

เทศบาลนครลำปาง		เล่มที่ 02 เลขที่ 135		
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง		ใบสั่งจ้าง		
โทร. 0-5423-7263		รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 67-45-00312-5320400-00002		
		วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566		
เรียน ท้องถิ่นส่วนจำกัด จามเทวี (2535)		โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน		
เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งจ้างตามรายการ		วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ		
ดังต่อไปนี้		ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดुरับถ้วนถูกต้อง		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เปลี่ยนสายน้ำยาสายกลาง	1 เส้น	1,280.00	1,280.00
2	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์	1 คัน	350.00	350.00
3	เปลี่ยนชุดโอริงซีลข้อต่อเกลียวหัวสาย	1 ชุด	300.00	300.00
4	เปลี่ยนไดเออร์กรองน้ำยา ขนาด 3/8	1 ลูก	650.00	650.00
5	ทำระบบสูญญากาศ พร้อมเติมน้ำยาสารความเย็น	1 งาน	800.00	800.00
6	ค่าแรงช่างถอดตู้ล้างทำความสะอาด	1 งาน	800.00	800.00
ตัวอักษร	-สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน-			รวมเงิน 4,180.00
จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้จ้างครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว		ลงชื่อ		ผู้สั่งจ้าง
* ได้รับทราบรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว		(นายณพดล บุญมา)		
ลงชื่อ		รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน		
ผู้รับจ้าง		นายกเทศมนตรีนครลำปาง		
		วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566		