



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดทำทะเบียนพัสดุ ฝ่ายทะเบียนพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง
ที่ นว ๕๒๐๐๓.๖/
เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ งานจัดทำทะเบียนพัสดุ ฝ่ายทะเบียนพัสดุ ส่วนพัสดุ ขอส่งสำเนาทะเบียนพัสดุที่ติดกลางซื้อขาย
เรื่อง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ

จำนวน ๒ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ, ลง Web Site ของหน่วยงาน
(เทศบาลนครนครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)

(นางชนิกา บุณนาค)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

บันทึกตกลงซื้อขาย

เลขที่ ๕๔ / ๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

บันทึกตกลงซื้อขายฉบับนี้ ทำเมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์ โดย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ผู้แทนเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๕/๑-๔ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โดย นายแสงชัย ศรีโรภาส ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงซื้อขายกัน ดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามที่แนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขาย จำนวน ๘ แผ่น กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๑,๕๕๐.-บาท (-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๕๗๘.๐๔.บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์-) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ ผู้ขายรับรองว่าจะนำส่งพัสดุ ตามรายการสั่งซื้อ/จำนวน ในข้อ ๑ ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ขายไม่นำส่งมอบพัสดุฯ ให้แก่ผู้ซื้อภายในกำหนดนี้ ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวัน ในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบไปจนกว่าผู้ขายจะส่งมอบพัสดุตามรายการในข้อ ๑ ให้แก่ผู้ซื้อครบจำนวนและยินยอมให้ผู้ซื้อเรียกชดเชยค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๓ การจ่ายเงินค่าพัสดุฯ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าพัสดุฯ ภายในวงเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๑,๕๕๐.-บาท (-สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้ขายได้นำพัสดุฯ มอบให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วน ตามรายการสั่งซื้อ/จำนวน ในข้อ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของเทศบาลฯ ได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๔ ในวันทำบันทึกตกลงซื้อขาย ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น - ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ - เลขที่ - ลงวันที่ - เป็นจำนวนเงิน - มามอบให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักประกันความชำรุดบกพร่องหรือขีดข้องของพัสดุฯ ตามบันทึกตกลงซื้อขายนี้ เป็นระยะเวลา - ปี - เดือน หากพัสดุฯ ตามบันทึกตกลงซื้อขายนี้เกิดความชำรุดบกพร่อง หรือขีดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน - วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง จากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามบันทึกตกลงซื้อขายนี้แล้ว

บันทึกตกลงซื้อขายนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อและผู้ขายได้อ่านข้อความเป็นที่เข้าใจแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นายจิตตเสขมณั นีโรจน์ธนรัฐ)

ลงชื่อ.....
(นายแสงชัย ศรีวิโรภาส)



ลงชื่อ.....พยาน
(นางทัศนียา เตียวไพบุลย์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวศรีสกุล หลวงภักดี)

ลงชื่อ.....พยาน/ผู้พิมพ์
(นางสาวธีรนาฎ ทีแสงแดง)

Four horizontal lines for additional text or notes.

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-1769/62

เทศบาลนครนครสวรรค์

แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ
รายละเอียดวงเงินทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอซื้อเลขที่ 62-45-00111-5330200-00006			
ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท แสงพิทักษ์การไฟฟ้า จำกัด			
ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจกตามีมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 255/1-4 สวรรค์วิถิ อ.เมือง นครสวรรค์			
วันที่ทำสัญญา 23 กรกฎาคม 2562	ระยะเวลาที่ดำเนินการ 2 วัน		
วันที่ดำเนินการ 24 กรกฎาคม 2562	วันที่สิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2562		
วงเงินทำสัญญา	421,550.00 บาท ค่าแรงเงิน 1 งวด		
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง	จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)		
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด	0.00 บาท		
อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ			
หลักประกันสัญญา	ไม่มีหลักประกันสัญญา		
รายละเอียดโครงการ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)
 23 กรกฎาคม 2562
 วันที่.....
 ลงชื่อ.....พยาน
 (.....นางนันทิมา.....เดี่ยวไพบูลย์.....)
 วันที่.....23/.....กรกฎาคม/.....2562.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นายแสงชัย ศรีวิโรภาส)
 23 กรกฎาคม 2562
 วันที่.....
 ลงชื่อ.....พยาน
 (.....นางศรีสมฤต.หลวงภักดี.....)
 วันที่...../.....23.....กรกฎาคม.....2562.....



สัญญาเลขที่ : CNTR-1769/62

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	421,550.00	421,550.00	0.00	0.00	421,550.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 421,550.00 บาท					
รวม	421,550.00	421,550.00	0.00	0.00	421,550.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นายจตุตถเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)
 วันที่..... 23 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ.....พยาน
 (...นางนัสनिया...เดี่ยวโพยลย์...)
 วันที่..... 23... กรกฎาคม/... 2562.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นายแสงชัย ศรีวโรภาส)
 วันที่..... 23 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ.....พยาน
 (...นางศรีสกุ...หลวงฉกดี...)
 วันที่..... / . 23... กรกฎาคม... 2562.

