กรมทางหลวง

ใบสั่งซื้อ / ~~สั่งจ้าง~~

พ. 1-28เช่นใช้ 9 ก.พ. 41

เลขที่ 627 / 40 / 67 / 284
วันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
ถ.มลิวรรณ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
.....

ถึง.....บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด.....ที่อยู่.....12/57.....หมู่ 6.....ถ.ศรีจันทร์.....ต.ในเมือง.....อ.เมือง.....จ.ขอนแก่น
อ้างถึง.....

กรมทางหลวง โดย.....นายประสพชัย ปรางค์ทอง.....ตำแหน่ง.....ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
ตกลงซื้อ / ~~จ้าง~~จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	14	รายการ	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	8,077.00	8,077.00
			ตามรายละเอียดรายการแนบใบสั่งซื้อ		
			(รวมทั้งสิ้น 14 รายการ จำนวน 118 หน่วย		
			ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			(แปดพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)	รวม	8,077.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / ~~การจ้าง~~ไว้ต่อกันดังนี้

1. ผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~ตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ภายใน.....5.....วัน.....ทำการ.....นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

2. ถ้าผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~ ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / ~~การจ้าง~~ใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณีผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~ส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....0.20.....ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 ~~การจ้าง ในอัตราวันละ.....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท~~

ทั้งนี้นับแต่วันถัดจากวันกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~ ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ใบสั่งซื้อ / ~~ใบสั่งจ้าง~~นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ~~ผู้ว่าจ้าง~~เก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~ เก็บไว้ 1 ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ 21 มิถุนายน 2567

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ / ~~ผู้ว่าจ้าง~~
(นายประสพชัย ปรางค์ทอง)
ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

(ลงนาม).....ผู้ขาย / ~~ผู้รับจ้าง~~
(.....)

รายละเอียดรายการแนบใบสั่งซื้อ วัสดุสำนักงาน เลขที่ 627 / 40 / 67 / 284 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาครั้งหลังสุด		ราคาที่สืบทราบ/ประมาณได้	
				ว.ด.ป.	หน่วยละ	หน่วยละ	รวม
1	20	รีม	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	18 มิ.ย 67	135.00	135.00	2,700.00
2	24	แฟ้ม	แฟ้มห่วง	4 มิ.ย 67	85.00	85.00	2,040.00
3	30	ด้าม	ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน	4 มิ.ย 67	5.00	5.00	150.00
4	12	ด้าม	น้ำยาลบคำผิด	4 มิ.ย 67	70.00	70.00	840.00
5	10	กล่อง	ลวดเสียบกระดาษ	4 มิ.ย 67	7.00	7.00	70.00
6	2	ขวด	น้ำหมึก BROTHER สีดำ	4 มิ.ย 67	89.00	89.00	178.00
7	2	ขวด	น้ำหมึก BROTHER สีแดง	4 มิ.ย 67	89.00	89.00	178.00
8	2	ขวด	น้ำหมึก BROTHER สีฟ้า	4 มิ.ย 67	89.00	89.00	178.00
9	2	ขวด	น้ำหมึก BROTHER สีเหลือง	4 มิ.ย 67	89.00	89.00	178.00
10	9	ห่อ	กระดาษสีทำปก	18 มิ.ย 67	65.00	65.00	585.00
11	2	ห่อ	แผ่นใส A4	18 มิ.ย 67	150.00	150.00	300.00
12	1	เครื่อง	เครื่องเย็บ MAX-HD-50	18 มิ.ย 67	430.00	430.00	430.00
13	1	โหล	สันรูด A4 ขนาด 17 มม.	18 มิ.ย 67	160.00	160.00	160.00
14	1	โหล	สันรูด A4 ขนาด 10 มม.	18 มิ.ย 67	90.00	90.00	90.00
		รวมทั้งสิ้น 14 รายการ จำนวน 118 หน่วย				เป็นเงิน.....8,077.00.....บาท	

(ลงนาม).....

(นายประสพชัย ปรางค์ทอง)

ตำแหน่ง ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

วันที่ 21 มิถุนายน 2567