

กรมทางหลวง

เลขที่ 240/85/62/058

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

วันที่ 25 ม.ค.62

24/10 ถนนแจ้งวัฒนะ

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ถึง บริษัท บริดลีย์นัท โปรเจคท์ จำกัด ที่อยู่ 70/278 หมู่ 3 ซอยกันตนา ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140

อ้างอิง พ1-01 เลขที่ 058/85/62

กรมทางหลวงโดย นายวรินทร์ อุตกฤษฎ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร
ตกลงซื้อ/จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคาที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายที่ขังแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

| ลำดับ ที่ | จำนวน | หน่วย นับ | รายการ | ราคา | |
|--------------|-------|--------------|--|---------|------------|
| | | | | หน่วยละ | รวม |
| | | | ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้งานในส่วนบริการยานพาหนะฯ | | |
| | | | ตามรายละเอียดแนบ | | |
| | | | รวมเป็นเงิน | | 102,785.00 |
| | | | ราคาสินค้า | | 96,060.75 |
| | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | 6,724.25 |
| | | | ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | 102,785.00 |
| | | | (เงินหนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) | | |

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ/การจ้างไว้ด้วยกันดังนี้

1 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร 24/10 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

2 ถ้าผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย/ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ/การจ้างใหม่ ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3 ในกรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งของล่าช้ากว่ากำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 การจ้างในอัตราร้อยละ - ของค่างาน/ร้อยละ - ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ฉบับและผู้ขาย/ผู้รับจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ

(นายวรินทร์ อุตกฤษฎ์)

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ได้รับใบสั่งวันที่ 28 ม.ค. 62

(ลงนาม).....ผู้ขาย

(.....)

บริษัท บริดลีย์นัท โปรเจคท์ จำกัด

| ลำดับ ที่ | จำนวน | หน่วย นับ | รายการ | หมวด พัสดุ | ราคา | |
|--------------|-------|--------------|---|---------------|---------|------------|
| | | | | | หน่วยละ | รวม |
| 1 | 1 | แผ่น | ตัวหนังสือทรงพระเจริญแบบไฟเบอร์ ขนาด 25x120 ซม. | 55121700 | 1,500.- | 1,500.- |
| 2 | 1 | พาน | พานพุ่มสีทอง เบอร์ 10 | 55121700 | 1,950.- | 1,950.- |
| 3 | 1 | พาน | พานพุ่มสีเงิน เบอร์ 10 | 55121700 | 1,950.- | 1,950.- |
| 4 | 2 | ผืน | ผ้าตราสัญลักษณ์ ขนาด 122x244 ซม. | 55121700 | 1,200.- | 2,400.- |
| 5 | 1 | ชุด | เทียนแพ เบอร์ 10 | 55121700 | 1,800.- | 1,800.- |
| 6 | 1 | รูป | พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน ร. 9 ขนาด 122x244 ซม. | 55121700 | 1,800.- | 1,800.- |
| 7 | 70 | ผืน | ธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ขนาด 80 x 120 ซม. | 55121700 | 180.- | 12,600.- |
| 8 | 70 | ผืน | ธงตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ร.10 | 55121700 | 180.- | 12,600.- |
| 9 | 1 | แผ่น | แผ่นตราสัญลักษณ์พระบรมราชินีนาถ ใน ร. 9 สก. ขนาด 60x100 ซม. | 55121700 | 3,800.- | 3,800.- |
| 10 | 1 | แผ่น | แผ่นตราสัญลักษณ์ ร.10 ขนาด 60x100 ซม. | 55121700 | 3,800.- | 3,800.- |
| 11 | 260 | ผืน | ธงชาติไทย ขนาด 80x120 ซม. | 55121700 | 140.- | 36,400.- |
| 12 | 15 | ผืน | ธงชาติไทย ขนาด 100x150 ซม. | 55121700 | 150.- | 2,250.- |
| 13 | 3 | แผ่น | ไม้อัดทำเฟอร์นิเจอร์ 122x244 หน้า 15 มม. | 30161900 | 1,500.- | 4,500.- |
| 14 | 15 | อัน | ไม้ค้ำ ขนาด 2" | 30161900 | 450.- | 6,750.- |
| 15 | 1 | กป. | สีรอนซ์ทอง ขนาด 3.785 ลิตร | 31211500 | 1,990.- | 1,990.- |
| 16 | 5 | กป. | สีน้ำมันสีขาว ขนาด 3.785 ลิตร | 31211500 | 730.- | 3,650.- |
| 17 | 5 | กถ. | ทินเนอร์ ขนาด 2 ลิตร (มอก.1318-2552) | 31211800 | 165.- | 825.- |
| 18 | 2 | กถ. | น้ำมันสน ขนาด 2 ลิตร | 31211800 | 150.- | 300.- |
| 19 | 5 | อัน | ลูกกลิ้งทาสีพร้อมด้าม ขนาด 7 นิ้ว (สีน้ำ) | 31211900 | 150.- | 750.- |
| 20 | 150 | ตัว | สกรูเกลียว ขนาด 1/2" | 31211500 | 2.50 | 375.- |
| 21 | 1 | กก. | ตะปูตอกคิ้ว ขนาด 1/2" | 31211500 | 130.- | 130.- |
| 22 | 5 | อัน | ลูกกลิ้งทาสีพร้อมด้าม ขนาด 4 นิ้ว (สีน้ำมัน) | 30161900 | 85.- | 425.- |
| 23 | 2 | ห่อ | สายรัดพลาสติก สีขาว 10 นิ้ว | 30161900 | 120.- | 240.- |
| | | | รวมเป็นเงิน | | | 102,785.00 |
| | | | ราคาสินค้า | | | 96,060.75 |
| | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | 6,724.25 |
| | | | ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | 102,785.00 |
| | | | (เงินหนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) | | | |

(ลงนาม)..... ผู้ซื้อ

(นายวรินทร์ อุดกฤษณ์)

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

(ลงนาม)..... ผู้ขาย

(.....)

บริษัท จำกัด

แบบใบตรวจรับพัสดุ

1. ใบสั่งซื้อ เลขที่ 240/85/62/058 ลงวันที่ 25 ม.ค.62
2. จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ประเภทวัสดุอื่นๆ ผู้รับจ้าง บริษัท บริดลีย์นัท โปรเจกต์ จำกัด
3. ใบเบิกเลขที่ สก.8/233 ลงวันที่ 14 ธ.ค.61
4. วันสิ้นสุดการส่งมอบพัสดุ/งาน - ๕ กพ. ๒๕๖๒
5. ตรวจรับแล้วส่งพัสดุไปที่ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร 24/10 ม.1 อ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ส่วนที่ 1. สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อ / จัดจ้างตามสัญญา / ใบสั่งซื้อ / จ้างข้างต้นไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

มีค่าปรับ ไม่มีค่าปรับ
 ตรวจรับเมื่อวันที่ เดือน ๕ กพ. ๒๕๖๒ พ.ศ.

ลงนาม.....เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
 (นายอุดมศักดิ์ เทียนกุล) ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงนาม)..... กรรมการ (ลงนาม)..... กรรมการ
 (นายณรงค์ สวนพรหม) (นายกรณพ พรรณกมล)
 ตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ ช.4 ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล

ส่วนที่ 2. สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ

| | | |
|--|--|--|
| ก. สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับพัสดุ | ข. สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ทำสัญญา | |
| ข้าพเจ้าได้รับพัสดุ / งานจ้าง ที่คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุตามส่วนที่ 1 ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว (ลงนาม)..... (นายสุรัตน์ แสงเอี่ยม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารพัสดุ วันที่ เดือน ๕ กพ. ๒๕๖๒ พ.ศ. | งบประมาณ2562..... | |
| | รายการ | รหัส |
| | แผนงาน รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแหล่งของเงิน รายการผูกพันงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ เลขที่เอกสารสำรองเงิน | ,0800600020 6211230 5000 080061000N1323 0800630001000000 |
| | จำนวนเงิน 102,785.- บาท เลขที่ GF 10562/62/7 ลงวันที่ 27 ธ.ค.61 เลขที่ PO | |