.00
 D0162025051500089900000023955400					
 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

(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจ (นางเอี่ยมพร ไชยยา) ชผ.สน.กฟส.อด.2 พ.ม. (นางสมหญิง ธารประเสริฐ) พ.ม.สน.กฟส.อด.2 อก./ผจก. อนุมัติจ่ายเงินได้ (นายสุรศักดิ์ สุทธิแพทย์) รจก.(ท)-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..... พ.ม.ผู้จ่ายเงิน
--	---