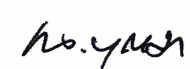


เทศบาลนครลำปาง		เล่มที่ 02 เลขที่ 379		
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง		ใบสั่งจ้าง		
โทร. 0-5423-7263		รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00312-5320400-00059		
		วันที่ 16 สิงหาคม 2566		
เรียน หัวหน้าส่วนจัด จามเทวี (2535)		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน		
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งจ้างตามรายการ		วันที่ 23 สิงหาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ		
ดังต่อไปนี้		ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าแรงช่างถอดตู้ล้างทำความสะอาด	1 งาน	1,000.00	1,000.00
2	เปลี่ยนเอ็กสเปนซ์วาล์ว	1 ตัว	650.00	650.00
3	เปลี่ยนไดเออร์กรองน้ำยา ขนาด 3/8	1 ลูก	480.00	480.00
4	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์	1 คัน	350.00	350.00
5	เปลี่ยนโอริงซีลข้อต่อเกลียวหัวสาย	1 ชุด	300.00	300.00
6	เปลี่ยนช่องลมช่องกลาง	2 อัน	250.00	500.00
7	ทำระบบสูญญากาศ พร้อมเติมน้ำยาสารความเย็น R134	1 งาน	800.00	800.00
๒๐๑๐๓				
ตัวอักษร	-สี่พันแปดสิบบาทถ้วน-		รวมเงิน	4,080.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้จ้างครบถ้วน		ลงชื่อ		ผู้สั่งจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว		 (นายณพดล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง		
* ได้รับทราบรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		วันที่		16 สิงหาคม 2566
ลงชื่อ	ผู้รับจ้าง			