



ประกาศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๕๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุวรรณา สุตะกาน)

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ทำการแทนกรรมการและผู้จัดการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง,ของใช้เปิดเคล็ด ไร้ฝ้ายจัดซื้อจัดจ้าง	7,978.46	ลว.1/12/2565	จจ.(บ.) 015/2565	2
2	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง,ของใช้เปิดเคล็ด ไร้ฝ้ายถนอมหาย	5,992.00	ลว.1/12/2565	จจ.(บ.) 016/2565	2
3	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศคอม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อตู้มีไม้บุเคียว ไร้ฝ้ายควบคุมและติดตามสินค้ารายย่อย	12,449.99	ลว.13/1/2565	จจ.(บ.) 026/2565	2
4	0105540036971	บริษัท วินเนเปอร์ โปรดักส์ จำกัด	จัดซื้อสลิบ์ที่เข็ม จำนวน 300 ม้วนไร้ฝ้ายปฏิบัติการธนาคาร	67,410.00	ลว.26/1/2565	จจ.(บ.) 058/2565	2
5	1103700252304	นายชนนากร นาคนาวา	จัดจ้างทำคราวยาง จำนวน 3 ชิ้น ไร้ฝ้ายจัดซื้อจัดจ้าง	550.00	ลว.27/1/2565	จจ.(บ.) 062/2565	2
6	1103700252304	นายชนนากร นาคนาวา	จัดจ้างทำคราวยาง จำนวน 3 ชิ้น ไร้ฝ้ายควบคุมและติดตามสินค้ารายย่อย	840.00	ลว.27/1/2565	จจ.(บ.) 063/2565	2
7	0845543001315	บริษัท พันธกิจเครื่องอื่น จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างทำความสะอาด) สำหรับฝ่ายธุรกิจ SMEs3	6,206.00	ลว.12/1/2565	จจ.(บ.) 017/2565	2
8	5440300036512	นายสุวรรณ มงคลเกษร	จัดจ้างทำความสะอาดน้ำถึงภายในห้องครัว ชั้น 23 ชั้น 22 และ ชั้น M	6,000.00	ลว.18/1/2565	จจ.(บ.) 039/2565	2
9	0105553086263	บริษัท เติมโรดส์ จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 17 ห้อง 1701 อาคารคิวอีสท์ อโศก	95,000.00	ลว.20/1/2565	จจ.(บ.) 043/2565	2
10	0845543001315	บริษัท พันธกิจเครื่องอื่น จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ บริเวณชั้น 3 ของฝ่ายธุรกิจ SMEs3 ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ลว.25/1/2565	จจ.(บ.) 053/2565	2
11	0105533120440	บริษัท อินโฟ เทคสแคว จำกัด	จัดซื้อรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร IQ News Clip ประจำปี 2565	121,980.00	ลว.26/1/2565	จจ.(บ.) 052/2565 เลขที่ 001/2565	2
12	0105553086263	บริษัท เติมโรดส์ จำกัด	จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 21 อาคารคิวอีสท์ อโศก	160,000.00	ลว.4/2/2565	กคก.ที่ ๒.021/2565 เลขที่ 003/2565	2
13	-	NaRod Shop	จัดซื้อถังขยะพลาสติก ไร้ฝ้ายธุรการ	3,538.68	ลว.3/2/2565	จจ.(บ.)076/2565	2
14	3901101206612	ร้านที่เอ็นบูค โดยนางสาวธันยรัตน์ เกตุกลสิขิเดช	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ไร้ฝ้ายธุรการ SMEs 3	6,710.00	ลว.3/2/2565	จจ.(บ.)077/2565	2
15	115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ไร้ฝ้ายพัฒนาระบบองค์กร	2,084.90	ลว.3/2/2565	จจ.(บ.)078/2565	2
16	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ไร้ฝ้ายปฏิบัติการสินค้าธุรกิจ	4,480.63	ลว.3/2/2565	จจ.(บ.)079/2565	2
17	0105513004762	บริษัท ริ โอ้(ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh รุ่น 3710 DN จำนวน 1 ตับ	4,280.00	ลว.4/2/2565	จจ.(บ.)086/2565	2
18	0105551082252	บริษัท ห้างร้านไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน แบบ2 ด้านจำนวน 2 กล่อง	695.50	ลว.9/2/2565	จจ.(บ.)097/2565	2
19	0105545063802	บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์	จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 12ชุด ไร้ฝ้ายธุรการ SMEs1	44,940.00	ลว.9/2/2565	จจ.(บ.)098/2565	2
20	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ไร้ฝ้ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	1,433.80	ลว.9/2/2565	จจ.(บ.)099/2565	2
21	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	จัดขบวนและเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในโรงพยาบาลประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2565	15,232.00	ลว.9/2/2565	จจ.(บ.)100/2565	2
22	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ดำเนินการชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ (Transaction Fee - PromptPay)ประจำปีเดือนธันวาคม 2564	92,074.52	ลว.14/2/2565	จจ.(บ.)118/2565	2
23	0105543084519	บริษัท ภูพล โลจิสติกส์ ภูเก็ต จำกัด	จัดหาเข้าใช้บริการ SSL Certificate	19,260.00	ลว.17/2/2565	จจ.(บ.)140/2565	2
24	0115544007046	บริษัท ออฟฟิศคอม จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อกระดาษทิชชูเช็ดมือแบบแผ่น ไร้ฝ้ายธุรการ	7,409.96	ลว.23/2/2565	จจ.(บ.)180/2565	2
25	0105537143215	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง และของใช้เปิดเคล็ด ไร้ฝ้ายธุรการ	1,114.94	ลว.23/2/2565	จจ.(บ.)181/2565	2
26	3100901071025	ร้าน ทีซี เมฆชื่น	จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันการบุกรุกทรัพย์สินของธนาคาร จำนวน 50 ตัว	5,500.00	ลว.23/2/2565	จจ.(บ.)182/2565	2
27	0135544005281	บริษัทเจ.โอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก งานตัดต่อวิดีโอ และงานจัดประชุมออนไลน์ จำนวน 2 เครื่อง ไร้ฝ้ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	90,980.00	ลว.23/2/2565	จจ.(บ.)187/2565	2
28	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ไร้ฝ้ายตรวจสอบภายใน	1,037.90	ลว.25/2/2565	จจ.(บ.)200/2565	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาเรื่องข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
29	0105539108158	บริษัท วิวัฒนา มูฟวิง จำกัด	จัดจ้างขนย้ายตู้เซฟและทรัพย์สินจากสำนักงานธุรกิจต่างประเทศ ไปยังชั้น 18	10,700.00	ทว.25/2/2565	จจ.(บ.)201/2565	2
30	3830100134812	นางศรีเรือง สิมปานนท์	เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาภูเก็ต	840,000.00	ลว.1/2/2565	กกก.จัดซื้อ ความกว้าง ที่ ร.008/2565 เลขที่	4
31	0105553086263	บริษัท เติม โรคม์ จำกัด	จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหญ่ ชั้น ๒๑ อาคารคิวเ้าส์ อ โศก	160,000.00	ทว.4/2/2565	กกก.ที่ ร.021/2565 เลขที่ 003/2565	2
32	3500100140459	นางสาวจุติพร เทพวรรณ	เช่าพื้นที่สำนักงานสาขานครราชสีมา	1,188,000.00	ลว.14/2/2565	กกก.ที่ ร.024/2565 เลขที่ 004/2565	4
33	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์	เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ของธนาคาร สาขาคลองตัน	64,500.00	ลว.8/2/2565	จจ.(บ.)090/2565	2
34	0993000275063	บริษัท กุศลบอยล์ส จำกัด	จัดจ้างผลิตบุษราคัมเคลื่อนที่ ขนาด 3 x 4 เมตร	19,581.00	ทว.11/2/2565	จจ.(บ.) 113/2565	2
35	0992003567528	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีโอ แอนด์เซอร์วิส	จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำหรับฝ่ายธุรกิจ SMEs3 (ส่วนงานจังหวัดสงขลา)	2,996.00	ลว.11 ก.พ.65	จจ.(บ.) 114/2565	2
36	0105530001431	บริษัท อมรินทร์พรินต์ติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	จ้างออกแบบและผลิตรายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)	169,595.00	ลว.14 ก.พ.65	จจ.(บ.) 117/2565	2
37	0134564020641	บริษัท กลูออน เทค จำกัด	จัดซื้อของขงวัสดุสำหรับสื่อมวลชนที่มาว่ามกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	2,990.00	ทว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
38	0107544000043	บริษัท โสม โปรลิกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของขงวัสดุสำหรับสื่อมวลชนที่มาว่ามกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	3,840.00	ทว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
39	0105542073955	บริษัท วิรัตน์มาตี จำกัด	จัดซื้อของขงวัสดุสำหรับสื่อมวลชนที่มาว่ามกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	3,590.00	ทว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
40	0105539004352	บริษัท เทาเวอร์บาย จำกัด (สาขาซี-เอสเคอร์รี่)	จัดซื้อของขงวัสดุสำหรับสื่อมวลชนที่มาว่ามกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	8,490.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
41	0105533106838	บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด	จัดซื้อของขงวัสดุสำหรับสื่อมวลชนที่มาว่ามกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	8,008.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
42	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาสีลมคอมเพล็กซ์)	จัดซื้อของขงวัสดุสำหรับสื่อมวลชนที่มาว่ามกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	9,660.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
43	0105533106838	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขพระราม 3)	จัดซื้อของขงวัสดุสำหรับสื่อมวลชนที่มาว่ามกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	8,037.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
44	1960800044657	ร้านป้ายโฆษณาแอนดส์กรีน โดย นายอัสมาน สะแลแม	จัดจ้างเปลี่ยนป้ายไวนิล สาขาคอนเน็คชัวยศุลยา นราธิวาส	13,200.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 137/2565	2
45	0105548069836	บริษัท ที เอส แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	อาหารค่ำบุฟเฟต์ อาหารนานาชาติพร้อมสถานที่จัดงาน ในกิจกรรมสื่อมวลชน สัมพันธ์ ปี 2565	104,000.00	ลว. 18 ก.พ.65	จจ.(บ.) 148/2565	2
46	3 1020 02363 69 6	เอส.พี.มิลเลียมเซอร์วิส โดย นาย ปณณกิจ เกิดศิริชัยรัตน์	จัดจ้างผู้รับเหมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ และชุดคอยล์เย็น เครื่องปรับอากาศ สำหรับสาขามหาปรี	19,500.00	ลว.22 ก.พ.65	จจ.(บ.) 175/2565	2
47	1666343082	ร้าน เอ็มแอร์ โดย นาย สุรินทร์ วีระสุขเจริญ	จัดจ้างซ่อมแซมระบบท่อความเย็นเครื่องปรับอากาศและฝ้าเพดาน สาขานครสวรรค์	16,500.00	ลว.22 ก.พ.65	จจ.(บ.) 176/2565	2
48	0105556137853	บริษัท นันเบอร์ 24 จำกัด	จัดซื้อเพื่อเป็นสมาชิกและใช้บริการ Stock Photo ของ www.shutterstock.com	59,900.00	ลว. 23 ก.พ.65	จจ.(บ.) 184/2565	2
49	0107538000622	บริษัท ศิริวัฒนาอินฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน)	จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	119,000.00	ลว. 23 ก.พ.65	จจ.(บ.) 186/2565	2
50	0105559136971	บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประกาศสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	40,000.00	ลว. 24 ก.พ.65	จจ.(บ.) 192/2565	2
51	0107536001524	บริษัท เมชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป พลัสพลิค จำกัด	จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประกาศสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	37,450.00	ลว. 24 ก.พ.65	จจ.(บ.) 192/2565	2
52	0105552017756	บริษัท ไทเวิลด์ มีเดีย จำกัด	จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประกาศสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	53,500.00	ลว. 24 ก.พ.65	จจ.(บ.) 192/2565	2
53	0105563155128	บริษัท แอสทีเค ออโตมมฟอร์ท จำกัด	นำรถยนต์ธนาคารทะเบียน 2 กล 898 กทม เช่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง น้ำมันเบรกหลัง เซนเซอร์เบรก	16,528.83	ลว. 28 ก.พ.65	จจ.(บ.) 208/2565	2
54	3419900324979	นางสาวสิริพร รันแมนสรวง	เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาอุดรธานี	1,018,181.88	ลว.7 มี.ค.65	กกก.ซื้อหรือจ้าง ที่ ร. 051/2565)008/2565	4
55	0105553086263	บริษัท เติม โรคม์ จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 12 ห้อง 1204 เพื่อส่งคืนให้กับอาคารคิวเ้าส์ อ โศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	95,230.00	ลว.1 มี.ค.65	จจ.(บ.) 211/2565	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
56	5440300036512	นายสุวรรณ มงคลเกษม	จัดจ้างทาสีผนังภายในสำนักงานใหญ่ ชั้น 11 ห้อง 1110 และห้องน้ำ ชั้น 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,000.00	ทว.4 มี.ค.65	จจ.บ.)215/2565	2
57	0125547007985	บริษัท ทรีพีเอ็ม แอนด์คอนกรีต จำกัด	จัดออกแบบและควบคุมงานผู้ออกแบบและควบคุมงานฝ่ายที่ทำการสาขา สาขาสุพรรณบุรี	350,000.00	ทว.18 มี.ค.65	คกค.ซื้อหรือจ้างที่ ร. 054/2565	2
58	3940300149448	ร้านผู้ต้น โฉมตา โดยนายสุธรรม บัวแก้ว	จัดจ้างเปลี่ยนโวลท์หม้อน้ำสาขา สาขาหนองคาย	15,000.00	ทว.18 มี.ค.65	จจ.บ.)274/2565	2
59	3860800056709	นายชนกฤต หิรัญ	จัดจ้างผู้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มผู้ให้เช่า จำนวน 12 จุดบริการ	264,500.00	ทว.31 มี.ค.65	คกค.2565/03-017	2
60	-	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	54,000.00	ทว.21มี.ค.65	จจ.(บ)283/2565	2
61	-	โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ	48,000.00	ทว.21มี.ค.65	จจ.(บ)284/2565	2
62	-	สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี	24,000.00	ทว.21มี.ค.65	จจ.(บ)285/2565	2
63	3910100582920	ร้านซี.ที กราฟฟิค โดยนายประสาน นาคปุณณะ	จัดจ้างเปลี่ยนโวลท์หม้อน้ำสาขา สาขาสตูล	34,200.00	ทว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)315/2565	2
64	0105547091811	บริษัท โอวามะห์ อินเตอร์เทรด แอนด์ ทราเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	53,500.00	ทว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
65	-	มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	50,000.00	ทว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
66	0105555038631	บริษัท กู๊ดบอยเพลส จำกัด	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	5,350.00	ทว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
67	1100700985449	นายชาวลิต วงษ์มะเขารัต	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	10,000.00	ทว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
68	0105549011980	บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	8,560.00	ทว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
69	0105553029308	บริษัท เอ็ม บูคส์ มีเดีย จำกัด สำนักงานใหญ่	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	5,350.00	ทว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
70	3100602480641	นายเฉลิมพร มะละกิมะ	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	5,000.00	ทว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
71	0105555001303	บริษัท บลู สโรว์ชั่น มีเดีย จำกัด (สนช.)	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	5,350.00	ทว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
72	0105553151022	บริษัท อะลาบี มีเดีย จำกัด	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	10,700.00	ทว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
73	0945562000085	บริษัท เกรเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	11,235.00	ทว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
74	0105559136971	บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	40,000.00	ทว.29 มี.ค.65	จจ.(บ.) 323/2565	2
75	0107536001524	บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มัลติมีเดีย กรุ๊ป พลัสพลิก จำกัด	จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	37,450.00	ทว.29 มี.ค.65	จจ.(บ.) 323/2565	2
76	0105544039827	บริษัท ฟอร์บส์ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565-21 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,953,328.79	ทว.10/2/2565	จจ.(บ.107/2565	2
77	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ(Transaction Fee - PromptPay)ประจำปีเดือนมกราคม 2565	97,753.13	ทว.1/3/2565	จจ.(บ.)214/2565	2
78	3101600041489	นายวิรัช เลียงอยู่	จัดจ้างติดตั้งไม้และขนขยสิ่งปลูกสร้างพิธีฮัจญ์ของธนาคาร ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้	4,500.00	ทว.2/3/2565	จจ.(บ.)216/2565	2
79	0125553019990	บริษัท เลอ สมม อินเทอร์เน็ต จำกัด	จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning :ERP)	398,682.00	ทว.3/3/2565	จจ.(บ.)220/2565	2
80	01055250420559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน	จัดจ้างค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดพิมพ์สลิป เครื่องเอทีเอ็มสาขาสาขาลำปาง	7,169.00	ทว.10/3/2565	จจ.(บ.)235/2565	2
81	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงานแบบ 2 ด้าน จำนวน 4 กล้องให้ฝ่ายธุรกิจ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,391.00	ทว.10/3/2565	จจ.(บ.)236/2565	2
82	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 2 กล้องให้ กลุ่มงานธุรกิจขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	695.50	ทว.10/3/2565	จจ.(บ.)237/2565	2
83	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงานแบบ 2 ด้าน จำนวน 3 กล้องให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,043.25	ทว.10/3/2565	จจ.(บ.)238/2565	2
84	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,226.14	ทว.11/3/2565	จจ.(บ.)244/2565	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
85	0115544007046	บริษัท แอล เอชเค ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองและของใช้เบ็ดเตล็ด ไม่ผ่านควบคุมและติดตามสินค้าหรือรายย่อยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,872.87	ทว.11/3/2565	จจ.(บ.)246/2565	2
86	0125563021296	บริษัท เอทีเอ็นที เทคโนโลยี จำกัด	จัดซื้อ Notebook เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	141,817.80	ทว.16/3/2565	จจ.(บ.)260/2565	2
87	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาบริการพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 10 ล่องให้ ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติการและระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	347.75	ทว.17/3/2565	จจ.(บ.)267/2565	2
88	0115544007046	บริษัท โฮล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติการและระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,435.69	ทว.17/3/2565	จจ.(บ.)268/2565	2
89	0105555057546	บริษัท ซูชิ คอมเมค จำกัด	จัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานฐานข้อมูลผู้ใช้งานภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	197,607.60	ทว.17/3/2565	จจ.(บ.)271/2565	2
90	0105552042416	บริษัท คอมเมอร์เชียล เทคโนโลยี จำกัด	จัดจ้างเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ (QAgent) กับ Core Bank โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	53,500.00	ทว.18/3/2565	จจ.(บ.)273/2565	2
91	0115544007046	บริษัท แอล เอชเค ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,958.10	ทว.18/3/2565	จจ.(บ.)275/2565	2
92	0135551009521	บริษัท เอสเอ็ม คอมซัลติง จำกัด	จัดจ้างช่วยเหลือในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,375,000.00	ทว.18/3/2565	จจ.(บ.)277/2565	2
93	3950300143563	นายสนธิ์ ท่วนซอหลง	จัดซื้อชิ้นเหล็กวงเอกสาร ให้สาขาบดง ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,000.00	ทว.21/3/2565	จจ.(บ.)281/2565	2
94	0107536001524	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำวันขึ้น 23 สำหรับกรรมการและผู้จัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,920.00	ทว.24/3/2565	จจ.(บ.)301/2565	2
95	0105543084519	บริษัท บูฟโลส์ เฟคเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์	จัดจ้างบำรุงรักษา Website ธนาคาร	500,000.00	ทว.24/3/2565	จจ.(บ.)302/2565	2
96	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงานแบบ 2 ด้าน จำนวน 4 ล่องให้ฝ่ายผลิตกล่องกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	695.50	ทว.24/3/2565	จจ.(บ.)307/2565	2
97	3101201312501	ชมรมผู้เช่าและห้องน้มนก (ประเทศไทย)	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน ให้ฝ่ายธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,305.00	ทว.28/3/2565	จจ.(บ.)317/2565	2
98	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ (Transaction Fee - PromptPay)ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	91,264.93	ทว.28/3/2565	จจ.(บ.)319/2565	2
99	0105531013646	บจก.วิลล่า มาร์เก็ต เจพี	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,969.00	4.1.2565	576419	3
100	0107537001170	บมจ.เอสแอลที ซินติกา	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	427.00	4.1.2565	P462026366	3
101	0105538032743	บจก.มีบูเอส	ค่า STICKER PVC	207.00	17.1.2565	102-184896	2
102	-	ร้านอรุณชัย	ค่าใบวีรียัน	360.00	19.1.2565	-	2
103	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี่	ค่ากระดาษA4,ซองน้ำบาด	1,700.00	24.1.2565	-	2
104	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	80.00	28.1.2565	30	2
105	0105548063790	บจก.กรุงเทพทรีโก้	ค่า ATK HIP-ชนิดใช้ทำลาย	1,305.00	28.1.2565	979356	3
106	0105542098796	บจก.โอเมอริ โอมเมด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,319.00	9/1/2565	RC6501/001016	3
107	0105557160824	ร้านเนื้อเป็ด สาขาบันนบุรี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,017.00	1/12/2565	173288	3
108	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขนมูลฝอย	80.00	19/1/2565	-	3
109	-	ร้าน 1ST CLASS	ล้างสีชุดฟุตบอลยนต์สาขา	200.00	10/01/2565	-	2
110	0107536000633	บมจ.บีทีเอส กรุ๊ปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเดอะเซ็นทรัล 2	น้ำดื่ม,กระดาษชำระ,น้ำตาล,หลอดดูดน้ำ,กาแฟ,จึงผง	813.00	11/01/2565	11204010002618	2
111	3249900157993	62' Sticker & Rubber Stamp	นามบัตร	450.00	12/01/2565	25	2
112	0245560002796	บริษัท เอกชนก (2552) จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	2,100.00	17/01/2565	339	3
113	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	136.96	20/01/2565	62940	2
114	3249900066564	ทำงานอย่า อังคัง	ชุดตรวจ ATK	1,659.00	28/01/2565	375	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

รายการติดตามเงาประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล ตามแบบ (๗)
					วันที่	เลขที่	
115	3200700165435	นายภูติศ ทัพพะโร	ครายาง (กลมเล็กกระดาษขาว)	80.00	19/01/2565	2	2
116	-	ร้านไอเซ็น คาร์วอร์ช	บำรุงรักษาขนพาทน	180.00	25/01/2565	3	3
117	105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น	เพสซีแลป ชุดตรวจเอนติเจน โควิด(ATK)	1,800.00	30/01/2565	5161026058	2
118	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี	ก้าน้ำดื่ม	35.00	12/1/2565	030/1463	2
119	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี	ก้าน้ำดื่ม	70.00	26/1/2565	030/1478	2
120	3219900100517	ร้านทองเจริญชื่นเตอร์	ค่าเครื่องเขียน	170.00	19/1/2565	RT23969	2
121	0215553000309	ร้านเอกวิทย์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	240.00	19/1/2565	POS1256501/041	2
122	3509900182596	น้ำดื่มแฮปปี้ไพรซ์ & โรงนมเอปี่อินทร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่มสาขา)	300.00	27/1/2565	0448	3
123	-	บ.เนชั่นฟาร์มาซี	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)	2,079.00	31/1/2565	PC65-0000661	2
124	225555000926	บจก.ชัยชัยเภสัช	ชุดตรวจ ATK	850.00	28/1/2565	INV-02-22-84	2
125	225555000926	บจก.ชัยชัยเภสัช	ชุดตรวจ ATK	720.00	31/1/2565	INV-10-22-181	2
126	0105531013646	บจก.วิลล่า มาร์เก็ต เจที	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,895.00	4.1.2565	576420	3
127	0107537001170	บมจ.เอสเอนดีที ซินติคท	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	505.00	5.1.2565	P752025252	3
128	0105554054110	บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	ค่า กระดาษ A4	813.20	31.1.2565	55749	2
129	0105554054110	บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	ค่าแอลกอฮอล์ Spray	620.60	31.1.2565	55750	3
130	-	อารยะเภสัช	ค่าแอลกอฮอล์	675.00	4.2.2565	-	3
131	-	อารยะเภสัช	ค่าแอลกอฮอล์ 450 ML	1,200.00	22.2.2565	-	3
132	3250300645905	ประจักษ์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องนับธนบัตร	2,644.00	24.2.2565	901	2
133	-	บจก.บีบูเอส	เหล็กกั้นหนังสือ,Sticker กลม ก-ช	427.00	27.2.2565	103-217984	2
134	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	80.00	28.2.2565	14	2
135	0 2455 60002 79 6	บจก.เอกเขนก(2552)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,415.00	17/1/2565	341	3
136	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขนมูลฝอย	80.00	11/2/2565	6500007879	3
137	0245556001721	บจก.ปุ๊กะเอ เบเกอรี่	ขนมรับรองลูกค้า	895.00	17/01/2565	1714	3
138	0105561207571	บจก.ฟูจิ คุกกี้ กวีเอชั่น	ค่ารับรองลูกค้า	552.00	24/01/2565	2201240021	3
139	3450900044170	นายสุเทพ ทองบุษสาร	ซ่อมสัญญาณภาพและเคเบิลสายไฟโทรทัศน์ใหม่	3,500.00	08/02/2565	-	2
140	3100500415173	ร้านขวัญเมือง (โดย นายขวัญเมือง กันตะวางศา)	ถ่ายเอกสารใบคำขอสินเชื่อ	400.00	10/02/2565	-	2
141	-	ครัวแม่ส้มเกลี้ยง	ค่ารับรองลูกค้า	553.00	18/02/2565	-	3
142	-	ร้าน IST CLASS	ล้างสีชุดหุ่นยนต์สาขา	200.00	21/02/2565	-	2
143	0245536000266	บจก.4415 อินเทอร์เน็ต ภูเก็ต	น้ำดื่ม	205.44	24/02/2565	63444	2
144	3200700166435	แสนสุขกราฟฟิค	ครายาง ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน 3อัน	140.00	01.02.2565	6	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
145	3200100392841	ไพโรเวชคาร์วัสดุ	หลอดไฟ (หลอดตะเกียบ) 3ดวง	300.00	15.02.2565	480	2
146	203557003521	หจก.โลโก้ พลาสติก อีสเทิร์น	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์	180.00	21.02.2565	PY6502-049	2
147	-	ร้านโอเชียน การ์วอร์ช	ล้างรถ	180.00	28.02.2565	4324	2
148	-	คาร์อินเลิฟคาร์แค	ล้างรถยนต์สาขา	200.00	8/2/2565	2/65,8	2
149	3660800447769	น้ำดื่ม แอมมี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	9/2/2565	030/1489	2
150	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมาท	ค่ากระดานถ่ายเอกสาร	910.00	23/2/2565	101-012469	2
151	0205535000777	บจก.ศิลปบรรณ	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	820.00	23/2/2565	100101363471	2
152	3660800447769	น้ำดื่ม แอมมี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	23/2/2565	030/1687	2
153	-	ร้านเจริญพงษ์ฮาร์ดแวร์	ค่าหลอดซ่อมถังพักน้ำ	280.00	25/2/2565	-	2
154	3349800088107	นายพล บุคคารวม	ค่าแรงเปลี่ยนลูกกลอย	200.00	25/2/2565	-	2
155	3219900026198	กรุงทองการแวน	ค่าใช้จำเบ็ดเคสึด	150.00	14/2/2565	009	3
156	3509900182596	น้ำดื่มแอปเปิ้ลรส & โรงแรมแอปเปิ้ล	ค่าใช้จำเบ็ดเคสึด(น้ำดื่มสาขา)	180.00	15/2/2565	0455	3
157	0215564003533	บจก.เอที ไพร่ม เทรคคิง (สนง.)	ค่าใช้จำเบ็ดเคสึด	123.00	15/2/2565	ABBSTP220212288	3
158	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน	1,546.00	18/2/2565	000711030222148264	2
159	0213541000480	หจก.วาสนาแอร์ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	800.00	22/2/2565	-	2
160	0135563003417	บริษัท ไวร์ คราก่อน กรุ๊ป 2020 จำกัด	ค่าเครื่องเขียน(ค่าน้ำหมึกปริ้นเตอร์ Passbook)	1,712.02	23/2/2565	1V6502060	2
161	-	ร้านมัลติดา	คชจ.เบ็ดเคสึดเพื่อรองรับฯ (เจลและแอลกอฮอล์)	1,500.00	23/2/2565	PC65-0004151	2
162	-	ครัวปากน้ำระยอง	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	2,000.00	28/2/2565	8	3
163	0105542082482	บจก.เอสแอลอาร์ที(Sizzler)	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	908.00	28/2/2565	202200272	3
164	225560002028	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด	กระดาษโปสเตอร์แข็ง,ค่าน้ำหมึก,แทปกา	311.00	24/2/2565	02565/0254	7.2
165	0105536092641	บจ.เอก-ชัย คีฬาบริวซัน ซิสเทม	ค่าใช้จำเบ็ดเคสึด	912.00	18/1/2565	5128027832	3
166	0105536092641	บจ.เอก-ชัย คีฬาบริวซัน ซิสเทม	ค่าใช้จำเบ็ดเคสึด	199.00	18/1/2565	5128027833	3
167	3901100073767	ร้านเบเกอรี่บายอิมิน	ค่าขนมเบเกอรี่รับรองลูกค้า	490.00	5-ม.ค.-65	009/0361	3
168	010555314278	บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาหาดใหญ่	ค่าน้ำเบ็ดเคสึด	131.00	12-ม.ค.-65	0053101221029809	3
169	3901101206612	ร้านพีเอ็นนุก	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สำนักงาน	2,890.00	14-ม.ค.-65	024/1195	2
170	3909800716421	ร้านเอ ซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบน้ำประปา	3,600.00	18-ม.ค.-65	06/0268	3
171	0903562002221	บจก.อินท์คัลเลอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าอุปกรณ์สำหรับติดตั้งหมึกยี่ห้อไวน์ลประสาหมึกพิมพ์	2,140.00	28-ม.ค.-65	CA202010004	3
172	0905560007368	บจก.เอ็มคิว ไอเอส	ชุดตรวจ ATK จำนวน 30 ชุด	3,000.00	28-ม.ค.-65	017/0818	2
173	0905560007368	บจก.เอ็มคิว ไอเอส	แอลกอฮอล์เจล 1 ลิตร	150.00	28-ม.ค.-65	017/0819	2
174	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละลุ	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน มกราคม 2565	40.00	12/1/2565	152/058	2

รายละเอียดคณนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
175	5910499000580	ร้านชวามาน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าปรับเอกสารสี)	60.00	21-ม.ค.-65	058/27	3
176	5910499000580	ร้านชวามาน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าปรับเอกสารสี)	45.00	25-ม.ค.-65	058/38	3
177	3910500415559	ช.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	160.00	10-ม.ค.-65	0002/000077	2
178	3910500415559	ช.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	160.00	28-ม.ค.-65	0002/000081	2
179	3910500143001	ร้านสุวิญญะสิทธิ์	ค่าเจลแอลกอฮอล์และชุดตรวจ ATK	4,100.00	31-ม.ค.-65	01/30	3
180	907114601840	บ้านรักสุขภาพ	กระเช้าสุขภาพ	624.00	4/1/2565	บิลเงินสด	3
181	5901100003331	รักษ์สุขภาพ	กระเช้าของขวัญ	1,076.00	4/1/2565	บิลเงินสด	3
182	3901101206612	พีเอ็น บิ๊ก	แม่พิมพ์ (50 แม่พิมพ์) จำนวน 6 ลังๆละ 650.-บาท	3,900.00	11/1/2565	บิลเงินสด	2
183	-	ร้านเพชรศิริ การ์วอช	ค่าจ้างรถและช่างซ่อมเครื่องรถยนต์ สาขา8กม2873 กทม.	270.00	12/1/2565	บิลเงินสด	2
184	3909800034559	ร้านครัววาทัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	670.00	6/1/2565	บิลเงินสด	3
185	905557001435	บริษัท ขนส่งบ้านใกล้ จำกัด สาขาสงขลา	ค่าขนถ่ายตู้รถตู้โดยสารใหญ่ ,เก็บค่าล้างตู้รถตู้โดยสาร,รถบรรทุก,ตู้ส่งของ	400.00	10/1/2565	บิลภาษี	3
186	5901100003331	รักษ์สุขภาพ	กระเช้าสุขภาพของขวัญ	616.00	7/1/2565	บิลเงินสด	3
187	5901100003331	รักษ์สุขภาพ	กระเช้าของขวัญ	593.00	13/1/2565	บิลเงินสด	3
188	-	ร้านแอ็คทีฟไฟน์	เปลี่ยนจอ และชุดชาร์จ โทรศัพท์มือถือของสาขา0819590048	1,750.00	18/1/2565	บิลเงินสด	2
189	992002073840	ห้างหุ้นส่วนสามัญ น้ำดื่มคราฟท์	น้ำดื่มคราฟท์ ชนิดถัง 18.9 ลิตร	245.00	19/1/2565	บิลภาษี	3
190	-	กันยการพิมพ์	นามบัตรของพนักงาน	900.00	20/1/2565	บิลเงินสด	3
191	3900100076498	สำนักงาน (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อ ATK จำนวน 27 ชุด	2,160.00	26/1/2565	บิลภาษี	3
192	3930300619649	ร้าน ร.หงษ์เชอร์วิส เซ็นเตอร์	ค่าบริการถอดสลับเปลี่ยนเบรกคนเดิน Comactor	300.00	28/1/2565	บิลเงินสด	2
193	-	บริษัท ขนส่งไทย กอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	หมึกเติมปริ้นเตอร์สี	480.00	18/1/2565	BC220100063	2
194	3100503117572	ร้านพินิจพิทยา (สำนักงานใหญ่)	ค่าหมึกขวดเลข	130.00	13/1/2565	040/1993	2
195	-	สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด	ค่าเก็บขยะประจำเดือน ม.ค.65	80.00	21/1/2565	26/047	2
196	943515000048	พจก.ปศุสัตว์เจริญสุขตำบล	ค่าก่อสร้างคาน้ำล้างจาน	495.00	28/1/2565	CV650100066	2
197	3910500238380	ละมุนสิทธิ์	ชุดตรวจ ATK	2,700.00	28/1/2565	16/19	2
198	943515000048	พจก.ปศุสัตว์เจริญสุขตำบล	สายน้ำดื่มถักผสมคนเดิน	95.00	31/1/2565	CV650100074	2
199	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	419.00	10/1/2565	-	2
200	0105535134278	บจ. เซ็นทรัลซูเปอร์มาร์เก็ต	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	92.00	10/1/2565	-	3
201	0905539001968	บริษัท วี เอ็ม ภาสกร จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	963.00	10/1/2565	-	2
202	3901100621667	นายปริศา บุญทวี	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	1,000.00	10/1/2565	-	2
203	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บิ๊ก	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	3,950.00	10/1/2565	-	2
204	3101700730570	ร้าน 30 เมตร การ์แตร	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพาทะ	180.00	11/1/2565	-	2

ผู้ลงนาม

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทของผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
205	3102300132528	ร้าน โปรปรี้นเตอร์	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	4,200.00	11/1/2565	-	2
206	0905539001968	บริษัท วี เอ็ม ภาคใต้ จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	2,247.00	10/1/2565	-	2
207	-	ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่	ค่ารับรองลูกค้า	1,200.00	12/1/2565	-	3
208	0107562000394	บมจ.เคแอลเค ซุปเปอร์สโตร์ เซาร์เทิร์น	ค่ารับรองลูกค้า	234.00	12/1/2565	-	3
209	0107562000394	บมจ.เคแอลเค ซุปเปอร์สโตร์ เซาร์เทิร์น	ค่ารับรองลูกค้า	658.00	12/1/2565	-	3
210	-	เอส เอส เทรคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	175.00	12/1/2565	-	2
211	-	นายชยาน ศรีบุค	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	500.00	13/1/2565	-	2
212	-	ร้านอีสาน วันใหม่	ค่ารับรองลูกค้า	530.00	19/1/2565	-	3
213	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	332.00	19/1/2565	-	2
214	0105557140645	บริษัท โอคิว เทคโนโลยี เอเชีย จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,754.80	21/1/2565	-	3
215	0905539001968	บริษัท วี เอ็ม ภาคใต้ จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	1,926.00	21/1/2565	-	2
216	0107544000043	บริษัท โอเบ โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	327.86	24/1/2565	-	3
217	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	22/12/2564	-	3
218	0905560007368	บริษัท อิมลุม โอสด จำกัด	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือในภาวะวิกฤต	6,300.00	27/1/2565	-	2
219	0905560007368	บริษัท อิมลุม โอสด จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการซื้อและอุปกรณ์ทางการแพทย์	165.00	27/1/2565	-	2
220	390110021803	ร้านจะนะรวมภัณฑ์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	544.00	18/2/2565	2/10	3
221	390110021803	ร้านดิจี้ต้าร์	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,740.00	22/2/2565	010/0451	2
222	390110021803	เทศบาลตำบลจะนะ	ค่าขยะมูลฝอย	120.00	23/2/2565	30/49	2
223	390110021803	เจ้าจารย์แคว	ค่าซ่อมแซมขบวนพาหนะ	260.00	23/2/2565	1/10	2
224	0905560007368	บจก.อิมลุม โอสด	แอลกอฮอล์เจล	2,850.00	3-ก.พ.-65	017/0843	2
225	3909800180644	เอส เอส เทรคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแช่เย็น	280.00	3-ก.พ.-65	200/09967	2
226	0905539001968	บริษัท เอ็ม วี ภาคใต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(ตลอดทั้งปี)	1,284.00	4-ก.พ.-65	018/2022	2
227	-	ร้านกาแฟคอสซี่	อาหารและเครื่องดื่ม	835.00	4-ก.พ.-65	14/19	3
228	-	ร้านพี่แอล พลจกิมหยง	กระเช้าผลไม้	300.00	13-ก.พ.-65	001/015	3
229	3929900335071	ร้านรุ่งเรืองแอร์ แอนด์คาร์เซ็นเตอร์	ค่าบริการล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	200.00	13-ก.พ.-65	001/030	2
230	-	ร้านวิวัฒน์ ล้อซิ่ง	ค่าบริการปะยางรถยนต์สาขา	150.00	14-ก.พ.-65	002	2
231	3901101206612	ร้านพี่อินปั๊ก	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	4,115.00	18-ก.พ.-65	027/1303	2
232	-	ร้านโกโก้ผลไม้	ผลไม้รับรองลูกค้า	1,000.00	21-ก.พ.-65	002/071	3
233	3909800180644	เอส เอส เทรคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มรับลูกค้า จำนวน 10 ลิ้ง	850.00	23-ก.พ.-65	207/10301	2
234	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลสูง	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน กุมภาพันธ์ 2565	40.00	21-ก.พ.-65	152/086	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

กรมการศาสนาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		ทุนสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
235	3910500415559	บ.สยามยนต์	กำลังรถยนต์สาขา	160.00	2-ก.พ.-65	0002/000083	2
236	3910500415559	บ.สยามยนต์	กำลังรถยนต์สาขา	160.00	24-ก.พ.-65	0002/000086	2
237	3901101206612	พี เอ็น บู้ค	แฟ้มแขวน (50 แฟ้ม) จำนวน 6 ลังๆละ 650.-บาท	1,950.00	8/2/2565	บิตเงินสด	2
238	993000275063	บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด สาขา สงขลาบุรี	SIAMIN เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดK3 ขาตั้ง SET	1,990.00	9/2/2565	บิลภาษี	3
239	905557004135	บริษัท ขนบบ้าน โกไข่ จำกัด 00028	ค่างนมเล็กมาอ่อน ,เปื้อยละปูนใหญ่,เค็กไข่ถ้วย	360.00	11/2/2565	บิลภาษี	3
240	905560003389	บริษัท ศิริดา เกษขบ 1995 จำกัด	ค่างอาหารและเครื่องดื่ม	1,708.00	23/1/2565	บิลภาษี	3
241	1930600095886	พิมพ์วิทยา	ค่าปรับเอกสาร	70.00	22/2/2565	บิลเงินสด	2
242	-	ร้านเพชรศิริ คาร์วอช	ล้างอัดฉีด+ล้างห้องเครื่องรถยนต์ 8กณ2873 กทม.	290.00	22/2/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
243	903526000800	หจก.ลี้วิวัฒน์ถาวร (ลี้วิวัฒน์ ม.ภักดิณ) สาขา100009	เมสกาฟ, โอวัลติน,มอคโคนา,น้ำตาลทราย	884.00	24/2/2565	ใบเสร็จรับเงิน	3
244	992002073840	หจก.น้ำดื่มตรางาช้าง	น้ำดื่มตรางาช้าง จำนวน 7 ถัง	245.00	22/2/2565	ใบเสร็จรับเงิน	3
245	3910100321484	น้ำดื่มสไตบ	น้ำดื่มเพื่อบริการลูกค้า	96.00	7/2/2022	001/0046	3
246	3919900055451	โรงพิมพ์เมืองสมุทร	นามบัตรพนักงานสาขาสมุทร 4 ราย	1,400.00	9/2/2022	027/1314	2
247	010753600633	บมจ.บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาสมุทร)	กาแฟ,น้ำผลไม้,ชา เพื่อจัดกระเช้ามอบให้ลูกค้า	3,384.00	18/2/2022	11212005004369	3
248	-	สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด	ค่าเก็บขยะประจำเดือน ก.พ.65	80.00	24/2/2022	33/055	2
249	3919900158616	นายประสิทธิ์ ปาละวณิช	ค่าแรงในการซ่อมซึ่งกำลังงานและเปลี่ยนสายชำระ	400.00	25/2/2565	ใบสำคัญคู่จ่าย	2
250	1909800503684	ฟาร์มกาสัย	แอลกอฮอล์เจล ขนาด 500 ml จำนวน 20 ขวด	2,000.00	24/2/2565	0009/0023	2
251	3919900103170	ร้านอันทรวง	ถุงใส่เหรียญ และเหรียญ	310.00	28/2/2565	3/11	3
252	-	ร้านครัวเขาคัน	ค่ารับรองลูกค้า	1,900.00	2/2/2565	-	3
253	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	98.00	3/2/2565	-	2
254	3101700730570	ร้าน 30 เมตร คาร์แคร์	ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ	180.00	7/2/2565	-	2
255	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บู้ค	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	590.00	8/2/2565	บิตเงินสด	2
256	-	ร้านMyameenakarab	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	1,750.00	8/2/2565	-	2
257	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บู้ค	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	3,490.00	8/2/2565	-	2
258	0905561005491	บริษัท พยัค เทรดดิ้ง(หาดใหญ่) จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	92.00	10/2/2565	-	3
259	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลพัสดุรีเทล จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	185.00	10/2/2565	-	3
260	3101700730570	ร้าน 30 เมตร คาร์แคร์	ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ	180.00	21/2/2565	-	2
261	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	23/2/2565	-	3
262	0905549000158	บริษัท ประสิทธิ์เทคบริการเกษตร จำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	250.00	23/2/2565	-	3
263	3940400190776	สถานีย่านเบญจโกขุนตาลปศุสัตว์	ค่ารับรอง (ลูกค้าที่มางานบวช,สมรภัท ครัน โขจุฑา)	1,196.00	8/3/2565	002_007	3
264	0905561000600	บจ.ไพศาล ขาวดี ชิตเทียมส์	คชจ.อุปกรณ์งานอื่น(เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง)	1,150.00	24/2/2565	CS6502700	2

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และการสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สำคัญ (๗)
					วันที่	เลขที่	
265	0905561000600	บจ.ไพศาล ขวาศ ชิตเกษม	คชจ.อุปกรณ์ IT อื่น (กล้อง Webcam)	280.00	23/2/2565	CS6502681	2
266	0905561000600	บจ.ไพศาล ขวาศ ชิตเกษม	คชจ.อุปกรณ์ IT อื่น (กล้อง Webcam, Headset)	855.00	24/2/2565	CS6502701	2
267	0993000275063	โยธิน นวภัทร	คชจ.เครื่องใช้สำนักงาน (คาน้ำร้อน)	1,231.00	14/3/2565	OBYH65031400001	2
268	0107544000043	บจ.โฮม โปรดักส์ เวิลด์	ค่าใช้จ่ายอาหาร/สำนักงานอื่นๆ (เครื่องใช้สำนักงาน)	3,570.00	16/3/2565	199555	2
269	1961200042140	บจ.โฮม โปรดักส์ เวิลด์	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น (วางปลั๊กไฟ 4 ช่อง)	359.00	16/3/2565	199556	2
270	3940400096745	ลัดก้องรวัช โขมนายวิวัฒน์ สุวรรณรัตน์	ค่าจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์	250.00	27/3/2565	009-003	2
271	0105535134278	บจก.เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแช่เย็น	103.00	3-มี.ค.-65	00531032210000020	2
272	0905560007368	บจก.อิมมูม ไอเอส	ชุดตรวจ ATK	3,000.00	4-มี.ค.-65	021/1012	2
273	3909800180644	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแช่เย็น	280.00	9-มี.ค.-65	206/10261	2
274	3929900335071	ร้านรุ่งเรืองการค้า แอนด์คาร์เซ็นเตอร์	ค่าบริการล้างอัดฉีดรถยนต์	350.00	12-มี.ค.-65	002/019	2
275	3901101206612	ร้านทีเอ็นบี	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	1,528.00	17-มี.ค.-65	027/1342	2
276	0107544000043	บจ.โฮม โปรดักส์ เวิลด์	บันไดพลาสติกสีขาว 2 ชั้น	445.23	16-มี.ค.-65	199580	2
277	0905560007368	บจก.อิมมูม ไอเอส	ชุดตรวจ ATK	1,000.00	26-มี.ค.-65	023/1140	2
278	3910500143001	ร้านสุโรยาเภสัช	ชุดตรวจ ATK COVID - 19	2,100.00	3-มี.ค.-65	02/15	3
279	3901101206612	ร้าน ที เอ็น บี	หลอดไฟเครื่องปรับอากาศ	500.00	2-มี.ค.-65	025/1242	3
280	5910499000580	ร้านชามาน	ค่าปรับเอกสาร	150.00	2-มี.ค.-65	077/5	3
281	3910500283806	แพ่งอ้อ	ค่ารับรองลูกค้าราย น.ส.สุวิภา นวนกฤ	2,400.00	1-มี.ค.-65	6/19	3
282	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบล	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน มีนาคม 2565	40.00	10-มี.ค.-65	155/018	2
283	3910500351798	ร้านชาญวิทย์	ค่าเครื่องเขียน	2,110.00	24-มี.ค.-65	157/4	2
284	3910500415559	ช.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์	180.00	14-มี.ค.-65	0002/000084	2
285	3910500415559	ช.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์	180.00	28-มี.ค.-65	0002/000085	2
286	3910500143001	ร้านสุโรยาเภสัช	ชุดตรวจ ATK COVID - 19	700.00	28-มี.ค.-65	02/40	3
287	3900100076498	สำนักงาน (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อชุด ATK จำนวน 1 กล่อง	2,700.00	11/3/2565	บิลเงินสด	3
288	1909800503684	ฟารีดาเภสัช	ชุดตรวจ ATK จำนวน 27 ชุด	2,700.00	7/3/2565	0010/0006	2
289	4341500003565	ร้านบึงมีนฮาร์ด	ค่ารับรองลูกค้า	1,740.00	4/3/1965	1/30	3
290	3910100582920	ร้านซี.ที กราฟฟิค	ค่าตรวจหมึกในตัว(นางสาวพร หลีก)	250.00	15/3/2565	CA650315-0001	2
291	3100503117572	ร้านทีเอ็นบี	อุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง	3,520.00	23/3/2565	042/2068	2
292	3900900667393	นายสาธิต ฐิโรจน์	ค่าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดสำนักงาน 2 ครั้ง	1,000.00	24/3/2565	บิลเงินสด	2
293	0107536000633	บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ชุดตรวจ ATK จำนวน 9 ชิ้น	711.00	31/3/2565	41075501000826	2
294	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	103.00	1/3/2565	บิลเงินสด	2

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
295	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	175.00	3/3/2565	บิลเงินสด	3
296	3909800269491	ร้านจันเจา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	220.00	3/3/2565	บิลเงินสด	2
297	0903560003913	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะใหญ่การค้า	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	820.00	3/3/2565	บิลเงินสด	2
298	0905557001435	บริษัท ขนมน้ำนอกไข่ จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	340.00	4/3/2565	บิลเงินสด	3
299	3909800152551	ร้านรุ่งไพศาล	ค่ารับรองลูกค้า	500.00	4/3/2565	บิลเงินสด	3
300	3909800152551	ร้านรุ่งไพศาล	ค่ารับรองลูกค้า	500.00	4/3/2565	บิลเงินสด	3
301	3100503346890	แก้วเจริญ ศูนย์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	95.00	8/3/2565	บิลเงินสด	2
302	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	3,760.00	8/3/2565	บิลเงินสด	2
303	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บุ๊ค	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	2,950.00	8/3/2565	บิลเงินสด	2
304	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	251.00	16/3/2565	บิลเงินสด	3
305	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	105.00	16/3/2565	บิลเงินสด	3
306	-	ร้านกัญยา กาแฟมีมพ์	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	2,130.00	17/3/2565	บิลเงินสด	2
307	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	24/3/2565	บิลเงินสด	3
308	0905560007368	บริษัท อิมลุมโอสถ จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการซื้อและอุปกรณ์ทางการแพทย์	180.00	28/3/2565	บิลเงินสด	2
309	3540200193890	นายชยาน ศรีบุญ	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	500.00	31/3/2565	บิลเงินสด	2
310	0 50354 2003 24 2	หจก.คลังเครื่องเขียน	ค่ากระดาษ A4	940.00	10/1/2565	บิลเงินสด HS2108354	2
311	3160600181085	ร้านสีโขปอาร์ต	ค่านามบัตร	400.00	24/1/2565	ใบเสร็จรับเงิน M650124002	2
312	5571500033924	ร้านทรายยางเชียงใหม่	ค่าทำตรายาง R4,R5	390.00	25/1/2565	บิลเงินสด	2
313	0503542003242	หจก.คลังเครื่องเขียน	ค่าเพิ่ม,ตรายางวันที่,น้ำยาอบคำคิด ฯลฯ (ค่าเครื่องเขียน)	1,005.00	26/1/2565	บิลเงินสด HS2108759	2
314	-	ร้านทองคำโยมเซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนวาล์วปิด-เปิดน้ำในห้องน้ำธนาคาร	1,330.00	26/1/2565	บิลเงินสดเล่มที่0069 เลขที่0039	2
315	-	นางสงกรานต์ อินตะ	ค่าทำสวน (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	500.00	16-ม.ก.-65	บิลเงินสด	3
316	-	ร้านซุติกรผลไม้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,800.00	10-ม.ก.-65	บิลเงินสด	3
317	-	ร้านอาหารเวียดนาม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,186.00	19-ม.ก.-65	บิลเงินสด	3
318	5571500022604	ร้านเอ็นพีดีไชน่า	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	200.00	21-ม.ก.-65	RE6010765	2
319	0563535000021	หจก.พระยาบำไพศาล	ค่าสายยาง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	400.00	4 ม.ก. 65	1308	2
320	3560100709443	เสวตการ ไฟฟ้า แอนด์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมไฟฟ้าสาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.)	700.00	4 ม.ก. 65	15/02	2
321	0553538000013	หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ตเมนต์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	345.00	10 ม.ก. 65	E08560000200307	3
322	-	ออลดี มีเดีย	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์อื่นๆ (เครื่องเขียน)	750.00	18/1/2565	0007/0341	2
323	-	น้ำดื่ม เอสเอ็น	เบ็ดเตล็ด (น้ำดื่มสาขา)	140.00	10/1/2565	-	3

[Signature]

รายละเอียดค่าน้ำยาประกอบรายการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
324	0107537000521	บมจ.สยามเบเกอรี่	ค่ากล่องเก็บเอกสาร(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,415.00	14/1/2565	41071028155	3
325	0105537143215	บจก.ไทยออฟฟิศคอม	อินเล็คซ์/ตรายาง/ปากกา/หมึก/กระดาษ/ของใช้สิ้นเปลือง	1,223.00	14/1/2565	*581010122129173	3
326	0505540002755	บจก.เพียวมาร์เก็ต	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	630.00	31/1/2565	43404	3
327	-	บริษัท น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สากล (1980) จำกัด	น้ำดื่ม (กขจ. เบ็คเคสส์)	135.00	10/1/2565	11572	3
328	357010111204	ร้านมาร์เก็ตเพียวราย	ค่าชุดตรวจ ATK (กขจ.เพื่อภาวะวิกฤติ)	2,100.00	25/1/2022	11	4
329	3160600181085	ร้านดีไซน์ อาร์ต	ค่านามบัตร (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	200.00	13/1/2565	M650113001	2
330	-	พี ซี แอร์แอนด์เซอร์วิส	ค่าหลอดไฟสำนักงาน (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง. 520020302)	730.00	17/1/2565	เล่มที่ 6 เลขที่ 12	2
331	3519900049667	ร้านลาบภูมิ	อาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง 520060101)	1,190.00	19/1/2565	เล่มที่ 001 เลขที่ 023	3
332	5540700005273	นายวิเชียร กำเนิด	ค่าหลอดไฟสำนักงาน (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง. 520020302)	630.00	28/1/2565	เล่มที่ 01 เลขที่ 001	2
333	-	ร้านอาหารเวียดนาม	อาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,600.00	26/1/2565	บิลเงินสด	3
334	-	บ้านคักไ้	เค้กไข่(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	600.00	31/1/2565	บิลเงินสด	3
335	3160600181085	ร้านดีไซน์อาร์ต	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน(ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	520.00	27/1/2565	ใบเสร็จรับเงิน	3
336	-	ร้าน เอ็นพี ดีไซน์	ค่ากระดาษ PP เคลือบด้าน	200.00	7/2/2565	ใบเสร็จรับเงิน	3
337	0505561001715	Colapot Café&Gallery	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	2,095.00	19/2/2565	บิลเงินสด	3
338	-	นายสงกรานต์ อินตะ	ค่าเช่าสวน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	500.00	25-ก.พ.-65	บิลเงินสด	3
339	-	ร้านสุลิมผลไม้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,000.00	23-ก.พ.-65	บิลเงินสด	3
340	-	ร้านขนมไทย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	160.00	25-ก.พ.-65	บิลเงินสด	3
341	3160600181085	ร้านดีไซน์อาร์ต	ค่านามบัตร (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	400.00	25-ก.พ.-65	M650217002	3
342	505555004571	บจก.คิวคอปเปียงโหม	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็คเคสส์)	400.00	22-ก.พ.-65	V16501	3
343	3569900008651	ห้างไพฑูรย์เภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติ)	2,100.00	31 มี.ค 2565	3026	3
344	-	ร้านอินดี้	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	1,220.00	15 มี.ค 2565	2	2
345	-	ร้านอินดี้	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	900.00	27 มี.ค 2565	10	2
346	-	น้ำดื่ม เอสเอ็น	เบ็คเคสส์ (ค่าน้ำดื่มสาขา)	120.00	4/2/2565	022/1080	3
347	3 529900019261	บรรณศิริ	ค่าเครื่องเขียน	352.00	4/2/2565	095/4737	2
348	3520101434791.00	นายสมมิตร ณ วงศ์จันทร์	ค่าใช้จ่ายอาคาร สนง.อื่นๆ (ค่าคันทัน)	500.00	8/2/2565	-	2
349	-	เทศบาลนครลำปาง	ค่าใช้จ่ายอาคาร สนง.อื่นๆ (ค่าขยะ)	100.00	8/2/2565	206/005	2
350	3101400699600 ,	ร้านชิน โชติ , ร้าน ข.เภสัช	ค่าใช้จ่ายเบ็คเคสส์ (ค่าชุดPPE , ค่าฟอกกลิ่นยา)	390.00	7/2/2565	001/0024 , TX004119	3
351	3521000569292	นายวันชัย เครือตัน	ค่าซ่อมแซมอาคาร สนง.อื่นๆ (ค่าทาสีและซ่อมพื้นพลา)	2,500.00	8/2/2565	-	2
352	105537143215	บจก.ออฟฟิศคอม	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,650.00	9/2/2565	E085000002A0095	2
353	503542003242	บจก.คลังเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,013.00	9/2/2565	HS2109096	2

๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศให้ผู้ลงทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาเรื่องข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
354	3160600181085	ร้านศิรินทร์อาร์ต	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	550.00	9/2/2565	M650209002	2
355	0505540002755	บจก.เพียวมาร์เก็ต	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	630.00	28/2/2565	44218	3
356	3579900122780	ร้านเอกบ๊อง	คราบวง (ค่าเครื่องเขียน)	2,320.00	10/2/2565	322	3
357	-	บริษัท เชียงรายรุ่งโรจน์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่านามบัตร (ค่าเครื่องเขียน)	856.00	11/2/2565	ก21491	3
358	105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่ากล่องเก็บเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	1,240.00	15/2/2565	-	3
359	-	เทศบาลนครเชียงราย	ค่าขยะมูลฝอย (คชจ. เบ็ดเตล็ด)	200.00	22/2/2565	22	3
360	575536000298	บริษัท เชียงรายสหกิจ (1993) จำกัด สำนักงานใหญ่	เนสกาแฟ, โอวัลติน, คอฟฟี่เมท, นมสด (ค่ารับรอง)	435.00	23/2/2565	INV125650223002	3
361	-	บริษัท น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สากล (1980) จำกัด	น้ำดื่ม (คชจ. เบ็ดเตล็ด)	135.00	25/2/2565	198062	3
362	3570500681520	60เรดิโอ	ค่าซ่อมแซมระบบล็อกประตู Key card(ซ่อมแซมเครื่องกดแต่ละคัตติง)	2,497.00	25/2/2565	125022565	2
363	-	เทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (คชจ.อาคาร/สนง.-อื่นๆ 520020603)	150.00	14/3/2565	159/04	3
364	-	น้ำดื่มรุ่งทิพย์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	90.00	14/2/2565	060/021	3
365	3510300160151	นายอมร สุทธิมา	ค่าล้างแอร์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 520020303)	500.00	21/2/2565	001/003	3
366	3160600181085	ร้านศิรินทร์อาร์ต	ค่านามบัตร พนักงาน(520060501)	200.00	21/2/2565	M650217003	3
367	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	กระดาษถ่ายเอกสารA4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	1,425.00	26/2/2565	008/9800	3
368	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียน, อุปกรณ์สำนักงาน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	511.00	26/2/2565	101-067780	3
369	-	ร.ร.ธนาวิวัฒน์	กระดาษ Quality 70g	950.00	18/3/2565	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี	3
370	'0105558026170	บจก.เพียวมาร์เก็ต	น้ำดื่มสาขา (2/65)	92.00	28/2/1965	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี	3
371	-	ร้านศิรินทร์อาร์ต	ตราขางพารา	450.00	14/3/2565	ใบเสร็จรับเงิน	3
372	'0505557000181	บริษัท โอชา สภาพร จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	992.00	2/3/2565	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี	3
373	-	บ้านคักไ้	ค่ารับรองลูกค้า	800.00	10/3/2565	บิลเงินสด	3
374	-	นายสงกรานต์ อิน๊ะ	ค่าทาสาน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	500.00	28-มี.ค.-65	บิลเงินสด	3
375	-	ร้านปาก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	729.00	9-มี.ค.-65	บิลเงินสด	3
376	-	ทสม.ชมบ้านจอร์จ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	440.00	22-มี.ค.-65	บิลเงินสด	3
377	-	ร้านปลาแม่น้ำ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	600.00	22-มี.ค.-65	บิลเงินสด	3
378	3160600181085	ร้านศิรินทร์อาร์ต	ค่าคราบวง (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	1,890.00	15-มี.ค.-65	M650315004	3
379	0505555004571	บจก.ลิวคอปเชียงใหม่	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	40.00	22-มี.ค.-65	V16503	3
380	3569900008651	ห้างโพลีเพล็กซ์	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติ)	1,440.00	4 มี.ค 2565	3160	3
381	3579900243994	ร้านศิริเกียรติการไฟฟ้า	ค่าซ่อมไฟฟ้าสาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.)	512.00	3 มี.ค. 65	663	2
382	3569900008651	ห้างโพลีเพล็กซ์	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติ)	240.00	18 มี.ค 2565	3209	3
383	-	ร้านยิบติ	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	2,250.00	23 ก.พ 2565	3	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
384	-	น้ำดื่มบ้านพะเยา	ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	756.00	28 ก.พ 2565	เล่มที่ 02 เลขที่ 081	3
385	-	อลลส์ มีลีย์	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ อื่นๆ(เครื่องเขียน)	750.00	1/3/2565	023/1110	2
386	3529900019261	บรรณพิภพ	ค่าเครื่องเขียน	352.00	1/3/2565	097/4737	2
387	5255600010 11	ร้าน ข.ภสัช	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดกาารวิกฤต	1,260.00	1/3/2565	TX004454	3
388	-	น้ำดื่ม เอสเอ็น	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	140.00	3/3/2565	044/2157	3
389	5 255600010 11	ร้าน ข.ภสัช	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดกาารวิกฤต	420.00	29/3/2565	TX004893	3
390	-	น้ำดื่ม เอสเอ็น	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	120.00	30/3/2565	091/4517	3
391	-	เทศบาลนครลำปาง	ค่าใช้จ่ายอาคาร สนง.อื่นๆ (ค่าขยะ)	100.00	21/3/2565	-	2
392	0105537143215	บจก.ออฟฟิศหมท	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	900.00	22/3/2565	2104803990	2
393	-	ร้าน โอจีน	ค่ารับรอง(เทศ.ป่าแดด,วังคนคร)	1,240.00	16/3/2565	บิลเงินสด	3
394	0505540002755	บจก.เพียวบานันเทน	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	630.00	31/3/2565	45328	3
395	-	ร้าน เอส เอส เซียงใหม่ แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษามอเตอร์ปรับอากาศ	1,500.00	31/3/2565	บิลเงินสด	2
396	357010111204	ร้านมาร์ชท็อปเซียงราย	ค่าชุดตรวจ ATK (คชช.เพื่อภาวะวิกฤต)	1,260.00	8/3/2565	65	4
397	575541000322	บริษัทนิวนิกซ์เซ็นเตอร์	ค่ากระดานถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	2,160.00	10/3/2565	Bs65/00924	2
398	-	เทศบาลนครเซียงราย	ค่าขยะมูลฝอย (คชช. เบ็ดเตล็ด)	40.00	31/3/2565	7143/2565	3
399	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศหมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องคิดเลข OLYMPIA (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ520020611)	439.00	12/3/2565	102-067275	2
400	0503562003051	หจก.1688 ซุป	ค่าอุปกรณ์ เาเปแอมHOCO (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ IT 520020610)	750.00	6/3/2565	INV-650300017	2
401	0515535000073	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลส์ จำกัด	ค่าติดเคอร์กระดานขาวด้าน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง520060501)	60.00	8/3/2565	LPBV6503/0069	2
402	-	น้ำดื่มรุ่งทิพย์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	90.00	2/3/2565	061/014	3
403	-	เทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.-อื่นๆ 520020603)	150.00	24/3/2565	193/22	2
404	-	ร้านศรีข้ามัญ	ค่าถ่านรีโมท ATM (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด520060733)	160.00	11/3/2565	6-11.8.	3
405	-	หจก.พีเอ็มไอฟีน	ค่าชุดตรวจATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	2,100.00	28/1/2565	02/65/007	3
406	0515552000264	บจก.แอมป์ชาอิมาร์ท	ค่าแอลกอฮอล์70%(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	360.00	17/3/2565	9 107011337 85	3
407	0505538002247	บจก.วิคส์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์	ค่าเอทิลแอลกอฮอล์75 %(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	1,027.20	17/2/2565	644/32167	3
408	-	หจก.พีเอ็มไอฟีน	ค่าชุดตรวจATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	2,100.00	4/3/2565	03/65/022	3
409	-	ร้านธีระเวชภัณฑ์	ค่าชุดตรวจATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	420.00	29/3/2565	03./ 05	3
410	105537143215	บจก.ออฟฟิศ กลสิน(ไทย)	อุปกรณ์เครื่องเขียน(เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,409.99	14/1/2565	-	2
411	3102000967462	คลังยา	คชช.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดกาารภาวะวิกฤต (ค่าที่ตรวจ ATK)	2,311.20	30/1/2565	-	3
412	3101501439573	นางมานวิภา บุณย์เห็ด	ค่าสนับสนุนการตลาด	1,291.58	28/12/2564	003	3
413	0905557001435	บริษัท ขนบบ้าน ไก่ไข่	ค่ารับรอง (ค่าขนมรับรองลูกค้า)	524.00	5/1/2565	K13256501/0016	3

รายละเอียดแผนท้ายประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาเรื่องข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
414	-	ชาแนมบ้านคุ้ม	ค่ารับรอง (ค่าชมรับรองลูกค้า)	600.00	11/1/2565	008	3
415	0105538032743	บริษัท บีบีเอส จำกัด	ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง (ที่เจาะกระดาษ)	162.00	12/1/2565	50027012210000156	2
416	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ (ชุดตรวจ ATK)	700.00	14/1/2565	INS-0016-22-2783	3
417	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ (ชุดตรวจ ATK)	700.00	17/1/2565	INS-0016-22-3396	3
418	-	Green Wash	ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ	200.00	19/1/2565	042	2
419	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ (ชุดตรวจ ATK)	700.00	19/1/2565	INS-0016-22-4178	3
420	0105556144612	บริษัท อ้าพลเภสัชกรรม จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ (ชุดตรวจ ATK)	700.00	28/1/2565	6501-653513	3
421	3129900248051	ร้าน ข.บุญเจริญ	กระดาษห่อซองขงวัญเทพกวาสองหน้า (กระดาษเบ็ดเตล็ด)	105.00	5/1/2565	09677	3
422	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (ค่าเครื่องเขียน)	198.00	4/1/2565	1151001306	3
423	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ปากกาถูกสิ้น,ปากกาลบค่าผิด,เครื่องเขียนกระดาษ,กระดาษถ่ายเอกสารA4,กระดาษโน้ต (ค่าเครื่องเขียน)	3,445.98	12/1/2565	SI2201043924	3
424	0105555113489	บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	140.00	17/1/2565	AK0042432	3
425	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	งานพานาโซนิค (กระดาษเบ็ดเตล็ด)	100.00	26/1/2565	S043416501260003	3
426	3249900128331	ร้าน เอ็มเคฟาร์ม	ชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ)	2,400.00	28/1/2565	0213	3
427	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียน (ซองน้ำคาล,เทปลบค่าผิด)	653.00	19/1/2565	000431020122165466	2
428	0105528012502	บจก.เอ็ม.วอเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าไม้ดื่ม)	1,540.80	11/1/2565	IVDR6501/04328	3
429	0105557160824	ร้านเนือแก้ว	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,101.00	25/1/2565	000634	3
430	3129800046384	ร้าน FOOD FARM (สำนักงานใหญ่)	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,159.00	7/1/2565	007/0317	3
431	0105546035802	บจก.ซี.เอส.วี. เมลิซิม (สำนักงานใหญ่)	กระดาษภาวะวิกฤติ (ชุดตรวจ ATK)	2,240.00	28/1/2565	65/01/2517	3
432	-	พจก.สยามวอเตอร์เฟี้ยว	ค่าไม้ดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	28/1/2565	-	3
433	3101501439573	นางมานวิภา มุส่าเหม็ด	ชุดพร้อมกระเป๋าปฏิทินพรีเมียม (ค่าสนับสนุนการตลาด)	850.00	21/12/2564	-	3
434	3101501439573	นางมานวิภา มุส่าเหม็ด	ชุดกระบอกกับน้ำร้อนเย็น (VIP) (ค่าสนับสนุนการตลาด)	1,000.00	21/12/2564	-	3
435	605539000026	บริษัท เอ็มที อูปรณ์การแพทย์ จำกัด	ชุดตรวจโควิด 1 กล่อง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติสำหรับการจัดซื้อ ATK)	1,600.00	10/1/2565	CSM6501-00060	3
436	725580000934	บริษัท เกลียกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไข่ไก่สุภาพ 5 กล่อง (ค่าสนับสนุนการตลาด)	745.00	29/12/2564	-	3
437	725580000934	บริษัท เกลียกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไข่ไก่สุภาพ 5 กล่อง (ค่าสนับสนุนการตลาด)	745.00	29/12/2564	-	3
438	0713535000100	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครรภัทท์กาญจนบุรี	ซื้อเชือกขาว (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	14/1/2565	045/28	3
439	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อซองเอกสารใส, กระดาษถ่ายเอกสารและแฟ้มสันกว้าง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	1,985.00	15/1/2565	0008301221015033	2
440	0715535000039	บริษัท กนกกาญจน์ดีพาร์กแมนส์โลว์ จำกัด	ซื้อกระดาษซองขงวัญ (ค่ารับรองลูกค้า)	350.00	19/1/2565	000101677365	3
441	3102001929815	นางสาวอังคณา เพิ่มผล (ร้านป๊อปปี้บริการ)	ซื้อไม้ดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	20/1/2565	-	3
442	1729800265190	นางสาวจิตาภา ค่าน้ำแดง	ซื้อชั้นเหล็กฉาก (ค่าจ้างอุปกรณ์สำนักงาน)	5,000.00	28/1/2565	-	2
443	0107542000011	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ)	1,029.00	28/1/2565	SI02816501280001	3

ผู้ตรวจ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
444	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด	ซื้อกระดาษขาวกลวง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	255.00	30/1/2565	0008301221015178	2
445	0133542000123	หจก.แหวงเพชร น้ำดื่ม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	321.00	20/1/2565	เล่มที่ 041 เลขที่ 2005	3
446	0105550080965	บจก.ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	ค่ารับรองลูกค้า(กระเช้า/กระป๋อง)	2,630.00	4/1/2565	INV256501-0026	3
447	-	ขนมตาล เข็กบน	ค่าสนับสนุนการตลาด(ขนมรวม)	450.00	20/12/2564	-	3
448	0107536000633	บมจ.บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าสนับสนุนการตลาด(ชุดของขวัญโดยค่า)	1,495.00	29/12/2564	11155011009658	3
449	0107536000633	บมจ.บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าสนับสนุนการตลาด(ชุดของขวัญโดยค่า)	1,495.00	29/12/2564	11155011009659	3
450	0735545001470	บจก.โปรฟาสซิโน	คชง.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ค่าที่ตรวจ ATK)	2,208.00	28/1/2565	TX-650100069	3
451	0105535132160	บริษัท ชัยพร ปี ไตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	950.00	3/1/2565	TI0000016501000019	3
452	0105535132160	บริษัท ชัยพร ปี ไตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00	6/1/2565	TI0000016501000195	3
453	0105562029269	บจก.พงษ์วัฒนะปี ไตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	800.00	10/1/2565	ท22174321000434	3
454	0105536080112	บจก.บางจากกรีนเนท	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	860.00	13/1/2565	ท22100552000467	3
455	0105536080112	บจก.บางจากกรีนเนท	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	980.00	18/1/2565	ท22102283000854	3
456	0105560040419	บจก.สุทธิจิตพัฒนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00	24/1/2565	613093	3
457	0105555135296	บจก.เกษตรอินทกาญจน์บุรีโอโต้แก๊ส	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	26/1/2565	342446	3
458	-	บจก.ศัลยกรรม หลาซ่า	ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันงานอื่น(ค่าที่จอดรถสนข.) มท.65	1,000.00	6/1/2565	-	3
459	-	บจก.ศัลยกรรม หลาซ่า	ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันงานอื่น(ค่าที่จอดรถสนข.) กท.65	1,000.00	1/2/2565	-	3
460	5330490011088	น.ส.เรียน วันคำ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่ม)	550.00	1/2/2565	-	3
461	3102000967462	กสลังยา	คชง.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ค่าแอลกอฮอล์)	374.50	1/2/2565	-	3
462	105537143215	บจก.ออฟฟิศ กลิ่น(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,226.99	18/2/2565	-	2
463	-	บ้านครูเบิร์ด	ค่ารับรองลูกค้า(ขนมเบียร์)	360.00	21/2/2565	-	3
464	0905557001435	บริษัท ขนมน้ำนอกไข่ จำกัด	ค่าขนม (ค่ารับรองทั่วไป)	720.00	27/1/2565	K13256501/01/46	3
465	-	ร้านถ่ายเอกสารเวิร์คปริ้นท์	ค่าเอกสาร โบนัสสิ้นเดือน (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	636.00	9/2/2565	-	2
466	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่ากระดาษทิชชู (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	198.00	17/2/2565	0068702221000054	3
467	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,669.20	17/2/2565	IVDR2202/09830	3
468	3130600003128	นางพัชรพร กลิ่นมาลา	ค่าขนม (ค่ารับรองทั่วไป)	800.00	21/2/2565	34	2
469	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,669.20	26/1/2565	IVDR2201/13664	3
470	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท(ไทย) จำกัด	ซองธนออนเอกสาร A4,เทปใส,ป้ายสติกเกอร์ (ค่าเครื่องเขียน)	665.01	16/2/2565	SI2202061815	3
471	3740300358499	ร้านวิริยะ	กระดาษ (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	941.60	11/2/2565	INV003156	2
472	-	บริษัท ซี.เอส.วี.เมคชีน จำกัด	ค่าแอลกอฮอล์ (ค่าใช้จ่ายภาวะวิกฤตฯ)	456.00	31/1/2565	65/01/2734	2
473	-	ร้านอามินเซอร์วิส	นามบัตรพนักงาน (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	600.00	1/2/2565	-	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
474	725537000346	บจก.เอกชัย สาส์สุพรรณ	ชุดของฝากสาส์ จำนวน 1 ชุด(ค่ารับรอง)	323.00	3/2/2565	R-TAX2202010	3
475	725539000912	บจก.พันธ์กิจการ(บุษย 1996) มาร์เก็ตติ้ง	จัดซื้อยางแบริด (คชจ.เบ็ดเตล็ด)	247.00	7/2/2565	-	3
476	725537000346	บจก.เอกชัย สาส์สุพรรณ	ชุดของฝากสาส์ จำนวน 1 ชุด(ค่ารับรอง)	640.00	8/2/2565	R-TAX2202015	3
477	0713546001358	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยอง สำนักรับงานใหญ่	ครวบาง(เสนา)จำนวน 2 อัน(ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	70.00	1/2/2565	58/10	2
478	3489900241437	ร้านบ๊วยตะวันกาญจน์	นามบัตรจำนวน 4 กล่อง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	800.00	8/2/2565	8/15	2
479	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย คีตาวิวัฒน์ จำกัด	กระดาษA4,ปียอส์คัลเลอร์,มีคัลเลอร์,กระดาษคาร์บอนกลาง,กาบแห้ง,กรรไกร (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	974.00	17/2/2565	5042087305	2
480	3489900241437	ร้านบ๊วยตะวันกาญจน์	นามบัตรจำนวน 2 กล่อง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	400.00	17/2/2565	-	2
481	3102001929815	นางสาวอังคณา เพิ่มผล(ร้านป๊อปปี้บริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	8/2/2565	-	3
482	0715560003127	บริษัท สยาม บิลด์อิง จำกัด	ชุดสายฉีดล้างชำระ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	192.60	18/2/2565	07/0350	2
483	3102001929815	นางสาวอังคณา เพิ่มผล(ร้านป๊อปปี้บริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	25/2/2565	-	3
484	0105537143215	บจก.ออฟฟิศหมก(ไทย)	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(กระดาษA4/ซองเอกสาร/ตราขงวันที่/กวดเขียนกระดาษ)	995.00	4/2/2565	SI2202019035	2
485	0105562162457	บจก.สมใจป๊อปปี้	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(กระดาษA4)	44.00	4/1/2565	เลขที่ 0122210019	2
486	3102002914463	M.N.Primier & Supply	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(หัวปากPrinter EPSON PLQ-20D)	1,200.00	17/2/2565	เลขที่ 025/65	2
487	0105537143215	บจก.ออฟฟิศหมก(ไทย)	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สนง.อื่น (เครื่องคิดเลขไฟฟ้า)	1,590.00	24/2/2565	SI2202091794	2
488	-	ร้าน CAKE Cupcake	ค่ารับรองลูกค้า (ขนม Cupcake)	150.00	8/2/2565	-	3
489	0125564016211	บ้านเนื่อปู ชีพุด&เรศเตอร์	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,300.00	15/2/2565	-	3
490	-	ขนมเป็ยบ้านครูเบิร์ด	ค่ารับรองลูกค้า(ขนมเป็ย)	360.00	20/2/2565	เล่มที่ 7 เลขที่ 2	3
491	-	ขนมเป็ยบ้านครูเบิร์ด	ค่ารับรองลูกค้า(ขนมเป็ย)	360.00	20/2/2565	เล่มที่ 7 เลขที่ 2	3
492	-	ขนมคุกกี้	ค่ารับรองลูกค้า (ขนมคุกกี้)	390.00	27/2/2565	บิลเงินสด	3
493	5330490011088	น.ส.เรียน วันคำ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่ม)	550.00	4/3/2565	บิลเงินสด	3
494	105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(แทป,กล่อง,กา)	2,177.00	8/3/2565	บิลเงินสด	3
495	3102000967462	คลังยา	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจ ATK)	5,992.00	24/11/2564	บิลเงินสด	3
496	145550001852	บจก.จัน ไร่ชัยพลาย	คชจ.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสนง.(หลอดไฟ)	256.80	18/3/2565	บิลเงินสด	2
497	-	ทีพี ซีอาร์	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(ค่าล้างรถ)	170.00	17/3/2565	บิลเงินสด	2
498	105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษขบถ)	85.00	4/3/2565	บิลเงินสด	2
499	135563000779	ร้านเวียตนา	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	865.00	16/3/2565	บิลเงินสด	3
500	105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,259.99	18/3/2565	บิลเงินสด	2
501	3102000967462	คลังยา	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดทดสอบ)	406.60	24/3/2565	บิลเงินสด	3
502	105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.โอ.ว. (กรุงเทพ)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (ปากกา)	138.00	30/3/2565	บิลเงินสด	2
503	3102000967462	คลังยา	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจ ATK)	2,289.80	8/3/2565	บิลเงินสด	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
504	-	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปรีนเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ค่าจ้างมีกปรินเตอร์ (ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	1,440.00	10/3/2565	051/65	2
505	0994000165315	องค์การเกษตรกรรม	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	1,400.00	14/3/2565	INV-0016-22-429	3
506	0105535134278	บริษัท เซมพรัก ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าเครื่องดื่มรับรองถูกค่า (ค่ารับรองทั่วไป)	198.00	15/3/2565	00687032210000025	3
507	0905557001435	บริษัท ขนบบ้าน ไก่ไข่ จำกัด	ค่าขนม (ค่ารับรองทั่วไป)	242.00	18/3/2565	K13256503/0062	3
508	0105531071026	บริษัท เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหาร (ค่ารับรองทั่วไป)	280.00	22/3/2565	10148	3
509	0745564008743	บริษัท อีฟ แอนด์ โฮม จำกัด	ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์ (ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	953.00	22/3/2565	RV6503147	3
510	0905557001435	บริษัท ขนบบ้าน ไก่ไข่ จำกัด	ค่าขนม (ค่ารับรองทั่วไป)	282.00	25/3/2565	K13256503/0091	3
511	0994000165315	องค์การเกษตรกรรม	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	1,400.00	25/3/2565	INV-0016-22-20185	3
512	-	MY HOME CARWASH	ค่าล้างรถ (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ)	210.00	28/3/2565	027	2
513	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	แอลกอฮอล์ 450 มล. (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ)	90.00	3/3/2565	S043416503030002	3
514	105539133560	บริษัท รุ่งรัฐทศ กรุ๊ป จำกัด	ค่าล้างทำความสะอาดรถยนต์	190.00	3/3/1965	-	3
515	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	แอลกอฮอล์ 450 มล. (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ)	135.00	4/3/2565	S043416503040001	3
516	3249900128331	ร้านเอ็มเคฟาร์ม	ชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ)	2,400.00	4/3/2565	0215	3
517	3441000130771	นายทรงพล หนองสีหา	ค่าอุปกรณ์และค่าแรงซ่อมประตุน้ำสาขาหน้าบ้าน (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	3,200.00	4/3/2565	-	3
518	-	ร้านนนทบุรีแก๊ส	ค่าดูแล (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	150.00	4/3/2565	-	3
519	3102002363696	นายปฐกเกิง เกิดศิริชัยรัตน์	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,000.00	22/3/2565	-	3
520	3249900128331	เอ็มเคฟาร์ม	ชุดตรวจ ATK (เพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ)	800.00	30/3/2565	005/0214	3
521	105537143215	บจก.ออฟฟิศมท (ไทย)	กระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	1,259.99	31/3/2565	SI2203112197	3
522	0105551082252	บจก.หนึ่งล้าน ไอเดียดีไซน์	ค่าเครื่องเขียน(นามบัตรพนักงาน)	2,434.25	22/2/2565	IV6500133	2
523	-	ร้านอาบูชิ	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	269.00	2/8/2565	-	3
524	0105557160824	ร้านเนื้อแพะ	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	633.00	2/11/2565	066488	3
525	-	ร้านอาบูชิ	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	240.00	3/1/2565	-	3
526	-	ร้านอาบูชิ	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	905.00	13/1/2565	-	3
527	01035563003417	บจก.ไวท์ คราฟท์ กรุป 2020	ค่าเครื่องเขียน(ค่าจ้างมีกเครื่อง pass book)	1,797.60	3/3/2565	IV6503009	2
528	3249900128331	เอ็มเคฟาร์ม	กขจ.ภาวะวิกฤติ (ชุดตรวจ ATK)	2,100.00	3/3/2565	005/0216	3
529	-	ร้านยาภูมินะ	กขจ.ภาวะวิกฤติ (ค่าแอลกอฮอล์)	385.00	17/3/2565	บิลเงินสด	3
530	-	บ้านประชาไทย	ชุดตรวจโควิด 1 กล้อง (กขจ.เพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ)	1,600.00	1/3/2565	บิลเงินสด	3
531	-	ครัวซอเกีย	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,530.00	1/3/2565	บิลเงินสด	3
532	-	เรือกล้วยไม้	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	610.00	9/3/2565	บิลเงินสด	3
533	105549022370	บจก.เอ็มเค อินเทอร์เน็ต	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	452.00	17/3/2565	บิลเงินสด	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
534	0105536092541	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อกาแฟ คอฟฟี่เมต โกลด์ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	317.00	2/3/2565	008/4876	3
535	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำนวน 5 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	445.00	12/3/2565	11224011009176	2
536	0735545001470	บริษัท โปรพาสซิโน จำกัด	ซื้อชุดตรวจ ไขว้ Anigen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,176.00	4/3/2565	TX-65030005	3
537	0713546001358	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระหงษ์ สำนักงานใหญ่	ค่าป้ายพนักงาน 2 ราย (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	120.00	21/3/2565	S9/17	2
538	3102001929815	นางสาวอัญญา เพิ่มผล (ร้านป๊อปป๊อบริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	21/3/2565	-	3
539	0713535000100	พจก. อักษรวิทย์กาญจน์บุรี สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีจำนวน 1 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	240.00	25/3/2565	054/6	2
540	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศหมื่น (ไทย) จำกัด สาขากาญจนบุรี	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำนวน 5 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	470.00	25/3/2565	102-053773	2
541	0735545001470	บริษัท โปรพาสซิโน จำกัด	ซื้อชุดตรวจ ไขว้ Anigen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	392.00	4/3/2565	TX-65030006	3
542	0735545001470	บจก. โปรพาสซิโน	กระดาษเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK16กล่อง)	784.00	28/2/2565	เลขที่ TX-650200086	3
543	-	บ้านยาถิ่นวิญ	กระดาษเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK8กล่อง)	632.00	28/2/2565	เล่มที่ 18 เลขที่ 32	3
544	0107544000043	บมจ. โสม โปรดัคส์เซ็นเตอร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง. (หลอดไฟ)	1,817.78	27/2/2565	เลขที่ 217524	2
545	0107544000043	บมจ. โสม โปรดัคส์เซ็นเตอร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง. (ก๊อกรังสายชำระ)	1,335.69	27/2/2565	เลขที่ 217525	2
546	0105537143215	บจก. ออฟฟิศหมื่น (ไทย)	ค่าเครื่องเขียนในสนง. (กระดาษ A4/ปากกา/กาบแต่ง)	2,804.96	17/3/2565	S12203066351	2
547	-	พจก. แกวณเพชร น้ำดื่ม	กระดาษเบ็ดเตล็ด (น้ำดื่ม)	200.00	16/3/2565	เล่มที่ 084 เลขที่ 4182	3
548	0105527044125	บจก. อีออน (ไทยแลนด์)	กระดาษเบ็ดเตล็ด (สเปย์เคทตอล/สาลีแผ่น)	935.75	27/3/2565	เลขที่ 0022220327-0007	3
549	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	กระดาษเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK8กล่อง)	392.00	28/3/2565	เลขที่ S152696503280001	3
550	-	ครัวบ้านกิม ซีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,845.00	5/3/2565	เลขที่ 39	3
551	-	สมชาย ขนมน้ำเงิน-ชาลามา	ค่ารับรองลูกค้า (ชาลามา)	220.00	9/3/2565	-	3
552	-	ขนมตาล เข็ก	ค่ารับรองลูกค้า (ขนมตาล)	220.00	17/3/2565	-	3
553	0105532021090	บจก. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	225.00	21/3/2565	-	3
554	-	เทศบาลตำบล โคกโพธิ์	ค่าบุลฟอย	20.00	4/1/2565	24	3
555	0107536000633	บมจ. บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่ากระดาษชำระ	204.00	5/1/2565	22412102000004	3
556	3940300298125	ร้านอากาเคียว	ค่าถ่ายเอกสาร	43.00	6/1/2565	03565	2
557	3940300298125	ร้านอากาเคียว	ค่าถ่ายเอกสาร	12.00	10/1/2565	03529	2
558	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มประจำสาขา	36.00	25/1/2565	10	3
559	3940200491942	นมสดโคกโพธิ์	ล้างรถ	200.00	25/1/2565	20575	2
560	3949900024448	ร้านยาศูนย์ยาปู่ (เกาะกาสัก)	ชุดตรวจ ATK	2,400.00	31/1/2565	10	3
561	1949900191587	ปิดกานีการ์แคร์	ถัง ถัง ถัง รถยนต์	200.00	26/1/2565	บิลเงินสด	2
562	1949900092287	นายวันอินรอม มะอะอะแม	ค่าซ่อมเครื่องปั่นน้ำ	1,390.00	11/1/2565	บิลเงินสด	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกซื้อจัดจ้างเรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
563	-	เทศบาลเมืองปิตดาณี	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ มี.ก.	474.00	27/1/2565	บิลเงินสด	2
564	3949900202143	นายอัครเดช สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	888.00	28/1/2565	บิลเงินสด	3
565	943542000215	นางจ.เขาเทอร์น คิสทวิวิวัจน์	ชุดตรวจ ATK	3,300.00	31/1/2565	บิลเงินสด	3
566	3679900203827	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	2,776.00	31/1/2565	บิลเงินสด	2
567	107536000633	บมจ.บีคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์,กระดาษเช็ดหน้า	528.25	2/1/2565	11139005005381	3
568	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	เทป,กระดาษบวกลบ,กาวย,ซีฟิ่ง	2,441.00	15/1/2565	02/8	2
569	3940300207481	ร้านตะกร้าสุขภาพ	ค่ากระเช้าสุขภาพ (ค่ารับรอง)	2,000.00	14/1/2565	75/1704	3
570	0945552000279	บริษัท อีซีเทคกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ามืกร์เครื่องถ่ายเอกสารการเงิน (ค่าเครื่องเขียนและของขึ้นเปลือง)	498.00	14/1/2565	IC4-64000182,184	2
571	3940100092370	น.ส.มรียา เปาะมะ	ค่าน้ำดื่มถัง (ค่าเบ็ดเตล็ด)	90.00	14/1/2565	13/8	3
572	-	เทศบาลเมืองปิตดาณี	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาหาร/สำนักงานอื่น)	474.00	20/1/2565	RCPT-01591-92/65	2
573	3949900129764	ร้านเทคนิคจิตตผลสืบ	ค่าถ่านวี โมทประตูปเหล็ก (ค่าเบ็ดเตล็ด)	75.00	25/1/2565	1/1	3
574	1755550345	ห้องภาพตะวัน คลเลอร์	ค่าอัดรูปสีนสี่ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	42.00	26/1/2565	096/01	3
575	107536000633	บมจ.บีคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่ม	552.00	17/1/2565	22353102000003	3
576	094556001018	บริษัท ไรท์การ์ดไทร์ จำกัด	ค่าซ่อมแซม-ยางพาทนะ	400.00	31/1/2565	HS14/21	2
577	-	เทศบาล โกลโพร	ค่ามูลฝอย	20.00	2/2/2565	8	3
578	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	36.00	28/2/2565	20	3
579	1949900135890	ร้านยา อิลฮัมเภสัช	Alcohol Gel	2,000.00	28/2/2565	TTV280265	3
580	0107536000633	บมจ.บีคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์	710.00	5/2/2565	11139005005512	3
581	0945562000018	บจก.ไรท์การ์ดไทร์	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	220.00	11/2/2565	HS14/38	2
582	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	แฟ้มหามือ ทราย้าง ,ยางลบ	800.00	15/2/2565	02/9	2
583	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	กระดาษถ่ายเอกสาร	880.00	15/2/2565	02/10	2
584	3102300132528	ร้านโปรปรินเตอร์	Ribbon Cartridge	2,100.00	17/2/2565	ST3994	3
585	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	แฟ้ม ทราย้าง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	2,970.00	24/2/2565	05/34	2
586	0945558000157	บริษัท สิริปิตดาณี(2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กระดาษถ่ายเอกสาร Icca Max A4/70G (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	2,200.00	24/2/2564	000301126108	2
587	3949900002675	คานีเครื่องเขียน	ปากกา (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	2,712.00	22/2/2565	AAB26502000043	2
588	-	เทศบาลเมืองปิตดาณี	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาหาร/สำนักงานอื่น)	474.00	17/2/2565	RCPT-01985-86/65	2
589	1755550345	ห้องภาพตะวัน คลเลอร์	ค่าอัดรูปสีนสี่ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	90.00	17/2/2565	04	3
590	1755550345	ห้องภาพตะวัน คลเลอร์	ค่าอัดรูปสีนสี่ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	54.00	4/2/2565	03	3
591	3679900203827	บุญยวีร์ เติมไท	กาวยัดกบ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	40.00	3/2/2565	152	3
592	0909800827265	ดีฟาสท์ การ์เซอร์วิท(สำนักงานใหญ่)	ล้างสีอุดฟัน + WAX (ป้ายทะเบียน 8 กษ 8539) (ค่าซ่อมแซม + ยางพาทนะ)	350.00	2/2/2565	269	2

๑-๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นกรณี

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
593	0945563000747	บริษัท วกากอน โอ.เอ.แอนด์ ที เมทเพอเนนซ์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	2,198.00	18/2/2565	1	3
594	-	นิลุโณมาน	ภาพถ่ายกิจกรรม กรอบทอง	1,200.00	7/2/2565	1/18	3
595	5949900016145	ร้านจินตนา	กระเป๋านักเรียน	650.00	7/2/2565	5/20	3
596	3941000459710	ร้านอาหารกรรวิชาลาล แบบบุ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	820.00	25/1/2565	10	3
597	3940400108371	ร้านอิรวรอน	น้ำดื่มถัง	105.00	9/2/2655	09/01	3
598	3949900002756	ห้างแป้นกีฬเครื่องเขียน	แฟ้ม 3",ดินแฟ้ม,กระดาษบวกละ,เก้าอี้เก้าอี้เครื่องคิดเลข,กลีปคำ	4,700.00	10/2/2565	04/39	3
599	3949800024448	ร้านยาสุขชัยยาปุณ (กะยาเภสัช)	แผ่นตรวจ ATK	2,700.00	31/1/2565	1/65,012	3
600	107536000633	บมจ.มิกซ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่ม	552.00	17/1/2565	22353102000003	3
601	3102401126647	นางจ่าลอง ณะไพรินทร์	ค่าซ่อมเครื่องนับธนบัตร	1,400.00	22/2/2565	4	2
602	3949900002756	ห้างแป้นกีฬเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	4,900.00	28/2/2565	46	2
603	3941000261839	ร้านนัสเซอร์	ค่าจ้างรถยนต์สาขา	200.00	29/12/2564	ยปณ.(บ).058/2565	2
604	0965555000296	บริษัท ปิ่นมกราคม จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	4,272.00	10/2/2565	CSS6502/000093	2
605	0965555000296	บริษัท ปิ่นมกราคม จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,033.00	10/2/2565	CSS6502/000094	2
606	3940700137196	ร้านเบญจสาขบุรี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	670.00	17/2/2565	22	3
607	3940700137196	วิสาหกิจชุมชนอาสาสมัครหมู่บ้าน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	120.00	17/2/2565	94200164	3
608	3940600073455	ร้านปัดดาณี อินทร์ เซอร์วิส	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	700.00	20/2/2565	3826	2
609	3960600302179	คอนเซ็ปท์โฆษณา	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	200.00	28/2/2565	7	2
610	39410200061841	ร้านยาโลก โพรเทกซ์	ATK	800.00	2/3/2565	18	3
611	-	เทศบาลโคกโพธิ์	ค่าวัสดุ	20.00	2/3/2565	11	2
612	19599000081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	36.00	14/3/2565	12	3
613	3940400186230	เสาคีการค้า	ATK	2,400.00	14/3/2565	12	2
614	3940200211974	ร้านอากาเซีย	ค่าเอกสาร	192.50	15/3/2565	02643	2
615	0943558000481	หจก.มิสเตอร์บู๊ต	เครื่องเขียน	763.00	17/3/2565	PIV-036817220300026	2
616	3840200127982	อันดา เฟอร์นิเจอร์	ชั้นเพิ่มเหล็ก 40 ชั้น	5,000.00	23/3/2565	0166	2
617	3940400186230	เสาคีการค้า	ATK	800.00	28/3/2565	15	2
618	-	บริษัท สิริวิภาดาณี (2015) จำกัด	เครื่องเขียน	3,168.00	25/3/2565	000201191785	2
619	19599000081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	36.00	30/3/2565	28	3
620	1900300084234	นักร้อง	ถัง อัล นิค รถยนต์	260.00	1/3/2565	-	2
621	943542000215	หจก.เขาเขื่อน ดิสทริบิวชั่น	ชุดตรวจ ATK	1,700.00	15/2/2565	-	3
622	3949800057711	MILANICH SHOP	ATK หมวกตรวจน้ำลาย	3,300.00	18/3/2565	-	3

รายละเอียดแผนท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
623	095556000487	บจก.เคอะ เคดี เค้าส์	เครื่องวัดอุณหภูมิ+ขาดัง	1,429.00	18/3/2565	-	3
624	-	เทศบาลเมืองปาดานิ	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ ก.พ.-ม.ค.	948.00	23/3/2565	-	2
625	3679900203827	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	4,000.00	23/3/2565	-	2
626	3949900202143	นายอดุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	765.00	24/2/2565	-	3
627	3949900202143	นายอดุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	717.00	24/3/2565	-	3
628	0107536000633	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์	720.00	16/3/2565	11139013006892	3
629	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	กระดาษ idea, เชือก,ทรายาง,สก็อตเทป	1,719.00	17/3/2565	LV6503000050	2
630	3540200193693	นายหยาน ศรีบุญ	ค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนับเงิน	1,000.00	22/03/2565	3/11	2
631	0945551000186	บริษัท เอ็นเคอร์ไอที จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าหมึกเครื่องปริ้นการเงิน (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	780.00	1/3/2565	563757	2
632	0945564001194	บริษัท วรรณนิเวศน์ จุปเปอร์สโตร์ จำกัด	ค่ากระดาษชำระและถุงขยะ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	166.00	8/3/2565	S22001-000338	3
633	0945564001194	บริษัท วรรณนิเวศน์ จุปเปอร์สโตร์ จำกัด	ค่ากระดาษชำระ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	116.00	21/3/2565	S22001-000382	3
634	-	เทศบาลเมืองปาดานิ	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)	474.00	22/3/2565	RCPT-02397-98/65	2
635	3949900062643	นายรอมือลี ลูมา	ค่าซ่อมท่อน้ำประปาสาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงอาคารสำนักงาน)	300.00	23/3/2565	1/1	2
636	3940100092370	น.ส.มารีรยา เปาะมะ	ค่าไม้ค้ำตั้ง (ค่าเบ็ดเตล็ด)	75.00	23/3/2565	1/1	3
637	0955561000731	บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องตรวจธนบัตร ส่องลายน้ำ (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น)	3,150.00	24/3/2565	SS00122-01247	2
638	0955561000731	บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าหลอดไฟเครื่องตรวจธนบัตร ส่องลายน้ำ (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	360.00	24/3/2565	SS00122-01248	2
639	10754200011	บมจ.ซีทีแอล	น้ำดื่มสาขา	240.00	2/3/2565	s104336503020001	3
640	10754200011	บมจ.ซีทีแอล	น้ำดื่มสาขา	600.00	6/3/2565	s104336503060001	3
641	1959900165977	ร้านกัลยาบานู	ชุดตรวจ ATK Gica Test	2,700.00	7/3/2565	03/27	3
642	2940500022125	ร้านบุรีเครื่องเขียน	กาวเย็บไม้	168.00	18/3/2565	02/67	2
643	1960300130520	นายศุภชัย สามมีะ	ค่าอุปกรณ์-ค่าแรงคืนสายคิดตั้งตัวรับส่งรองไฟ 5 จุด	4,745.00	18/3/2565	14/07	2
644	1960700005986	ร้านปาสต์ ใจใส	ถ้ำขอกสารข่อย,ถ้ำขอกสารสี	38.00	21/3/2565	19/03	2
645	3940400108371	ร้านอินรอน	น้ำดื่มถัง	105.00	21/3/2655	09/20	3
646	10754200011	บมจ.ซีทีแอล	น้ำดื่มสาขา	720.00	22/3/2565	s068106503220001	3
647	1960300130520	นายศุภชัย สามมีะ	ค่าอุปกรณ์-ค่าแรงติดตั้งตัวรับ 2 จุด ติดตั้งหลอดLED 1จุด	2,890.00	22/3/2565	14/09	2
648	3940400108371	ร้านอินรอน	น้ำดื่มถัง	105.00	23/3/2655	09/25	3
649	3940400108371	ร้านอินรอน	น้ำดื่มถัง	105.00	28/3/2655	09/40	3
650	3949900073483	โรงพิมพ์มิตรภาพ	ทรายางสำหรับงานสำนักงาน	2,942.50	17/3/2565	04/190	3
651	1959900165977	ร้านกัลยาบานู	ชุดตรวจ ATK Gica Test	900.00	27/3/2565	03/35	3
652	0955536000073	บริษัท ยะลาชวนวัน จำกัด	ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AAA แพ็ค 2	144.00	7/3/2565	S090786503070001	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
653	3840200127982	อัมคา เฟอร์นิเจอร์	ตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน เปิดหับ	4,800.00	24/3/2565	127	2
654	1941000249417	ร้านกะปิยะ ป้ายาง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	24/3/2565	13	3
655	39404000342878	ร้านอะรังเครื่องเขียน	ค่ากระดาษ F14	185.00	29/3/2565	4	2
656	3941000261839	ร้านนัสเซอร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	31/3/2565	ปน. (น). 101/2565	2
657	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,300.00	1/3/2565	65/02/044	2
658	2849400002229	ท็อปไลน์ทรีน โปร	ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่น	1,400.00	2/3/2565	891	2
659	3102401126647	นายจำลอง ชนะไพโรจน์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์สวน.อื่น	1,200.00	3/3/2565	6	2
660	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	200.00	9/3/2565	65/03/21	2
661	3810100446831	กระซังนามน้ำวิจิตร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดและการพูด)	3,920.00	17 ธ.ค.64	เล่มที่ 444 เลขที่ 22164	3
662	0705560002490	บริษัท หุ้มคานิน จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	3,000.00	29/12/2564	เลขที่ 10394-13	2
663	-	บจก.ส่งเสริม ทราบ เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไป-กลับเกาะกันตัง)	220.00	4/1/2565	100490160,KM100403	3
664	0815557001746	บจก.ดุสิต ไทเกอร์ เอนเนอร์ยี	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (งานของ.ทดลองก่อน)	800.00	5/1/2565	TI2201-00081	2
665	-	บริษัท พันทิพย์ จำกัด	ค่าขนส่ง(ส่งเอกสารไปจ.สุราษฎร์ธานี โดยรถตู้)	100.00	31/1/2565		3
666	03920300432450	หจก.กระป๋องน้ำแข็งหลอด	ค่าถังดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	200.00	14/1/2565	0082/04078	3
667	03810400187601	องค์กรจัดการน้ำเสีย (นางนงจิตร ศรีรักษา)	ค่าบำรุงค่าน้ำเสีย (ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	56.17	20/1/2565	6520000194	3
668	0815557000570	บริษัท ดับเบิล เอส บี โคร เซอร์วิส จำกัด	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	500.00	25/1/2565	TI0000016501000865	2
669	-	บจก.ส่งเสริม ทราบ เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไป-กลับเกาะกันตัง)	220.00	26/1/2565	HH100507508,KM100	3
670	0992000769499	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุวรรณเกษ	ชุดตรวจ ATK	2,280.00	31/1/2565	203/18	2
671	3929900187241	น้ำดื่มตราสิงห์ทอง	ค่าน้ำดื่ม	915.00	11/1/2565	20415	3
672	0107544000043	บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ค่าสายรัด (เคเบิลไทร์)	134.83	14/1/2565	122379	2
673	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน(ขวดเขียน,เมสัน,กลิ้ง)	641.00	24/1/2565	29051049608	2
674	0923534000082	หจก.เพื่อนรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน(ของน้ำเมา,ปากกา,กรรไกร)	1,554.00	24/1/2565	30	2
675	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าสติกเกอร์/บ็อกซ์/แบรนดส์/ผ้า	1,102.00	26/1/2565	5035100638	3
676	3929900335071	พัชรพิไลไนท์	ค่านามบัตร	500.00	25/1/2565	7	2
677	1830100008586	THE PANWA CAFE	ค่ารับรองเดือน มค.65	1,700.00	23/1/2565	12	3
678	3829900061877	โกชองคาร์แคร์ บริการล้าง-อัดฉีด	ค่าล้างสีรถฝุ่น (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	13/1/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 12	2
679	0905557001435	บจก.ขนมบ้านโกไข่ สาขา00015	ค่าขนม (ค่ารับรอง)	195.00	8/1/2565	K15256501/0012	3
680	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,664.00	17/1/2565	001/0782	3
681	0935555000211	บจก.โชคเจริญสิน	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	332.00	17/1/2565	2069	3
682	0107544000043	บมจ.โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าผู้ลิ้นชัก,ค่าถังขยะ (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น)	1,139.00	22/1/2565	040032	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
683	3650200005293	ร้านคอกไม้ พุกนพชาติ	กระเช้าผลไม้และคอกไม้ (ค่ารับรอง)	2,000.00	3/1/2565	3629	3
684	0855560000577	บริษัทวัฒนาพาณิช (1960) จำกัดสำนักงานใหญ่	ผ้าขาว 1.5", กวสติดึง 40 กรัม คราซ้าง, สกอตทอปแบนเล็ก (เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง)	860.00	17/1/2565	9	2
685	3850400177169	ร้านมงคลอภินิหาร (สำนักงานใหญ่)	กระดาษปอนด์บวกลบ, กระดาษสี, ผ้าห่มเครื่องบวกลบ (เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง)	1,260.00	17/1/2565	9	2
686	3102002914463	ร้านเอ็ม.เอ็ม.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ผ้าหมึก Epson PLQ-20D (เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง)	1,840.00	12/1/2564	006/65	2
687	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	6 มค.65	เล่มที่ 043 เลขที่ 2137	3
688	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	19 มค.65	เล่มที่ 015 เลขที่ 0710	3
689	3320900121311	ร้านเกาะเคียมซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกั่วฟูล)	3,500.00	7 มค.65	เล่มที่ 2 เลขที่ 8	3
690	845563004000	ร้านบ้านเภสัช	ชุดตรวจ ATK (BOSON Rapid) แบบหยดขมูก	675.00	25 มค.65	เลขที่ TVB 65012502	3
691	845563004000	ร้านบ้านเภสัช	เจลแอลกอฮอล์ 70%	158.00	25 มค.65	เลขที่ TVB 65012501	3
692	03810400187601	องค์กรจัดการน้ำเสีย (นางนงนรี ศรีรักษา)	ค่าบำบัดน้ำเสีย (ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	44.94	15/2/2565	6520000968	3
693	39202000093068	ร้านลานนายหมอน	ค่าสนับสนุนการตลาด	815.00	3/2/2565	376	3
694	0993000225062	Service Fix Phone	ค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือประจำสาขา (ระบบสัญญา)	1,200.00	10/2/2565	30	2
695	107536000633	บีกชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. สาขาพังงา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ชา, กาแฟ, น้ำตาล)	377.00	10/2/2565	15002009001055	3
696	0825532000053	บริษัท พังงาพลาซ่า จำกัด	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน	4,400.00	11/2/2565	-	3
697	3829900019960	ร้านแสงสวัสดิ์ 2	ค่าหลอดไฟฟ้า (ซ่อมแซมบำรุงตม.)	695.00	15/2/2565	5094	2
698	0825558000131	บริษัท เซาท์เทิร์น เอช ซี จำกัด	ค่าห้องพัก (พนง.ปฏิบัติงานต่างจังหวัด)	1,100.00	14/2/2565	6502000203	2
699	3820400070518	ครัวครู โคม	ค่ารับรอง	1,730.00	15/2/2565	-	3
700	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	ชุดตรวจ ATK 24 ชิ้น (ตรวจเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,600.00	1/2/2565	S2202V42-0000002	3
701	0830040008615	ศุภวิชัย แอร์	ค่าบำรุงรักษาแอร์ (ล้างแอร์และเติมน้ำยาแอร์)	2,400.00	4/2/2565	เล่มที่ 20 เลขที่ 958	2
702	0833535000095	หจก.เป็นนการไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟ (ลง.อุปกรณ์ สวม.อื่นๆ)	69.55	4/2/2565	เลขที่ HS0047907	2
703	0835563011596	บริษัท นาวา กรุ๊ป 2020 จำกัด	ค่าล้างห้องน้ำ (ค่าซ่อมแซม-ขามพาทนะ)	280.00	8/2/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 76	2
704	3839900408681	ร้านอาหารปลาหมอสี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรองธนาคาร)	1,150.00	25/2/2565	เล่มที่ 59 เลขที่ 8	3
705	0835501005815	บริษัท หอยบ้านแดง กู๊ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรองธนาคาร)	2,180.00	25/2/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 7	3
706	0835564001756	บจ.ทีเนล กอล์ฟ ดีไซน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรองธนาคาร)	215.00	25/2/2565	เล่มที่	3
707	0835561017597	บริษัท เจริญทรัพย์ 242 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรองธนาคาร)	581.00	25/2/2565	เลขที่ 20220202-10050	3
708	0833533000039	หจก.กู๊ดคสรวนพาณิชย์	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	4,958.00	25/2/2564	C65-0285	3
709	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน (ตรวจเบ็ดเตล็ด)	387.00	28/2/2565	S2202V42-0000112	3
710	-	TRC WASH CLUB	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	250.00	3/2/2565	21	2
711	1930600084078	โรงพิมพ์ เอ็มดีบีบีที	ค่าทรายงานชื่อพนักงาน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	350.00	14/2/2565	426	2
712	-	สถานีตำรวจ	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	21/2/2565	15	2

Handwritten signature or mark.

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

กรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
713	3801600011346	ร้านปียอคาพิมพรสกรีน	ทรายาง 9 อัน (เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง)	1,020.00	1/2/2565	22	2
714	0855535000208	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารปิ้ง จำกัด	น้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	52.00	18/1/2565	7	3
715	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ศิษย์วิวัฒน์ ซิสเทม จำกัด	สก็อตกระเช้า (ค่าบริการ)	1,380.00	2/2/2565	5074067101	3
716	0855557000197	บริษัท พี.เอส. พรินต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	นามบัตรสี หน้า-หลัง	749.00	24/2/2565	RT-202202061	2
717	0805562001309	บริษัท เดอะ ทรีวัน วิลเลจ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,300.00	2 มี.ค.65	เลขที่ 1 เล่มที่	2
718	0805562001309	บริษัท เดอะ ทรีวัน วิลเลจ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	650.00	2 มี.ค.65	เลขที่ 1 เล่มที่	2
719	0845537001074	บริษัท อินชีวเคา โอเอส จำกัด	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech) แบบตรวจน้ำลาย	540.00	2 มี.ค.65	เล่มที่ 044 เลขที่ 2185	3
720	0815547000658	บริษัท ไชยภัทรทรัพย์ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	2,136.00	2/3/2565	701618094	2
721	03939900113205	ร้านสิ่งไทยเครื่องเขียน	กระดาษ A4	4,250.00	9/3/2565	HR6503010	2
722	03920300432450	หจก.กระป๋องน้ำแข็งหลอด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	200.00	14/3/2565	86/8589	3
723	-	สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่	ค่าจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยปี 2565	1,080.00	18/3/2565	46/12	3
724	0994000203021	องค์กรจัดการน้ำเสีย	ค่าบำบัดน้ำเสีย (ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	48.68	23/3/2565	6520001740	2
725	3850100242496	ร้านฟรุ๊ต ข้าวหมกทะเล	ค่าบริการรถ (ค่าอาหาร)	3,500.00	24/3/2565	026/1257	2
726	0815547000658	บริษัท ไชยภัทรทรัพย์ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	712.00	25/3/2565	701624264	2
727	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน	สติกเกอร์สำเร็จรูป	390.00	28/3/2565	39/28	2
728	-	หจก.ดีวิวัฒน์ถาวร	ค่าเบ็ดเตล็ด(ตลาดสด)	778.00	23/3/2565	9825	3
729	-	บริษัท สุวรรณพาฬรมา จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่า HIP COVID TEST น้ำลาย 1 ชุด	640.00	30/3/2565	DO22030761	3
730	0923555000359	หจก. ครั่งชัยพลาย	ค่าเครื่องเขียน(กระดาษ A4,ลูกเขียนกระดาษ,น้ำยาล้างจาน)	1,060.00	30/3/2565	HS65030705	2
731	-	ร้านเคสลิบง	ค่าบริการรถ (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,840.00	17/3/2565	25	3
732	3820400279948	ร้านอาหารพิกัดกันยาตลาดสด	ค่าบริการรถ เดือน มีนาคม 2565	1,720.00	14/3/2565	106	3
733	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	Alcohol 70% ปริมาณ 3800 CC (คชจ.เบ็ดเตล็ดภาวะวิกฤต)	1,360.00	18/3/2565	S2203V42-0000046	3
734	0835559006753	บริษัท ภูเก็ต กรีน บิสิเนส จำกัด	เครื่องสำอางแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่มีส่วนผสมวิตามิน	1,100.00	22/3/2565	6503618	3
735	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	ชุดตรวจ ATK 24 ชั่วโมง (คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	480.00	25/3/2565	S2203V42-0000069-70	3
736	0833533000039	หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	1,903.00	29/3/2565	C65-0285	3
737	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	441.00	29/3/2565	S2203V42-0000083	3
738	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	190.00	30/3/2565	S2203V42-0000091	3
739	1839900278519	ร้านก้นกบ (น.ส.ทิพย์สุตา ชันชัยขวัญ)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าบริการรถ)	1,100.00	30/3/2565	เล่มที่ 8 เลขที่ 4	3
740	3930500333692	กานต์เกส สาขาแม่ริ	ค่าชุดตรวจ ATK (คชจ.เบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,200.00	4/3/2565	OPR-01-22-7078	3
741	3909800733686	บ้านดอกไม้ Flower House	ค่าแถมดอกไม้ (ค่าบริการรถ)	800.00	4/3/2565	0208	3
742	3930500333692	กานต์เกส สาขาแม่ริ	ค่าชุดตรวจ ATK (คชจ.เบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	480.00	25/3/2565	OPR-01-22-11966	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
743	3930100740835	ร้านเส็กทั่วแ	ค่าขนม (ค่ารับรอง)	180.00	30/3/2565	45	3
744	0805562001309	บริษัทเคอะคิววี วิลเล่ย์ จำกัด	ค่าห้องพัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	650.00	2/3/2565	65030208	2
745	0853547000257	พจก.ตลาดใหม่จุ่มจิมหล่าฮั่ว	รับบั้นท้ายคิน(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	173.00	16/3/2565	FINV12822001086	3
746	0853547000257	พจก.ตลาดใหม่จุ่มจิมหล่าฮั่ว	รับบั้นท้ายคิน(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	130.00	16/3/2565	FINV12822001085	3
747	0107536000633	บมจ.บีกชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(ระนอง) สาขาที่00629	พัดลมสไลด์16นิ้ว(ค่ารับรอง)	918.00	15/3/2565	11227008002452	3
748	0853540000049	พจก.มานิทย์ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าจ้างรถยนต์	220.00	24/3/2565	11/45	2
749	0107536000633	บมจ.บีกชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(ระนอง) สาขาที่00629	กระดานA4 เพิ่ม2ห่วง(เครื่องเขียนและเครื่องใช้สิ้นเปลือง)	4,420.00	31/3/2565	11227009001972	2
750	0105550059095	บริษัท เอช-ฟีนิกซ์ หรือเพอร์ดี จำกัด	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	220.00	10/1/2565	V-17212	3
751	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ย.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	10.00	10/1/2565	RE0007473	3
752	0105515004549	บริษัท บู๊ตแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขาหัวหมาก)	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า(กระเช้าผลไม้)	1,183.75	26/1/2565	0000000075842	2
753	-	ร้านอาหาร Cairo Station	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	886.00	27/1/2565	0000000601265	3
754	0105548063790	บริษัท กรุงเทพมหานคร ไรท์ จำกัด(สาขาโพธิ์นาคร20)	ค่าชุดตรวจ ATK จำกัด 24 ชุด	1,690.00	28/1/2565	202200039/40	2
755	105531013646	บจก.วิลล่า มาร์เก็ต เจพี	คชง.เบ็ดเตล็ดเป็นกระดาดยี่ห้อวิษณุ	209.00	5/1/2565	001/102195	2
756	0107544000043	บมจ.ไฮโปรคัลส์	ค่าจกปรับอากาศ	230.00	21/1/2565	329022	2
757	0107544000043	บมจ.ไฮโปรคัลส์	คชง.เบ็ดเตล็ดเป็นค่าสติกเกอร์กระดาดยี่ห้อ	511.77	25/1/2565	329677-78	2
758	0107537000521	บจก.สยามแม็คโคร	คชง.เบ็ดเตล็ดเป็นค่าแก้วที่ใส่กล่องเอกสาร	535.00	27/1/2565	1501056104-5	2
759	3240190002410	นายขจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ	ค่าคั่นหนังสือไม้และทำความสะอาด	1,000.00	10/01/2565	-	2
760	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	510.00	14/01/2565	s0018856501140003	3
761	105537143215	บริษัท ออฟฟิศไทย จำกัด	เครื่องเขียน	1,508.99	10/1/2565	SI2201022246	2
762	1480800118019	นายพัชร ก้นนะวิชัย	Repair(ซ่อมเครื่องปรับอากาศ)	2,000.00	20/1/2565	-	2
763	0107536000633	บมจ.บีกชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(สาขาคลองเมือง)	เบ็ดเตล็ด (ชุดตรวจโควิด19 ATK)	2,082.00	31/1/2565	41039502001199	3
764	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามมณฑล จำกัด	เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าหมึกEPSON)	2,182.80	2/2/2565	55763/55764	2
765	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามมณฑล จำกัด	แอลกอฮอล์ 2 แกลลอน ขนาด 50 ML	1,048.60	2/2/2565	000000055786	2
766	-	ร้านอาหารไต้ย่าง ชีระพันธ์ (สาขาหม่งจ้อย)	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	760.00	3/2/2565	-	3
767	0105550059095	บริษัท เอช-ฟีนิกซ์ หรือเพอร์ดี จำกัด	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	60.00	8/2/2565	V-17385	3
768	-	ร้านอาหารระยองบึง	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,380.00	23/2/2565	-	3
769	-	ร้านกาแฟจันทร์	ข้าวสังกะยัด	600.00	5/1/2565	-	3
770	-	GREENCORNER BY ป๊อ	ชุดผักสลัดปลอดสารพิษ	1,000.00	5/1/2565	-	3
771	-	GREENCORNER BY ป๊อ	ชุดผักสลัดปลอดสารพิษ	400.00	19/1/2565	-	3
772	-	GREENCORNER BY ป๊อ	ชุดผักสลัดปลอดสารพิษ	600.00	20/1/2565	-	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
773	0105532122309	บริษัท ทากออุทสิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	อุปกรณ์เครื่องเขียน	3,203.58	21/1/2565	65010365	2
774	0105523009350	บริษัทเคอะมอลต์กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ : 00007	อุปกรณ์เครื่องเขียน	226.00	17/2/2565	DP 0000099604	2
775	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กล่องเอกสาร ป้ายสติกเกอร์	1,748.00	21/2/2565	-	2
776	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	แฟ้มซองเอกสาร	258.00	23/2/2565	-	2
777	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอลเตอร์ จำกัด	ค่าอุปกรณ์น้ำดื่ม	1,592.16	17/2/2565	IVDR2202/09959	2
778	3801100089869	นายจักรพล พุดแก้ว	ซ่อมแซมและบำรุงอาคาร	930.00	25/2/2565	-	2
779	0105562063793	ร้าน บ้าน น้าย	ค่าเครื่องเขียน(นานับคร)	350.00	18/2/2565	-	2
780	105537143215	บจก.ออฟฟิศ มร	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 1 รีม	399.00	9/2/2565	103-117498	2
781	107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 10 รีม	3,650.00	11/2/2565	42501086086	2
782	3240190002410	นายขจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	25/02/2565	-	2
783	105551082252	บริษัท เท่งล้าน ไอทีโซลูชั่น จำกัด	เครื่องเขียน	1,093.25	26/1/2565	IV6500070	2
784	105544035511	บริษัท สิริวัฒนพดกณ์ จำกัด	เครื่องเขียน	706.00	27/1/2565	5514	2
785	105544035511	บริษัท สิริวัฒนพดกณ์ จำกัด	เครื่องเขียน	710.00	31/1/2565	5550	2
786	0105550059095	บริษัท เอช-ฟิสิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	90.00	3/3/2565	V-17541	3
787	0105548063790	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด(สาขาพัฒนาการ20)	ค่าชุดตรวจ ATK จำกัด 24 ชุด	1,616.00	7/3/2565	-	2
788	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด บ.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	50.00	8/3/2565	IV0009617	3
789	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมร	กระดาษ,เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	2,608.01	22/3/2565	SI2203085221	2
790	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมร	อุปกรณ์สำนักงาน(เครื่องทำลาเอกสาร)	2,540.00	22/3/2565	SI2203083388	2
791	0105548063790	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด(สาขาพัฒนาการ20)	ค่าชุดตรวจ ATK จำกัด 8 ชุด	560.00	28/3/2565	-	2
792	-	ร้านอาหารเพชรบุศลินบลูมहाकलेश्वरเบคอิสานศาลาล	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,720.00	31/3/2565	-	3
793	0105561008080	บริษัท บิสเตอร์ อาคว จำกัด (สนม)	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า(ค่าสนับสนุนการตลาด)	2,105.00	31/3/2565	-	3
794	0125560019169	บริษัท ออติค มด จำกัด	ชุดตรวจ COVID - 19 Anigen Test Kit	5,952.00	1/3/2565	-	2
795	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เติลเวอร์รี่	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,500.00	11/3/2565	INV003082-82	2
796	0105548063790	บจก.กรุงเทพธนาคม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจATK)	1,489.00	4/3/2565	-	2
797	0105523009350	บจก.เคอะมอลต์ กรุ๊ป	ค่ารับรอง	829.00	24/3/2565	-	2
798	0105552099663	บจก.เคทีเอ็น(สนม.ใหญ่)	ค่ารับรอง	479.00	24/3/2565	-	2
799	0105548063790	บจก.กรุงเทพธนาคม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจATK)	509.00	29/3/2565	-	2
800	-	บจก.นิววินทร์ เทรคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(แอลกอฮอล์)	1,980.00	29/3/2565	-	2
801	105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เติลเวอร์รี่	ค่าเครื่องเขียน	2,424.00	2/2/2565	INV0030317	2
802	107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน	263.00	26/2/2565	42501116032	2

กน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นแห่งข้อ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
803	105528012502	บจก.เอ็ม.วอเตอร์	คพจ.เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	1,155.60	18/3/2565	IVDR2203/10730	2
804	-	ORIGAMI JAPANESE RESTAURANT	ค่ารับรอง	1,449.00	21/3/2565	-	3
805	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่ารับรอง	338.00	10/02/2565	001501084018	3
806	0105555085850	บจก.ทุนเทรดอะมอลส์บางกะปิ	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สำนักงาน	374.50	17/02/2565	0061/03001	2
807	0105523009350	บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สำนักงาน	275.00	17/02/2565	99575	2
808	-	ร้านผลไม้ป่าอ้วน by คุณผู้	ค่ารับรอง	750.00	7/03/2565	-	3
809	-	เอกเซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,000.00	16/03/2565	-	2
810	-	เลิศนวกัณฑ์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	480.00	18/03/2565	-	3
811	-	เอกเซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,500.00	18/03/2565	-	2
812	3240190002410	นายจรรยาพัทธ์ น้อยสุวรรณ	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	21/03/2565	-	2
813	105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียน	1,612.00	22/2/2565	SI2202085099	2
814	105552004701	บริษัท ไอแคร์ เซอร์ จำกัด	เบ็ดเตล็ด (ชุดตรวจโควิด ATK)	1,348.05	18/3/2565	FVPM01922030241	3
815	105559121087	บริษัท นีคแม็ค ลิจิสติกส์ บรีนนิ่ง จำกัด	เครื่องเขียน(นามบัตร+ตราประทับ)	1,540.00	21/3/2565	28	2
816	107511000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)	ค่าซ่อมแซม (ซ่อมก๊อกน้ำ+อะไหล่)	1,191.52	26/3/2565	422316	2
817	107511000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	87.30	26/3/2565	422315	3
818	107511000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	451.59	26/3/2565	422502	3
819	0105532122309	บจก.ตากอซูเดิน	ค่าเครื่องเขียน	1,990.20	31/1/2565	-	2
820	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน	453.00	5/1/2565	2005152456	2
821	-	ร้านขนมหวานคำรณ (แม่บุญช่วย)	อาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	540.00	6/1/2565	-	3
822	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(มหาชน)	สายฉีดชำระ	446.20	12/1/2565	008-043117	2
823	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน	618.00	13/1/2565	002501028003	2
824	-	ร้านขนมหวานคำรณ (แม่บุญช่วย)	อาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	470.00	18/1/2565	-	2
825	-	สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าเก็บขยะ)	40.00	8/1/2565	เล่มที่ 11 เลขที่ 09	3
826	-	อ้วนน้ำดื่ม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	45.00	17/1/2565	-	3
827	3700400303378	สวัสดิ์เวชภัณฑ์	คพจ.เพื่อภาวะวิกฤต(ค่าชุดตรวจ ATK)	1,785.00	31/1/2565	65-01-30	3
828	0105536051651	บ.ปีเตอร์พอลแลนด์เบอรี่ อินเตอร์เทรด	ค่าสายรัดหลังติด เครื่องมัดเงิน	575.00	16/1/2565	IV6501190	3
829	0107537002117	บริษัททรูวิสัยทัศน์ไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน ม.ค.65	282.48	28/1/2565	1247152	3
830	0107537002117	บริษัททรูวิสัยทัศน์ไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน ม.ค.65	64.74	28/1/2565	1247151	3
831	0001602627534	น้ำดื่ม เอส.ดับบลิว	เบ็ดเตล็ด / ค่าน้ำ	90.00	16/12/2564	657	3
832	0105532122309	บริษัท ตากอซูเดิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครื่องเขียน	2,011.60	20/1/2565	65010331	2

(ลายเซ็น)

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
833	0305561001105	บจก.สยามฟาร์มจิ้ง(2018)	ค่าชุดตรวจ ATK	1,260.00	1/2/2565	-	2
834	0105532122309	บจก.ตากอรุณสิน	ค่าเครื่องเขียน	1,695.95	25/2/2565	-	2
835	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน(กระดาษA4,ขวด,ปากกา)	1,129.92	3/2/2565	55679	2
836	0107537000521	บมจ.สยามเบเกอรี่	ค่าเครื่องเขียน	2,938.00	2/2/2565	049051066562	2
837	3700100235661	ธรรมดาภิรมย์	ค่าเครื่องเขียน (ซองน้ำพริกใหญ่ใส่หลักประกัน)	350.00	18/2/2565	เล่มที่ 030 /เลขที่ 1493	2
838	-	สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าเก็บขยะ)	40.00	23/2/2565	เล่มที่ 14 /เลขที่ 27	3
839	3700160390704	เทมกับแคร์แคร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	130.00	21/2/2565	เล่มที่ 003 /เลขที่ 00127	2
840	-	อ้วนน้ำดื่ม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	45.00	22/2/2565	-	3
841	0105532122309	บริษัทตากอรุณสิน จำกัด (สนญ)	ค่าเครื่องเขียนสาขา	1,380.30	23/2/2565	65020434	2
842	0107537002117	บ.ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน ก.พ.65	282.48	24/2/2565	1248563	3
843	0107537002117	บ.ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน ก.พ.65	64.74	24/2/2565	1248562	3
844	0103512010597	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวสวนโอสถ	ลูกเงิน/ชุดตรวจ ATK	1,755.13	8/2/2565	253	3
845	0001602627534	น้ำดื่ม เอส.ดับบลิว	เบ็ดเตล็ด /ค่าน้ำ	90.00	15/2/2565	674	3
846	-	หลังรวมเนียงปลาเผา	ค่ารับรอง	2,350.00	15/2/2565	-	2
847	3840300199098	ร้านครัวข้าวบ้าน	ค่ารับรองธนาคาร (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,980.00	6/1/2565	56	3
848	5410800016006	คาร์แคร์มดขี้ โดย นายสุเทพ ทวีทรัพย์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าล้างรถ)	280.00	11/1/2565	5/016	2
849	1840400041066	น้ำดื่ม ตรว เค.ซี.เฟรช โดยนายกนกศักดิ์ ชื่นบาน	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรว เค.ซี.เฟรช)	120.00	12/1/2565	2223	3
850	3929900335071	ร้านพัชรศิริโชน	ค่าเครื่องเขียน (นามบัตร)	250.00	24/1/2565	2/004	2
851	3101701046591	ร้านจันทร์จิววง (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	1,100.00	28/1/2565	HS0020303	2
852	3930300034764	ร้านทำหมันรักษาสัย	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	1,680.00	28/1/2565	3/22	3
853	3860100829861	ร้านแอ๊ปเปิ้ลคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์	230.00	2/12/2564	02/010	2
854	1682422432	ร้านครัวหัดสด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	11/1/2565	001/014	3
855	3860100709432	ร้านSIT-นี่เคอบางหมาก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	460.00	11/1/2565	001/014	3
856	3101701457010	พุทธรักษาเภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK/เจลแอลกอฮอล์	3,600.00	27/1/2565	22/0018	3
857	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจิวเวอร์รี่	ค่าน้ำดื่ม	75.00	6/1/2565	043/2138	3
858	5920600024949	kob car detailing	ล้างขัดทำความสะอาดสาขา	200.00	17/1/2565	1/1	2
859	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจิวเวอร์รี่	ค่าน้ำดื่ม	100.00	19/1/2565	015/0711	3
860	3849900188834	จุฑาภรณ์เชิรอกษ์	ค่านามบัตร	750.00	27/1/2565	035/1702	3
861	3840100140561	นายธนวัน กิตติกุลไพศาล	ค่าน้ำดื่ม	50.00	28/1/2564	1/1	3
862	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย	100.00	19.1.2565	32/290	2

รายละเอียดบัญชีประเภทผลิตภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
863	3100602941303	นายธีระภัทร์ ขอบธรรม	ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ(ล้างรถยนต์สาขา)	220.00	21.1.2565	101/47	2
864	3800600715903	นายคุณากร มะลิแก้ว	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (นามบัตร)	200.00	27.1.2565	4/10	2
865	1841500005731	ร้านบ้านยา โดยน.ส.พัชรารัตน์ ชูมณ	เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดลาวฤกษ์	3,600.00	27.1.2565	1/11	3
866	3801000008859	ร้านอินสีพนิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,470.00	31.1.2565	12/4	2
867	803562000483	ทริวิมบิงอ้อมค่าย	(ค่ารับรอง)	1,290.00	28.1.2565	10/499	3
868	0803518000066	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอทะกะเอ็นนครศรีธรรมราช	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	522.00	21/1/2565	0173/08620	3
869	0992002979105	ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณิน สแกวร์ บิ๊กซี นครศรีฯ	ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ	450.00	24/1/2565	241/12050	2
870	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิงสวอดอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	120.00	25/1/2565	2/03	3
871	0805560002006	บริษัท สว่างโฮสเทลพัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-ATK	2,100.00	28/1/2565	V002110	3
872	38008003654185	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,816.00	28/1/2565	VT65/01085	2
873	3102101636402	ร้านน้ำ ชีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	28/1/2565	1/20	3
874	0843523000125	พ.จก.สปริงส์วอเตอร์เวก	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	48.00	6 ม.ก. 65	NO.75/3	3
875	0845556003451	บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด	ค่ากระเช้ารับนก (ค่ารับรอง)	1,399.00	13 ม.ก. 65	No.OVVS65010017	3
876	3100502733415	พี & พี จิวฟ่อนแก้ว	ค่าขนม (ค่ารับรอง)	360.00	24 ม.ก. 65	No.144/42	3
877	3800700147346	ร้านเอกอมร&อสังหาริมทรัพย์	ค่าซ่อมมอเตอร์ระบายความร้อนแอร์+ค่าแรง	2,600.00	9/2/2565	18/009	2
878	1840400041066	น้ำดื่ม ตราเค.ซี.เฟรช โดยนายกนกศักดิ์ ชื่นบาน	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตราเค.ซี.เฟรช)	120.00	10/2/2565	2254	3
879	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเบ็ดเตล็ด	189.00	18/2/2565	031041098724	3
880	3840400152263	ร้านลานปิง โดย นายทัมพู อินทร์พรหม	ค่ารับรองธนาคาร (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,450.00	17/2/2565	2/3	3
881	3860100829861	ร้านน้ำดื่มใสแจ้ว	ค่าน้ำดื่ม	36.00	9/2/2565	002/65	3
882	3869900024033	โรงพิมพ์คังเจริญ	ค่าเครื่องทรวงลายเส้น	750.00	14/2/2565	04-6502059	2
883	105536092641	บ.เอก-ชัยศัพทวิวัฒน์ จิตเทม จำกัด	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด	431.00	22/2/2565	001/014	3
884	3860100621128	ร้านเจกัณวิมลทอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,630.00	24/2/2565	02/015	3
885	3860100829861	ร้านแอปเปิ้ลการ์แคร์	ค่าจ้างรถยนต์	230.00	28/2/2565	03/001	2
886	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	6/1/2565	043/2138	3
887	0843558002345	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน	ค่าเบี้ยดูแลสำรองสาขา	160.00	15/2/2565	1/1	3
888	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	25.00	15/2/2565	002/1006	3
889	3840100140561	นายธนวัน กิตติคุณไพศาล	ค่าน้ำดื่ม	50.00	22/2/2565	1/1	3
890	1809900322020	ชาวูชิน โดยคุณชิดภัทร ศรีทองถิม	ค่ารับรอง	1,650.00	11/2/2565	15/13	3
891	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย	100.00	21/2/2565	25/361	2
892	38008003654185	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,876.00	18/2/2565	VT65/02078	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการขึ้นทะเบียนการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นแนบท้าย

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
893	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถึงส่วเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าจ้างเขียนเคลือบ	135.00	23/2/2565	3/25	3
894	3102101636402	ร้านน้ำ ชื่นใจ	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	25/2/2565	1/40	3
895	0845537001074	บริษัท อินเขียวเกาะ อดิส จำกัด	ชุดตรวจ ATK	720.00	1 มี.ก. 65	TX021105	3
896	0845537001074	บริษัท อินเขียวเกาะ อดิส จำกัด	ชุดตรวจ ATK	720.00	2 มี.ก. 65	TX021135	3
897	1840400063868	น้ำดื่ม ตรว เค.ซี.เฟรช โดยนางสาวปิยะดา เจริญผล	ค่าเปิดเคลือบ (ถ่านน้ำดื่ม ตรว เค.ซี.เฟรช)	60.00	8/3/2565	2279	3
898	1800800028270	การันต์รวมด้อม โดย นางสาวพัชรวิทย์ สีทอง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าจ้างรถ)	280.00	17/3/2565	6/020	2
899	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	2,425.00	21/3/2565	031041160351	2
900	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าเปิดเคลือบ	71.00	21/3/2565	5041158586	3
901	0107557000462	บริษัท คอมเพกซ์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน (สำหรับเครื่องพิมพ์)	780.00	21/3/2565	6503-BR74-00113	2
902	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเปิดเคลือบ	179.00	21/3/2565	031021161981	3
903	3869900024033	โรงพิมพ์ตั้งเจริญ	ค่างานพิมพ์แขวน	160.00	7/3/2565	04-6503028	2
904	125560022747	น.ญนิต ใจกิจสิทธิ์ จำกัด(สาขาที่ 00060)	ค่ากล้องติดถังคอมพิวเตอร์	840.00	17/3/2565	BC22030150	2
905	3860100829861	ร้านน้ำดื่มโตเจริญ	ถ่านน้ำดื่ม	36.00	16/3/2565	003/2565	3
906	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าไฮเตอร์ซักผ้าขาว	135.00	15/3/2565	04350115002	3
907	3860100621128	ร้านเจ๊ก้นริมคลอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	22/3/2565	002/19	3
908	3101701457010	ร้านพุทธรัตนเภสัช	ค่าชุดตรวจATK 7 ชุด	700.00	25/3/2565	24/18	2
909	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศไทย จำกัด สาขาสุราษฎร์	ค่ากล้องเก็บเอกสาร	640.00	2/3/2565	1/1	3
910	3849900309500	ร้านกัญญาเจ	เปลี่ยนถ่านรีโมทยนต์สาขา	150.00	15/3/2565	1/1	3
911	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจิวเวอร์รี่	ถ่านน้ำดื่ม	25.00	16/3/2565	025/1232	3
912	3840100300585	ร้านก๊อปปี้ คอนเนอร์	ค่าปริ้นเอกสารสี	30.00	17/3/2565	025/27	3
913	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจิวเวอร์รี่	ถ่านน้ำดื่ม	25.00	22/3/2565	023/1139	3
914	3801000008859	ร้านอินดีพาวนิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,492.00	4/3/2565	10/7	2
915	1841500005731	ร้านบ้านยา โดยน.ส.พัชรภากรณ์ ชูมณ	เปิดเคลือบเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	1,680.00	7/3/2565	1/16	3
916	805539000067	บริษัท เทพหอมอุทิศสาหรรม จำกัด	ถ่านน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเปิดเคลือบ)	75.00	9/3/2565	E06503-02653	3
917	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาหาร/สนง.อื่น)	100.00	17/3/2565	432/42	2
918	1841500005731	ร้านบ้านยา โดยน.ส.พัชรภากรณ์ ชูมณ	เปิดเคลือบเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	560.00	25/3/2565	2/6	3
919	0805560002006	บริษัท สว่างใสพัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเปิดเคลือบเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-แอลกอฮอล์	2,100.00	7/3/2565	V002253	3
920	0805560002006	บริษัท สว่างใสพัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเปิดเคลือบเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-แอลกอฮอล์	1,500.00	21/3/2565	V002306	3
921	0805560002006	บริษัท สว่างใสพัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเปิดเคลือบเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-ATK	700.00	30/3/2565	V002327	3
922	38008003654185	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,791.00	31/3/2565	VT65/03082	2

รายละเอียดคณนท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นแห่งคือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
923	3102101636402	ร้านน้ำ ชีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	31/3/2565	2/18	3
924	0845537001074	บริษัท อินชีวกะ ไอสด จำกัด	ชุดตรวจ ATK	720.00	1 มี.ค. 65	No.TX021105	3
925	0845537001074	บริษัท อินชีวกะ ไอสด จำกัด	ชุดตรวจ ATK	720.00	2 มี.ค. 65	No.TX021135	3
926	0845537001074	บริษัท อินชีวกะ ไอสด จำกัด	ชุดตรวจ ATK	480.00	25 มี.ค. 65	No.TX021567	3
927	3840100615179	ร้านอาหารลำพูน2	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,150.00	31 มี.ค. 65	No.216/10795	3
928	-	เทศบาลเมืองนครสวรรค์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	200.00	5/1/65	เล่มที่ 59 เลขที่ 062	2
929	0605551000286	บจ.อีสท์เวสต์อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	6/1/65	IV651010018	2
930	03609900133608	นายสมใจ บุญเกิด	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สมนง.	4,000.00	12/1/65	เล่มที่ 2 เลขที่ 12	2
931	0605551000286	บจ.อีสท์เวสต์อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	19/1/65	IV651010069	2
932	-	ร้านที.ดี.เครื่องเขียน	ค่ากระดาษ ,อุปกรณ์เครื่องเขียน	2,700.00	17/1/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 2	2
933	3659900181882	ร้านน้ำดื่ม ฮเวอร์.พี	ค่าน้ำดื่ม	480.00	19/1/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 32	2
934	3660300023811	ร้านMild Mixer	ค่าอาหาร-เครื่องดื่มรับรองลูกค้า รายบริษัท ห้างจิตรวัฒนากุล	1,799.00	19/1/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 23	3
935	3660400485132	ร้านกล้วยไข่ ถ่ายเอกสาร	ค่าถ่ายเอกสารชุดคำยินยอม รวชมพูนุช ชำนาญช่าง	544.00	28/1/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 7	2
936	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตร รวมยา	ค่าชุดตรวจ ATK,ค่าแอลกอฮอล์	2,910.00	27/1/2565	เล่มที่ 51/65 เลขที่ 28	3
937	03669900079956	T AUTO CARE	ค่าล้างรถ (ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	200.00	7/1/65	เล่มที่ 008 เลขที่ 351	2
938	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	120.00	20/1/65	เลขที่ 13 เล่มที่ 0514	2
939	03659900167308	ร้านสวัสดิภาพนิช	ค่าเครื่องเขียน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,000.00	26/1/65	เล่มที่ 782 เลขที่ 39060	2
940	03659900240537	น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	12/1/65	เลขที่ 2 เล่มที่ 14	3
941	03659900240537	น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	31/1/65	เลขที่ 5 เล่มที่ 4	3
942	03700400382596	ร้านสุริย์	ค่าเครื่องเขียน	3,589.00	17/1/2565	2 12	2
943	03709900117849	น้ำดื่มฟรีสซี	ค่าน้ำดื่ม	70.00	14/1/2565	30	2
944	0605562001050	บริษัท อินตรา ฟาร์ม(2019)จำกัด	Alcohol hand gel,ATK	4,600.00	31/1/2565	PC65-0001606	2
945	03709900117849	น้ำดื่มฟรีสซี	ค่าน้ำดื่ม	70.00	27/1/2565	74	2
946	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบำบัดน้ำเสีย	39.00	18/1/2565	84/30	2
947	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าขยะมูลฝอย	180.00	28/1/2565	465/31	2
948	0643556000631	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ค้าส่ง	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	2,250.00	20/1/65	เล่มที่ 002 เลขที่ 017	2
949	0645562000223	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ค้าส่ง	จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์	1,500.00	15/9/64	เล่มที่ 002 เลขที่ 030	2
950	-	บริษัท ฟาร์มมีเดีย จำกัด	ชุดตรวจ ATK	2,100.00	15/9/64	IV22010010	2
951	0533528000096	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมอุทัยบริการ	ค่าล้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	150.00	7/1/2565	เล่มที่0991 เลขที่ 49520	2
952	09940004890989	เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	100.00	20/12/2565	เล่มที่ 34 เลขที่ 45	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
953	-	คณะกรรมการจัดขบวนท้องถิ่น	ค่าขบวนท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาหาร/สนง.ฯ)	100.00	21/1/2565	เล่มที่005 เลขที่ 0204	2
954	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรคิดส์สตร์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	60.00	25/1/2565	เลขที่ 00390/65	3
955	3539900334167	เพ็ญพลัส	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,772.00	27/1/2565	เลขที่ 0978	2
956	0605562000690	บจ.บ้านอีสาน นครสวรรค์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	3,795.00	12/1/65	เล่มที่ 047 เลขที่ 2306	3
957	-	เทศบาลเมืองนครสวรรค์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาหาร)	200.00	2/2/65	เล่มที่ 59 เลขที่ 083	2
958	0001566343082	ร้านเอ วี เออร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,500.00	8/2/65	เล่มที่ 03 เลขที่ 115	2
959	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,816.00	8/2/65	16111079474	2
960	0603528000397	หจก.นครสวรรค์วัฒนาพานิช	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,750.00	8/2/65	202202008	2
961	0605551000286	บจ.อิสทาว์ท อินเทอร์เน็ต	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	180.00	7/2/65	IV6510200025	2
962	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,066.00	8/2/65	16111079473	2
963	0001566343082	ร้านเอ วี เออร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.	2,108.00	17/2/65	เล่มที่ 02 เลขที่ 100	2
964	0605551000286	บจ.อิสทาว์ท อินเทอร์เน็ต	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	330.00	23/2/65	IV651020103	2
965	3669900162276	ร้านนานาเบเกอรี่ แอนด์ คอฟฟี่เฮาส์	ค่าอาหารรับรองลูกค้าราย ฤกษ์วันวิสาขบูชา	580.00	14/2/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 1	3
966	-	ร้านน้ำดื่ม อเวอร์รี่	ค่าน้ำดื่ม	490.00	18/2/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 12	3
967	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาหาร/สนง.อื่นๆ)	120.00	18/2/65	เลขที่ 03 เล่มที่ 0725	2
968	0107545000349	บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องปริ้นเตอร์สี (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น)	4,190.00	17/2/65	B0034-P01-	2
969	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,737.00	11/2/65	เลขที่ 011111081232	2
970	03659900167308	ร้านสวัสดิภาพนิช	ค่าเครื่องเขียน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	285.00	17/2/65	เล่มที่ 390 เลขที่ 19459	2
971	3659900240537	น้ำดื่มวิว (นายไพบูลย์ ไซยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	40.00	10/2/65	เลขที่ 6 เล่มที่ 14	3
972	3659900240537	น้ำดื่มวิว (นายไพบูลย์ ไซยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	80.00	28/2/65	เลขที่ 13 เล่มที่ 28	3
973	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบำบัดน้ำเสีย	42.00	11/2/2565	111/08	2
974	3709900117849	น้ำดื่มพรสซี	ค่าน้ำดื่ม	75.00	11/2/2565	36	2
975	0643556000631	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	2,250.00	20/1/65	เล่มที่ 004 เลขที่ 017	2
976	3539900004281	ร้านอาหารริแกลซ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	1,750.00	4/2/2565	เล่มที่ 08 เลขที่ 353	3
977	0533549000184	หจก.พิจิตรบุปผะ	ค่ารับรอง	200.00	11/2/2565	-	3
978	09940004890989	เทศบาลเมืองอุดรดิต	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาหาร)	100.00	21/2/2565	เล่มที่ 32 เลขที่ 21	2
979	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรคิดส์สตร์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	25/2/2565	เลขที่ 00870/65	3
980	3539900334167	เพ็ญพลัส	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,756.00	23/2/2565	เลขที่ 09	2
981	-	คณะกรรมการจัดขบวนท้องถิ่น	ค่าขบวนท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาหาร/สนง.ฯ)	100.00	28/2/2565	เล่มที่004 เลขที่ 0157	2
982	0105528012502	บจก.เชียงใหม่คอรี่	ค่าเบ็ดเตล็ด (น้ำดื่ม)	1,669.20	22/1/2565	IVDR6501/01574	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการขึ้นทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณปี 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
983	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียน	1,834.04	22/1/2565	SI2201070717	2
984	-	ร้านเจ้าหลวงไผ่	ค่ารับรอง (กระเช้าผลไม้)	1,100.00	24/1/2565	-	2
985	0105563051489	บจก.เจมส์ บูลองเจอร์รี่	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	680.00	24/1/2565	43/3222	3
986	0505557006376	บจก.ปลูกผักเพราะรักแม่	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	636.00	24/1/2565	HINV09012565	3
987	0105546081804	บจก.บี-คิว	ค่าบริการรถขนถ่ายสินค้า (เคียว)	100.00	24/1/2565	CSF17622010058	2
988	-	ร้านbeath	ค่าบริการรถขนถ่ายสินค้า (ถังรถ)	160.00	24/1/2565	-	2
989	0105544021804	บจก.โนเวลชาวน	คชง.เปิดเคสเครื่องรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK)	2,080.00	28/1/2565	6501-V3679	2
990	0107537001170	บมจ.เอสแอลพี ซินติค	อาหารและเครื่องดื่ม	1,848.00	4/1/2565	P123002103	3
991	0107537001170	บมจ.เอสแอลพี ซินติค	อาหารและเครื่องดื่ม	134.00	4/1/2565	P123002102	3
992	0107544000043	บมจ.ไฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	สื่อวัสดุ โฉนด กั้นเขต	259.00	11/1/2565	210240	2
993	1779800175620	นายชัยรัตน์ กระจ่าง	ค่าซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน	500.00	11/1/2565	010/15	2
994	1804418886	น้ำดื่มตรา นมิง แอมเทค	ค่าน้ำดื่ม	150.00	12/1/2565	009/0414	2
995	3770600405166	นายศรีรัตน์ วิเศษวิรุณ	ค่าซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน	400.00	13/1/2565	08/020	2
996	360060016942	ครัวชัยนาท @ หัวหิน	ค่ารับรองลูกค้า	2,310.00	17/1/2565	-	3
997	775539000165	บริษัท เปี่ยมสูง โสตติง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	1,770.00	19/1/2565	413/41205	2
998	105550116455	บริษัท บุญถาวร โลจิสติกส์ จำกัด	หลอด LED ECOBULB	198.00	20/1/2565	1000264	2
999	0105535130116	บริษัท บุญถาวรระดม จำกัด	กระดานชำระ HOMEMART แฟ้ม 6	159.00	20/1/2565	965108010100633	2
1000	-	Tidy Pack	กล่องบรรจุเอกสาร	240.00	18/1/2565	-	3
1001	0105558162529	มิสเตอร์.ดี.โอ.วาม (กรุงเทพฯ) จำกัด	หลอดไฟ	255.00	27/1/2565	1578	2
1002	0103540005691	พจก.อุดมพร ออยล์	ค่าส่งรถยนต์สาขา	180.00	21/1/2565	7265	2
1003	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ค่าจ้างพิมพ์ EPSON	1,091.40	2/2/2565	55801	2
1004	3102401309784	ร้านพลอยก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	143.00	3/2/2565	-	2
1005	-	สำนักงานเขตทุ่งครุ	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	240.00	22/2/2565	6500007276	2
1006	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดียดี จำกัด	ค่าดำเนินงานบัตร	1,093.23	22/2/2565	IV6500134	2
1007	-	ร้านครัวไข่ปูเป็น	อาหารและเครื่องดื่ม	1,955.00	4/2/2565	-	3
1008	-	รุ่งวิทย์เภสัช	ชุดตรวจ Covid-19	800.00	4/2/2565	-	2
1009	3769900153594	ร้านโชคชัยวิทยา	เครื่องเขียน	344.00	4/2/2565	7	2
1010	3769900074449	ร้านโชคชัยวัฒนาชัย 3	ก๊อปปี้	530.00	23/2/2565	-	2
1011	-	บริษัท สิงห์ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,574.00	12/1/2565	-	3
1012	0105533049800	บจก.พี แอนด์ เอช อินทีเกร	ชุดตรวจ Covid Test Kit	1,200.00	28/1/2565	FVSC4052201050	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

รายการติดตามในประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1013	0107544000043	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ของใช้เบ็ดเตล็ด	140.00	9/2/2565	213236	2
1014	0505562014250	ร้านขนมปังไอชาน สาขาหน้าชัย	ขนมเบเกอรี่	180.00	22/2/2565	3024915	2
1015	-	คลังยา (บางขุนนนท์)	ชุดตรวจโควิด	1,890.00	1/2/2565	11	2
1016	-	คลังยาแพททาส	แอลกอฮอล์	1,500.00	17/2/2565	-	2
1017	0105558162529	มิสเตอร์ ดี.โอ. วาย(กรุงเทพ) จำกัด	อุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	82.00	23/2/2565	1661	3
1018	0103539038549	หจก.สยามยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996)	ค่าเครื่องเขียน	1,583.60	7/2/2565	IV0136801	2
1019	-	ร้าน THOSSAKAN CAR CARE	ค่าบริการรักษารถยนต์ (ล้างรถ)	180.00	8/2/2565	0638	2
1020	0105537143215	บจก.อภิปิณฑ (ไทย)	ค่าเครื่องเขียน	1,011.00	21/2/2565	0002302221027724	2
1021	-	ร้านเขี้ยวผลไม้	ค่ารับรอง (กระเช้าผลไม้)	1,000.00	28/2/2565	-	2
1022	0107537001170	บริษัท เอสแอนด์พี ซินคิท จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรองลูกค้า	435.00	18/1/2565	-	2
1023	1100800038883	หัวหินก๊อปปี้เฮาส์	ค่านามบัตร / ค่าคราฟท์ซองพนักงาน	630.00	28/1/2565	650100014	3
1024	3760100693723	เค้ก ชูติมา	ค่ารับรองลูกค้า	935.00	4/2/2565	036/45	2
1025	775539000165	บริษัท เปี่ยมสูง โอตคัง จำกัด	ค่าแท็บแลตใช้ในงานสิ้นเชื้อ	1,080.00	5/2/2565	429/42899	3
1026	1779800175620	นายชัญญรัตน์ ละเรรัมย์	ค่าซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน	700.00	7/2/2565	007/12	3
1027	775539000165	บริษัท เปี่ยมสูง โอตคัง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	74.00	15/2/2565	C428/42746	3
1028	775539000165	บริษัท เปี่ยมสูง โอตคัง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	475.00	15/2/2565	C433/43286	3
1029	775557000040	บริษัท โอเอ็น-อำนวยการ(1994)จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าบริการรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,150.00	18/2/2565	RE2022020013	3
1030	01804418886	น้ำดื่มครว หนึ่ง แอมเทก	ค่าน้ำดื่ม	150.00	28/2/2565	011/0513	3
1031	3101501388103	ร้าน กิจสมบูรณ์	ค่าซ่อมแซมชุด ทีวีสีโปร ซูซูกิห้องน้ำสาขา	500.00	10/3/2565	-	2
1032	3101600527888	ร้าน บารมีฮาร์ดแวร์	ค่าหลอดไฟฟลูออ และหลอด LED	350.00	10/3/2565	-	2
1033	0105547039348	บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์บูรณะ จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร อุปกรณ์เครื่องเขียน	2,135.00	15/3/2565	OCTM6503000315	2
1034	0105547039348	บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์บูรณะ จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ของน้ำเตา	800.00	21/3/2565	OCTM6503000404	2
1035	-	ร้านแบ่งคับอส เซอร์วิสเซอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,100.00	25/2/2565	-	2
1036	0105561207571	บริษัท ฟู้จิ สุริเย ศรีเอชั่น จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	1,023.00	26/2/2565	2202260904	3
1037	0105542082482	บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	961.00	27/2/2565	202200913	3
1038	0107544000043	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	835.00	1/3/2565	214869	2
1039	0107544000043	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	641.00	2/3/2565	214941	2
1040	0105533049800	บจก.พี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท	ชุดตรวจ Covid Test Kit	1,200.00	4/3/2565	FVSC4052203809	2
1041	3301201165255	นายทองสุข คำมะณี	ซ่อมแซมอาคาร	5,026.00	7/3/2565	-	2
1042	0105528012502	บจก.เอ็ม.เวเตอร์	น้ำดื่ม	860.28	15/3/2565	IVDR6503/09019	2

รายละเอียดค่าน้ำยาประกอบการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

รายการวัสดุและค่าจ้าง

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่ซื้อหรือจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อหรือจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1073	-	ร้าน อู๋ คาร์ สเป	ค่าบำรุงรักษารถยนต์ (ล้างรถ)	300.00	7/3/2565	-	2
1074	0105537143215	บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียน	1,034.00	7/3/2565	000721010322158512	2
1075	0105552004701	บจก. ไอแคร์ เอลท์	คชง. เบ็ดเตล็ดเครื่องรับการจัดการภาวะวิกฤต (เครื่องวัดอุณหภูมิ)	1,235.00	22/3/2565	FVPM02422030075	2
1076	0105558162529	บจก. มิสเตอร์. ดี. โอ. วาย. (กรุงเทพฯ)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (หลอดไฟฟ้า)	275.00	28/3/2565	0000001524	2
1077	-	ร้านยาสุภาวักซ์	คชง. เบ็ดเตล็ดเครื่องรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK)	680.00	28/3/2565	-	2
1078	0103539038549	หจก. สยามยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996)	ค่าเครื่องเขียน	791.80	30/3/2565	IV0137494	2
1079	0105558162529	บจก. มิสเตอร์. ดี. โอ. วาย. (กรุงเทพฯ)	ค่าใช้จ้างเบ็ดเตล็ด (ถุงมือยาง)	45.00	30/3/2565	0000001510	2
1080	0105542098796	บจก. ไอเบอร์รี่ โสมเมท	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	842.00	30/3/2565	FT6503/000050	3
1081	0105563051489	บจก. เจมส์ บุคเกอร์	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	510.00	30/3/2565	49/3822	3
1082	0105563051489	บจก. เจมส์ บุคเกอร์	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,235.00	30/3/2565	50/3936	3
1083	0315556000791	บริษัท พระจันทร์เกษิ์ จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK.	1,680.00	28 มกราคม 2565	15	2
1084	-	บริษัท ไทยวอเตอร์เจนเนอเรชั่น จำกัด	น้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ้างเบ็ดเตล็ด)	480.00	31 มกราคม 2565	บร.(บ)014/2565	3
1085	0947919946	UEFA คาร์แคร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	200.00	12/1/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 20	3
1086	0355525000013	บริษัท สหพัฒนโซลาร์	น้ำดื่มถึง 7 ลิ้ง ขวดแก้ว รับรองลูกค้า	490.00	18/1/2565	เลขที่ HS65011801	3
1087	3350500187292	นายสำราญ บุญทาส	น้ำดื่มกลั่นวอเตอร์ 5 ลิ้ง 7 ลิ้ง	215.00	19/1/2565	เล่มที่ 14 เลขที่ 35	3
1088	0355560000652	บริษัท กลั่นวอเตอร์ (1989) จำกัด (สง.ใหญ่)	HI ชุดตรวจแอนติเจนเชื้อ COVID-19 (อุปกรณ์กล่อง 18	1,800.00	31/1/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 1	3
1089	1.3599E+12	นางวิรุฬห์ สุนทรา	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนมกราคม 2565	150.00	31/1/2565	เล่มที่ 227 เลขที่ 04	3
1090	1450100020466	ร้านน้ำดื่ม โคโรลิส 2009	น้ำดื่ม	275.00	6/1/2565	เลขที่ 18 เล่มที่ 100	3
1091	-	ร้านหมอผลไม้มือหนึ่ง	ค่ากระเช้าผลไม้รับรองลูกค้าสินค้า ราย บมจ. ประเสริฐผล หรือเพอร์ดี	500.00	20/1/2565	เลขที่ 1 เล่มที่ 11	3
1092	0994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	24/1/2565	เลขที่ 10 เล่มที่ 294	3
1093	0105538032743	บริษัท ปีเตอร์ จำกัด สาขาโรบินสัน ร้อยเอ็ด	May YEAR BOOK รุ่น YB จำนวน 5 เล่มๆละ 170.- รวม=850.- หักส่วนลด=20.-	830.00	26/1/2565	เลขที่	2
1094	-	ร้านยาเภสัชชุมชน	ATK HIPBIOTECH น้ำลาย	2,100.00	31/1/2565	เลขที่ ปี 1	3
1095	3330900704111	น้ำดื่ม โกลด์บอล	น้ำดื่ม	160.00	7/1/2565	ศส(บ)1/2565	3
1096	3101201312501	ชมรมผู้สูงอายุและประจักษ์เมืองมิ่ง (ประเทศไทย)	บ้านประจักษ์เมืองมิ่ง	9,095.00	27/1/2565	ศส(บ)10/2565	2
1097	0333560001771	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ (2524)	ชุดตรวจโควิด	1,890.00	31/1/2565	ศส(บ)14/2565	2
1098	0325537000064	บจก. พีเอ็ม (1994)	น้ำดื่ม 4 ลิ้ง	210.00	13/1/2565	IA6501037	2
1099	-	เคอะวินเนอร์ คาร์แคร์	ค่าล้างรถ	180.00	26/1/2565	018/03	2
1100	0343560003668	หจก. อุบลวิสาหการ	ค่าเครื่องเขียน	717.00	27/1/2565	23	3
1101	0335555000291	บริษัท สำนักพิมพ์พามทอง จำกัด	นามบัตร พนม. สาขา 6 คน	1,800.00	31/1/2565	IV6501-0082	3
1102	-	บริษัท ไทยวอเตอร์เจนเนอเรชั่น จำกัด	น้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ้างเบ็ดเตล็ด)	480.00	24 กุมภาพันธ์ 2565	บร.(บ)023/2565	3

ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1103	0355560000652	บริษัทคลังยาเภสัชกรยโสธร(1989)จำกัด(สมง.ใหญ่)	HI ชุดตรวจแอนติเจนเชื้อ COVID-19(ชุด/กล่อง 3	300.00	2/2/2565	INS-00-22-7803	3
1104	0355546000136	บริษัทวัน แอปเปิ้ล จำกัด	พินเนลเซอร์ลัมปี(พิเศษ)	149.00	4/2/2565	2301253115	3
1105	3359900183691	นายนิพนธ์ ลือชาชัยกุล	ซ่อมกุญแจ+ทำกุญแจ 3 ชุดๆละ 200 บาท	600.00	4/2/2565	4/2	3
1106	0405563003759	บริษัทบ้านไม้ลื่นอินทรีย์ จำกัด	ของฝากลูกกั	975.00	21/2/2565	1/30	3
1107	3359900140852	ร้านเบสท์ บิ๊ก เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่	กระดาษถ่ายเอกสาร Hi Plus 20 รีม/กิโลกรัม 2 อัน/กิโลกรัม no.108และ111 อย่างละ 5 กล่อง	2,650.00	22/2/2565	บก22200189	3
1108	0135544005281	บริษัท เอ.โอ.บี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด	การ์ด ปั่นที่พกซ็อกเก็ตเครื่องคอมพิวเตอร์	135.00	28/2/2565	6537844	3
1109	1359900003123	นางวิรุฬ สุทรา	ค่าขอยุทธประโยชน์ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565	150.00	28/2/2565	เล่มที่ 292 เลขที่ 33	3
1110	0993000275063	S.D.ประจักษ์ยนต์	คันดินสายไฟรถยนต์สาย 8 กบ 8582 กทม.	650.00	28/2/2565	-	3
1111	1450100020466	ร้านน้ำดื่มโคโรลิส 2009	น้ำดื่ม	250.00	17/2/2565	เลขที่ 11 เล่มที่ 005	3
1112	0455534000046	นจก.ร้อยเอ็ดพลาซ่า	ค่าใช้จ้างเย็บเตี๊ยมทำเครื่องดื่มกาแฟ+กาแฟ+น้ำตาล+ไอศกรีม+น้ำตาล+กาแฟ+IN+หลอด	974.00	17/2/2565	SPWD001SI-650217-	3
1113	0453537000304	หจก.บ่อเจตคุป	ที่สิ่งของแบบกระดาษ 100-480+ปากกาเขียนCD/DVD 6สี+258+ปากกาเขียนCD/DVD 6สี+258+Index 100-441+สติ๊กเกอร์+3กล่อง=102	1,539.00	23/2/2565	เลขที่ 0000154963	2
1114	0994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขอยุทธประโยชน์	100.00	23/2/2565	เลขที่ 49 เล่มที่ 414	3
1115	3330900704111	น้ำดื่มโคโรลิส	น้ำดื่ม	140.00	7/2/2565	ศส(บ)20/2565	3
1116	033357000963	หจก. ไพศาล วิ เซ็นเตอร์	กระดาษ	2,875.00	24/2/2565	ศส(บ)27/2565	2
1117	3339900100362	ร้านซิดซ์	กระดาษซองซอง	2,000.00	28/2/2565	ศส(บ)32/2565	3
1118	0325537000064	บริษัท ที.เอ็ม.(1994) จำกัด	น้ำดื่ม	120.00	10/2/2565	IA6502011	2
1119	-	ร้านค็อกเคอรี่	ค่าน้ำมัน	250.00	14/2/2565	002/14	2
1120	-	ร้าน NOOKI & Cookie	ค่ารับรอง	390.00	15/2/2565	003/05	2
1121	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด	ค่าไปรษณีย์จัดส่ง	126.00	23/2/1956	130022210000522	2
1122	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่าวัสดุสาขา(คช.เบ็ดเตล็ด)	320.00	4/2/2565	4	3
1123	0345546000471	บริษัทสินทรัพย์ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์(สนง.)	ค่ารับรองลูกค้า บ. อ. โสม	900.00	8/2/2565	4356502-00640	3
1124	0205559008891	บ.เอสเซส สกายไฮ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา	2,280.00	8/2/2565	ASM-035/2565	3
1125	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์	ค่าอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำสาขา	425.86	22/2/2565	4408	3
1126	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่าวัสดุสาขา(คช.เบ็ดเตล็ด)	100.00	28/2/2565	42	3
1127	315556000791	บริษัท พระจันทร์เกษิ์ จำกัด	ชุดตรวจ ATK จำนวน 21 ชุด	1,470.00	4 มีนาคม 2565	บร.(บ)031/2565	3
1128	325536000109	บริษัท รุ่งเรืองเกียรติออปชั่น จำกัด	นมปั่นพรหมกัน	267.50	10 มีนาคม 2565	บร.(บ)035/2565	3
1129	3319900112026	ร้านคณิษฐ์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	926.00	16 มีนาคม 2565	บร.(บ)037/2565	3
1130	0315556000791	บริษัท พระจันทร์เกษิ์ จำกัด	ชุดตรวจ ATK จำนวน 7 ชุด	490.00	28 มีนาคม 2565	บร.(บ)042/2565	3
1131	-	บริษัท ไทยออปชั่น เชนเนลเรชั่น จำกัด	น้ำดื่ม	480.00	31 มีนาคม 2565	บร.(บ)048/2565	3
1132	3359900181991	ร้านแสงอรุณฟาร์ม	HIP Biotech Covid-19 จำนวน 21 ชิ้น	1,680.00	1/3/2565	เลขที่ 2022011	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นแนบเพื่อ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1133	0355546000136	บริษัทเนกวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ทิชชู (เช็ดล้างไม้ 24 ชั้น)	154.00	2/3/2565	5501223653	3
1134	0947919946	UEFAคาร์เนเจอร์	ล้างชักโครกยนต์สาขา	200.00	2/3/2565	เลขที่ 1/50	3
1135	0355549000048	บริษัท สปีดพลัส เน็กซ์ จำกัด	สติกเกอร์ติดทีวีจอแบน	150.00	4/3/2565	0355549000048	3
1136	-	หจก.สุวิทย์ธรรมการไฟฟ้าฯ (2016)	เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 52 หลอด	6,360.00	4/3/2565	เล่มที่ 003 เลขที่ 47	3
1137	-	หจก.สุวิทย์ธรรมการไฟฟ้าฯ (2016)	ค่าสายไฟ และ เบรกเกอร์ (แอร์)	2,800.00	4/3/2565	เล่มที่ 003 เลขที่ 49	3
1138	0355525000013	บริษัท สหพัฒน์นาโยธร	น้ำดื่มสิงห์ 7 ลิตร ขวดแก้ว รับรองถูกคำ	490.00	8/3/2565	เลขที่HS65030802	3
1139	0135544005281	บริษัท จ. โอ.บี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ลำโพงคอมพิวเตอร์	420.00	9/3/2565	650324234	3
1140	0355546000136	บริษัทเนกวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	โอวัลติน2/มอลโกโก้2/น้ำแข็ง/ชาเขียว/สไลม์/บอลลูน/ขนม/กาแฟ/ของ	915.00	15/3/2565	เลขที่0021012460133	3
1141	0355560000652	บริษัทกึ่งกลางสหกรณ์ (1989) จำกัด (สนง.ใหญ่)	สติกเกอร์ แอลกอฮอล์ เจล 70 % 4,000 มล./อัน/3	1,500.00	17/3/2565	-	3
1142	0125558024649	บริษัท เอสดี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	กล่องกระดาษ	1,140.00	17/3/2565	1V650218001	3
1143	0355561000257	บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เติมน้ำยาแอร์เบอร์ R-22+อะไหล่ แม่เหล็ก+วาล์ว+น๊อต+คาน้ำร้อน+คาน้ำดื่ม+คาน้ำร้อน	2,450.00	23/3/2565	FVT-220321-004	3
1144	0355546000136	บริษัทเนกวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ทิชชู (เช็ดล้างไม้ 24 ชั้น)+ไนท์กระดาด 220 แผ่นสีขาว/2	214.00	25/3/2565	5801246731	3
1145	3359900067446	วิภาดาเภสัช	ATK ANTIGEN-TEST KIT / 7ชิ้น	560.00	28/3/2564	เล่มที่ 12 เลขที่ 40	3
1146	1359900003123	นางวิรุฬ สุทธิพร	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนมีนาคม 2565	150.00	30/3/2565	เล่มที่ 344 เลขที่ 18	3
1147	-	ร้านยาเภสัชกรชุมชน	ค่าซื้อ ATK	2,100.00	8/3/65	PC65-0000022	2
1148	1450100020466	ร้านน้ำดื่ม โคโรนา 2009	น้ำดื่ม	250.00	14/3/65	11/005	3
1149	-	ร้านดีพร้อม	ค่าถ่ายเอกสาร	210.00	18/3/65	3/48	2
1150	0994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	22/3/65	06/502	3
1151	-	เอกรักษ์ ก่อปี่	ค่าถ่ายเอกสาร	473.00	23/3/65	82/248	2
1152	3300100461109	ส.บ.ลือก-ตราขาง	ค่าทำตราขาง	600.00	23/3/65	20/14	2
1153	-	ร้านยาเภสัชกรชุมชน	ค่ายาสามัญ	1,000.00	25/3/65	PC65-0000029	2
1154	-	ร้านยาเภสัชกรชุมชน	ค่าซื้อ ATK	700.00	25/3/65	PC65-0000030	2
1155	3330900704111	น้ำดื่ม โกลด์บอล	น้ำดื่ม	160.00	3/3/2565	ศส.(บ)37/2565	2
1156	0333560001771	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ(2524)	ชุดตรวจโควิด	1,260.00	4/3/2565	ศส.(บ) 39/2565	2
1157	0333525000194	หจก. ไทเสนาวิทยา	อุปกรณ์เครื่องเขียน	488.00	15/3/2565	ศส.(บ)44/2565	2
1158	3339900100362	ร้านเจริญชัย	กระดาษซองข้าว	1,800.00	23/3/2565	ศส.(บ)52/2565	2
1159	0333560001771	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ(2524)	ชุดตรวจโควิด	490.00	28/3/2565	ศส.(บ)50/2565	2
1160	3330900704111	น้ำดื่ม โกลด์บอล	น้ำดื่ม	240.00	31/3/2565	ศส.(บ)54/2565	2
1161	0325537000064	บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด	น้ำดื่ม	120.00	3/3/2565	1A6503004	3
1162	-	บริการรถเข็น	ค่าชุดตรวจโควิด(ATK)21ชุดๆละ80.-	1,680.00	7/3/2565	เลขที่ 1 เล่มที่ 2	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นแห่งคือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1163	0325537000064	บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าไม้ค้ำ	150.00	23/3/2565	IA6503119	3
1164	-	ภัทราอาหารเบเกอรี่	ซ่อมเก้าอี้	500.00	28/3/2565	เลขที่ 12 เล่มที่ 008	2
1165	-	บริการเกษ	ค่าชุดตรวจโควิด(ATK) 7 ชุดๆละ70.-	490.00	28/3/2565	เลขที่ 6 เล่มที่ 2	3
1166	-	สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี	ค่าขยะมูลฝอย	600.00	1/3/2565	ที่ อบ.520057 1303	2
1167	0345555001158	บจก.วารีเน แมคคอส ซัพพลาย จำกัด (สนญ.)	ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา	880.00	4/3/2565	IS6501111	3
1168	0343503000060	ทชก.อุบลอนันต์พานิช	ค่าหลอดไฟ	169.06	16/3/2565	4687	3
1169	0345555001158	บจก.วารีเน แมคคอส ซัพพลาย จำกัด (สนญ.)	ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา	1,500.00	18/3/2565	IS6501421	3
1170	0345555001158	บจก.วารีเน แมคคอส ซัพพลาย จำกัด (สนญ.)	ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา	800.00	30/3/2565	IS6501672	3

รวมทั้งสิ้น

12,854,290.55

ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

ระบุชื่อผู้ประกอบการ

ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการ ให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

ระบุวันที่ใบเสร็จรับเงินหรือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นแห่งคือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำวนที่สุค ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ วรรคสอง

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

คำวนที่สุค ที่ กค (กวง) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓