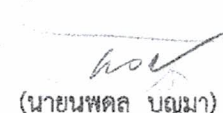


เทศบาลนครลำปาง	ใบสั่งจ้าง	เล่มที่ 02	เลขที่ 228
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง		รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00312-5320400-00035	
โทร. 0-5423-7263		วันที่ 27 มีนาคม 2566	

เรียน รุ่งโรจน์ พาณิชัย	โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 3 เมษายน 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งจ้างตามรายการ ดังต่อไปนี้	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เปลี่ยนโช๊คอัพหลัง	1 คู่	650.00	650.00
2	เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว	2 ดวง	40.00	80.00
3	เปลี่ยนหลอดไฟท้าย	1 ดวง	80.00	80.00
4	เปลี่ยนแบตเตอรี่	1 ลูก	500.00	500.00
5	เปลี่ยนซิลิโคนพร้อมน้ำมันโช๊ค	1 คู่	500.00	500.00
6	เปลี่ยนซิลกันฝุ่น	1 ตัว	100.00	100.00
7	เปลี่ยนกระบอกโช๊คหน้า	1 กระบอก	450.00	450.00
8	ค่าแรงถอดประกอบ	1 งาน	500.00	500.00

ตัวอักษร	-สองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน-	รวมเงิน	2,860.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้จ้างครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว * ได้รับทราบรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		ลงชื่อ  (นายพนพล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง	ผู้สั่งจ้าง วันที่ 27 มีนาคม 2566
ลงชื่อ 	ผู้รับจ้าง		