

เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7263	ใบสั่งจ้าง	เล่มที่ 02 เลขที่ 191 รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00311-5330100-00008 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
--	------------	---

เรียน ศรีฟ้าด้วยรางวัลและศรีฟ้ากรุ๊ปอุปกรณ์เดินป่าต่างๆ เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งจ้างตามรายการ ดังต่อไปนี้	โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง
--	--

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ตาราง ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา เดือน	1 อัน	40.00	40.00
2	ตาราง ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เดือน	1 อัน	40.00	40.00
3	ตาราง ใบตรวจรับการจัดจ้าง	1 อัน	40.00	40.00
4	ตาราง ใบตรวจรับการจัดซื้อ	1 อัน	40.00	40.00
5	ตาราง ใบตรวจรับงานจ้างบริการ	1 อัน	40.00	40.00



ตัวอักษร	-สองร้อยบาทถ้วน-	รวมเงิน	200.00
----------	------------------	---------	--------

จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้จ้างครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว * ได้รับทราบรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		ลงชื่อ (นายพนพล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	ผู้สั่งจ้าง
ลงชื่อ	ผู้รับจ้าง		