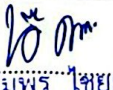
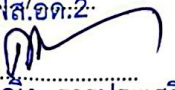


|                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| <br><b>ใบสำคัญจ่ายเงิน</b><br>ฉบับนี้ใช้เพื่อปี 68<br>ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3002616016<br>รหัสการจ่ายเงิน : 01 19 : ค่าซื้ออื่น ๆ ค่าซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า | เลขที่การจ่าย | เลขที่ ตจ./กฟฟ. D01620250707001323 | วันที่ 07.07.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | รหัสผู้เบิก   | 247961                             | สังกัด            |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | ชื่อผู้เบิก   | บริษัท เก้าอี้ เคเอส กรุป จำกัด    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | โอนสิทธิ์     | <b>จ่ายเช็ค</b><br>เกณฑ์สิทธิ์     |                   |

| เอกสารบัญชี                                                                                                                                                                                                                     | เอกสารอ้างอิง | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี          | ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม | จำนวนเงิน (บาท)    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 5200108383                                                                                                                                                                                                                      | IV68/00164    | 21012010  | GR/IR-สินค้าบริการ | C-68-D-UD2XX.1000                  | 190,900.00         |
| <br>D0162025070700132300000024796100<br><br>00000002023540065 |               |           |                    |                                    | รวมเงิน 190,900.00 |
| บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (190,900.00* 7%)                                                                                                                                                                                         |               |           |                    |                                    | 13,363.00          |
| รวมเงินที่เบิก                                                                                                                                                                                                                  |               |           |                    |                                    | 204,263.00         |
| หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (190,900.00*1%)                                                                                                                                                                                    |               |           |                    |                                    | 1,909.00           |
| ค่าปรับ                                                                                                                                                                                                                         |               |           |                    |                                    | 0.00               |
| อื่นๆ                                                                                                                                                                                                                           |               |           |                    |                                    | 0.00               |
| รวมเงินที่หัก                                                                                                                                                                                                                   |               |           |                    |                                    | 1,909.00           |
| จำนวนเงินจ่ายสุทธิ                                                                                                                                                                                                              |               |           |                    |                                    | 202,354.00         |

EGP  
 เลขที่โครงการ... 68064406134  
 เลขคุมสัญญา... 680644512333  
 เลขคุมเบิกจ่ายเงิน.....

(สองแสนสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>  - 4 ก.ค. 2568<br/>         (นางเอี่ยมพร ไชยยาศ) ผู้ตรวจ<br/>         ชม.สน.กฟส.อด.2<br/> <br/>         (นางสมหญิง ธารประเสริฐ) หค.<br/>         หค.สน.กฟส.อด.2<br/>         ..... อก./ผจก.<br/>         .....<br/>         อนุมัติจ่ายเงินได้<br/> <br/>         (นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)<br/>         ผจก.กฟส.อด.2       </p> | <p>         มอบอำนาจ<br/>         ชำระเงินโดย <input type="checkbox"/> เงินสด<br/> <input checked="" type="checkbox"/> เช็คเลขที่.....ลงวันที่.....<br/>         ธนาคาร.....สาขา.....<br/> <input type="checkbox"/> โอนเงินจากธนาคาร.....สาขา.....<br/>         เลขที่บัญชี.....<br/>         จำนวนเงิน 202,354.00 บาท<br/>         เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองแสนสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน<br/>         ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่.....<br/>         ใบเสร็จรับเงินเลขที่.....<br/>         หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่.....<br/>         ..... หค. .... ผู้จ่ายเงิน       </p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตาม ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ ๓๐๐๒๖๑๖๐๑๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี 2 ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท แก๊สดี เคเอส กรุป จำกัด สำหรับโครงการ ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าขาดแคลนเพื่อใช้งานบผู้ใช้ไฟ กับ กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.1 ขนาด 100 เควีเอ. รหัสพัสดุ 1050010067 จำนวน 1 เครื่อง ใช้งาน กฟส.อุดรธานี 2 เสริมหม้อแปลง ขอยโฟนพิสัย 1 ฉ.1อด.2(กส.)1748/2568 ลว. 20 มิ.ย. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๒๖๓.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

## ๑. ผลการตรวจรับ

✓ ถูกต้อง

✓ ครบถ้วนตามสัญญา

ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

## ๒. ค่าปรับ

✓ มีค่าปรับ

✓ ไม่มีค่าปรับ

## ๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๒๖๓.๐๐ บาท

- ทราบ

- ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธีรวิทย์ ถาวร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์)

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.อด.2

- ๖ ก.ค. 2568

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๘๐๖๔๔๐๖๑๓๔

เลขคุมสัญญา๖๘๐๖๑๔๔๑๒๓๓๓

เลขคุมตรวจรับ ๖๘๐๗A๑๐๖๔๗๔๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดแคลนเพื่อใช้งานบผู้ใช้ไฟ กับ กฟฟ.ในสังกัด กฟฉ.๑  
ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๐๑๐๐๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ เสริมหม้อแปลง ขอย  
โอนพัสดุ ๑ ฉ.๑๐๑.๒(กส.)๑๗๔๘/๒๕๖๘ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดแคลนเพื่อใช้งานบผู้ใช้  
ไฟ กับ กฟฟ.ในสังกัด กฟฉ.๑ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๐๑๐๐๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง ใช้งาน กฟส.อุดรธานี  
๒ เสริมหม้อแปลง ขอยโอนพัสดุ ๑ ฉ.๑๐๑.๒(กส.)๑๗๔๘/๒๕๖๘ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๐๑๐๐๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก  
ได้แก่ บริษัท เก้าอี้ เคเอส กรุป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง  
สิ้น ๒๐๔,๒๖๓.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจ  
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุดรธานี ๒

ที่ น.๑๑๑.๒(สน.) ๑๓๖๖/๒๕๖๘ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

เรียน ผจก.กฟส.อุดรธานี ๒

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ เควีเอ. เพื่อใช้งานบผู้ใช้ไฟ กับ กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.๑ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๐๑๐๐๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง ใช้งาน กฟส.อุดรธานี ๒ เสริมหม้อแปลง ขอย โทนพัสดุ ๑ น.๑๑๑.๒(กส.)๑๓๖๘/๒๕๖๘ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

| รายการพิจารณา                                                       | รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ          | ราคาที่เสนอ* | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง* |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๐๑๐๐๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง | บริษัท แก้วดี เคเอส กรุป จำกัด | ๒๐๔,๒๖๓.๐๐   | ๒๐๔,๒๖๓.๐๐               |
| รวม                                                                 |                                |              | ๒๐๔,๒๖๓.๐๐               |

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสมหญิง ธารประเสริฐ)

ผ.สน.กฟส.๑๑.๒

- เห็นชอบ

- อนุมัติ ดำเนินการตามเสนอ

(นายเทอดพงศ์ ศรีมงคล)

ผจก.กฟส.๑๑.๒

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘