6212YA29040

งานเงินทุนหมุนเวียน

แบบ พ.1-28
เริ่มใช้ 9 ก.พ. 41

กรมทางหลวง

เลขที่ 240/250/ย/63/124
วันที่ 15 มกราคม 2563
ถึง บริษัท ว.บุญชัยอะไหล่ จำกัด
อ้างถึง 124/งท/ย/63

~~ใบสั่งซื้อ~~ / ใบสั่งจ้าง

หน่วยงาน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
เลขที่ 24/10 ม.1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ที่อยู่ 200/134 ซ.ประชานุกูล 3 ถ.รัชดาภิเษก เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

กรมทางหลวงโดย นายทวี เกศิสำอาง

ตำแหน่ง รองอธิบดี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

~~ตกลงซื้อ~~ / จ้าง จากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
			จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถปิคอัพสองตอน ยี่ห้อTOYOTA รุ่น		
			HILUX REVO D-CAB 4x2 2.4E MT 44-9740-16-3		
1	1	ลูก	44-9740-16-3 030 ระบบไฟฟ้า เปลี่ยนกรองแอร์ 1 ลูก	500.00	500.00
2	1	งาน	44-9740-16-3 130 ระบบเบ็ดเตล็ด รื้อถอดแผงคอนโซลล้างคอยเย็นแว็คเติมน้ำยาแอร์พร้อมค่าแรง 1 งาน	4,500.00	4,500.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		5,000.00
			ราคาสินค้า		4,672.90
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		327.10
			รวมทั้งสิ้น 2 รายการ จำนวน 2 หน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		5,000.00
			(ห้าพันบาทถ้วน)		
			รับประกัน 6 เดือน		
			ต้นฉบับได้ปิดอากรตามประมวลรัษฎากรแล้ว		
			เป็นจำนวนเงิน 5.- บาท		

อากรแสตมป์ ๕ บาท

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการ~~ซื้อ~~ / การจ้าง ไว้ต่อกันดังนี้

1. ~~ผู้ขาย~~ / ผู้รับจ้าง ตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่ทางกรมทางหลวง ณ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง

2. ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการ~~ซื้อ~~ / การจ้าง ใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง

3. ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ส่งของล่วงพ้นกำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้

3.1 การซื้อ ในอัตราร้อยละ - ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

3.2 การจ้าง ในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่างาน / ร้อยละ0.10ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้อง ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

4. ~~ใบสั่งซื้อ~~ / ใบสั่งจ้าง นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้าง เก็บไว้ 1 ฉบับ

ได้รับใบสั่งวันที่ 20 ม.ค. 63

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง
(นายทวี เกศิสำอาง)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

บริษัท ว.บุญชัยอะไหล่ จำกัด
V. BUNCHAI SPARE PARTS CO.,LTD.

(ลงนาม).....ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง
(นายวิชัย หาญสุริเพศาล)

พ. 1-28 / 1
กรมทางหลวง
เริ่มใช้ 19 ธ.ค. 45

แบบใบตรวจรับพัสดุ

1. สัญญา / ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างเลขที่ 240/250/ย/63/124 ลงวันที่ 15 ม.ค. 2563
2. จัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ประเภท วัสดุเครื่องจักร ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ว.บุญชัยอะไหล่ จำกัด
3. ใบเบิก เลขที่ 240/250/050/63 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2562
4. วันสิ้นสุดการส่งมอบพัสดุ / งาน 27 ม.ค. 2563
5. ตรวจรับแล้วส่งพัสดุไปที่ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

ส่วนที่ 1. สำหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อ / จัดจ้าง ตามสัญญา / ใบสั่งซื้อ/จ้าง ข้างต้น ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

☐ มีค่าปรับ ☑ ไม่มีค่าปรับ

ตรวจรับเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563 เดือน.....พ.ศ. .....

ลงนาม.....เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ

(นายสิทธิรักษ์ ทองคำดี) ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงนาม.....กรรมการ
(.....)
ตำแหน่ง .....

ลงนาม.....กรรมการ
(.....)
ตำแหน่ง .....

ส่วนที่ 2. สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ

ก. สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับพัสดุ	ข. สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ทำสัญญา	
ข้าพเจ้า ได้รับพัสดุ / งานจ้าง ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามส่วนที่ 1 ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว	ปีงบประมาณ 2563	
	รายการ	รหัส
	แผนงาน	00983
	รหัสศูนย์ต้นทุน	8004300000
	รหัสแหล่งของเงิน	6326000
	รายการผูกพันงบประมาณ	
	รหัสกิจกรรมหลัก	338
	รหัสงบประมาณ	.....
	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	.....
(ลงนาม)..... (นายสุรัตน์ แสงเอียม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารพัสดุ วันที่ 27 ม.ค. 2563	จำนวนเงิน 5,000.00 บาท เลขที่ GF ..... ลงวันที่ ..... เลขที่ PO	

จัดทำ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 หน่วยงานผู้เบิก - จ่ายเงิน
ฉบับที่ 2 หน่วยงานพัสดุไว้ลงบัญชีวัสดุ / ทะเบียนครุภัณฑ์
ฉบับที่ 3 ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง