

ด่วน

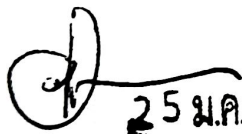
อ้างถึง ฉ.3 กบข.(ปช.) 231/2564
เรียน ผชก.(ฉ3) ผ่าน อฝ.บพ.ฉ.3

ตามที่ อฝ.บพ.ฉ.3 รักษาการแทน ผชก.(ฉ3) อนุมัติหลักการจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ ชนิด 3 ท่อน ยาว 24 ฟุต ของ หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 รวมจำนวน 37 ชุด ราคา ชุดละ 22,000.- บาท วงเงิน 814,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (เอกสารแนบ 1) นั้น

กชข.ฉ.3 (ผงป.) ได้พิจารณาตามหนังสือหลักการ การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปี พ.ศ.2560) หน้า 41 ลำดับที่ 116 ชุดไม้ชักฟิวส์ (Disconnect Sticks) อยู่ในประเภททรัพย์สินและงานที่ให้ส่วนภูมิภาคเป็นผู้อนุมัติ ในหลักการและงบประมาณสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (เอกสารแนบ 2)

ดังนั้น เห็นควรอนุมัติงบลงทุนประจำปี 2564 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนของ กฟฉ.3 เพื่อดำเนินการ งานดังกล่าวข้างต้น วงเงิน 814,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณ งานดังกล่าวฯ ต่อไป

 25 ม.ค. 2564

(นายวิฑูรย์ กิตฺมาศ)
อก.ชข.ฉ.3

เรียน อฝ.บพ.ฉ.3, อก.ชข.ฉ.3 (ผงป.)

อนุมัติงบประมาณฯ ตามเสนอ
วงเงิน 814,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 26 ม.ค. 2564

(นายมนตรี ยันตรวัฒนา)
ผชก.(ฉ3)

อ้างถึง ฉ.3 กบข.(ปช.) 231/2564

เลขที่ ฉ.3 กชข.(งป.) 123/2564 26 ม.ค. 2564

เรียน อฝ.บพ.ฉ.3, อก.บข.ฉ.3 (ผปช.) (ต้นฉบับ),

อก.กค.ฉ.3 (ผกร.), อก.ชข.ฉ.3 (ผงป.),

อก.บญ.ฉ.3 (ผบส.), ผจก.กฟจ.นม., ขย., บร., สร.,

ผจก.กฟอ.นร., สคว., บญ., ชข., พม., ภข., ปส.,

ผจก.กฟจ.นม.3 (สรน.),

ผจก.กฟย.คว., นนร., ทพร., หบ., ขท.

เนื่องจากได้มีอนุมัติงบลงทุนประจำปี 2564 หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนของ กฟฉ.3 เพื่อจัดซื้อไม้ชักฟิวส์ ชนิด 3 ท่อน ยาว 24 ฟุต ของ หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 รวมจำนวน 37 ชุด ราคาชุดละ 22,000.- บาท วงเงิน 814,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนั้น ขอให้ หน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 (เอกสารแนบ 3) ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำ PR ในระบบ SAP ภายใน 15 วัน นับจากวันออกเลขที่ตามหนังสือฉบับนี้ โดยระบุรหัสบัญชี 53052010 ค่าสินทรัพย์พร้อมใช้ตั้งพัก ภายใต้องค์ประกอบ WBS (เอกสารแนบ 3)

2. ดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน 45 วัน ตามแผนงานที่กำหนดไว้ในอนุมัติหลักการฯ

3. เมื่อดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ รายงานผลการเบิกจ่ายฯ ให้ กชข.ฉ.3 (ผงป.) และ กบญ.ฉ.3 (ผบส.) ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ งบประมาณฯ ที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวถือเป็น ค่าเกณฑ์วัดของ หน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อฯ (เอกสารแนบ 3) ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป



26 ม.ค. 2564

(นายมนตรี ยันตรวัฒนา)
ผชก.(ฉ3)

 25 ม.ค. 64
25 ม.ค. 64

ให้ หน่วยงานในสังกัด กพล.3 แต่ละแห่ง ดำเนินการจัดซื้อไม้ซีกฟิวส์ ชนิด 3 ท่อน ยาว 24 ฟุต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	แผนฯ ลำดับที่	หน่วยงาน		จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	วงเงินรวม (บาท)	WBS
		ดำเนินการจัดซื้อ	เจ้าของทรัพย์สิน				
1	297	กพล.นท.	ผกป.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-NOTXX.19.2320
2	298	กพล.กคร.	ผกป.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-KKAXX.19.2321 วงเงินรวม 66,000.- บาท
3	299	กพล.กคร.	กพย.คว.	2	22,000.00	44,000.00	
4	300	กพล.บร.	ผมต.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-BRRXX.19.2322
5	301	กพล.กส.	ผกป.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-KSAXX.19.2323
6	302	กพล.พร.	ผกป.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-PUSXX.19.2324
7	303	กพล.สร.	ผปบ.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-SRNXX.19.2325 วงเงินรวม 66,000.- บาท
8	304	กพล.สร.	ผปบ.	1	22,000.00	22,000.00	
9	305	กพล.สร.	ผปบ.	1	22,000.00	22,000.00	
10	306	กพล.ศก.	ผกป.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-SIPXX.19.2326
11	307	กพล.รร.	กพย.นร.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-RABXX.19.2327
12	308	กพล.นร.	ผปบ.	4	22,000.00	88,000.00	I-64-F-NARXX.19.2328
13	309	กพล.บข.	ผกป.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-PCCXX.19.2329
14	310	กพล.บกว.	ผกป.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-BKRXX.19.2330
15	311	กพล.สคว.	ผมต.	2	22,000.00	44,000.00	I-64-F-SSAXX.19.2331
16	312	กพล.ดท.	กพย.ทพร.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-DANXX.19.2332 วงเงินรวม 44,000.- บาท
17	313	กพล.ดท.	กพย.ทบ.	1	22,000.00	22,000.00	
18	314	กพล.บทย.	ผกป.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-PAYXX.19.2333
19	315	กพล.นบม.	ผกป.	2	22,000.00	44,000.00	I-64-F-NBMXX.19.2334
20	316	กพล.พม.	ผปบ.	2	22,000.00	44,000.00	I-64-F-PIMXX.19.2335 วงเงินรวม 66,000.- บาท
21	317	กพล.พม.	ผกส.	1	22,000.00	22,000.00	
22	318	กพล.ภข.	ผมต.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-PKYXX.19.2336
23	319	กพล.ปส.	ผปบ.	3	22,000.00	66,000.00	I-64-F-PRSXX.19.2337
24	320	กพล.นม3 (สรน.)	ผปบ.	1	22,000.00	22,000.00	I-64-F-NR3XX.19.2338 วงเงินรวม 66,000.- บาท
25	321	กพล.นม3 (สรน.)	กพย.ขท.	2	22,000.00	44,000.00	
26	322	กกค.	ผกร.	2	22,000.00	44,000.00	I-64-F-CAPPT.19.2339
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				37		814,000.00	



ใบสำคัญจ่ายเงิน

เลขที่การจ่าย	เลขที่ ตจ./กฟพ.	F04320210210000193	วันที่	10.02.2021
รหัสผู้เบิก	206149	สังกัด		
ชื่อผู้เบิก	หจก. บุรีรัมย์โซลซัยการไฟฟ้า			
โอนสิทธิ์				

เกณฑ์สิทธิ

งบ งบลงทุนประจำปี 2564 กฟล.3
ตามใบสั่ง/เลขที่สัญญา/วันที่/ครั้งที่ 3001821101

รหัสการจ่ายเงิน : 01 31 : อื่น ๆ

เอกสารบัญชี	เอกสารอ้างอิง	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ศูนย์ต้นทุน/WBS/โครงการ/ใบสั่งซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)
5200018491	HS6301361	21012010	GR/IR-สินค้าบริการ	I-64-F-SIPXX.19.2326	22,000.00
 F0432021021000019300000020614900 000000000233200053					รวมเงิน 22,000.00
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (22,000.00* 7%)					1,540.00
รวมเงินที่เบิก					23,540.00
หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (22,000.00*1%)					220.00
ค่าปรับ					0.00
อื่นๆ					0.00
รวมเงินที่หัก					220.00
จำนวนเงินจ่ายสุทธิ					23,320.00

(สองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้ตรวจ นางประไพพิศ ธิษฐาน ทพ.ค.ค. 10 ก.พ. 2564 พ.ค. นางสมนวรรณ ชัยอิน นค.บจ.ค.ค. 10 ก.พ. 2564 ออก/หจก. อนุมัติจ่ายเงินได้ 10 ก.พ. 2564 (นายประสิทธิ์ จันทะ) มจก./กฟล.ค.ค.	มอบอำนาจ ชำระเงินโดย [] เงินสด เช็คเลขที่ 10189937 ธนาคาร กทท โอนเงินจากธนาคาร กทท เลขที่บัญชี 331-4-06370-8 จำนวนเงิน 23,320.00 บาท เป็นเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน ลงวันที่ 15 ก.พ. 2564 ใบเสร็จรับเงินเลขที่..... หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขที่..... พ.ค. 15 ก.พ. 2564 (นางสมนวรรณ ชัยอิน) นค.บจ.ค.ค.
---	---