

เทศบาลนครลำปาง		เล่มที่ 02		เลขที่ 370	
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง		ใบสั่งจ้าง		รายงานขอจ้างเลขที่ 66-45-003.12-5320400-00058	
โทร. 0-5423-7263				วันที่ 7 สิงหาคม 2566	
เรียน ท่านหุ้นส่วนจำกัด จามเทวี (2535)		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน			
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งจ้างตามรายการ		วันที่ 15 สิงหาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ			
ดังต่อไปนี้		ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ล้างทำความสะอาดตู้คอยล์เย็นด้วยเครื่องอัดโนรติ U COOL โดยไม่ถอดตู้ด้วยน้ำยา POWER WASH & POWER CLEAN	1 งาน	1,500.00	1,500.00	
2	เปลี่ยนชุดฟิวส์คอนโทรลแอร์ ๗๘ ๙๙7	- 1 อัน	350.00	350.00	
3	เติมน้ำยาสารความเย็น R134A	1 งาน	500.00	500.00	
4	ค่าแรงช่าง ตรวจ เช็คซ่อม เปลี่ยนอะไหล่	1 งาน	800.00	800.00	
ตัวอักษร	-สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-			รวมเงิน	3,150.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำพัสดุส่งมอบให้แก่ผู้จ้างครบถ้วน		ลงชื่อ		ผู้สั่งจ้าง	
และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		(นายพนพล บุญมา)		รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน	
* ได้รับทราบรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		นายกเทศมนตรีนครลำปาง		วันที่ 7 สิงหาคม 2566	
ลงชื่อ	ผู้รับจ้าง				