ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلامي بتايلاند

ประกาศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุวรรณา สุตะคาน)
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ทำการแทนกรรมการและผู้จัดการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายปฏิบัติสินเชื่อรายย่อย	1,820.07	ลว.1/4/2565	จจ.(บ.)338/2565	1
2	3101201312501	ชมรมผู้เชฟและประดู่ห้องชั้นคง (ประเทศไทย) โดยว่าที่ ร.ต.พิชิตไชย พิชิตรังสรรค์	จัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดแม่กุญแจผู้เชฟทำคอกกุญแจใหม่และขนย้ายจากชั้น 23ไปชั้น 22 สำหรับฝ่ายบัญชีและการเงิน	12,305.00	ลว.1/4/2565	จจ.(บ.)339/2565	1
3	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	3,330.38	ลว.1/4/2565	จจ.(บ.)340/2565	1
4	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	2,071.52	ลว.1/4/2565	จจ.(บ.)341/2565	1
5	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายเลขานุการธนาคาร	7,960.80	ลว.1/4/2565	จจ.(บ.)342/2565	1
6	0993000275063	บริษัท เพาเวอร์แมติค จำกัด	จัดจ้างบริการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)ณ ศูนย์ปฏิบัติงานสำรองสาขาปทุมธานี	4,815.00	ลว.1/4/2565	จจ.(บ.)343/2565	1
7	0105549126531	บริษัท เทคซอฟต์ โฮลดิ้ง จำกัด	จัดจ้าง Chang Request(CR)ระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Approval Process)	51,360.00	ลว.1/4/2565	จจ.(บ.)347/2565	1
8	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองและของใช้เบ็ดเตล็ด ให้ฝ่ายควบคุมและติดตามสินเชื่อรายย่อย	3,872.87	ลว.4/4/2565	จจ.(บ.)357/2565	1
9	0115544007046	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	จัดจ้างต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CAT CA ให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและระเบียบ	1,401.70	ลว.7/4/2565	จจ.(บ.)371/2565	1
10	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร	1,118.15	ลว.8/4/2565	จจ.(บ.)377/2565	1
11	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายกลยุทธ์ธนาคาร	2,723.69	ลว.18/4/2565	จจ.(บ.)389/2565	1
12	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธนบดีธนกิจ	1,386.72	ลว.18/4/2565	จจ.(บ.)390/2565	1
13	0105547043728	บริษัท อินเทลลิเอ้น เวฟ ไอที จำกัด	จัดจ้างงานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของระบบ ICAS	1,923,432.00	ลว.18/4/2565	จจ.(บ.)394/2565	4
14	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองและของใช้เบ็ดเตล็ด ให้ฝ่ายควบคุมและติดตามสินเชื่อรายย่อย	3,872.87	ลว.22/4/2565	จจ.(บ.)410/2565	1
15	0105540095234	บริษัท ไทยแม่ลิ่งเซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ซดหมายแจ้งการควบรวมที่ทำการสาขา จำนวน 5 สาขา	108,155.60	ลว.25/4/2565	จจ.(บ.)416/2565	1
16	0105531004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น SP3710DN จำนวน 1 ตลับ ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	4,280.00	ลว.26/4/2565	จจ.(บ.)426/2565	1
17	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองและของใช้เบ็ดเตล็ด ให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน	1,939.38	ลว.26/4/2565	จจ.(บ.)427/2565	1
18	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และกฎหมาย	866.70	ลว. 26/4/2565	จจ.(บ.)428/2565	1
19	1103700252304	ร้าน PRS print and Rubber stamp โดยนายธนากร นาคนาวา	จัดซื้อตรายาง จำนวน 3 ชิ้น ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs 2	430.00	ลว.28/4/2565	จจ.(บ.)436/2565	1
20	0305561006701	บริษัท วรเทิ่งโฆษณา จำกัด	จัดจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร รหัสทรัพย์เลขที่ 63F030	5,243.00	ลว.7 เม.ย.65	PO 6541000201	4
21	0105535100250	บริษัท เคนดิ เทค จำกัด	จัดจ้างผู้ให้บริการงานเซอร์วิสเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเขตรามคำแหง 87	82,176.00	ลว.7 เม.ย.65	PO 6541000200	1
22	3801200191886	นายกฤตภาส เรืองขนาบ	จัดจ้างผู้ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนชุดเซอร์กิจ เบรคเกอร์บูช เอทีเอ็ม นอกสถานที่ บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	950.00	ลว. 5 เม.ย.65	จจ.(บ)365/2565	1
23	0105535100250	บริษัท เคนดิ เทค จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานรามคำแหง 87	11,235.00	ลว.12 เม.ย.65	PO 6541000202	1
24	00603562001244	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลุงบอล บ้านช่าง	จัดจ้างเปลี่ยนไวนิลหน้าสาขา สาขานครสวรรค์	79,800.00	ลว.12 เม.ย.65	จจ.(บ) 382/2565	1
25	0103550020197	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 789 ดีไซน์ กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)	จัดจ้างผลิตป้าย X-Banner โฆษณาผลิตภัณฑ์สำหรับสาขาธนาคาร	23,989.40	ลว.21 เม.ย. 65	PO.6541000208	1
26	0135550032588	บริษัท ชนภูมิอินจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน สาขาปทุมธานี	94,550.00	ลว.22 เม.ย.65	จจ.(บ) 409/2565	1
27	36500500184631	นายชุมพล ป้อมเสนา	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานสาขาพัทยา	85,000.00	ลว.5 พ.ค.65	จจ.(บ) 453/2565	1
28	0105560191948	บริษัท อีซีมอลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับถ่ายวีดีโอภายในธนาคารและภายนอกสถานที่	23,500.00	ลว.9 พ.ค.65	จจ.(บ.) 462/2565	1
29	0105563155128	บริษัท แอลทีเค ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด	จัดจ้างนำรถยนต์ธนาคารทะเบียน 2 กล 898 กทม เข้าเปลี่ยนไดชาร์จ รวมถึงค่าบริการและค่าเครื่องมือวิเคราะห์	28,868.60	ลว. 9 พ.ค.65	จจ.(บ.) 463/2565	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
30	0105525003847	บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด	จัดจ้างระบบนับคะแนนผู้ถือหุ้นสำหรับจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และจัดจ้างลงหนังสือพิมพ์เพื่อลงโฆษณาประกาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	8,025.00	ลว. 10 พ.ค.65	จจ.(บ.) 472/2565	1
31	0105537069783	บริษัท อินเวนท์เทคซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดจ้างระบบนับคะแนนผู้ถือหุ้นสำหรับจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และจัดจ้างลงหนังสือพิมพ์เพื่อลงโฆษณาประกาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	75,606.20	ลว. 10 พ.ค.65	จจ.(บ.) 472/2565	1
32	-	มัสยิดคารุ้ลอีบาดัะห์ (สามวา)	จัดซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์อนุสรณ์มัสยิดคารุ้ลอีบาดัะห์ (สามวา)	10,000.00	ลว. 11 พ.ค.65	จจ.(บ.) 481/2565	1
33	0105559120099	บริษัท ยูนีดี้ พริ้นติ้ง จำกัด	จัดจ้างทำสติกเกอร์โลโก้ธนาคารติดประชาสัมพันธ์ของที่ระลึก	481.50	ลว.11 พ.ค.	จจ.(บ.)482/2565	1
34	0105553086263	บริษัท เต็มโรคณ์ จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 21 และติดตั้งโคมไฟเพิ่มเติม	78,110.00	ลว.18 พ.ค.65	จจ.(บ) 503/2565	1
35	0105553086263	บริษัท เต็มโรคณ์ จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง สาขาปทุมธานี	74,900.00	ลว.18 พ.ค.65	จจ.(บ) 504/2565	1
36	0105553086263	บริษัท เต็มโรคณ์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ฝ่ายปฏิบัติการและบริการสารสนเทศ	20,000.00	ลว.18 พ.ค.65	จจ.(บ) 510 /2565	1
37	0105553086263	บริษัท เต็มโรคณ์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมโคมไฟแสงสว่างชั้น 20	50,000.00	ลว.18 พ.ค.65	จจ.(บ) 511 /2565	1
38	0135550032588	บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อน้ำภายในผนัง และติดตั้งรางรับน้ำฝน สาขาถนนช้างเผือก เชียงใหม่	49,760.00	ลว.20 พ.ค.65	จจ.(บ.)523/2565	1
39	0103550020197	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 789 ดีไซน์กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)	จัดจ้างผลิตไปสเตอร์ และสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์โครงการPDPA	8,859.60	ลว. 20 พ.ค.65	จจ.(บ.) 520/2565	1
40	3340701320844	นายพูนสิทธิ์ จันทร	จัดจ้างผู้รับเหมาเดินระบบท่อน้ำประปา สาขาถนนรามคำแหง 87	60,000.00	ลว.24 พ.ค.65	จจ.(บ.) 533/2565	1
41	1929900183983	นายชยพล รัตนสินทวีกุล	จัดจ้างผู้ผลิตโล่รางวัล โครงการธนาคารคุณธรรม ประจำปี 2564	13,180.00	ลว.25 พ.ค. 65	จจ.(บ) 539/2565	1
42	0135546004443	บริษัท กรพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำชาย	78,000.00	ลว.26 พ.ค.65	จจ.(บ.) 541/2565	1
43	3410102379379	ลีลาวดี ผ้ม่าน โดยนางสาวสุภาพร ชัยมณี	จัดซื้อพร้อมติดตั้งม่านปรับแสง สาขาสงขลา	44,000.00	ลว.31 พ.ค.	จจ.(บ.) 553/2565	1
44	0113557001155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอส.เซอร์วิสเทค	จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน 25 เครื่อง ตามพื้นที่ต่าง ๆ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก	48,000.00	ลว.31 พ.ค.	จจ.(บ.) 554/2565	1
45	0125562030224	บริษัท บีไทยกอนเนคท์ จำกัด	จัดซื้อแอลกอฮอล์สเปรย์ แบบพกพาใส่ขวดโลโก้ธนาคาร	20,865.00	ลว. 31 พ.ค.65	จจ.(บ.) 555/2565	1
46	0105525026731	บริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ด ฟอร์ซ แคช โซลูชั่น จำกัด	จัดจ้างบริการเติมเงินสด ดูแลเงินสด การซ่อมบำรุงขั้นต้น เครื่องบริการฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM)นอกสถานที่ในเขตภูมิภาค	8,500,000.00	ลว.25/5/2565	คกก.เลขที่ 028/2565	4
47	0113522000331	ห้างหุ้นส่วน นานาภัณฑ์ ปากน้ำ สำนักงานใหญ่	จัดซื้อกระดาษห่อพัสดุไปรษณีย์ ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนนี้	1,358.90	ลว.9/5/2565	จจ.(บ.)464/2565	1
48	3100903793036	ร้านเอ็นดีไซน์ โดยนายศุภชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข	จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้ฝ่ายเลขานุการธนาคาร	20,000.00	ลว.9/5/2565	จจ.(บ.)465/2565	1
49	0105554030865	บริษัท เคลาด์กรีเอชั่น จำกัด	จัดจ้างค่าบริการข้อมูลในการ Upgrade Annual CDD Software Subscription ให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและระเบียบ	32,100.00	ลว.9/5/2565	จจ.(บ.)466/2565	1
50	0105549126S3	บริษัท เทคซอฟท์ โฮลดิ้ง จำกัด	จัดจ้างบริการเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจาก NCB	308,160.00	ลว.18/5/2565	คกก.เลขที่ 021/2565	4
51	0105473000036	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	จัดจ้างบริการบำรุงรักษา (Subscription fee)ระบบ Openshift	11,036,975.10	ลว.20/5/2565	คกก. เลขที่ 022/2565	4
52	0105473000036	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด	จัดจ้างทำเครื่อง INQ(Inquiry)ที่สามารถ update ข้อมูลแบบ real time เทียบเท่ากับ Production เพื่อใช้ในโครงการ Mobile Banking	1,300,000.00	ลว.20/5/2565	คกก. เลขที่ 023/2565	4
53	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้านไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 1 กล่อง ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร	347.75	ลว.17/5/2565	จจ.(บ.)497/2565	1
54	0993000275063	ร้าน N&A Steel โดยนางสาวสุกัลยา ปาสาริกัง	ขออนุมัติจัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร ให้สาขาคลองตัน และแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	28,000.00	ลว.17/5/2565	จจ.(บ.)498/2565	1
55	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายนโยบายรัฐ	1,290.42	ลว.17/5/2565	จจ.(บ.)499/2565	1
56	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้านไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 1 กล่อง ให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	347.75	ลว.17/5/2565	จจ.(บ.)500/2565	1
57	3901101206612	ร้านพี.เอ็น.บุ๊ก โดยนายธันยนันท์ เหมกุลสิทธิเดช	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 จำนวน 20 รีม ให้ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ	2,000.00	ลว.17/5/2565	จจ.(บ.)501/2565	1

รายละเอียดเกนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
58	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย	4,759.36	ลว.23/5/2565	จข.(บ.)526/2565	1
59	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และกฎหมาย	401.25	ลว.23/5/2565	จข.(บ.)527/2565	1
60	0525537000305	บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด	จัดซื้อ Internal Storage จำนวน 1 เครื่อง ให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน	51,300.00	ลว.23/5/2565	จข.(บ.)528/2565	1
61	0105520000297	บริษัท บี พร้อมท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนถ่ายของเหลวและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชม. สำหรับ Server สำนักงานใหญ่ ชั้น M	9,309.00	ลว.24/5/2565	จข.(บ.)535/2565	1
62	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์	749.00	ลว.24/5/2565	จข.(บ.)536/2565	1
63	0105520000297	บริษัท บี พร้อมท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(รายปี)ให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชม.สำหรับ Server ชั้น M	7,490.00	ลว.24/5/2565	จข.(บ.)537/2565	1
64	3900100486238	ร้านสักรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส โดยนายสักรินทร์ สหกโร	จัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร ให้สาขาหาดใหญ่	24,000.00	ลว.30/5/2565	จข.(บ.)551/2565	1
65	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้	4,284.28	ลว.30/5/2565	จข.(บ.)552/2565	1
66	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ 1	4,743.31	ลว.1/6/2565	จข.(บ)561/2565	1
67	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย	749.00	ลว.1/6/2565	จข.(บ)562/2565	1
68	3901101206612	ร้าน พีเอ็น บุ๊ค โดยนางสาวธัญยนันท์ เหมกุลสิทธิเดช	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs3	3,820.00	ลว1/6/2565	จข.(บ)563/2565	1
69	0105555097475	บริษัท บลู ฟิช โซลูชั่น จำกัด	จัดจ้างเหมาบริการทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Tape)	49,220.00	ลว1/6/2565	จข.(บ)567/2565	1
70	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2(ทีมสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือตอนล่าง)	2,273.75	ลว.1/6/2565	จข.(บ)568/2565	1
71	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2(ทีมสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือตอนบน)	4,932.70	ลว.1/6/2565	จข.(บ)569/2565	1
72	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2(ทีมสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	5,109.25	ลว1/6/2565	จข.(บ)570/2565	1
73	0105540006710	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทย บริการ จำกัด	จัดจ้างใช้บริการรับ-ส่ง ตัด/นับ/บริหาร และจัดเก็บธนบัตรของศูนย์เงินสดกลางระยอง	99,000.00	ลว6/6/2565	จข.(บ)579/2565	4
74	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1,500.68	ลว.6/6/2565	จข.(บ)583/2565	1
75	0992001166275	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเกื้อกูล	จัดซื้ออุปกรณ์การใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED	11,770.00	ลว6/6/2565	จข.(บ)584/2565	1
76	1103700252304	ร้าน PRS Print and Rubber Stamp โดยนายธนากร นาคนาวา	จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 ชิ้น ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	200.00	ลว13/6/2565	จข.(บ)623/2565	1
77	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน 2 ด้าน จำนวน 2 กล่อง ให้กลุ่มงานธุรกิจสาขา	695.50	ลว13/6/2565	จข.(บ)624/2565	1
78	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ	2,043.17	ลว13/6/2565	จข.(บ)625/2565	1
79	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายสนับสนุนพิธีการสินเชื่อ	2,189.22	ลว14/6/2565	จข.(บ)632/2565	1
80	0105533056946	บริษัท แอดกาส กรุ๊ป จำกัด	จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ณ ห้องมั่นคง รวมคำแหง 87	42,800.00	ลว.14/6/2565	จข.(บ)633/2565	1
81	0105543112679	บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด	จัดจ้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Enterprise User Certificates)ของฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	2,675.00	ลว14/6/2565	จข.(บ)634/2565	1
82	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย	9,131.92	ลว14/6/2565	จข.(บ)635/2565	1
83	0994000165315	องค์กรเภสัช	ซื้อยาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง เพื่อใช้ในห้องพยาบาลประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565	8,536.00	ลว.16/6/2565	จข.(บ)638/2565	1
84	0993000275063	ร้านเทียมโชค เซอร์วิส โดยนายเทียมโชค เบญญาธนศรีศักดิ์	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ทีมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคใต้ตอนบน (รวม 4 ทีม) ฝ่ายธุรกิจ SMEs	8,000.00	ลว 16/6/2565	จข.(บ)639/2565	1
85	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	3,750.89	ลว.16/6/2565	จข.(บ)640/2565	1
86	3810200054454	นายวิชัย บวงแก้ว	จัดจ้างเปลี่ยนกุญแจนานประตูเซฟห้องมั่นคง สาขาตรัง	18,000.00	ลว20/6/2565	จข.(บ)653/2565	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
87	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อถุงคำ	941.60	ลว24/6/2565	จจ.(บ)677/2565	1
88	099400159692	สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์	จัดจ้างการประเมินมูลค่าภาระผูกพันและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19(ปรับปรุง 2563)เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน	65,000.00	ลว.24/6/2565	จจ.(บ)679/2565	1
89	0993000275063	นางสาวศุกัลยา ปาสาริกัง	จัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสารให้สาขาเคอะมอลล์ บางกะปิ	56,000.00	ลว27/6/2565	จจ.(บ)685/2565	1
90	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	จัดซื้อกาแฟของธนาคาร ให้ฝ่ายธุรการ	477.99	ลว27/6/2565	จจ.(บ)687/2565	1
91	3100300511764	นางสาวศุภาพร รวีวรรณากร	เช่าพื้นที่ สาขาหนองจอก	1,840,000.00	ลว30 มิ.ย.2565	ธอท.2565/06-069	4
92	3129800075589	นางสาวรัชดา วรรณธนาสิน	เช่าพื้นที่ สาขาบางบัวทอง	1,216,000.00	ลว.6 มิ.ย.65	คกก.เลขที่ 034/2565	4
93	-	มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย	120,000.00	ลว.2 มิ.ย. 65	จจ.(บ)576/2565	4
94	5409900006728	นางธรามร ไพรพงษ์	เช่าช่วงพื้นที่ สำนักงานสาขากาฬสินธุ์	957,000.00	ลว.2 มิ.ย. 65	จจ.(บ)577/2565	4
95	0105553086263	ร้าน พี อาร์ เอส พริ้นท์แอนด์รับเบอร์ โดยนายธนากร นาคนาวา	จัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,500.00	ลว. 6/6/2565	จจ.(บ) 581/2565	1
96	0103550020197	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 789 ดีไซน์กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)	จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	75,848.02	ลว.6 มิ.ย.65	จจ.(บ.) 578/2565	1
97	0105553086263	ร้าน พี อาร์ เอส พริ้นท์ แอนด์ รับเบอร์ แสตมป์ โดย นายธนากร นาคนาวา	จัดจ้างผลิตป้ายมอบเงินซะกาต และบริจาค สติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด	1,600.00	ลว.6 มิ.ย.65	จจ.(บ.) 590/2565	1
98	3860800056709	นายธนกฤต ทีศรี	จัดจ้างผู้ดำเนินการขนย้ายเครื่องเอทีเอ็มหน้าสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติและสาขาสาขาพาราไดซ์พาร์ค และนำเสื่อใกล้ ราม คำแหง 87	8,500.00	ลว.9 มิ.ย.65	PO6541000275	1
99	0107536000579	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างยิงสัญญาณคู่สายโทรศัพท์ จำนวน 2 คู่สาย	6,420.00	ลว. 9 มิ.ย.65	จจ.(บ.) 598/2565	1
100	0105557150179	บริษัท พี.วี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างผู้ดำเนินการขนย้ายเครื่องเอทีเอ็มหน้าสาขายูดีทาวน์ อุดรธานี ไปติดตั้งที่ทำการสาขาอุดรธานี(สาขาใหม่)	7,490.00	ลว.9 มิ.ย.65	PO6541000278	1
101	0903559001422	ห้างหุ้นส่วน อารีย์ ทรัพย์มั่นคง	จัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับพิธีสังฆ์ ส่ง สำนักงานเขต สงขลา	16,893.75	ลว.13 มิ.ย.65	จจ.(บ.) 621/2565	1
102	3800600106231	นายเทพไท เสนหงศ์	เช่าพื้นที่สำนักงานสาขานครศรีธรรมราช	1,800,000.00	ลว.15 มิ.ย.65	จจ.(บ) 637/2565	4
103	0105553086263	บริษัท เต็มโรดณ์ จำกัด	จัดจ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง และติดตั้งม่านปรับแสง ย้ายตรวจสอบภายใน	27,285.00	ลว. 16 มิ.ย.65	จจ.(บ.) 641/2565	1
104	0105530045650	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด	จัดจ้างย้ายชุดติดตั้งระบบกล้อง CCTV จากสาขายูดีทาวน์ (อุดรธานี) ไปสาขาอุดรธานี	33,170.00	ลว. 17 มิ.ย.65	จจ.(บ.) 644/2565	1
105	0105530045650	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด	จัดจ้างย้ายชุดติดตั้งระบบสัญญาณรักษาความปลอดภัย จากสาขายูดีทาวน์ (อุดรธานี) ไปยังสาขาอุดรธานี	72,760.00	ลว.17/6/65	PO 65410000290	1
106	0105553086263	บริษัท เต็มโรดณ์ จำกัด	จัดจ้างย้ายสายไฟฟ้าจากตู้โหลด Normal ไปยังเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS สาขานนทบุรี	18,000.00	ลว. 20 มิ.ย.65	จจ.(บ.) 651/2565	1
107	0107536001524	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประกาศรับสมัคร ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 2 สื่อ	32,100.00	ลว. 21 มิ.ย.65	จจ.(บ.) 658/2565	1
108	105559136971	หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ	จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประกาศรับสมัคร ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 2 สื่อ	35,000.00	ลว. 21 มิ.ย.65	จจ.(บ.) 658/2565	1
109	0105520000297	บริษัท บี พร้อมท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด	จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับห้อง SERVER สำนักงานใหญ่ชั้น M	9,202.00	ลว.23/6/65	PO 6541000299	1
110	3659900240537	น้ำดื่มวิว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	105.00	26/4/2565	-	3
111	3659900378066	เอส ที อลูมิเนียม	มือจับตะบอง อลูมิเนียม	749.00	27/4/2565	เล่มที่ 005 NO. 0244	1
112	1620100172112	นำเจริญเภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต)	780.00	4/4/2565	เล่มที่ 003/65 เลขที่ 04/04/65	2
113	3659900158015	นำเจริญเภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต)	975.00	28/3/2565	เล่มที่ 003/65 เลขที่ 29/04/65	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
114	-	ร้านยาทีเอส ฟาร์ม่า	ชุดตรวจ ATK ไบช่วงโควิด-19	960.00	11/4/2565	สข.(ขก.)(บ.) 031/2565	2
115	3840100609331	ร้านลำพู 1 (เจ้าเก่า)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	3,220.00	17/2/2565	2	3
116	-	ร้านคาเฟ่ปลาแดก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	2,300.00	4/4/2565	12	3
117	3840300223321	เอกรัตน์ฟาร์มาซี	ค่าชุดตรวจ COVID-19 (คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,500.00	4/4/2565	BL220404-108	2
118	843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	7/4/2565	1547	3
119	843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	25.00	19/4/2565	1288	3
120	2560100206O9	ศูนย์ยาหน้าตลาด	ค่าชุดตรวจ COVID-19 (คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,375.00	29/4/2565	INV-00-22-3	2
121	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจ ATK	1,100.00	29/4/2565	34	2
122	0505562002031	บริษัท กู๊ดแคช จำกัด(สาขารวมโชค) 00007	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองทั่วไป)	225.00	23/5/2565	IV22050969	3
123	0505555004571	บริษัทดิวครอป เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	6/6/2565	V16506-090	3
124	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	105.00	19/5/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 10	3
125	3650101148746	ร้านสุเทพเซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	7,704.00	29/4/2565	เล่มที่ 004 เลขที่ 0189	2
126	-	บ้านยาบิ๊กซี	ค่าชุดตรวจ ATK.	650.00	3/5/2565	10	2
127	1959900254902	YPC /pharmacy ศูนย์ยะลา	ชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย HIP BIO TECH	1,800.00	5/4/2565	28297	3
128	1959900254902	YPC /pharmacy ศูนย์ยะลา	ชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย HIP BIO TECH	1,875.00	3/5/2565	34004	3
129	-	ร้านอาหารซอฮาบัด (พรุบาโกย)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,363.27	5/5/2565	11	3
130	1910100103464	ร้านเพริกไทย Steak & Food	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	650.00	4/1/2565	เล่มที่ 004 เลขที่ 190	3
131	3901101147039	ซุชาคา ซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,829.00	14/2/2565	เล่มที่ 004 เลขที่ 0172	3
132	0903546000503	SWENSENS	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	779.00	21/2/2565	เลขที่ 202200006	3
133	-	ส้มตำคนเท้าหาดใหญ่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	700.00	8/3/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 13	3
134	-	ติ่มซำ ซาบูระ (Dimsum Chabura Hatyai)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,333.00	23/3/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 11	3
135	0905560007368	บริษัท อิ่มอุดมโอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ATK 2 IN 1	500.00	30/3/2565	เล่มที่ 024 เลขที่ 1161	3
136	0905560007368	บริษัท อิ่มอุดมโอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ATK 2 IN 1	1,780.00	20/4/2565	เล่มที่ 025 เลขที่ 1217	3
137	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม ชั้น 2	85.00	29/4/2565	เล่มที่ 212 เลขที่ 10561	3
138	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม ชั้น 3	75.00	29/4/2565	เล่มที่ 212 เลขที่ 10564	3
139	0905560007368	บริษัท อิ่มอุดมโอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ชุดตรวจ ATK	2,250.00	10/5/2565	เล่มที่ 026 เลขที่ 1278	3
140	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (สาขาหาดใหญ่ซิตี้)	อุปกรณ์ทำความสะอาด	951.00	18/5/2565	เลขที่ 00531052210000090	3
141	3901101206612	พี เอ็น บุ๊ค	ถ่านพานาโซนิกอัลคาไลน์ AAA	135.00	27/5/2565	เล่มที่ 031 เลขที่ 1509	3
142	3901101206612	พี เอ็น บุ๊ค	ค่าเครื่องเขียน(วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน)	3,510.00	27/5/2565	เล่มที่ 031 เลขที่ 1507	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
143	0503535005502	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรฉนอมโลหะกิจ	สายชำระ	294.00	27/6/2565	075/3731	2
144	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	สายชำระ+สายน้ำดี	196.91	26/6/2565	302333	2
145	-	Car-Lack 68 สาขา Caltex ข่วงสิงห์	ล้างสี-ดูดฝุ่น	120.00	27/6/2565	-	2
146	-	Car-Lack 68 สาขา Caltex ข่วงสิงห์	ล้างสี-ดูดฝุ่น	120.00	27/6/2565	-	2
147	3509900472217	บ้านไร่ยนมเย็น(สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,130.00	28/6/2565	239/11909	3
148	0505560010761	บริษัท พาร์ก โนโว่ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	530.00	27/6/2565	2206/00028	3
149	523564001803	หจก.กลาสซอปเปอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	990.00	27/6/2565	GH1 005/2565	3
150	0505557006376	บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,235.00	25/6/2565	11NV02062565/000414	3
151	3660700612679	ร้านอาหารยอดเชฟ (สารคี)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	725.00	23/6/2565	19/24	3
152	0505560017332	บริษัท ชาญแอนด์พาลืน จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	535.00	6/6/2565	2206/00012	3
153	5620200016411	ร้านดอกไม้ปิ่นหามงคล	พุ่มดอกไม้ปลอม	500.00	27/6/2565	-	3
154	-	ร้านจันไม้การค้า	ลูกหมึ่น	40.00	27/6/2565	100117	3
155	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล พู้ด รีเทล จำกัด สาขารวม ไชคมอลล์ เชียงใหม่	ถ่าน AAA *10	230.00	27/6/2565	00443062210000149	3
156	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล พู้ด รีเทล จำกัด สาขารวม ไชคนา	คลีเน็กซ์80*3	129.00	27/6/2565	00520062210000192	3
157	0503535000390	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุดสามนาเชียงใหม่	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g	2,375.00	5/7/2565	261167	2
158	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่ม	70.00	9/6/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 9	3
159	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่ม	35.00	24/6/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 25	3
160	-	บ้านขนมเปี๊ยะเพลินพิศ	ค่าขนมสนับสนุนการทำตลาดสาขา	220.00	29/3/2565	เล่มที่ 020 เลขที่ 0977	3
161	-	บ้านขนมเปี๊ยะเพลินพิศ	ค่าขนมสนับสนุนการทำตลาดสาขา	740.00	1/4/2565	เล่มที่ 020 เลขที่ 0981	3
162	655563000138	บริษัท พี.แอล.เค.ฟาร์มา จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK	316.00	7/6/2565	เลขที่ TX001397	3
163	-	ร้านยาทีเอส ฟาร์ม่า	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	450.00	8/6/2565	สข.(นก.)(น.)046/2565	1
164	0735545001470	บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK.	178.00	1/6/2565	001	2
165	0107561000111	บมจ. อุบลไบโอเอทานอล	แอลกอฮอล์	960.00	10/6/2565	002	2
166	992002775356	โรงแรมมายการ์เด้น รีสอร์ท	ค่าที่พัก	600.00	27/5/2565	เล่มที่ 100 เลขที่ 4989	2
167	-	ร้านฟารีดา ข้าวหมกแพะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,560.00	12/5/2565	เล่มที่ 023 เลขที่ 1132	3
168	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	3/5/2565	เล่มที่ 029 เลขที่ 1428	3
169	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	13/5/2565	เล่มที่ 032 เลขที่ 1573	3
170	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	24/5/2565	เล่มที่ 033 เลขที่ 1626	3
171	0845537001074	บริษัท ยื่นชิ่วเกาะไอสถ จำกัด	ค่าชุดตรวจ COVID-19	200.00	9/6/2565	TX023677	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
172	8455560003974	บริษัท สิริสินกรุ๊ป จำกัด	ค่ากระติกน้ำร้อน	1,140.00	13/6/2565	CVP65060729	2
173	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจ ATK/แอลกอฮอล์	1,940.00	22/6/2565	3/3	2
174	3969900221725	ร้านนาเซร์ ซีฟู้ด	อาหารและเครื่องดื่ม (เกิน 10,000 บาท)	25,500.00	11/6/2565	7/12	2
175	0965555000296	ร้านปีนังทรดดิ้ง จำกัด	อุปกรณ์เครื่องเขียน	2,445.00	15/6/2565	01/01	2
176	1909800775455	ร้านยาการ์เด้นส์ ฟาร์มาซี	ชุดตรวจโควิด (ATK)	1,440.00	5/4/2565	11/1	3
177	1909800775455	ร้านยาการ์เด้นส์ ฟาร์มาซี	ชุดตรวจโควิด (ATK)	1,800.00	5/5/2565	17/1	3
178	1909800775455	ร้านยาการ์เด้นส์ ฟาร์มาซี	ชุดตรวจโควิด (ATK)	450.00	28/6/2565	5/2	3
179	3950100023602	ร้านแม่ทิพย์	ค่าน้ำดื่ม	90.00	19/5/2565	12	2
180	1959900254902	YPC /pharmacy ศูนย์ยะลา	ชุดตรวจ ATK HIP BIO TECH SARS-CoV-2Antigen Detection Kit	250.00	7/6/2565	47448	3
181	0103530033943	หจก. ส.พลังโลหะภัณฑ์	กรวยจราจร	856.00	6/4/2565	2638	2
182	0105551082252	บจก.หนึ่งล้าน ไอเดียดีไซน์	ค่านามบัตรพนักงาน	695.50	8/4/2565	IV6500194	2
183	0105548063790	บจก.กรุงเทพครักสโตร์	ค่า ATK ชนิดน้ำลาย	1,336.00	12/4/2565	202200077	3
184	0105532122309	บจก.ตาลอรุณสิน (สนญ)	ค่ากระดาษ A4 ,เครื่องเขียนแบบพิมพ์	2,803.40	14/4/2565	65040161	2
185	0105543079663	บจก.นีโอ ซุกี้ไทยเรสเทอรองส์ (สนญ)	ค่าอาหารเครื่องดื่มส่งเสริมการตลาด	1,405.00	15/4/2565	650415-001	3
186	0105546064969	บจก.สังคมสุขภาพ (สนญ)	ค่ารับรองลูกค้าข้าวผสมธัญพืช	453.00	19/4/2565	VPRD65/00719	3
187	0105531013646	บจก.วิลล่า มาร์เก็ท เจพี	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	773.00	20/4/2565	579654	3
188	0107537001170	บมจ.เอสแอนด์พี ซินดิเคท	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	555.00	20/4/2565	P462026845	3
189	0105541008688	บจก.คอฟฟี่คอนเซ็ปต์รีเทล (สนญ)	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	455.00	20/4/2565	TX181495	3
190	0105548063790	บจก.กรุงเทพครักสโตร์	ค่า ATK ชนิดน้ำลาย	2,169.00	29/4/2565	202200087	3
191	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	80.00	29/4/2565	17637	2
192	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขนมูลฝอย	80.00	18/4/2565	-	2
193	3240300418623	ร้านเอกสยาม เอ็นจิเนียริ่ง	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	1,284.00	18/4/2565	1012	2
194	105551093271	บจก.ออบิท กราฟฟิค	ค่านามบัตร	1,070.00	19/4/2565	4033	2
195	0115561020713	บจก. ชิชิ ซูชิ 2018	อาหารและเครื่องดื่ม	2,440.00	02/04/2565	FTI042565/000021	3
196	3249900066564	ห้างขายยา ตั้วจี่ตึ้ง	ชุดตรวจ ATK	2,100.00	05/04/2565	395	2
197	3240200323523	ร้านบ้านโพธิ์แอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	856.00	12/04/2565	687	2
198	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	171.20	21/04/2565	64288	2
199	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเฉะเชิงเทรา 2	กาแฟ,ช้อนส้อม,น้ำตาล	411.00	25/04/2565	11204007002904	2
200	3100500415173	ร้านขวัญเมือง (โดย นายขวัญเมือง ตันตะราวงศา)	ถ่ายเอกสารใบคำขอสินเชื่อ	200.00	26/04/2565	9493	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
201	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) สาขาฉะเชิงเทรา	กระดาษ A4	455.00	26/04/2565	6604221019326	2
202	0245538000034	บจก.จันทราพิคย์ ศึกษาภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)	ตรายางคู่ฉบับ,ตรายางสำหมา,ตรายางวันที่	195.00	26/04/2565	1150	2
203	3249900066564	ห้างขายยา ลั้งจี่ลิ้ง	ชุดตรวจ ATK	2,380.00	29/04/2565	402	2
204	0205542000451	บริษัท ดีฟาร์มาซี จำกัด สาขาบางแสน	ยาสามัญ	113.00	5/4/2565	INV-05-22-105	3
205	0205542000451	บริษัท ดีฟาร์มาซี จำกัด สาขาบางแสน	ชุดตรวจ ATK	1,720.00	5/4/2565	INV-05-22-106	3
206	0107537000521	บริษัท สยามแมคโคร จำกัด(มหาชน)	น้ำหวานเฮลล์บลูบอย และขนมปัง	1,500.00	7/4/2565	5101194542	3
207	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ชุดตรวจ ATK	1,568.00	5/4/2565	,0043804221000019	2
208	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	1,690.00	5/4/2565	,102-068723	2
209	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	20/4/2565	,039/1946	2
210	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ชุดตรวจ ATK	1,960.00	29/4/2565	,00438042210000117	2
211	3509900182596	น้ำดื่มแฮปปี้เฟรช & โรงแรมแฮปปี้อินน์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่มสาขา)	150.00	4/4/2565	0479	3
212	-	ร้านเบล็ดยา	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)	1,290.00	5/4/2565	PC65-0009274	2
213	-	ครัวปากน้ำระยอง	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	1,700.00	29/4/2565	080	3
214	0107555000317	บริษัทอีมเดเรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	1,107.48	29/4/2565	65000049	3
215	225555000926	บริษัท ชัชชัยเภสัช จำกัด	ชุดตรวจ ATK	1,920.00	5/4/2565	INV0222295	2
216	225560002028	บจก.อมร จันทบุรี	กระดาษไปสเตอร์แข็ง	80.00	12/4/2565	o2565/0406	2
217	3229900009251	วัฒนสาลัน	ซองใสเอกสาร	51.00	12/4/2565	49	2
218	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	น้ำหวาน	500.00	21/4/2565	026011222507	2
219	3220200038501	ชาตรีการพิมพ์	ตรายาง	80.00	27/4/2565	1565	2
220	0107537001170	บมจ.เอสแอนด์พี ซินดิเคท	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	195.00	25/4/2565	P352164490	3
221	0107537001170	บมจ.เอสแอนด์พี ซินดิเคท	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	195.00	26/4/2565	P695004786	3
222	0125540004905	บจก.ย.เย็น.ไทร์ดอเตอร์ สวีท	ค่าขนมเปี๊ยะรับรองลูกค้า	220.00	28/4/2565	INV30-6500000090	3
223	0105563066559	บจก.กู๊ดฮาร์ทกิทเช่น (สนญ)	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	840.00	28/4/2565	6504019	3
224	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ป้ายใส่โบว์ชัวร์	640.00	1/5/2565	5016328009	2
225	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าสายฉีดชักโครก	229.00	3/5/2565	682961	2
226	3160600017846	นายจิรวัฒน์ แก้วรัตน์	ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ	480.00	6/5/2565	-	2
227	0105546064969	บจก.สังคมสุขภาพ (สนญ)	ค่ากล้วยแท่ง	140.00	9/5/2565	VIDB65/00480	3
228	0107561000013	บมจ.ปตท น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าขนมรับรองลูกค้า	160.00	12/5/2565	3540FT052565	3
229	-	ห้างประดิษฐ	ค่าสายแลนด์	85.00	17/5/2565	-	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
230	0107537001170	บมจ.เอสเอนด์พี ซินดิเคท	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,085.00	17/5/2565	P752026514	3
231	0105538032743	บจก.บีทูเอส สาขาถนนศรีนครินทร์	ค่าเหล็กกั้นหนังสือ	222.00	22/5/2565	102-156029	2
232	0105538032743	บจก.บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ	แฟ้มซอง A4	87.00	28/5/2565	104-162575	2
233	0105538032743	บจก.บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ	ค่าเครื่องคิดเลข	290.00	28/5/2565	105-081473	2
234	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	80.00	30/5/2565	17666	2
235	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขนมูลฝอย	80.00	5/5/2565	-	2
236	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน	4,961.00	10/5/2565	108041260327	2
237	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	525.00	10/5/2565	108041260326	2
238	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ซองน้ำตาล,กระดาษ A4,เทปใส,ปากกา,คลิปหนีบ	1,879.00	12/05/2565	40011265857	2
239	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	หมึกขวดสีฟ้า,หมึกขวดสีม่วงแดง,หมึกขวดสีเหลือง	750.00	12/05/2565	40011265858	2
240	0245556001721	บจก.ปูกะเอ เบเกอรี่	อาหารและเครื่องดื่ม	440.00	13/05/2565	1952	3
241	3249900066467	ร้านแต้เฮียบหลี (สำนักงานใหญ่)	หลอดไฟ LED	695.50	18/05/2565	2416	2
242	0105548003746	บจก.พี ทริปเปิ้ล เอ็ม	อาหารและเครื่องดื่ม	779.00	19/05/2565	202200059	3
243	0243536000175	หจก.เอส.พี.วัสดุภัณฑ์ (1993) สำนักงานใหญ่	เทปผ้า,ปากกาลูกลื่น,ปากกาเจล	166.92	19/05/2565	49573	2
244	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	171.20	19/05/2565	64700	2
245	0245556001721	บจก.ปูกะเอ เบเกอรี่	อาหารและเครื่องดื่ม	430.00	20/05/2565	1959	3
246	3200200063475	ร้านขนมจีนแม่กิมซัว	อาหารและเครื่องดื่ม	666.00	23/05/2565	4858	3
247	3240200323523	ร้านบ้านโพธิ์แอร์	ล้างเครื่องปรับอากาศ	856.00	23/05/2565	701	2
248	-	ร้าน 1ST CLASS	ล้างสี-ล้างห้องเครื่อง ดูดฝุ่นรถยนต์สาขา	450.00	25/05/2565	-	2
249	0245560002796	บจก.เอกเขนก (2552)	อาหารและเครื่องดื่ม	3,776.00	26/05/2565	10593	3
250	0205544008793	บจก.ชุดทางรัก (สำนักงานใหญ่)	อาหารและเครื่องดื่ม	1,515.00	29/05/2565	10	3
251	0107544000043	บมจ.โตชิบา โปรดักส์ เซ็นเตอร์	สายฉีดชำระ	399.00	27/5/2565	363935	2
252	-	โอเชี่ยน คาร์ วอช	บำรุงรักษายานพาหนะ	180.00	30/5/2565	559	2
253	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	100.00	11/5/2565	,2072/042	2
254	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	1,450.00	20/5/2565	102-071993	2
255	0205535000777	บจก.ศิลปบรรณ	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	483.00	20/5/2565	,100301208004	2
256	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	100.00	25/5/2565	,2084/042	2
257	-	นิพนธ์การช่าง (ไทยลิ้ม)	ถูกกุญแจ 3 ดอก	120.00	27/5/2565	,0686	2
258	-	ร้านเมล็ดยา	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)	1,750.00	3/5/2565	PC65-0011827	2

รายละเอียดเกบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
259	0105536092641	บจก.เอก-ชัยทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร(ชุดสายฝักชำระ)	167.00	9/5/2565	5039179744	2
260	3509900182596	น้ำดื่มแสปปี้ไฟร์ช & โรงแรมแสปปี้อินท์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่มสาขา)	240.00	10/5/2565	0059	3
261	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	2,114.00	19/5/2565	000711020522150487	2
262	-	บ้านสำเภาทอง สาขา 2	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	1,690.00	31/5/2565	0366	3
263	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	อะคิลิคใส่ไปรชัวร์เล็ก , แฟ้มสันกว้าง, ปากกา,กรรไกร,เทปใส,เชือกขาว	2,580.00	9/5/2565	26141259136	2
264	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษ A4	2,130.00	9/5/2565	26141259135	2
265	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	เจลเกลค ,ถุงร้อนใส่เหรียญ ,แก้วน้ำ	499.00	9/5/2565	26141259134	2
266	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	น้ำหวาน	500.00	9/5/2565	026011222507	2
267	0223540000559	หจก.อำนวยเฟอร์นิเจอร์	ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	3,000.00	10/5/2565	RC2205002	2
268	-	ร้านโชนิตวิทยา	ป้ายข้อความ	76.00	17/5/2565	-	2
269	3229900009251	ร้านวัฒนสาส์น	แผ่นสติ๊กเกอร์ใส A4	48.00	17/5/2565	เล่มที่ 8 เลขที่ 5	2
270	-	ร้านออม-อาย เอกสาร	ค่าปริ้นสี เอกสารธนาคารฯ	60.00	17/5/2565	เล่มที่ 49 เลขที่ 1	2
271	3100601181127	ชาญชัยไฟโต้คิจิตอล	พิมพ์ป้ายชื่อพนักงาน	80.00	19/5/2565	1479	2
272	0105561207571	บจก.ฟูจิ ซูร์เม ศรีเอชั่น	ค่ารับรองอาหารเครื่องดื่ม	1,826.00	14/5/2565	220514969	3
273	0255557001334	บจก.เค.ซี.คาเฟ่	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	110.00	24/5/2565	2497FT052565/9	3
274	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าชุดตรวจโควิด	429.00	6/6/2565	S000936506060001	3
275	3101900617297	บางกอกฟลอรีสท์ แอนด์ ถิ้ฟท์ชอป	ค่ากระเช้านม+น้ำผลไม้	450.00	14/6/2565	1540	3
276	3160600017846	นายชิรวัฒน์ แก้วรัตน์	ค่าแรง+ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ	400.00	17/6/2565	-	2
277	0105554054110	บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	ค่าหมึก,กระดาษA4	3,413.30	22/6/2565	57845	2
278	0105537143215	บจก.ออฟฟิศ เมท(ไทย)	ค่าหมึกเติมเครื่องพิมพ์	643.00	25/6/2565	133118	2
279	0105537143215	บจก.ออฟฟิศ เมท(ไทย)	ค่าเครื่องคิดเลข	417.00	27/6/2565	8018053193	2
280	0105538032743	บจก.บีบูเอส	ค่ากริบบิ้นและไบว์และกระดาษ	295.00	27/6/2565	8443	2
281	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	80.00	29/6/2565	42	2
282	-	นางมานวิภา มูสิมหมัด	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	510.00	30/6/2565	-	2
283	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขนมูลฝอย	80.00	2/6/2565	-	2
284	0245556001721	บจก.ปูกะเอ เมเกอรี่	ค่ารับรอง	600.00	9/6/2565	2009	3
285	0245556001721	บจก.ปูกะเอ เมเกอรี่	ค่ารับรอง	670.00	9/6/2565	2013	3
286	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,053.00	21/6/2565	108091344878	2
287	0107537002117	บมจ.ทรัพย์ศรีไทย	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,337.50	24/6/2565	0201852	2

รายละเอียดเกณฑ์ท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
288	0245560002796	บจก.เอกเชนก (2552)	อาหารและเครื่องดื่ม	2,351.00	26/05/2565	10594	3
289	3249900157993	62' Sticker & Rubber Stamp	นามบัตร,ตรายางใช้ตรวจสอบ,ตรายางสำนา,ตรายางวงรี	580.00	08/06/2565	-	2
290	3240200323523	ร้านบ้านโพธิ์แอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ,ล้างเครื่องปรับอากาศ	4,922.00	09/06/2565	706	2
291	107537002117	บมจ.ทรัพย์ศรีไทย	กล่องเปล่า (รวมค่าขนส่ง)	1,337.50	10/06/2565	201841 ,201842	2
292	3249900066564	ห้างขายยา ชั้งจี่ตึ้ง	ชุดตรวจ ATK	295.00	10/06/2565	409	2
293	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษ A4,ลิ้นแฟ้ม	1,573.00	13/06/2565	40071329627	2
294	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กล่องใส่โบรชัวร์	150.00	13/06/2565	40071329628	2
295	3100500415173	ร้านขวัญเมือง (โดย นายขวัญเมือง ตันตะราวงศา)	ถ่ายเอกสารใบคำขอเปิดบัญชี	332.00	13/06/2565	9567	2
296	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	239.68	23/06/2565	65221	2
297	0105529007154	บริษัท รีเจนท์ รวมห้าแหง จำกัด (สาขา 0001)	ค่าห้องพัก	750.00	23/06/2565	HS0016805	2
298	3249900157993	62' Sticker & Rubber Stamp	ตรายาง ชื่อสาขาฉะเชิงเทรา	100.00	28/06/2565	-	2
299	3101501439573	นางมานวิภา มูฮำเหมีด	กระเป๋าเงิน Teller Bag	510.00	28/06/2565	-	2
300	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	กระดาษ A4	2,310.00	24/6/2565	5141351281	2
301	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	บำรุงรักษายานพาหนะ(น้ำยาเคลือบสี)	198.00	24/6/2565	55141351282	2
302	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	เบ็ดเตล็ด (เครื่องดื่มรับรองลูกค้า)	498.00	24/6/2565	5141351282	2
303	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด	เครื่องเขียนสำนักงาน	2,647.00	24/6/2565	51413512	2
304	-	ร้านเจริญพงษ์ฮาร์ดแวร์	ก๊อกน้ำ และมือจับหน้าต่าง	340.00	2/6/2565	-	2
305	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	8/9/2565	,2247/045	2
306	3311100292677	นส.สุรดา วงศ์สมิง	ค่าแรงเปลี่ยนก๊อกน้ำ และมือจับหน้าต่าง	400.00	9/6/2565	-	2
307	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ชุดตรวจ atk	245.00	13/6/2565	,000094062210000023	2
308	-	ศาลาว่าการเมืองพัทยา	ค่าธรรมเนียมบริการบำบัดน้ำเสีย	927.00	16/6/2565	515/09	2
309	-	ญานิกา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารสี	10.00	16/6/2565	-	2
310	-	ร้านเจริญพงษ์ฮาร์ดแวร์	ค่ากาวทาท่อ และต่อตรง	60.00	17/6/2565	-	2
311	1480800049505	นายจิรวัฒน์ ณัฐวิภาสิทธิยา	ล้างแอร์ จำนวน 4 ตัว	3,500.00	21/6/2565	-	2
312	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	100.00	22/6/2565	,2412/049	2
313	0205535000777	บจก.ศิลปบรรณ	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,389.00	24/6/2565	100301216039	2
314	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมเหมีด	ค่ากระเป๋า teller bag	510.00	30/6/2565	-	2
315	-	ญานิกา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารสี	10.00	30/6/2565	-	2
316	3219900012821	แสงทวีอิเลคทริค	ค่าซ่อมเซ็นและบำรุงรักษาอาคาร(หลอดไฟ)	195.00	7/6/2565	06944	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
317	0213541000480	หจก.วาสนาแอร์เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,605.00	14/6/2565	65/0352	2
318	-	ร้านเมล็ดยา	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)	250.00	22/6/2565	PC65-0008951	3
319	3509900182596	น้ำดื่มแสปป้ีเฟรช & โรงแรมแสปป้ีอินท์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่มสาขา)	180.00	28/6/2565	0435	3
320	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กระดาษ A4)	1,876.00	28/6/2565	015021358907	2
321	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กระดาษ A4)	938.00	28/6/2565	015021358909	2
322	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กระดาษ A4)	1,876.00	28/6/2565	0150213589098	2
323	0107555000317	บริษัทอิ่มแดเรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	1,544.00	28/6/2565	65000144	3
324	0215559002044	บริษัท ฟิน พรีเมี่ยม จำกัด	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	1,576.00	28/6/2565	22000637	3
325	3101501439573	นางมานวิภา บูสัมหมีด	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กระเป๋า Teller Bag)	425.00	29/6/2565	-	2
326	3220200038501	ชาตรีการพิมพ์	ตรายางชื่อพนักงาน น.ส.สุรีภรณ์ มณีสาย	90.00	9/6/2565	1590	2
327	3220300008077	ร้านไอดิมคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	300.00	3/6/2565	6	2
328	3229900009587	ร้านไพสิตวิทยา	ซองน้ำตาลขยายข้าง	156.00	17/6/2565	CSVL256506/056	2
329	2255555000926	บจก.ชัชชัยเภสัช	ชุดตรวจ ATK	350.00	21/6/2565	INV0222459	2
330	3101501439573	นางมานวิภา บูสัมหมีด	กระเป๋า Teller Bag	425.00	29/6/2565	-	2
331	225561001831	บจก.ทวีเจริญ 2502	แอลกอฮอล , สเปรย์แอลกอฮอ	1,437.00	28/6/2565	10101257085	2
332	3900300614973	ร้านจะนะรวมภัณฑ์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	588.00	11/4/2565	002-014	3
333	3949900317056	PaPa Taya (สาขาจะลาอเมซอน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	520.00	9/4/2565	002-004	3
334	0000000000000	สำนักงานเทศบาลตำบลจะนะ	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	120.00	27/4/2565	049-046	2
335	0105499001510	บจ.ไทยพิมพ์สัมผัส (สนญ.)	ค่าซ่อมเครื่องรัดธนบัตร	3,100.00	26/4/2565	95321	2
336	0905560007368	บจก.อิ่มอุดมโอสถ	ชุดตรวจ ATK	3,600.00	7/04/2565	024/1186	2
337	1909800082344	นายยะโล๊บ เย็มเบ็ญหมาด	อินทผาลัม จำนวน 12 ลัง	9,600.00	4/04/2565	001/32	2
338	0913560000272	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาดน้ำรีสอร์ท	ค่ารับรองลูกค้า รายนายอัซซาน สูเด็น	2,660.00	24/03/2565	314/15660	3
339	0913552000064	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นคอม ไอที	ซ่อมคอมพิวเตอร์	590.00	7/04/2565	DN6504-0007	2
340	3910500143001	ร้านสุไรญาเภสัช	ชุดตรวจ ATK COVID - 19	2,520.00	11/04/2565	02/30	3
341	0905539001968	บริษัท เอ็ม.วี. ภาคใต้ จำกัด	กล่องกระดาษเก็บเอกสาร	684.80	22/04/2565	044/2022	3
342	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	-	0002/000093	2
343	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	29-เม.ย.-65	0002/000094	2
344	3909800134367	ร้านปลีก-ส่งเครื่องเขียน	อุปกรณ์เครื่องเขียน	3,702.00	12/4/2565	นิติเงินสด	3
345	1930600095886	พิมพ์วิทยา	ค่าปริ้นเอกสารสี	60.00	25/4/2565	นิติเงินสด	2

รายละเอียดเกบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
346	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าถุงพลาสติก,น้ำผลไม้	315.89	25/4/2565	ใบกำกับภาษี	3
347	3900100461251	ร้านอาหารลุงจิ๋ว ซีฟู้ด เกาะยอ	ค่ารับรองอาหารและเครื่องดื่ม	2,255.00	25/4/2565	บิลเงินสด	3
348	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง/กระดาษ	4,940.00	20/4/2565	059031220265	2
349	0107536000633	บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ชุดตรวจ ATK จำนวน 36 ชุด	1,800.00	20/4/2565	4107551000837	2
350	-	สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด	ค่าเก็บขยะประจำเดือน เม.ย.65	80.00	20/4/2565	-	2
351	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ถุงกระดาษ,ถุงหูหิ้ว,กล่องฝาพับ เพื่อใส่อินทผาลัมให้ลค.	1,399.00	4/4/2565	59011188322	3
352	0915553000019	บริษัท ซายน์เทค ทอมพิวเตอร์ จำกัด	น้ำหมึกเติมปริ้นเตอร์สี	520.00	22/4/2565	BC220400059	2
353	1909800464085	ร้านสินไชยดูล	กล่องใส เพื่อใส่อินทผาลัมแจกจ่ายลูกค้า	50.00	22/4/2565	3/20	3
354	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	อุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้สำนักงาน	489.00	4/4/1965	59011188320	2
355	1910100103464	ร้านพริกไทย	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองลูกค้า	1,700.00	14/3/2565	008/381	3
356	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	79.00	1/4/2565	-	2
357	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	420.00	4/4/2565	-	2
358	0905557001435	บริษัท ขนมบ้านไก่ไข่ จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	270.00	5/4/2565	-	3
359	-	ร้านกันยา การพิมพ์	ค่าใช้จ่ายบัตรเติด	150.00	5/4/2565	-	3
360	3940200082031	ร้านโชคชัยสหการไฟฟ้า	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	1,100.00	5/4/2565	-	2
361	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายบัตรเติด	175.00	7/4/2565	-	3
362	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด	ค่าใช้จ่ายบัตรเติด	353.00	8/4/2565	-	3
363	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	324.00	8/4/2565	-	2
364	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	390.00	19/4/2565	-	2
365	1900900087145	นายธีรานันท์ เหมือนจันทร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	7,400.00	19/4/2565	-	2
366	-	หจก.กอฟฟี่เฮ้าส์ 81	ค่ารับรองลูกค้า	225.00	20/4/2565	-	3
367	0905540000554	บริษัท ผ่องพรรณแบ กรุ๊ป จำกัด	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	240.00	21/4/2565	-	2
368	-	ร้านโคโคนัท คาร์แคร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	999.00	22/4/2565	-	2
369	-	ร้านสุชาดา ซีฟู้ด	ค่าสนับสนุนทางการตลาด	1,725.00	25/4/2565	-	3
370	-	ร้านดาหวัน	ค่าสนับสนุนทางการตลาด	500.00	25/4/2565	-	3
371	3901101206612	ร้าน หี เอ็น บุ๊ก	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	3,935.00	26/4/2565	-	2
372	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	26/4/2565	-	2
373	3900300063817	เนาฟาลเซอร์วิส	ค่าถ่ายเอกสารสีและเคลือบ	100.00	24/5/2565	014-025	2
374	1961200042140	โยฮัน นานาภัณฑ์	ค่ากระดาษ A4	1,395.00	12/5/2565	ORYH650525000002	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
375	1961200042140	โยสัน นานาภัณฑ์	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,090.00	25/5/2565	ORYH65052500001	2
376	3900300644564	อาร์ ซี เภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK	4,000.00	5/10/2565	010-010	2
377	3900300376164	INK SHOP & COMPUTER SERVICE	สาย LAN	160.00	26/05/2565	010-021	2
378	0905560007368	บจก.อิ่มอุดมโอสถ	ชุดตรวจ ATK	4,500.00	5/05/2565	026/1263	2
379	0905560006787	บจก.คลังยาหาดใหญ่ (สำนักงานใหญ่)	ค่ายาสามัญ	180.00	12/05/2565	INV-00-22-351	2
380	3989900383687	ร้านกี้ คาร์แคร์	ค่าบริการล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	140.00	15/05/2565	031/02	2
381	3901101206612	ร้านพีเอ็นบุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	1,665.00	17/05/2565	029/1434	2
382	3909800180644	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแพลทินัม	350.00	18/05/2565	208/10367	2
383	0107544000043	บมจ.โฮมโปรดักส์	หลอดไฟ LED	404.49	21/05/2565	004-048450	2
384	3901101206612	ร้านพีเอ็นบุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	3,065.00	27/05/2565	03/1528	2
385	3910600004836	ร้านอาหารปาปาย่ามัม	ค่ารับรองลูกค้า รายนายซอแหละ ขุนเศษ	3,240.00	5/05/2565	106/65	3
386	3910500143001	ร้านยุไรญาเภสัช	ชุดตรวจ ATK COVID - 19	3,010.00	11/05/2565	4/15	3
387	3901100697833	ร้านครัวนายก	ค่าส่งเสริมการตลาด	1,600.00	14/05/2565	464/23200	3
388	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละงู	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน เมษายน 2565	40.00	17/05/2565	155/070	2
389	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละงู	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน พฤษภาคม 2565	40.00	17/05/2565	155/071	2
390	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	9/05/2565	0002/000097	2
391	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	25/05/2565	0002/000096	2
392	3910500351798	ร้านชาญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	2,985.00	27/05/2565	160/31	2
393	3901101206612	พี เอ็น บุ๊ค	ซองเอกสารน้ำตาล,เครื่องเจาะกระดาษ	570.00	26/4/2565	บิลเงินสด	2
394	1355630003417	บริษัท ไวท์ คราเอ้อน กรุ๊ป 2020 จำกัด	ค่าหมึกปริ้นเตอร์	2,247.00	27/4/2565	ใบกำกับภาษี	2
395	3900100076498	สำโรงเภสัช	ชุดตรวจ ATK	4,050.00	5/5/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
396	-	คลังพลคอมสงขลา	ค่าเปลี่ยนจอ+กระจกนิรภัย+เคส โทรศัพท์	1,760.00	13/5/2565	ใบเสร็จรับเงิน	3
397	992002073840	ห้างหุ้นส่วนสามัญ น้ำดื่มตรางคิง	น้ำดื่ม	245.00	24/5/2565	65/069	2
398	1919900126271	ร้านนวนาพันธุ์ไม้	อิฐมอญ และสีน้ำมัน เพื่อจัดสวนหน้าสาขา	2,200.00	9/5/2565	12/2	2
399	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	67.00	3/5/2565	-	2
400	1730427068	ร้านประสิทธิ์พานิช	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	260.00	6/5/2565	-	2
401	-	ร้านเอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	140.00	12/5/2565	-	3
402	1732150575	ร้านยินดีโภชนา	ค่ารับรองลูกค้า	1,550.00	13/5/2565	-	3
403	0905528000418	บริษัท เครื่องไฟฟ้านำสิน จำกัด	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	118.00	18/5/2565	-	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
404	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	397.00	26/5/2565	-	3
405	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	26/5/2565	-	2
406	0105499001510	บจ.ไทยพิมพ์สัมผัส (สนญ.)	ค่าซ่อมเครื่องรัดธนบัตร "YULIM"	4,119.50	06/06/2565	095659	2
407	1103700616420	นายณัฏฐเอก ภมรกูล	ค่าซ่อมแอร์	1,000.00	06/06/2565	011-05550	2
408	0105499001510	บจ.ไทยพิมพ์สัมผัส (สนญ.)	ค่าซ่อมเครื่องรัดธนบัตร "YULIM"	1,605.00	07/06/2565	095660	2
409	1103700616420	นายณัฏฐเอก ภมรกูล	ล้างแอร์	4,500.00	07/06/2565	011-05549	2
410	3900300673121	นายชาญชัย บุญอนันต์	งานรื้อถอนกระจกกั้นผนัง	3,500.00	07/06/2565	AC040	2
411	3900300673121	นายชาญชัย บุญอนันต์	งานรื้อถอนผนังสมาร์ทบอดและโครงเหล็ก	3,000.00	08/06/2565	AC041	2
412	0105537143215	บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) สาขาหาดใหญ่	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	4,390.00	11/06/2565	103-056922	2
413	1959900550951	นายณรงค์ศักดิ์ ส่าเร๊าะ	ค่าแรงทำความสะอาด	1,000.00	13/06/2565	001-001	2
414	0107542000011	บมจ.ซีทีออลล์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	153.25	15/06/2565	H089886506150001	3
415	-	สำนักงานเทศบาลตำบลจะนะ	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	120.00	22/06/2565	016-022	2
416	1961200042140	ไยอัน นานาภัณฑ์	ค่ากระดาษ	930.00	23/06/2565	OBYH65062300001	2
417	1961200042140	ไยอัน นานาภัณฑ์	ผ้าหมึกเครื่องคิดเลขแกนคู่ 2 อัน	190.00	28/06/2565	OBYH65062800001	2
418	3900300614973	ร้านจะนะรวมภัณฑ์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	450.00	28/06/2565	001-010	3
419	3900300644564	อาร์ ซี เภสัช	ค่า ATK จำนวน 5 กล่อง	360.00	29/06/2565	010-010	2
420	3909800180644	ร้านเอ็ม เอ็ม ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซับพลาย	ค่าหมึกปริ้นเตอร์ Epson จำนวน 12 ชิ้น	3,480.00	2/6/2565	113/65	2
421	0903552000587	หจก.ยูนิคอร์น ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์	ค่านามบัตร	107.00	3/6/2565	047/2302	2
422	3901101206612	ร้านพีเอ็นบุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	1,310.00	3/6/2565	031/1530	2
423	3900700475270	ร้านน้องมายด์ ถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสารบิลลูกค้าสินเชื่อ	138.00	9/6/2565	7/78	2
424	0105535134278	บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล	ลิปตันชาผง	131.00	10/6/2565	00531062210000057	2
425	0903545002715	หจก.สื่อสาร โทรศัพท์ หาดใหญ่	ค่าบริการตรวจเช็คระบบโทรศัพท์พื้นฐาน	321.00	13/6/2565	006/0295	2
426	3909800180644	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแพลทินั่ม	315.00	18/5/2565	214/10666	2
427	0905560007368	บจก.อิ่มอุดม ไอสถ	ชุดตรวจ ATK	450.00	18/6/2565	027/1343	2
428	3920700176205	แฟมิลี่มาร์ว่อช	ค่าบริการล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	140.00	26/6/2565	063/3148	2
429	-	ร้านเจ้จุก ตลาดกิมหยง	กระเช้าผลไม้รับรองลูกค้า	500.00	28/6/2565	14/6989	3
430	-	ร้านเจ้จุก ตลาดกิมหยง	กระเช้าผลไม้รับรองลูกค้า	1,000.00	28/6/2565	14/6988	3
431	3909800081671	เยียบฮวด	ชุดกุญแจล็อคกระเป๋าTeller Bag	290.00	29/6/2565	66/3273	2
432	3101501439573	นางมานวิกา มูสัมหมื่ด	Teller Bag	510.00	29/6/2565	2/071	2

รายละเอียดเพิ่มเติมท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
433	3910500143001	ร้านสุไรญาเภสัช	ชุดตรวจ ATK COVID - 19	400.00	15/6/2565	4/30	3
434	0915554000063	บริษัท ละงูค้าวัสดุ	ชุดกุญแจลิ้นชัก	65.00	13/6/2565	3/28	2
435	1779900053275	ร้านสุรุลฮัยน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (น้ำดื่ม)	80.00	20/6/2565	121/6	3
436	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละงู	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน มิถุนายน 2565	40.00	16/6/2565	158/010	2
437	0105545027733	บริษัท ศรีวัฒนมงคล จำกัด	ค่าห้องพัก	1,500.00	17/6/2565	FOA6506170017	2
438	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	8/6/2565	0006/000271	2
439	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	24/6/1965	0006/000272	2
440	3919900054730	ร้านรัชฌีกร	ค่าเคลือบป้ายประกาศต่างๆของสาขา จำนวน 15 แผ่น	290.00	10/6/2565	9/15	2
441	3100503117572	ร้านพินิจพิทยา	อุปกรณ์สำนักงานของใช้สิ้นเปลือง	6,797.00	10/6/2565	043/2145,043/2146	2
442	3540200193899	นายทยาน ศรีบุย	ค่าแรงซ่อมเครื่องรัดธนบัตร พร้อมเปลี่ยนอะไหล่	1,000.00	10/6/2565	1/10	2
443	3910500132921	นายอามีน แดหวัน	ค่าแรงในการซ่อมระบบน้ำประปาที่มีรอยรั่วซึม และ	685.00	10/6/2565	ใบสำคัญคู่จ่าย	2
444	3100503117572	ร้านพินิจพิทยา	ค่าป้ายตั้งโต๊ะ PVC A4 1 อัน	220.00	15/6/2565	044/2152	2
445	-	สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด	ค่าเก็บขยะประจำเดือน มิ.ย.65	80.00	23/6/2565	57/006	2
446	107536000633	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สตูล)	ชุดตรวจ ATK	294.00	27/6/2565	4107551000872	2
447	107536000633	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สตูล)	ถ่านอัลคาไลน์	100.00	27/6/2565	11212009003718	3
448	3910100321484	น้ำดื่มสไตย	น้ำดื่มเพื่อบริการลูกค้า	84.00	28/6/2565	006/0271	3
449	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่ากระเป๋า Telfer bag	510.00	29/6/2565	004/040	2
450	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	53.00	1/6/2565	-	2
451	-	ร้านกันยา การพิมพ์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	600.00	1/6/2565	430	3
452	-	ร้านกันยา การพิมพ์	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	501.00	2/6/2565	432	3
453	0903558000261	บริษัท ทีเอสวี ออยล์ จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	135.00	6/6/2565	440	3
454	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	3,725.00	7/6/2565	442	3
455	-	ร้านเอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	105.00	10/6/2565	450	3
456	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	28/6/2565	-	2
457	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	392.00	29/6/2565	479	3
458	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	510.00	29/6/2565	481	3
459	-	บริษัท น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สากล (1980) จำกัด	น้ำดื่ม (คชจ. เบ็ดเตล็ด)	135.00	4/4/2565	376	3
460	3570101111204	ร้านมาร์ช็อปเชียงราย	ค่าชุดตรวจ ATK (คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต)	1,680.00	12/4/2565	42	2
461	0505536003483	บริษัท คลังเครื่องเขียน	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	1,064.49	18/4/2565	บิลเงินสด	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
462	0014600969 85	วิทยา	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (กาว 2 หน้า)	100.00	19/4/2565	บิลเงินสด	3
463	3149900542448	ธ.ธ.ธนาวัฒน์	ค่ากระดาษ A4	950.00	26/4/2565	บิลเงินสด	3
464	-	ร้าน Halcusai	ค่ารับรอง	2,090.00	29/4/2564	บิลเงินสด	3
465	5055400027 55	บจก.เพียวเมาน์เทน	ค่าน้ำดื่ม	115.00	29/4/2565	บิลเงินสด	3
466	5535380000 13	หจก.เจริญภัณฑ์คีพาร์ทเม้นสโตร์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	357.00	4/4/2565	E08560000200306	3
467	-	ร้านยินดี	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	2,070.00	4/4/2565	21	2
468	3569900008 651	ห้างไพบูลย์เภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาระวิกฤติ)	2,240.00	1/4/2565	3305	3
469	5535380000 13	หจก.เจริญภัณฑ์คีพาร์ทเม้นสโตร์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	357.00	11/4/2565	E08560000200306	3
470	3569900008 651	ห้างไพบูลย์เภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาระวิกฤติ)	560.00	24/4/2565	3244	3
471	5635440000 89	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาวงศ์สุวรรณเอ็นจิเนียริ่ง	ค่าซ่อม ค่าซ่อมสายเทอร์โบ ,ล้างแอร์	2,670.00	27/4/2565	C00800	2
472	5255600010 11	ร้าน ช.เภสัช	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	1,680.00	5/4/2565	TX004491	3
473	5255600010 11	ร้าน ช.เภสัช	ค่าขาสามัญ	185.00	5/4/2565	TX004492	3
474	-	เทศบาลนครลำปาง	ค่าใช้จ่ายอาคาร สนง.อื่นๆ (ค่าขยะ)	100.00	11/4/2565	255/023	2
475	-	ออลล์ มีดีย	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ อื่นๆ(เครื่องเขียน)	750.00	22/4/2565	068/3400	2
476	5255600010 11	ร้าน ช.เภสัช	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	1,925.00	29/4/2565	TX005266	3
477	-	น้ำดื่ม เอสเอ็น	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	120.00	29/4/2565	089/4418	3
478	-	นายสงกรานต์ อินต๊ะ	ค่าทำสวน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	500.00	25/4/2565	-	3
479	-	ร้านครัวไทย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,380.00	19/4/2565	-	3
480	-	ร้านเกลือน้ำตาล	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	225.00	27/4/2565	-	3
481	-	ร้านเรือนไม้ไทยใหญ่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	330.00	27/4/2565	104/05173	3
482	1055371432 15	บจก.ออฟฟิศเมท	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	771.00	20/4/2565	-	3
483	3149900542448	ร้าน ธ.ธ ธนาวัฒน์	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	2,500.00	28/4/2565	3318	3
484	0505555004 571	บจก.ดิวครอปเชียงใหม่	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	150.00	18/4/2565	V16504	3
485	3529900424603	เขียรจินดา เภสัช	ค่าชุดตรวจATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	1,680.00	10/4/2565	002 / 0068	3
486	-	น้ำดื่มรุ้งทิพย์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	162.00	6/4/2565	062 / 06	3
487	-	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ค่าคัดสำเนาหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	200.00	26/4/2565	350874 / 35087357	3
488	3149900542448	ธ.ธ.ธนาวัฒน์	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	2,900.00	27/4/2565	065 3228	3
489	-	เทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (คชจ.อาคาร/สนง.-อื่นๆ 520020603)	150.00	29/4/2565	266 / 20	3
490	0107561000196	บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)	เทปตีเส้น(เหลืองดำ),ที่ตั้นหนังสือ (520020311)	675.00	28/4/2565	CMTX-20220428-0041	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
491	-	ร้านนิวไฟโต้	ค่าPrint Photo/ค่าอัดรูป/ค่าป้ายชื่อพนง.	440.00	7/4/2565	บิลเงินสด	2
492	1560200060779	ร้านเหนือฟ้าถ้อยปี้เซ็นเตอร์	ค่าบริการซ่อมเครื่องมับธนบัตร	500.00	7/4/2565	บิลเงินสด	2
493	0505540002755	บจก.เพียวเมาน์เทน	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	525.00	28/4/2565	45973	3
494	-	เอส เอส เชียงใหม่ แอร์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมแอร์น้ำรั่ว/ซ่อมฟิลเตอร์กรองฝุ่น	2,500.00	28/4/2565	บิลเงินสด	2
495	3570110111204	ร้านมาร์ช็อปเชียงราย	ค่าชุดตรวจ ATK (คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต)	2,100.00	9/5/2565	45	4
496	0575536000298	บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ (1993)จำกัด	เนสกาแฟ,โอวัลติน,ลอฟฟี่เมต,น้ำตาล (ค่ารับรอง)	500.00	12/5/2565	INV1256505120O1	3
497	0575541000322	บริษัทมิวนิกบุ๊คเซ็นเตอร์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	2,160.00	27/5/2565	Bs65/01966	2
498	3720300226967	ร้านจี จี ซัพพลาย	เครื่องเขียนสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน)	2,128.00	27/5/2565	ORNM6208000209	2
499	1102001420771	ร้านเอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์.แอนด์.ซัพพลาย	ค่าผ้าหมึกปริ้นเตอร์ (ค่าเครื่องเขียน)	1,320.00	27/5/2565	116/65	2
500	-	ร้านยาฟาร์ม่าคาเฟ่	ชุดตรวจโควิด ATK	2,975.00	29/4/2565	บิลเงินสด	3
501	0105558026170	บจก.เพียวม์เทน	น้ำดื่ม	69.00	30/4/2565	บิลเงินสด	3
502	0503558002844	หจก.ก่อเกิดทรัพย์ 11 (สาขาเชริญเมือง)	ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์สาขา	100.00	24/5/2565	บิลเงินสด	3
503	-	ลักษณ์พานิช	เทลือยแข็ง A4	30.00	17/5/2565	บิลเงินสด	3
504	-	ศูนย์หนังสืออิสลาม เชียงใหม่	อิทผลัม	7,000.00	25-26/2565	บิลเงินสด	3
505	0107537000521	แม็คโคร จำกัด (มหาชน)	น้ำหวานเฮลส์ ครีมโซดา ร่วมงานรอมฎอน	5,355.00	26/4/2565	ใบเสร็จรับเงิน	3
506	0553538000013	หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นสโตร์	เครื่องคื่มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	336.00	4 เม.ย. 65	E08560000200323	3
507	-	ร้านยินดี	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	2,710.00	4 เม.ย 65	19	2
508	3569900008651	ห้างไพบูลย์เภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาระวิกฤติ)	2,800.00	29 เม.ย 65	3401	3
509	0135563003417	บจก.ไวท์ คราก้อน กรุ๊ป 2020 จำกัด	ค่าหมึกปริ้น Ribbon Epson	1,498.00	21 มี.ค 65	IV6503048	2
510	-	มานะศิลป์ สังฆเกษ์	ธงชาติและธงตราสัญลักษ์ (คชจ.อาคารสำนักงาน)	150.00	9/5/2565	-	2
511	-	เทศบาลนครลำปาง	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	100.00	23/5/2565	294/030	2
512	-	น้ำดื่ม เอสเอ็น	ค่าน้ำดื่มสาขา	120.00	24/5/2565	082/4069	3
513	-	ร้านแม้งบริการ	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(ปลี่ยนถ่านรีโมทรถยนต์สาขา)	150.00	30/5/2565	086/4293	3
514	-	นายสงกรานต์ อินดีะ	ค่าทำสวน	500.00	26-พ.ค.-65	-	3
515	-	ร้านซูชิเบนโตะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,219.00	30-พ.ค.-65	-	3
516	-	ร้านอาหารเวียดนาม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	676.00	30-พ.ค.-65	-	3
517	5571500022604	ร้านเอ็นทีดีไซน์	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	500.00	8-พ.ค.-65	RE6010863	3
518	-	ลักษณ์พานิช	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	30.00	30-พ.ค.-65	135/4292	3
519	0505555004571	บจก.ดิวตรอปเชียงใหม่	ค่าน้ำดื่ม	120.00	18-พ.ค.-65	V16505	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
520	0515560001584	บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่	ค่าเครื่องเขียน	3,510.00	12/5/2565	CS256505/00267	3
521	0513555000735	หจก.กราฟฟิก ลำพูน	ค่าเคลือบแข็ง	120.00	26/5/2565	006794	3
522	-	เทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	150.00	29/4/2565	303 / 10	3
523	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,542.00	5/5/2565	581010522130893	2
524	0105541008688	บจก.คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ วิเทล	ค่ารับรองลูกค้าราย บจก.เอกทวีทรัพย์	925.00	24/5/2565	220512-02-21530	3
525	-	ร้าน เอส เอส เชียงใหม่ แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,500.00	26/5/2565	บิลเงินสด	2
526	-	ร้าน เอส เอส เชียงใหม่ แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	1,150.00	26/5/2565	บิลเงินสด	2
527	3500900514353	ร้านนพคุณ	ค่าอุปกรณ์สำนักงานอื่นราคาไม่เกิน5,000.-บาท	1,105.00	26/5/2565	บิลเงินสด/21888	2
528	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	900.00	30/5/2565	581020522127987	2
529	0505540002755	บจก.เพียวเมาน์เทน	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	525.00	30/5/2565	47024	3
530	-	ร้านยาPharmaONE	ค่ายาสามัญ	988.00	31/5/2565	BL220531-025	2
531	-	ร้านวิทย์มอเตอร์	ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ)	720.00	6/5/2565	-	2
532	-	เทศบาลนครเชียงราย	ค่าขยะมูลฝอย (คชจ. เบ็ดเตล็ด)	80.00	9/6/2565	24632/2565	3
533	-	ร้านรวมมิตร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,180.00	15/6/2565	-	3
534	0357010111204	ร้านมาร์ซ็อปเชียงราย	เจลแอลกอฮอล์ (คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต)	1,530.00	29/6/2565	21/16	4
535	0357010111204	ร้านมาร์ซ็อปเชียงราย	ค่าชุดตรวจ ATK (คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต)	300.00	30/6/2565	21/25	4
536	0575536000298	บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ (1993)จำกัด สำนักงานใหญ่	เนสกาแฟ,โอวัลติน,คอฟฟี่เมต,น้ำตาล (ค่ารับรอง)	589.00	30/6/2565	INV1256506300001	3
537	-	นางมานวิกา บุตรเหม็ด	ค่ากระเป๋า Teller Bag (ค่าเครื่องเขียน)	340.00	30/6/2565	-	2
538	-	กุญแจ-เชียงราย	ค่าชุดกุญแจ,ค่าถ่านอัลคาไลน์ (คชจ. เบ็ดเตล็ด)	420.00	30/6/2565	06/28	3
539	3149900542448	ธ.ธ.ธนาวัฒ์	กระดาษ A4 ถ่ายเอกสาร	1,350.00	1/6/2565	บิลเงินสด	2
540	-	ร้านขนมไทย หสม.บ้านขวัญ(อินโฮม)	ขนมไทย รับรองลูกค้า	213.00	9/6/2565	บิลเงินสด	3
541	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	หัวฉีดชำระ	150.00	20/4/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
542	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ที่ฉีดชำระ	220.00	3/5/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
543	0505536003483	บริษัท คลังเครื่องเขียน กรุ๊ป 2555 จำกัด	ซื้อเครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน	830.00	16/6/2565	บิลเงินสด	2
544	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน	497.00	16/6/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
545	-	ร้านพงค์โฮมเซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนเพลาประตูบ้านสาขาและซ่อมแซมสายฉีด	7,000.00	20/6/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
546	0505540002755	บจก.เพียวเมาน์เทน	ค่าน้ำดื่มพนักงานสาขา	92.00	31/5/2565	บิลเงินสด	2
547	0503535000730	หจก.สยามแอร์เย็นจิเนียริ่ง	ค่าบริการซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ	3,745.00	29/6/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
548	3149900542448	ธ.ธ.ธนาวัฒ์	ค่ากระดาษ A4 ถ่ายเอกสาร	1,425.00	30/6/2565	บิลเงินสด	2
549	0505562007181	บริษัทใต้ต้น จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	387.00	15/6/2565	ใบกำกับภาษี	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
550	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	กระเป๋า Teller bag	340.00	30/6/2565	บิลเงินสด	2
551	0107544000043	บจก.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ค่าเครื่องเขียน	142.00	29/6/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
552	-	นายสงกรานต์ อินต๊ะ	ค่าหัวสวน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	600.00	24-มิ.ย.-65	-	3
553	-	สวนอรพรรณ	(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	1,050.00	24-มิ.ย.-65	-	3
554	-	บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าชุดกาแฟ,กาแฟ(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	649.00	4-มิ.ย.-65	11127011003217	3
555	0505555004571	บจก.ดิวครอปเชียงใหม่	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	200.00	6-มิ.ย.-65	V16506089	3
556	-	ร้านขนมไทยบ้านขวัญ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	280.00	8-มิ.ย.-65	46/2251	3
557	-	บจก.สยามมิทพรีเมี่ยมซัพพลาย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	2,215.00	20-มิ.ย.-65	92	3
558	3149900542448	ธ.ธ.ธนาวัฒน์	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	2,942.00	24-มิ.ย.-65	3237	3
559	0503535000390	หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	132.00	22-มิ.ย.-65	259439	3
560	-	มานวิภา มูสัมหมัด	ค่ากระเป๋า Teller bag (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	340.00	29-มิ.ย.-65	-	3
561	0503539004608	หจก.โชตนา-โชคพัฒนาน็อตสกรู	ค่ากุญแจ Teller bag (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	96.30	30-มิ.ย.-65	521/26025	3
562	-	ร้านยินดี	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	2,090.00	2 มิ.ย 65	19	2
563	0553538000013	หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นสโตร์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	381.00	14 มิ.ย. 65	E08560000200306	3
564	-	ธนากร บล็อก	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	830.00	20 มิ.ย 65	9	2
565	-	ร้านยินดี	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	660.00	23 มิ.ย 65	19	2
566	-	ฟิล์มในฝัน	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	450.00	8/6/2565	-	3
567	-	ออลล์ มีดีย	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ อื่นๆ(เครื่องเขียน)	750.00	9/6/2565	079/3911	2
568	-	เทศบาลนครลำปาง	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	100.00	13/6/2565	350/004	2
569	3529900019261	บรรณศิลป์	ค่าเครื่องเขียน (เทปใส)	175.00	17/6/2565	104/05154	2
570	-	ร้าน ก.เจริญ	กุญแจล็อคกระเป๋าเงินสาขา	90.00	29/6/2565	0	2
571	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	ค่ากระเป๋า (Teller Bag)	340.00	29/6/2565	-	2
572	3529900276175	น้ำดื่ม เอสเอ็น	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	120.00	24/5/2565	081/4043	3
573	3519900028376	เหมียว ลำพูน โฆษณา	ค่าสติ๊กเกอร์ พีวีซีไดคัทธนาคาร(ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษาอาคารสำนักงาน520020302)	800.00	1/7/2565	041 / 2028	3
574	0515560001584	บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอรี่	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารสี (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	925.00	14/6/2565	CS256506/00805	3
575	-	น้ำดื่มรุ้งทิพย์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	126.00	8/6/2565	063 / 023	3
576	0105538032743	บจก.บีทูเอส	ค่าชุดตรวจATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	235.00	25/6/2565	50 1060622 10000 583	3
577	0503562003051	หจก.1688 ช็อป (สำนักงานใหญ่)	ค่ากล้อง จำนวน 1 ตัว	920.00	2/6/2565	INV-650500100	2
578	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	900.00	17/6/2565	581010622131576	2
579	0505540002755	บจก.เพียวมานน์เทน	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	525.00	30/6/2565	48070	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
580	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,670.00	29/3/2565	105881	3
581	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,630.00	11/4/2565	102034	3
582	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,540.00	25/4/2565	104310	3
583	-	ร้านหนมจีน ณ ภูเก็ต @Bangkok สาขาหทัยราษฎร์	ค่ารับรอง	760.00	27/4/2565	-	3
584	0105563077593	บริษัท สมาร์ท ฟาร์มาซี จำกัด (00001)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (ATK)	632.00	7/4/2565	101069277	2
585	0105563077593	บริษัท สมาร์ท ฟาร์มาซี จำกัด (00001)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (ATK)	790.00	29/4/2565	101072050	2
586	0205561036848	บจก.ปิโตรเลียม แอนด์ เฟรนด์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	5/4/2565	16670	3
587	0105559011575	บจก.วี.พี.เค. พระราม 9	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,400.00	14/4/2565	1650000851	3
588	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,400.00	28/4/2565	1345725	3
589	0205542000451	บจก.ดีฟาร์มาซี (บางแสน)	ค่าชุดตรวจ ATK.	720.00	8/4/2565	INV-05-22-112	2
590	0115539007084	บจก. Boots Retail (Thailand)	ค่าชุดตรวจ ATK.	690.00	28/4/2564	8025	2
591	0993000275063	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,510.00	1/4/2565	100009	3
592	-	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ กรมการขนส่งทหารเรือ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	11/4/2565	-	3
593	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,460.00	19/4/2565	101229	3
594	0105536080112	บจก.บางจากกรีนเนท	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,470.00	25/4/2565	ท221000041004388	3
595	-	จิรเวชร้านยา	ค่าชุดตรวจ ATK.	600.00	3/5/2565	-	2
596	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	4/4/2565	100508	3
597	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,150.20	17/4/2565	100634	3
598	0105560040419	บจก.สุทธิจิตพัฒนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,270.00	22/4/2565	723980	3
599	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	26/4/2565	103036	3
600	0135537003006	บจก.กล่ำปลีคมสัน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	27/4/2565	TIO0000016504001092	3
601	0125560005486	บจก.ศิริพัฒนาทรัพย์สิน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	29/4/2565	308410	3
602	0105539086260	Watsons	ค่าชุดตรวจ ATK.	515.89	6/4/2565	006182071	2
603	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	4/4/2565	ท221027410003453	3
604	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	18/4/2565	ท221027410003906	3
605	0405562000853	บ.เอ็ม คอร์ปอเรชั่น 2019 จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	23/4/2565	ท2200000012007155	3
606	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,370.00	28/4/2565	ท221027410004344	3
607	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,600.00	5/5/2565	100505	3
608	0125554010635	บริษัท พ.เพชรธนวรรณ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,840.00	18/5/2565	TIO0001165050009 26	3
609	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	27/5/2565	105493	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
610	-	ร้านอาหารญี่ปุ่นโอเบนโตะ	ค่ารับรอง	1,669.00	26/5/2565	-	3
611	1055230009350	บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	229.00	12/5/2565	DP 0000107254	3
612	1055230009350	บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าเครื่องเขียนแบบของใช้สิ้นเปลือง	463.40	20/5/2565	DP 0000108098	2
613	0205561036848	บจก.ปิโตรเลียม แอนด์ เฟรนด์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,240.00	15/5/2565	73466	3
614	0205561036848	บจก.ปิโตรเลียม แอนด์ เฟรนด์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	29/5/2565	95439	3
615	0105547131295	บจก.บางขุนเทียนปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,710.00	23/5/2565	IV0000102754	3
616	0105552116274	บจก.ฤทธิ์รดา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,700.10	11/4/2565	ท22900231009246	3
617	0105562029269	บจก.พงษ์วัฒน์ปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,610.00	19/4/2565	ท22174321007341	3
618	0105560040419	บจก.สุทธิจิตพัฒนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,650.00	25/4/2565	IV0000073927	3
619	3110400807363	ชลธารแอร์	ล้างแอร์	1,712.00	25/5/2565	6505006	1
620	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	4/4/2565	100508	3
621	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,150.20	17/4/2565	100634	3
622	0105560040419	บจก.สุทธิจิตพัฒนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,270.00	22/4/2565	723980	3
623	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	26/4/2565	103036	3
624	0135537003006	บจก.กล่ำเปลี่ยมสิน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	27/4/2565	TIO0000165040001092	3
625	0125560005486	บจก.ศิริพัฒนาทรัพย์สิน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	29/4/2565	308410	3
626	0105538077933	บริษัท เฮลท์ เซ็พเพอร์ท เซ้าส์ จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK.	650.00	10/5/2565	74012472	2
627	-	บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าจัดซื้อหลอดไฟ	890.00	10/5/2565	683600	2
628	0105537121254	บ.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	2/5/2565	1654530050009086	3
629	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,620.00	4/5/2565	ท22102742002952	3
630	0105539133560	บ.รุ่งรัตธุพล จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,400.00	9/5/2565	ท22000152005252	3
631	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	18/5/2565	ท22102741005171	3
632	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,720.00	23/5/2565	ท22102742003387	3
633	0125554010635	บริษัท พ.เพชรธนวรรณ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	7/6/2565	TIO0001265060000232	3
634	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,870.00	14/6/2565	101047	3
635	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	24/6/2565	105168	3
636	0125554010635	บริษัท พ.เพชรธนวรรณ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	29/6/2565	TIO0001265060001085	3
637	0105563077593	บริษัท สมาร์ท ฟาร์มาซี จำกัด (00001)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (ATK)	395.00	14/6/2565	101077476	2
638	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (แอลกอฮอล์)	966.00	28/6/2565	1501360009	2
639	0205561036848	บจก.ปิโตรเลียม แอนด์ เฟรนด์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,220.00	2/6/2565	101636	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
640	0205561037470	บจก.ชัยภัทร (2018)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	4/6/2565	6614313	3
641	0105555130588	บจก.ไอลิมปัส ออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,450.00	13/6/2565	E020180002A1301	3
642	0205561037470	บจก.ชัยภัทร (2018)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,740.00	18/6/2565	5798111	3
643	0245533000125	บจก.สกุนต์ทองการ์เดน์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,800.00	23/6/2565	1818724	3
644	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,720.00	29/6/2565	101200	3
645	0205562007388	บจก.แพน ลอว์สัน	ค่ารับรอง	1,553.00	7/6/2565	เล่มที่ 403 เลขที่ 20101	3
646	0205542000451	บจก. คีฟาร์มาซี (บางแสน)	ยาสามัญ	234.33	14/6/2565	INV-05-22-198	1
647	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์	ของใช้เบ็ดเตล็ด	841.00	17/6/2565	11175121007643.00	2
648	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท(ไทย)	อุปกรณ์สำนักงานอื่น	379.00	17/6/2565	060895	2
649	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท(ไทย)	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	1,875.00	17/6/2565	060896	2
650	0205542000451	บจก.คีฟาร์มาซี (บางแสน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	160.50	14/6/2565	INV-05-22-199	2
651	0103549018273	หจก.ส.เบญจลักษณ์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	2/6/2565	ท22900071005450	3
652	0105536080112	บจก.บางจากกรีนเนท	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,630.00	8/6/2565	ท22102052007770	3
653	0105536080112	บจก.บางจากกรีนเนท	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,810.00	13/6/2565	ท22100041006601	3
654	0105536051368	บจก.ณัฐพล (1993)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,740.10	15/6/2565	ท22172671007771	3
655	0105536080112	บจก.บางจากกรีนเนท	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,710.00	22/6/2565	ท22100041007033	3
656	1100900396935	Three girls and a boy	ค่ารับรอง	1,024.00	6/6/2565	464	3
657	0105528012502	บจก.เอ็ม วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	898.80	17/6/2565	IVDR2206/10368	3
658	0107555000317	บริษัทเอ็มเดเรสโตรองก์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	ค่ารับรอง	937.00	18/6/2565	65000285	3
659	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	5/3/2565	100299	3
660	0123554000883	หจก.นครอินทร์พัฒนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	5/6/2565	940381	3
661	0125561021426	บจก.โทชิเอ็นเนอร์ยี่	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,400.00	5/11/2565	783018	3
662	0125561021426	บจก.โทชิเอ็นเนอร์ยี่	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	17/5/2565	789542	3
663	0125561021426	บจก.โทชิเอ็นเนอร์ยี่	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,220.00	24/5/2565	797740	3
664	-	ร้านขายยา พี.เอช.เภสัช	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (แอลกอฮอล์)	500.00	28/6/2565	-	3
665	-	ร้านอามีนะห์ ต้องลอง	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,200.00	28/3/2565	-	3
666	-	พัช รุ่งเรือง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่ม)	300.00	5/4/2565	-	3
667	0105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	คชจ.เบ็ดเตล็ด(ของจัดแฟ้ม)	348.00	6/4/2565	-	3
668	0105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,245.00	11/4/2565	-	2
669	0105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	คชจ.เบ็ดเตล็ด(กาว,เทปใส จัดแฟ้ม)	385.00	11/4/2565	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
670	3102000967462	คลังยา	ศชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจ ATK)	2,396.80	24/3/2565	-	3
671	0105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษบวกเลข)	170.00	23/4/2565	-	2
672	0105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (หมึกเติมปริ้นเตอร์)	250.00	25/4/2565	-	2
673	0125564016211	บ้านเนื้อปู ชีฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท์	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	980.00	11/4/2565	-	3
674	0105511087860	บริษัท เสลท์ อัพ จำกัด	ศชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจ ATK)	2,800.00	27/4/2565	-	3
675	0905557001435	บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด	ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)	400.00	8/4/2565	K13256504/0024	3
676	3102001263418	ร้าน HO&BOY	สเปรย์ปรับอากาศ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	460.00	11/4/2565	017/02	3
677	0905557001435	บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด	ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)	162.00	14/4/2565	K13256504/0034	3
678	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	ค่าชุดตรวจATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	875.00	18/4/2565	INV-0016-22-556	3
679	0905557001435	บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด	ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)	396.00	21/4/2565	K13256504/0055	3
680	0905557001435	บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด	ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)	561.00	22/4/2565	K13256504/0057	3
681	3129900248051	ร้าน ช.บุญเจริญ	กระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	190.00	5/4/2565	10055	2
682	3249900128331	ร้าน เอี่ยมเคฟาร์ม่า	ชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	2,880.00	5/4/2565	0223	3
683	3249900128331	ร้าน เอี่ยมเคฟาร์ม่า	น้ำยาเดทตอล (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	440.00	12/4/2565	0224	3
684	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ปากกาลูกลื่น, กระดาษสีถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	790.01	18/4/2565	SI2204042992	3
685	1250700034851	ร้าน คาร์ แอนด์ คลีน	ค่าล้างทำความสะอาดรถยนต์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	8/4/2565	-	3
686	3249900128331	ร้าน เอี่ยมเคฟาร์ม่า	ชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	3,600.00	29/4/2565	0225	3
687	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียน (กระดาษถ่ายเอกสาร,กาวแท่ง,เทปใส,กระดาษบวกเลข)	2,712.01	4/1/2565	SI2204006512	2
688	0105563112232	ร้านอาบุชิ	ค่ารับรอง (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)	2,867.00	18/3/2565	-	3
689	0105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด สาขาโรบินสันสุพรรณบุรี	Trumb Drive (ศชจ.อุปกรณ์ IT)	275.00	21/4/2565	-	3
690	-	ร้านกู๊ดครัดส์	ชุดตรวจ ATK น้ำลาย-จมูก GICA (ศชจ.ภาวะวิกฤต)	1,920.00	19/4/2565	-	3
691	-	คุณนันทนิช สินธุสุวรรณ์	จัดซื้ออินทผาลัมและพุทราจีน (ค่าสาธารณะกุศล)	1,680.00	26/4/2565	-	3
692	-	ร้านปลาไร้ก้าง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	1,880.00	29/4/2565	-	3
693	-	ครัวแกงป่า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	550.00	29/4/2565	-	3
694	0713535000100	หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี สำนักงานใหญ่	พลาสติกแข็งแฟ้ม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	65.00	4/8/2565	080/22	2
695	0107536000633	บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าน้ำดื่มคริสตัลจำนวน 5 แพ็ค (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	445.00	4/1/2565	112240111009176	3
696	0713535000100	หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี สำนักงานใหญ่	เชือกมัดสลิป (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	4/8/2565	055/22	3
697	0135563003417	บ.ไวท์ ดราก้อน กรุ๊ป 2020 จำกัด	หมึกเครื่องปริ้น Passbook จำนวน 3 ตัน(ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	963.00	4/1/2565	IV6504002	2
698	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,568.00	18/4/2565	SI00766504080001	3
699	3102001929815	นางสาวอัจฉรา เพิ่มผล(ร้านป๊อกป๊อกบริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	18/4/2565	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
700	3710600903913	นางสาวลลิตา สุนทรวิภาต(ร้านดีดีเบเกอรี่มาร์ท)	ซื้อน้ำหวานเฮลซ์บลูบอย (ค่ารับรองลูกค้า)	600.00	4/6/2565	-	3
701	0105536092541	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 10 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	990.00	29/4/2565	5042088364	2
702	0105561624570	บจก.สมใจบิซกรุ๊ป	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(ซองใส่เอกสาร)	60.00	1/4/2565	APR-0422210009	2
703	-	เค.พี.เซอร์วิส	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(น้ำหมึกเครื่องPrintห้องผจก.)	400.00	28/3/2565		2
704	-	บจก.ทเวนตี้ไฟร์ ช้อปปิ้ง	คชจ.เบ็ดเตล็ด(แอลกอฮอล์สเปย์/แอลกอฮอล์เจล)	2,000.00	28/3/2565	IV97103053	3
705	-	บจก.ลาซาด้า	คชจ.เบ็ดเตล็ด(เดทตอลผ้าเช็ดทำความสะอาด)	853.74	4/4/2565	CD0015485497	3
706	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ATK10กล่อง)	490.00	6/4/2565	S113716504060002	2
707	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ATK10กล่อง)	490.00	6/4/2565	S058676504060001	2
708	0115557021531	แฟมิลี่มาร์ท	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ATK12กล่อง)	588.00	10/4/2565	S221067-0000064	2
709	0105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,209.59	9/5/2565	-	2
710	-	ณรงค์ ทำลูกกุญแจ	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสนง.(ทำกุญแจเซฟ)	500.00	16/5/2565	-	2
711	0105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (หมึกเติมปริ้นเตอร์)	443.00	19/5/2565	-	2
712	-	อยุธยา คาร์แคร์	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(ล้างรถ)	180.00	24/5/2565	-	2
713	-	พัชรุ่งเรือง ปลีก-ส่ง	คชจ.เบ็ดเตล็ด(ค่าน้ำดื่ม)	1,320.00	15/5/2565	-	3
714	0145561003312	บจก.บังอิมรอน โรตีสายไหม อยุธยา	ค่ารับรองลูกค้า (โรตีสายไหม)	400.00	13/5/2565	-	3
715	3149900078270	ร้านผักหวาน	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,245.00	20/5/2565	-	3
716	-	ร้านอามีนะห์ ต้องลอง	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	510.00	24/5/2565	-	3
717	-	ร้านภาษร	ถุงร้อน (ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด)	55.00	29/4/2565	009	3
718	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	เทปใส (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	642.00	4/5/2565	101-172249	2
719	0905557001435	บริษัท นนมบ้านโคไข่ จำกัด	ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)	334.00	6/5/2565	K13256505/0018	3
720	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	ชุดตรวจATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	2,625.00	9/5/2565	INV-0016-22-610	3
721	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เดลิเวอรี่ จำกัด	กล่องพัสดุ (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,620.00	17/5/2565	IN0003239	2
722	0905557001435	บริษัท นนมบ้านโคไข่ จำกัด	ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)	399.00	19/5/2565	K13256505/0061	3
723	-	MR. CAR CARE	ค่าล้างรถ (ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	140.00	27/5/2565	072	2
724	3130600003128	นางณัฐพร กลิ่นมาลา	ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)	300.00	31/5/2565	035	3
725	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)	หลอดไฟ LED 20W (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	316.00	5/5/2565	2266	3
726	0125557003541	บจก.ซีเอสเค โฮมซิ้นเตอร์	หลอดไฟ LAMPTAN 28วัตต์ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	510.00	5/5/2565	201067518	3
727	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	กระดาษถ่ายเอกสาร A4, กระดาษปอนด์นวกเลข (ค่าเครื่องเขียน)	1,664.99	9/5/2565	SI2205027168	2
728	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	กรอบ T-Stand A4, กล่องใส่ไบรชัวร์ (ค่าเครื่องเขียน)	2,483.98	11/5/2565	SI2205039644	2
729	3102002363696	นายปุณณกิจ เกิดศิริชัยรัตน์	ค่าเปลี่ยนตัวสตาร์ทคอมเพรสเซอร์,สายไฟคอมเพรสเซอร์,สายเซ็นเซอร์อุณหภูมิ,ล้างคอยล์ร้อนและเติมน้ำยา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	3,800.00	23/5/2565	-	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
730	3249900128331	ร้าน เอ็มเคฟาร์ม่า	แอลกอฮอล์ 450 มล. (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	540.00	27/5/2565	227	3
731	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)	หลอดไฟ PHILIPS TORNADO 15W 220V (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	447.00	27/5/2565	0000002311	3
732	0723521000030	หจก.ประชาเวชภัณฑ์	ชุดตรวจโควิด GICA ทางน้ำลาย+จมูก(30ชิ้น) (คชจ.ภาวะวิกฤต)	1,800.00	3/5/2565	-	3
733	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท(ไทย) สาขาสุพรรณบุรี	กระดาษถ่ายเอกสาร,กาว,เทปใส,ลวดเย็บกระดาษ(เครื่องเขียน)	1,451.27	12/5/2565	-	2
734	-	ร้านเอ็นเจก็อปปี้	ถ่ายเอกสารสี (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	40.00	12/5/2565	-	2
735	-	ร้านเอ็นเจก็อปปี้	ถ่ายเอกสารสี (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	110.00	13/5/2565	-	2
736	3729900106651	ร้านเสมาทอง	สติ๊กเกอร์ ห้ามสูบบุหรี่ (เบ็ดเตล็ด)	70.00	17/5/2565	-	3
737	-	ร้านเอ็นเจก็อปปี้	ถ่ายเอกสารสี (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	48.00	19/5/2565	-	2
738	-	สว่างศิลป์การไฟฟ้า	หลอดนีออน (ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร)	240.00	19/5/2565	-	2
739	-	หจก.สยามวอเตอร์เพียว	ค่าน้ำดื่มรับรองลูกค้า (ค่ารับรอง)	80.00	25/5/2565	-	3
740	-	ร้านขนมน้ำ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	930.00	17/5/2565	-	3
741	-	ครัวชื่อเกี่ยว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,020.00	13/5/2565	-	3
742	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ซื้อชุดตรวจโควิด Anitgen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,575.00	10/5/2022	1190522100000094	3
743	3102001929815	นางสาวอัจฉรา เพิ่มผล(ร้านป๊อกป๊อกบริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	11/5/2565	-	3
744	3102001929815	นางสาวอัจฉรา เพิ่มผล(ร้านป๊อกป๊อกบริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	26/5/2565	-	3
745	-	ร้านแม่อุไร49	ค่าการกุศลสาธารณะ(รอมฎอนปี65/อิทผาลัม)	4,600.00	4/4/2565	-	3
746	0115557021531	แฟมิลี่มาร์ท	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ATK40กล่อง)	1,800.00	2/5/2565	เลขที่S221067-0000074	3
747	3200500151566	ร้านจวนผลไม้	ค่ารับรอง (กระเช้าผลไม้)	800.00	9/5/2565	-	3
748	-	ร้านขนมตาลเจ๊กบ	ค่ารับรอง (ขนมตาล)	170.00	10/5/2565	-	3
749	-	ร้านขนมตาลเจ๊กบ	ค่ารับรอง (ขนมรวม)	780.00	25/5/2565	-	3
750	-	ร้านชิดชนก ขนมเปี๊ยะOTOP	ค่ารับรอง (ขนมเปี๊ยะ)	720.00	17/5/2565	-	3
751	0133542000123	หจก.แหวนเพชร น้ำดื่ม	คชจ.เบ็ดเตล็ด(น้ำดื่ม4ถัง)	214.00	5/5/2565	เล่มที่ 044 เลขที่ 2167	3
752	0103562017404	หจก.แม็กซ์พาวเวอร์อิควิปเม้นท์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.(หลอดไฟ)	99.00	23/5/2565	เลขที่ MP 220559	2
753	-	ร้านทีมช่างหุ่น	คชจ.เบ็ดเตล็ด(ฉากอะคลิริค 4 แผ่น)	1,884.00	24/5/2565	เลขที่1141277	3
754	-	ร้าน Mr.Acrylic	คชจ.เบ็ดเตล็ด(ฉากอะคลิริค 2 แผ่น)	1,298.00	25/5/2565	เล่มที่ 01 เลขที่ 039	3
755	-	ร้านบุญพิชา	คชจ.อาคารสนง.อื่นๆ (กระถาง/แจกัน/ไม้ประดับ)	800.00	24/5/2565	-	2
756	-	บจก.ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ(โซนสินเชื่อ)	3,800.00	30/5/2565	เลขที่650520/005	2
757	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กระดาษ A4)	1,198.51	6/6/2565	-	2
758	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(แฟ้มเส้นกว้าง,เทปใส,ลวดเย็บกระดาษ)	626.00	8/6/2565	-	2
759	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับจัดการภาวะวิกฤต (ชุดตรวจ ATK)	1,443.00	27/6/2565	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
760	-	BUY_Lucky	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับจัดการภาวะวิกฤต (เครื่องวัดอุณหภูมิ)	1,036.00	27/6/2565	-	3
761	0105551108766	บจก.เสลท์ อัพ	ค่ายาสามัญ	798.00	27/6/2565	-	2
762	0105536092641	บจก.เอก-ซัย ดีสทริบิวชั่น	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ดลีนโทมด ขจัดกลิ่นย่อยไขมัน)	171.00	30/6/2565	-	3
763	3101501439573	นางมานวิภา มูอัมเหม็ด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กระเป๋า Teller Bag)	425.00	30/6/2565	-	2
764	0107537001170	บจก. เอส แอนด์ ที ซินดิเคท	ค่ารับรอง (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)	725.00	30/6/2565	-	3
765	0145561003312	บจก.บังอิมรอน ไรซ์มิลล์ พระนครศรีอยุธยา	ค่ารับรอง (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)	700.00	30/6/2565	-	3
766	0905557001435	บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด	ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)	733.00	1/6/2565	K13256505/0018	3
767	3130600003128	นางณัฐพร กลิ่นมาลา	ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)	300.00	1/6/2565	37	3
768	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เคลิเวอรี่ จำกัด	ลังใส่เอกสาร (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,500.00	7/6/2565	IN0003306	2
769	3102001263418	ร้าน OH& BOY	กระดาษทิชชู (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	550.00	9/6/2565	088/2565	3
770	0105546095724	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	ลังใส่เอกสาร (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	275.00	22/6/2565	RCPT#6218	2
771	0905557001435	บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด	ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)	810.00	24/6/2565	K13256505/0087	3
772	0105546095724	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	วัสดุกันกระแทก (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	70.00	22/6/2565	RCPT#6217	3
773	3129900248051	ร้าน ช.บุญเจริญ	กระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	285.00	22/6/2565	10468	2
774	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ตลับหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร Brother, กระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	2,585.02	21/6/2565	SI2206076484	2
775	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย)จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร (เครื่องเขียน)	1,197.00	10/6/2565	-	2
776	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย)จำกัด	กล่องลังเก็บเอกสาร,กระดาษถ่ายเอกสาร(เครื่องเขียน)	1,198.00	24/6/2565	-	2
777	0723521000030	หจก.ประชาเวชภัณฑ์	ชุดตรวจ ATK เดือนมิย.และแอลกอฮอลล์ (ค่าใช้จ่ายภาวะวิกฤต)	1,100.00	28/6/2565	-	3
778	0723521000030	หจก.ประชาเวชภัณฑ์	ยาสามัญ	320.00	28/6/2565	-	2
779	0105536092641	บริษัท เอก-ซัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด	ค่ากระดาษA4 จำนวน 10 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	930.00	30/5/2565	5042090398	2
780	0713535000100	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี	ค่าแฟ้มแขวน,แถคซีน,กาวสองหน้าแบบบาง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	444.00	7/6/2565	061/36	2
781	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ซื้อชุดตรวจโควิด Anitgen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	245.00	15/2565	S100766506080001	3
782	0713535000100	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี	เชือกมัดสลิป (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	22/6/2565	063/19	3
783	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย)จำกัด สาขากาญจนบุรี	ค่ากระดาษA4 จำนวน 10 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	1,201.00	21/6/2565	0008306221017173	2
784	-	ร้านขนมตาลเจ๊กบ	ค่ารับรอง (ขนมตาล)	240.00	8/6/2565	-	3
785	-	ร้านขนมคุณนายน์	ค่ารับรอง (ขนมรวม)	680.00	22/6/2565	-	3
786	3969900132323	ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์	ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่ากระดาษบวกเลข	125.00	12/4/2565	CC65040049	2
787	3941000078015	ร้านอามีน	ค่าสนับสนุนการตลาด	12,000.00	18/4/2565	000	2
788	1960200014536	คลินิกขาอัสนีวาตีเภสัช	คชจ.เบ็ดเตล็ดรองรับภาวะวิกฤต	2,880.00	18/4/2565	000	2
789	3960500844051	นิงการยางตันหยงมัส	ซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ/ล้างรถ	160.00	16/4/2565	000	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ขนาการอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
790	-	เทศบาลตันหยงมัส	ค่าขนะมูลฝอย	50.00	21/4/2565	033	2
791	5939900001241	ร้านตันหยงแอร์	ค่าซ่อมแซมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	950.00	27/4/2565	000	2
792	3959900172732	ร้านเตนเบเกอรี่	ค่ารับรอง	2,093.00	8/4/2565	010	3
793	3969900132323	รุ่งทรัพย์ เปเปอร์	ค่าเครื่องเขียน	1,600.00	7/4/2565	-	2
794	0965524000111	บริษัทสมบูรณ์พัฒนา จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	3,440.00	7/4/2565	-	3
795	3969800156841	นายทรงพล ปริธัญ	ค่าล้างรถยนต์ประจำสาขา	200.00	22/4/2565	-	2
796	1940900265329	ร้านนราชิ ชาบู ฮาลาล บุฟเฟต์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,700.00	31/3/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 4	2
797	2969900003215	ร้านนราทิมหยง	ค่าอินทผาลัม	7,000.00	5/4/2565	เล่มที่ 7 เลขที่ 45	2
798	1960500153876	ร้านคริสตัล ฟาร์มา	ค่าชุดตรวจ ATK	2,340.00	5/4/2565	2022041560	2
799	-	เทศบาลเมืองตากใบ	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	40.00	20/4/2564	เล่มที่ 86 เลขที่ 25	2
800	1960800040554	ร้านทอปจักรยาน และ ตากใบเฟอร์นิเจอร์	ค่าตู้จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น	1,080.00	26/4/2565	-	2
801	3900900371583	นา-ตา เซ็นเตอร์	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	687.00	1/4/2565	8	3
802	-	สุวัจชัยพาณิชย์	ค่ารับรอง (ค่ารับรอง)	290.00	30/3/2565	2	3
803	0965535000037	บริษัท ซี.ดี สุไหงโก-ลก ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ค่ารับรอง (ค่ารับรอง)	425.00	28/3/2565	43	3
804	3960800026680	ร้านบ้านลูกรัก	ค่ารับรอง (ค่ารับรอง)	382.00	29/3/2565	12	3
805	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สนญ.	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,286.00	31/3/2565	SI2203114609	2
806	1105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สนญ.	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,114.62	31/3/2565	SI2203115117	2
807	0963553000688	หจก.เซ่งเฮงฉั่น สุไหงโก-ลก	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	315.00	6/4/2565	ORCM6504000746	3
808	3969800156841	เอส พี คาร์กลีน	ค่าล้าง อัด ฉีด รถยนต์ประจำสาขา (ค่าซชง.และบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	9/4/2565	17	2
809	3960800042308	ร้านโซเฟีย	ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	48.00	5/4/2565	18	3
810	0965524000111	บริษัท สมบูรณ์พัฒนา จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	4,300.00	18/4/2565	220418-002	3
811	-	ร้านหงสุ่นพาณิชย์	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	346.00	7/4/2565	41	3
812	-	ร้านหงสุ่นพาณิชย์	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,520.00	25/4/2565	43	3
813	3960600302225	ร้านรื่อสาะเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	1,510.00	29/4/2565	52/20	2
814	1959800034609	ร้าน Hantana	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	2,000.00	21/4/2565	02/09	3
815	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจ ATK	2,552.00	5/04/2565	เล่มที่2 เลขที่ 27	2
816	3140100292147	นราการ์เด้นท์	ต้นไม้ ดิน ปุ๋ย	415.00	9/03/2565	เล่มที่ 180 เลขที่ 46	2
817		เทศบาลเมืองนราธิวาส	ค่าขยะ	60.00	26/4/22022	RCTT-01286/65	3
818	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจ ATK	3,025.00	29/04/2565	เล่มที่015 เลขที่ 1	2
819	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจ ATK	2,552.00	5/4/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 25	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
820	0965555000296	บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด	ตลาสติกกันเพิ้ม สติ๊กเกอร์ A4	200.00	5/4/2565	css6504/000017	2
821	3969900119165	ร้านจินไถ่ ยูเนียร์	ถ่านพานาโซนิคสีทอง	182.00	5/4/2565	เล่มที่ 18 เลขที่ 02	2
822	3969900083390	นราน้ำทิพย์	น้ำดื่ม	75.00	12/4/2565	เล่มที่ 11 เลขที่ 47	3
823	3670701011601	ณรงค์ เครื่องครัว	กล่องใส	294.00	12/4/2565	เล่มที่ 15 เลขที่ 07	3
824	965555000296	บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด	ของน้ำตาล (เก็บโฉนดที่ดิน)	220.00	19/4/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 28	2
825	9601055000024	ร้านบั๊กฟาร์มาซี่	ค่าสภาวะวิกฤติ จัดซื้อชุดตรวจATK	3,600.00	5/5/2565	000	2
826	-	เทศบาลตันหยงมัส	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ค่าขยะมูลฝอย	50.00	11/5/2565	041	2
827	3960500425058	ร้านอินูเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียนวัสดุสิ้นเปลือง	3,100.00	19/5/2565	065	2
828	3960500322941	ซูปเปอร์มาร์ท	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	563.00	26/5/2565	008	2
829	1960500200742	ร้านระแงะมีเดีย	ค่บริการถ่ายเอกสาร	520.00	31/5/2565	034	2
830	3969800035504	ร้านแคมปัส ซุไหงโกลก	ค่าเครื่องเขียน	4,576.00	6/5/2565	-	2
831	0963558000708	หจก.เค.ที.เซ็น.สโตร์	ค่ารับรองลูกค้า	470.00	19/5/2565	-	3
832	3969800091170	น้ำดื่ม ชลากร	น้ำดื่มสาขา	100.00	31/5/2565	-	3
833	2341900002501	ดวงตาดอทคอม	หมึกปริ้นสี	1,600.00	30/5/2565	-	2
834	1960500153876	ร้านคริสตัล ฟาร์มา	ค่าชุดตรวจ ATK	2,925.00	5/5/2565	2022050356	2
835	0105537143215	บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด		2,627.10	6/5/2565	SI2205022044	2
836	0105537143215	บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	กระดาษ A4	3,360.00	6/5/2565	SI2205021214	2
837	3102401126647	นายจำลอง ชนะไพรินทร์	ซ่อมเครื่องนับเงิน	800.00	18/5/2565	-	2
838	-	เทศบาลเมืองตากใบ	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	40.00	19/5/2565	เล่มที่ 98 เลขที่ 24	2
839	3960400298470	นายอับดุลรอเซะ แวสามะ	ค่าถางหญ้า (รอบอาคารสาขา)	200.00	23/3/2565	-	2
840	0965555000296	บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด	เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	920.00	27/5/2565	CSS6505/00292	2
841	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซูปเปอร์เซนเตอร์(นราธิวาส)	ค่าตะกร้า (พลาสติก)	414.00	10/5/2565	11256004000277	2
842	3960200287717	ร้านกะปะห์ น้ำดื่ม โคษนายสุรเชษฐ์ อาแว	ค่าน้ำดื่ม	150.00	31/5/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 51	2
843	3969900132323	รุ่งทรัพย์เปเปอร์	ค่าธง (ธง วปร + ธงชาติ)	75.00	30/5/2565	CC65050189	2
844	1940900265329	ร้านนราชิ ชาบู ฮาลาล บุฟเฟ่ต์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,594.00	31/5/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 5	2
845	3960800042308	ร้านโซเฟีย	ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	48.00	5/5/2565	21	3
846	3969800156841	เอส พี คาร์คลีน	ค่าล้าง อัด ฉีด รถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	14/5/2565	29	2
847	3960800014860	ร้านบี แอล แว้ง	ค่าถ่านพานาโซนิค (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	210.00	18/5/2565	8	3
848	1950100215726	ร้าน Oxy Café	ค่ารับรอง	3,150.00	24/5/2565	10/2	3
849	3960600322960	นายณัฐพงษ์ หรหมศรียา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,600.00	24/5/2565	21/2	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และตาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
850	3102401126647	นายจำลอง ธนะไพรินทร์	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องนับธนบัตร	1,200.00	26/5/2565	20/2	2
851	3960600302225	ร้านรือเสาะเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	1,200.00	27/5/2565	26/52	2
852	0965555000296	บริษัท ปีนัง เทรดดิ้ง	อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน	3,466.00	10/05/2565	CSS6505/000079	2
853	0943552000307	ห้างหุ้นส่วนจำกัดนักมิณ อินโฟเทค นราธิวาส	ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์	2,120.00	26/05/2565	NTR650-0004	2
854	0965550002960	บริษัท ปีนัง เทรดดิ้ง	อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน	198.00	27/05/2565	CSS6505/000286	2
855	0965550002960	บริษัท ปีนัง เทรดดิ้ง	ตรายางชื่อพนักงาน	510.00	27/05/2565	CSS6505/000284	2
856	1960100003621	N.P. CARCARE	ล้างอัดฉีดรถยนต์	200.00	30/05/2565	เล่มที่44เลขที่43	2
857	-	เทศบาลเมืองนราธิวาส	ค่าขยะ	60.00	31/5/2022	เลขที่ RCPT-01578/65	3
858	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจ ATK	3,025.00	5 พ.ค. 65	เล่มที่ 15 เลขที่ 4	2
859	3710501047911	ร้านบีอาร์เจริญการไฟฟ้า	ปลั๊กเสียบ,ปลั๊ก 2 ช่อง,สาย 2.0.5 อ่อน	87.00	10 พ.ค. 65	เล่มที่ 1 เลขที่ 4	2
860	3940200222488	บัตตานีคาร์แคร์	ถังสี ดูดฝุ่น	200.00	18 พ.ค. 65	เล่มที่ 112 เลขที่ 5585	2
861	3710501047911	ร้านบีอาร์เจริญการไฟฟ้า	หลอด LED	260.00	23 พ.ค. 65	เล่มที่ 1 เลขที่ 3	2
862	3969900119165	ร้านจินไถ่ ดูเนียร์	กาแฟ,ไมโล,น้ำตาลทรายแดง ฯลฯ	980.00	25 พ.ค. 65	S22001-077570	2
863	0965555000296	บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด	เครื่องคิดเลข 2 เครื่อง ,ตรายางวันที่หมึกในตัว	542.00	31 พ.ค. 65	CSS6505/000334	2
864	1960200014536	คลินิกยาอัสนีวาตีเภสัช	ตรวจ.เบ็ดเตล็ดรองรับภาวะวิกฤต	450.00	8/6/2565	I/65	3
865	3960500844051	นิงการยางตันหยงมัส	ซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ/ล้างรถ	160.00	8/6/2565	000	2
866	3960500322941	ซุเปอร์มาร์ท	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	405.00	13/6/2565	I/13	2
867	-	เทศบาลตันหยงมัส	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	50.00	22/6/2565	050	2
868	3969800156841	นายทรงพล ปริธัญ	ค่าล้างรถยนต์ประจำสาขา	200.00	1/6/2565	-	2
869	3969800156841	นายทรงพล ปริธัญ	ค่าล้างรถยนต์ประจำสาขา	200.00	17/4/2565	-	2
870	0963553000688	หจก.เซ่งเฮงชั่น ตุ๋ไหงโกลก	ค่าเบ็ดเตล็ด	524.00	21/6/2565	-	3
871	0992002391621	คณะบุคคล เฟรชมาร์ท	ถ่านไฟฉาย(3 A)	90.00	1/6/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 2	2
872	-	เทศบาลเมืองตากใบ	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	40.00	14/6/2565	เล่มที่ 107 เลขที่ 50	2
873	3670701011601	ณรงค์ เครื่องครัว	ค่ากล่องพลาสติก(เก็บสลิป)	582.00	10/6/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 50	2
874	1960200106384	ร้านไซ๊ะการ์แคร์	ค่าล้างรถฯ (สาขา)	220.00	15/6/2565	-	2
875	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมีด	ค่ากระเป๋า Teller Bag	425.00	29/6/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 32	2
876	1960500153876	ร้านคริสตัล ฟาร์มา	ค่าชุดตรวจ ATK	300.00	30/6/2565	2022065112	2
877	3960800042308	ร้านโซเฟีย	ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	48.00	9/6/2565	19	3
878	4969800001071	สิงห์ทองการไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟแบล็คไลท์ (ค่าซซ.และบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	120.00	14/6/2565	19	2
879	4969800001071	สิงห์ทองการไฟฟ้า	ค่าปลั๊กสายต่อพ่วง (ค่าซซ.และบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	200.00	15/6/2565	20	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
880	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,813.16	13/6/2565	SI2206045093	2
881	0965535000037	บจก.ซี.ดี.สุไหงโก-ลก ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ค่าชุดของขวัญ (ค่ารับรอง)	195.00	31/5/2565	37	3
882	-	หสม.เจริญทรัยพ์ (ตาลใบลาดูน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,000.00	10/6/2565	1	3
883	3900900371583	นา-คา เซ็นเตอร์	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	822.00	24/6/2565	10	2
884	3969800156841	เอส พี คาร์คลีน	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา (ค่าซช.และบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	25/6/2565	47	2
885	0965524000111	บริษัท สมบูรณ์พัฒนา จำกัด	ค่าอาหาร (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	2,570.00	24/6/2565	220624-006	3
886	0963556000051	หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 2012	ค่ากระเบื้องใส (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	300.00	29/6/2565	25	2
887	3960800013758	นายสบรี เจ๊ะมะ	ค่าแรงซ่อมแซมกระเบื้องใส	250.00	29/6/2565	16	2
888	0955560000711	บริษัท เพื่อนยา จำกัด	ยาสามัญประจำบ้าน	900.00	6/6/2565	22-71953	2
889	0955556000087	บริษัท แก้วตา ดวงใจ (2546 จำกัด)	เครื่องเขียน	1,716.00	6/6/2565	04-0031121	2
890	1960600031047	ทวีทรัพย์การไฟฟ้า	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,300.00	14/6/2565	12/1	2
891	0955556000087	บริษัท แก้วตา ดวงใจ (2546 จำกัด)	เครื่องเขียน	1,482.00	21/6/2565	03-0037027	2
892	1959800034609	ร้าน Hantana	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,000.00	27/6/2565	16/1	3
893	3969900279821	ทักษิณโฆษณา	ใส่คุณแจและซ่อมกุญแจ	800.00	1/06/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 5	3
894	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจATK	225.00	7/06/2565	-	3
895	0943552000307	หจก.ทักษิณ อินโฟเทค นราธิวาส	ค่าปลั๊กไฟ และ สายเคเบิล	439.00	14/06/2565	เลขที่ NTR 650614-0004	2
896	3102401126647	นาย จำลอง ธนะไพรินทร์	ค่าซ่อมเครื่องปั่นเงิน	1,200.00	22/06/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 12	2
897	3969900221725	นาเซร์ ซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	635.00	27/06/2565	เล่มที่99 เลขที่	3
898	3140100292147	นราการ์เด้น	ค่าต้นไม้	650.00	27/06/2565	เลมที่ 181 เลขที่ 23	2
899	3969900300262	จินเฮง	ค่า เบ็ดเตล็ด	674.00	27/6/2565	เล่มที่ 26 เลขที่ 31	3
900	0965555000296	บริษัท ปีนัง เทรดดิ้ง จำกัด	ค่ากระดาษ A4	2,850.00	27/6/2565	เลขที่ CSS6506/000334	2
901	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่า Teller Bag	510.00	29/6/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 05	2
902	0107536000633	บิ๊กซีซุเปอร์เซ็นเตอร์	ค่ารับรอง	1,096.00	-	-	2
903	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจ ATK	225.00	7/06/2565	เล่มที่ 015 เลขที่ 17	2
904	3969900132323	รุ่งทรัพย์ เปเปอร์	เครื่องเย็บ MAX	160.00	8/06/2565	CC65060068	2
905	3969900146880	สมานสติ๊กเกอร์	ถ้วยรูปที + บัตรรายชื่อพนักงานติดบอร์ด	130.00	8/06/2565	เล่มที่ 120 เลขที่ 22	3
906	3969900132323	รุ่งทรัพย์ เปเปอร์	กระดาษ A4 + ตราช้างเครื่องเย็บกระดาษ	7,310.00	10/06/2565	CC65060091	2
907	3670701011601	ณรงค์ เครื่องครัว	ผ้ายางปูโต๊ะ	260.00	10/06/2565	-	3
908	3969900221725	นาเซร์ ซีฟู้ด	อาหารและเครื่องดื่ม	1,590.00	10/06/2565	เล่มที่ 99 เลขที่ 5	3
909	3670701011601	ณรงค์ เครื่องครัว	แก้วน้ำ+จานรองแก้ว (เพื่อรองรับลูกค้ารายใหญ่)	869.00	17/06/2565	เล่มที่ 6 เลขที่ 19	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
910	0965555000296	บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด	ชุดตรายาง จำนวน 3 ชุด	790.00	17/06/2565	CS256506/00042	2
911	1960800044657	ร้านป้ายไพบูลย์แอนด์สกรีน	บอร์ดโครงสร้างพนักงาน	200.00	17/06/2565	เล่มที่ 16 เลขที่ 2	3
912	3969900119165	ร้านจินไล่ ฐเนียร์	น้ำผลไม้ทิปโก้	556.00	16/06/2565	S2206001002-0034622	3
913	3710501047911	ร้านบีอาร์ เจริญการไฟฟ้า	หลอดไฟ WELLUX จำนวน 8 หลอด	672.00	17/06/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 12	2
914	3102401126647	นายจำลอง ธนะไพรินทร์	ซ่อมเครื่องนับธนบัตร	1,000.00	28/06/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 14	2
915	0	เทศบาลตำบลโคกไพธิ์	ค่าบูลฝอย	20.00	5/4/2565	29	3
916	3940300298125	ร้านอาภาก็อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	203.00	5/4/2565	03939	2
917	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่ม	36.00	7/4/2565	15	3
918	3940300298125	ร้านอาภาก็อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	142.00	7/4/2565	04026	2
919	3940400186230	เสาเด็ะการค้า	ATK	2,880.00	8/4/2565	8	2
920	3940300298125	ร้านอาภาก็อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	140.00	29/4/2565	03667	2
921	1909800775455	ร้านยาการ์เด้นส์ฟาร์มาซี	HIP BISTECH แบบจมูก	3,960.00	11/4/2565	-	3
922	0945558000157	บจก.สิริปัตตานี (2015)	ค่าริบบิ้นผ้า	140.00	19/4/2565	-	2
923	3679900203827	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	2,941.00	26/4/2565	-	2
924	0945552000279	บจก.อีซี่เทค กรุ๊ป	Ink HP 703 CL	350.00	26/4/2565	-	2
925	3949900202143	นายอดุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	275.00	26/4/2565	-	3
926	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ เม.ย.2565	474.00	19/4/2565	-	2
927	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าค่านพานาโซนิค ด่านอัลคาไลน์	99.00	5/4/2565	111390130006945	3
928	3949900002756	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	กระดาษถ่ายเอกสาร	3,171.00	21/4/2565	LV6504000057	2
929	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าล้างรูปสินเชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	65.00	1/4/2565	096/07	3
930	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่าทำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)	474.00	18/4/2565	RCPT-02729-30/65	2
931	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าล้างรูปสินเชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	54.00	19/4/2565	096/08	3
932	3679900203827	นางปุณเชวีร์ เฉลิมไท	ค่าควักหนู (ค่าเบ็ดเตล็ด)	200.00	21/4/2565	47/3	3
933	0105545027733	บริษัท ศรีวัฒนมงคล จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	3,885.00	8/4/2565	FBA6504080003-4	3
934	1940900140151	ร้านบ้านมะขาการไฟฟ้าและเครื่องเขียน	กระดาษA4 Idea Max	535.00	1/4/2565	02/02	2
935	1960300130520	นายศุภชัย สาเม๊าะ	ค่าอุปกรณ์-ค่าแรงซ่อมหลอดไฟ 13 จุด	2,200.00	5/4/2565	14/22	2
936	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	75.00	1/4/2655	09/49	3
937	3940400108372	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	144.00	7/4/2655	11/05	3
938	1959900320867	ห้องยานัสรีน	ชุดตรวจATK	3,240.00	7/4/2565	1/06	3
939	3102300132528	ร้านโปรปรีนเตอร์	ผ้าหมึกปริ้น	4,140.00	21/4/2565	ST4076	2

รายละเอียดเกบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
940	2940500022125	ร้านนูร์เครื่องเขียน	กระดาษA4 Idea Max	450.00	25/4/2565	02/74	2
941	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	4,910.00	20/4/2565	LV6504000048	2
942	3960500258853	นูรฮาการค้า	ค่าเย็บจุ๊ย	3,500.00	20/4/2565	-	3
943	3941000261839	ร้านนัสเซอร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	28/4/2565	ยปน.(บ).132/2565	2
944	0993000275063	บริษัท ไอคิว เทคโนโลยีส์ เอเชีย จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,712.00	21/4/2565	SI0001/6504012	2
945	-	เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	ค่าบูลฝอย	20.00	3/5/2565	11	3
946	1959900320867	นางสาวนัสรีน เฮาะมะ	ATK	3,600.00	5/5/2565	4	2
947	3900600147084	นายชาเหร็ม สะมาน	เปลี่ยนคอมแอร์ห้อง server และล้างแอร์	9,700.00	13/5/2565	26	2
948	0993000275063	บ.ไทคอน ไอ.เอ.แอนด์ ดี เมเนจเมนท์ จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	1,520.00	24/5/2565	10	3
949	3940200211974	ร้านอาภาก๊อปปี้	ถ่ายเอกสาร	187.25	27/5/2565	02744	2
950	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	เครื่องเขียน	4,858.00	28/5/2565	LV6505000100	2
951	1949900191587	ปัตตานีคาร์แคร์	ล้าง อัด ฉีด รถยนต์	200.00	11/5/2565	-	2
952	1959900320867	ห้องยานัสรีน	ค่าชุดตรวจ ATK	4,950.00	10/5/2565	-	3
953	3949900002675	ตานีเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	76.00	19/4/2565	-	2
954	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ เม.ย.2565	474.00	27/5/2565	-	2
955	3679900203827	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	2,604.00	27/5/2565	-	2
956	3949900202144	นายอดุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	438.00	27/5/2565	-	3
957	3949900073491	ร้านมิตรภาพ	ยางและถุงบรรจุเหรียญ	246.00	10/5/2565	0015/0737	2
958	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์	736.00	12/5/2565	11139019003223	3
959	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	กาว,ปากกา,กระดาษ,เครื่องเขียน	1,755.00	23/5/2565	LV6505000074	2
960	5930600026411	ร้านไพฑูลการแว่น (สำนักงานใหญ่)	ค่าฉ่านรีโมทประตูเหล็กสำรอง (ค่าเบ็ดเตล็ด)	120.00	3/5/2565	1/65-41	3
961	3909800827265	ร้านดีฟาสต์ คาร์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)	ค่าล้าง WAX (ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	350.00	11/5/2565	07/323	2
962	3960800148564	ร้านมุสลิมโฟโต้	ค่าถ่ายเอกสารใบคำขอเปิดบัญชี (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	280.00	24/5/2565	130/15	3
963	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่าลำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)	474.00	24/5/2565	RCPT-03175-76/65	2
964	0105558041853	บริษัท พีเอทไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าตรายาง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	1,230.50	1/5/2565	RE2022050001	2
965	0945558000157	บริษัท สิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	2,200.00	26/5/2565	000201195142	2
966	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าล้างรูปสินเชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	75.00	27/5/2565	096/09	3
967	3960800148564	ร้านมุสลิมโฟโต้	ค่าปริ้นเอกสารสีพร้อมเคลือบ (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	45.00	31/5/2565	130/39	3
968	1959900320867	ห้องยานัสรีน	ชุดตรวจATK	4,050.00	6/5/2565	1/06	3
969	2940500022125	ร้านนูร์เครื่องเขียน	กระดาษA4 Idea Max 2 ลัง กระดาษการ์บอน 1 เล่ม	1,170.00	6/5/2565	02/81	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
970	3940500407858	ซูเรียมินิมาร์ท	น้ำดื่มสาขา เหยือกน้ำ ถ่านไฟฉาย	828.00	12/5/2565	31/22	3
971	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	120.00	1/4/2655	09/49	3
972	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	4,910.00	20/4/2565	LV6504000048	2
973	3960500258853	นูรุลการค้า	ค่าแอ็บซุ๊ย	3,500.00	20/4/2565	-	3
974	3941000261839	ร้านนัสเซอร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	28/4/2565	ยปน.(ป).132/2565	2
975	0993000275063	บริษัท สิริบัตตานี (2015)จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,451.00	6/5/2565	301128622	2
976	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,800.00	6/5/2565	65/04/26	2
977	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	200.00	6/5/2565	65/03/21	2
978	0945562000018	บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จำกัด	ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ	500.00	7/5/2565	HS15/29	2
979	3940400133632	บจก.ศูนย์ยาแอนด์ฟาร์มาซี กรุ๊ป	ค่ายาสามัญ	500.00	18/5/2565	1	2
980	-	เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	ค่ามูลฝอย	20.00	1/6/2565	20	3
981	-	แบมังคาร์แคร์(หน้ากูโบร์ปะการอ)	ค่าล้างรถ	170.00	5/6/2565	25	2
982	-	ร้านกรุงทอง	ค่าหลอดไฟ	340.00	16/6/2565	340	3
983	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	39.00	16/6/2565	16	3
984	1949900135890	ร้านยา อิลฮัมเภสัช	Alcohol Gel	2,000.00	16/6/2565	TIV160665	2
985	1949900189183	ร้านศูนย์ยาปัตตานี	ยาสามัญ	1,000.00	20/6/2565	025	2
986	3940200211974	ร้านอาภาก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	96.00	20/6/2565	02766	2
987	0993000275063	บ.ไทคอน ไอ.เอ.แอนด์ คี เมเนจเมนท์ จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	2,369.00	27/6/2565	13	3
988	3940400186230	เสาดีะการค้า	ATK	450.00	29/6/2565	9	2
989	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมื่ด	teller bag	680.00	30/6/2565	004/096	2
990	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	238.00	15/6/2565	21919103000959	3
991	5941001040760	นายอาซุบ สาและอารง	ค่าจ้างตัดหญ้า และทำความสะอาดที่จอดรถและหลังอาคาร	1,200.00	6/6/2565	-	2
992	3679900203827	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	2,626.00	15/6/2565	LV6506000063	2
993	1950200057821	RESTART PHONE	ชุดชาร์จ Enery	290.00	28/6/2565	0003/0111	2
994	3949900202143	นายอดุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	600.00	27/6/2565	-	3
995	3949900002675	ตานีเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	420.00	15/6/2565	AABZ6506000043	2
996	1940900017937	เซาท์สยาม มีเดีย แอนด์ปริ้นติ้ง	ค่าปริ้นเอกสาร ป้ายชื่อ บอร์ด	600.00	23/6/2565	027/1331	2
997	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ เม.ย.2565	474.00	29/6/2565	-	2
998	1959900320867	ห้องยานัสรีน	ค่าชุดตรวจ ATK	450.00	27/6/2565	-	3
999	1959900320867	ห้องยานัสรีน	ค่าเจลแอลกอฮอลล์	3,910.00	27/6/2565	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1000	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่ากระเป๋า Teller Bag	850.00	30/6/2565	007/581	2
1001	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	4,900.00	9/6/2565	LV6506000033	2
1002	3950100111539	ร้านกะตา	ค่าพรมห้องละหมาด	1,000.00	9/6/1965	-	2
1003	1949900001087	ร้านซุลกิฟลี เซอร์วิส	ค่าซ่อมเปลี่ยนโพรงกระรอก เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	2,800.00	21/6/2565	6/7	2
1004	3102300132528	ร้านโปรปริ้นเตอร์	ค่าค้าหมึกปริ้นเตอร์	4,200.00	23/6/2565	ST4156	2
1005	3941000261839	ร้านนัสเซอร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	29/6/2565	2	3
1006	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่ากระเป๋า Teller Bag	850.00	30/6/2565	003/087	2
1007	3941000261839	ร้านมีร่า น้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม	72.00	30/6/2565	-	2
1008	3679900203827	นางปุณยวีร์ เฉลิมไท	ค่าฟองน้ำก้อนและแผ่นสำหรับเช็ดกระจก (ค่าเบ็ดเตล็ด)	30.00	1/6/2565	47/16	3
1009	1755563086	ร้าน 07 โฟโต้เล็ป	ค่าอัดรูปสินเชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	65.00	6/6/2565	13/0603	3
1010	1959900324943	ร้านสังกะสี (สำนักงานใหญ่)	ค่าพรมเช็ดเท้า (ค่าเบ็ดเตล็ด)	545.30	6/6/2565	242/20	3
1011	1755563086	ร้าน 07 โฟโต้เล็ป	ค่าอัดรูปสินเชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	80.00	8/6/2565	13/0604	3
1012	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าล้างรูปสินเชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	54.00	15/6/2565	096/12	3
1013	3679900203827	นางปุณยวีร์ เฉลิมไท	ค่าหลอดไฟสั้น (ค่าเบ็ดเตล็ด)	55.00	16/6/2565	47/19	3
1014	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)	474.00	17/6/2565	RCPT-03548-49/65	2
1015	0105557140645	บริษัท ไอกิว เทค ไนโลยีส์ เอเชีย จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องถอดบัตรหิว (ค่าซ่อมแซมเครื่องตกแต่งและติดตั้ง)	5,000.00	16/6/2565	SI0001/6506013	2
1016	3949900073491	ร้านมิตรภาพ	ค่ายางมัดธนบัตร (ค่าเบ็ดเตล็ด)	65.00	22/6/2565	0016/0759	3
1017	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ถนนนนาเกลือ,ปัตตานี)	ค่าเจลปรับอากาศ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	510.00	22/6/2565	21973102000210	3
1018	0945558000157	บริษัท สิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ากาวแท่ง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	90.00	22/6/2565	000201197038	2
1019	0945552000279	บริษัท อีซี่เทค กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าหมึกเครื่องปริ้นการเงิน (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	1,400.00	28/6/2565	IC4-65000232	2
1020	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ถนนนนาเกลือ,ปัตตานี)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าเบ็ดเตล็ด)	80.00	29/6/2565	21973102000211	3
1021	3960800148564	ร้านมุฮสลิมโฟโต้	ค่าปริ้นเอกสารสีพร้อมเคลือบ (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	60.00	29/6/2565	131/42	3
1022	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่ากระเป๋า Teller Bag (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	850.00	30/6/2565	006/103	2
1023	3940100365945	นาย วันมูฮำมัด บินราซีส	ค่าซ่อมหลอดไฟลวไลท์ (ค่าซ่อมแซมอาคารและสำนักงาน)	2,500.00	9/6/2565	1/1	2
1024	1959900320867	ห้องยานัสรีน	ชุดตรวจATK,แอลกอฮอล์น้ำ-เจล	3,390.00	6/6/2565	1/10	3
1025	1950400045818	ร้านฟิตรี พลาสติก	ถังน้ำ ขัน ลิ้นชักล็อก ราวแขวน เหยือกน้ำ	1,256.00	9/6/2565	45/90	3
1026	3940500407858	ซูเรียมินิมาร์ท	น้ำดื่มสาขา	696.00	9/6/2565	30/25	3
1027	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	120.00	2/6/2565	09/50	3
1028	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	300.00	6/6/2565	09/51	3
1029	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	150.00	9/6/2565	09/52	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1030	1959900320867	ห้องยานัสรีน	แอลกอฮอล์เจล	550.00	27/6/2565	1/15	3
1031	1960700005986	ร้านปาลัส ไฟโต้	ถ่ายเอกสารสี	48.00	21/6/2565	15/02	2
1032	3941000459710	ร้านอาหารครัวฮาลาล แบมบู	อาหารและเครื่องดื่ม	785.00	15/6/2565	34	3
1033	-	โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์	อนุเคราะห์ค่าเสื้อฟุตบอลเครือข่ายพัฒนาเยาวชนต้นกล้า	2,000.00	23/6/2565	ที่ พยก 02/2565	3
1034	-	สมาคมสามประสานตำบลลางา	อนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กกำพร้า ยากไร้ และมูอัลลัฟ	1,500.00	23/3/2565	0	3
1035	-	ร้านดาต้า ไอที	ไมโครโฟนประชุมพร้อมลำโพง	979.00	11/6/2565	05/32	2
1036	0945560000509	บริษัท ซี.วาย.คอนกรีท จำกัด	ค่าอุปกรณ์-ค่าแรงซ่อมน้ำรั่วซึม และต่อท่อประปา	3,650.00	17/6/2565	C0012735	2
1037	3102401126647	นายจำลอง ธนะไพรินทร์	ค่าตรวจเช็คทำความสะอาดปรับตัวเครื่องนับธนบัตร	1,200.00	27/6/2565	03/13	2
1038	1950400045818	ร้านพีตรี พลาสติก	กุญแจ 4 ชุด น้ำดื่มสาขา	353.00	30/6/2565	46/02	3
1039	3101501439573	นางมานวิภา มูซัมหมัด	Teller Bag 9 ใบ*85 บาท	765.00	30/6/2565	0	3
1040	3949900002756	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	4,900.00	9/6/2565	LV6506000033	2
1041	3950100111539	ร้านกะตา	ค่าพรมห้องละหมาด	1,000.00	9/6/2565	-	2
1042	1949900001087	ร้านซุลกิฟลี เซอร์วิส	ค่าซ่อมเปลี่ยนโพรงกระรอก เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	2,800.00	21/6/2565	6/7	2
1043	3102300132528	ร้านโปรปรินเตอร์	ค่าผ้าหมึกปริ้นเตอร์	4,200.00	23/6/2565	ST4156	2
1044	3941000261839	ร้านนัสเซอร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	29/6/2565	2	3
1045	3101501439573	นางมานวิภา มูซัมเหม็ด	ค่ากระเป๋า Teller Bag	850.00	30/6/2565	003/087	2
1046	3941000261839	ร้านมีร่า น้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม	72.00	30/6/2565	3-ก.ค.	2
1047	3940700165165	ร้านมิตรภาพการไฟฟ้า	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	300.00	8/6/2565	10	2
1048	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	200.00	8/6/2565	65/05/48	2
1049	1949800068716	น้ำดื่ม SP	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	60.00	9/6/2565	12	3
1050	1764054377	สายบุรี เฟอร์นิเจอร์	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น	3,700.00	14/6/2565	25	2
1051	1949900001087	ร้านซุลกิฟลี เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,900.00	15/6/2565	8	2
1052	3101501439573	นางมานวิภา มูซัมเหม็ด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	850.00	30/6/2565	1	2
1053	0845537001074	บริษัท ชิ้นชั่วเกาะ โอสถ จำกัด	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech) แบบตรวจน้ำลาย	660.00	5/4/2565	เลขที่ TXO21717	3
1054	0815547000658	บริษัทไชคภัทรทรัพย์ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	2,080.00	5/4/2565	701618094	2
1055	3810100010471	Health Oganic Food (นางนิตยา มาศโอสถ)	ค่าการกุศลสาธารณะ(ค่าจัดซื้ออินทผลัม)	4,350.00	5/4/2565	10/15	3
1056	3810100010471	Health Oganic Food (นางนิตยา มาศโอสถ)	ค่าการกุศลสาธารณะ(ค่าจัดซื้ออินทผลัม)	3,910.00	8/4/2565	10/21	3
1057	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน	อุปกรณ์เครื่องเขียน	2,430.00	22/4/2565	44/07	2
1058	0815557001746	บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	500.00	22/4/2565	TI2204-00523	2
1059	0994000203021	องค์การจัดการน้ำเสีย	ค่าบำบัดน้ำเสีย (ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	41.19	26/3/2565	6520002509	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1060	0815547000658	บริษัท โชคภัทรทรัพย์ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	2,600.00	29/4/2565	701632973	2
1061	0993000275063	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุวรรณาเภสัช (สนญ)	HIP COVID TEST น้ำลาย 1 ชุด (32 อัน)	2,560.00	5/4/2565	16	3
1062	0105563074021	บริษัท อาร์บี เวิลด์ ซัพพลาย (สนญ)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	4,250.00	11/4/2565	SI-036828220400021	2
1063	0105563074021	บริษัท อาร์บี เวิลด์ ซัพพลาย (สนญ)	ค่ากระดาษบวกเลข//ค่าสติ๊กเกอร์A4	313.00	11/4/2565	PIV-036828220400026	2
1064	0923559000485	หจก.ล้อตังค์ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าล้าง รถยนต์ (กฒ 8473 กทม)	200.00	25/4/2565	LT-001466	2
1065	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่ากล่องเบเกอรี่ (ใส่อินทผลัมเจกลูกค้า)	85.00	12/4/2565	29031204283	2
1066	3920100509912	JUNT SUSHI	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,480.00	26/4/2565	21	3
1067	1929900119711	ร้านไร่มีตะวัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,890.00	1/4/2565	39	3
1068	0825532000053	บริษัท ทังงาพลาซ่า จำกัด	ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	2,893.00	22/4/2565	656500438	3
1069	3820100084530	ครัวมะฉัะโฮมสเตย์	ค่ารับรองธนาคาร	1,720.00	1/4/2565	-	3
1070	3930100920582	ร้านปาละมัย อินทผาลัมสด(นางมนัญญา บัวเนียม)	ค่าการกุศลสาธารณะ(ค่าอินทผาลัม)	8,000.00	4/4/2565	เลขที่ 2 เล่มที่ 7	3
1071	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด	ชุดตรวจATK24ชิ้น(คชจ.เบิดเคล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,610.00	5/4/2565	S2204V42-0000019	3
1072	3800700319199	บริษัทน้ำดื่ม เอชทูโอ จำกัด	ค่าน้ำดื่มภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	180.00	7/4/2565	เล่มที่ 61 เลขที่ 3044	3
1073	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	425.00	19/4/2565	S2204V42-0000055	3
1074	-	ร้านแก้วใจ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	624.00	22/4/2565	เลขที่ 6 เล่มที่ 14	3
1075	-	ร้านอาหารเรือดังซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	790.00	22/4/2565	เลขที่ 118 เล่มที่ 98	3
1076	-	ร้านกระแตเมี่ยงปลาผา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	715.00	22/4/2565	เลขที่ 4 เล่มที่ 42	3
1077	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด	ชุดตรวจATK40ชิ้น(คชจ.เบิดเคล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	2,000.00	29/4/2565	S2204V42-0000089	3
1078	-	นครศิลป์สาขาแม่ขรี	ค่ากรอบรูป ขนาดกว้าง 15 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	490.00	11/4/2565	01	3
1079	-	N-Drink	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	125.00	28/4/2565	8	3
1080	3930500333692	กานต์เภสัช สาขาแม่ขรี	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,925.00	29/4/2565	OPR-01-22-15355	3
1081	0855535000208	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบีโบ้ จำกัด	น้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	52.00	1/3/2565	34	3
1082	1859900111690	ร้านส้มตำภูเขาหญ้าแฮ็ม	อาหารเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	620.00	16/4/2565	26	3
1083	5850290000401	ร้านน้ำพริกลุงหนุ่ม	อาหารเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	2,200.00	25/4/2565	25	3
1084	3850100121010	ร้านเซ็นเตอร์พ๊อยท์	ค่าถ่ายเอกสาร(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	200.00	27/4/2565	1377	3
1085	0845537001074	บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะ ไอสถ จำกัด	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech) แบบตรวจน้ำลาย	825.00	29 เมย.65	เลขที่ TXO22443	3
1086	-	ร้านอาหารมากันตำแซ่บ&คอหมี่ฟู	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	835.00	10 มีค.65	เล่มที่ 04 เลขที่ 0190	3
1087	0805562001309	บริษัท เดอะ ทีรีวง วัลเลย์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	1,835.00	3 มีค.65	เล่มที่ 2 เลขที่ 3	3
1088	3840800332765	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,600.00	24 พค.65	เล่มที่ 2418 เลขที่ 16	2
1089	3820400289340	นายทศรัถมี์ ตนคลัง	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	1,654.00	12/5/2565	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1090	0923556000298	ทจก. ธนาการไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟ	963.00	10/5/2565	415	2
1091	0923559000485	ทจก. ล้อตังค์ ไทร์แอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)	ค่าล้างรถ	200.00	25/5/2565	LT - 001489	2
1092	3920100509912	Junt Suchi	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,740.00	27/5/2565	2	3
1093	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่ากรวยกระดาษ,กระดาษทิชชู	164.00	31/5/2565	29021302863	2
1094	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน(กระดาษบวกเลข,กรรไกร)	930.00	31/5/2565	29021302864	2
1095	0923555000359	ทจก. ตรังชัยพลาย	ค่าเครื่องเขียน(กระดาษสี,ผ้าหมึกบวกเลข)	1,659.00	31/5/2565	HS65052329	2
1096	0825532000053	บริษัท พังงาพลาซ่า จำกัด	ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	348.00	27/5/2565	656500565	3
1097	3800700319199	บริษัทน้ำดื่ม เอชทูโอ จำกัด	ค่าน้ำดื่มภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	180.00	23/5/2565	เล่มที่ 32 เลขที่ 1589	3
1098	0833533000039	ทจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	2,981.00	25/5/2565	C65-00726	3
1099	0835535001697	บริษัท เค อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	939.00	31/5/2565	เล่มที่ 93 เลขที่ 4626	3
1100	-	สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	1,500.00	31/5/2565	เลขที่ 19/3544	3
1101	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	835.00	31/5/2565	S2205V42-0000102	3
1102	093558000211	บจก.ซีเอ็นวายคอร์ปเปอร์เรชั่น	(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,550.00	19/5/2565	ORVM00000065050095	3
1103		ร้านครูบัญญัติ	ค่าแจกันดอกไม้สด (ค่ารับรอง)	500.00	19/5/2565	12	3
1104	1930400045516	ร้านรัตนา	ค่าเครื่องคิดเลข (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ สนง.อื่น)	1,674.00	23/5/2565	7	2
1105	1930400045516	ร้านรัตนา	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	708.00	23/5/2565	8	2
1106	0935555000211	บจก.โชคเจริญสิน	(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	419.00	23/5/2565	0103	3
1107	0855560000461	บริษัท อุดมพรเฟอร์นิเจอร์2 จำกัด	ตู้เหล็ก2 บานเปิดทรงสูงLK-2Z(อุปกรณ์สนง ไม่เกิน5000บ)	4,200.00	5/5/2565	2205005	2
1108	0855562222577	บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด	ซองน้ำตาลขยายข้างF4(เครื่องเขียนและเครื่องใช้สิ้นเปลือง)	460.00	5/5/2565	25	3
1109	0855535000208	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบีไบ้ จำกัด	น้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	52.00	12/5/2565	15	3
1110	0105536092641	บจก.เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ปลั๊กไฟ3ช่อง (อุปกรณ์สนงไม่เกิน5000บ)	299.00	23/5/2565	574069050	2
1111	-	ร้านอาหารฟิน เบอร์เกอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	422.00	31/02/2565	0000005026487	3
1112	0105557140548	บจก.ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ตส์	ค่าการกุศลสาธารณะ(ค่าอินทผลัม)เพื่อมอบให้ลูกค้าในเดือนรอมฎอน	7,000.00	1/4/2565	IV6503194/IV6503220	3
1113	-	ร้านอาหาบุษบา	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,033.00	1/4/2565	0000000000013	3
1114	3260400433721	ร้านอิสลามขนมปี๊บ	ค่าการกุศลสาธารณะ(ค่าอินทผลัม)เพื่อมอบให้ลูกค้าในเดือนรอมฎอน	10,000.00	4/4/2565	0000000000000	3
1115	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขากรุงเทพกรีฑา	ค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 36 ชุด	1,620.00	7/4/2565	0000000000000	2
1116	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ย.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	10.00	8/4/2565	RE0007652	2
1117	-	ร้านอาหารหลังรวมเมี่ยงปลาผา	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	610.00	12/4/2565	0000000000000	3
1118	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล สาขาท็อปส์ มาร์เก็ต	ค่าน้ำดื่มสาขา จำนวน 4 ถัง	172.00	19/4/2565	0000000000000	3
1119	0105523009350	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 0007	แท็มแสนองาน และแฟ้มโฮลเดอร์	108.00	7/3/2565	DP 0000101185	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1120	0105532122309	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กระดาษ A4 กระดาษบวกเลข ผ้าหมึก EPSON	1,712.00	16/3/2565	65030283	2
1121	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เดลิเวอรี่	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,858.00	28/4/2565	IN0003198	2
1122	0105548063790	บจก.กรุงเทพครักสโตร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจATK)	1,572.00	20/4/2565	-	2
1123	0105523009350	บจก.เคอะมอลล์ กรุ๊ป	ค่ารับรอง	1,193.98	4/4/2565	-	3
1124	0105560135193	บจก.เวียตาลอง แอนด์ มุยน่ กรุ๊ป	ค่ารับรอง	847.00	27/3/2565	-	3
1125	3260400433721	ร้านอิสลามขนมปี๊บ	อินทผลัม	3,000.00	18/4/2565	-	2
1126	1500000018660	นายพุฒเน้นท์ จันทร์สวย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงอาคาร	1,536.00	27/4/2565	-	2
1127	3260400433721	นางสาวศิริพร จิตคิยาพันธุ์	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่าอินทผาลัม)	11,250.00	7/4/2565	-	2
1128	-	เจ็ท เบเกอร์ชีอป	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่ากล่องใส่อินทผาลัม)	276.00	7/4/2565	-	2
1129	0105542089819	บริษัท ทริงเค็ท แอนด์ ทรีเอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	480.00	29/3/2565	RS4522006	2
1130	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ค่าเครื่องเขียน	2,640.00	28/3/2564	070/65	2
1131	0245536000291	บริษัท เอฟ.เอฟ.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (สนญ.)	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่า ATK)	1,712.00	5/4/2565	RE65-04-0002	2
1132	0105535043400	บริษัท สุนีย์ อินเตอร์เทรด จำกัด	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่าอินทผาลัม)	6,300.00	8/4/2565	B9930	2
1133	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดียดีไซน์ จำกัด	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่านามบัตร)	1,098.25	19/4/2565	IV6500200	2
1134	3101701171124	นายธีรยุทธ์ เปี่ยมทิจิตร	ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ตกแต่งติดตั้ง	1,500.00	18/04/2565	-	2
1135	3240190002410	นายชรศักดิ์ น้อยสุวรรณ์	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	20/04/2565	-	2
1136	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียน	1,395.00	7/4/2565	SI2204027694	2
1137	3480900380102	ร้าน แข็ค ปริ้นเตอร์	ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	1,500.00	12/4/2565	-	2
1138	0735545001470	บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด	เบ็ดเตล็ด (ชุดตรวจ ATK)	2,359.00	6/4/2565	TX-650400049,TX-650400050	3
1139	0105556135974	บริษัท แอล.เอ.เคอร์มาเทค จำกัด	เบ็ดเตล็ด (แอลกอฮอล์)	1,500.00	22/4/2565	SC65040555	3
1140	0105548063790	บริษัท กรุงเทพดรั๊กสโตร์ จำกัด (สาขาพัฒนาการ20)	ค่าชุดตรวจ ATK จำกัด 45 ชุด	2,235.00	3/5/2565	0000202200134	2
1141	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ย.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	10.00	13/5/2565	RE0007714	3
1142	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	กระดาษ,เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	2,971.02	26/5/2565	SI2205092012	2
1143	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เดลิเวอรี่ จำกัด	กระดาษ A4 70 แกรม/500 IQ Brand	900.00	3/5/2565	IN 000320	2
1144	0105523009350	บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 0007	K-TV กระดาษการ์บอนกราฟฟิค น้ำเงิน 100 แผ่น	141.00	8/5/2565	DP 0000106872	2
1145	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เดลิเวอรี่ จำกัด	กระดาษ A4 70 แกรม/500 IQ Brand	900.00	24/5/2565	IN 0003264	2
1146	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,949.97	5/5/2565	7605221021287	2
1147	0105548063790	บจก.กรุงเทพครักสโตร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจATK)	1,690.00	9/5/2565	-	2
1148	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	เบิกค่ารับรอง	1,033.63	23/5/2565	-	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1149	0105565025744	บริษัท ฟาสาน่า อิตาเลี่ยนฟู้ดส์ จำกัด	ค่ารับรอง	1,100.00	25/4/2565	2204/00006	3
1150	-	หจก.คอมซิสเต็มส์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	600.00	26/4/2565	-	2
1151	-	Trinkettechnology	ค่าเครื่องเขียน	139.00	4/5/2565	-	2
1152	0245536000291	บริษัท เอฟ.เอฟ.เซ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (สนญ.)	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่า ATK)	2,140.00	5/5/2565	RE65-05-0002	2
1153	3101000389603	นายสมนึก ล้วนงาม	ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารสนง.	450.00	5/5/2565	-	2
1154	0105564081641	บริษัท ห้าใสมีสุข จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	267.00	23/5/2565	005/0225	2
1155	-	ฟาตินชิ้นสะตุ้ง	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	600.00	6/05/2565	-	3
1156	0105561207571	บจก.ฟูจิ ดูร์ม ครีเอชั่น	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	405.00	10/05/2565	-	3
1157	3240190002410	นายขจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ์	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	18/05/2565	-	2
1158	0105539086260	บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด	เบ็ดเตล็ด (ชุดตรวจ ATK)	1,715.00	4/5/2565	4032148	3
1159	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียน	2,197.97	9/5/2565	SI2205029878	2
1160	0107544000043	บริษัท ไฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	1,507.38	10/5/2565	367533	3
1161	3129800026979	ร้าน INK SAVE	คชจ.อุปกรณ์IT อื่น	1,000.00	30/5/2565	-	2
1162	-	ร้านอาหารญี่ปุ่นโอเบนโตะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,550.00	6/6/2565	-	3
1163	0105550059095	บริษัท เอช-ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	10.00	7/6/2565	V-18084	3
1164	-	ร้านอาหารฟินเบอร์เกอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,253.00	8/6/2565	0000005027339	3
1165	0105523009350	บจก.เคอะมอลล์ กรุ๊ป	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	1,904.00	8/6/2565	DP0000110159	2
1166	0105561082336	บริษัท สลานุน ปริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด	ค่าโบว์ชัวร์ บ้านแลกเงิน จำนวน 300 แผ่น	1,500.00	9/6/2565	INV000505	2
1167	0105548063790	บริษัท กรุงเทพคริ๊กส โดร์ จำกัด(สาขาพัฒนาการ20)	ค่าชุดตรวจ ATK จำกัด 5 ชุด	245.00	15/6/2565	0000202200161	2
1168	0105557140548	บจก.ฟารีดา ดราย ฟรุ๊ตส์	ค่าอินทผลัมเพื่อรับรองลูกค้า	1,240.00	16/6/2565	IV6506069	2
1169	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ย.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	10.00	22/6/2565	RE0007782	3
1170	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เดลิเวอรี่ จำกัด	กระดาษ A4 70 แกรม//500 IQ Brand	950.00	10/6/2565	IN 0003317	2
1171	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เดลิเวอรี่ จำกัด	ผ้าหมึกบวกเลข ดำ/แดง ศาสิโอ	100.00	15/6/2565	IN 0003327	2
1172	0105523009350	บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 00007	CTR กาวอเนกประสงค์ 32 ออนซ์	89.00	20/6/2565	DP 0000111406	2
1173	0105523009350	บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 00007	CTR กาวอเนกประสงค์ 32 ออนซ์	89.00	27/6/2565	DP 0000112080	2
1174	0107537000521	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กล่องกระดาษเอกสาร Q-BIZ	1,390.00	28/6/2565	001501360010	2
1175	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,963.65	2/6/2565	-	2
1176	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่าเครื่องเขียน กระเป๋า Teller Bag	340.00	28/6/2565	-	2
1177	-	ร้านยา รุ่งเรืองฟาร์ม่า	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจATK)	250.00	27/6/2565	-	2
1178	0105560127042	บจก. เคอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย	เบิกค่ารับรอง	439.00	6/6/2565	-	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1179	0105552099663	บจก.เคดีเอ็น (สนง.ใหญ่)	เบิกค่ารับรอง	315.00	2/6/2565	-	2
1180	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	คชจ.เบ็ดเตล็ด	828.00	7/6/2565	042501318036	2
1181	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	3,550.00	7/6/2565	042351018814	2
1182	0105559170801	บริษัท ชาวเลซีฟู้ดส์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่ารับรอง	1,845.00	28/5/2565	78900I-2200005640	3
1183	0107545000144	บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรอง	430.00	31/5/2565	2205RH0028	3
1184	-	กีรินทร์ & อาคัม คาร์ สปา	ค่าล้างรถ	160.00	22/6/2565	2670	2
1185	-	บริษัท รอยัล เคมิคอล แอนด์ โปรดัคส์ จำกัด	Alcohol Value Care	1,400.00	24/6/2565	-	2
1186	-	นางมานวิภา มูซัมหมัด	ค่าเครื่องเขียน (Teller Bag)	340.00	30/6/2565	-	2
1187	-	ส.ศักดิ์สิทธิ์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	985.00	2/06/2565	-	2
1188	0105532122309	บจก.ดากอรุณสิน (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	4,387.00	15/06/2565	-	3
1189	0105532122309	บจก.ดากอรุณสิน (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	2,212.76	15/06/2565	-	3
1190	3240190002410	นายชจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ์	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	20/05/2565	-	2
1191	3101501439573	นางมานวิภา มูซัมหมัด	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์(teller bag)	340.00	29/06/2565	-	3
1192	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	เครื่องเขียน	607.00	1/6/2565	1501306036	2
1193	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	เครื่องเขียน	552.00	6/6/2565	1501316046	2
1194	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียน	2,315.04	16/6/2565	SI2206060846	2
1195	-	วรรณนิภา/มลฑา ผลไม้	คชจ.สนับสนุนตลาด	1,980.00	22/6/2565	-	3
1196	1055060191280	บริษัท พรประสิทธิ์ฟาร์มาซี จำกัด	เบ็ดเตล็ด (ชุดตรวจ ATK)	295.00	27/6/2565	INV-22060010	3
1197	-	สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี	ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่นๆ (ค่าเก็บขยะ เดือน เม.ย.65)	40.00	11/4/2565	เล่มที่ 18 เลขที่ 35	2
1198	0705565000860	บริษัท สวัสดี เวชภัณฑ์ จำกัด	คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต(ค่าชุดตรวจ ATK)	2,100.00	03/25/2565	65-05-04	3
1199	-	สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี	ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่นๆ (ค่าเก็บขยะ เดือน พค.65)	40.00	10/5/2565	เล่มที่ 19 เลขที่ 49	2
1200	3700100235661	ธรรมเดานิยม 2	ค่าเครื่องเขียน (แฟ้มแขวน)	170.00	11/5/2565	เล่มที่ 037 เลขที่ 1816	2
1201	3709900158081	ร้านเอ็ม.เอส ศูนย์อะไหล่และบริการ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อะไหล่)	2,250.00	17/5/2565	เล่มที่ 03 เลขที่ 25	2
1202	1709900122358	นายปฏิหัทธ์ ชมปลื้ม	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างแอร์)	1,800.00	17/5/2565	-	2
1203	-	อ้วนน้ำดื่ม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	45.00	19/5/2565	-	3
1204	3709900158081	ร้านเอ็ม.เอส ศูนย์อะไหล่และบริการ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อะไหล่)	2,700.00	25/5/2565	เล่มที่ 03 เลขที่ 036	2
1205	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	เครื่องเขียน(กระดาษA480G 15 รีม)	1,380.30	10/5/2565	57248	2
1206	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	เครื่องเขียน(กระดาษA480G 10 รีม)	920.20	11/5/2565	57255	2
1207	0105552004701	บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด(สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์)	แอลกอฮอล์ 75%5000 ML.2 แกลลอน	540.00	11/5/2565	FVVC01522050019	3
1208	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาเอกมัย-รามอินทรา	ก๊อกซิงค์เดี่ยว(อ่างล้างหน้า)	399.00	12/5/2565	273279	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1209	0107544000043	บริษัท ไฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาเอกมัย-รามอินทรา	อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ(ถังขยะ,สเปรย์ปรับอากาศ,จานรองกระถาง)	594.00	12/5/2565	273280	2
1210	0107544000043	บริษัท ไฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาเอกมัย-รามอินทรา	อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ(ถังขยะกลม จำนวน 3 อัน)	447.00	13/5/2565	593395	2
1211	0105532122309	บริษัทตากอรุณสิน จำกัด (สนญ)	กระดาษถ่ายเอกสาร,ตราชาง,ค้าพิมพ์	2,214.90	6/5/2565	65050077	1
1212	-	Mr.Acrylic/ shopee Thailand	ฉากกั้น 60-80 ซม, ความหนา 3 มิล	2,858.00	10/5/2565	30	3
1213	3360100537326	D-Chain	ชุดตรวจโควิด 7 ชุด	385.00	25/5/2565	IV22-114-14-15	2
1214	0107537002117	บริษัททรัพย์ศรีไทย จก.(มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน พ.ค.65	64.74	30/5/2565	1253541	3
1215	0107537002117	บริษัททรัพย์ศรีไทย จก.(มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน พ.ค.65	282.48	30/5/2565	1253542	3
1216	-	Mr.Acrylic/ shopee Thailand	ฉากกั้น 60-80 ซม, ความหนา 3 มิล	1,429.00	11/5/2565	31	3
1217	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เคลิเวอรี่ จำกัด	เครื่องเขียน	5,000.00	27/4/2565	IN0003194-6	3
1218	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เคลิเวอรี่ จำกัด	เครื่องเขียน	5,000.00	10/5/2565	IN0003218	3
1219	0105532122309	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครื่องเขียน	1,990.20	11/5/2565	65050185	2
1220	0105532024901	บริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด(สาขาที่2)	ค่ารับรอง	1,908.10	18/5/2565	68056	3
1221	1602627534	น้ำดื่ม เอส.คับบถิว	เบ็ดเตล็ด /ค่าน้ำ	90.00	9/5/2565	712	3
1222	0105536092641	บจก.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	อุณหภูมิ/ชุดตรวจ ATK	2,065.00	11/5/2565	5043163783	2
1223	0107537000521	สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	เครื่องเขียน/เครื่องใช้ สนง.	3,376.00	17/5/2565	19021273176	2
1224	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ)	เครื่องเขียน/คลิปเสียบสันแฟ้มสินเชื่อ	560.00	20/5/2565	836	2
1225	3101702348184	นายสิทธิพงษ์ ศรีผาติ	ค่าบริการกำจัดขยะ	960.00	11/5/2565	-	2
1226	0105541029952	บจก.วาย ทูร์ เค คอมพิวเตอร์	ค่าค้ำหมึกPRINTER CANON	600.00	13/5/2565	-	2
1227	0105532122309	บจก.ตากอรุณสิน	ค่าเครื่องเขียน	1,588.95	27/5/2565	-	2
1228	0105532122309	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครื่องเขียน	3,520.30	28/6/2565	65060467	2
1229	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด	ของใช้สิ้นเปลือง	557.00	13/6/2565	002-058169	2
1230	-	ร้านน้ำดื่มตลาดเอี่ยม	ของใช้สิ้นเปลือง	500.00	21/6/2565	-	2
1231	-	ร้านกระเป๋า(Teller Bag)	เครื่องเขียน	425.00	30/6/2565	-	2
1232	3609700051870	นายแสงชัย แสงสว่าง	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	2,000.00	2/6/2565	-	2
1233	0105539086260	บริษัท เซ็นทรัล รัตสัน จำกัด	ชุดตรวจ ATK จำนวน 5 อัน	245.00	13/6/2565	008041940	2
1234	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	เครื่องเขียน(กระดาษสี กรรไกร 2 อัน)	360.00	13/6/2565	5104138045	2
1235	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดียดีไซน์ จำกัด	นามบัตรพนักงาน 4 ท่าน	1,391.00	15/6/2565	IV6500284	2
1236	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	เครื่องเขียน(กระดาษ A4 80G จำนวน 10 รีม)	984.40	20/6/2565	57813	2
1237	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จำกัด	คชจ.เบ็ดเตล็ด	164.00	28/6/2565	00007062210000572	3
1238	0105552004701	บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด	เจลแอลกอฮอล์ 75% 6 ขวด	1,429.00	28/6/2565	FVV01522060049	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1239	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เดลิเวอรี่ จำกัด	กล่องบรรจุเอกสาร 20 ใบ	1,000.00	28/6/2565	IN0003375	2
1240	-	ร้าน DOUBLE A	รูปภาพพนักงานติดบอร์ด 5 ใบ	300.00	28/6/2565	-	2
1241	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่ากระเป๋า TELLER BAG 5 ใบ	425.00	30/6/2565	-	2
1242	0105553084244	บ.เอช แอนด์ เอส โปรเกรส โซลูชั่น จก.	ค่าเช็คระบบสัญญาณเตือนภัยเข้าสาขาด้านหลัง	2,140.00	10/6/2565	RE6506009	3
1243	3360100537326	D-Chain	ค่าชุดตรวจโควิด จำนวน 5 ชุด	210.00	16/6/2565	IV-22-0114-00018	3
1244	0107537002117	บริษัททรัพย์ศรีไทย จก.(มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน มิ.ย.65	64.74	28/6/2565	10000942	3
1245	0107537002117	บริษัททรัพย์ศรีไทย จก.(มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน มิ.ย.65	282.48	28/6/2565	10000943	3
1246	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่ากระเป๋า Teller Bag	425.00	30/6/2565	-	3
1247	0103512010597	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้วนสูน โอสถ	ยาสามัญ/หน้ากากอนามัย	107.00	4/6/2565	387	2
1248	1602627534	น้ำดื่ม เอส.ดับบลิว	เบ็ดเตล็ด /ค่าน้ำ	90.00	21/6/2565	747	3
1249	0733564000279	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ครัวสวนน้ำ	รับรอง/อาหารและเครื่องดื่ม	1,220.00	7/6/2565	314	3
1250	-	ร้านยามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)	ยุกเฉิน/ชุดตรวจ ATK	225.00	22/6/2565	PC65-0015468	2
1251	-	สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี	ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่นๆ (ค่าเก็บขยะ เดือน มิย.65)	40.00	7/6/2565	เล่มที่ 22 เลขที่ 06	2
1252	3700100390704	เทสโก้ม่คาร์แคร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าล้างรถยนต์)	150.00	7/6/2565	เล่มที่ 004 เลขที่ 00200	2
1253	-	อ้วนน้ำดื่ม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	45.00	7/6/2565	-	3
1254	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ามครื่องเขียน	2,053.00	10/6/2565	049501324002	2
1255	0105543116917	บริษัท สุวรรณชาต จำกัด	ค่ารับรอง (กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย)	900.00	21/6/2565	90010-0000011238	3
1256	-	บริษัท บุญนิคา จำกัด	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.	180.00	28/6/2565	-	2
1257	0705565000860	บริษัท สวัสดี เวชภัณฑ์ จำกัด	คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต(ค่าชุดตรวจ ATK)	300.00	29/6/2565	65.06.74	3
1258	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่าเครื่องเขียน (กระเป๋า Teller Bag)	425.00	30/6/2565	-	2
1259	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ด	69.00	4/4/2565	5041158913	3
1260	1840400041066	น้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช โดยนายกมลศักดิ์ ชื่นบาน	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช)	120.00	8/4/2565	2312	3
1261	0105546095724	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	330.00	8/4/2565	2507090	2
1262	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจโควิท)	1,540.00	8/4/2565	62-0002048,SG62-0002	3
1263	3101701046591	ร้านจันทร์ชำรง (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	993.00	19/4/2565	HS0020774	2
1264	1409901448683	ร้านซาบมเนิน โดย น.ส.รอฮานี คาเตร์	ค่ารับรองธนาคาร (อาหารและเครื่องดื่ม)	2,460.00	19/4/2565	04/12	3
1265	0845561002956	บริษัท พลชัย แซทเทิลไลท์ จำกัด	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตกแต่ง(กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์)	2,000.00	20/4/2565	012/00552	2
1266	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าซ่อมแซมอาคารและบำรุงรักษาอาคาร สนง.(หลอดไฟ)	119.00	22/4/2565	384534	2
1267	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่ามเครื่องเขียน	90.00	22/4/2565	384535	2
1268	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าซ่อมแซมอาคารและบำรุงรักษาอาคาร สนง.(สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์)	135.00	22/4/2565	384533	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1269	3800700147346	ร้านเอกอมรแอร์ โดยนายเอกอมร หมุนคง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	800.00	27/04//2565	3/8	2
1270	3800700147346	ร้านเอกอมรแอร์ โดยนายเอกอมร หมุนคง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	800.00	27/04//2565	3/8	2
1271	3869900024033	โรงพิมพ์ตั้งเจริญ	ตรายาง	380.00	7/4/2565	04-6503095	2
1272	3101701457010	ร้านพุทธรักษาเภสัช	ค่าชุดตรวจATK 28 ชุด	2,520.00	4/4/2565	29/43	2
1273	3869900048871	ร้านลิ้มย่งฮวด	ค่าหลอดไฟจำนวน 5 หลอด	401.25	25/4/2565	1/1/1944	2
1274	3860100829861	ร้านแอปเปิ้ลคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์ธนาคาร	230.00	29/4/2565	2/7	2
1275	3860100621128	ร้านเจอกันริมคลอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,100.00	28/4/2565	002/25	3
1276	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	100.00	7/4/2565	031/1548	3
1277	3840800332765	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	ค่ากระดาษ A 4	3,400.00	11/4/2565	2391/28	3
1278	3810100010471	Health Oganic Food	ค่าอินทผาลัม	2,400.00	18/4/2565	7/001/65	3
1279	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	50.00	19/4/2565	026/1290	3
1280	0845536000864	บริษัท ส.พาณิชย์สาร์ดแวร์ จำกัด	เซลไดร์ทสเปรย์ จำจัดปลวก	160.00	28/4/2565	006/50	3
1281	0845537001074	บริษัท ยืนชีวเกาะไอสถ จำกัด	Hip Biotechตรวจน้ำลาย	1,200.00	29/4/2565	1/1	3
1282	1841500005731	ร้านป้านยา โดยน.ส.พัชราภรณ์ ชูแมน	เป็ดเตลิ็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	2,240.00	8/4/2565	1/21..	3
1283	0805539000067	บริษัท เคยหอมอุตสาหกรรม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเป็ดเตลิ็ด)	75.00	18/4/2565	D06504-05537.	3
1284	3801000008859	ร้านยินดีพานิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	2,075.00	18/4/2565	I2/4.	2
1285	0805547000518	บริษัท ไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ จำกัด	ค่าของใช้ (ค่าใช้จ่ายเป็ดเตลิ็ด)	889.00	22/4/2565	TSB65/003053	3
1286	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่น)	100.00	25/4/2565	523/48.	2
1287	1809900322020	ชาบูชิน โดยคุณชิณภัทร ศรีหองกิม	ค่ารับรอง	1,552.00	28/4/2565	15/18.	3
1288	0805547000089	บริษัท เรืองเสงเทรดดิ้ง จำกัด	ค่าใช้จ่ายเป็ดเตลิ็ด	609.00	5/4/2565	CSS1256504/019	3
1289	0805547000089	บริษัท เรืองเสงเทรดดิ้ง จำกัด	ค่าใช้จ่ายเป็ดเตลิ็ด	174.00	5/4/2565	CSS1256504/010	3
1290	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเป็ดเตลิ็ด	135.00	7/4/2565	5/41	3
1291	0805560002006	บริษัท สว่างไอสถ พัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเป็ดเตลิ็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-ATK	2,100.00	7/4/2565	V002341	3
1292	0994000189940	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ค่าใช้จ่ายเป็ดเตลิ็ด	2,000.00	12/4/2565	375/18729	3
1293	1809900686056	ไอ เอ็ม เอฟ	ค่าใช้จ่ายเป็ดเตลิ็ด	800.00	12/4/2565	2/17	3
1294	3809900218547	ร้านลุงเริญ	ค่าใช้จ่าย อื่น-อุปกรณ์ IT	50.00	28/4/2565	10/13	2
1295	0992003880331	ร้านครูเหมียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	360.00	28/4/2565	15/17	2
1296	-	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,595.00	29/4/2565	VT65/04087	2
1297	3102101636402	ร้านน้ำ ซีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	29/4/2565	2/39	3
1298	3840300223321	เอกรัตน์ฟาร์มาซี	ชุดตรวจ ATK (HIP ATK ตรวจน้ำลาย)	2,400.00	5/4/2565	No.BL 220405-015	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1299	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ถาวัคหนูสำเร็จรูป	108.00	11/4/2565	13131203261	3
1300	0107542000011	บมจ.ซีพีออลล์	ค่าเครื่องเขียน (ปากกาเขียน)	33.00	20/4/2565	S004116504200001	2
1301	3840800332765	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	ค่าเครื่องเขียน (กระดาษ A4)	1,078.00	22/4/2565	2926/19	2
1302	3840800332765	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	ค่าเครื่องเขียน (ผ้าหมึกเครื่องคิดเลข)	170.00	22/4/2565	2399/03	2
1303	0107542000011	บมจ.ซีพีออลล์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ถ่านพานาโซนิค/ถ่านอัลคาไลน์)	171.00	27/4/2565	s004116504270001	3
1304	3840100615179	ร้านอาหารลำพู2	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,300.00	29/4/2565	108/5374	3
1305	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	2,045.00	28/4/2565	03111123764	3
1306	1101401818525	ร้านแกสโตว แอล โดย น.ส.ปารัชญ์ ศิลาเงิน	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	1,533.00	12/5/2565	10/14	3
1307	3101701046591	ร้านจันทร์อำรุง (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	600.00	18/5/2565	HS0020966	2
1308	0845560006117	บริษัท จุฬาสไตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	369.00	19/5/2565	IV6505/026	2
1309	1840400041066	น้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช โดยนายกนกศักดิ์ ชื่นบาน	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช)	90.00	24/5/2565	2359	3
1310	0845560006117	บริษัท จุฬาสไตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	272.00	26/5/2565	IV6505/044	2
1311	3471300107295	ร้านดอกไม้คุณแจ็ค	ค่ารับรองธนาคาร	1,000.00	31/5/2565	3/12	3
1312	3860100829861	ร้านน้ำดื่มไทแจ้ว	ค่าน้ำดื่ม จำนวน 3 ถัง	36.00	3/5/2565	04/65/009	3
1313	0863544000175	หจก.ทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอรี	ค่าชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น ไส่ง	780.00	20/5/2565	79/11	2
1314	0105536092641	บ.เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่ากาแฟ,น้ำตาลทราย,โอวัลติน	260.00	23/5/2565	5088078497	3
1315	3800800143512	ร้านฟารีดา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,790.00	21/5/2565	02/16	3
1316	1869900261322	นายกันปนาท ทับผ่อง	ค่าทอ PVC สายรัดท่อ,ถาว รวมค่าซ่อมแซม	3,000.00	24/5/2565	01/001	2
1317	3869900006639	ร้านเพื่องฟู	ค่าพิมพ์เอกสารสีติดประกาศ	35.00	17/5/2565	03/019	2
1318	3869900006639	ร้านเพื่องฟู	ค่าพิมพ์เอกสารสีติดประกาศ	20.00	30/5/2565	004/001	2
1319	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	3/5/2565	0290/1250	3
1320	3840100300585	ร้านก๊อปปี้ คอมเนอร์	ค่าปริ้นเอกสารสี	75.00	9/5/2565	26/06	3
1321	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	13/5/2565	032/1570	3
1322	1787386417	ร้านช่างไทยและวัสดุภัณฑ์	ค่าบริการตรวจซ่อมปั๊มน้ำ	500.00	23/5/2565	2/20	3
1323	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	25.00	24/5/2565	033/1627	3
1324	1787386417	ร้านช่างไทยและวัสดุภัณฑ์	ค่าสายไฟ	60.00	24/5/2565	2/21	3
1325	0845556005241	บริษัท เจริญมอร์เตอร์ (สุราษฎร์ธานี) จำกัด	เซ็คระบบตู้ควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำ	1,000.00	25/5/2565	1/1	3
1326	0845556005241	บริษัท เจริญมอร์เตอร์ (สุราษฎร์ธานี) จำกัด	แมกนิติก-โอเวอร์โหลด	1,700.00	25/5/2565	1/1	3
1327	0000000000000	บ้านริมน้ำ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,505.00	31/5/2565	1/1	2
1328	1841500005731	ร้านบ้านยา โดยน.ส.พัชราภรณ์ ชูเมฆ	เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	2,800.00	3/5/2565	1/20.	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1329	1102001420771	เอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	2,200.00	9/5/2565	100-65	2
1330	0805539000067	บริษัท เคยหอมอุตสาหกรรม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	18/4/2565	D06504-05537.	3
1331	-	เทศบาลเมืองหุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่น)	100.00	23/5/2565	44/593.	2
1332	3801000008859	ร้านยินดีพานิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,583.00	30/5/2565	15/4.	2
1333	0105543102754	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด	ค่ารับรอง	1,676.00	14/5/2565	FR1052565/000012	3
1334	3800800273629	ร้านอาหารปักษ์น้ำกลาย	ค่ารับรอง	1,165.00	16/5/2565.	071/3534	3
1335	0805560002006	บริษัท สว่างไอสอ พัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-ATK	2,450.00	9/5/2565	V002391	3
1336	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,380.00	26/5/2565	110/65	2
1337	-	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,596.00	31/5/2565	VT65/05096	2
1338	3102101636402	ร้านน้ำ ซีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	31/5/2565	3/40	3
1339	2560100020609	ศูนย์ยาหน้าตลาด	ชุดตรวจ ATK (HIP ATK ตรวจน้ำลาย)	2,200.00	29/4/2565	INV-00-22-4	3
1340	0843523000125	ห.จ.ก.สปริ้งส์ วอเตอร์เวิก	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	90.00	23/5/2565	No.77/21	3
1341	3849900172750	ครัวมาลินี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,840.00	28/5/2565	No3/11	3
1342	5410800016006	คาร์แคร์มดยิ้ม โดย นายสุเทพ ทวีทรัพย์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าล้างรถ)	280.00	13/6/2565	8/012	2
1343	1840400041066	น้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช โดยนายกนกศักดิ์ ชื่นบาน	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช)	90.00	13/6/2565	2325	3
1344	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	240.00	15/6/2565	SG64-0003710	3
1345	0845560006117	บริษัท อุพาสไตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	546.00	17/6/2565	IV6506/025	2
1346	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าฉากกั้น ฉากไม้ลำ	2,990.00	23/6/2565	388726	2
1347	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน (ลูกกุญแจ)	156.00	29/6/2565	389217	2
1348	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	ค่าเครื่องเขียน (กระเป๋า teller Bag)	340.00	30/6/2565	0	2
1349	3101701457010	พุทธรักษาเภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 5 ชุด	450.00	9/6/2565	24/15	2
1350	-	ร้านน้ำดื่มใหม่เจ๊ว	ค่าน้ำดื่ม	36.00	2/6/2565	05/65/10	3
1351	0105536092641	บ.เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด	530.00	24/6/2565	5088078920	3
1352	0105558162529	บ.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ)จำกัด	ค่าฉาครองแก้ว	125.00	21/5/2565	01373	3
1353	-	ร้านน้ำดื่มใหม่เจ๊ว	ค่าน้ำดื่ม	36.00	28/6/2565	5/65/27	3
1354	1682422432	ร้านครัวผักสด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,040.00	10/6/2565	32/1563	3
1355	3860100621128	ร้านเจอกันริมคลอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	710.00	17/6/2565	002/31	3
1356	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	ค่าถระเป๋า Teller Bag	340.00	30/6/2565	02/016	2
1357	1841500005731	ร้านบ้านยา โดยน.ส.พัชราภรณ์ ชูเมฆ	เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	375.00	23.6.2565	7/12.	3
1358	3800900987640	แก้วฟ้าค้อปปี้ แอนด์ เน็ตเวอร์ค โดยนายอาหลี	ค่าตรายาง (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,190.00	23.6.2565	2/2565.	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1359	0805539000067	บริษัท เคยหอมอุตสาหกรรม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	27.6.2565	D06506-09204	2
1360	3801000008859	ร้านยินดีพานิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,820.00	28.6.2565	7/12.	3
1361	0805563003356	บริษัท โรงคั่วการแฟทุ่งสง จำกัด	ค่ารับรอง	865.00	17.6.2565	01/10.	2
1362	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่น)	100.00	20.6.2565	664/16.	2
1363	1809900578504	บ้านแอร์(คลังแอร์)ในม่านคีไซด์(คลังค้าม่าน)	ค่าซ่อมแซมระบบท่อเครื่องปรับอากาศ	4,800.00	21.6.2565	HS650621-01	2
1364	3101501439573	นางมานวิภา บูสัมหมัด	ค่ากระเป๋า Teller Bag (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	340.00	30.6.2565	0.5	3
1365	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิงส์วอเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	120.00	14/6/2565	5/41	3
1366	0805560002006	บริษัท สว่างไอสถ พัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-ATK	450.00	22/6/2565	V002477	3
1367	-	ร้านรัตน์เรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,372.00	28/6/2565	VT65/06088	2
1368	3102101636402	ร้านน้ำ ซีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	29/6/2565	4/15	3
1369	3101501439573	ร้านนางมานวิภา บูสัมหมัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	340.00	30/6/2565	-	2
1370	845537001074	บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะ ไอสถ จำกัด	ชุดตรวจ ATK (HIP ATK ตรวจน้ำลาย (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	200.00	8/6/2565	TX023676	3
1371	3840800332765	ร้านเกียนโชค เซอร์วิส (นายเกียน โชค เบญญาธนศรีศักดิ์)	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	4,394.00	10/6/2565	2429/49	2
1372	3101501439573	นางมานวิภา บูสัมหมัด	ค่ากระเป๋า Teller Bag (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	340.00	30/6/2565	25/58	2
1373	0107537001170	บมจ.เอสแอนด์พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,212.00	18/3/2565	P758016440	3
1374	0107537001170	บมจ.เอสแอนด์พี ซินดิเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	404.00	30/3/2565	P758016478	3
1375	-	เทศบาลเมืองนครนครสวรรค์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	200.00	5/4/2565	เล่มที่ 60 เลขที่ 022	2
1376	0605551000286	บจ.อีสท์เวสท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	400.00	21/4/2565	IV651040074	2
1377	0603528000397	หจก.นครสวรรค์วัฒนพานิช	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,950.00	22/4/2565	202204024	2
1378	0605536000211	บจ.เสงพิทักษ์การไฟฟ้า	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.	630.00	28/4/2565	CA25651207	2
1379	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,302.00	28/4/2565	16101236217	2
1380	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	677.00	28/4/2565	16231236309	2
1381	0663562000124	หจก.พิจิตรรวมยา	ค่าชุดตรวจ ATK,ค่าแอลกอฮอล์ เบิก 28 ชิ้น	1,596.00	7/4/2565	เล่มที่ Apr22 เลขที่ 012	3
1382	-	ร้านน้ำดื่ม เอเวอร์.ที	ค่าน้ำดื่ม	480.00	19/4/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 17	3
1383	3660300023811	ร้านMild Mixer	ค่าอาหาร-เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (รายนายชลวิทย์ วงศ์ไพโรจน์พานิช)	1,799.00	19/4/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 17	3
1384	3660400485132	ร้านกลิ๊อฟ ถ่ายเอกสาร	ค่าทำสติกเกอร์ หน้าสำนักงาน (ป้ายโลโกพราจันทร์)	1,800.00	22/4/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 17	3
1385	3660400485132	ร้านกลิ๊อฟ ถ่ายเอกสาร	ค่าถ่ายเอกสารสี	300.00	22/4/2565	เล่มที่ 7 เลขที่ 46	3
1386	0107537000521	ห้าง Makro Cash&Carry	กล่องเก็บเอกสารประจำวัน	645.00	3/4/2565	แผ่นที่1 016501188007	3
1387	3669900141252	ร้านพี.ดี.เครื่องเขียน	ค่ากระดาษ A4,ค่าแฟ้มคำ	2,500.00	26/4/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 22	3
1388	3669900102664	ร้านรุ่งเรืองคาร์แคร์	ค่าล้างรถขัดสี(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	650.00	28/4/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 28	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1389	3650101148746	ร้านสุเทพเซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	321.00	29/4/2565	เล่มที่ 003 เลขที่ 0107	2
1390	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	120.00	21/4/2565	เล่มที่ 1128 เลขที่ 45	2
1391	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,539.00	8/4/2565	เลขที่ 011051196768	2
1392	3659900167308	ร้านสวัสดีพานิช	ค่าเครื่องเขียน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	875.00	8/4/2565	เล่มที่ 797 เลขที่ 39826	2
1393	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	1/4/2565	เลขที่ 24 เล่มที่ 4	3
1394	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	80.00	26/4/2565	เลขที่ 26 เล่มที่ 4	3
1395	3659900158015	นำเจริญเคสัช	ชุดตรวจโควิด ยี่ห้อ HIP	2,240.00	7/4/2565	เล่มที่ 003/65	2
1396	1659900083477	ร้านเอสทีสื่อสาร โดยนายทรงวุฒิ ภาณุไพศาล	ชุดตรวจโควิด แบบ 2 in1 ยี่ห้อ GIGA	2,800.00	29/4/2565	เล่มที่ 29 เลขที่ 14	2
1397	3700400382596	ร้านสุรีย์ สำนักงานใหญ่	ค่าเครื่องเขียน	2,523.00	19/4/2565	007/42	2
1398	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบำบัดน้ำเสีย	39.00	18/4/2565	153/49	2
1399	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าชุดตรวจATK	1,620.00	5/4/2565	73011190230	2
1400	1639800067143	ร้านเนี้ยบก๊อปปี้	ถ่ายเอกสาร	121.00	14/3/2565	55/20	2
1401	0105532039151	บริษัท อินทิเกรต ซิสเม(ไทยแลนด์)จำกัด	ซ่อมเครื่องนับธนบัตร	6,099.00	8/4/2565	MA-6504-00003	2
1402	3709900117849	น้ำดื่มเฟรชชี่	ค่าน้ำดื่ม	75.00	26/4/2565	66	2
1403	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าขยะมูลฝอย	180.00	29/4/2565	832/24	2
1404	3649900092332	สว่างฟาร์มาซี	ชุดตรวจ ATK	2,100.00	8/4/2565	เล่มที่ 003 เลขที่ 047	2
1405	0645545000075	บริษัท ก.นวตกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กระดาษ A4	2,250.00	11/4/2565	เล่มที่ 1615 เลขที่ 10	2
1406	0643556000631	หจก.ที.เอ็นพี ค้าส่ง	วัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน	1,686.00	18/4/2565	เลขที่ 005 เลขที่ 041	2
1407	0643560000879	หจก.ทวีพรการไฟฟ้า	วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าในสำนักงาน	3,165.00	27/4/2565	ORMC65040000009, 10,11	2
1408	3640900170050	นายสงัด แก้งสุขะ	ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคาร	2,650.00	27/3/2565	เล่มที่ 003 เลขที่ 04	2
1409	3649900092332	สว่างฟาร์มาซี	ชุดตรวจ ATK	2,800.00	29/4/2565	เล่มที่ 021 เลขที่ 019	2
1410	3530100676561	ร้าน ชญานันท์คาร์แคร์	ค่าล้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	320.00	7/4/2565	เล่มที่ 2565 เลขที่ 04	2
1411	-	คณะกรรมการจัดยามท้องถิ่น	ค่ายามท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.ฯ)	100.00	19/4/2565	เล่มที่007 เลขที่ 0321	2
1412	0533549000184	หจก.พิฑูนซุปเปอร์	ค่ารับรอง	200.00	19/4/2565	-	3
1413	0994004890989	เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	100.00	20/4/2565	เล่มที่ 61 เลขที่ 31	2
1414	3530100676561	ร้าน ชญานันท์คาร์แคร์	ค่าล้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	280.00	23/4/2565	เล่มที่ 2565 เลขที่ 23	2
1415	-	ร้าน ครัวพิกุล	ค่ารับรอง	1,500.00	21/4/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 011	3
1416	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	25/4/2565	เลขที่ 01818/65	3
1417	-	เทศบาลเมืองนครนครสวรรค์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	200.00	3/5/2565	เล่มที่ 60 เลขที่ 044	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1418	0603508000073	ห.จ.ก.วิจิตรธนภัณฑ์ บริการ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	180.00	5/5/2565	เล่มที่ 004 /0163	2
1419	0605551000286	บจ.อีสท์เวสท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	180.00	11/5/2565	IV6510500043	2
1420	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าจุลินทรีย์ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	249.00	25/5/2565	006/2846	2
1421	3100100298545	ร้านแพเจ็นงค์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,640.00	19/5/2565	เลขที่ 6553	3
1422	0663562000124	หจก.พิจิตรรวมยา	ค่าชุดตรวจ ATK,ค่าแอลกอเฮอล์ เบิก 35 ชิ้น	1,925.00	5/5/2565	เล่มที่ MAY22 เลขที่ 003	3
1423	0663539000318	หจก.เอส แอนด์เอเทรด เซ็นเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	480.00	24/5/2565	เล่มที่ 10 เลขที่ 28	3
1424	0663547000437	หจก.พิจิตร อาร์.พี.เซอร์วิส	ค่าทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 7 ตัว	4,850.00	28/4/2565	เล่มที่ 2/65 เลขที่ 0018	3
1425	0663547000437	หจก.พิจิตร อาร์.พี.เซอร์วิส	ค่าเดินสายเครื่องปรับอากาศ	1,300.00	26/5/2565	เล่มที่ 2/65 เลขที่ 0020	3
1426	3660400485132	ร้านกล๊อฟ	ค่าทำป้ายไวนิล ธนาคารเพื่อเปิดบูธ	800.00	26/5/2565	เล่มที่ 10 เลขที่ 26	3
1427	3669900162276	ร้านนานาเบเกอรี่ แอนด์ คอฟฟีเฮาส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรองลูกค้า)	1,799.00	26/5/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 29	3
1428	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)	น้ำหอมปรับอากาศรถ	170.00	12/5/2565	เลขที่ 237539	2
1429	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	120.00	19/5/2565	เล่มที่ 1333 เลขที่ 46	2
1430	0655557000386	บริษัท สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	ค่าปากกาเซ็นชื่อ (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,145.00	11/5/2565	SI22000-0872	2
1431	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	23/5/2565	เลขที่ 33 เล่มที่ 9	3
1432	0633559000356	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ม่า สตรีท(2016)	ค่าชุดตรวจATK	2,010.00	29/4/2565	TX-650400010	2
1433	3670700123121	ร้าน พี.เอ็น.พี.กรุ๊ฟ	ค่าสายแลน	350.00	13/5/2565	PNP-1401	2
1434	1639800067143	ร้านเนี้ยบก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	185.00	11/5/2565	56/01	2
1435	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบำบัดน้ำเสีย	54.00	17/5/2565	175/41	2
1436	-	หจก.สงสัง มินิมาร์ท	ค่ากระเช้า	845.00	29/4/2565	I01102197	2
1437	1639800067143	ร้านเนี้ยบก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	40.00	28/4/2565	55/46	2
1438	1639800067143	ร้านเนี้ยบก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	27.00	17/5/2565	7	2
1439	3709900117849	น้ำดื่มเฟรชชี่	ค่าน้ำดื่ม	75.00	25/5/2565	90	2
1440	1639800095490	นายพีระพงษ์ ปัญญาเดินรู่วงษ์	ค่าอะไหล่ชุดซักโครกชุดใหญ่+ค่าติดตั้ง	1,490.00	20/5/2565	0	2
1441	0633544000061	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.ซี.กรุกัณฑ์	ค่ากระดาษ	1,680.00	31/5/2565	OCT650500167	2
1442	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่ามูลฝอย	180.00	30/5/2565	55	2
1443	3640100829413	สรรค์การ์แคร์ยนต์	ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์	170.00	5/5/2565	เล่มที่ 325 เลขที่ 07	2
1444	1229900545288	สุโขทัยตรายาง	วัสดุเครื่องเขียนตรายาง	1,380.00	12/5/2565	เล่มที่ 10 เลขที่ 07	2
1445	-	สุวรรณ คาร์แคร์	ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์	390.00	19/5/2565	เล่มที่ 17 เลขที่ 16	3
1446	0643556000631	หจก ทีเอ็นพี ค้าส่ง	ซื้อวัสดุเครื่องเขียน	2,250.00	20/5/2565	เล่มที่ 005 เลขที่ 28	2
1447	-	ร้านเพลินเพลิน Bistro	ค่ารับรอง	2,720.00	26/5/2565	เล่มที่ 04 เลขที่ 12	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1448	3649900092332	สว่างฟาร์มาซี	จัดซื้อ ATK	2,520.00	27/5/2565	เล่มที่ 21 เลขที่ 23	2
1449	3530100676561	ร้าน ชญานันท์การ์เดร์	ค่าล้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	320.00	11/5/2565	เล่มที่ 2565 เลขที่ 05	2
1450	-	คณะกรรมการจัดยามท้องถิ่น	ค่ายามท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.ฯ)	100.00	18/5/2565	เล่มที่007 เลขที่ 0342	2
1451	0994004890989	เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	100.00	20/5/2565	เล่มที่ 70 เลขที่ 50	2
1452	3539900334167	เพิ่นพลัส	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,710.00	25/5/2565	เลขที่ 0284	2
1453	0535543000010	บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่ากาแฟ(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	895.00	27/5/2565	CSS256505/0559	3
1454	-	เทศบาลเมืองนครนครสวรรค์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	200.00	2/6/2565	เล่มที่ 60 เลขที่ 066	2
1455	0345564000681	บริษัท โอชิเน (นครสวรรค์) จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	1,400.00	24/5/2565	เล่มที่ 19 เลขที่ 07	3
1456	0605551000286	บจ.อีสท์เวสท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	310.00	6/6/2565	IV651060020	2
1457	0605551000286	บจ.อีสท์เวสท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	150.00	15/6/2565	IV651060058	2
1458	01601100116667	ร้านวัชระถ่ายเอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	300.00	17/6/2565	เล่มที่ 190 เลขที่ 9480	2
1459	0603528000397	หจก.นครสวรรค์วัฒนพานิช	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,125.00	20/6/2565	202206031	2
1460	0345564000681	บริษัท โอชิน (นครสวรรค์) จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	2,100.95	31/5/2565	เล่มที่ 19 เลขที่ 36	3
1461	0605562001050	บจ.อนันตรา ฟาร์ม่า (2019)	ค่ายาสามัญ	375.00	22/6/2565	PC65-0011280	2
1462	0605551000286	บจ.อีสท์เวสท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	180.00	30/6/2565	IV651060108	2
1463	0663562000124	หจก.พิชิตรรวมยา	ค่าชุดตรวจ ATK,ค่าแอลกอฮอล์ เบิก 5 ชิ้น	250.00	7/6/2565	เล่มที่ JUN22 เลขที่ 017	3
1464	3659900181882	ร้านน้ำดื่ม เอเวอร์.พี	ค่าน้ำดื่ม	900.00	30/5/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 28	3
1465	3660400485132	ร้านกล๊อฟ	ค่าทำป้ายออกบูธ,ค่าถ่ายเอกสารสี	450.00	16/6/2565	เล่มที่ 11 เลขที่ 30	3
1466	3669900141252	ร้าน พี.ดี.เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน สนง.,ค่ากระดาษ	4,498.00	23/6/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 50	3
1467	3669900141252	ร้าน พี.ดี.เครื่องเขียน	ค่าฐานตั้งเสาธงหน้า ธ.2ชุด	798.00	16/6/2565	เล่มที่ 11 เลขที่ 30	3
1468	0503551001729	โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท	ค่าที่พัก,ค่าเดินทางไปอบรมเชียงใหม่ (ผจก.สาขา)	2,890.00	27/6/2565	-	3
1469	0655557000385	บริษัท สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	470.00	1/6/2565	SI22000-01047	2
1470	0655557000385	บริษัท สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	715.00	1/6/1965	SI22000-01048	2
1471	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	9/6/2565	เลขที่ 05 เล่มที่ 10	3
1472	3659900202553	ร้านกานดาวัสดุภัณฑ์	อ่ากระดาษ A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,375.00	9/6/2565	เล่มที่ 10 เลขที่ 0979	2
1473	1659900083477	ร้านเอสทีสื่อสาร โดยนายทรงวุฒิ ภาณุไพศาล	ค่าชุดตรวจโควิด แบบ 2 in1	350.00	10/6/2565	เล่มที่ 31 เลขที่ 10	2
1474	-	ร้านละอองพันธุ์ไม้	ค่าดิน ปุ๋ย กระถางต้นไม้ ไม้ประดับ (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	420.00	13/6/2565	เลขที่ 20 เล่มที่ 5	2
1475	3659900167308	ร้านสวัสดีพานิช	ค่าเครื่องเขียน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	795.00	15/6/2565	เล่มที่ 566 เลขที่ 28274	2
1476	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	15/6/2565	เลขที่ 11 เล่มที่ 26	3
1477	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	120.00	20/6/2565	เล่มที่ 1539 เลขที่ 37	2

รายละเอียดเนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1478	-	ร้านอาหารบ้านทุเรียน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	2,580.00	21/6/2565	เล่มที่ 10 เลขที่ 112	3
1479	0503551001729	หจก.เชียงใหม่ภรณ์รวี	ค่าห้องพัก (ค่าใช้จ่ายเดินทาง)	750.00	28/6/2565	เลขที่ 65060676	2
1480	1546055578	ร้านสุกฤษฟาบาซี	ค่าชุดตรวจ ATK	300.00	7/6/2565	7	2
1481	0633534000468	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดกมลการค้า	หลอดนีออน36w	1,250.00	2/6/2565	4/012	2
1482	1639800067143	ร้านเนี้ยบก๊อปปี้	ปริ้นเอกสาร	102.00	11/5/2565	56/02	2
1483	1639800067143	ร้านเนี้ยบก๊อปปี้	ปริ้นเอกสาร	142.00	18/5/2565	56/09	2
1484	0633544000061	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.ซี.ครุภัณฑ์	ค่าเครื่องเขียน	1,487.00	9/6/2565	OCT650600044	2
1485	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบำบัดน้ำเสีย	36.00	14/6/2565	203/25	2
1486	3709900117849	น้ำดื่มเฟรชชี่	ค่าน้ำดื่ม	75.00	14/6/2565	79	2
1487	0105499001510	บริษัท ไทยพิมพ์สัมผัส จำกัด	ซ่อมเครื่องรัดเงิน	3,317.00	20/6/65	เลขที่ 095777	2
1488	1549900033241	ร้าน เมล่อนลาเต้	ค่ารับรอง(บจก.ธนฟาร์ม)	943.00	1/6/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 9	3
1489	1549900033241	ร้านลาเต้เมล่อน	ค่ารับรอง	1,500.00	21/4/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 9	3
1490	-	คณะกรรมการจัดยามท้องถิ่น	ค่ายงมท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	100.00	13/6/2565	เล่มที่015 เลขที่ 0727	2
1491	3530100676561	ร้าน ชญานันท์คาร์เคร์	ค่าล้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	320.00	17/6/2565	เล่มที่ 2565 เลขที่ 30	2
1492	0994004890989	เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	100.00	22/6/2565	-	2
1493	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	90.00	24/6/2565	เลขที่ /65	3
1494	3530100676561	ร้าน ชญานันท์คาร์เคร์	ค่าล้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	320.00	29/6/2565	เล่มที่ 2565 เลขที่ 50	2
1495	3539900334167	เพิ่นพลัส	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,200.00	29/6/2565	เล่มที่ 09 เลขที่ 0419	2
1496	1539900575077	ร้าน ย่าปู่ม้าเจ็ดยอด สาขาอุตรดิตถ์	ค่ารับรอง	1,500.00	21/4/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 15	3
1497	0955556000087	บริษัทแก้วตาดวงใจ(2546) จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	622.00	9/4/2565	S220400100400020439	2
1498	0953542000029	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์หนังสือคลังวิทยา	ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	2,232.00	9/4/2565	ORVM650409000001	2
1499	3940600071908	ซอฟเฟอร์นิเจอร์	เบิกฉากกั้นโควิดเคาน์เตอร์ Back Office	8,600.00	19/4/2565	7/13	2
1500	0955561000731	บจก.จงกลณีการไฟฟ้า(สำนักงานใหญ่)	ค่า Blach Ligth	1,575.00	24/4/2565	SS00122001750	2
1501	1959900175875	ป.พัฒนา	ชำระค่าเต็นท์ผ้ายางลาย	298.00	16/4/2565	1/1	3
1502	-	ร้านยาเซ็นทรัล ฟาบาซี	ชุดตรวจ ATK จำนวน 24 ชุด	1,320.00	11/4/2565	15/2564	2
1503	-	ร้านเค บริการ	ซ่อมแอร์ เคาเตอร์เทลเลอร์จำนวน 1 เครื่อง	3,800.00	12/4/2565	26	2
1504	3959800099359	เบตง มินิมาร์ท	ค่าชา กาแฟ น้ำตาล	556.00	19/4/2565	220107607	2
1505	-	เบตง คาร์แคร์	ล้างรถยนต์สาขา	180.00	27/4/2565	1	2
1506	3959900398218	คลังยายะลา	ชุดตรวจ ATK	3,840.00	5/4/2565	27	2
1507	3959900172732	เฮนเบเกอรี	อินทผาลัมตาวา	6,500.00	1/4/2565	1	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1508	3959900172732	เฮนเบเกอรี่	ขนมปัง น้ำ อินทผลาลัม	2,900.00	19/4/2565	5	2
1509	-	The Bakery Station	อินทผาเล็มสด	1,400.00	19/4/2565	128	3
1510	0105557140645	บริษัท ไอคิว เทคโนโลยีส์ เอเชีย จำกัด	กระดาษบัตรทิว	3,424.00	22/4/2565	SI0001/6504013	2
1511	0955556000087	บริษัท แก้วตาดวงใจ	กระดาษ A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	976.00	20/4/2565	S2204001004-0021390	2
1512	3940600071908	ซอเฟอร์นิเจอร์	เบิกฉากกั้นโคเวิดเคาน์เตอร์ Back Office	4,000.00	13/5/2565	8/2	2
1513	0955562000166	บริษัท ฟาฉายไลติ้งโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	หลอดไฟ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	1,170.00	25/5/2565	SS00122-001047	2
1514	0955562000166	บริษัท ฟาฉายไลติ้งโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	หลอดไฟ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	1,560.00	28/5/2565	SS00122-001118	2
1515	0105537143215	บริษัทออฟฟิศเมท(ไทย)จำกัด	กล่องใส่เอกสารทับได้	1,949.97	6/5/2565	7088	2
1516	3959800018642	ร้านยุทิน	ชุดซ้ำระสาย STL	260.00	6/5/2565	ORCM650506003	2
1517	3102300132528	ร้านโปรปรินเตอร์	Ribbon Cartridge for EPSON PLQ20/PLQ30	4,200.00	2/5/2565	ST4102	2
1518	-	ร้านกุรุเภสัช	ATK จมูก	4,800.00	3/5/2565	7	3
1519	-	ร้านมูฮำหมัดพาณิชย์	ยางวง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	130.00	17/5/2565	เล่มที่ 12 เลขที่ 3	3
1520	3102401126647	นายจำลอง ธนะไพรินทร์	ค่าซ่อมแซมเครื่องนับธนบัตร 2 เครื่อง (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานอื่น)	1,200.00	26/5/2565	เล่มที่ 12 เลขที่ 50	2
1521	3959900008258	ร้านช้าง 2 (สำนักงานใหญ่)	ซองใส่นามบัตรพนักงาน	80.00	26/5/2565	เลขที่ 36 เล่มที่ 9	3
1522	3959900008258	ร้านช้าง 2 (สำนักงานใหญ่)	อุปกรณ์เครื่องเขียน	2,043.00	26/5/2565	เลขที่ 35 เล่มที่ 9	2
1523	3959900008258	ร้านช้าง 2 (สำนักงานใหญ่)	กระดาษ A4	4,750.00	26/5/2565	เลขที่ 36 เล่มที่ 9	2
1524	3959900008258	ร้านช้าง 2	เบิกค่ากระดาษ A4 จำนวน 2 ลัง	950.00	7/6/2565	10/30	2
1525	3102300132528	ร้านโปรปรินเตอร์	ตลับหมึกปริ้นเตอร์ (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	4,200.00	2/6/2565	ST4131	2
1526	0955556000087	บริษัทแก้วตาดวงใจ(2546) จำกัด(สำนักงานใหญ่)	กระดาษA4จำนวน5ลัง,ลวดเสียบกระดาษ,ตรายางวันที่ฯลฯ(ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	4,427.00	3/6/2565	S2206001004-0031134	2
1527	-	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	สายชาร์จโทรศัพท์มือถือประจำสาขา (EE-IT SUNDRIES)	520.00	3/6/2565	01INS6506-02398	2
1528	3961100462101	ร้านดีนา	น้ำดื่มสำหรับลูกค้า	70.00	28/6/2565	17	3
1529	3101501439573	นางมานวิภา บูสัมหมัด	Teller Bag (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	680.00	30/6/2565	6/12	2
1530	3101501439573	น.ส.มานวิภา บูสัมหมัด	กระเป๋า Teller Bag	510.00	30/6/2565	1	2
1531	3959800017069	ร้านกันเองเครื่องเขียน	เครื่องเขียนสำนักงาน	190.00	30/6/2565	2	2
1532	-	ร้านทำกุญแจ	ค่าทำกุญแจ(ลิ้นชักเคาน์เตอร์)	200.00	30/6/2565	1	2
1533	1959900118855	ร้านกุรุเภสัช	Alc spras 5 (แอลกอฮอร์)	5,000.00	22/6/2565	8	2
1534	-	สกลเซ็นเตอร์	แฟ้มสันกว้าง 3 "	2,040.00	28/6/2565	24	3
1535	3959900008258	ร้านช้าง 2	ซอง F14	225.00	15/6/2565	32	2
1536	0953563000036	หจก.สกลต้นการพิมพ์	ตรายาง	798.20	28/6/2565	HS0001365	2
1537	-	ร้านอาบาดี	สายฉีดชำระห้องน้ำ (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่น)	180.00	9/6/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 21	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1538	3950100549108	บ้าน เครื่องเขียน	กระดาษ A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,869.00	28/6/2565	เล่มที่ 27 เลขที่ 14	2
1539	3101501439573	นาง มานวิภา มูสัมหมัด	ค่ากระเป๋า Teller bag (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	510.00	30/6/2565	เล่มที่ 002 เลขที่ 25	2
1540	0955556000087	บริษัท แก้วตาดวงใจ	กระดาษ A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	733.00	30/6/2565	S2206001004-0037308	2
1541	-	ป.พัฒนา	ค่าถล่องล้อ 60 ลิตร (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,419.00	30/6/2565	CS256506/00376	3
1542	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	กระเป๋า Teller bag	510.00	30/6/2565	เลขที่ 9 เล่มที่ 3	2
1543	0103540005691	หจก.อุดมพร ออยล์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	150.00	2/3/2565	-	2
1544	3101600527888	ร้าน บารมีฮาร์ดแวร์	ค่าถ๊อกอ่างล้างจาน	280.00	18/3/2565	-	2
1545	3101501329310	ร้านเครื่องเขียนเอก 2	ค่าสติ๊กเกอร์ สก็อตเทปติดแฟ้มสีนเชื่อ	705.00	2/4/2565	-	2
1546	0105547039348	บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์บูรณะ จำกัด	ซองขยายข้างผู้เชือก คลิปหนีบสีดำ กาวแท่ง	1,876.00	20/4/2565	OCTM6504000160	2
1547	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ค่าโทรศัพท์ 2 เครื่อง	878.00	24/4/2565	103-141450	2
1548	-	ร้านครัวไข่มุกปูเป็น	อาหารและเครื่องดื่ม	1,955.00	4/2/2565	-	2
1549	-	รุ่งวิกรัยเภสัช	ชุดตรวจโควิด-19	800.00	4/2/2565	-	2
1550	3769900153594	ร้านไชคชัยวิทยา	เครื่องเขียน	344.00	4/2/2565	7	2
1551	3769900074449	ร้านไชคอนันต์พาณิชย์ 3	ก๊อกซิงค์	530.00	23/2/2565	-	2
1552	0105561207571	บริษัท ฟู้จิ กูร์เม่ ครีเอชั่น จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	1,408.00	26/3/2565	2203261644	3
1553	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง	1,301.00	29/3/2565	101-039742	2
1554	0107537001170	บมจ.เอสแอนด์ที ซินดิเคท	อาหารและเครื่องดื่ม	455.00	31/3/2565	P539002316	3
1555	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ซื้อชุดตรวจ ATK	1,176.00	7/4/2565	5127137132	2
1556	0745539001528	บริษัท บิ๊กซัง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด	ซื้อน้ำหวาน (มอบให้มัสยิด)	585.00	12/4/2565	401845367	2
1557	0745539001528	บริษัท บิ๊กซัง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด	ซื้อน้ำหวาน (มอบให้มัสยิด)	585.00	12/4/2565	401845368	2
1558	-	เอกแอร์ เซอร์วิส	ล้างทำความสะอาด+เติมน้ำยาแอร์	2,700.00	4/4/2565	-	2
1559	0137114702226	อาร์เอ็กซ์สองเภสัชกร	ชุดตรวจ ATK	1,321.00	7/4/2565	1	2
1560	-	วีแคร์ฟาร์มาซี	ชุดตรวจ ATK	967.00	7/4/2565	PC65-0010467	3
1561	-	ร้านยาสุภาว์เภสัช	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK)	2,880.00	14/4/2565	-	2
1562	-	ร้านยาสุภาว์เภสัช	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (แอลกอฮอล์)	465.00	14/4/2565	-	2
1563	0105562177136	บจก.เอสจีอี เคม	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (แอลกอฮอล์)	897.00	14/4/2565	IV20220401043	2
1564	0775539000165	บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	1,625.00	31/3/2565	443/44288	2
1565	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	259.00	4/4/2565	3125000347	2
1566	0735545001470	บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK	1,876.00	5/4/2565	TX-650400012	2
1567	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร	ค่าการกุศลสาธารณะ(รอมฎอน)	2,544.50	7/4/2565	53091194288	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1568	0107537001170	บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรองลูกค้า	614.00	11/4/2565	P193003269	3
1569	1779900114444	ร้านคองเล เลคอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,042.00	12/4/2565	-	3
1570	0107537000521	บมจ. สยามแม็คโคร	ค่าชุดตรวจ ATK	2,045.00	29/4/2565	110051239675	2
1571	0105547039348	บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์บูรณะ จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าหมึกบวกเลข ครีมนับแบงค์	2,385.00	10/5/2565	OCTM6505000214	2
1572	3110400807363	ชลธารแอร์	ค่าล้างแอร์	1,605.00	25/5/2565	6505007	2
1573	0103540005691	หจก.อุดมพร ออยล์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	17/5/2565	7650	2
1574	0715551000471	บริษัท ทีรารา ริเวอร์แคว จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	1,060.00	1/4/2565	I9110	3
1575	0105561207571	บริษัท ฟูจิ กูร์เม กรีเอชั่น จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	737.00	10/4/2565	2204101189	3
1576	3102200908176	นายณัฐวุฒ ไพบูลย์	เดินระบบไฟฟ้าใต้ดิน	7,000.00	27/4/2565	-	2
1577	0105536092641	บจก.เอก-ชัย คีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	429.00	3/5/2565	5127138414	2
1578	0105536092641	บจก.เอก-ชัย คีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ซื้อชุดตรวจ ATK	1,420.00	3/5/2565	5127138413	2
1579	0105536092641	บจก.เอก-ชัย คีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ซื้อแอลกอฮอล์	2,998.00	28/5/2565	5127140679	2
1580	-	ร้านยาสุภาว์เภสัช	คชจ.เบ็ดเตล็ดรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK)	3,200.00	3/5/2565	-	2
1581	0103539038549	หจก.สยามยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996)	ค่าเครื่องเขียน	904.15	11/5/2565	IV0137913	2
1582	0105538032743	บจก.บีทูเอส	ค่าเครื่องเขียน	66.00	11/5/2565	50117052210000100	2
1583	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียน	905.00	11/5/2565	SI2205014865	2
1584	-	ร้าน อู๋ยี้ การ์ สปา	ค่าบำรุงรักษารถยนต์ (ล้างรถ)	260.00	11/5/2565	-	2
1585	-	ครัวท่าเรือเมืองกาญจฯ (สาขา 3)	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	765.00	27/5/2565	-	3
1586	1779800175620	นายธัญญรัตน์ คะเรรัมย์	ค่าซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน	3,175.00	12/5/2565	5/017	2
1587	0775539000165	บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	816.00	19/5/2565	446/44568	2
1588	0775539000165	บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	950.00	19/5/2565	458/45701	2
1589	-	ร้านขนมหวานเพชรบุรี (แม่บุญล้น)	ค่ารับรอง	895.00	19/5/2565	-	3
1590	1759900045914	ร้านอาหาร ริมเขื่อน (สำนักงานใหญ่)	ค่ารับรอง	475.00	19/5/2565	009/039	3
1591	0105535130116	บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด	ค่าสายฤฒุแจล็อคสายยู	319.00	24/5/2565	965108010500700	2
1592	0775560001752	บริษัท จี้อันติ้ง ทัวหิน จำกัด	ค่ายาสามัญ	696.57	27/5/2565	057/2840	2
1593	0137114702226	อาร์เอ็กซ์สองเภสัชกร	ชุดตรวจ ATK 40 กล่อง	2,360.00	2/5/2565	001	2
1594	-	THOSSAKAN CAR CARE	ล้างสีดูฝุ่น	200.00	11/5/2565	700	2
1595	0107542000011	บมจ.ซีพีออลล์	ถ่านนาฬิกา	48.00	20/5/2565	S516906505190001	3
1596	3769900067019	ร้านยาหอม	ชุดตรวจ ATK	3,160.00	9/5/2565	-	2
1597	-	ร้านลิ้มไช้ทอง 5	เครื่องเขียน	3,370.00	9/5/2565	-	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1598	3769900228276	ร้านพลอย 108/1009	ตรายาง	360.00	9/5/2565	-	2
1599	3769900228276	ร้านพลอย 108/1009	ตรายาง	90.00	12/5/2565	862/2	2
1600	3769900004017	พีเอสกราฟฟิกส์	ปริ้นสี	429.00	12/5/2565	4/13	2
1601	3769900228276	ร้านพลอย 108/1009	ตรายาง	90.00	12/5/2565	2	2
1602	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ค่าผ้าหมึก Epson Plq-20	2,182.80	1/6/2565	57583	2
1603	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	หมึก อิงค์เจ็ท	1,940.00	12/6/2565	103-150211	2
1604	3101600527888	ร้าน บารมีฮาร์ดแวร์	ค่าหลอดไฟนีออน และหลอด LED	700.00	15/6/2565	-	2
1605	0105547039348	บริษัท สัมพันธ์รามฎุร์บูรณะ จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร ป้าย stand กระดาษบวกเลข	2,030.00	21/6/2565	OCTM6506000288	2
1606	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A 4	1,754.80	22/6/2565	57844	2
1607	0107537002117	บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่ากล่องเปล่าขนาด 12X16X10.5 จำนวน 100 กล่อง	2,942.50	23/6/2565	201849	2
1608	3769900153594	ร้านไชคชัยวิทยา	ครีมเทียบแบงก์ ,ที่ถอนลวด	93.00	1/6/2565	15/02	2
1609	3769900067019	ร้านยาหอม	ชุดตรวจ ATK	350.00	7/6/2565	005/0242	2
1610	3769900153594	ร้านไชคชัยวิทยา	เครื่องเย็บ MAX	275.00	9/6/2565	16/01	2
1611	-	ร้านลิ้มไส้ทอง 5	ปากกาลูกลื่น	170.00	10/6/2565	3/10	2
1612	0107537001170	บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด	ค่ารับรอง	326.00	13/6/2565	319988	3
1613	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่ากระเป๋า Teller Bag	425.00	29/6/2565	2/5	2
1614	0743551000496	หจก.ธนะสกุลทอง	บำรุงรักษายานพาหนะ	200.00	30/5/2565	65-00005	2
1615	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	เบเกอรี่	755.00	6/6/2565	P973005947	2
1616	0105536092641	บจก.เอก-ชัย คีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ซื้อชุดตรวจ ATK	245.00	6/6/2565	5127140991	2
1617	0105528012502	บจก.เอ็ม.เวอเตอร์	น้ำดื่ม	898.80	7/6/2565	IVDR6506/03974	2
1618	3102200459827	ร้านช้างหลังภาพ	ปริ้นเอกสารสี	380.00	8/6/2565	-	7.2
1619	0107542000011	บมจ.ซีพีออลล์	ชุดตรวจ ATK	245.00	15/5/2565	H156906506130001	7.2
1620	0107542000011	บมจ.ซีพีออลล์	แอลกอฮอลล์	438.00	29/6/2565	H156906506270001	7.3
1621	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	กระเป๋า Teller Bag	425.00	30/6/2565	-	7.2
1622	0103539038549	หจก.สยามยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996)	ค่าเครื่องเขียน	1,626.40	6/6/2565	IV0138198	2
1623	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	128.00	6/6/2565	S043036505280001	2
1624	3101500362445	ครัวอัปมร	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,220.00	28/6/2565	186/9264	3
1625	0107537001170	บจก.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	765.00	28/6/2565	P293000830	3
1626	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	129.00	29/6/2565	S043036506270001	2
1627	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่าเครื่องเขียน	425.00	29/6/2565	-	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1628	-	ร้านยาสุภาว์เภสัช	คชจ.เบ็ดเตล็ดรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK)	250.00	30/6/2565	-	2
1629	3730600104085	ศูนย์พิมพ์ป้าย ที.แม็กซ์ ดีไซน์	ป้ายไวนิลขนาด 172*150 , 172*150	749.00	28/5/2565	6505/1098	2
1630	0773562000204	หจก.เอ ซัคเซส ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษ A4	1,425.00	8/6/2565	RE2022060003	2
1631	3760100693723	เล็ก ชุติมา	ค่ารับรองลูกค้า	689.00	13/6/2565	038/41	3
1632	1779800175620	นายธัญญรัตน์ คะเรรัมย์	ค่าซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อาคาร/ห้องน้ำ	900.00	15/6/2565	8/017	2
1633	0773534000432	หจล.วรรณา-ปราณี (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษ สก๊อตเอ็กซ์ตร้า	250.00	22/6/2565	101054366	2
1634	3101501439573	นางนานวิภา มูสัมเหม็ด	ค่ากระเป๋า Teller Bag	425.00	29/6/2565	-	2
1635	0315556000791	บริษัท พระจันทร์เภสัช จำกัด	ชุดตรวจ ATK จำนวน 28 ชุด	1,960.00	5/4/2565	บร.(บ)053/2565	3
1636	0315560001632	บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด	เครื่องเขียนของใช้สำนักงาน	126.00	11/4/2565	บร.(บ)057/2565	3
1637	1320200144702	อ.อนุชา แอร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,750.00	22/4/2565	บร.(บ)061/2565	3
1638	1320200144702	อ.อนุชา แอร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,110.00	25/4/2565	บร.(บ)065/2565	3
1639	3319900112026	คนัยพัชร์	เครื่องเขียนของใช้สำนักงาน	160.00	28/4/2565	บร.(บ)068/2565	3
1640	0315556000791	บริษัท พระจันทร์เภสัช จำกัด	ชุดตรวจ ATK จำนวน 28 ชุด	2,800.00	29/4/2565	บร.(บ)074/2565	3
1641	-	ร้านยาเภสัชกรชุมชน	ค่าซื้อ ATK	2,100.00	8/3/65	PC65-0000022	2
1642	1450100020466	ร้านน้ำดื่มไกโรลิส 2009	ค่าน้ำดื่ม	250.00	14/3/65	11/005	3
1643	-	ร้านดีพร้อม	ค่าถ่ายเอกสาร	210.00	18/3/65	3/48	2
1644	0994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	22/3/65	06/502	3
1645	-	เอกรัช ก็อบปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	473.00	23/3/65	82/248	2
1646	3300100461109	ส.บล๊อก-ตรายาง	ค่าทำตรายาง	600.00	23/3/65	20/14	2
1647	-	ร้านยาเภสัชกรชุมชน	ค่ายาสามัญ	1,000.00	25/3/65	PC65-0000029	2
1648	-	ร้านยาเภสัชกรชุมชน	ค่าซื้อ ATK	700.00	25/3/65	PC65-0000030	2
1649	-	บริการเภสัช	ค่าชุดตรวจโควิด(ATK)28ชุดๆละ90.-	2,520.00	5/4/2565	เลขที่ 7 เล่มที่ 2	2
1650	3329900274026	ร้านคลังปัญญา สุรินทร์	ค่าผ้าหมึกเครื่องคิดเลข 6กล่องๆละ75.-	450.00	8/4/2565	0225	2
1651	3329900150815	มิตรเกษตรการไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟเบล็ดไลท์Teller 1-2	117.00	12/4/2565	TX00002712	2
1652	0325542000166	บริษัท นพเก้าไอยมาร์ท จำกัด	เครื่องคิดเลขคาสิโอ Teller 1	3,650.00	19/4/2565	PIV-036814220400025	2
1653	0325542000166	บริษัท นพเก้าไอยมาร์ท จำกัด	แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว	309.00	19/4/2565	PIV-036814220400024	2
1654	0325537000064	บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	120.00	22/4/2565	IA6504079	3
1655	-	เคอร์ วินเนอร์ การแคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	25/4/2565	เลขที่ 21 เล่มที่ 2	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1656	3329900150815	มิตรเกษตรการไฟฟ้า	ค่าโคมดาวไลท์ 24 W ขาว ห้องแคชเชียร์	257.87	29/4/2565	TX00002760	2
1657	3329900150815	มิตรเกษตรการไฟฟ้า	ค่าโคมดาวไลท์ 24 W ขาว ห้องเพลเลอร์	257.87	29/4/2565	TX00002765	2
1658	3359900067446	วิภาดาเภสัช	ATK ANTIGEN-TEST KIT / 28 ชิ้นๆ70.-บาท	1,960.00	5/4/2565	-	3
1659	3350500187292	นายสำราญ บุญทศ	น้ำดื่มคลีนวอเตอร์ 6 ลัง 5 ถัง	270.00	7/4/2565	เล่มที่ 33 เลขที่ 37	3
1660	0355546000136	บริษัทแคทวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	สก็อตต์ซีเลคท์-24 ม้วน(ขาว)-2	230.00	21/4/2565	5501228639	3
1661	0353525000097	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิสิตยโสธร	กระดาษถ่ายเอกสาร 70 g-7 /เหล็กดัดหนังสือ-7คู่/กระดาษการ์บอน/ตัวบวกเลข/ปากกา/ลวดเย็บกระดาษ/กาว/แผ่นรองเม้าท์	5,810.00	21/4/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 5	3
1662	-	ร้านขนมบ้านพอใจ	ค่ารับรองลูกค้า-ขนมของฝาก	300.00	26/4/2565	-	3
1663	1359900003123	นางวิรุห สุนทรา	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนเมษายน 2565	150.00	28/4/2565	-	3
1664	0355525000013	บริษัท สหพัฒนายโสธร	น้ำดื่มสิงห์ 6 ลัง ขวดแก้ว รับรองลูกค้า	420.00	29/4/2565	เลขที่HS65042902	3
1665	0333560001771	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ(2524)	ชุดตรวจโควิท	1,680.00	7/4/2565	ศส.(บ) 64/2565	2
1666	3339900100362	ร้านเชิดชัย	กระเช้าของขวัญ	2,000.00	29/4/2565	ศส.(บ) 68/2565	2
1667	1100200360377	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา	180.00	4/4/2565	17	3
1668	3510400115778	นายเจน ไชยสมปาน	ค่าซ่อมผ้าอาคารสาขาอุบลฯ	2,300.00	4/4/2565	35	3
1669	0345555001158	บ.วารีน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด (สนญ.)	ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา	2,280.00	11/4/2565	IS6501885	3
1670	0125560022747	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	ชุดไมโครโฟน ใช้ในสำนักงาน	600.00	24/5/2565	บร.(บ)087/2565	3
1671	-	บริษัท พรลิขิต จำกัด	แอลกอฮอล์ ใช้ในสำนักงาน	330.00	31/5/2565	บร.(บ)093/2565	3
1672	-	ร้านขายเภสัชกรชุมชน	ค่าซื้อ ATK	3,150.00	31/5/2565	PC65-0000036	2
1673	1450100020466	ร้านน้ำดื่มโคโรลิส 2009	ค่าน้ำดื่ม	150.00	5/5/65	11/073	3
1674	0994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	24/5/65	06/502	3
1675	1101400229267	ศิริพงษ์เชียงกง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	5,000.00	25/5/65	-	2
1676	1101400229267	ศิริพงษ์เชียงกง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	3,109.00	26/5/65	-	2
1677	1459900173630	เอกรัตน์ แอร์ อิเล็คทริค	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,600.00	31/5/65	004/07	2
1678	1459900173630	เอกรัตน์ แอร์ อิเล็คทริค	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,400.00	31/5/65	004/08	2
1679	-	บริการเภสัช	ค่าชุดตรวจโควิด(ATK)35ชุดๆละ75.-	2,625.00	12/5/2565	เลขที่ 13 เล่มที่ 2	2
1680	0325537000064	บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	120.00	12/5/2565	IA6505037	2
1681	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาสุรินทร์)	แอลกอฮอลแฮนด์เฟรช5ลิตร 5กระปุก	1,900.00	27/5/2565	41063501001584	2
1682	0353525000097	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิสิตยโสธร	แฟ้มเชวน ตราช้าง (จัดแฟ้มสินเชื่อ)	1,050.00	5/5/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 7	2
1683	3359900067446	วิภาดาเภสัช	ATK ANTIGEN-TEST KIT / 35 ชิ้นๆ 60.-บาท	2,100.00	5/5/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 4	2
1684	0135544005281	บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ IT (MOUSE LOGITECH)	200.00	23/5/2565	00-650548189	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1685	-	ร้านขนมบ้านพอใจ	ค่ารับรองลูกค้า-ขนมของฝาก	450.00	30/5/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 7	3
1686	3620500076226	ร้านเชมส์ก๊อปปี้	ปริ้นเอกสารสี	40.00	30/5/2565	เล่มที่ 15 เลขที่ 24	3
1687	1359900003123	นางวิรุฬ ชุนทรา	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนพฤษภาคม 2565	150.00	30/5/2565	-	3
1688	0333560001771	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ(2524)	ชุดตรวจโควิท	1,925.00	9/5/2565	ศส.(บ) 72/2565	2
1689	3330900704111	น้ำดื่มโกลด์บอล	น้ำดื่ม	160.00	31/5/2565	ศส.(บ) 89/2565	2
1690	0345555001158	บ.วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด (สนญ.)	ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา	3,564.00	10/5/2565	IS6502290	3
1691	0345537000242	บ.ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด (สนญ.)	ค่ารับรอง (ผอ.รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี)	570.00	11/5/2565	IN_FF 2205000076	3
1692	1100200360377	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา	240.00	27/4/2565	38	3
1693	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	อุปกรณ์และเครื่องเขียนสำนักงาน	1,558.00	14 มิถุนายน 256	บร.(บ)104/2565	3
1694	-	บริษัท พรลิษิต จำกัด	แอลกอฮอล์ ใช้ในสำนักงาน	2,105.00	23 มิถุนายน 256	บร.(บ)116/2565	3
1695	3319900093463	ร้าน นครหลวงเฟอร์นิเจอร์	ตู้เหล็กเอกสาร 2 บานเปิด	4,200.00	24 มิถุนายน 256	บร.(บ)119/2565	3
1696	-	บจก.ไทยวอเตอร์ เจนเนอเรชั่น	น้ำดื่มสาขา	480.00	29 มิถุนายน 256	บร.(บ)124/2565	3
1697	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	กระเป๋า Teller Bag	340.00	29 มิถุนายน 256	บร.(บ)126/2565	3
1698	0355525000013	บริษัท สหพัฒนาโสธร	น้ำดื่มสิงห์ 6 ลัง ขวดแก้ว รับรองลูกค้า	420.00	7/6/2565	เลขที่HS65060702	3
1699	0355546000136	บริษัทแคทวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	เนสวีค้า/ช/บอลโคน่า12/ไอวัลทิน/ไกโก้/	986.00	7/6/2565	เลขที่0020001576534	3
1700	3359900067446	วิภาดาเภสัช	ATK ANTIGEN-TEST KIT / 5 ชิ้นๆ 50.-บาท	250.00	8/6/2565	เล่มที่ 23 เลขที่ 2	2
1701	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	กระเป๋า Teller Bag 4 ใบๆละ85 บาท	340.00	29/6/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 15	2
1702	3350500187292	นายสำราญ บุญทศ	น้ำดื่มคลีนวอเตอร์ 6 ลัง 5 ถัง	270.00	30/6/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 15	3
1703	0355525000013	บริษัท สหพัฒนาโสธร	น้ำดื่มสิงห์ 5 ลัง ขวดแก้ว รับรองลูกค้า	350.00	30/6/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 15	3
1704	3620500076226	ร้านเชมส์ก๊อปปี้	ปริ้นเอกสารสี	90.00	30/6/2565	เล่มที่ 15 เลขที่ 81	2
1705	0105561082336	บริษัท สลามุน ปริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด	นามบัตรพนักงาน จำนวน 6 กล่องๆละ 200 บาท	1,320.00	30/6/2565	INV000549	2
1706	1359900003123	นางวิรุฬ ชุนทรา	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนมิถุนายน 2565	150.00	30/6/2565	-	3
1707	0455534000046	บจก.ร้อยเอ็ดพลาซ่า	ค่าล่านไฟฉาย	95.00	1/6/2565	SPWD001SI-650601-0001	2
1708	1450100020466'	ร้านน้ำดื่มโคโรลิส 2009	ค่าน้ำดื่ม	150.00	8/6/2565	016/59	3
1709	0455534000046	บจก.ร้อยเอ็ดพลาซ่า	ค่าคอนเฟรับรองลูกค้า	436.00	8/6/2565	SPWD001SI-650608-0002	2
1710	-	ร้านยาเภสัชกรชุมชน	ค่าซื้อ ATK และแอลกอฮอล์	1,950.00	14/6/2565	PC65-0000045	2
1711	-	เอกรัช ก๊อปปี้	ค่าบริการปริ้นเอกสารสี A4	200.00	14/6/2565	249/70	2
1712	3300100461109	ส.บล๊อก-ตรายาง	ตรายาง	300.00	15/6/2565	23/34	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1713	3929900378195	พิพัฒน์การไฟฟ้า	กระติกน้ำร้อน	980.00	15/6/2565	109/30	2
1714	-	ไทยนิยมการพิมพ์	นามบัตรพนักงาน น.ส.อรอามิญช์ ฉากกิ่ง, น.ส.ธัญญทัทช์ จิระปัญจพัฒน์, น.ส.ประภัสสร ภักดีสมัย	750.00	17/6/2565	01/20	2
1715	3459900016662	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	27/6/65	734/36	3
1716	0453537000304	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัณฑิตกรุ๊ป	ค่าเครื่องเขียน / ของใช้สิ้นเปลือง	1,148.00	29/06/65	163079	2
1717	-	ร้านไขแอนท์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ซื้อกุญแจ + ลูกกุญแจ)	60.00	30/06/65	-	3
1718	0301501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	ค่าเครื่องเขียน (กระเป๋า Teller Bag)	340.00	30/06/65	-	2
1719	3331000437053	ร้านอินถาแอร์	สตาร์ทคอมเพรสเซอร์แอร์	2,500.00	16/6/2565	ศส.(บ) 104/2565	2
1720	3331000437054	ร้านอินถาแอร์	ล้างแอร์	7,000.00	21/6/2565	ศส.(บ) 107/2565	2
1721	0033357000963	หจก. ไพศาล วี เซ็นเตอร์	แอลกอฮอล์	2,000.00	28/6/2565	ศส.(บ)112/2565	2
1722	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	กระเป๋า teller bag	340.00	28/6/2565	ศส.(บ)113/2565	2
1723	-	ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิศ	ปริ้นสีกล้องวงจรปิด+ผลิอบ	145.00	1/6/2565	เล่มที่ 15 เลขที่ 12	2
1724	0325537000064	บริษัท ที.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	120.00	6/6/2565	IA6506011	2
1725	-	บริการเคสัช	ค่าชุดตรวจโควิด(ATK) 5 ชุดๆละ 60.-	300.00	13/6/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 16	2
1726	-	สยามไวท์ คัลเลอร์ปริ้น	ผ้าหมึกEPSON จน. 6 กล่องๆละ 350.-	2,100.00	15/6/2565	IV5909629	2
1727	3329900274026	ร้านคลังปัญญา สุรินทร์	ค่ากระดานA4และเครื่องเขียน	2,290.00	16/6/2565	เล่มที่ 010 เลขที่ 0476	2
1728	0325537000064	บริษัท ที.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	120.00	21/6/2565	IA6506106	2
1729	-	เดอร์ วินเนอร์ คาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	23/6/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 8	2
1730	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	กระเป๋าTeller Bag จน.4 ใบๆละ 80.-	340.00	30/6/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 20	2
1731	0105537143215	บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด สาขาอุบลราชธานี	ค่าแอลกอฮอล์	1,999.00	1/6/2565	102050805	3
1732	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	กระดาษถ่ายเอกสาร	4,000.00	2/6/2565	16	3
1733	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พานิช	ค่าตะแกรงใส่เอกสาร(กยศ.)	206.51	10/6/2565	35	3
1734	0345560002094	บ.เคสัชกรรมชุมชน จำกัด สาขาสามัคคี	ยาสามัญ	1,000.00	10/6/2565	INV-02-22-31	2
1735	3339900082399	ร้านมลก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	3,000.00	14/6/2565	25	2
1736	0735545001470	บ.โปรฟาสชิโน จำกัด สาขา อุบลฯ วาริมชำระบ	ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา	439.00	28/6/2565	TX-6506000006-7	3
			รวมทั้งสิ้น	33,127,023.53			

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	

ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

ระบุชื่อผู้ประกอบการ

ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๕ วรรคสอง

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๕ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓