

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0303/61

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                | งานบริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ                                           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>รายละเอียดวงเงินทำสัญญา</b>                                       |                 |                                                    |                    |
| อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 61-45-00111-5330200-00003                      |                 |                                                    |                    |
| ชื่อเจ้าหนี้ ร้านเพชรธรินการค้า                                      |                 |                                                    |                    |
| ประเภทเจ้าหนี้ บุคคลธรรมดา                                           |                 |                                                    |                    |
| ที่อยู่ 9/28 หมู่ 2 ตำบลละเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ |                 |                                                    |                    |
| วันที่ทำสัญญา 5 กรกฎาคม 2561                                         |                 | ระยะเวลาที่ดำเนินการ 7 วัน                         |                    |
| วันที่ดำเนินการ 6 กรกฎาคม 2561                                       |                 | วันที่สิ้นสุดสัญญา 12 กรกฎาคม 2561                 |                    |
| วงเงินทำสัญญา 1,044.00 บาท                                           |                 | ชำระเงิน 1 งวด                                     |                    |
| เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง                           |                 | จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง) |                    |
| เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด                        |                 | 0.00 บาท                                           |                    |
| อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ            |                 |                                                    |                    |
| หลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา                                 |                 |                                                    |                    |
| <b>รายละเอียดโครงการ</b>                                             |                 |                                                    |                    |
| จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                            |                 |                                                    |                    |

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวนันทวัน จันชนะ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์.)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางชุดิมา บ้องกัน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางสาวณัฐภา นนทะภา)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกัญญา จูมจนะ) พยาน  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่...../...../.....

สัญญาเลขที่ : CNTR-0303/61

| รายละเอียดการจ่ายเงิน                |            |              |                 |                    |                    |
|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| งวดที่                               | เงินขอเบิก | มูลค่าสินค้า | เงินประกันผลงาน | หักคืนเงินล่วงหน้า | จำนวนเงินจ่ายสุทธิ |
| 1                                    | 1,044.00   | 1,044.00     | 0.00            | 0.00               | 1,044.00           |
| ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 1,044.00 บาท |            |              |                 |                    |                    |
| รวม                                  | 1,044.00   | 1,044.00     | 0.00            | 0.00               | 1,044.00           |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนันทวัน จันทนะ)  
 ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
 (นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน  
 (นางชุตินา บองกัน)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
 (นางสาวกรีนญา นนทะภา)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน  
 (นางสาวกรีนญา นนทะภา)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

วันที่...../...../.....

รายละเอียดแนบท้าย

| ลำดับ                                       | รายการ                       | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | รวมเป็นเงิน<br>(บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
|                                             | <u>วัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุ</u> |         |                       |                      |
| ๑                                           | ปลั๊กไฟ ยาว ๓ เมตร           | ๓ อัน   | ๑๒๐.๐๐                | ๓๖๐.๐๐               |
| ๒                                           | ปลั๊กไฟ ยาว ๕ เมตร           | ๓ อัน   | ๑๘๐.๐๐                | ๕๔๐.๐๐               |
| ๓                                           | ถ่าน AAA                     | ๑๒ ก้อน | ๑๒.๐๐                 | ๑๔๔.๐๐               |
| รวมมูลค่าสินค้า                             |                              |         |                       | ๑,๐๔๔.-              |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%                          |                              |         |                       | -                    |
| (หนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                              |         |                       | ๑,๐๔๔.-              |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนันท์วัน จันทนะ)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์)

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณรินญา นนทะภา)

ผู้ขาย