

เทศบาลนครลำปาง		ใบสั่งจ้าง		เล่มที่ 03	เลขที่ 077
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง				รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00112-5330100-00003	
โทร. 0-5423-7238				วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566	
เรียน ศรีฟ้าด้วยรางวัลและศรีฟ้ากรุปอุปกรณ์เดินป่าต่างๆ		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน			
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ		วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ			
ดังต่อไปนี้		ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ตรายาง (นางสาวอูดา ณ วงศ์จันทร์) หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	1 อัน	80.00	80.00	
2	ตรายาง (นางสาวอูดา ณ วงศ์จันทร์) หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ รท.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1 อัน	120.00	120.00	
3	ตรายาง (นางสาวอูดา ณ วงศ์จันทร์) หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ รท.หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	1 อัน	120.00	120.00	
4	ตรายาง (นางสาวอูดา ณ วงศ์จันทร์) หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ รท.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1 อัน	120.00	120.00	
5	ตรายาง (นางสาวสุพรรณิการ์ ละพู) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	1 อัน	80.00	80.00	
6	ตรายาง (นางวิจิตรา เตียวตระกูล) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	1 อัน	80.00	80.00	
7	ตรายาง (นางวิจิตรา เตียวตระกูล) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รท.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1 อัน	120.00	120.00	
ตัวอักษร	-เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-			รวมเงิน	720.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วน		ลงชื่อ (นายพนพล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สั่งจ้าง			
และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว					
ได้รับรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว					
ลงชื่อ	ผู้รับจ้าง				

เทศบาลนครลำปาง		ใบสั่งจ้าง		เล่มที่ 03	เลขที่ 077
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง				รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00112-5330100-00003	
โทร. 0-5423-7238				วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566	
เรียน ศรีฟ้าถ้วยรางวัลและศรีฟ้าอุปกรณ์เดินป่าต่างๆ		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน			
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ		วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ			
ดังต่อไปนี้		ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุลบถ้วนถูกต้อง			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
8	ยอดยกมา ครุฑยาง (นางวิจิตรา เตียวตระกูล) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รท.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	1 อัน	120.00	720.00	
9	ครุฑยาง (นางวิจิตรา เตียวตระกูล) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รท.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1 อัน	120.00	120.00	
10	ครุฑยาง เรียนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ☐ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา	2 อัน	150.00	300.00	
ตัวอักษร	-หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน-			รวมเงิน	1,260.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วน		ลงชื่อ		ผู้สั่งจ้าง	
และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว					
ได้รับรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว					
ลงชื่อ	ผู้รับจ้าง	วันที่		รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง	
		14 กุมภาพันธ์ 2566			