

กรมทางหลวง

พ. 1-28 เริ่มใช้ 9 ก.พ. 41

ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง

เลขที่ 627/40/65/349
วันที่ 9 สิงหาคม 2565

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

ถึง.....บริษัท ขอนแก่น คลังนาขนธรรมจำกัด.....ที่อยู่.....12/57.....หมู่ 6.....ถ.ศรีจันทร์.....ต.ในเมือง.....อ.เมือง.....จ.ขอนแก่น
อ้างถึง.....

กรมทางหลวง โดย.....นายกฤติเดช ศรีรงค์.....ตำแหน่ง.....ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
ตกลงซื้อ / สั่งจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการ
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	13	รายการ	ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 13 รายการ	8,837.00	8,837.00
			ตามรายละเอียดแนบรายการ		
			(รวมทั้งสิ้น 13 รายการ จำนวน 119 หน่วย)		
			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (แปดพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)	รวม	8,837.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / สั่งจ้าง ไว้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ภายใน.....5.....วัน.....ทำการ.....นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง
2. ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวง มีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจาก การซื้อ / สั่งจ้างใหม่ให้แก่ กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
3. ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่าช้าเกินกำหนด หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของ แล้วก็ได้ ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
 - 3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....0.20.....ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 - 3.2 การจ้าง ในอัตราวันละ.....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้อง ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท

ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่ กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

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

ได้รับใบสั่งวันที่ 9 สิงหาคม 2565

(ลงนาม).....
ผู้ซื้อ / ผู้จ้าง

(นายกฤติเดช ศรีรงค์)

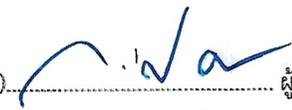
ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

(ลงนาม).....
ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

(อ.มสิวรรณ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น)

รายละเอียดรายการแนบใบสั่งซื้อ วัสดุสำนักงาน เลขที่ 627 / 40 / 65 / 349 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาครั้งหลังสุด		ราคาที่สืบทราบ/ประมาณไป	
				ว.ด.ป.	หน่วยละ	หน่วยละ	รวม
1	50	รีม	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	4 ก.ค. 65	135.00	135.00	6,750.00
2	3	อัน	กรรไกร	4 พ.ย. 64	85.00	65.00	195.00
3	6	ด้าม	น้ำยาลบคำผิด	1 พ.ย. 64	80.00	56.00	336.00
4	3	อัน	มีดตัดเตอร์	4 พ.ย. 64	10.00	55.00	165.00
5	3	แท่ง	กาวแท่ง	4 พ.ย. 64	10.00	85.00	255.00
6	36	กล่อง	ลวดเย็บกระดาษ	23 ก.พ. 65	9.00	6.00	216.00
7	2	กล่องใหญ่	ลูกแม็ก No.10-1M	-	-	220.00	440.00
8	1	ม้วน	แลคซัน สีฟ้า (2"x9ทลา)(1X72)	4 พ.ย. 64	50.00	40.00	40.00
9	1	ม้วน	แลคซัน สีเหลือง (2"x9ทลา)(1X72)	4 พ.ย. 64	50.00	40.00	40.00
10	1	ม้วน	แลคซัน สีชมพู (2"x9ทลา)(1X72)	4 พ.ย. 64	50.00	40.00	40.00
11	10	ด้าม	ปากกาลูกเส้นคละสีน้ำเงิน	4 ก.ค. 65	5.00	10.00	100.00
12	1	ท่อ	สติ๊กเกอร์แผ่นใส A4	2 ธ.ค. 63	165.00	180.00	180.00
13	2	ม้วน	เทปใส 3M	4 ก.ค. 65	35.00	40.00	80.00
รวมทั้งสิ้น 13 รายการ จำนวน 119 หน่วย				เป็นเงิน.....8,837.00.....บาท			

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