

กรมทางหลวง

ใบสั่งซื้อ/จ้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1

เลขที่ 325/60/65/63

เลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนาวิถี ต.บางกุ้ง

วันที่ 14 มกราคม 2565

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ถึง บริษัท ถาวรโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ 137 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง -

ลงวันที่ -

กรมทางหลวง โดย นายปริญญา วีระจิตต์

ตำแหน่ง ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

ตกลงซื้อ/จ้าง จากท่านซึ่งเป็นภาครวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
			จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เป็นเงินสด		
			63,570.00 บาท ตามรายละเอียดแนบใบสั่งซื้อ.-		
				รวมเงิน	59,411.21
				ภาษี	4,158.79
รวม	11	รายการ	(เงินหกหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)	รวมเป็นเงิน	63,570.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ/ครຈ้างไว้ต่อกันดังนี้

1. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1

ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับใบสั่ง

2. ถ้าผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิ

บอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย/ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ/ครຈ้างใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งของล่วงหน้ากำหนดกีด หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ได้

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 การจ้าง ในอัตราวันละ - บาท ของค่างาน/ร้อยละ - ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ

แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

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

(ลงนาม)



(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(ลงนาม)

ได้รับใบสั่งวันที่

14 ส.ค. 2565

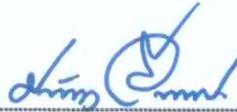
(นางสาวสุจิตรา กลางณรงค์)

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

รายละเอียดแนบใบสั่งซื้อ เลขที่ 325/60/65/63

ลงวันที่ 14 มกราคม 2565

ลำดับ ที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	58	กล.	สีขาวน้ำพลาสติก มอก.2321-2549 จุ 3.785 ลิตร	460.00	26,680.00
2	24	กล.	สีดำน้ำพลาสติก มอก.2321-2549 จุ 3.785 ลิตร	520.00	12,480.00
3	4	กล.	สีแดงน้ำมัน มอก.327-2538 จุ 3.785 ลิตร	650.00	2,600.00
4	4	กล.	สีขาวน้ำมัน มอก.327-2538 จุ 3.785 ลิตร	650.00	2,600.00
5	16	อัน	แปรงทาสี ขนาด 3 นิ้ว	75.00	1,200.00
6	28	อัน	แปรงทาสี ขนาด 4 นิ้ว	80.00	2,240.00
7	2	ปึก	ทินเนอร์ ขนาดจุ 10 kg.	450.00	900.00
8	1	กก.	ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	850.00	850.00
9	12	กล่อง	ตะปูคอนกรีต ขนาด 1 1/2 นิ้ว	120.00	1,440.00
10	24	ม้วน	เชือกฟางสีแดง ม้วนใหญ่	45.00	1,080.00
11	50	ท่อน	ท่อ PVC สีเทา ขนาด 3 นิ้ว	230.00	11,500.00
(รวมสิบเอ็ดรายการ จำนวนสองร้อยยี่สิบสามหน่วย)					
(เงินหกหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)					63,570.00



(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1