

เลขที่ 627 / 60 / 64 / 249
วันที่ 4 มิถุนายน 2564

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

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

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

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	-	-	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียด แนบใบสั่งซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 111,580.00 บาท (เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		111,580.00
			(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		
			(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)	รวม	111,580.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้างไว้ด้วยกันดังนี้

1. ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
ภายใน.....5.....วันทำการ.....นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง
 2. ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวง
มีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง
ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้างใหม่ให้แก่
กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
 3. ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่าช้ากว่ากำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของ
แล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
 - 3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....0.20.....ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ
 - 3.2 การจ้าง ในอัตราร้อยละ.....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....ของค่างานที่ยังมิได้รับมอบ แต่ต้อง
ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท
- ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่
กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง
4. ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ 4 มิถุนายน 2564

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

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

รายละเอียดรายการแนบใบสั่งซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ 627/60/64/249 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 4X8 หนา 12 มม.	10	แผ่น	1,850.00	18,500.00
2	เสาเหล็ก 3X3X6.00 ม.	20	ต้น	1,550.00	31,000.00
3	เสาเหล็ก 4X4X6.00 ม.	10	ท่อน	1,995.00	19,950.00
4	เหล็ก 1X2X6.00 ม.	20	กม.	520.00	10,400.00
5	สีฟันสีขาว (มอก.327-2553)	6	กม.	720.00	4,320.00
6	สีฟันสีดำ (มอก.327-2553)	6	กม.	720.00	4,320.00
7	สีฟันสีเทา (มอก.327-2553)	6	กม.	720.00	4,320.00
8	ใบไฟเบอร์ตัดเหล็ก	10	แผ่น	150.00	1,500.00
9	กระดาษทราย	12	แผ่น	25.00	300.00
10	ทินเนอร์	10	บีบ	790.00	7,900.00
11	ลวดเชื่อม 2.6	6	กิโลกรัม	210.00	1,260.00
12	คอกส่ว่าน 5/32	12	คอก	70.00	840.00
13	น๊อตอาบสังกะสี 3/8X3 1/2	100	ตัว	25.00	2,500.00
14	น๊อตอาบสังกะสี 3/8X4 1/2	100	ตัว	25.00	2,500.00
15	น๊อตอาบสังกะสี 3/8X6"	50	ตัว	25.00	1,250.00
16	ผ้าปิดจมูก	24	อัน	15.00	360.00
17	ถุงมือ	24	คู่	15.00	360.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					111,580.00

(ลงนาม)..... ..... ผู้ซื้อ

(นายกฤติเดช ศรีรงค์)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)