



บันทึกข้อตกลงการรักษาความลับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เลขที่ ๑๐ อาคารสถานีกลางบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ระหว่าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดย นายชูเกียรติ สิทธิศักดิ์ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับสัญญา" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นเอโอ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓ ถนนโชติวัฒนา ซอย ๒ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวเบญจมาศ โกษิอำนวย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๔๖๒๔๕๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้สัญญา" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญา ตกลงจะรักษาความลับเกี่ยวกับรายการ และ/หรือรายละเอียด และ/หรือภาพ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การบัญชี การเงิน รายการสินค้า รายการทรัพย์สิน กระบวนการ วิธีการ หรือขั้นตอนในการ ชื่อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 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 ที่บริษัท รถไฟฟ้าฯ กำหนด และ/หรือจะได้อำนาจขึ้นต่อไปในภายหน้าอย่างเคร่งครัด และหากผู้ให้สัญญาเปิดเผยข้อมูลตลอดจนเอกสารอันเป็นความลับของบริษัท รถไฟฟ้าฯ ดังกล่าวผู้ให้สัญญาต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ ๓ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นต้นไป

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงนี้ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ ผู้รับสัญญา
(นายชูเกียรติ สิทธิศักดิ์)

ลงชื่อ ผู้ให้สัญญา
(นางสาวเบญจมาศ โกษิอำนวย)



เอกสารแนบใบสั่งซื้อเลขที่ รพท.ช.650059

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
				(บาท)	(บาท)
๑	ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	500	คู่	61.6830	30,841.50
๒	ซิลิกาเจล	1000	ซอง	29.9065	29,906.50
๓	หลอดไฟ Led Warm White 10W 150W	75	หลอด	112.1494	8,411.21
๔	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ และพื้นผิวพลาสติก 200 ml	20	ขวด	224.2991	4,485.98
๕	น้ำมันหล่อลื่น 4L / แกลลอน	5	แกลลอน	2,186.9159	10,934.58
๖	Contact Cleaner 150 ml	20	กระป๋อง	224.2991	4,485.98
๗	มีดคัตเตอร์	10	ด้าม	112.1499	1,121.50
๘	ไฟฉายคาดศีรษะ	20	อัน	691.5888	13,831.78
๙	กาน้ำมัน	2	ชิ้น	205.6075	411.22
๑๐	ตะกั่วบัดกรี 60/40 ขนาด 1.2 มม. 2 มม.	20	อัน	46.7290	934.58
๑๑	ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบกล่อง	100	กล่อง	108.4111	10,841.11
๑๒	สเปรย์หล่อลื่น 400 ml Sonax	30	กระป๋อง	271.0280	8,130.84
๑๓	สเปรย์หล่อลื่น 400 ml WD	50	กระป๋อง	317.7570	15,887.85
๑๔	ปากกามาร์คเกอร์กันน้ำสีขาว	20	อัน	99.0654	1,981.31
๑๕	เครื่องชาร์จถ่าน 12v	2	เครื่อง	1,028.0374	2,056.07
๑๖	ถ่านชาร์จ AA	12	ก้อน	56.0748	672.90
๑๗	สลิป ต่อสายไฟ ขนาด 0.5 - 1.5 mm.	100	อัน	4.6729	467.29
๑๘	สลิป ต่อสายไฟ ขนาด 1.5 - 2.5 mm.	100	อัน	5.6075	560.75
๑๙	สลิป ต่อสายไฟ ขนาด 6 mm.	100	อัน	14.9433	1,494.33
๒๐	เทปยางละลาย	20	อัน	524.3324	10,486.65
			ราคารวม		157,943.93
			Vat		11,056.07
			ราคารวมทั้งสิ้น		169,000.00

สทท

ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท เอ็นโอเอ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๓
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
โทรศัพท์ ๐๙๕๓๕๒๙๕๒๒
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๑๕๕๖๔๐๒๓๘๐๒

ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟท.ช.๖๕๐๐๕๙
วันที่ 30 พ.ย. 2565
ส่วนราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า
ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ
ที่อยู่ เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๓๐๘-๕๖๐๐๐#๑๑๘๑

ตามที่ บริษัท เอ็นโอเอ กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้รับมอบ
อำนาจ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบ อาณัติสัญญาณ (รายละเอียดตามขอบเขตงาน และตามใบเสนอ ราคา บริษัทฯ ที่แนบ)	๒๐	รายการ	๑๕๗,๙๔๓.๙๓	๑๕๗,๙๔๓.๙๓
(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๑๕๗,๙๔๓.๙๓
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๑๑,๐๕๖.๐๗
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๖๙,๐๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่
- สถานที่ส่งมอบ โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้า (สายสีแดง) (CT Depot)
- ระยะเวลาประกัน - ปี - เดือน ๓๐ วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

พิมพ์

ต้นฉบับ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๕๐๑๑๓๘ ชื่อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ



ผู้สั่งซื้อ

(นายชูเกียรติ สิทธิศักดิ์)

ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์

ระบบรถไฟฟ้า

วันที่

2 ธ.ค. 2565

ลงชื่อ


(นายชูเกียรติ สิทธิศักดิ์)

ผู้รับใบสั่งซื้อ

วันที่

2 ธ.ค. 2565

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๕๐๑๑๓๘

เลขคู่สัญญา ๖๕๑๑๑๔๑๖๑๙๓๙

ส.ท.ก.ล.

บันทึกข้อความ

OPG
เลขรับ 112874/15
วันที่รับ 18-11-65 เวลา
วันออก 19-11-65

ส่วนงาน จัดซื้อ

โทร. ๐-๒๓๐๘-๕๖๐๐

เลขที่ SRTET/PRO/ ๐๗๒๑ /๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สอพ.
เลขรับ 113002/65
วันที่ 30 พ.ย. 65

เรื่อง ขอให้ลงนามใบสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า

อ้างถึง บันทึกข้อความเลขที่ SRTET/PRO/๐๕๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ รพท.ช.๖๕๐๐๕๔

๒. ใบสั่งซื้อ เลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO No.) SPOP๑๒๓๐๐๐๐๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน

๒๕๖๕

๓. บันทึกข้อตกลงการรักษาคความลับ

ตามที่ ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า อนุมัติวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท เอ็นโอเอ กรุป จำกัด รวมเป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ด (๗%) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามอ้างถึง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. ลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ รพท.ช.๖๕๐๐๕๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.)

๒. ลงนามในใบสั่งซื้อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.)

๓. ลงนามบันทึกข้อตกลงการรักษาคความลับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.)

ทั้งนี้อยู่ในอำนาจ ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า

๑
ศิวะ ๑๐๗.๗๖.
คือไปขอพิจารณา ตามที่เสนอ
ไปขอพิจารณาจากผู้ส่ง ผอ.ส.อ.ท.อ.ท.อ.
ลงนามในใบสั่งฯ ตามเสนอ คือ: ๑๖
ดำเนินการตาม: มียม ๗ ๑๐/๖
ศิวะ ๑๐๗.๗๖.
(นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี)
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
รักษาการผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
18 พ.ย. 65.

ศิวะ ๑๐๗.๗๖.
(นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี)
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
รักษาการผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

๒
เรียน ผอ.ส.อ.ท.อ.ท.อ.
เห็นชอบตามที่ฯ...เสนอ
โปรดดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป
[Signature]

(นายปราโมทย์ ลิ้มพิศล)
ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการเดินรถ
รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการ
[Signature]
๒๕๖๕ ๒๕ ๐ ๖
..... ๖๕๖๕..... จนท.จช ร้าง/พิมพ์

ใบเบิกจัดหา (Purchasing Requisition Form)

ผู้ขอซื้อ: สุรเชษฐ์ เปียวิเศษ

แผนก : SIG

เหตุผลและความจำเป็น: สำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ

ลำดับ No.	รหัสพัสดุ Material	รายละเอียด Description	จำนวน Qty	หน่วย UOM	รหัสพัสดุ ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน Total Amount	หมายเหตุ Remark
1	10090038	ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	500.00	Pail	61.38	30,841.12	
2	10090018	ชิลิก้าเจล	1,000.00	Bag	29.76	29,906.54	
3	10090043	หลอดไฟ LED Warm White 10W 150V	75.00	Tube	111.60	8,411.22	
4	10090006	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคอมพิวเตอรื และพื้นผิวพลาสติก 200 ml	20.00	Bottle	223.20	4,485.98	
5	10090024	น้ำมันหล่อลื่น 4L / แกลลอน	5.00	Gallon	2,176.20	10,934.58	
6	10090005	Contact Cleaner 150 ml	20.00	PCS.	223.20	4,485.98	
7	Z-51103010	มีดตัดเตอร์	10.00		111.60	1,121.50	
8	Z-51103010	ไฟฉายคาดศีรษะ	20.00		688.20	13,831.78	
9	10090017	กาน้ำมัน	2.00	EACH	204.60	411.22	
10	10090049	ตะกั่วบัดกรีขนาด 1.2 mm.	20.00	Role	46.50	934.58	
11	10090057	ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบกล่อง	100.00	PCS.	107.88	10,841.12	
12	10090022	สเปรย์หล่อลื่น 400 mL Sonax	30.00	Can	269.70	8,130.84	
13	10090023	สเปรย์หล่อลื่น 400 mL WD	50.00	Can	316.20	15,887.85	
14	10090028	ปากกามาร์กเกอร์กันน้ำสีขาว	20.00	PCS.	98.58	1,981.31	
15	Z-51103010	เครื่องชาร์จถ่าน 1.2V	2.00		1,023.00	2,056.08	

ผู้ขอซื้อ

ลงชื่อ



นายสุรเชษฐ์ เปียวิเศษ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอะไหล่อาณัติสัญญาณ

วันที่

21 / 11 / 65

ผู้มีอำนาจแทนผู้ขอซื้อ

ลงชื่อ



นางสาวนันทน์ อารีราชการัญญ์

ผู้จัดการแผนกอะไหล่อาณัติสัญญาณ

วันที่

21 / 11 / 65

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

ลงชื่อ



นายชูเกียรติ สิทธิศักดิ์

ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟ

วันที่

21 / 11 / 65

ผู้ตรวจสอบ (แผนกจัดซื้อ)

ลงชื่อ



นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

วันที่

/ /

ใบเบิกจัดหา (Purchasing Requisition Form)

ผู้ขอซื้อ: สุรเชษฐ์ เบียวิน แผนก : SIG
เหตุผลและความจำเป็น: สำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ

ลำดับ No.	รหัสพัสดุ Material	รายละเอียด Description	จำนวน Qty	หน่วย UOM	รหัสพัสดุ ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน Total Amount	หมายเหตุ Remark
16	Z-51103010	ถ่านชาร์จ AA	12.00		55.80	672.90	
17	Z-51103010	สลิป ต่อสายไฟ สีแดง	100.00		4.65	467.29	
18	Z-51103010	สลิป ต่อสายไฟ สีน้ำเงิน	100.00		5.58	560.75	
19	Z-51103010	สลิป ต่อสายไฟ ทองแดง	100.00		14.88	1,495.33	
20	10090010	เทปพันสาย	20.00	Role	521.73	10,485.98	

หมายเหตุ :
วันที่ส่งของ (Delivery Date): 01/01/2566
ต้องการภายใน: 1 มกราคม 2565
รับประกัน (Warranty): 30 วัน
อื่นๆ: _____

รวมมูลค่า/Total(No VAT)	157,943.95
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	11,056.08
จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT)	169,000.03

ผู้ขอซื้อ
ลงชื่อ นายสุรเชษฐ์ เบียวิน
นายสุรเชษฐ์ เบียวิน
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอาณัติสัญญาณ

วันที่ 21 / 11 / 65

ผู้มีอำนาจแทนผู้ขอซื้อ
ลงชื่อ นางสาวนิรุชน อารีราชการณีย์
นางสาวนิรุชน อารีราชการณีย์
ผู้จัดการแผนกอาณัติสัญญาณ

วันที่ 21 / 11 / 65

ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ลงชื่อ นายชูเกียรติ สิทธิศักดิ์
นายชูเกียรติ สิทธิศักดิ์
ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟ

วันที่ 21 / พ.ย. / 65

ผู้ตรวจสอบ (แผนกจัดซื้อ)
ลงชื่อ นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี
นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

วันที่ _____ / _____ / _____

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (Purchasing Order Form)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

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

โทรศัพท์:

โทรสาร:

เลขที่ใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง (PO No.): SPOP123000014

วันที่ (Date): 22/11/2565

เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.): PR123000013

เลขที่อ้างอิง (Reference No.):

รหัสผู้ขาย (Supplier): APD000024

ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท เอ็นไอเอ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address): 3 ซอยโชติวัฒน์ ซอย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เบอร์ติดต่อ:

โทรสาร(FAX):

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0115564023802

สถานที่ส่ง (Ship To): การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นายวัชรระ ศุภเกตุ

เบอร์ติดต่อ (Tel.):

วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method): ซื้อ/จ้าง-เฉพาะเจาะจง

แผนกขอซื้อ (Requester)	เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms)	กำหนดส่งของ (Delivery Date)	สกุลเงิน (Currency)	รหัสใบขอให้เสนอราคา (REFQ No.)
SIG	60	30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่ง	THB	

ลำดับที่ No.	รหัสวัสดุ Material Code	รายการ Description	หน่วย UOM	จำนวน Qty.	ราคา/หน่วย Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount	หมายเหตุ Remark
1	10090038	ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	Pail	500.00	61.6830	-	30,841.50	
2	10090018	ซิลิกาเจล	Bag	1,000.00	29.9065	-	29,906.50	
3	10090043	หลอดไฟ LED Warm White 10W 150V	Tube	75.00	112.1494	-	8,411.21	
4	10090006	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ และพื้นผิวพลาสติก 200 ml	Bottle	20.00	224.2991	-	4,485.98	
5	10090024	น้ำมันหล่อลื่น 4L / แกลลอน	Gallon	5.00	2,186.9159	-	10,934.58	
6	10090005	Contact Cleaner 150 ml	PCS.	20.00	224.2991	-	4,485.98	
7	Z-51103010	มีดคัตเตอร์		10.00	112.1499	-	1,121.50	
8	Z-51103010	ไฟฉายคาดศีรษะ		20.00	691.5888	-	13,831.78	
9	10090017	กาน้ำมัน	EACH	2.00	205.6075	-	411.22	
10	10090049	ตะกั่วบัดกรีขนาด 1.2 mm.	Role	20.00	46.7290	-	934.58	
11	10090057	ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบกล่อง	PCS.	100.00	108.4111	-	10,841.11	
12	10090022	สเปรย์หล่อลื่น 400 mL Sonax	Can	30.00	271.0280	-	8,130.84	
13	10090023	สเปรย์หล่อลื่น 400 mL WD	Can	50.00	317.7570	-	15,887.85	

รวม/Total : (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ รับประกัน (Warranty): 30 วัน

ประเภทการรับประกัน:

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ/Total(VAT) 157,943.93

ส่วนลด -

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลด 157,943.93

ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT 11,056.07

จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT) 169,000.00

ผู้จัดทำ/Prepared By	ผู้อนุมัติ/Approved By
ลงชื่อ..... นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ วันที่ 28 พ.ย. 65	ลงชื่อ..... นายชูเกียรติ สิทธิศักดิ์ ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟ วันที่...../...../.....

การรถไฟแห่งประเทศไทย

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

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

เลขที่ใบสั่งซื้อ /สั่งจ้าง (PO No.) : SPOP123000014

วันที่ (Date) : 22/11/2565

เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.) : PR123000013

เลขที่อ้างอิง (Reference No.) :

รหัสผู้ขาย (Supplier): APD000024

ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท เอ็นโอเอ กริป จำกัด

ที่อยู่ (Address): 3 ซอยโชติวัฒน์ ซอย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่ส่ง (Ship To): การรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นายวัชร คุภเกต

เบอร์ติดต่อ (Tel.):

วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method): ซื้อ/จ้าง-เฉพาะเจาะจง

เบอร์ติดต่อ:

โทรสาร(FAX) :

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0115564023802

[illegible]

รวม/Total : (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ รับประกัน (Warranty): 30 วัน

ประเภทการรับประกัน:

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ/Total(VAT)

157,943.93

ส่วนลด

1000

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลด

157,943.93

ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT

11,056.07

จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT)

169,000.00

ผู้จัดทำ/Prepared By

ถึงชื่อ

นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

วันที่ 28 / พ.ย. / 65

ผู้อนุมัติ/Approved By

คิงบอย

นายชเกียรติ สิทธีศักดิ์

ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า

วันที่...../...../.....

สพท: ข. 650059



แผนกจัดซื้อ สจข.
เลขรับที่ 103110 / 65.
วันที่ 31 ธค 65
เวลา 15.53 น.

OPG
เลขรับ 101011 / ๖๕
วันที่รับ 10-10-๖5 เวลา...
วันออก 11-10-๖5

บันทึกข้อความ

สอพ.
เลขรับ 101203 / 65.
วันที่ 12.๓.๖5...

ส่วนราชการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ที่ SRTET/PRO/ ๐๕๑๓ / ๒๕๖๕ (น)

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

OPG
เลขรับ 101011 / ๖๕
วันที่รับ ๑1-10-๖5 เวลา...
วันออก ๑1-10-๖๕

เรียน ผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อมบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ จำนวน ๒๐ รายการ	บริษัท เอ็นโอเอ กรุป จำกัด	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐
รวม			๑๖๙,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

๑

เรียน ผอ.อ.น.

เห็นชอบตามที่ กข. เสนอ

โปรดดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายปราโมทย์ ลิ้มปิพล)

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการเดินรถ

รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการ

๑๑- ต.ก. 2565

สพท. นพธ.

(นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี)

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

๑

รักษาการผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

สพท. นพธ.

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ
โปรดพิจารณาตามที่ กข. เสนอ
พร้อมตามเสนอ กข. ได้ดำเนินการ
ตามระเบียบฯ ต่อไป

สพท. นพธ.

(นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี)

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

รักษาการผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

๑๐ ต.ก. ๖๕

..... จันท. จช ร้าง/พิมพ์