

เทศบาลนครลำปาง		เล่มที่ 02 เลขที่ 399			
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง		ใบสั่งจ้าง			
โทร. 0-5423-7263		รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00312-5320400-00061			
		วันที่ 25 สิงหาคม 2566			
เรียน ท้องถิ่นส่วนจำกัด จามเทวี (2535)		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน			
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งจ้างตามรายการ		วันที่ 1 กันยายน 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ			
ดังต่อไปนี้		ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุกรบถ้วนถูกต้อง			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ค่าแรงช่างถอดตู้ล้างทำความสะอาด	1 งาน	1,000.00	1,000.00	
2	เปลี่ยนไดเออร์กรองน้ำยา ขนาด M16	1 ลูก	680.00	680.00	
3	ทำระบบสูญญากาศ พร้อมเติมน้ำยาสารความเย็น R134	1 งาน	800.00	800.00	
4	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์	1 คัน	350.00	350.00	
5	เปลี่ยนโอริงซีลข้อต่อเกลียวหัวสาย	1 ชุด	300.00	300.00	
ตัวอักษร		-สามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน-		รวมเงิน	3,130.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้จ้างครบถ้วน		ลงชื่อ		ผู้สั่งจ้าง	
และคณะกรรมการจัดจ้างได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว		(นายพนพล บุญมา)			
* ได้รับทราบรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน			
ลงชื่อ		นายกเทศมนตรีนครลำปาง			
ผู้รับจ้าง		วันที่ 25 สิงหาคม 2566			