

เลขที่ 627 / 60 / 64 / 56
วันที่ 2 ธันวาคม 2563

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

ถึง.....ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัณฑิตวิทยา.....ที่อยู่...1230/ 24 - 25 ม.1 ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
อ้างถึง.....

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

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
1	-	-	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ตามรายละเอียด แบบใบสั่งซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,921.00 บาท (เงินหนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)		10,921.00
			(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		
			จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)	รวม	10,921.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ / การจ้างไว้ด้วยกันดังนี้

- ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
ภายใน.....5.....วันทำการ.....นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง
 - ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวง
มีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง
ผิดข้อตกลงตามใบสั่งและหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ เนื่องจากการซื้อ / การจ้างใหม่ให้แก่
กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
 - ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่าช้ากว่ากำหนดก็ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของ
แล้วก็ดี ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
 - การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....0.20.....ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 - การจ้าง ในอัตรารวันละ.....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....ของค่างานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ต้อง
ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท
- ทั้งนี้นับแต่วันถัดจากวันกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่
กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง

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

ได้รับใบสั่งวันที่ 2 ธันวาคม 2563

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง

(นายกฤติเดช ศรีรงค์)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

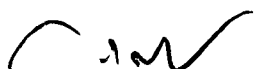
ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

(ลงนาม).....ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย งามจิตต์)

รายละเอียดรายการแนบใบสั่งซื้อ วัสดุสำนักงาน เลขที่ 627/40/64/56 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	กระดาษ A4	6	กล่อง	675.00	4,050.00
2	สมุดปกแข็ง 1"	12	เล่ม	80.00	960.00
3	แฟ้ม	6	อัน	80.00	480.00
4	ปากกาคละสี	36	ค้ำม	6.00	216.00
5	ที่เจาะกระดาษ	1	อัน	250.00	250.00
6	เครื่องเย็บกระดาษ NO.10	5	อัน	180.00	900.00
7	กรรไกร	3	อัน	125.00	375.00
8	มีดคัทเตอร์	5	อัน	65.00	325.00
9	ลวดเย็บกระดาษ	5	อัน	7.00	35.00
10	กาวแท่ง	6	อัน	95.00	570.00
11	กาวสองหน้า	6	อัน	125.00	750.00
12	คลิปลำ	6	อัน	60.00	360.00
13	ปากกาไวท์บอร์ด	6	ค้ำม	20.00	120.00
14	ดินสอ	2	กล่อง	60.00	120.00
15	ยางลบ	6	อัน	5.00	30.00
16	เทปใส	6	อัน	40.00	240.00
17	กล่องเก็บเอกสาร	3	กล่อง	100.00	300.00
18	ฟิวเจอร์บอร์ด	6	แผ่น	45.00	270.00
19	ไม้บรรทัด	6	อัน	30.00	180.00
20	น้ำยาลบคำผิด	6	อัน	65.00	390.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					10,921.00

(ลงนาม)..... 

(นายกฤติเดช ศรีรงค์)

ผู้ซื้อ

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)