

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ ห้องที่ ๔๐๑ ชั้นที่ ๔ เลขที่ ๔๒ ซอยสุขุมวิท ๖๔
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
โทรศัพท์ ๐๒๑๓๐๖๐๖๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๐๑๑๐๗๔๓

ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟท.ช.๖๕๐๐๒๔
วันที่ 23 มิ.ย. 2565
ส่วนราชการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ที่อยู่ สถานีกลางบางซื่อ เลขที่ ๑๐ ถนนกำแพงเพชร แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๓๐๘-๕๖๐๐#๑๑๘๑

ตามที่ บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	อะไหล่ระบบโทรคมนาคม รายละเอียดตาม ขอบเขตงาน และใบเสนอราคาเลขที่ ๖๕๐๒๑๔-๓	๕๔	รายการ	๔๖๐,๑๐๐.๐๐	๔๖๐,๑๐๐.๐๐
(สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๔๓๐,๐๐๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๓๐,๑๐๐.๐๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๖๐,๑๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 21 มิ.ย. 2565
- สถานที่ส่งมอบ โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้า (สายสีแดง)เลขที่ ๑๐๐๑ ถนนกำแพงเพชร ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สหกรณ์

หมายเหตุ:

ค้นฉบับ

- การติดต่อการแสดมบให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายราชการ หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๔๗๒๒๖๑๒๑ ชื่อจัดหาอะไหล่ระบบโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข)

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า

และระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า

วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางสาววิภาดา นามวงศ์)

ผู้อำนวยการ

วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๔๗๒๒๖๑๒๑

เลขคู่สัญญา ๖๕๐๖๑๔๐๓๔๗๑๓

สัททนต์



บันทึกข้อตกลงการรักษาความลับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เลขที่ ๑๐ ถนนกำแพงเพชร แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อ 23 มิ.ย. 2565 ระหว่าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย นายศุภกร ยุทธวงศ์สุข ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ห้องที่ ๔๐๑ ชั้นที่ ๔ เลขที่ ๔๒ ซอยสุขุมวิท๖๔ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ โดย นายฮาयाโตะ คิจิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E ๑๐๐๙๑๒๒๐๑๕๖๒๒๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความลับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังนี้

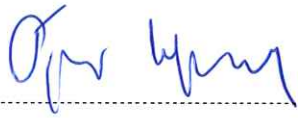
ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญาและผู้รับสัญญา ตกลงจะรักษาความลับเกี่ยวกับรายการ และ/หรือรายละเอียด และ/หรือภาพ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การบัญชี การเงิน รายการสินค้า รายการทรัพย์สิน กระบวนการวิธีการ หรือขั้นตอนในการดำเนินการขาย ซื่ออะไหล่ระบบโทรคมนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอและวางแผนระหว่างดำเนินการ จนสิ้นสุดการดำเนินการแล้วก็ตาม รวมถึงข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (บริษัท รถไฟฟ้าฯ) รวมทั้งรายการที่ได้จัดทำขึ้นของบริษัท รถไฟฟ้าฯ ที่รับผิดชอบทั้งหมด อันจะส่งผลให้เกิด ความเสียหายกับ บริษัท รถไฟฟ้าฯ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท รถไฟฟ้าฯ แล้วเท่านั้น

ข้อ ๒ ผู้ให้สัญญา ตกลงจะปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ตามสัญญา และผู้ให้สัญญาและผู้รับสัญญา ตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลตลอดจนเอกสารอันเป็นความลับของทั้ง ๒ ฝ่าย และหากฝ่ายใดละเมิดข้อตกลงดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ ๓ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นต้นไป

ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
ข้อตกลงนี้ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ  ผู้รับสัญญา
(นายศุภกร ยุทธวงศ์สุข)

ลงชื่อ  ผู้ให้สัญญา
(นายฮายาโตะ คิจิ)

ศุภกร

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ส. ๑๑๔๔๔

แบบ ส. ๕

เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
แทนตามหนังสือมอบอำนาจที่ รพ1/415/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

ใบสั่งที่ รพท.ข.650024

ถึง ผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ฉบับที่ 1

เลขที่ 42 อาคารเดอะพอล ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 401

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โปรดจำหน่ายสิ่งของดังแจ้งข้างล่าง และส่งมอบให้แก่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560110743

โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้า (สายสีแดง) (CT Depot)

เรื่องที่ SRTET/COM/0152/2565

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ใบเบิกที่ PR122000027

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

โดยมีกำหนดส่งภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

ข้อที่	จำนวน	รายการ	ราคาหน่วย			ราคารวม		ประเภทบัญชี
			ต่อ	บาท	สต.	บาท	สต.	
		อะไหล่ระบบโทรคมนาคม						205 0005 414
1	20 ก้อน	ถ่านกระดุม ขนาด CR2032	@	35	00	700	00	
2	20 ก้อน	ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด C1.5V	@	100	00	2,000	00	
3	100 หัว	หัวLAN RJ45 สำหรับ CAT5E	@	10	00	1,000	00	
4	20 หัว	หัวLAN RJ45 สำหรับ CAT6A แบบหัวเหล็ก	@	420	00	8,400	00	
5	50 หัว	หัวLAN RJ45 สำหรับ CAT5E แบบหัวเหล็ก	@	30	00	1,500	00	
6	50 หัว	หัวLAN RJ45 สำหรับ CAT6 แบบหัวเหล็ก	@	35	00	1,750	00	
7	30 หัว	หัวLAN แบบModular ตัวเมีย CAT6A	@	250	00	7,500	00	
8	30 หัว	หัวLAN แบบModular ตัวผู้ CAT6	@	50	00	1,500	00	
9	30 หัว	หัวLAN แบบModular ตัวเมีย CAT5E	@	90	00	2,700	00	
10	30 หัว	หัวต่อตรง CAT6A หัวเหล็ก	@	220	00	6,600	00	
11	30 หัว	หัวต่อตรง CAT5E หัวเหล็ก	@	150	00	4,500	00	
12	1 ตัว	LAN Professional of tools & Tester	@	3,500	00	3,500	00	
13	100 ตัว	ตัวต้านทานขนาด 4.7 กิโลโอห์ม	@	10	00	1,000	00	
14	10 แพ็ค	ผ้าทำความสะอาด Dupont ขนาด 9x9 นิ้ว	@	650	00	6,500	00	
15	10 ชุด	ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์	@	285	50	2,855	00	
16	3 ถุง	เคเบิลไทร์ขนาด 4 นิ้ว ถุงละ 100 เส้น	@	40	00	120	00	
17	3 ถุง	เคเบิลไทร์ขนาด 6 นิ้ว ถุงละ 100 เส้น	@	45	00	135	00	
18	3 ถุง	เคเบิลไทร์ขนาด 8 นิ้ว ถุงละ 100 เส้น	@	70	00	210	00	
		ต่อหน้า -2-						

ในนามการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า

แทนตามหนังสือมอบอำนาจที่ รพ1/415/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

ส.ท.ท.

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
แทนตามหนังสือมอบอำนาจที่ รฟ1/415/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

ใบสั่งที่ รฟท.ข.650024

ถึง ผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ฉบับที่

1

เลขที่ 42 อาคารเดอะพอล ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 401

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โปรดจำหน่ายสิ่งของดังแจ้งข้างล่าง และส่งมอบให้แก่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560110743

โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้า (สายสีแดง) (CT Depot)

เรื่องที่ SRTET/COM/0020/2565

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ใบเบิกที่ PR122000027

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

โดยมีกำหนดส่งภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

ข้อที่	จำนวน	รายการ	ราคาหน่วย			ราคารวม		ประเภทบัญชี
			ต่อ	บาท	สต.	บาท	สต.	
		หน้า -2-						
19	3 ถู	เคเบิลไทร์ขนาด 10 นิ้ว ถูละ 100 เส้น	@	80	00	240	00	205 0005 414
20	3 ถู	เคเบิลไทร์ขนาด 12 นิ้ว ถูละ 100 เส้น	@	150	00	450	00	
21	5 ตัว	Harddisk แบบ SATA ขนาด 1 TB	@	1,200	00	6,000	00	
22	5 ตัว	Harddisk แบบ SATA ขนาด 2 TB	@	2,200	00	11,000	00	
23	5 ตัว	Harddisk แบบ SATA ขนาด 3 TB	@	3,500	00	17,500	00	
24	5 ตัว	Harddisk แบบ SATA ขนาด 4 TB	@	5,900	00	29,500	00	
25	5 ตัว	RAM DDR4 ขนาด 8 GB	@	1,590	00	7,950	00	
26	5 ตัว	RAM DDR4 แบบ ECC(DIMM)ขนาด 8 GB	@	4,200	00	21,000	00	
27	20 ตัว	พาวเวอร์ Adapter	@	350	00	7,000	00	
28	20 ตัว	Keyboard + TouchPad	@	1,990	00	39,800	00	
29	10 ตัว	รางปลั๊กไฟแบบ 5 ช่อง	@	750	00	7,500	00	
30	10 ตัว	หัวM12 4 PINตัวผู้	@	650	00	6,500	00	
31	10 ตัว	หัวM12 5 PINตัวผู้	@	850	00	8,500	00	
		ต่อหน้า -3-						

ในนามการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า

แทนตามหนังสือมอบอำนาจที่ รฟ1/415/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

ส. ๑๑๔๔๔

แบบ ส. ๕

เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
แทนตามหนังสือมอบอำนาจที่ รฟ1/415/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

ใบสั่งที่ รฟท.ข.650024

ถึง ผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ฉบับที่

1

เลขที่ 42 อาคารเดอะพอล ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 401

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โปรดจำหน่ายสิ่งของดังแจ้งข้างล่าง และส่งมอบให้แก่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560110743

โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้า (สายสีแดง) (CT Depot)

เรื่องที่ SRтет/COM/0152/2565

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ใบเบิกที่ PR122000027

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

โดยมีกำหนดส่งภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

ข้อที่	จำนวน	รายการ	ราคาหน่วย			ราคารวม		ประเภทบัญชี
			ต่อ	บาท	สต.	บาท	สต.	
		หน้า -3-						205 0005 414
32	10 ตัว	หัวM12 8 PINตัวผู้	@	950	00	9,500	00	
33	1 แพ็ค	ฟิลเตอร์กรองอากาศ	@	1,900	00	1,900	00	
34	5 กล่อง	สายLAN CAT5E สายแข็ง	@	3,700	00	18,500	00	
35	5 กล่อง	สายLAN CAT6 สายแข็ง	@	6,200	00	31,000	00	
36	5 กล่อง	สายLAN CAT5E outdoor	@	5,700	00	28,500	00	
37	1 ม้วน	สายLAN CAT6A	@	11,000	00	11,000	00	
38	10 ตัว	Harddisk แบบ SSD ขนาด 1 TB	@	4,200	00	42,000	00	
39	20 ถาด	ถาดใส่ SSD ขนาด 3.5 นิ้ว	@	350	00	7,000	00	
40	10 ตัว	Harddisk SSD ขนาด 120 GB	@	1,200	00	12,000	00	
41	10 ชุด	ถ่านชาร์จได้AAจำนวน 4 ก้อนพร้อมที่ชาร์จ	@	1,990	00	19,900	00	
42	10 ชุด	ถ่านชาร์จได้AAA	@	790	00	7,900	00	
43	2 แพ็ค	ฟิวส์ขนาด 0.1แอมป์ แพ็ค 10 ตัว	@	50	00	100	00	
44	2 แพ็ค	ฟิวส์ขนาด 0.5แอมป์ แพ็ค 10 ตัว	@	50	00	100	00	
45	2 แพ็ค	ฟิวส์ขนาด 1แอมป์ แพ็ค 10 ตัว	@	50	00	100	00	
46	2 แพ็ค	ฟิวส์ขนาด 2แอมป์ แพ็ค 10 ตัว	@	55	00	110	00	
47	2 แพ็ค	ฟิวส์ขนาด 5แอมป์ แพ็ค 10 ตัว	@	90	00	180	00	
48	2 แพ็ค	ฟิวส์ขนาด 10แอมป์ แพ็ค 10 ตัว	@	100	00	200	00	
49	5 ไม้	ไม้ทำความสะอาดยาว 3 เมตร	@	1,300	00	6,500	00	
		ต่อหน้า -4-						

ในนามการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า

แทนตามหนังสือมอบอำนาจที่ รฟ1/415/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

การรถไฟแห่งประเทศไทย

เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

แทนตามหนังสือมอบอำนาจที่ รฟ1/415/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

ถึง ผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ใบสั่งที่ รฟท.ช.650024

ฉบับที่ 1

เลขที่ 42 อาคารเดอะพอล ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 401

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โปรดจำหน่ายสิ่งของดังแจ้งข้างล่าง และส่งมอบให้แก่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560110743

โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้า (สายสีแดง) (CT Depot)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

เรื่องที่ SRTET/COM/0020/2565

ใบเบิกที่ PR122000027

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

โดยมีกำหนดส่งภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

ข้อที่	จำนวน	รายการ	ราคาหน่วย			ราคารวม		ประเภทบัญชี
			ต่อ	บาท	สต.	บาท	สต.	
		หน้า -4-						
50	5 หัว	หัวไม้ทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์	@	490	00	2,450	00	205 0005 414
51	5 หัว	หัวไม้ทำความสะอาดไฟฟ้าสถิตย์	@	500	00	2,500	00	
52	10 ขวด	น้ำยาล้างเลนส์	@	250	00	2,500	00	
53	10 ขวด	WAXY ทำความสะอาด	@	290	00	2,900	00	
54	2 ม้วน	ปลั๊กพ่วงสายไฟ ยาว 30 เมตร	@	3,875	00	7,750	00	
		รวมเป็นเงิน				430,000	00	
		ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7				30,100	00	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				460,100	00	
		สงวนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ						
		อะไหล่ฯ ตามใบสั่งซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนสามารถใช้การได้ดี โดยไม่ต้อง						
		ดัดแปลงแก้ไข หากปรากฏในภายหลังว่าใช้การไม่ได้ดี บริษัทฯ ต้องนำสิ่งของที่ถูกต้องใช้การได้ดีไปเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้ง;						
		การรับประกัน 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ						
		ถ้าปรากฏว่าบริษัทฯ ส่งของไม่ครบโดยขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้การรถไฟฯ ไม่สามารถใช้นั้นได้โดยสมบูรณ์						
		ก็ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบของนั้นเลย และต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หากใช้การไม่ได้ บริษัทฯต้องนำของมา						
		เปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น						
		รับซื้อตามใบเสนอบริษัทฯ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565						
		โดยอนุมัติ ผอ.รฟท. ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565						

ในนามการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า

แทนตามหนังสือมอบอำนาจที่ รฟ1/415/2565 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์:

โทรสาร:

เลขที่ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง (PO No.): SPOP122000027

วันที่ (Date): 21/06/2565

เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.): PR122000027

เลขที่อ้างอิง (Reference No.):

รหัสผู้ขาย (Supplier): APD000011

ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address): 42 อาคารเดอะพอล ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 64
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เบอร์ติดต่อ: 092-115-0550

โทรสาร(FAX):

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0105560110743

สถานที่ส่ง (Ship To): การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นายอภิสิทธิ์ โตดำรงรัตน์

เบอร์ติดต่อ (Tel.):

วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method): ซื้อ/จ้าง-เฉพาะเจาะจง

แผนขอซื้อ (Requester)	เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms)	กำหนดส่งของ (Delivery Date)	สกุลเงิน (Currency)	รหัสใบขอให้เสนอราคา (REQ No.)
COM	60	90 วันนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ	THB	

ลำดับที่ No.	รหัสวัสดุ Material Code	รายการ Description	หน่วย UOM	จำนวน Qty.	ราคา/หน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount	หมายเหตุ Remark
1	10020061	Battery alkaline Type C 1.5V	PCS.	20	100.0000	-	2,000.00	
2	10020034	Battery CR-2032	PCS.	20	35.0000	-	700.00	
3	10020035	LAN RJ45 for CAT5E	PCS.	100	10.0000	-	1,000.00	
4	10020036	LAN Connector RJ45 for CAT6A Metal	PCS.	20	420.0000	-	8,400.00	
5	10020037	LAN Connector for RJ45 CAT5E Metal	PCS.	50	30.0000	-	1,500.00	
6	10020038	LAN Connector RJ45 for CAT6 Metal	PCS.	50	35.0000	-	1,750.00	
7	10020058	LAN RJ45 Modular Female CAT6A	PCS.	30	250.0000	-	7,500.00	
8	10020039	LAN RJ45 MODULAR male CAT6A	PCS.	30	50.0000	-	1,500.00	
9	10020009	LAN RJ45 Modular Female CAT5E	PCS.	30	90.0000	-	2,700.00	
10	10020010	Coupler CAT6A Metal	PCS.	30	220.0000	-	6,600.00	
11	10020011	Coupler CAT5E	PCS.	30	150.0000	-	4,500.00	
12	10020012	LAN Professional Set of tools & Tester	PCS.	1	3,500.0000	-	3,500.00	
13	10020060	Resistance 4.7 kohm	PCS.	100	10.0000	-	1,000.00	
14	10020040	Cloth clean room 9X9 inch	Pack	10	650.0000	-	6,500.00	

รวม/Total: (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ รับประกัน (Warranty): 1 ปี

ประเภทการรับประกัน:

ตามอนุมัติ ผอ.ร.อ. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ท้ายบันทึกข้อความเลขที่ SRTET/PRO/0105/2565(N) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ/Total(VAT)

ส่วนลด

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT

จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT)

430,000.00

-

430,000.00

30,100.00

460,100.00

ผู้จัดทำ/Prepared By

ลงชื่อ.....

นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

วันที่.....

ผู้อนุมัติ/Approved By

ลงชื่อ.....

นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟและระบบอุปกรณ์รถไฟ/รักษาการ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม

วันที่.....

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

เลขที่ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง (PO No.) : SPOP122000027

วันที่ (Date) : 21/06/2565

เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.) : PR122000027

เลขที่อ้างอิง (Reference No.) :

รหัสผู้ขาย (Supplier): APD000011

ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address): 42 อาคารเดอะพอล ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 64

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เบอร์ติดต่อ: 092-115-0550

โทรสาร(FAX) :

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0105560110743

สถานที่ส่ง (Ship To): การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นายอภิสิทธิ์ โตดำรงรัตน์

เบอร์ติดต่อ (Tel.):

วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method): ซื้อ/จ้าง-เฉพาะเจาะจง

แผนกขอซื้อ (Requester)	เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms)	กำหนดส่งของ (Delivery Date)	สกุลเงิน (Currency)	รหัสใบขอให้เสนอราคา (REFQ No.)
COM	60	90 วันนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ	THB	

ลำดับที่ No.	รหัสวัสดุ Material Code	รายการ Description	หน่วย UOM	จำนวน Qty.	ราคา/หน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount	หมายเหตุ Remark
15	10020059	Clean Kit	PCS.	10	285.5000	-	2,855.00	
16	10020041	CableTie 4 inch	Pack	3	40.0000	-	120.00	
17	10020042	CableTie 6 inch	Pack	3	45.0000	-	135.00	
18	10020043	CableTie 8 inch	Pack	3	70.0000	-	210.00	
19	10020044	CableTie 10 inch	Pack	3	80.0000	-	240.00	
20	10020045	CableTie 12 inch	Pack	3	150.0000	-	450.00	
21	10020046	Hard disk 1TB	PCS.	5	1,200.0000	-	6,000.00	
22	10020047	Hard disk 2TB	PCS.	5	2,200.0000	-	11,000.00	
23	10020048	Hard disk 3TB	PCS.	5	3,500.0000	-	17,500.00	
24	10020049	Hard disk 4TB	PCS.	5	5,900.0000	-	29,500.00	
25	10020050	RAM DDR4 ECC 8GB	PCS.	5	4,200.0000	-	21,000.00	
26	10020013	RAM DDR4 8 GB	PCS.	5	1,590.0000	-	7,950.00	
27	10020051	POWER Adapter	PCS.	20	350.0000	-	7,000.00	
28	10020052	Keyboard+TouchPad	PCS.	20	1,990.0000	-	39,800.00	
29	10020014	Power Strip 5 Ch	PCS.	10	750.0000	-	7,500.00	

รวม/Total : (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ รับประกัน (Warranty): 1 ปี

ประเภทการรับประกัน:

ตามอนุมัติ ผอฝ.ร. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ท้ายบันทึกข้อความเลขที่ SRTET/PRO/0105/2565(N) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ/Total(VAT)

430,000.00

ส่วนลด

-

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลด

430,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT

30,100.00

จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT)

460,100.00

ผู้จัดทำ/Prepared By

ลงชื่อ.....

นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

วันที่ 21 / มิ.ย. / 65

ผู้อนุมัติ/Approved By

ลงชื่อ.....

นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า/รักษาการ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม

วันที่ 23 / 6 / 2565

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

เลขที่ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง (PO No.) : SPOP122000027

วันที่ (Date) : 21/06/2565

เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.) : PR122000027

เลขที่อ้างอิง (Reference No.) :

รหัสผู้ขาย (Supplier): APD000011

ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address): 42 อาคารเดอะพอล ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 64
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เบอร์ติดต่อ: 092-115-0550

โทรสาร(FAX) :

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0105560110743

สถานที่ส่ง (Ship To): การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นายอภิสิทธิ์ โตคำรงค์รัตน์

เบอร์ติดต่อ (Tel.):

วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method): ซื้อ/จ้าง-เฉพาะเจาะจง

แผนกขอซื้อ (Requester)	เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms)	กำหนดส่งของ (Delivery Date)	สกุลเงิน (Currency)	รหัสใบขอให้เสนอราคา (REFQ No.)
COM	60	90 วันนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ	THB	

ลำดับที่ No.	รหัสวัสดุ Material Code	รายการ Description	หน่วย UOM	จำนวน Qty.	ราคา/หน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount	หมายเหตุ Remark
30	10020015	M12 4PIN	PCS.	10	650.0000	-	6,500.00	
31	10020016	M12 5PIN	PCS.	10	850.0000	-	8,500.00	
32	10020017	M12 8PIN	PCS.	10	950.0000	-	9,500.00	
33	10020053	Air Filter 10mm	Pack	1	1,900.0000	-	1,900.00	
34	10020018	CAT5E	BOX	5	3,700.0000	-	18,500.00	
35	10020019	CAT6	BOX	5	6,200.0000	-	31,000.00	
36	10020020	LAN CAT5E Outdoor	BOX	5	5,700.0000	-	28,500.00	
37	10020021	CAT6A	BOX	1	11,000.0000	-	11,000.00	
38	10020022	HARDDISK SSD 1TB	PCS.	10	4,200.0000	-	42,000.00	
39	10020023	HARDDISK PLATE	PCS.	20	350.0000	-	7,000.00	
40	10020024	HARDDISK SSD 12OGB	PCS.	10	1,200.0000	-	12,000.00	
41	10020054	Battery Rechargeable 4AAA	Pack	10	1,990.0000	-	19,900.00	
42	10020055	SET Battery Rechargeable AA + Charger	Pack	10	790.0000	-	7,900.00	
43	10020025	FUSE 0.1A	Pack	2	50.0000	-	100.00	
44	10020056	FUSE 0.5A	Pack	2	50.0000	-	100.00	

รวม/Total : (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ รับประกัน (Warranty): 1 ปี

ประเภทการรับประกัน:

ตามอนุมัติ ผอ.ร.อ. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ท้ายบันทึกข้อความเลขที่ SRTET/PRO/0105/2565(N) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ/Total(VAT)

430,000.00

ส่วนลด

-

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลด

430,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT

30,100.00

จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT)

460,100.00

ผู้จัดทำ/Prepared By

ลงชื่อ.....

นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

วันที่ 21 มิ.ย. 65

ผู้อนุมัติ/Approved By

ลงชื่อ.....

นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข

ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า/วิชาการ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม

วันที่ 23 / 6 / 2565

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

เลขที่ใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง (PO No.) : SPOP122000027

วันที่ (Date) : 21/06/2565

เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.) : PR122000027

เลขที่อ้างอิง (Reference No.) :

รหัสผู้ขาย (Supplier): APD000011

ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (Address): 42 อาคารเดอะพอล ชั้น 4 ห้อง 401 ซอยสุขุมวิท 64
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เบอร์ติดต่อ: 092-115-0550

โทรสาร(FAX) :

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0105560110743

สถานที่ส่ง (Ship To): การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นายอภิสิทธิ์ โตดำรงรัตน์

เบอร์ติดต่อ (Tel.):

วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method): ซื้อ/จ้าง-เฉพาะเจาะจง

แผนกขอซื้อ (Requester)	เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms)	กำหนดส่งของ (Delivery Date)	สกุลเงิน (Currency)	รหัสใบขอให้เสนอราคา (REFQ No.)
COM	60	90 วันนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ	THB	

[illegible]

รวม/Total : (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ รับประกัน (Warranty): 1 ปี

ประเภทการรับประกัน:

ตามอนุมัติ ผอ.ร.อ. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ท้ายบันทึกข้อความเลขที่ SRTET/PRO/0105/2565(N) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ/Total(VAT)

ส่วนลด

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT

จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT)

ผู้จัดทำ/Prepared By

ลงชื่อ..... ศาการสิทธิ์ พงษ์ธานี

นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

วันที่ ๒๑/๖.๖./๖๕.

ผู้อนุมัติ/Approved By

ลงชื่อ.....

นายสุภกร ยุธวงษ์สุข
ผู้อำนวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้าและระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า/รักษาการ

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม

วันที่ 23 / 6 / 2565