

กรมทางหลวง

เลขที่ 627/30/67/127
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
ถึง ร้านยนต์แสง
อ้างถึง 627/30/67/127

ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2(ชุมแพ)

เลขที่ 347 ถ.มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

ที่อยู่ 245 - 245/1 ถนนมะลิวัลย์ อำเภอชุมแพ 40130 ขอนแก่น

กรมทางหลวงโดย นายประสพชัย ปรางค์ทอง

ตำแหน่ง ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

ตกลงซื้อ / จ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
			ดังรายละเอียดแนบ		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		13,300.00
			ราคาสินค้า		12,429.91
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		870.09
			รวมทั้งสิ้น 13 รายการ จำนวน 174 หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,300.00
			(หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)		

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ/การจ้าง ไว้ต่อกันดังนี้

1. ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่ทางกรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

2. ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมด

หรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่สูงขึ้นจากราคาที่กำหนด

ไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ/การจ้าง ใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ส่งของล่าช้ากว่ากำหนดที่ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้

กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 การจ้าง ในอัตราร้อยละ -- ของค่างาน / ร้อยละ -- ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้อง ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

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

ได้รับใบสั่งวันที่..... 16 ก.ค. 2567

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง

(นายประสพชัย ปรางค์ทอง)

ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

(ลงนาม).....ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

(.....)

รายละเอียดแสดงชนิดและจำนวนสิ่งของที่ต้องการแนบ ใบสั่งซื้อตกลงการจัดซื้อพัสดุ

เลขที่ 627/30/67/127 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

ใบเบิกเลขที่ 627/ของใช้/67/001

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยใบ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	4	กล่อง	WELD-2.6 มม. ลวดเชื่อมไฟฟ้าขนาด 2.6 มม.	350.00	1,400.00
2	24	แผ่น	NO.150 กระดาษทราย เบอร์ 150	20.00	480.00
3	24	แผ่น	ABRA 320 กระดาษทราย เบอร์ 320	20.00	480.00
4	24	แผ่น	# 1000 กระดาษทรายน้ำ # 1000	20.00	480.00
5	24	ใบ	HISPEED ใบเลื่อยตัดเหล็ก HISPEED	20.00	480.00
6	24	ม้วน	TAPE - P เทปพันสายไฟ	20.00	480.00
7	1	ชิ้น	หัวเติม หัวเติมลมยาง,แบบเสียบสัน	500.00	500.00
8	1	กล่อง	(เจาะเหล็ก) ดอกสว่าน	1,000.00	1,000.00
9	4	กล่อง	3.2 MM ลวดเชื่อมขนาด 3.2 มม.	600.00	2,400.00
10	4	กล่อง	1-003 หลอดไฟ 24 V25/10 w	400.00	1,600.00
11	4	กล่อง	หลอดไฟ** หลอดไฟ12V	400.00	1,600.00
12	12	ชิ้น	TML +,- ขั้วแบตเตอรี่ใหญ่ (บวก-ลบ)	100.00	1,200.00
13	24	ชิ้น	CUTTING 4" ใบตัด 4"	50.00	1,200.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		13,300.00
			ราคาสินค้า		12,429.91
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		870.09
			รวมทั้งสิ้น 13 รายการ จำนวน 174 หน่วย	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	13,300.00
			(หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)		

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง

(นายประสพชัย ปรามค์ทอง)

ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

(ลงนาม).....ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

(.....)