



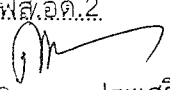
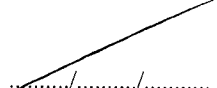
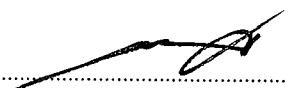
# ใบสำคัญจ่ายเงิน

|               |                                                  |                    |        |            |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| เลขที่การจ่าย | เลขที่ ตจ./กฟฟ.                                  | D01620250521000939 | วันที่ | 21.05.2025 |
| รหัสผู้เบิก   | 838558                                           | สังกัด             |        |            |
| ชื่อผู้เบิก   | บริษัท เอ็นคอม ชาร์จ ยูทิลิตี้เซอร์วิส เซส จำกัด |                    |        |            |
| โอนสิทธิ์     | จ่ายเช็ค                                         |                    |        |            |

|                                       |                                                        |             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| งบ                                    | งบผู้ใช้ไฟปี 68 จ.1                                    | เกณฑ์สิทธิ์ |
| ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ | 3002575331                                             |             |
| รหัสการจ่ายเงิน :                     | 01 09 : ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน |             |

| เอกสารบัญชี                                                                                                           | เอกสารอ้างอิง | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี          | ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม | จำนวนเงิน (บาท)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 5200078043                                                                                                            | IV680411006   | 21012010  | GR/IR-สินค้าบริการ | C-68-D-UD2XX.1000                  | 264,000.00         |
| <br>D0162025052100093900000083855800 |               |           |                    |                                    |                    |
| <br>00000002798400051                |               |           |                    |                                    | รวมเงิน 264,000.00 |
| บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (264,000.00* 7%)                                                                               |               |           |                    |                                    | 18,480.00          |
| รวมเงินที่เบิก                                                                                                        |               |           |                    |                                    | 282,480.00         |
| หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (264,000.00*1%)                                                                          |               |           |                    |                                    | 2,640.00           |
| ค่าปรับ                                                                                                               |               |           |                    |                                    | 0.00               |
| อื่นๆ                                                                                                                 |               |           |                    |                                    | 0.00               |
| รวมเงินที่หัก                                                                                                         |               |           |                    |                                    | 2,640.00           |
| จำนวนเงินจ่ายสุทธิ                                                                                                    |               |           |                    |                                    | 279,840.00         |

(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><br/>(นางเอี่ยมพร...ไชยวงศ์).. ผู้ตรวจ<br/>ชม.สน.กฟส.อด.2.<br/><br/>(นางสมหญิง ชาร์ประเสริฐ) พ.ศ.<br/>พ.ศ.สน.กฟส.อด.2<br/>..... ออก/พจก.<br/><br/>อนุมัติจ่ายเงินได้<br/><br/>(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)<br/>พจก.กฟส.อด.2</div> | <div>มอบอำนาจ<br/>ชำระเงินโดย <input type="checkbox"/> เงินสด<br/><input type="checkbox"/> เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....<br/>ธนาคาร.....สาขา.....<br/><input type="checkbox"/> โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....<br/>เลขที่บัญชี.....<br/>จำนวนเงิน 279,840.00 บาท<br/>เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน<br/>ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน ลงวันที่.....<br/>ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....<br/>หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....<br/>..... หพ. .... ผู้จ่ายเงิน</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตบผู้ใช้ไฟปี ๒๕๖๘ งบ C ใช้งาน  
กฟส.อุดรธานี ๒ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๔  
ฉ.๑๐๓.๒(กส.)๘๕๑/๒๕๖๘ ลว. ๒๖ มี.ค. ๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตบ  
ผู้ใช้ไฟปี ๒๕๖๘ งบ C ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔,๐๐๐ เมตร รหัส  
พัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๔ ฉ.๑๐๓.๒(กส.)๘๕๑/๒๕๖๘ ลว. ๒๖ มี.ค. ๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๔ จำนวน ๔,๐๐๐ เมตร ผู้ได้รับการ  
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็นคอม ชาร์จ ยูทิลิตี้ เซอร์วิสเอส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๒๘๒,๔๘๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า  
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ที่ ฉ.๑๑ด.๒(สน.) ๑๓๑/๒๕๖๘

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม.

เรียน ผจก.กฟส.อุดรธานี ๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟปี ๒๕๖๘ งบ C ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔,๐๐๐ เมตร รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๔ ฉ.๑๑ด.๒(กส.)๘๕๑/๒๕๖๘ ลว. ๒๖ มี.ค. ๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา                                                             | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ                         | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๔ จำนวน ๔,๐๐๐ เมตร | บริษัท เอ็นคอม ชาร์จ ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด | ๒๘๒,๔๘๐.๐๐   | ๒๘๒,๔๘๐.๐๐               |
| รวม                                                                       |                                               |              | ๒๘๒,๔๘๐.๐๐               |

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อส่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ชาร์ประเสริฐ)

ผ.สน.กฟส.๑๑ด.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.๑๑ด.๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๕๓๕๓๓๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท เอ็นคอม ชาร์จ ยูทิลิตี้ เซอร์วิสেস จำกัด สำหรับโครงการ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขาดแคลนเข้างานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟปี 2568 งบ C ใช้งาน กฟส.อุดรธานี 2 สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ต.มม. จำนวน 4,000 เมตร รหัสพัสดุ 1020070004 ฉ.1อด.2(กส.)851/2568 ลว. 26 มี.ค. 68 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๒,๔๘๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

✓ ถูกต้อง

✓ ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

มีค่าปรับ

✓ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๒,๔๘๐.๐๐ บาท

- ทบทวน

- ดำเนินการต่อไป

(นายสุรศักดิ์ สุทธิแพทย์)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อด.2

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธีรวิทย์ ถาวร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไวยวัฒน์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๔๕๓๓๐๑

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๓๑๔๕๖๕๕๒

เลขคุมตรวจรับ ๖๘๐๔A๑๒๔๖๕๒