

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 10 อาคารสถานีกกลางบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-308-5600

โทรสาร: 02-308-5697

เลขที่ใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง (PO No.) : RPOP123000019

วันที่ (Date) : 14/12/2565

เลขที่ใบขอซื้อ (PR No.) : PR123000024

เลขที่อ้างอิง (Reference No.) :

รหัสผู้ขาย (Supplier): APO000148

ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (Supplier Name): บริษัท ดีเอส เทรตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ (Address): 9/23 ซอยคืบบอน 27 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

สถานที่ส่ง (Ship To): บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

โรงซ่อมบำรุงหลักรถไฟฟ้า(สายสีแดง)CT DEPOT เลขที่ 1001 ถ.

กำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้จัดซื้อ (Purchaser): นางสาวดวงแก้ว กรวิจิตรศิลป์

เบอร์ติดต่อ (Tel.):

วิธีการจัดซื้อ (Purchasing Method):

เบอร์ติดต่อ:

โทรสาร(FAX) :

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(Tax ID): 0105564179624

แผนกขอซื้อ (Requester)	เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms)	กำหนดส่งของ (Delivery Date)	สกุลเงิน (Currency)	รหัสใบขอให้เสนอราคา (REFQ No.)
STN	S30D	30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา	THB	

[illegible]

รวม/Total : (ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)

หมายเหตุ	รับประกัน (Warranty): ไม่มี
----------	-----------------------------

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการ/Total(VAT)

48,780.00

ส่วนลด

 Springer

รวมมูลค่าสินค้าหรือบริการหลังหักส่วนลด

48,780.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT

3,414,60

จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT)

52.194.60

ตามอนุมัติ ผจส.ปส. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ท้ายบันทึกข้อความ SRTET/PRO/0754/2565(N) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ผู้จัดทำ/Prepared By

ผู้อนุมัติ/Approved By

ลงชื่อ ศิริกมล คงมณี

ลงชื่อ.....

นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี

นายณัฐพงษ์ อรรถธรรมสุนทร

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการสถานีรถไฟ

วันที่ 14/ธ.ค./65

วันที่...../S.A. 2565

ใบเบิกจัดหา (Purchasing Requisition Form)

ผู้ขอซื้อ: พรรณทิพา เมืองลือ แผนก : STN

เหตุผลและความจำเป็น: 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานี ใช้สำหรับการสั่งพิมพ์ใบเสร็จในการซื้อตั๋วโดยสาร ของผู้โดยสาร ผ่านห้องจำหน่ายตั๋ว (TOM) และการสั่งพิมพ์หลักฐาน

การทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีในแต่ละผลัด

2.เพื่อรองรับการใช้งานของผู้โดยสาร ผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (TVM) และ ตู้เติมเงินอัตโนมัติ (AVM) ของผู้โดยสารที่มาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า

เมือง (สายสีแดง) ทั้ง 13 สถานี

ลำดับ No.	รหัสพัสดุ Material	รายละเอียด Description	จำนวน Qty	หน่วย UOM	รหัสพัสดุ ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน Total Amount	หมายเหตุ Remark
1	Z-51104040	กระดาษความร้อน ใบเสร็จผู้โดยสาร	1,800.00		27.10	48,780.00	

หมายเหตุ :

วันที่ส่งของ (Delivery Date): 13/01/2566

ต้องการภายใน: 30 วัน

รับประกัน (Warranty):

อื่นๆ:

รวมมูลค่า/Total(No VAT) 48,780.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 3,414.60

จำนวนเงินรวม/Total(Included VAT) 52,194.60

ผู้ขอซื้อ
ลงชื่อ Panthipa
นางสาวพรรณทิพา เมืองลือ
ผู้ช่วยนายสถานี

ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ลงชื่อ [Signature]
นายณัฐพงษ์ อรรถธรรมสุนทร
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า

วันที่ 13- / S.A. 2565

วันที่ 13- / S.A. 2565

ผู้มีอำนาจแผนกผู้ขอซื้อ
ลงชื่อ [Signature]
นายทนุรักษ์ ตำรงค์คงชัย
ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า 3

ผู้ตรวจสอบ (แผนกจัดซื้อ)
ลงชื่อ [Signature]
นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ธานี
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

วันที่ 13 / S.A. 2565

วันที่ / /

ต้นฉบับ



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ดีเอส เทรตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๙/๒๓ ซอยซอยคูบอน ๒๗

แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐

โทรศัพท์ ๐๒-๗๔๗๔๔๔๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๔๑๗๖๒๔

ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟฟท.ช. ๖๕๐๑๔๓

วันที่ 15 ส.ค 2565

ส่วนราชการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๑๐ ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐-๒๓๐๘-๕๖๐๐#๑๑๘๑

ตามที่ บริษัท ดีเอส เทรตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	กระดาษความร้อน สำหรับพิมพ์ใบเสร็จ (รายละเอียดตามขอบเขตงาน รฟฟท. ที่แนบ)	๑,๘๐๐	ม้วน	๒๗.๑๐	๔๘,๗๘๐.๐๐
(ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)				รวมเป็นเงิน	๔๘,๗๘๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓,๔๑๔.๖๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๒,๑๙๔.๖๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 17 ส.ค 2566

สถานที่ส่งมอบ โรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า(สายสีแดง) CT DEPOT เลขที่ ๑๐๐๑ ถ.กำแพงเพชร๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

๓. กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๔. ระยะเวลาประกัน ไม่มี

๕. สวณสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสวณสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ส.ก.ก.

ต้นฉบับ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อส่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๕๐๙๗๑๓ ชื่อกระดาดความร้อน สำหรับพิมพ์ใบเสร็จผู้โดยสาร ๑๓ สถานี

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

(นายณัฐพงษ์ อรรถธรรมสุนทร)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการสถานีรถไฟ

วันที่ 15- S.A. 2565

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

(อภิมา มณฑา)

วันที่

เลขที่โครงการ ๖๕๑๑๗๕๐๙๗๑๓

เลขคู่สัญญา ๖๕๑๒๑๔๑๗๑๘๘๘

๑๓๓๓



บันทึกข้อตกลงการรักษาความลับ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เลขที่ ๑๐ ถนน
กำแพงเพชร แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อ 15 ธ.ค. 2565
ระหว่าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดย นายณัฐพงษ์ อรรถธรรมสุนทร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ดีเอส เทคดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่
อยู่ เลขที่ ๙/๒๓ ซอยคูบอน ๒๗ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดย นายอิสรา คานเขต
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๑๒๑๙๙๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายบันทึก
ข้อตกลงความลับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังนี้

ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญาและผู้รับสัญญา ตกลงจะรักษาความลับเกี่ยวกับรายการ และ/หรือ
รายละเอียด และ/หรือภาพ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การบัญชี การเงิน รายการ
สินค้า รายการทรัพย์สิน กระบวนการวิธีการ หรือขั้นตอนในการดำเนินการขายกระดาษความร้อน
สำหรับพิมพ์ใบเสร็จผู้โดยสาร ๑๓ สถานี จำนวน ๑,๘๐๐ ม้วน ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอและวางแผน
ระหว่างดำเนินการ จนสิ้นสุดการดำเนินการแล้วก็ตาม รวมถึงข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
จำกัด (บริษัท รถไฟฟ้าฯ) รวมทั้งรายการที่ได้จัดทำขึ้นของบริษัทรถไฟฟ้าฯ ที่รับผิดชอบทั้งหมด อันจะส่งผล
ให้เกิด ความเสียหายกับ บริษัท รถไฟฟ้าฯ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท รถไฟฟ้า
ฯ แล้วเท่านั้น

ข้อ ๒ ผู้ให้สัญญา ตกลงจะปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ตามสัญญา และผู้ให้สัญญาและผู้รับ
สัญญา ตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลตลอดจนเอกสารอันเป็นความลับของทั้ง ๒ ฝ่าย และหากฝ่ายใดละเมิด
ข้อตกลงดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ ๓ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเป็นต้นไป

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
ข้อตกลงนี้ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้รับสัญญา

(นายณัฐพงษ์ อรรถธรรมสุนทร)

ลงชื่อ.....ผู้ให้สัญญา

(นายอิสรา คานเขต)

สทท