

กรมทางหลวง  
ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง

พ. 1-28 เริ่มใช้ 9 ก.พ. 41

เลขที่ 627 / 60 / 64 / 53  
วันที่ 2 ธันวาคม 2563

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

ถึง.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแพก่อสร้าง.....ที่อยู่...219/222 ถ.มลิวรรณ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  
อ้างถึง.....

กรมทางหลวง โดย.....นายกฤติเดช ศรีรงค์.....ตำแหน่ง.....ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)  
ตกลงซื้อ / จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ขังปวงแล้ว ตามรายการ  
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	-	-	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียด		20,485.00
			แนบใบสั่งซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 20,485.00 บาท		
			(เงินสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)		
			(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		
			(สองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)	รวม	20,485.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

1. ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ภายใน.....5.....วันทำการ.....นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง
2. ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวง มีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่สูงขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้างใหม่ให้แก่ กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
3. ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่าช้าเกินกำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของ แล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
  - 3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....0.20.....ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
  - 3.2 การจ้าง ในอัตราร้อยละ.....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้อง ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท

ทั้งนี้นับแต่วันถัดจากวันกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ให้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่ กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

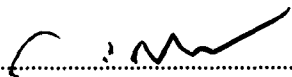
ได้รับใบสั่งวันที่ 2 ธันวาคม 2563

(ลงนาม).....  
(นายกฤติเดช ศรีรงค์)  
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

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

รายละเอียดรายการแนบใบสั่งซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ 627/60/64/ 53 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	น้ำยาล้างจาน	12	ขวด	65.00	780.00
2	น้ำยาล้างห้องน้ำ	6	ขวด	110.00	660.00
3	ผงซักฟอก	6	ถุง	240.00	1,440.00
4	ฟองน้ำล้างจาน	24	อัน	25.00	600.00
5	น้ำยาเช็ดกระจก	12	ขวด	85.00	1,020.00
6	น้ำยาถูพื้น	6	กต	240.00	1,440.00
7	กรรไกรตัดแต่งกิ่ง	6	อัน	360.00	2,160.00
8	ไม้ถูพื้น	12	อัน	320.00	3,840.00
9	ไม้ปัดขนไก่	12	อัน	320.00	3,840.00
10	กรรไกรตัดหญ้า	3	อัน	690.00	2,070.00
11	แปรงขัดห้องน้ำ	12	อัน	120.00	1,440.00
12	คราดมือเสื่อ	4	อัน	175.00	700.00
13	เชือกไนลอน ขนาด 0.7 มม.	60	เมตร	8.25	495.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					20,485.00

(ลงนาม).....

(นายกฤติเดช ศรีรงค์)

ผู้ซื้อ

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)