

อ.คลองท่อม

จ.กระบี่

สัญญาเลขที่ : CNTR-00187/68

บันทึกข้อตกลง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา

แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-----------------------	------------------	------------	--------------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 68-45-00113-5320100-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ ภูผาสติกเกอร์และการพิมพ์

ประเภทเจ้าหน้าที่ บุคคลธรรมดา (บุคคลภายนอก)

ที่อยู่ 308 หมู่ที่ 10 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

วันที่ทำสัญญา 11 กันยายน 2568 ระยะเวลาที่ดำเนินการ 5 วัน

วันที่ดำเนินการ 11 กันยายน 2568 วันที่สิ้นสุดสัญญา 15 กันยายน 2568

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 4,510.00 บาท ชำระเงิน 1 งวด

เงินล่วงหน้า 0.00 % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน 0.00 % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด จำนวน 0.00 บาท

อัตราค่าปรับ 0.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา ไม่มีหลักประกันสัญญา

รายละเอียดโครงการ

จ้างทำสติกเกอร์ ขนาด 5x40 เซนติเมตร จำนวน 205 แผ่น ตัวอักษรสีดำ

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง

(นายคณิง บุญเมือง)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นายวรศักดิ์ สุภาพ)

วันที่.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นาย พงษ์สิทธิ์ ใจอด)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวภัสราภรณ์ พรหมอ่อน)

วันที่.....ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

สัญญาเลขที่ : CNTR-00187/68

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 4510.00 บาท					
รวม	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00



ลงชื่อ.....
 (นายคณิน บุญเมือง)
 วันที่.....
 นายกองคการบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
 ลงชื่อ..... พยาน
 (นายวรศักดิ์ สุภาพ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 วันที่.....

ลงชื่อ.....
 (นางสาวกัศราภรณ์ พรหมอ่อน)
 วันที่.....
 (นางสาวกัศราภรณ์ พรหมอ่อน)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 วันที่.....