

เลขที่ 627 / 40 / 64 / 47  
วันที่ 1 ธันวาคม 2563

หน่วยงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)  
อ.มทิวรรณ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถึง.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัณฑิตวิทยา.....ที่อยู่...1230/ 24 - 25 ม.1 ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  
อ้างถึง.....

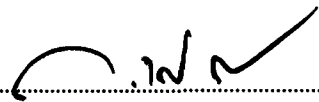
กรมทางหลวง โดย.....นายฤทธิเดช ศรีรงค์.....ตำแหน่ง.....ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)  
ตกลงซื้อ / สั่งจ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการ  
ดังต่อไปนี้

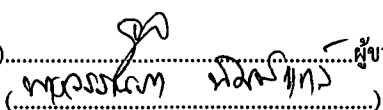
ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	-	-	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ตามรายละเอียด		14,629.00
			แนบใบสั่งซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,629.00 บาท		
			(หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)		
			(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น		(หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)	รวม	14,629.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้าง ไว้ด้วยกันดังนี้

1. ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ภายใน.....5.....วัน.....ทำการ.....นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง
2. ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้างใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
3. ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่าช้ากว่ากำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
  - 3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....0.20.....ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
  - 3.2 การจ้าง ในอัตราวันละ.....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาททั้งนี้นับแต่วันถัดจากวันกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง
4. ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ 1 ธันวาคม 2563

(ลงนาม)..........ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง  
(นายฤทธิเดช ศรีรงค์)  
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

(ลงนาม)..........ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง  
(นายฤทธิเดช ศรีรงค์)

รายละเอียดรายการแนบใบสั่งซื้อ วัสดุสำนักงาน เลขที่ 627/40/64/47 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	กระดาษ A4	20	รีม	135.00	2,700.00
2	แฟ้มปกแข็ง ขนาด 2"	60	อัน	80.00	4,800.00
3	แฟ้มปกอ่อน	12	อัน	10.00	120.00
4	เครื่องคิดเลข	3	เครื่อง	750.00	2,250.00
5	ปากกา น้ำเงิน,แดง,ดำ	36	ด้าม	6.00	216.00
6	คินสอ	12	แท่ง	5.00	60.00
7	ปากกาลบคำผิด	6	ด้าม	65.00	390.00
8	คลิปหู โลหะสีดำ ขนาดกลาง NO.108	6	กล่อง	60.00	360.00
9	ปากกาเคมี	12	ด้าม	14.00	168.00
10	ปากกาไวท์บอร์ด	6	ด้าม	20.00	120.00
11	กระดาษทำปก	2	รีม	100.00	200.00
12	กรรไกร	4	อัน	60.00	240.00
13	ธงชาติ 80X120 ซม.	12	ผืน	60.00	720.00
14	ธง วปร. 80X120 ซม.	12	ผืน	75.00	900.00
15	ธงชาติ 120X180 ซม.	6	ผืน	120.00	720.00
16	เทปใส	3	ม้วน	35.00	105.00
17	เทปสีทำสันปก	6	ม้วน	40.00	240.00
18	กระดาษคาร์บอนคี่สีน้ำเงิน	2	รีม	160.00	320.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					14,629.00

(ลงนาม).....

(นายกฤติเดช ศรีรงค์)

ผู้ซื้อ

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ๙