

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน .....ธันวาคม....2563.....

...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนองอาจ..จังหวัดอุทัยธานี...

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

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการโรงสับไม้บ้านทุ่งสบาย                                                | 77,578.28               | 77,578.28 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 68,480.00 บาท                        | หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 68,480.00 บาท                        | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง               | เลขที่ PO : 3001792019 วันที่ 4/12/2563             |
| 2        | ค่าต่อทะเบียนรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 5652 อน.                                                                                 | 1,444.50                | 1,444.50  | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน 1,350.00 บาท                   | สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน 1,350.00 บาท                   | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง               | เลขที่ 2500808776 วันที่ 4/12/2563                  |
| 3        | ค่าต่อประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 5652 อน.                                                                               | 1,310.75                | 1,310.75  | เฉพาะเจาะจง      | วิริยะประกันภัย วงเงิน 1,310.75 บาท                                 | วิริยะประกันภัย วงเงิน 1,310.75 บาท                                 | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง               | เลขที่ 2501133860 วันที่ 4/12/2563                  |
| 4        | ค่าตรวจสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 5652 อน.                                                                                   | 214.00                  | 214.00    | เฉพาะเจาะจง      | สำราญ วงเงิน 200.00 บาท                                             | สำราญ วงเงิน 200.00 บาท                                             | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง               | เลขที่ 2001929250 วันที่ 4/12/2563                  |
| 5        | ค่าผ้าห่ม                                                                                                                     | 9,700.00                | 9,700.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ซูเปอร์ซ้อป แอนด์ ปริ้นติ้ง (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 9,700.00 บาท | ร้าน ซูเปอร์ซ้อป แอนด์ ปริ้นติ้ง (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 9,700.00 บาท | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง               | เลขที่ 2501140084 วันที่ 14/12/2563                 |
| 6        | ค่าผ้าห่มและผ้าห่ม                                                                                                            | 10,143.60               | 10,143.60 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธิบอนด์สตีลวิเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 10,143.60 บาท | บริษัท ธิบอนด์สตีลวิเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 10,143.60 บาท | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง               | เลขที่ 2501126612 วันที่ 14/12/2563                 |
| 7        | ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                                              | 929.83                  | 929.83    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 869.00 บาท                                     | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 869.00 บาท                                     | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง               | เลขที่ 2501098406 วันที่ 15/12/2563                 |
| 8        | ค่าเปลี่ยนถ่ายรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-1196 อน.                                                                                | 2,598.50                | 2,598.50  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด วงเงิน 2,598.50 บาท                    | บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด วงเงิน 2,598.50 บาท                    | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง               | เลขที่ 2501133853 วันที่ 18/12/2563                 |
| 9        | ค่าเคสคอมพิวเตอร์อีพีโอ DTK รุ่น AORL-27-IV                                                                                   | 963.00                  | 963.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท แอดไวซ์หนองอาจ จำกัด วงเงิน 900.00 บาท                       | บริษัท แอดไวซ์หนองอาจ จำกัด วงเงิน 900.00 บาท                       | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง               | เลขที่ 2100412004 วันที่ 25/12/2563                 |
| 10       | ค่าถ่ายเอกสารสัญญาจ้างเหมาติดตั้งไม้                                                                                          | 108.07                  | 108.07    | เฉพาะเจาะจง      | กร๊าด ศูนย์ถ่ายเอกสาร วงเงิน 101.00 บาท                             | กร๊าด ศูนย์ถ่ายเอกสาร วงเงิน 101.00 บาท                             | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง               | เลขที่ 2500949726 วันที่ 29/12/2563                 |
| 11       | ค่าแรงจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,ถอนคีมเตอร์                                                                                  | 12,936.00               | 12,936.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายโรมรัน เมฆช้าง วงเงิน 12,936.00 บาท                              | นายโรมรัน เมฆช้าง วงเงิน 12,936.00 บาท                              | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง               | เลขที่ น.3/นอ./จ.70/2562 วันที่ 8/12/2563           |
| 12       | จัดซื้อหมึก                                                                                                                   | 10,180.00               | 10,180.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส คอมพิวเตอร์ วงเงิน 10,180.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส คอมพิวเตอร์ วงเงิน 10,180.00 บาท           | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง               | เลขที่ 2501133872 วันที่ 22/12/2563                 |
| 13       | จัดซื้อแฟ้มอ่อน,แฟ้มสัน3",ดัชนีแฟ้ม,สติ๊กเกอร์ขาว,ใส่แฟ้ม,กระดาษสี,เครื่องคิดเลข,ตารางวันที่                                  | 2,425.00                | 2,425.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,425.00 บาท                                   | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,425.00 บาท                                   | ใช้ประจำแผนกบัญชีและการเงิน             | เลขที่ 2501098390 วันที่ 1/12/2563                  |
| 14       | ค่าจ้างเหมาติดตั้งภายใน สนง. เดือน พ.ย.63                                                                                     | 2,500.00                | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 2,500.00 บาท                              | นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 2,500.00 บาท                              | เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กฟภ.        | เลขที่ 2501051370 วันที่ 2/12/2563                  |
| 15       | จ้างเหมาทำความสะอาดในสำนักงาน กฟส.หนองอาจ                                                                                     | 87,324.00               | 87,324.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางวัฒนา ศรีสุข วงเงิน 87,324.00 บาท                                | นางวัฒนา ศรีสุข วงเงิน 87,324.00 บาท                                | จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.หนองอาจ | เลขที่ น.3/นอ.(บ.ง.)จ.074/2563 วันที่ 2/12/2563     |
| 16       | ค่ากระดาษเทอร์มอลถายน้ำไฟฟ้า จำนวน 100 ม้วน                                                                                   | 10,486.00               | 10,486.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 10,486.00 บาท  | บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 10,486.00 บาท  | ใช้ประจำแผนกบัญชีและการเงิน             | เลขที่ 2501053986 วันที่ 2/12/2563                  |
| 17       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                                                          | 5,345.00                | 5,345.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านดีไอเอ็ม วงเงิน 5,345.00 บาท                                    | ร้านดีไอเอ็ม วงเงิน 5,345.00 บาท                                    | เพื่อใช้ประจำกฟส.หนองอาจ                | เลขที่ 2501061567 วันที่ 3/12/2563                  |
| 18       | ค่าป้ายทำเนียบผู้บริหาร,สติ๊กเกอร์ติดสีม่วง,ป้ายอริลิสอด,ที่พิมพ์,ไวรลิต์โครงไม้,ตาราง,สติ๊กเกอร์พิมพ์,บัตรพนักงานพร้อมเคลือบ | 9,590.00                | 9,590.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 9,590.00 บาท                               | หจก.เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 9,590.00 บาท                               | มีความจำเป็นต้องใช้อย่าง กฟส.นอ.        | เลขที่ 2501120712 วันที่ 9/12/2563                  |
| 19       | คอมพิวเตอร์ Samsung ML4510 ND                                                                                                 | 4,100.00                | 4,100.00  | เฉพาะเจาะจง      | คอมพิวเตอร์เฮ้าส์ (ComputerHouse) วงเงิน 4,100.00 บาท               | คอมพิวเตอร์เฮ้าส์ (ComputerHouse) วงเงิน 4,100.00 บาท               | ใช้ประจำแผนกบัญชีและการเงิน             | เลขที่ 2501107972 วันที่ 21/12/2563                 |
| 20       | จัดซื้อสมุดบัญชี,เครื่องเย็บกระดาษ,ที่ตั้งขวด,ปากกาเคมี,Index,หมึกเติม,เทปโฟม                                                 | 2,270.00                | 2,270.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,270.00 บาท                                   | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,270.00 บาท                                   | มีความจำเป็นต้องใช้อย่าง กฟส.นอ.        | เลขที่ 2501153893 วันที่ 24/12/2563                 |
| 21       | ค่าจ้างตัดหญ้าภายในสำนักงาน เดือน ธ.ค.63                                                                                      | 2,500.00                | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 2,500.00 บาท                              | นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 2,500.00 บาท                              | มีความจำเป็นต้องใช้อย่าง กฟส.นอ.        | เลขที่ 2501144782 วันที่ 25/12/2563                 |

|    |                                                            |          |          |             |                                                      |                                                      |                           |                                           |
|----|------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 22 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                       | 5,822.00 | 5,822.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านค้าดังสด วังเงิน 5,822.00 บาท                    | ร้านค้าดังสด วังเงิน 5,822.00 บาท                    | เพื่อใช้ประจำฟส.หนองนาง   | เลขที่ 2501153909 วันที่ 29/12/2563       |
| 23 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                       | 3,605.00 | 3,605.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านค้าดังสด วังเงิน 3,605.00 บาท                    | ร้านค้าดังสด วังเงิน 3,605.00 บาท                    | เพื่อใช้ประจำฟส.หนองนาง   | เลขที่ 2501153945 วันที่ 29/12/2563       |
| 24 | จัดซื้อน้ำดื่ม                                             | 4,140.00 | 4,140.00 | เฉพาะเจาะจง | น้ำดื่มเพื่อคุณ วังเงิน 4,140.00 บาท                 | น้ำดื่มเพื่อคุณ วังเงิน 4,140.00 บาท                 | เพื่อใช้ประจำฟส.หนองนาง   | เลขที่ 326/2563 วันที่ 30/12/2563         |
| 25 | หนังสือพิมพ์ เดือนพฤศจิกายน2563                            | 190.00   | 190.00   | เฉพาะเจาะจง | นางวิภา โล่สัมฤทธิ์ วังเงิน 190.00 บาท               | นางวิภา โล่สัมฤทธิ์ วังเงิน 190.00 บาท               | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 316/2563 วันที่ 1/12/2563          |
| 26 | จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด                                    | 2,132.00 | 2,132.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านค้าดังสด วังเงิน 2,132.00 บาท                    | ร้านค้าดังสด วังเงิน 2,132.00 บาท                    | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ น.3(พต.)320/2563 วันที่ 3/12/2563  |
| 27 | จัดจ้างสติกเกอร์พิมพ์รูปลงพลาสวูดและสติกเกอร์ติด           | 3,080.00 | 3,080.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วังเงิน 3,080.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วังเงิน 3,080.00 บาท | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ น.3(พต.)329/2563 วันที่ 9/12/2563  |
| 28 | จัดจ้างสติกเกอร์พิมพ์ลงฟิวเจอร์บอร์ด                       | 1,200.00 | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วังเงิน 1,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วังเงิน 1,200.00 บาท | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ น.3(พต.)328/2563 วันที่ 9/12/2563  |
| 29 | น้ำดื่มเดือน ธันวาคม 2563                                  | 1,200.00 | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นายพระหัส ชันทอง วังเงิน 1,200.00 บาท                | นายพระหัส ชันทอง วังเงิน 1,200.00 บาท                | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 326/2563 วันที่ 9/12/2563          |
| 30 | จัดจ้างปะยางรถยนต์ บท 5652 อน.                             | 150.00   | 150.00   | เฉพาะเจาะจง | นายเกษม ทุมมาลี วังเงิน 150.00 บาท                   | นายเกษม ทุมมาลี วังเงิน 150.00 บาท                   | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ น.3(พต.)336/2563 วันที่ 25/12/2563 |
| 31 | จัดจ้างซ่อมไฟฟ้าด้านหลังขวาและไฟส่องป้ายรถยนต์ บท 5652 อน. | 1,380.00 | 1,380.00 | เฉพาะเจาะจง | อู่รุ่งโรจน์ เซอร์วิส วังเงิน 1,380.00 บาท           | อู่รุ่งโรจน์ เซอร์วิส วังเงิน 1,380.00 บาท           | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ น.3(พต.)333/2563 วันที่ 28/12/2563 |
| 32 | ค่านั่งสือพิมพ์                                            | 200.00   | 200.00   | เฉพาะเจาะจง | น.ส.วิภา โล่สัมฤทธิ์ วังเงิน 200.00 บาท              | น.ส.วิภา โล่สัมฤทธิ์ วังเงิน 200.00 บาท              | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 337/2563 วันที่ 30/12/2563         |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ..... ธันวาคม ..... 2563 .....

...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอห้วยคด...จังหวัดอุทัยธานี...

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

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | หนังสือพิมพ์ เดือนพฤศจิกายน2563                            | 190.00                  | 190.00   | เฉพาะเจาะจง      | นางวิภา ไส้สัมฤทธิ์ วงเงิน 190.00 บาท               | นางวิภา ไส้สัมฤทธิ์ วงเงิน 190.00 บาท               | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 316/2563 วันที่ 1/12/2563                    |
| 2        | จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด                                    | 2,132.00                | 2,132.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,132.00 บาท                   | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,132.00 บาท                   | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ น.3(ทต.)320/2563 วันที่ 3/12/2563            |
| 3        | จัดจ้างสติ๊กเกอร์พิมพ์ยูเอิลงพลาสติกและสติ๊กเกอร์ติด       | 3,080.00                | 3,080.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 3,080.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 3,080.00 บาท | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ น.3(ทต.)329/2563 วันที่ 9/12/2563            |
| 4        | จัดจ้างสติ๊กเกอร์พิมพ์ลงพีวีซีบอร์ด                        | 1,200.00                | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 1,200.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 1,200.00 บาท | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ น.3(ทต.)328/2563 วันที่ 9/12/2563            |
| 5        | น้ำดื่มเดือน ธันวาคม 2563                                  | 1,200.00                | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายพระหัส ขันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท                | นายพระหัส ขันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท                | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 326/2563 วันที่ 9/12/2563                    |
| 6        | จัดจ้างปะยางรถยนต์ บท 5652 อน.                             | 150.00                  | 150.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายเกษม ทุมมาลี วงเงิน 150.00 บาท                   | นายเกษม ทุมมาลี วงเงิน 150.00 บาท                   | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ น.3(ทต.)336/2563 วันที่ 25/12/2563           |
| 7        | จัดจ้างซ่อมไฟฟ้าด้านหลังขวาและไฟส่องป้ายรถยนต์ บท 5652 อน. | 1,380.00                | 1,380.00 | เฉพาะเจาะจง      | อู่รุ่งโรจน์ เซอร์วิส วงเงิน 1,380.00 บาท           | อู่รุ่งโรจน์ เซอร์วิส วงเงิน 1,380.00 บาท           | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ น.3(ทต.)333/2563 วันที่ 28/12/2563           |
| 8        | ค่าหนังสือพิมพ์                                            | 200.00                  | 200.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.วิภา ไส้สัมฤทธิ์ วงเงิน 200.00 บาท              | น.ส.วิภา ไส้สัมฤทธิ์ วงเงิน 200.00 บาท              | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 337/2563 วันที่ 30/12/2563                   |

แบบฟอร์มคุมประวัติงานจ้างเหมา

หน่วยงาน กฟส.หนองฉาง ช่วงเดือน ธันวาคม 2563

|   | ชื่องาน                                                                | ชื่อผู้รับจ้าง                         | งบประมาณ (บาท) |                      | สัญญาจ้าง PO    |                         |                        | วันที่ส่งมอบพื้นที่ | ระยะเวลาดำเนินการ |              | วันที่ส่งมอบงาน | การเบิกจ่าย |        |            | วันที่คืนเงินค้ำประกันผลงาน | ผู้ควบคุมงาน |                      |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
|   |                                                                        |                                        | วงเงินจ้างเหมา | วงเงินค้ำประกันสัญญา | เลขที่/ลงวันที่ | ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง PO | ระยะเวลารับประกันผลงาน | วันเดือนปี          | วันที่เริ่มสัญญา  | สิ้นสุดสัญญา | วันเดือนปี      | งวดที่      | วันที่ | จำนวนเงิน  |                             |              |                      |
| 1 | ติดตั้งหม้อแปลงโรงสับพีซทุ่งสบาย อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาระมี 2004 ก่อสร้าง | 68,480.00      | 3,424.00             | 3001792019      | 4 ธ.ค. 63               | 15                     | 2 ปี                | 4-ธ.ค.-63         | 4-ธ.ค.-63    | 18-ธ.ค.-64      | 17-ธ.ค.-64  | 1      | 23-ธ.ค.-63 | 66,797.96                   | 18-ธ.ค.-65   | นายวรพล ประสิทธิ์โชค |
| 2 | บ้านจัดสรรฝั่งรีสอร์ท อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี                    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า       | 39,000.00      | 1,950.00             | 3001802418      | 28 ธ.ค. 63              | 15                     | 2 ปี                | 28-ธ.ค.-63        | 28-ธ.ค.-63   | 11-ม.ค.-64      | 7-ม.ค.-64   | 1      | 15-ม.ค.-64 | 36,928.00                   | 11-ม.ค.-66   | นายวรพล ประสิทธิ์โชค |
| 3 | ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวงบ้านทุ่งสบาย อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า       | 13,000.00      | 650.00               | 3001802404      | 28 ธ.ค. 63              | 15                     | 2 ปี                | 28 ธ.ค. 63        | 28 ธ.ค. 63   | 11 ม.ค. 64      | 7 ม.ค. 64   | 1      | 15-ม.ค.-64 | 13,000.00                   | 11-ม.ค.-66   | นายวรพล ประสิทธิ์โชค |
| 4 | ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวงบ้านเขาน้อย อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า       | 13,000.00      | 650.00               | 3001802406      | 28 ธ.ค. 63              | 15                     | 2 ปี                | 28 ธ.ค. 63        | 28 ธ.ค. 63   | 11 ม.ค. 64      | 7 ม.ค. 64   | 1      | 15-ม.ค.-64 | 13,000.00                   | 11-ม.ค.-66   | นายวรพล ประสิทธิ์โชค |
| 5 | ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวงบ้านประดาคหัก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า       | 13,000.00      | 650.00               | 3001802410      | 28 ธ.ค. 63              | 15                     | 2 ปี                | 28 ธ.ค. 63        | 28 ธ.ค. 63   | 11 ม.ค. 64      | 7 ม.ค. 64   | 1      | 15-ม.ค.-64 | 13,000.00                   | 11-ม.ค.-66   | นายวรพล ประสิทธิ์โชค |
| 6 | ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวงบ้านสวนป่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า       | 13,000.00      | 650.00               | 3001802412      | 28 ธ.ค. 63              | 15                     | 2 ปี                | 28 ธ.ค. 63        | 28 ธ.ค. 63   | 11 ม.ค. 64      | 7 ม.ค. 64   | 1      | 15-ม.ค.-64 | 13,000.00                   | 11-ม.ค.-66   | นายวรพล ประสิทธิ์โชค |
| 7 | ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวงบ้านหลักเมตร อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า       | 13,000.00      | 650.00               | 3001802415      | 28 ธ.ค. 63              | 15                     | 2 ปี                | 28 ธ.ค. 63        | 28 ธ.ค. 63   | 11 ม.ค. 64      | 7 ม.ค. 64   | 1      | 15-ม.ค.-64 | 13,000.00                   | 11-ม.ค.-66   | นายวรพล ประสิทธิ์โชค |
| 8 | เพิ่มวงจรที่ 2 หนองฉาง - ประดาคหัก จุด 3 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาระมี 2004 ก่อสร้าง | 342,400.00     | 17,120.00            | 3001802400      | 28 ธ.ค. 63              | 90                     | 2 ปี                | 18-ม.ค.-64        | 18-ม.ค.-64   | 17-เม.ย.-64     |             |        |            |                             |              | นายวรพล ประสิทธิ์โชค |
| 9 | เพิ่มวงจรที่ 2 หนองฉาง - ประดาคหัก จุด 4 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พยุงศักดิ์ การไฟฟ้า  | 318,860.00     | 15,943.00            | 3001802402      | 28 ธ.ค. 63              | 90                     | 2 ปี                | 18-ม.ค.-64        | 18-ม.ค.-64   | 17-เม.ย.-64     |             |        |            |                             |              | นายวรพล ประสิทธิ์โชค |