

เทศบาลนครลำปาง		เล่มที่ 02 เลขที่ 369		
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง		ใบสั่งจ้าง		
โทร. 0-5423-7263		รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00312-5320400-00055		
		วันที่ 7 สิงหาคม 2566		
เรียน หัวหน้าส่วนจำกัด จามเทวี (2535)		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน		
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งจ้างตามรายการ		วันที่ 15 สิงหาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ		
ดังต่อไปนี้		ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เปลี่ยนลูกบิด Ford Ranger 08 Ubgc-61-195 ลูกบิดแอร์ Ford	1 อัน	550.00	550.00
2	เปลี่ยน Switch Ford Ranger UH71-61-C50	1 อัน	1,250.00	1,250.00
3	ล้างทำความสะอาดตู้คอยล์เย็นด้วยเครื่องอัตโนมัติ U COOL โดยไม่ถอดตู้ ด้วยน้ำยา POWER WASH & POWER CLEAN	1 งาน	800.00	800.00
4	เติมน้ำยาสารความเย็น R134A	1 งาน	500.00	500.00
5	ค่าแรงช่าง ตรวจ เช็คออม เปลี่ยนอะไหล่	1 งาน	800.00	800.00
๓- 8482				
ตัวอักษร	-สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-		รวมเงิน	3,900.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้จ้างครบถ้วน		ลงชื่อ		
และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับจริงไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว		ผู้สั่งจ้าง		
* ได้รับทราบรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้น ไว้เรียบร้อยแล้ว		(นายพนพล บุญมา)		
ลงชื่อ		รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน		
ผู้รับจ้าง		นายกเทศมนตรีนครลำปาง		
		วันที่ 7 สิงหาคม 2566		