

## บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0420/61

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว
<b>รายละเอียดวงเงินทำสัญญา</b>			
อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 61-45-00211-5330300-00004			
ชื่อเจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิมตังคุง			
ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 75/6 หมู่ที่ 2 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์			
วันที่ทำสัญญา 12 กันยายน 2561		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 7	วัน
วันที่ดำเนินการ 13 กันยายน 2561		วันที่สิ้นสุดสัญญา 19 กันยายน 2561	
วงเงินทำสัญญา	4,300.00 บาท	ชำระเงิน 1 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ			
หลักประกันสัญญา	ไม่มีหลักประกันสัญญา		
<b>รายละเอียดโครงการ</b>			
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4,300.- บาท (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) รายการดังนี้			
1. น้ำยาล้างห้องน้ำ (ริมลิ้นชัก) ขนาด 900 มล. จำนวน 12 ขวดๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 840.-บาท			
2. น้ำยาล้างจาน ขนาด 3,800 มล. จำนวน 2 แกลลอนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 400.-บาท			
3. สเปรย์ปรับอากาศ ขนาด 300 มล. จำนวน 12 กระป๋องๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 1,440.-บาท			
4. กระดาษทิชชูกล่องเล็ก (กล่อง 50 แผ่น) จำนวน 36 กล่องๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 1,620.-บาท			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

สำเนาถูกต้อง

(นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... สมศักดิ์ อนุธรรมพันธ์ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ..... พยาน

(นายฤทธิเกียรติ เกร็มย)

(.....)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ..... พยาน

((นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว))


วันที่...../...../.....



สัญญาเลขที่ : CNTR-0420/61

รายละเอียดการจ่ายเงิน						
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ	
1	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 4,300.00 บาท					
รวม	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	

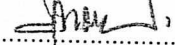
สำเนาถูกต้อง

  
 (นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

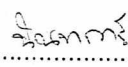


ลงชื่อ..... สมศักดิ์ อนุธรรมพันธ์..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
 (.....)


วันที่...../...../.....

ลงชื่อ..... ..... พยาน  
 (นายจตุรเกียรติ เกรรัมย์)

ผู้ควบคุมการควบคุมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ..... ..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
 (.....)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ..... ..... พยาน  
 (นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว..)

วันที่นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

**รายละเอียดแนบท้าย**  
**ใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)
1	น้ำยาล้างห้องน้ำ (วิมสีเขียว) ขนาด 900 มล.	12 ขวด	70	840.00
2	น้ำยาล้างจาน ขนาด 3,800 มล.	1 แกลลอน	200	400.00
3	สเปรย์ปรับอากาศ ขนาด 300 มล.	12 กระป๋อง	120	1,440.00
4	กระดาษทิชชูกล่องเล็ก (กล่อง 50 แผ่นคู่)	36 กล่อง	45	1,620.00
ราคาสินค้า				4,018.69
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				281.31
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)				4,300.00

ลงชื่อ.....สมศักดิ์ อนุธรรมพันธ์.....ผู้ซื้อ  
(นายสมศักดิ์ อนุธรรมพันธ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....พยาน  
(นายฤทธิเกียรติ เกรรัมย์)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้ขาย  
(นางสาวนันทวรรณ แซ่ลิ้ม)  
นางนันทวรรณ

ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....พยาน  
(นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

[ลายเซ็น]  
(นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ