

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน .....พฤษภาคม....2563.....

...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง...จังหวัดอุทัยธานี...

วันที่ ..1-31.... เดือน .....พฤษภาคม..... พ.ศ. ....2563.....

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                        | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป         | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง   |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1        | ค่าซื้อไฟฟ้า Rooftop                            | 14,850.80               | 14,850.80  | เฉพาะเจาะจง      | นางเรณู พิศดาร วงเงิน 14,850.80 บาท                     | นางเรณู พิศดาร วงเงิน 14,850.80 บาท                     | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน       | เอกสารจ่ายเงิน 2500428882 วันที่ 14/5/2563            |
| 2        | ค่าซื้อไฟฟ้า Rooftop                            | 68,083.74               | 68,083.74  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เซวี่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล วงเงิน 68,083.74 บาท   | บริษัท เซวี่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล วงเงิน 68,083.74 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน       | เอกสารจ่ายเงิน 2500460733 วันที่ 25/5/2563            |
| 3        | ค่าตอบแทน-การจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า           | 149,533.36              | 149,533.36 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อุทัยนคร วงเงิน 149,533.36 บาท                      | หจก.อุทัยนคร วงเงิน 149,533.36 บาท                      | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน       | เอกสารจ่ายเงิน 2500433412 วันที่ 15/5/2563            |
| 4        | ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาหม้อแปลง  | 2,341.00                | 2,341.00   | เฉพาะเจาะจง      | ว.ชาลิตา วงเงิน 2,341.00 บาท                            | ว.ชาลิตา วงเงิน 2,341.00 บาท                            | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500433485 วันที่ 15/5/2563            |
| 5        | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5283 อน.         | 2,514.50                | 2,514.50   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิทยการไฟฟ้า วงเงิน 2,350.00 บาท                    | ร้านวิทยการไฟฟ้า วงเงิน 2,350.00 บาท                    | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500427385 วันที่ 13/5/2563            |
| 6        | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                           | 2,509.70                | 2,509.70   | เฉพาะเจาะจง      | ห.จ.ก.หนองฉางบริการปิโตรเลียม วงเงิน 2,509.70 บาท       | ห.จ.ก.หนองฉางบริการปิโตรเลียม วงเงิน 2,509.70 บาท       | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน       | เอกสารจ่ายเงิน 2500409481 วันที่ 5/5/2563             |
| 7        | ค่าเครื่องเย็บกระดาษ,ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ,กระดาษสี  | 3,501.00                | 3,501.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,501.00 บาท                       | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,501.00 บาท                       | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500422897 วันที่ 8/5/2563             |
| 8        | ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลเฟสไมเตอร์                | 13,160.00               | 13,160.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายรังสรรค์ อ่อนจันทร์ วงเงิน 13,160.00 บาท             | นายรังสรรค์ อ่อนจันทร์ วงเงิน 13,160.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน       | เอกสารจ่ายเงิน 2500416408 วันที่ 8/5/2563             |
| 9        | ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4                          | 1,150.00                | 1,150.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,150.00 บาท                       | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,150.00 บาท                       | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500422904 วันที่ 12/5/2563            |
| 10       | ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4                          | 575.00                  | 575.00     | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 575.00 บาท                         | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 575.00 บาท                         | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500418309 วันที่ 8/5/2563             |
| 11       | ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4                          | 575.00                  | 575.00     | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 575.00 บาท                         | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 575.00 บาท                         | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500422918 วันที่ 12/5/2563            |
| 12       | ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4                          | 5,009.00                | 5,009.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 5,009.00 บาท                       | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 5,009.00 บาท                       | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500418324 วันที่ 8/5/2563             |
| 13       | ค่าถ้วยกาแฟกระดาษ,แก้วน้ำ,สบู่เหลว,ก้อนดับกลิ่น | 2,867.00                | 2,867.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อังศุมา พูลสาริกิจ วงเงิน 2,867.00 บาท              | น.ส.อังศุมา พูลสาริกิจ วงเงิน 2,867.00 บาท              | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500422896 วันที่ 12/5/2563            |
| 14       | ค่าธงชาติ                                       | 2,760.00                | 2,760.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อังศุมา พูลสาริกิจ วงเงิน 2,760.00 บาท              | น.ส.อังศุมา พูลสาริกิจ วงเงิน 2,760.00 บาท              | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500422923 วันที่ 12/5/2563            |
| 15       | ค่าเจลล้างมือ                                   | 2,535.00                | 2,535.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อังศุมา พูลสาริกิจ วงเงิน 2,535.00 บาท              | น.ส.อังศุมา พูลสาริกิจ วงเงิน 2,535.00 บาท              | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500422919 วันที่ 12/5/2563            |
| 16       | ค่าจ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ในห้องประชุม | 500.00                  | 500.00     | เฉพาะเจาะจง      | นางวัฒนา ศรีสุข วงเงิน 500.00 บาท                       | นางวัฒนา ศรีสุข วงเงิน 500.00 บาท                       | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500431989 วันที่ 14/5/2563            |
| 17       | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน           | 1,240.00                | 1,240.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อังศุมา พูลสาริกิจ วงเงิน 1,240.00 บาท              | น.ส.อังศุมา พูลสาริกิจ วงเงิน 1,240.00 บาท              | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500437390 วันที่ 15/5/2563            |
| 18       | ค่าเชือกโยยักษ์                                 | 3,531.00                | 3,531.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อังศุมา พูลสาริกิจ วงเงิน 3,300.00 บาท              | น.ส.อังศุมา พูลสาริกิจ วงเงิน 3,300.00 บาท              | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500449728 วันที่ 20/5/2563            |
| 19       | ค่ากระดาษทิชชู                                  | 1,284.00                | 1,284.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 1,284.00 บาท | บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 1,284.00 บาท | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500418326 วันที่ 8/5/2563             |
| 20       | ค่าयरรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5283 อน.           | 19,260.00               | 19,260.00  | เฉพาะเจาะจง      | ภูเจริญการยาง วงเงิน 18,000.00 บาท                      | ภูเจริญการยาง วงเงิน 18,000.00 บาท                      | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500462846 วันที่ 26/5/2563            |
| 21       | ค่าเปลี่ยนถ่ายรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5283 อน.  | 1,755.64                | 1,755.64   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด วงเงิน 1,755.64 บาท        | บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด วงเงิน 1,755.64 บาท        | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500467185 วันที่ 27/5/2563            |
| 22       | ค่าน้ำดื่มประจำเดือนพฤษภาคม 2563                | 4,095.00                | 4,095.00   | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่มเพื่อคุณ วงเงิน 4,095.00 บาท                     | น้ำดื่มเพื่อคุณ วงเงิน 4,095.00 บาท                     | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500479780 วันที่ 29/5/2563            |
| 23       | ค่าน้ำดื่มสัปดาห์วิทยุประจำเดือนพฤษภาคม 2563    | 170.00                  | 170.00     | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อังศุมา พูลสาริกิจ วงเงิน 170.00 บาท                | น.ส.อังศุมา พูลสาริกิจ วงเงิน 170.00 บาท                | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500479779 วันที่ 29/5/2563            |
| 24       | จัดซื้อหลอดไฟ LED 15w                           | 210.00                  | 210.00     | เฉพาะเจาะจง      | ว.การไฟฟ้า วงเงิน 210.00 บาท                            | ว.การไฟฟ้า วงเงิน 210.00 บาท                            | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500471304 วันที่ 27/5/2563            |
| 25       | ค่าซ่อมใช้คประตุ ผบง.                           | 3,000.00                | 3,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายบำรุง สิงหา วงเงิน 3,000.00 บาท                      | นายบำรุง สิงหา วงเงิน 3,000.00 บาท                      | ใช้ประจำแผนกบัญชีและการเงิน      | เอกสารจ่ายเงิน 2500427381 วันที่ 13/5/2563            |
| 26       | ปลั๊ก 3 ตา,ชิ้นวางของ,กล่องเก็บเอกสาร           | 6,520.00                | 6,520.00   | เฉพาะเจาะจง      | นางวรัญ เจียมจิตศุกฤกษ์ วงเงิน 6,520.00 บาท             | นางวรัญ เจียมจิตศุกฤกษ์ วงเงิน 6,520.00 บาท             | ใช้ประจำแผนกบัญชีและการเงิน      | เอกสารจ่ายเงิน 2500471255 วันที่ 27/5/2563            |
| 27       | ค่าจ้างตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้ เดือน พ.ค.63     | 2,500.00                | 2,500.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 2,500.00 บาท                  | นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 2,500.00 บาท                  | เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กฟภ. | เอกสารจ่ายเงิน 2500409482 วันที่ 5/5/2563             |
| 28       | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องเวร เดือน เม.ย.63     | 1,200.00                | 1,200.00   | เฉพาะเจาะจง      | นางจำเริญ แผลงภู่ วงเงิน 1,200.00 บาท                   | นางจำเริญ แผลงภู่ วงเงิน 1,200.00 บาท                   | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500418306 วันที่ 8/5/2563             |
| 29       | ค่าดื่มตัดสายเคเบิล24"                          | 720.00                  | 720.00     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด วงเงิน 720.00 บาท         | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด วงเงิน 720.00 บาท         | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500449726 วันที่ 20/5/2563            |
| 30       | ค่าจ้างเทคอนกรีตหุ้มโคนเสา                      | 75,000.00               | 75,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นาย จิรัชย์ ฉอลงบุญ วงเงิน 75,000.00 บาท                | นาย จิรัชย์ ฉอลงบุญ วงเงิน 75,000.00 บาท                | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง        | เอกสารจ่ายเงิน 2500447739 วันที่ 20/5/2563            |
| 31       | ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ                           | 59,115.65               | 59,115.65  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 59,115.65 บาท         | ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)วงเงิน 59,115.65 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน       | เอกสารจ่ายเงิน 2500442350/2500442353 วันที่ 19/5/2563 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน .....พฤษภาคม....2563.....  
...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอห้วยคด...จังหวัดอุทัยธานี....  
วันที่ ..1-31.... เดือน .....พฤษภาคม..... พ.ศ. ...2563.....

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                              | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน                        | 674.00                  | 674.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 674.00 บาท                            | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 674.00 บาท                            | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500422907 วันที่ 12/5/2563          |
| 2        | ค่ากระดาดขีชีู,ผ้าเช็ดกระจก,แก้วกระดาด,กล่องใส่ชีชีู  | 2,632.00                | 2,632.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,632.00 บาท                          | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,632.00 บาท                          | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500422900 วันที่ 12/5/2563          |
| 3        | ค่าเจลล้างมือ,ขวดปั้ม,สเปรย์แอลกอฮอล์,สบู่เหลวล้างมือ | 3,437.00                | 3,437.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,437.00 บาท                          | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,437.00 บาท                          | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500422914 วันที่ 12/5/2563          |
| 4        | ค่าแอลกอฮอล์ล้างมือ                                   | 660.00                  | 660.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 660.00 บาท                            | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 660.00 บาท                            | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500422903 วันที่ 12/5/2563          |
| 5        | ค่ากระดาดถ่ายเอกสาร A4                                | 575.00                  | 575.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 575.00 บาท                            | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 575.00 บาท                            | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500422905 วันที่ 12/5/2563          |
| 6        | ค่ากระดาดถ่ายเอกสาร A4                                | 782.00                  | 782.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 782.00 บาท                            | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 782.00 บาท                            | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500422912 วันที่ 12/5/2563          |
| 7        | จัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 54 อน.             | 4,688.74                | 4,688.74 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ฟินิกซ์ คาร์ จำกัด วงเงิน 4,688.74 บาท              | บริษัท ฟินิกซ์ คาร์ จำกัด วงเงิน 4,688.74 บาท              | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500451035 วันที่ 21/5/2563          |
| 8        | จัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 54 อน.             | 3,000.00                | 3,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | โก้ แอร์-ฟิล์ม วงเงิน 3,000.00 บาท                         | โก้ แอร์-ฟิล์ม วงเงิน 3,000.00 บาท                         | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500431992 วันที่ 14/5/2563          |
| 9        | จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน เมษายน 2563                  | 1,200.00                | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายพระหัส ชันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท                       | นายพระหัส ชันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท                       | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500431990 วันที่ 14/5/2563          |
| 10       | ค่าหนังสือพิมพ์ กพย.ห้วยคด เดือน เม.ย.63              | 210.00                  | 210.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส. วิภา โล่สัมฤทธิ์ วงเงิน 210.00 บาท                    | น.ส. วิภา โล่สัมฤทธิ์ วงเงิน 210.00 บาท                    | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500431994 วันที่ 14/5/2563          |
| 11       | ค่าซ่อมรถยนต์ บท-5652 อน.                             | 160.00                  | 160.00   | เฉพาะเจาะจง      | อุโฬโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 160.00 บาท                    | อุโฬโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 160.00 บาท                    | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500431993 วันที่ 14/5/2563          |
| 12       | ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์ บท-5652 อน.                | 1,700.00                | 1,700.00 | เฉพาะเจาะจง      | อุโฬโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 1,700.00 บาท                  | อุโฬโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 1,700.00 บาท                  | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500449730 วันที่ 20/5/2563          |
| 13       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องหล่อลื่นยนต์   | 216.05                  | 216.05   | เฉพาะเจาะจง      | สหกรณ์การเกษตรห้วยคดจำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 216.05 บาท | สหกรณ์การเกษตรห้วยคดจำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 216.05 บาท | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เอกสารจ่ายเงิน 2500479782 วันที่ 29/5/2563          |

แบบฟอร์มคุมประวัติงานจ้างเหมา  
หน่วยงาน กฟส.หนองฉาง ช่วงเดือน พฤษภาคม 2563

|   | ชื่องาน                                    | ชื่อผู้รับจ้าง     | งบประมาณ (บาท) |                      | สัญญาจ้าง PO    |           |                         | วันที่ส่งมอบพื้นที่ | ระยะเวลาดำเนินการ |                  | วันที่ส่งมอบงาน | การเบิกจ่าย |        |            | วันที่คืนเงินค้ำประกันผลงาน | ผู้ควบคุมงาน |                      |
|---|--------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|--------|------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
|   |                                            |                    | วงเงินจ้างเหมา | วงเงินค้ำประกันสัญญา | เลขที่/ลงวันที่ |           | ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง PO | ระยะเวลาประกันผลงาน | วันเดือนปี        | วันที่เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา    | วันเดือนปี  | งวดที่ | วันที่     |                             |              | จำนวนเงิน            |
| 1 | จ้างเหมากรีดหุ้มโคนเสาต่อม่อ บ้านประดากหัก | คุณจิรัชย์ ฉลองบุญ | 75,000.00      | 3,750.00             | 300170596       | 5 พ.ค. 63 | 15 วัน                  | 2 ปี                | 5-พ.ค.-63         | 5-พ.ค.-63        | 19-พ.ค.-63      | 12-พ.ค.-63  | 1      | 20-พ.ค.-63 | 75,000.00                   | 20-พ.ค.-63   | นายวรพล ประสิทธิ์โชค |