



ประกาศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางพจนา อาลีอิสเฮาะ)

รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ทำการแทนกรรมการและผู้จัดการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0125554008517	บริษัท ซอฟต์แวร์ ไซเบอร์เนต เทคโนโลยี จำกัด	จัดซื้อระบบงานบริหารจัดการหนี้ DMS(Debt Management System)เฉพาะในส่วนงานงาน Collection)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)	4,658,000.00	20/10/64	(คณะกรรมการฯ)ครั้งที่ ๒. 225/2564) เลขที่ 068/2564	2
2	0105558183470	บริษัท เบิร์ด ฮาย วิว อินทิเกรชั่น จำกัด	จัดจ้างเข้าใช้สิทธิระบบทดสอบการเจาะระบบเพื่อหาช่องโหว่(Penecuation Tool)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)	732,950.00	10/7/64	(คณะกรรมการฯ)ครั้งที่ ๒. 239/2564) เลขที่ 065/2564	2
3	0105547043728	บริษัท อินเทลลิเจนท์ เวิร์ ไอที จำกัด	จัดซื้อการปรับปรุง Server ICMG,IWT เพื่อรองรับโครงการ ICAS โดยวิธีพิเศษ (การพาณิชย์โดยตรง)	982,367.00	10/7/64	(คณะกรรมการฯ)ครั้งที่ ๒. 239/2564)เลขที่ 065/2564	4
4	0105473000036	บริษัท อินอินชอย จำกัด	จัดจ้างเพื่อดำเนินการนำข้อมูลเงินทดรองจ่ายชำระระบบ CBS(Convert Advancement)ตาม CR:SR -331	428,829.25	10/7/64	(คณะกรรมการฯ)ครั้งที่ ๒. 270/2564) เลขที่ 064/2564	4
5	0105473000036	บริษัท อินอินชอย จำกัด	จัดจ้างดำเนินการ Patch บั๊กปัญหิ์ขึ้นชื่อที่มีสถานะติดหนี้สูญ(Write Off)บนระบบ CBS โดยวิธีพิเศษ(การพาณิชย์โดยตรง)	389,916.00	10/8/64	(คณะกรรมการฯ)ครั้งที่ ๒. 275/2564) เลขที่ 066/2564	4
6	0105473000036	บริษัท อินอินชอย จำกัด	การจัดจ้างเพื่อการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมสร้างข้อมูลเวียนกับสินเชื่อ MOU ให้สามารถเรียกข้อมูลตามโครงสร้าง MOU โดยวิธีตกลงราคา (การพาณิชย์โดยตรง)	167,455.00	5/10/64	จจ.(บ) 1191/2564	2
7	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน ของฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,124.32	10/5/64	จจ.(บ) 1195/2564	2
8	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน ของฝ่ายสนับสนุนเพื่อการสินเชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	993.00	10/5/64	จจ.(บ) 1196/2564	2
9	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน ของฝ่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	938.39	10/5/64	จจ.(บ) 1197/2564	2
10	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน ของฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,861.69	10/5/64	จจ.(บ) 1198/2564	2
11	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน ของฝ่ายนโยบายรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,348.74	10/5/64	จจ.(บ) 1199/2564	2
12	0105545117384	บริษัท โปรเจกเตอร์ เอท์สดี จำกัด	จัดซื้อเครื่องโปรเจกเตอร์เพื่อติดตั้งห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ชั้น 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	65,900.01	10/6/64	จจ.(บ) 1200/2564	2
13	0105558127961	บริษัท โก ทรีเอช จำกัด	จัดซื้อเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดของฝ่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	40,553.00	10/6/64	จจ.(บ) 1202/2564	2
14	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดของฝ่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	407.10	10/6/64	จจ.(บ) 1203/2564	2
15	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ดำเนินการชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ(Transaction Fee-PromptPay)ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	101,925.82	10/6/64	จจ.(บ) 1204/2564	2
16	1100700884901	นางสาวชวีรนา สร้อยมณี	ดำเนินการชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ(Transaction Fee-PromptPay)ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	26,000.00	10/6/64	จจ.(บ) 1205/2564	2
17	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,498.34	10/6/64	จจ.(บ) 1208/2564	2
18	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน ให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,031.76	10/6/64	จจ.(บ) 1209/2564	2
19	3101502120309	ร้าน คอลดาร์	จัดซื้อถุงหนาใส่ไปรษณีย์ ขนาด 18 x 36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	260.00	10/8/64	จจ.(บ) 1216/2564	2
20	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,019.54	10/11/64	จจ.(บ) 1241/2564	2
21	0105473000036	บริษัท อินอินชอย จำกัด	จัดซื้อ Microsoft Project สำหรับโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	42,207.22	10/8/64	จจ.(บ) 1250/2564	2
22	1103700252304	ร้าน PRS Print and Rubber Stamp	จัดซื้อตราของของฝ่ายควบคุมและติดตามสินเชื่อย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,350.00	10/12/64	จจ.(บ) 1253/2564	2
23	3901101206612	ร้าน พีเอ็นบีค โดยนางสาวนางสาวธันยภัท ทุมกุลสิทธิเดช	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ของฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	705.00	19/10/64	จจ.(บ) 1282/2564	2
24	3920100017106	ร้านประสิทธิ์ไพโรจน์เจริญและโรงไม้มาบอง	จัดซื้อผู้เหล็กและตู้เอกสาร สาขาตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	21,100.00	19/10/64	จจ.(บ) 1283/2564	2
25	3901101206612	ร้าน พีเอ็นบีค โดยนางสาวนางสาวธันยภัท ทุมกุลสิทธิเดช	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 20 ริม ของฝ่ายสนับสนุนสินเชื่อ(ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตสงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,900.00	19/10/64	จจ.(บ) 1284/2564	2

รายการอัตรากำลังประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
26	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง ของฝ่ายสินเชื่อรายย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,621.33	20/10/64	จจ.(บ) 1291/2564	2
27	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างทำแบบบัตร 2 หน้า จำนวน 1กล่อง ของฝ่ายกิจการสาขา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	347.75	21/10/64	จจ.(บ) 1301/2564	2
28	0745562007260	บริษัท เบทเทอร์เพอร์ฟิคอนโทรล จำกัด	จัดจ้างเพื่อทำจัดปลวก สำหรับสาขาสหกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,095.00	21/10/64	จจ.(บ) 1302/2564	2
29	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างทำแบบบัตร 2 หน้าจำนวน 4 กล่อง ของฝ่ายธุรกิจ SMEs2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,391.00	21/10/64	จจ.(บ) 1303/2564	2
30	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2(เก็บเงินซื้อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเหนือตอนบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,866.64	21/10/64	จจ.(บ) 1304/2564	2
31	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2(เก็บเงินซื้อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคตะวันออกเหนือเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,866.64	21/10/64	จจ.(บ) 1305/2564	2
32	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2(เก็บเงินซื้อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,525.93	21/10/64	จจ.(บ) 1306/2564	2
33	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	502.90	27/10/64	จจ.(บ) 1322/2564	2
34	3101700379902	นายพิษณ จงกสิวิฑูรย์กุล	เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาแบบง ชะลา	1,360,800.00	18/10/64	รชท.2564/10-113	2
35	0105553045044	บริษัท ทรู บูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	จ้างผู้ให้บริการเลขหมายและสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,091,400.00	4/10/64	จจ.(บ) 1182/2564	2
36	0105530045650	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเช็คม จำกัด	จัดจ้างยืมจุดติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย จากสาขาประจำบิรริษัทฯ ไปสาขาขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	49,350.00	6/10/64	จจ.(บ) 1206/2564	2
37	0135559032588	บริษัท ธนภูมิ เอ็มจีเนียร์ แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมหรือถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน สาขาแฟชั่น โอส์แลนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	230,000.00	8/10/64	จจ.(บ) 1228/2564	2
38	3960600268418	นายอัครเดชสารี ตาตะ	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ ร้าน ชัมชัม	72,000.00	18/10/64	รชท.2564/10-112	4
39	-	โรงเรียนทำวิทยุศึกษา	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ โรงเรียนทำวิทยุศึกษา	84,000.00	8/10/64	จจ.(บ)1231/2564	2
40	3959900425681	นายนิมะชาปิติน มะกาเจ	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ บริเวณตรงข้ามโรงเรียนสตรีศรีสุคามวิทยา ชะลา	72,000.00	8/10/64	จจ.(บ)1232/2564	4
41	-	โรงเรียนครูพาสตรวิทยา	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ โรงเรียนครูพาสตรวิทยา ปัตตานี	72,000.00	8/10/64	จจ.(บ)1233/2564	4
42	3480100534105	นายสมบัติ วงศ์นางาม	จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ค้างค้ำหลังคาอาคารให้บริการสินเชื่อ สาขาสาขาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,400.00	8/10/64	จจ.(บ) 1222/2564	2
43	0303561003424	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุณช็องการช่าง	จ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน สาขานครราชสีมา	40,874.00	8/10/64	PO.6441000377	2
44	3720100107379	นายบุญพล สังข์การรณ์	จัดซื้อตู้เหล็กวางเอกสาร สาขาสุพรรณบุรี	10,000.00	26/10/64	PO.6441000388	2
45	0705556001301	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ (2014) จำกัด	จัดซื้อตู้โชว์เครื่องสำอาง สาขาสุพรรณบุรี	8,800.00	26/10/64	PO.6441000387	2
46	0305547003132	บริษัท ใต้ฟ้ายูนิวิร์ส จำกัด	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สาขานครราชสีมา	48,850.00	15/10/64	PO.6441000384	2
47	0135558015950	บริษัท มงคล เฟอร์นิเจอร์ (บางขุน) จำกัด	จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด สาขาพระนครศรีอยุธยา	7,918.00	27/10/64	PO.644100389	2
48	0105560191948	บริษัท อีซีซีมอลล์ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ (Online Meeting) และงานถ่ายทอดสด	135,979.99	2/11/64	PO.6441000398	2
49	0105553045044	บริษัท ทรู บูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ (Online Meeting) และงานถ่ายทอดสด (Pocket WiFi)	6,407.16	20/10/64	จจ.(บ)1293/2564	2
50	0953557000259	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพรรดิ 2014	จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน สาขาฉะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	80,000.00	2/11/64	PO 6441000401	2
51	3469900208553	ร้านมงคลการช่าง โดย นายมงคล กองการ	จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน สาขาภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	67,000.00	2/11/64	PO 6441000399	2
52	3920400320564	ร้านนิวทาสติกส์ไนซ์ โดย นายรัชกร เพ็ญเทพ	จัดจ้างผู้รับเหมาเปลี่ยนป้ายไวนิลหน้าสาขาค้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	23,122.00	2/11/64	PO 6441000400	2

รายละเอียดคณบดีที่ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
53	0105542073068	บริษัท จัดหางาน ช็อบส์ ดีพี จำกัด	จัดซื้อแพคเกจสื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงานผ่าน Website	58,743.00	29/10/64	PO6441000394	2
54	-	พันส่วส์ฟอร์นิเจอร์ โดยนายสุทธิชัย ทุ่งวิวัฒน์	จัดซื้อตู้เหล็กวางเอกสาร สาขาสุโขทัย	17,200.00	29/10/64	PO.6441000395	2
55	0305559001772	บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟินิกซ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด	จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา ไซนาคนครหลวง คลาง และตะวันออก จำนวน 10 อัตรา ประจำปี 2565-2566	3,764,000.00	1/11/64	จ.บ.(บ.)1348/2564	2
56	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเอนท์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร สำหรับสาขาละงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	19,000.00	2/11/64	จ.บ.(บ.) 1355/2564	2
57	0305559001772	บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟินิกซ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด	จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา ไซนาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา ไซนาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 อัตรา และไซนาคใต้ตอนบน จำนวน 2 อัตรา รวม 6 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	2,276,532.00	2/11/64	จ.บ.(บ.)1359/2564	2
58	0805552000652	บริษัท จี.พี.แลนด์ แอนด์ เอ็นท์ จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม บริเวณ Back Office ชั้นล่าง กันสาดคาน้ำหน้าสาขา และเปลี่ยนประตูรั้วหน้าสำนักงานสาขาทุ่งสง นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	48,000.00	8/11/64	จ.บ.(บ.) 1392/2564	2
59	0105543105664	บริษัท ฟิชเชอร์เรตติ้ง จำกัด (ประเทศไทย)	จัดจ้างบริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กร (ภายในประเทศ) รายปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	749,000.00	8/11/64	จ.บ.(บ.) 1787/2564	2
60	0105562081066	บริษัท แอลทีเค คาร์เร็นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดจ้างบริการรถตู้เพื่อขนานรถจักรยานยนต์ ๓๖9 คัน เข้าศูนย์บริการ	1,926.00	8/11/64	จ.บ.(บ.) 1384/2564	2
61	0105563155128	บริษัท แอลทีเค ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดจ้างนำรถยนต์ธนาคารแบบคดอร์รี่ และรถบรรทุก ๒ คัน รวมค่าบริการ 2 รายการ รวมค่าบริการอื่นๆ รถยนต์ทะเบียน คน 6808 กทม	8,710.87	8/11/64	จ.บ.(บ.) 1383/2564	2
62	3240300418623	นายประสพ หมดะยาน	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำหรับสาขาหนองจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	97,584.00	9/11/64	จ.บ.(บ.) 1409/2564	2
63	0105563155128	บริษัท แอลทีเค ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดจ้างนำรถยนต์ธนาคารเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ 24 รายการ รวมค่าบริการอื่นๆ รถยนต์ทะเบียน คน ๖369 กทม	89,338.10	9/11/64	จ.บ.(บ.) 1409/2564	2
64	3341400504564	นายไสว สมชาติ	จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ สาขาถนนรามคำแหง 87	39,050.00	9/11/64	จ.บ.(บ.)1395/2564	2
65	0905555004496	บริษัท น็อคคิง เวลด์ เทค โกลบี้ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจ้างติดตั้งระบบ Access Control ให้กับฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	10,903.30	10/11/64	จ.บ.(บ.) 1417/2564	2
66	0113557001155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เอส.เซอร์วิสเทค	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำหรับสาขาปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	32,207.00	10/11/64	จ.บ.(บ.) 1415/2564	2
67	0105552015427	บริษัท ไอ - ซัพพอร์ท จำกัด	จัดจ้างผู้ให้บริการพนักงาน รับ-ส่งเอกสารและเช็คสลิ้ง (Messenger) จำนวน 11 อัตรา ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเอ็ด อโศก ประจำปี 2565-2566	3,836,514.96	10/11/64	กกก.บ.309/2564 เลขที่ 071/2564	2
68	0305559001772	บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟินิกซ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด	จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ฝึกอบรม รวมค่าเช่า 87 จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1,001,520.00	11/11/64	กกก.บ.315/2564เลขที่ 072/2564 ลว.11 พ.ย.64	2
69	0105545042929	บริษัท คาต้าโปร บิวซิเนส จำกัด	จัดจ้างผู้ให้บริการพนักงาน Outsource ฝ่ายธุรการ จำนวน ๖ อัตรา ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเอ็ด อโศก ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	2,171,115.60	12/11/64	กกก.บ.315/2564 เลขที่ 072/2564	2
70	0105553086263	บริษัท เติมโรด จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของห้องสายเอกสารชั้น 18 เพื่อติดตั้งห้องสวีฟต์ (SWIFT) เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ของฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	50,000.00	15/11/64	จ.บ.(บ.) 1447/2564	2
71	0105553086263	บริษัท เติมโรด จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในห้อง Server ชั้น 22 สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,630.00	15/11/64	จ.บ.(บ.) 1455/2564	2
72	0105556037697	บริษัท เมธรา จำกัด	จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ฝ่ายธุรกิจ SMEs3 สำนักงานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	155,685.00	15/11/64	จ.บ.(บ.)1510/2564	2
73	0943548000161	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรนเนล	จัดจ้างทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของธนาคาร รหัสทรัพย์สินที่ 64G05 โดยวิธีตกลงราคา (การพาณิชย์โดยตรง)	294,000.00	18/11/64	จ.บ.(บ.) 1471/2564	2
74	0105548069836	บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	ซื้ออาหารพร้อมที่พนักงานและห้องพักรับรองแขกที่เข้าร่วมงาน เปิดตัว "โครงการชุมชนเชื้อสาย"	115,000.00	19/11/64	จ.บ.(บ.) 1493/2564	2
75	0105549124938	บริษัท สุ-รา คอนซัลแทนซ์ จำกัด	จัดซื้อจัดจ้างแก้วน้ำ 100 ชุด เพื่อใช้ในงาน กองทุนเชื้อสาย	8,025.00	19/11/64	จ.บ.(บ.) 1492/2564	2
76	0945546000131	บริษัท รักษาความปลอดภัยเอกพิทักษ์ จำกัด	จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ฝ่ายธุรกิจSMEs3 สำนักงานประจำจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	302,400.00	23/11/64	จ.บ.(บ.)1501/2564	2
77	0905539002999	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยอินเตอร์ (1996) จำกัด	จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาระบบธุรกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำศูนย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน 3 อัตรา ประจำปี 2565	450,000.00	23/11/64	จ.บ.(บ.)1504/2564	2

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
78	0945546000131	บริษัท รักษาความปลอดภัยเอกทิพย์ จำกัด	จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประจำศูนย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	835,200.00	23/11/64	จช.(บ.)1505/2564	2
79	0105539004387	บริษัท สุโขทัย แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถขนถ่าย ประจําปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	8,975,000.00	25/11/64	คกค.ร.309/2564 เลขที่ 082/2564	2
80	0105555057546	บริษัท ยูนิคอนเนค จำกัด	จัดจ้างระบบงาน Customer Relationship Management(CRM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)	2,940,000.00	19/11/64	คณะกรรมการฯ คำสั่งที่ ร. 295/2564 เลขที่ 076/2564	2
81	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น มีฝาปิดในตัว จำนวน 200 กล่อง ให้ฝ่ายนโยบายรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,617.50	1/11/64	จช.(บ.)1349/2564	2
82	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	499.69	1/11/64	จช.(บ.)1350/2564	2
83	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ดำเนินการชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ (Transaction Fee - PromptPay) ประจำปีเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	90,137.73	11/2/64	จช.(บ.)1356/2564	2
84	0125548000704	บริษัท บิ๊กพีซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล(SSL VPN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	470,800.00	11/8/64	(ตามบันทึก จช.(บ.) 1357/2564) เลขที่ 017/2564	2
85	0105535008591	บริษัท คอมเทคคิง จำกัด	จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,880,000.00	16/11/64	(คณะกรรมการฯ คำสั่งที่ ร. 332/2564) เลขที่ 074/2564	2
86	0105543112679	บริษัท ไทยดิจิทัล ไอที จำกัด	จัดจ้าง ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Enterprise User Certificate)ของฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,675.00	3/11/64	จช.(บ.)1363/2564	2
87	0105543112679	บริษัท ไทยดิจิทัล ไอที จำกัด	จัดจ้าง ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Enterprise User Certificate)ของฝ่ายกำกับการณ์การปฏิบัติงานและระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,675.00	3/11/64	จช.(บ.)1364/2564	2
88	0105543112679	บริษัท ไทยดิจิทัล ไอที จำกัด	จัดจ้าง ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Enterprise User Certificate) ของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,675.00	3/11/64	จช.(บ.)1365/2564	2
89	0105543112679	บริษัท ไทยดิจิทัล ไอที จำกัด	จัดจ้าง ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์(Enterprise User Certificate)ของฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,675.00	3/11/64	จช.(บ.)1366/2564	2
90	0125548014241	บริษัท ออก อิน วัน แมนูเฟคเจอร์ จำกัด	จัดซื้อกระดาษชำระขั้วมโป้โรล 2 ชั้น ประจำปี 2565-2566ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)	670,860.00	22/11/64	(คกค.337/2564) เลขที่ 037/2564	2
91	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	807.85	8/11/64	จช.(บ.)1381/2564	2
92	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,329.14	8/11/64	จช.(บ.)1382/2564	2
93	1102000794561	นางสาวกัญจน์รัตน์ แร่เพชร	จัดจ้างให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลในคดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	84,000.00	11/8/64	จช.(บ.)1391/2564	2
94	0105535113564	บริษัท ไฟล์ดีแกน ซิสเต็ม จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมระบบ Access Control ที่ชั้น 22 ซึ่งควบคุมระบบประตู(เข้า-ออก)เกือบทุกชั้นของธนาคาร สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,675.00	11/8/64	จช.(บ.)1394/2564	2
95	0105533084244	บริษัท เอช แอนด์ โปรเกรส โซลูชั่น จำกัด	จัดจ้างผู้รับผิดชอบติดตั้ง Access Control สาขาธนาคารแห่ง 87 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,165.90	11/9/64	จช.(บ.)1396/2564	2
96	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูนิคอน จำกัด	จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่อง Passbook Printer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)	633,268.80	26/11/64	คณะกรรมการฯ คำสั่งที่ ร. 340/2564 เลขที่ 086/2564	2
97	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายควบคุมและติดตามสินเชื่อรายย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,997.80	9/11/64	จช.(บ.)1400/2564	2
98	0905563002006	บริษัท ระฆังทอง การโยธา จำกัด	จัดซื้อชั้นหนังสือภายนอกสาร ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	24,750.00	19/11/64	จช.(บ.)1401/2564	2
99	0105527024574	บริษัท ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด	การจัดจ้างบริการบันทึกข้อมูลบัตรเอทีเอ็มอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีตกลงราคา(การพาณิชย์โดยตรง)	72,771.12	9/11/64	จช.(บ.)1402/2564	2
100	0105554030865	บริษัท เทลด์ทรีเอช จำกัด	การจัดจ้างให้บริการฐานข้อมูลนักการเมือง DOW JONES ประจำปี 2564-2565 โดยวิธีพิเศษ(การพาณิชย์โดยตรง)DOW JONES	995,100.00	25/11/64	(คกค.347/2564)085/2564	4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
101	0105554030865	บริษัท เทคโนโลยีชั่น จำกัด	การจัดจ้างให้บริการช่องทางการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CDD Gateway ประจำปี 2564-2565 โดยวิธีพิเศษ(การพาณิชย์โดยตรง)	559,610.00	25/11/64	(กกก.347/2564) เลขที่ 084/2564	4
102	0105473000036	บริษัท อิมอินชอง จำกัด	รายงานงานจ้างและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Centralized Data Storage(Net App) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	122,408.00	11/11/64	(ตามบันทึก จอ.บ.) 1413/2564 เลขที่ 018/2564	2
103	0107548000358	บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน (Collateral Appraisal System: CAS) โดยวิธีพิเศษ(การพาณิชย์โดยตรง)	903,877.15	22/11/64	คณะกรรมการฯ คำสั่งที่ ร. 346/2564 เลขที่ 078/2564	2
104	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,174.86	10/11/64	จอ.บ.) 1422/2564	2
105	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายประเมินราคา(สำนักงานใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,490.17	10/11/64	จอ.บ.) 1423/2564	2
106	1441000039174	นางสาวสุกัลยา ปาสาริกัง	ขออนุมัติจัดซื้อชั้นหนังสือวางเอกสาร ให้สาขาคลองตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	28,000.00	10/11/64	จอ.บ.) 1424/2564	2
107	0105532039151	บริษัท อินดิเกรด ซิตีแอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบคิงเฟ้น ให้สาขาหนองจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	41,000.00	11/10/64	จอ.บ.) 1425/2564	2
108	0105555057546	บริษัท ผู้คิดออกแบบ จำกัด	รายงานงานจ้างและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ API Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	237,540.00	11/11/64	ตามบันทึก จอ.บ.) 1426/2564 เลขที่ 019/2564	2
109	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายประเมินราคา(ส่วนประเมินราคากาชาเหนือ ปฏิบัติงาน จ.เชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,549.02	10/11/64	จอ.บ.) 1425/2564	2
110	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายประเมินราคา(ส่วนประเมินราคากาชาใต้ ปฏิบัติงาน จ.สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,931.01	11/11/64	จอ.บ.) 1435/2564	2
111	0125560029164	บริษัท โอคอนิก เวย์นเจอร์ จำกัด	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ให้สาขาหนองจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	13,110.03	11/11/64	จอ.บ.) 1436/2564	2
112	1441000039174	นางสาวสุกัลยา ปาสาริกัง	จัดซื้อชั้นวางหนังสือวางเอกสาร ให้สาขารามคำแหง 87 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	28,000.00	11/11/64	จอ.บ.) 1437/2564	2
113	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายประเมินราคา(ส่วนประเมินราคากาชาใต้ ปฏิบัติงาน จ.สงขลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,196.99	11/11/64	จอ.บ.) 1438/2564	2
114	0105543112679	บริษัท ไทยดิจิทัล โอที จำกัด	การจัดจ้างให้บริการอิเล็กทรอนิกส์(Enterprise User Certificates)และจัดซื้อ USB TOKEN ของฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,479.30	15/11/64	จอ.บ.) 1448/2564	2
115	0105543112679	บริษัท ไทยดิจิทัล โอที จำกัด	การจัดจ้างให้บริการอิเล็กทรอนิกส์(Enterprise User Certificates)และจัดซื้อ USB TOKEN ของฝ่ายปฏิบัติการปฏิบัติงานและระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,804.30	15/11/64	จอ.บ.) 1449/2564	2
116	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้านไอเดียดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 2 กล่อง ให้ฝ่ายประเมินราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	695.50	15/11/64	จอ.บ.) 1450/2564	2
117	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศพบ (ไทย) จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ไม้ปูเดี่ยว ให้ฝ่ายควบคุมและติดตามสินค้ารายย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,449.99	15/11/64	จอ.บ.) 1451/2564	2
118	3901101206612	นางสาววันวิมล นามกุลดิษฐ์	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,680.00	15/11/64	จอ.บ.) 1452/2564	2
119	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อกล่องพัสดุ ให้ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,435.55	15/11/64	จอ.บ.) 1453/2564	2
120	0105560217068	บริษัท ซัดไลน์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด	ดำเนินการจัดจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบงาน Signature Verification System สำหรับปี 2565 โดยวิธีพิเศษ(การพาณิชย์โดยตรง)	548,910.00	30/11/64	คณะกรรมการฯ คำสั่งที่ ร. 353/2564 เลขที่ 091/2564	4
121	0105539063561	บริษัท ไอเอสซี คอมพิวเตอร์ จำกัด	จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานบริหารทรัพยากรองค์กร(Enterprise Resources Planning:ERP)และระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resources Management System:HRMS) โดยวิธีพิเศษ(การพาณิชย์โดยตรง)	9,245,199.28	29/11/64	คณะกรรมการฯ คำสั่งที่ ร. 356/2564 เลขที่ 087/2564	4
122	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,228.36	17/11/64	จอ.บ.) 1469/2564	2
123	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองและของใช้เบ็ดเตล็ด ให้ฝ่ายกิจการสาขา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,816.80	19/11/64	จอ.บ.) 1477/2564	2
124	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,950.61	19/11/64	จอ.บ.) 1478/2564	2

๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
125	0735535000730	บริษัท เรืองศิลป์ฟอรัมเอนด์ จำกัด	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ให้สาขานครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,800.00	19/11/64	๑๑.(บ.)1480/2564	2
126	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายเลขานุการธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,373.35	19/11/64	๑๑.(บ.)1480/2564	2
127	3840800332765	นายเทียนโชค บุญญารักษ์ศิริ	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,000.00	19/11/64	๑๑.(บ.)1481/2564	2
128	1441000039174	นางสาวสุกัลยา ปาสาริก	จัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร ให้สาขานครปฐมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	9,200.00	19/11/64	๑๑.(บ.)1482/2564	2
129	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,760.60	19/11/64	๑๑.(บ.)1484/2564	2
130	0713560001041	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ็อกซ์ เฟอร์นิเจอร์	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ให้สาขางาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,600.00	19/11/64	๑๑.(บ.)1484/2564	2
131	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้สาขางานธุรกิจรายย่อย	812.67	19/11/64	๑๑.(บ.)1485/2564	2
132	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,197.98	19/11/64	๑๑.(บ.)1486/2564	2
133	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายกิจการสาขา 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,081.69	19/11/64	๑๑.(บ.)1487/2564	2
134	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้ฝ่ายธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,106.30	19/11/64	๑๑.(บ.)1488/2564	2
135	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ส่วนบริหาร Portfolio สาขางานธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,539.73	19/11/64	๑๑.(บ.)1489/2564	2
136	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ของฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,138.68	19/11/64	๑๑.(บ.)1490/2564	2
137	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ดำเนินการชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ (Transaction Fee - PromptPay) ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	82,641.92	29/11/64	๑๑.(บ.)1506/2564	2
138	0105543036239	บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด	จัดจ้างการให้บริการบำรุงระบบงาน Intelligent Call Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	176,550.00	26/11/64	คณบดีเรียก ๑๑.(บ.) 1511/2564 เลขที่ 020/2564	2
139	0105560025584	บริษัท อีสซีเอ็น เอ็กซ์ จำกัด	จัดซื้อและพัฒนาระบบ(Software)เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม TFRS 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)	20,846,000.00	15/12/64	(คณะกรรมการฯ คำสั่งที่ ย. 334/2564) เลขที่ 102/2564	2
140	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	จัดจ้างการบริการบำรุงรักษาสีและแก้ไขอุปกรณ์เครื่อง ATM ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษ(การพาณิชย์โดยตรง)	8,551,440.00	2/12/64	คณะกรรมการฯ คำสั่งที่ ย. 375/2564 เลขที่ 093/2564	2
141	0107546000407	บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	การจัดซื้อชั่วโมงการใช้งานระบบการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ Corpus X ประจำปี 2565 โดยวิธีพิเศษ (การพาณิชย์โดยตรง)	556,400.00	23/12/64	รอก.2564/12-149	2
142	1103700252304	นายธนกร นาคนาวา	จัดจ้างทำรายงานหมึกในตัว จำนวน 2 ชิ้น ให้ฝ่ายธุรกิจ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	460.00	3/12/64	๑๑.(บ.)1548/2564	2
143	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	80.25	3/12/64	๑๑.(บ.)1549/2564	2
144	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	406.60	3/12/64	๑๑.(บ.)1550/2564	2
145	0105543098455	Bottomline Technologies Pte.Ltd	จัดจ้างและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดจ้างบริการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบงาน SWIFT(Upgrade News Version 7.6) โดยวิธีตกลงราคา	156,000.00	9/12/64	๑๑.(บ.)1559/2564	2
146	0105543098455	Bottomline Technologies Pte.Ltd	การจัดจ้างการให้บริการบำรุงรักษาระบบงาน SWIFT ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองปี 2565 โดยวิธีพิเศษ(การพาณิชย์โดยตรง)	741,642.00	9/12/64	๑๑.(บ.)1562/2564	2
147	0105543098455	Bottomline Technologies Pte.Ltd	การจัดจ้างการให้บริการบำรุงรักษาระบบงาน SWIFT(Global Reach Gateway)ปี 2565 โดยวิธีพิเศษ(การพาณิชย์โดยตรง)	903,591.80	9/12/64	๑๑.(บ.)1562/2564	2
148	1103700252304	นายธนกร นาคนาวา	จัดซื้อกระดาษ จำนวน 6 ชิ้น ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	1,030.00	17/12/64	๑๑.(บ.)1577/2564	2
149	0245547000297	บริษัท คัมเบ็ก เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 10,000 รีม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	689,936.00	22/12/64	(คกกฯตามคำสั่งที่ ย. 399/2564) เลขที่ 107/2564	2

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

รายการอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
150	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ค่าบริการชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ Transaction Fee PromptPay	79,857.23	21/12/64	จจ.(บ.) 1583/2564	2
151	0105551082252	บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิรินทร์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 4 กล่อง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและอนุมัติเห็นชอบแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	1,391.00	29/12/64	จจ.(บ.)1621/2564	2
152	0105544039827	บริษัท เปเปอร์เนท จำกัด	การจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มจดหมายแจ้งสถานะข้อมูลเครดิต จำนวน 1,800 แผ่น ให้ฝ่ายสนับสนุนทรัพยากรสินเชื่อและแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	1,926.00	29/12/64	จจ.(บ.)1622/2564	2
153	0943554000312	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินคันทอส์เพรส	จัดซื้อแพคเกจเดินทาง ไปประกอบพิธีสังฆี ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษ (เพื่อการพาณิชย์โดยตรง)	1,760,000.00	1/12/64	ร.367/2564 เลขที่ 092/2564	4
154	0993000461924	กิจการร่วมค้า พลแสน สิริ	จัดจ้างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานสาขาปทุมธานี สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	2,859,000.00	9/12/64	คกก.พิจารณาผลฯ เลขที่ ร.366/2564 เลขที่ 099/2564	2
155	3929900093590	นางสุวรรณณี ครงพาณิชย์	เช่าพื้นที่สำนักงานสาขากระบี่ โดยวิธีพิเศษ (การพาณิชย์โดยตรง)	1,590,166.67	14/12/64	คกก.จัดซื้อ ตามคำสั่งที่ ร.383/2564 เลขที่ 101/2564	4
156	0105548069836	บริษัท ทีเอส แพลมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	รายงานขอซื้อเพิ่มเติมสำหรับการจัดพิธีรณนามความร่วมมือโครงการกองทุนเชื้อชาติฯ เพื่อพัฒนาสังคมระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	24,500.00	14/12/2564	จจ.(บ.) 1568/2564	2
157	0955564000660	บริษัท สะเคงกรุ๊ป จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมกำแพงลานบริเวณเคาน์เตอร์ปีคิบูซันและบริการสินเชื่อ สาขายะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	68,052.00	27/12/64	จจ.(บ.) 1610/2564	2
158	1993000458524	กิจการร่วมค้าราชาโชค สยามคู่มือ	จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โชนภาคเหนือ จำนวน 15 อัตรา โชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13 อัตรา และโชนภาคใต้ตอนบน จำนวน 13 อัตรา รวม 41 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	11,658,724.00	9/12/64	คกก.ร.335/2564 เลขที่ 097/2564	2
159	0945546000131	บริษัท รักษาความปลอดภัยเอกพิทักษ์ จำกัด	จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โชนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 29 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	8,083,200.00	9/12/64	คกก.ร.336/2564 เลขที่ 098/2564	2
160	0105556037697	บริษัท เมธาดา จำกัด	จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โชนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 34 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	10,620,000.00	3/12/64	คกก.ร. 329/2564 เลขที่ 095/2564	2
161	0105539004387	บริษัท สุโขทัย แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเส้าสื่อ โลก และศูนย์ฝึกอบรมรวมค่าเหง 87 จำนวน 19 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	4,797,171.00	2/12/64	คกก.ร. 326/2564 เลขที่ 094/2564	2
162	0945546000131	บริษัท รักษาความปลอดภัยเอกพิทักษ์ จำกัด	จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โชนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 23 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6,348,000.00	3/12/64	คกก.ร.333/2564 เลขที่ 096/2564	2
163	0105548069836	บริษัท ทีเอส แพลมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	รายงานขอซื้อเพิ่มเติมสำหรับการจัดพิธีรณนามความร่วมมือโครงการกองทุนเชื้อชาติฯ เพื่อพัฒนาสังคมระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	24,500.00	14/12/64	จจ.(บ.) 1568/2564	2
164	-	ร้านรุสกี โจนดา โดยนายอัครกาวชาห์ สามะเค๊ะ	จัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "สร้างงานสร้างอาชีพ 2" (ป้ายอะคูนิเนียม ติดตั้งที่กลุ่มสตรีบ้านลิเลด จ.ยะลา)	4,500.00	28/12/64	จจ.(บ.) 1613/2564	2
165	-	ร้านรุสกี โจนดา โดยนายอัครกาวชาห์ สามะเค๊ะ	จัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "สร้างงานสร้างอาชีพ 2" (ป้ายอะคูนิเนียม ติดตั้งที่กลุ่มแม่บ้านนวมกรกรบ้านคาใต้ จ.ปัตตานี)	4,500.00	28/12/64	จจ.(บ.) 1613/2564	2
166	3960100005191	นางสาว จิรพร วัชรานพพงศ์	จัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "สร้างงานสร้างอาชีพ 2" (ป้ายอะคูนิเนียม ติดตั้งที่วิสาหกิจแปรรูปมะพร้าวบ้านหนอง จ.นราธิวาส)	3,400.00	28/12/64	จจ.(บ.) 1613/2564	2
167	0105516010062	บริษัท โรงพยาบาล กว๋นง้าโง จำกัด	จัดจ้างพยาบาลวิชาชีพประจำห้องปฐมพยาบาล และการบริการทำความสะอาดผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม และขยะติดเชื้อ ประจำปี ๒๕๖๕	444,000.00	20/12/64	ร.1525/2564 เลขที่ 104/2564	2
168	0105543071751	Spaghetti Factory	อาหารและเครื่องดื่ม	679.00	13/10/64	A612	3
169	0107537001170	บมจ.เอสเอ็มพี ซิงเคิล	อาหารและเครื่องดื่ม	525.00	20/10/64	P462026058	3
170	0115539007084	BOOTS RETAIL (THAILAND) LTD.	ถุงแอลกอฮอล์	368.00	24/10/64	693	2
171	0105538038091	บจก.กลังกรองค์กร	ค่าอุปกรณ์รถตุ๊กตุ่น	2,800.00	2/11/64	HS64110201	2
172	0105532122309	บริษัท คาอูญเติน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษ A4,หมึกพิมพ์ EPSON	3,231.40	8/11/64	64110126	2

รายการติดตามงบประมาณไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
173	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมาท (ไทย)	เครื่องปริ้นเตอร์ Brother TS20W	4,900.00	9/11/64	E02016000201071	2
174	0105528012502	บจก.เอ็ม.วอลเตอร์	ทำอุบ่งน้ำดื่มสาขา	2,311.20	9/11/64	IVDR6411/04859	2
175	0105538032748	บจก.บีทูเอส	แท็บเล็ตรุ่น 10.1 นิ้ว	208.00	10/11/64	5014311210000002	2
176	0245543000501	บจก.สกเอนส์ซิมส์	ทำงานแม่พิมพ์	840.00	12/11/64	1937	3
177	3720700403378	นาย สมบัติ น้อยเลิศ	ทำซ่อมแซมสาย LAN	1,000.00	12/11/64	-	2
178	0105551082252	บจก.หนึ่งล้าน โอเดียส์โซน	ทำหมอนบัตร ผก.	347.75	16/11/64	IV6400738	2
179	0105541008688	บจก.คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล	ทำอาหารและเครื่องดื่ม	565.00	17/11/64	285210759	3
180	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสต์ เคลียวรี	ทำกล่องบรรจุเอกสาร	2,500.00	22/11/64	IN0002844	2
181	0105550080965	บจก.ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	ทำกระเช้าของขวัญปีใหม่รับรองลูกค้า	1,111.50	25/11/64	INV026411-0012	3
182	0992003391926	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอพี เพาเวอร์ซัพพลาย	ทำซ่อมเครื่องคิดเลข SHARP CS	650.00	26/11/64	AP641125	2
183	-	บจก.บ้านโฮ-คริสตัส เซรามิก	ทำแก้วคริสตัส	1,528.00	29/11/64	5399	2
184	0105561063722	บจก.วุดคาเฟ่ จึงกิจ สเปซ	ทำอาหารและเครื่องดื่ม	510.00	26/10/64	LN3PV	3
185	0105561063722	บจก.วุดคาเฟ่ จึงกิจ สเปซ	ทำอาหารและเครื่องดื่ม	250.00	26/10/64	OHSHG	3
186	-	กรุงเทพมหานคร	ทำเก็บขนมูลฝอย	80.00	27/10/64	-	3
187	0107527002117	บมจ.ทรัพย์ศรี ไทย	ทำเครื่องเขียน/ของใช้สำนักงาน	1,070.00	10/11/64	0201690	2
188	0107527002117	บมจ.ทรัพย์ศรี ไทย	ทำเครื่องเขียน/ของใช้สำนักงาน	267.50	10/11/64	0201691	2
189	3959900089193	ร้านอินทรี	ทำบริการถ่ายเอกสาร(ส่วนเกินจากสัญญา)	150.00	11/11/64	153	2
190	0105561063722	บจก.วุดคาเฟ่ จึงกิจ สเปซ	ทำอาหารและเครื่องดื่ม	1,060.00	17/11/64	F39FD	3
191	0105561063722	บจก.วุดคาเฟ่ จึงกิจ สเปซ	ทำอาหารและเครื่องดื่ม	1,590.00	17/11/64	SLJWB	3
192	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมาท	คชจ.อุปกรณ์สำนักงานอื่น	2,999.00	22/11/64	837	2
193	1940900021080	ร้าน โอเบน โต๊ะ	ทำอาหารและเครื่องดื่ม	584.00	24/11/64	641124	3
194	1940900021080	ร้าน โอเบน โต๊ะ	ทำอาหารและเครื่องดื่ม	708.00	26/11/64	641126	3
195	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ทำใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	590.00	29/11/64	993000275063	2
196	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ทำเครื่องเขียน/ของใช้สำนักงาน	2,679.00	29/11/64	0993000275063	3
197	0205563000697	บริษัท ฮาซู เจนนิส ฟู้ด จำกัด	ทำอาหารและเครื่องดื่ม	2,381.00	31/10/2564	1757	3
198	3102002914463	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ทำหมึกเครื่อง Printer, ทำหมึกบวกเลข	1,140.00	01/11/2564	279/64	2
199	3100500415173	ร้านขวัญเมือง (โดย นายขวัญเมือง ศันตะวงศา)	ถ่ายเอกสาร โครงการชุมชนซื้อผัก	380.00	08/11/2564	9222	2
200	0245560002796	บริษัท เอกชน (2552) จำกัด	ทำอาหารและเครื่องดื่ม	1,390.00	08/11/2564	9458	3
201	0245534000749	บริษัท แปร์ริวฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	4,400.00	09/11/2564	1643	2
202	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	205.44	18/11/2564	62065	2

๒

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
203	0205562007388	บริษัท แพน ลอร์สัน จำกัด	ค่างนม	610.00	22/11/2564	14859	3
204	0247114702241	ร้านขายยาเจริญเภสัชกร	ยาธาตุน, ยารักษาอาการ, น้ำยาก่อนนอน	382.00	23/11/2564	-	2
205	0245560002796	บริษัท เอกชน (2552) จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	795.00	24/11/2564	9541	3
206	0105563176648	บริษัท ชินอาร์ท แฟมิลี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,363.00	28/11/2564	16	3
207	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาน A4, แผ่นประทับ, เปปโซ	1,545.00	29/11/2564	40081667884	2
208	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	เชือกมัดพัสดุ, ขอบถ้ำน้ำบาด	291.00	29/11/2564	40081667885	2
209	1249900334783	น.ส.อมอร ช่างแพง	รับปั้นสีทอง, รับปั้นลวดทึบทอง	540.00	29/11/2564	-	2
210	3209900005298	เสียงศักดิ์ บล็อก	ทรายยาง (ซื้อ ค่าเหมือง)	190.00	3/11/64	547	2
211	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	เหล็กกั้นแก้ว	99.00	10/11/64	5261629099	2
212	0105538032743	บริษัท บียูเอส จำกัด	สติ๊กเกอร์ PVC คละสี	150.00	10/11/64	102-155794	2
213	3102102252535	โรงพิมพ์ออฟเซตเซ็นเตอร์	นมเนื้อมัน	300.00	15/11/64	2833	2
214	-	ไอเซ็น คาร์วอร์ช	บำรุงรักษาภายนอก	180.00	17/11/64	1106	2
215	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	กระดาน A4	1,984.00	22/11/64	5501654005	2
216	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	กระดาน ปากกา ป้ายสติ๊กเกอร์ ฯ	2,052.00	22/11/64	5501654003	2
217	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	กระดาน A4 70 G	634.00	22/11/64	5501654004	2
218	107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด(มหาชน)	กล่องกระดาษ ขนาด 12x16x10.5	2,407.50	24/11/64	201706	2
219	3200100722213	ร้านเอกสิทธิ์ ปริณ	ถ่ายสีป้ายผลิตภัณฑ์อาหาร	38.00	30/11/64	141/16	2
220	3660800447769	น้ำดื่ม แงมมี	น้ำดื่ม	35.00	3/11/64	024/1162	2
221	-	ยูนิภา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ค่าพิมพ์เอกสาร line OA	10.00	11/11/64	-	2
222	3660800447769	น้ำดื่ม แงมมี	น้ำดื่ม	70.00	17/11/64	023/1130	2
223	0107536000633	บมจ.บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าเอกสารต่อเติมเอกสาร	275.00	24/11/64	41042502001220	2
224	0205535000777	บจก.ศิลปบรรณ	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	680.00	24/11/64	100301176691.00	2
225	0105537143215	บจก.ออฟฟิศบวท	ค่าเครื่องเขียนในสำนักงาน	1,934.00	24/11/64	102-061231	2
226	3509900182596	น้ำดื่มแบรนด์พรีเมียม & โรงแรมเฮปปีอินน์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (น้ำดื่มสาขา)	150.00	18/11/64	0408	3
227	3219900100517	ทรงเจริญเซ็นเตอร์	ค่าเครื่องเขียนและของใช้กันเปื้อน (ผ้ากันเปื้อนเครื่องครัว)	236.00	30/11/64	RT23741	2
228	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าขยายบัญชี	797.00	30/11/64	5039170991	2
229	3210100421434	ร้านเจ้ซี่ชู๊ต	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,780.00	30/11/64	08767	3
230	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่ารับรอง (กระเช้า)	2,398.00	30/11/64	5039170992	3
231	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่ารับรอง (กระเช้า)	2,398.00	30/11/64	5039170993	3
232	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กระดาน A4, เครื่องเจาะกระดาน, แม่เหล็ก, ขี้ผึ้ง, น้ำมันกันสนิม	3,140.00	2/11/64	026031612690	7.2

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
233	1209011004517	บมจ.บีเคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	กล้องเอกสาร	199.00	28/10/64	11209011004517	7.2
234	3220200038501	ชาคริการพิมพ์	ตรายางชื่อบริษัท	120.00	4/11/64	1457	7.2
235	3100601181127	ชาญชัย ไรต์คัลคอลล	ปรินเตอร์	40.00	19/11/64	-	7.2
236	0107537001176	บมจ.เอสแอลที ซินติค	อาหารและเครื่องดื่ม	928.00	26/11/64	P752024872	3
237	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี	กล่องกระดาษบรรจุเอกสาร 1000	2,500.00	29/11/64	IN0002865	2
238	-	บจก.บ้านไท-คริสตัส เซรามิก	เซตแก้วคริสตัส	1,772.00	1/12/64	5400	3
239	0125562030224	บจก.บีไทยคอนเนกต์ (สนง.)	แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์	1,391.00	2/12/64	BCNB6412-019	2
240	3160600017846	นายจิรวัฒน์ แก้วรัตน์	ค่าซ่อมก๊อกน้ำห้องน้ำ	200.00	3/12/64	-	2
241	0105538032743	บจก.บีเอส	ค่าเครื่องเขียนของใช้	448.00	7/12/64	101-096755	2
242	0105561207571	บจก.ฟูจิ กรุ๊ป กรีน	อาหารและเครื่องดื่ม	535.00	8/12/64	2112080655	3
243	4100900099315	เอส.ที.	ใบรับรับ	1,127.00	7/12/64	N6412-00013	2
244	0105550080965	บจก.ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	ชุดถุงเท้า	1,059.00	13/12/64	INV026412-0097	3
245	0105550080965	บจก.ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	กระเป๋าสตางค์	1,852.50	13/12/64	INV026412-0095	3
246	0105550080965	บจก.ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	กระเป๋า	2,422.50	13/12/64	INV026412-0096	3
247	1940900021080	ร้านอาหารญี่ปุ่น โอเนน โดะ	อาหารและเครื่องดื่ม	1,600.00	14/12/64	-	3
248	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี	กล่องกระดาษบรรจุเอกสาร 1000	2,500.00	15/12/64	IN0002932	2
249	0105499001510	บจก.ไทยพิมพ์สัมพันธ์ (สนง.)	ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	1,070.00	15/12/64	94192	2
250	010553212230	บจก.ตากอรูณ	ค่ากระดาษ A4	3,862.70	16/12/64	64120275	2
251	010553212230	บจก.ตากอรูณ	แฟ้มแขวน คราซัง	3,317.00	22/12/64	64120370	2
252	0105535100250	บจก.เคนทอว์	ค่าจ้างทำความสะอาด	7,704.00	22/12/64	64048	2
253	0105536092641	บจก.เอก-ชัย คิววีวีชั่น ซิสเต็ม	ค่ากระดาษพิมพ์	245.00	27/12/64	2809001357	2
254	0105561063722	บจก.วสุทนต์ ธิงส์ กิ้ง สเตซ	อาหารและเครื่องดื่ม	2,101.00	30/11/64	GBQWV	3
255	3140100020074	ร้าน Bake-Brown	อาหารและเครื่องดื่ม	780.00	1/12/64	1023649	3
256	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	80.00	2/12/64	-	3
257	1101500794705	ร้านเวรี่ฟู้ด	อาหารและเครื่องดื่ม	4,950.00	6/12/64	32	3
258	0105536092641	บจก.เอก-ชัย คิววีวีชั่น ซิสเต็ม	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สำนักงาน	200.00	8/12/64	5533094866	2
259	3240300418623	ร้านเอกสยาม เอ็นจิเนียริง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ	4,280.00	14/12/64	980	2
260	3240300418623	ร้านเอกสยาม เอ็นจิเนียริง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ	3,745.00	14/12/64	981	2
261	0105536092641	บจก.เอก-ชัย คิววีวีชั่น ซิสเต็ม	ค่าอาหาร	990.00	29/12/64	5533095422	2
262	3240300418623	ร้านเอกสยาม เอ็นจิเนียริง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้	4,922.00	29/12/64	986	2

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
263	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ	798.00	30/12/64	108151728267	2
264	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ IT	318.00	30/12/64	108151728266	2
265	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,922.00	30/12/64	108151728268	2
266	0225555000926	บริษัท ชัยชัยเภสัช จำกัด สาขา00003	ยาสามัญ(PONSTAN,TYLENOL)	294.00	15/12/64	INV-02-21-717	2
267	0225555000926	บริษัท ชัยชัยเภสัช จำกัด สาขา00003	แอลกอฮอล์(5,000 ML)	665.00	15/12/64	INV-0-21-716	2
268	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	อุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้สำนักงาน	1,793.00	24/12/64	5501718006	2
269	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ของใช้เบ็ดเตล็ด (สายยางใส่,เช็ดหน้าเช็ดค)	314.00	24/12/64	5501718005	2
270	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	บำรุงรักษายานพาหนะ(พร้อมค้ฝุ่น)	410.00	24/12/64	5501718007	2
271	3410601306008	ร้านผลไม้นิด้า แปดริ้ว	กระเช้าผลไม้	800.00	03/12/2564	-	3
272	3100500415173	ร้านขวัญเมือง (ไทย นายขวัญเมือง ต้นตระกูลสา)	ถ่ายเอกสาร ใบร่วรผลิตภัณ์เจ้ถิ่นซื้อ,ชุดคำขอเปิดบัญชี	180.00	15/12/2564	9256	2
273	0107536000412	บมจ.โรบินสัน สาขาฉะเชิงเทรา	ชุดแก้วน้ำ,ชุดกาแฟ,ชุดแก้วน้ำพร้อมเยือก	1,900.00	15/12/2564	20136122110000178	3
274	3410601306008	ร้านผลไม้นิด้า แปดริ้ว	อินทผลัมกล่อง	2,400.00	15/12/2564	-	3
275	3410601306008	ร้านผลไม้นิด้า แปดริ้ว	อินทผลัมกล่อง	2,400.00	15/12/2564	-	3
276	-	ครัวน้ำทิ	อาหารและเครื่องดื่ม	1,865.00	16/12/2564	-	3
277	0243536000175	พจก.เอส.พี. วัสดุภัณฑ์ (1993)	กระดาษบวกลง	112.35	16/12/2564	49074	2
278	0247114702241	ร้านขายยาเร รัตนจักร	ยาอาารบ่อน,ยางน้เชื้อ,เคาร์เตอร์เพน,ยาแก้ไอ,ยาแก้	500.00	16/12/2564	-	2
279	0245536000266	พจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	171.20	23/12/2564	62595	2
280	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษ A4, เทปใส,ลวดเขียน	2,784.00	30/12/2564	40011728579	2
281	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี	ค่าน้ำดื่ม	70.00	1/12/64	023/1135	2
282	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี	ค่าน้ำดื่ม	35.00	15/12/64	028/1390	2
283	0105537143215	พจก.ออฟฟิศมาท	ค่ากระดาษ และค่าเครื่องเขียนสำนักงาน	1,160.00	16/12/64	103-070196	2
284	0105537143215	พจก.ออฟฟิศมาท	ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน	1,576.00	16/12/64	103-070195	2
285	0205535000777	พจก.ศิลปบรรณ	ค่าอ่านใ้สำนักกา และรับน้	188.00	23/12/64	100301183031.00	2
286	0205537002858	พจก.เฟรนช์ชิพ จูโปปอร์มร์เก็ด	ค่าพริตคิรับน้	90.00	24/12/64	v64120688	2
287	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี	ค่าน้ำดื่ม	70.00	29/12/64	030/1451	2
288	3509900182596	น้ำดื่มบสปปิฟรช & โรงแรมสแปปีอินท์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่มสาขา)	180.00	17/12/64	0426	3
289	3219900026198	กรุงทองการแวน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(ค่าวีรี โมา 23 A)	100.00	17/12/64	0388	3
290	-	ครัวน้ำทิ	ค่ารับรอง(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)	2,500.00	22/12/64	-	3
291	-	ครัวน้ำทิ	ค่ารับรอง(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)	3,000.00	22/12/64	-	3
292	0205563006989	พจก.บริติชเียนท์ เรสทัวรนท์(สนญ.)	ค่ารับรอง(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)	3,392.00	22/12/64	000041	3

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
293	3101501439573	คุณมานวิภา มุฮัมหมัด	คำรับรอง(ของขวัญรับรองลูกค้า)	2,000.00	23/12/64	-	3
294	0107537000521	บริษัท สยามเมคโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	1,940.00	23/12/64	015041714911	2
295	0107537000521	บริษัท สยามเมคโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	1,436.00	23/12/64	015041714913	2
296	0107537000521	บริษัท สยามเมคโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	2,047.00	23/12/64	015041714912	2
297	0107537000521	บริษัท สยามเมคโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสาขาของ	1,188.00	23/12/64	015041714910	3
298	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	1,000.00	27/12/64	10127122110000501	2
299	0213535000597	พจก.บุญทวีโลหะภัณฑ์ 1992	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสงวน(ลูกบิคมประดู่)	192.60	29/12/64	4053	2
300	0215559008565	บจก.บุญแท้เลิศนคร(สนง.)	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสงวน(หลอชงไฟ)	630.00	29/12/64	HS641229/007	2
301	3229900009587	ร้าน โฉมิตวิทยา	ของน้ำตาล,ปากกา,น้ำยาลบคำคิด,ที่แถมมีค	736.00	15/12/64	-	7.2
302	3229900009587	ร้าน โฉมิตวิทยา	รับนั้น,กระดานท่อของขวัญ	240.00	15/12/64	CSV1.2564/082	7.2
303	0107537000521	บริษัท สยามเมคโคร จำกัด (มหาชน)	กระดานดำรหัส,กระดาน A4	2,980.00	15/12/64	26141699080	7.2
304	0225561001831	บริษัท ทวีเจริญ 2502 จำกัด สำนักงานใหญ่	แอลกอฮอล์	598.00	15/12/64	10201224826	7.2
305	0225555000926	บริษัท ชัยชัยเลิศ จำกัด	ยาสามัญ	974.00	17/12/64	221722	7.2
306	3101501439573	นางมานวิภา มุฮัมหมัด	แก้ว	1,600.00	14/12/64	-	7.2
307	3101501439573	นางมานวิภา มุฮัมหมัด	ร่ม	2,400.00	29/11/64	-	7.2
308	0107536000633	มมจ.บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	เทคน้ำหอมในรถ	583.00	22/12/64	11209011004562	7.2
309	0107536000633	มมจ.บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	เคาน์เตอร์	1,590.00	17/12/64	11209004005699	7.2
310	3220100428552	ร้านท่ามดอง	อาหารและเครื่องดื่ม	500.00	24/11/254	816	7.3
311	-	ร้านบ้านซ็อกโกแลต	ขนม	430.00	14/12/64	-	7.2
312	0107536000633	มมจ.บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	เบรคจักรยาน	765.00	17/12/64	11209005006698	7.2
313	3102102252535	โรงพิมพ์ออฟเซตเซ็นเตอร์	นามบัตรพนักงาน นางสาวจุลย์ อัมพรภค	99.00	21/12/64	2854	7.2
314	0225561001831	บริษัท ทวีเจริญ 2502 จำกัด สำนักงานใหญ่	สปรอยแอลกอฮอล์	101.00	15/12/64	10201224827	7.2
315	-	วิมลวิมล	รับรองลูกค้าคุณจินดา คุณณิศาพรสิน	3,200.00	22/12/64	5792	7.3
316	-	ครัวน้ำทิพย์	รับรองลูกค้าคุณจุฑามาศ จิตงามสุจริต	2,850.00	12/11/64	-	7.3
317	0223527000231	พจก.น้ำแข็งจันทร์	น้ำดื่มสาขา	180.00	29/12/64	2067	7.3
318	3220300038077	ร้าน โอเคคาร์แคร์	ล้างรถยนต์สาขา	250.00	30/12/64	5	7.2
319	1961200042140	โยธิน นานาภัณฑ์	ค่าเครื่องเขียน ธนง.	4,345.00	12/10/64	OBYH64101200001	2
320	390030063817	เนมาฟลอร์วิศ	ค่าค่าเช่าเอกสารและเคสลิ้น	193.00	6/10/64	1	2
321	0107544000043	มมจ.โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่	ค่าก้อนน้ำและสายฉีด	598.00	8/10/64	186113	3
322	1961200042140	โยธิน นานาภัณฑ์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (กรวยกระดาน 180 ใบ)	170.00	12/10/64	OBYH64101200002	3

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
323	0107544000043	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่	วางปลั๊กไฟ	549.00	8/10/64	186114	3
324	3909800180644	เอส เอส เทรคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่ม ค.ศ.64	825.00	8/9/64	194/09660	2
325	0994000580801	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ค.ศ.64	150.00	1/10/64	279/10	2
326	3901101206612	ร้านทีเอ็นบุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สำนักงาน	2,140.00	7/10/64	020/0961	2
327	-	ร้านพิฆังกง 2 หาดใหญ่	อาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	8/10/64	4/015	3
328	0903552000587	หจก.ยูนิคอร์น โอดี แอนด์ ซีไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน (นามบัตร)	214.00	11/10/64	044/2184	2
329	0994000580801	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.ย.64	150.00	12/10/64	004/014	2
330	3900700475270	ร้านน้องมายด์ ถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสารบิลถูกค้ำเพื่อนำเสนอพิจารณาเงินเชื่อ	167.00	12/10/64	11/73	2
331	3900700475270	ร้านน้องมายด์ ถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสารบิลถูกค้ำเพื่อนำเสนอพิจารณาเงินเชื่อ	155.00	12/10/64	11/74	2
332	0913560000272	หจก.ปากน้ำวีเตอร์	ค่ารับรองถูกค้ำ (คุณวิษุมา พิชรวงศ์)	1,800.00	23/9/64	183/09134	3
333	3910100272831	ร้านพริกไทย Steak & Food	ค่ารับรองถูกค้ำ (คุณเอกวิทย์ อังโชติพันธุ์)	978.00	1/10/64	007/0333	3
334	3910600010810	ร้านอันควันเชปเปอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	855.00	7/10/64	007/00343	3
335	3910500415559	ช.ชานยนต์	ค่าจ้างรถยนต์สาขา	160.00	8/10/64	0002/000064	2
336	3910500415559	ช.ชานยนต์	ค่าจ้างรถยนต์สาขา	160.00	20/10/64	0002/000068	2
337	5910299000110	ร้าน ส.เจริญ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,184.00	26/10/64	ร.ศ.-64	3
338	3910500143001	ร้านซูโรอุมาส	ชุดยาสานัญประจำบ้าน	1,000.00	27/10/64	176/08	2
339	3910500351798	ร้านชาญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	1,920.00	29/10/64	151/5	2
340	3909900064051	ร้านนิรมล 2	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน	1,169.00	22/7/64	ใบกำกับภาษี ลว. 22/7/2564	2
341	-	ร้านไพจิตร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	241.00	16/9/64	บิลเงินสด ลว.16/9/2564	3
342	-	ร้านขนมไทย แม่จวี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,300.00	16/9/64	บิลเงินสด ลว.16/9/2564	3
343	-	ร้านเกาะลิบง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,495.00	3/9/64	บิลเงินสด ลว.3/9/2564	3
344	0905534000173	บริษัท พงษ์สินค้าวัสดุ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่ากรรไกรคัตหญ้า	175.00	6/10/64	ใบกำกับภาษี ลว.6/10/2564	2
345	1930600095886	พิมพ์วิทย์(สำนักงานใหญ่)	ค่าปรินต์	25.00	8/10/64	บิลเงินสด ลว.8/10/2564	2
346	0905534000946	บริษัท เอส.เค.จี.คาร์เซอร์วิส จำกัด	ล้างอัดฉีด รถยนต์ 8 กทม 2873 กทม.	220.00	26/10/64	ใบกำกับภาษี ลว.26/10/2564	2
347	0992002073840	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มตราสิงห์	น้ำดื่ม ตราสิงห์ ชนิดถัง 18.9 ลิตร	245.00	28/10/64	ใบกำกับภาษี ลว.28/10/2564	3
348	1930600095886	พิมพ์วิทย์(สำนักงานใหญ่)	ค่าปรินต์+ค่าเคลือบ	52.00	28/10/64	ใบกำกับภาษี ลว.28/10/2564	2
349	3910100321484	น้ำดื่มสโลว	น้ำดื่มเพื่อบริการลูกค้า	96.00	4/10/64	001/0029	3
350	3919900054730	ร้านรัชฉัตร	ค่าเช่าเล่มเอกสาร	140.00	6/10/64	9/11	2
351	1910300011636	บิโอดาร์แคร์ ปักชีตูล	ล้างอัดฉีดรถยนต์ พร้อมอบฆ่าเชื้อ โอโซน	650.00	6/10/64	4/10	2
352	3910500132921	นายอามีน เทหวัน	ค่าแรงในการซ่อมแซมอาคารอาคาร	300.00	6/10/64	-	2

๒

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
353	3100503117572	ร้านทีนิจวิทยา (สำนักงานใหญ่)	อุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง	1,455.00	11/10/64	037/1835	2
354	3910200001406	คลินิคไฟฟ้า	ล้างเครื่องปรับอากาศ และเปลี่ยนโชนฟลอมเตอร์	6,300.00	12/10/64	11/01052	2
355	0105546095724	บริษัทโปรมณีไทย จำกัด	แผ่น โฟมกันกระแทกเพื่อจัดส่งเครื่องรับรถ	225.00	15/10/64	01649/28	3
356	-	สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด	ค่าจัดเก็บขยะ	80.00	19/10/64	2/082	2
357	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	77.00	1/10/64	-	2
358	-	เอส เอส เทคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	175.00	7/10/64	-	2
359	0903560003913	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะใหญ่การค้า	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	420.00	7/10/64	-	2
360	0905528000418	บริษัท เครื่องไฟฟ้าโนลิน จำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	177.00	7/10/64	-	2
361	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนิยม	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	280.00	7/10/64	-	2
362	0905560007368	บริษัท อิมมูมไอเอส จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,000.00	15/10/64	-	2
363	3930500959486	ร้านทองหงส์เอกสาร	ค่าบริการถ่ายภาพเอกสาร	120.00	15/10/64	-	2
364	-	ร้านกัญญา การพิมพ์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	240.00	15/10/64	-	2
365	3101700730570	30 เมตร ศรีนคร	ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ	180.00	20/10/64	-	2
366	-	ร้านกัญญา การพิมพ์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	250.00	25/10/64	-	2
367	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	26/10/64	-	2
368	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลซูเปอร์เทค จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	329.00	27/10/64	-	2
369	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลซูเปอร์เทค จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	99.00	29/10/64	-	2
370	0390030063817	เนฟฟาลเซอร์วิซ	ค่าถ่ายเอกสารสีและเคลือบ	182.00	9/11/64	10-11	2
371	1961200042140	โอสัน นานาภัณฑ์	คชจ.เครื่องใช้ตม.ง.(ค่ากระดาษ A4)	1,395.00	11/11/64	OBYH64111100001	2
372	1961200042140	โอสัน นานาภัณฑ์	คชจ.เครื่องใช้สำนักงาน	1,180.00	22/11/64	OBYH64112200001	2
373	-	เทศบาลตำบลจะนะ	ค่าขยะมูลฝอย	120.00	12/10/64	05-50	2
374	1961200042140	โอสัน นานาภัณฑ์	คชจ.เครื่องใช้สำนักงาน	1,615.00	29/11/64	OBYH64112900001	2
375	3909800180644	เอส เอส เทคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่ม พ.ย.64	1,095.00	3/11/64	195/09710	2
376	3909800015376	ร้านแอร์โรเกสซ์	ค่ายาสามัญ	471.00	4/11/64	005/010	2
377	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พ.ย.64	150.00	5/11/64	024/037	2
378	3901101206612	ร้านทีเอ็นมิก	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	2,515.00	7/11/64	020/0991	2
379	0994000580801	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน พ.ย.64	150.00	9/11/64	026/024	2
380	1102001420771	ร้านเอ็ม เอ็น ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัมพลาย	หมึกปริ้นเตอร์ Epson	1,380.00	9/11/64	287/64	2
381	5930400016551	ร้านบั้งซึก	ส้มไขกุน มอนลูกค้าเงินฝากรายย่อย	2,000.00	10/11/64	007/017	2
382	0903559002615	พจก.สร้างศิลป์ 3	ซ่อมป้ายโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง	7,000.00	15/11/64	064-17-816	2

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
383	0903559002615	พกก.สร้างศิลป์ 3	ซ่อมปั๊มไฮดรอลิกเพื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง	2,500.00	15/11/64	064-17-817	2
384	3910500283806	แมพบ็อกซ์	ค่ารับรองลูกค้า (คุณน็อค บูทิมและนางชวนระ บูทิม)	3,280.00	2/11/64	3/35	3
385	1910200039784	สหพัฒน์บ้านไฟฟ้า	ซ่อมระบบไฟ TIMER ATM	2,200.00	4/11/64	45/11	2
386	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็ม.ปริ้นเตอร์ แอนด์ จั๊มป์ลาย	ค้ำหมึกปริ้นเตอร์ Epson PLQ - 20D	2,400.00	11/11/64	283/64	2
387	2910500007410	นายวีระยุทธ หลงหิน	ค่าซ่อมแซมประตูบานไม้ระแนงไม้สาขาว	765.00	12/11/64	-	2
388	3930300382231	ร้านเอกศิลป์การเบาะ	ซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงานสาขา	3,200.00	25/11/64	5/37	2
389	0923558000392	พกก.อุบลวง กรีนทอส	ค่ารับรองลูกค้า	4,600.00	24/11/64	OCTM6411000031	3
390	3910500415559	อ.ชานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	160.00	8/11/64	0002/000065	2
391	3910500415559	อ.ชานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	160.00	26/11/64	0002/000067	2
392	0915561000073	บริษัท ทรัพย์เจริญแอร์เซอร์วิส จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,550.00	25/11/64	005/0226	2
393	3910500351798	ร้านชาญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	2,000.00	30/11/64	151/31	2
394	-	ร้านไอจิเตอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	630.00	20/11/64	บิลเงินสด ลว.20/11/2564	3
395	-	บ้านงัดขิมไทยสงขลา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	620.00	14/10/64	บิลเงินสด ลว.14/10/2564	3
396	3909900064051	ร้านนิมรล 2	กระดาษถ่ายเอกสาร A4/หัวหมึก ค่านั่งเบาะ/ปากกาถูกสิ้นเปลือง/ใส่ปากการตั้งโต๊ะ	2,680.00	5/11/64	ใบกำกับภาษี ลว. 5/11/2564	2
397	3930300619649	ร้าน ท.ธงชัยเซอร์วิส เซ็นเตอร์	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง	2,000.00	9/11/64	บิลเงินสด ลว.9/11/2564	2
398	1930600095886	พินพิทยา(สำนักงานใหญ่)	ค่าปริ้นสี+ค่าคัสตอม	74.00	11/11/64	ใบกำกับภาษี ลว. 11/11/2564	2
399	3909900064051	ร้านนิมรล 2	เครื่องคิดเลข 12 หลัก มีจอภาพและกระดาษ ชื่อ CASIO รุ่น DR-120TB	3,000.00	16/11/64	ใบกำกับภาษี ลว. 6/11/2564	3
400	-	ร้านคอกไก่บ้านบุรีรัมย์	กระเช้าคอกไก่สด	1,200.00	4/10/64	บิลเงินสด ลว.4/10/2564	3
401	-	บ้านงัดขิมไทยสงขลา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	500.00	8/11/64	บิลเงินสด ลว.8/11/2564	3
402	-	ร้านครัวเสนห์นางหอม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	880.00	11/11/64	บิลเงินสด ลว.11/11/2564	3
403	-	ร้านครัวเสนห์นางหอม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,400.00	29/11/64	บิลเงินสด ลว.29/11/2564	3
404	3901101206612	พี เอ็ม บิ๊ก	คราวยางชื่อตำแหน่ง	95.00	29/11/64	021/1026	2
405	3910100321484	น้ำดื่มสโตน	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า	108.00	29/11/64	001/0034	3
406	-	สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด	ค่าบริการเก็บขยะ	80.00	29/11/64	11/054	2
407	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	84.00	2/11/64	บิลเงินสด ลว.2/11/2564	2
408	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	140.00	4/11/64	บิลเงินสด ลว.4/11/2564	2
409	3901101206612	ร้าน พี เอ็ม บิ๊ก	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,180.00	4/11/64	บิลเงินสด ลว.4/11/2564	3
410	3901101206612	ร้าน พี เอ็ม บิ๊ก	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน	2,189.00	4/11/64	บิลเงินสด ลว.4/11/2564	2
411	3901101206612	ร้าน พี เอ็ม บิ๊ก	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	1,600.00	4/11/64	บิลเงินสด ลว.4/11/2564	2
412	0905557003764	บริษัท รอยัล เพทรี จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	1,552.00	11/11/64	บิลเงินสด ลว.11/11/2564	3

[Handwritten signature]

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
413	0905557001435	บริษัท ขนมน้ำโกโก้ จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	260.00	11/11/64	บิลเงินสด ลว.11/11/2564	3
414	3909800152551	ร้านรุ่งไพศาล	ค่ารับรองลูกค้า	500.00	11/11/64	บิลเงินสด ลว.11/11/2564	3
415	-	ร้านวันกานดา	ค่ารับรองลูกค้า	370.00	11/11/64	บิลเงินสด ลว.11/11/2564	3
416	0905557001435	บริษัท ขนมน้ำโกโก้ จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	905.00	16/11/64	บิลเงินสด ลว.16/11/2564	3
417	-	ร้านสามัคคีปศุสัตว์	ค่ารับรองลูกค้า	1,697.00	22/11/64	บิลเงินสด ลว.22/11/2564	3
418	-	บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าโพธิ์ทอง จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	1,215.00	22/11/64	บิลเงินสด ลว.22/11/2564	3
419	-	ร้านหยกสวย	ค่ารับรองลูกค้า	270.00	22/11/64	บิลเงินสด ลว.22/11/2564	3
420	0905560007368	บริษัท อิมมูมไอเอส จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	360.00	23/11/64	บิลเงินสด ลว.23/11/2564	3
421	0105538032743	บริษัท มีนุส จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	124.00	23/11/64	บิลเงินสด ลว.23/11/2564	3
422	0905557001435	บริษัท ขนมน้ำโกโก้ จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	685.00	23/11/64	บิลเงินสด ลว.23/11/2564	3
423	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	24/11/64	บิลเงินสด ลว.24/11/2564	2
424	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บิ๊ก	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	1,200.00	26/11/64	บิลเงินสด ลว.26/11/2564	2
425	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บิ๊ก	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,715.00	26/11/64	บิลเงินสด ลว.26/11/2564	3
426	0903559002879	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรธนา	ค่ารับรองลูกค้า	1,000.00	30/11/64	บิลเงินสด ลว.30/11/2564	3
427	0107562000394	บมจ.เคแอลเค ซูเปอร์มาร์เก็ต เซาท์เทิร์น	ค่ารับรองลูกค้า	680.00	30/11/64	บิลเงินสด ลว.30/11/2564	3
428	2901100012671	นายเขี้ยว มณีโชติ	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	4,600.00	30/11/64	บิลเงินสด ลว.30/11/2564	2
429	3930500959486	ร้านคองหงส์เอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	810.00	30/11/64	บิลเงินสด ลว.30/11/2564	2
430	3930500959487	ร้านคองหงส์เอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	450.00	30/11/64	บิลเงินสด ลว.30/11/2564	2
431	3930500959488	ร้านคองหงส์เอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	156.00	30/11/64	บิลเงินสด ลว.30/11/2564	2
432	3930500959489	ร้านคองหงส์เอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	770.00	30/11/64	บิลเงินสด ลว.30/11/2564	2
433	3909800304238	ตลาดคนรักสุขภาพ	ค่ารับรอง (ซื้อกระเช้าของขวัญ 10 ชุด ลูกค้าเงินฝาก,เงินเชื่อ)	5,750.00	1/12/64	10-0457	3
434	0107545000349	บมจ. โอที ซีที	คชจ. อุปกรณ์อื่นๆ	4,250.00	10/12/64	B0076-P01-2112100016	2
435	3901200135624	ธุรกิจคาร์แคร์	ค่าล้างอัดฉีดรถ	220.00	22/12/64	OBYH64112200001	2
436	3900300314015	นายสุทธาน คำเภา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน (รื้อน้ำประปา)	300.00	15/12/64	001-001	2
437	0923558000392	พจก.ภูหลวง กรมพลศึกษา	ค่ารับรอง (ซื้อกระเช้าของขวัญ)	7,365.00	18/12/64	OCTM6412000048	3
438	1961200042140	โอสัน นาคินทร์	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน (กระดาษ A4)	1,395.00	23/12/64	OBYH64122300001	2
439	1961200042140	โอสัน นาคินทร์	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	3,510.00	23/12/64	OBYH64122300002	2
440	0107542000011	บมจ.ซีที ออลดี	ค่ารับรอง (ซื้อเครื่องพิมพ์รับรองภายในสาขา)	679.00	24/12/64	H089886412240001	3
441	3900300644564	อาร์ ซี เกสซ์	ค่าเช่าสำนักงาน	930.00	27/12/64	10-10	2
442	39003000352525	เอ็ดดิสทริบิวและการพิมพ์	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน (ตรายาง)	1,030.00	23/12/64	007-022	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
443	3101400257399	เอ อีเลคทรอนิกส์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสง. (หลอดไฟตะเกียบ)	360.00	28/12/64	031-1535	2
444	0135563003417	บจ. ไรท์ ทราฟิค กรุ๊ป 2020	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน (น้ำหมึก Epson)	1,712.00	27/12/64	IV6412062	2
445	1909900489152	ร้านนาฬิกาวิศุทธิ์ก่อสร้าง (สนง.)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	210.00	28/12/64	003-0125	2
446	1961200042140	โยธิน นาคินทร์	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	2,669.00	30/12/64	OBYH64123000001	2
447	3900300374875	ร้านน้ำดื่ม เค เค	ค่าไว้ม (น้ำดื่ม)	420.00	29/12/64	002-002	3
448	0994000580801	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ธ.ค.64	150.00	2/12/64	046/12	2
449	3909800951411	เจริญจิตต์ พลาศติก	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ถุงพลาสติก,หลอด และอื่นๆ)	1,927.00	9/12/64	-	2
450	0923558000392	หจก.อุหลวง กรีนเพลส	ค่ารับรองกระเช้าของขวัญ	5,290.00	18/12/64	OCTM6412000050	3
451	0923558000392	หจก.อุหลวง กรีนเพลส	ค่ารับรองกระเช้าของขวัญ	4,360.00	18/12/64	OCTM6412000049	3
452	1901000079287	ร้านมีน สติกเกอร์ดีไซน์	สติ๊กเกอร์รถจักรยาน	321.00	20/12/64	4/18	2
453	1909800137211	ร้านอาร์มเกสซ์	ค่าเจลล์เมือกออกสอกใช้ภายในสาขา	2,500.00	21/12/64	020/009	2
454	3901101206612	ร้านเพ็ญนุก	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สำนักงาน	1,585.00	24/12/64	023/1138	2
455	0107537000521	บมจ.สยามแมคโคร	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ภาชนะภายในสาขา	1,901.00	28/12/64	009501726001	2
456	0915554000063	บริษัท สะภูาก้าววิศุทธิ์ จำกัด	หลอดนีออน 18W PL	60.00	2/12/64	5/44	2
457	5910499000580	ร้านชาวมาน	ค่าเช่าเอกสาร (คู่มือทบทวน ข้อคิดเห็นฯ และ นามวิศวะ แสงสว่าง)	2,000.00	2/12/64	077/4	2
458	3910500351798	ร้านชาญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	3,320.00	9/12/64	131/33	2
459	0923558000392	หจก.อุหลวง กรีนเพลส	ค่ารับรองลูกค้า	2,875.00	7/12/64	OCTM641000007	3
460	3910500415559	บ.สยามเนต	ค่าจ้างรถยนต์สาขา	160.00	9/12/64	0002/000071	2
461	3910500415559	บ.สยามเนต	ค่าจ้างรถยนต์สาขา	160.00	22/12/64	0002/000074	2
462	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลสูง	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน ธ.ค. - ธ.ค. 64	120.00	21/12/64	1824034	2
463	3910500351798	ร้านชาญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	3,952.00	24/12/64	152/15	2
464	3901100697833	ร้านครัวนวยก	สนับสนุนการตลาดลูกค้าราย คุณธิดา อารมย์	2,600.00	11/12/64	212/10558	3
465	-	ร้านโปรคัลเลอร์แปล	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,000.00	24/12/64	0104/005175	3
466	0905532001148	บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด	เครื่องคิดเลข CASIO DR-210R-W	3,050.00	26/12/64	PS256412/01756	2
467	3910500351798	ร้านชาญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	2,500.00	28/12/64	152/20	2
468	1919900225406	ร้านดูชา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,777.00	28/12/64	012/0559	3
469	-	ร้านน้องอร	สนับสนุนเอกสาร	148.00	1/12/64	บิลเงินสด ลว.1/12/2564	3
470	905543000946	บริษัท เอส.เค.จี.คาร์เซอร์วิส จำกัด	ล้างอัดฉีด รถยนต์ 8 กย 2873 กทม.	220.00	2/12/64	ใบกำกับภาษี ลว.2/12/2564	2
471	-	ร้านน้องไอเอกสาร	ค่าปรับเอกสาร	62.00	26/11/64	บิลเงินสด ลว.26/11/2564	2
472	3900100076498	ตำรวจเกษ	ยานยนต์	568.00	13/12/64	ใบกำกับภาษี ลว.13/12/2564	2

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
473	3900100076498	สำนักงาน	ยานยนต์	190.00	13/12/64	ใบกำกับภาษี ลว.13/12/2564	2
474	992002073840	ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำกัด	น้ำดื่ม	245.00	13/12/64	ใบกำกับภาษี ลว.13/12/2564	2
475	905539001968	บริษัท เอ็ม.วี.ภาคใต้ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	กล่องใส่เอกสาร	963.00	14/12/64	บิลเงินสด ลว.14/12/2564	2
476	-	ร้านครัวเสนาห์นางหอม	อาหารและเครื่องดื่ม	780.00	13/12/64	บิลเงินสด ลว.13/12/2564	3
477	-	สหกิจการก่อสร้าง	อุปกรณ์งาน,ส้วม,ช้อน กล่องอเนกประสงค์	1,240.00	21/12/64	บิลเงินสด ลว.21/12/2564	3
478	905534000173	บริษัท พรมสินธุ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	แก้วกาแฟ,จานรองแก้ว	312.00	17/12/64	ใบกำกับภาษี ลว.17/12/2564	3
479	3909900064051	ร้านนิรมล 2	กระดาษถ่ายเอกสาร,เครื่องเขียน	4,885.00	23/12/64	ใบกำกับภาษี ลว.23/12/2564	2
480	-	ครัวยอดขย	อาหารและเครื่องดื่ม	1,131.00	16/12/64	บิลเงินสด ลว.16/12/2564	3
481	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด	กระเป๋าน้ำดื่ม	3,349.80	21/12/64	ใบกำกับภาษี ลว.21/12/2564	3
482	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม	520.00	4/12/64	ใบกำกับภาษี ลว.4/12/2564	3
483	3930300619649	ร้าน ท.หงษ์ชัยวรวิทย์ เซ็นเตอร์	เปลี่ยน Run Capacitor ขนาด 60MFD,เปลี่ยนแม่พิมพ์ 30A2P	2,000.00	28/12/64	บิลเงินสด ลว.28/12/2564	2
484	-	ร้านนิรมล 2	เครื่องใช้เลข 12 หลัก 2 เครื่อง	1,300.00	28/12/64	ใบกำกับภาษี ลว.28/12/2564	2
485	125560022747	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	กล่องหมวกคอมพิวเตอร์	840.00	28/12/64	ใบกำกับภาษี ลว.28/12/2564	2
486	-	ร้านนิรมล 2	แท่นตัดกระดาษ 12*15 นิ้ว	1,400.00	29/12/64	ใบกำกับภาษี ลว.29/12/2564	2
487	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	89.00	1/12/64	-	2
488	0905549000158	บริษัท ประสิทธิ์เมธีการเกษตร จำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	250.00	1/12/64	-	2
489	-	ร้านคาหวาน	ค่าสนับสนุนการตลาด	2,260.00	2/12/64	-	3
490	0905532001148	บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด	ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	2,500.00	12/12/64	-	2
491	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	210.00	13/12/64	-	2
492	3909800152551	ร้านรุ่งไพศาล	ค่ารับรองลูกค้า	500.00	16/12/64	-	3
493	0905538002731	บริษัท ซีอาร์ ประเทศไทย จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	879.00	16/12/64	-	3
494	-	ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่	ค่ารับรองลูกค้า	1,200.00	16/12/64	-	3
495	3450101569191	ร้านพันพิกุลพันธุ์ไม้	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	730.00	20/12/64	-	2
496	-	ร้านเบเกอรี่เค้กมิกซ์	ค่ารับรองลูกค้า	1,200.00	20/12/64	-	3
497	-	ร้านคาหวาน	ค่ารับรองลูกค้า	285.00	21/12/64	-	2
498	-	ร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่	ค่ารับรองลูกค้า	1,200.00	21/12/64	-	3
499	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	185.00	27/10/64	-	3
500	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	79.00	21/12/64	-	2
501	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	22/12/64	-	2
502	1919900094484	นายตะวัน เค็มบุญ	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	1,285.00	24/12/64	-	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
503	-	ร้านเต็มชาบูพระ	ข้าวรับรองถูกคำ	932.00	24/12/64	-	3
504	-	ร้านสุระดาซู๊ด	ค่าน้ำมันสนับสนุนการตลาด	708.00	27/12/64	-	3
505	-	ร้านต้นไม้นายเบ็น	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	600.00	28/12/256	-	2
506	1919900094484	นายคะวัน เตชะปุญ	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	300.00	28/12/64	-	2
507	0575536000298	บริษัท เชียงรายสหหาวิกิจ (1993) จำกัด	ค่าน้ำค่าง,กาแฟ, โอวัลติน ,ห้องน้ำ (คชจ. เบ็คเคสส์ค)	772.00	11/11/64	INV 125641111001	3
508	-	บริษัท น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สากล (1980) จำกัด	น้ำดื่ม (คชจ. เบ็คเคสส์ค)	150.00	11/11/64	15912	3
509	0735545001470	บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด สาขาศูนย์เชียงใหม่	ค่าแอลกอฮอล์ (คชจ. เบ็คเคสส์คเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	200.00	26/11/64	TX-641100055	3
510	0505540002755	บจก.เพียวมาร์เทน	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็คเคสส์ค)	207.00	31/10/64	827/41320	3
511	0505555007545	บริษัท ที โอ ไอ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองถูกคำ)	320.00	30/10/64	-	3
512	-	ร้านถูกแพง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองถูกคำ)	480.00	30/11/64	-	3
513	0503542003242	หจก.คสจ.เครื่องเขียน	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	1,562.00	1/11/64	HS2106738	3
514	3149900542448	ร.ร.ธนาวัดณ์	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	2,160.00	26/11/64	062/3086	3
515	3149900542448	ร.ร.ธนาวัดณ์	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	950.00	10/11/64	062/3078	3
516	0505560012993	บจก.เพียวเรียน	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	200.00	12/11/64	IV64111203	3
517	5571500022604	ร้านเซ็นพีทีไอซ์	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	100.00	8/11/64	RE6010688	3
518	0503539004608	หจก.โชคมา-โชคพัฒนา นี้อศกกร	สายยาง/บำรุงรักษาอาคาร	272.85	3/11/64	25274	2
519	5571500022604	ร้านเซ็นพีทีไอซ์	สติกเกอร์ไลน์ ibank	300.00	4/11/64	RE6010681	2
520	0503535000730	หจก.สยามแอร์ เอ็นจิเนียริง	ล้างเครื่องปรับอากาศ	2,996.00	8/11/64	2335	2
521	0992001771705	หสม.เอกทิพย์โชคดี	อาหารเครื่องดื่ม	515.00	4/11/64	2588	3
522	-	ร้านเจแปนท็อปปี้เซ็นเตอร์	ป้ายหน้าสาขา	105.00	11/11/64	-	2
523	0503535000390	หจก.สมุทรานาเชียงใหม่	เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	480.00	11/11/64	247634	2
524	3149900542448	ร.ร.ธนาวัดณ์	เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	3,388.00	12/11/64	3065	2
525	-	นางมานวิภา มุณีมัต	แก้วเก็บความร้อน/ส่งเสริมการตลาด	5,400.00	22/11/64	-	2
526	-	ร้านจุติกรผลไม้	กระเช้าผลไม้	1,000.00	22/11/64	-	3
527	-	ร้านแปดอาหารเวียดนาม(มุสลิม)	อาหารเครื่องดื่ม	948.00	20/11/64	-	3
528	0505555004571	บจก.คิวคอร์ป เชียงใหม่	น้ำดื่ม	100.00	8/11/64	VI64111154	2
529	-	ร้านเจแปนท็อปปี้เซ็นเตอร์	ถาดเอกสารสี ฟ้า/ใบอนุญาติ	64.00	24/11/64	-	2
530	-	ร้านเจแปนท็อปปี้เซ็นเตอร์	สติกเกอร์/ป้ายทางขึ้นอาคาร/ห้องหจก.	140.00	28/10/64	-	2
531	0503556005838	หจก.เคอะ สดักคอนเซปท์	อาหารเครื่องดื่ม	1,683.00	24/11/64	443	3
532	-	ร้านขนมไทยขวัญอินโฮม	ค่าขนม	200.00	25/11/64	1722	3

7-

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
533	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาพะเยา	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า(ค่ารับรอง)	1,230.12	2/11/64	424102110000129	3
534	-	ร้านอินดี	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,250.00	2/11/64	9/10	2
535	0553538000013	พจก.เจริญภัณฑ์พาณิชย์เนชั่นส์ โคร์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	369.00	18/11/64	E08560000200307	3
536	-	ร้านอินดี	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,305.00	18/11/64	9/13	2
537	-	ร้านดีเคย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า(ค่ารับรอง)	2,450.00	24/11/64	-	3
538	3569900064216	น้ำดื่มก๊วนพะเยา	ค่าน้ำดื่มสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	582.00	30/11/64	01/978	3
539	3529900276175	น้ำดื่มเอส พี	เบ็ดเตล็ด	120.00	15/11/64	196	2
540	-	เทศบาลนครลำปาง	เบ็ดเตล็ด (ค่าเก็บขยะ)	100.00	30/11/64	77	2
541	3529900019261	บรรณศิลป์	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ อื่นๆ(เครื่องเขียน)	750.00	26/11/64	995	2
542	3710600041831	นายกิตติวัฒน์ ธนเมธิกุลนันท์	ค่าจัดตั้งปฏิทิน(ห้องสุชาชาข-หญิง 520020603)	1,000.00	4/11/64	1/027	3
543	-	น้ำดื่มรุ่งทิพย์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	72.00	4/11/64	057/033	3
544	-	TA CAR CARE	ค่าล้างรถ (ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ 520020307)	150.00	10/11/64	06/19	3
545	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	625.00	25/11/64	101-057151	2
546	-	สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (คชจ.อาคาร/สวนฯ-อื่นๆ 520020603)	150.00	29/9/64	482 / 02	3
547	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่ากระดาน A4*10 ริม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	898.00	3/11/64	41071614607	3
548	0503535000730	พจก.สยามแอร์เอ็นจิเนียริง	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ(ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	1,070.00	16/11/64	เล่มที่ 047 เลขที่ 2338	3
549	-	ร้านเฟรมดีไซน์	ค่าปริ้นเอกสารสี(ค่าเครื่องเขียน)	950.00	19/11/64	บิลเล่มที่ 045 เลขที่ 2237	3
550	0105537143215	บจก.ไทยออฟฟิศมาท(ไทย)สาขาแอร์พอร์ต เชียงใหม่	ค่าเครื่องเขียนสาขา(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	981.00	17/11/64	581021121124902/	3
551	1102001420771	ร้านเอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์แอนด์ซัพพลาย	ค่าผ้าหมึกเครื่องปริ้น(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,300.00	17/11/64	ใบเสร็จเลขที่ 595/64	3
552	0105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	อุปกรณ์เครื่องเขียน(เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	90.00	1/10/64	-	2
553	0105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	อุปกรณ์เครื่องเขียน(เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,425.02	4/10/64	-	2
554	0105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	อุปกรณ์เครื่องเขียน(เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	500.00	19/10/64	-	2
555	0115539007084	บจก.บู๊ตส์รีเทล ประเทศไทย	ถุงมือยาง (เบ็ดเตล็ด)	275.00	11/10/64	-	3
556	0105535084742	บจก.อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ ไทรนิคส์	ก๊อมน้ำ(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร)	305.00	27/10/64	-	2
557	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ที.โอ.วายุ(กรุงเทพฯ)	สายท่อน้ำดี อ่างล้างจาน(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร)	59.00	27/10/64	-	2
558	0105556144612	บริษัท อ้าพลกัษกรม จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	2,000.00	12/10/64	6410-639423	3
559	0105556144612	บริษัท อ้าพลกัษกรม จำกัด	ค่าแอลกอฮอล์70% (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	900.00	14/10/64	6410-639711	3
560	0105556144612	บริษัท อ้าพลกัษกรม จำกัด	ค่ายาปี2564 (ค่ายาสามัญ)	475.00	29/10/64	6410-641520	2
561	0107537001170	บริษัท เอสเซนส์พี จินเคเกา จำกัด	แท็บเล็ตรวานิลลา,เค้กสโนว์นยวนิลลา (ค่ารับรองลูกค้า)	876.00	13/9/64	P376017744	3
562	-	ร้าน อันวาชักปัดทานิ	ถ้วยเตี้ยคัมบ้า,ถ้วยเตี้ยลูกชิ้นเนื้อเปื้อน,เบอร์เกอร์ชาโคลเนื้อ,โรตีสายดำ,เฟรนฟรายส์,ข้าวเกรียบ (ค่ารับรองลูกค้า)	318.00	29/9/64	-	3

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
563	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท(ไทย) จำกัด	กระดาษปอนด์มวเลข,กระดาษถ่านเอกสารA4,ปากกาบลูบิคัล (ค่าเครื่องเขียน)	1,874.00	20/10/64	SI2110069060	3
564	0125564016211	ร้านบ้านเนื้อปู ชีฟู้ด แอนด์ เรสโตรองท์	อาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด)	3,100.00	21/10/64	-	3
565	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซีตกระดาษขมไม้ 24 ม้วน (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	155.00	14/10/64	1151001279	3
566	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	เกล็ดสเปรย์ปรับอากาศ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	216.00	19/10/64	1151001282	3
567	3729900106651	เสมทอง	ลิ้นแห้ง และลิ้นเบ็ดเตล็ด	194.00	4/10/64	185/21	2
568	0725539000912	บริษัท พันธกิจการ(ไทย)1996)มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	กาแฟ	441.00	7/10/64	101718072	2
569	-	หจก.สยามวอเตอร์ฟิว	ไม้ค้ำเตียง	40.00	29/10/64	185/21	3
570	3729900106651	เสมทอง	กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 70 g	450.00	27/10/64	186/41	2
571	0713535000100	หจก.อัครวิวัฒน์กาญจน์บุรี	ซีตเชือกขาว (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	1/10/64	032/27	3
572	0715556000569	บจก.วีอาร์ที แอนด์ เนเกอรี่	ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	183.00	6/10/64	P825000630	3
573	0715556000569	บจก.วีอาร์ที แอนด์ เนเกอรี่	ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	202.00	6/10/64	P825000629	3
574	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมท (ไทย)	ซีตกระดาษถ่านเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	932.00	6/10/64	102-045455	2
575	3102001929815	นส.อัญญา เต็มผล (ร้านป๊อ-ป๊อ บริการ)	ซีตน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	8/10/64	-	3
576	0713535000100	หจก.อัครวิวัฒน์กาญจน์บุรี	ซีตกระดาษ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	110.00	8/10/64	033/26	3
577	0713535000100	หจก.อัครวิวัฒน์กาญจน์บุรี	ซีตกระดาษถ่าน (ค่าเครื่องเขียน)	240.00	8/10/64	033/28	2
578	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมท (ไทย)	ซีตของซิลิกอน+น้ำยา (ค่าเครื่องเขียน)	302.00	8/10/64	102-045549	2
579	0715556000241	บจก.วิเศษคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี	ค่าบริการเคม้น้ำมัน (ค่าเครื่องเขียน)	320.00	18/10/64	BR6410-00078	2
580	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมท (ไทย)	ซีตกระดาษ+เครื่องใช้ต่างๆ (ค่าเครื่องเขียน)	1,234.00	25/10/64	102-046107	2
581	3102001929815	นส.อัญญา เต็มผล (ร้านป๊อ-ป๊อ บริการ)	ซีตน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	8/10/64	-	3
582	0107544000043	บจก.โสม โปรคัสส์ เซ็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (สบูและไฟมล้างมือฆ่าเชื้อโรค)	2,561.00	7/10/64	เลขที่ 195805	3
583	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าเชิคอนกประสงค์)	102.81	5/10/64	เลขที่ 5052217280	3
584	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมท(ไทย)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (กล่อง+เชือกมัดเอกสาร)	1,035.01	8/10/64	SI2110031897	3
585	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรื่องบริหารจัดการภาวะวิกฤต(เจลแอลกอฮอล์)	2,000.00	5/10/64	เลขที่ 5052217279	3
586	-	เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	ค่าน้ำมัน	20.00	6/10/64	34	2
587	-	awaxmoshi-moshi	ที่เขียนปากกาและรองเท้าแตะ	335.00	6/10/64	ORN6410000219	3
588	9555360000073	บ.ยะลาตะวันออก จำกัด	ถ่าน	216.00	7/10/64	S091656410070001	3
589	3949900002756	ห้างแป๊ะเป๊กเครื่องเขียน	เครื่องเขียน	3,500.00	21/10/64	6	2
590	3949900002756	ร้านอากาศอ้อมปี	ถ่านเอกสาร	180.00	21/10/64	03889	2
591	3679900203827	ห้างแป๊ะเป๊กเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	2,593.00	20/10/64	-	2
592	3949900202143	นายอัครย์ สมัยคุณ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	284.00	29/10/64	-	3

2

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
593	-	เทศบาลเมืองปิตดาภิ	ค่าธรรมเนียมนกและขามมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมนกกำจัดขยะ ก.ค.	474.00	28/10/64	-	2
594	3940300112706	ร้านอาหาร บูตันชีบูค	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	21/10/64	010/73	3
595	0107536000633	บมจ.บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ถุงบรรจุอาหาร	58.00	16/10/64	11139009004583	3
596	0394990011038	นาฬิกาทอง	เปลี่ยนเครื่องนาฬิกาเรือน	370.00	19/10/64	04/6	3
597	3949900002756	ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน	กระดาษถ่ายเอกสาร,เมาส์ไร้สาย	3,500.00	25/10/64	23/23	2
598	0107536000633	บมจ.บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์	200.00	28/10/64	11139015006114	3
599	3960600035243	ร้านปิตดาภิ คิจิตอล ปรีน	บริการเอกสาร	94.00	07/10/2564	059/2914	2
600	3960600035243	ร้านปิตดาภิ คิจิตอล ปรีน	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	420.00	19/10/64	059/2947	2
601	-	ร้านปิตดาภิคาร์เบร	ค่าจ้างอัปเดตและลง wax (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ)	350.00	2/10/64	122/6072	2
602	1949900001087	ร้านซูอิทส์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมและล้างแอร์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	2,200.00	4/10/64	5/9	2
603	-	เทศบาลเมืองปิตดาภิ	ค่าจ้างจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน (ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	474.00	14/10/64	ก.5/10, ก.38/9	2
604	-	ร้านมะการไฟฟ้า	ค่าของใช้ระดิกไฟฟ้า (ค่ารับรอง)	850.00	19/10/64	15/113	3
605	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	น้ำดื่ม	520.00	5/10/64	S104336408260001	3
606	-	IMROM	น้ำดื่ม	105.00	14/9/64	9/18	3
607	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ถ่ายเอกสาร	105.00	1/10/64	64/10/3	2
608	2940500022125	ร้านบุรีเครื่องเขียน	กระดาษไอเดีย	480.00	17/9/64	54/23	2
609	2940500022125	ร้านบุรีเครื่องเขียน	กระดาษไอเดีย	480.00	1/10/64	59/23	2
610	3940400164741	ศูนย์สารสนเทศ	กระดาษไอเดีย	110.00	8/10/64	09/2564	2
611	3941000261839	ร้านนัทเซอร์	ค่าจ้างรถยนต์เช่า	200.00	27/10/64	ชน. (น).353/2564	2
612	1949800057986	โกดังบุฟเฟ	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	2,500.00	8/10/64	5	3
613	1949800057986	โกดังบุฟเฟ	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	1,000.00	14/10/64	10	3
614	-	ร้านอาหารญี่ปุ่นซูชิเซมปีเยียน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	984.00	26/10/64	3	3
615	-	เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	ค่ามูลฝอย	20.00	2/11/64	25	2
616	1959900081013	น้ำดื่ม ควีส	น้ำดื่ม	48.00	2/11/64	28	3
617	-	ร้าน NB นม & บิงซู	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	11/11/64	๓	3
618	3960600035243	ร้านปิตดาภิ คิจิตอล ปรีน	ค่าถ่ายเอกสาร	254.00	15/11/64	2994	2
619	3501400584256	โคกโพธิ์การค้า	หลอดตะเกียบ 18 วัตต์	400.00	18/11/64	24	2
620	3949900002756	ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน	กระดาษ A4 และเครื่องเขียน	4,000.00	19/11/64	38	2
621	1959900081013	น้ำดื่มควีส	น้ำดื่มสาขา	36.00	25/11/64	21	3
622	9455558000157	บ.ศิริปิตดาภิ (2015) จำกัด	รับปั้นผ้าดิน, ถ่านอัดคาไล	280.00	29/11/64	201185497	3

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
623	5900599008311	มงคลการไฟฟ้า	หลอดนีออน T5 PHL 28 W	540.00	29/11/64	914	2
624	3949900002756	ห้างเทพีเครื่องเขียน	กล่องก๊วกี่,ถุงร้อน,แก้วพลาสติก	359.00	29/11/64	45	3
625	3679900203827	ห้างเทพีเครื่องเขียน	คำกร็องเขียน	4,800.00	29/11/64	-	2
626	3949900007332	ร้านสหพันธ์	คำซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน (หลอดไฟ)	660.00	29/11/64	-	2
627	0955561000731	บจก.จก.กมลณีการไฟฟ้า	เครื่องตรวจธนบัตร+หลอด	1,755.00	19/11/64	-	2
628	3949900202143	นายชอุลย์ สมยุดม	คำใช้ยี่ห้อเตล็ค	556.00	30/11/64	-	3
629	-	เทศบาลเมืองปิตดาณี	คำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/คำธรรมเนียมกำจัดขยะ ก.ค.	474.00	30/11/64	-	2
630	1949900064569	ร้าน ชันกัม ฟู	คำอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	13/11/64	0003/107	3
631	1949900064569	ร้าน ชันกัม ฟู	คำอาหารและเครื่องดื่ม	2,500.00	20/11/64	0003/0108	3
632	0396990984587	ติสทินากัน	คำอาหารและเครื่องดื่ม	1,695.00	27/11/64	1/7	3
633	3949900002756	ห้างสหพันธ์เครื่องเขียน	คำหมึกเครื่องคิดเลข	130.00	1/11/64	24/4	2
634	0945560000614	บจก.วีระกลลซ์ (สำนักงานใหญ่)	Ammeltz yoko,Bakamol,พอนสมตณ	496.00	5/11/64	INV-00-21-324	2
635	0107536000633	บมจ.บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	กระดาษเช็ดหน้า,น้ำดื่มสิงห์	597.00	12/11/64	11139014002825	3
636	3940190326 273	คำวนจำหน่ายงานควาเทียม	กล่องรับควาเทียม+หัวรับ+จาน	1,680.00	15/11/64	11/24	2
637	1940990020181	ร้านบานานบัน BANABUN	ลังพลาสติก (ขนาดเล็ก)	2,388.00	19/11/64	090/124	3
638	3949900002756	ห้างสหพันธ์เครื่องเขียน	กระดาษถ่ายเอกสาร,ภาว,คลิป,ปากกา	4,000.00	26/11/64	25/35	2
639	0945551000186	บจก.ปิตดาณีเซ็นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	Keyboard	520.00	29/11/64	577342	2
640	0107536000633	บมจ.บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์	392.00	29/11/64	11139019003148	3
641	3960600035243	ร้านปิตดาณี คิจิตอล ปรีน	คำถ่ายเอกสาร	20.00	09/11/2564	060/2985	2
642	3960800148564	ร้านมุลิมไฟฟ้า	คำถ่ายเอกสาร	200.00	10/11/2564	121/18	2
643	3960600035243	ร้านปิตดาณี คิจิตอล ปรีน	สีอว์คมันหนา	25.00	11/11/64	084/4162	2
644	3960600035243	ร้านปิตดาณี คิจิตอล ปรีน	พรีนสี่ ขนาด 4	25.00	14/11/2564	084/4170	2
645	3940600073455	ร้านปิตดาณี อินโพร์ เซอร์วิส	คำปรีนเอกสารและถ่ายเอกสารขาว-ดำ	305.00	29/11/64	0074/3685	2
646	3901100697833	ร้านกร้วนยง	คำอาหารและเครื่องดื่ม (คำสนับสนุนการตลาด)	7,826.66	31/10/64	125/06214	3
647	0945558000157	บริษัท ลีปิตดาณี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	คำกระดาษถ่ายเอกสาร (คำเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	2,200.00	2/11/64	000201184319	2
648	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	คำอัดรูปสีนเชื้อ (คำปิตเตล็ค)	48.00	9/11/64	095/48	3
649	5900599008311	ร้านมงคลการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่)	คำหลอดไฟ (คำซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.)	140.00	12/11/64	17/0817	2
650	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	คำอัดรูปสีนเชื้อ (คำปิตเตล็ค)	54.00	12/11/64	095/49	3
651	-	เทศบาลเมืองปิตดาณี	คำกำจัดขยะมูลฝอยประจำวัน (คำใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	474.00	16/11/64	RCPT-00717/65,RCPT-00718/65	2
652	3679900203827	กุ่มปุณยวีร์ เณิมโก	คำภาวคักทพ (คำปิตเตล็ค)	80.00	25/11/64	44/126	3

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
653	3679900203827	คุณบุญวีร์ เถลิงไท	ค่าอาหารคั๊กหนู (ค่าเบ็คเต็ค)	80.00	29/11/64	44/128	3
654	2940500022125	ร้านบุรีศรีเครื่องเขียน	กระดาษ A4 idca max, คับเบิล A	675.00	27/10/64	01/09	2
655	1949900148657	ร้านKAIKATSU	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,796.00	27/10/64	13/609	3
656	3949900002756	ห้างสเปิร์กซ์เครื่องเขียน	เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง คลิปหนีบ กระดาษ ฯลฯ	4,989.00	3/11/64	25/11	2
657	0107536000633	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่ม	540.00	4/11/64	22353101000003	3
658	-	IMROM	น้ำดื่ม	105.00	5/11/64	12/11	3
659	3101501439573	นางมานวิภา บุตรหมัด	ค่ารับรอง ของชีวะวัย แก้วน้ำ, สมุดที่Book Bank, แก้วเยติ	11,090.00	16/11/64	10/11	3
660	1949900001087	ร้านซูเปอร์ฟลิ เซอร์วิส	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	3,500.00	22/11/64	5/13	2
661	-	ร้านชลดาตัน	ถุงหิ้วหูหู4*7, ถุงหิ้วหูหู7*12, ถุงหิ้ว 8*16, ถุงหิ้ว 8*16, ยางวง	475.00	25/11/64	2/8	3
662	1755260190	ร้านกะเมาะไฟฟ้า	แก้วน้ำร้อน ซ้อน ขาม	909.00	26/11/64	3/12	3
663	3949900002756	ห้างสเปิร์กซ์เครื่องเขียน	เครื่องเขียน, กระดาษ, ลูกกลิ้งลบ, ปากกา, ใส่นกกี	4,978.00	25/11/64	25/12	2
664	1949900001087	ร้านซูเปอร์ฟลิ เซอร์วิส	ล้าง, ซ่อมเปลี่ยนแคปพัคคอมเมอร์	3,900.00	25/11/64	5/12	2
665	1960700005986	ปาล์มไฟฟ้า	ถ่ายเอกสารสี	10.00	22/11/64	10/17	2
666	3949900002756	ห้างสเปิร์กซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	4,942.00	25/11/64	25	2
667	3941000261839	ร้านนัสเซอร์	ค่าจ้างรถยนต์สาขา	200.00	30/11/64	ข.น. (น). 399/2564	2
668	3940900315519	ร้านปะจุกการคำ	ค่าเบ็คเต็ค	840.00	30/11/64	10	3
669	2940900012461	คัตวาทิโน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	40.00	2/11/64	12	2
670	3940700294640	บานา	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	5,000.00	10/11/64	9	2
671	1940400051148	นายอติมาเอ กาชอ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ	4,800.00	23/11/64	5	2
672	1949800057986	โกดังบุญแท้	ค่าใช้จ้างสนับสนุนการตลาด	1,350.00	17/11/64	4	3
673	3102300132528	ร้านโปรปรินเตอร์	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	4,200.00	19/11/64	ST3869	2
674	0107536000633	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาปิ่นเกล้า)	ค่ารับรอง	4,792.00	30/11/64	11139020003889	3
675	-	นางมานวิภา บุตรหมัด	รถ, กระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคาร โลโก้ bank	2,220.00	2/12/64	5	3
676	-	เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	ค่ามูลนิธิ	20.00	2/12/64	28	2
677	3102300132528	ร้านโปรปรินเตอร์	Ribbon cartridge for epson PLQ20/PLQ30	4,200.00	2/12/64	ST3886	2
678	0107536000633	บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC โคกโพธิ์)	กระดาษชำระ	271.00	3/12/64	22412101000001	3
679	0107536000633	บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	กระดาษเช็ดหน้า	2,396.00	3/12/64	11139005005285	3
680	1959900081013	น้ำดื่มทาลิส	น้ำดื่มสาขา	36.00	20/12/64	4	3
681	1949900135890	ร้านยา อิลตันเก็ช	Alcohol Gel	2,000.00	20/12/64	-	3
682	-	คูป คาร์มเมอร์	ล้างรถประจำสาขา	200.00	15/12/64	20	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

รายการอัตรากำลังประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
683	-	ร้านอาหารจุกจิ๋มเชียงใหม่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,131.00	20/12/64	12	3
684	39403002007481	ร้านตะกร้าสุขภาพ	กระเช้าสุขภาพ	10,000.00	22/12/64	1636	3
685	0945552000279	บจก.อีซีเทค กรุ๊ป	Ink HP 703 BK	1,400.00	23/12/64	-	2
686	-	เทศบาลเมืองปาดัง	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ ก.ก.	474.00	23/12/64	-	2
687	3949900202143	นายอดุลย์ วัฒนอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	934.00	27/12/64	-	3
688	3949900007332	ร้านแท็บเล็ต	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน (สตาร์ทเตอร์)	130.00	28/12/64	-	2
689	3102300132528	ร้านโปรปริ้นเตอร์	ค่าหมึกปริ้นเตอร์	4,200.00	28/12/64	-	3
690	5950500023495	นายอัมฤตเสนาะ เจนะว	ค่าทำความสะอาดค้ำหลังอาคารและชุดลอกท่อ	700.00	28/12/64	-	2
691	3949900076938	ก๊อบบี้ ทรานเนอว์	ค่าถ่ายเอกสาร ปริ้นท์	600.00	27/12/64	-	2
692	3679900203827	ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	4,400.00	28/12/64	-	2
693	1949900226003	นายพิษพร กระจูโน	ค่าอุปกรณ์และซ่อมแซมสายไฟ	1,000.00	13/12/64	-	2
694	1949900001087	นายชุกกิติ อารี	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ	3,500.00	28/12/64	-	2
695	3940200329339	เจริญยนต์ 2	ค่ารถบัส หลดท พรบ.	175.00	29/12/64	-	2
696	1949900064569	ร้าน ชันก้ามปู	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,400.00	20/12/64	0003/0113	3
697	0107536000633	บมจ.บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่ากระเช้า 4 ชั้น	4,461.00	15/12/64	11139005005322	3
698	1949900001087	ร้านชุกกิติ เซอร์วิส โดยนายชุกกิติ อารี	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	2,600.00	8/12/64	5/14	2
699	0905538000453	บริษัท ศูนย์การค้าไอคอนเอเชีย จำกัด สาขาจุฬามณี	ค่าดูขยะ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	45.00	17/12/64	421101432300	3
700	0953527000030	พจก.ซูเปอร์ดีพาร์ตเมนต์ 1 (00002)	ค่ากระดาษชำระ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	155.00	17/12/64	S2112001003-0057168	3
701	3919900112977	ร้านดี.ดี.ชาวนา แอนด์ ฟาร์ม	ค่าคิดพิมพ์กรองแสงบนหน้ารถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	1,600.00	19/12/64	144/7169	2
702	3940300207481	ร้านตะกร้าสุขภาพ	ค่ากระเช้าปีใหม่ลูกค้ารายใหญ่ (ค่ารับรอง)	6,000.00	21/12/64	73/1629	3
703	3960200125407	ร้านครัวมาคา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาดและการ์ด)	477.97	24/12/64	17/10	3
704	1949900001087	ร้านชุกกิติ เซอร์วิส โดยนายชุกกิติ อารี	ค่าเปลี่ยนหัวหมักเครื่องปั่นเครื่องพิมพ์การเงิน (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์)	1,900.00	29/12/64	5/18	2
705	0945558000157	บริษัท สิริพัฒน์ (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษ A4 (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	1,760.00	29/12/64	000301122490	2
706	3102300132528	ร้านโปรปริ้นเตอร์	ค่าหมึกเครื่อง Passbook (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	4,200.00	29/12/64	ST3930	2
707	3940300207481	ร้านตะกร้าสุขภาพ	ค่ากระเช้าปีใหม่ลูกค้ารายใหญ่ (ค่ารับรอง)	6,500.00	28/12/64	74/1667	3
708	1119900401481	ร้าน California	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	5,872.00	29/12/64	10/23	3
709	-	เทศบาลเมืองปาดัง	ค่ากำจัดขยะ (ค่าใช้จ่ายอาหารและสนง.อื่น)	474.00	29/12/64	RCPT-01340-01341/65	2
710	1960300130520	นายสุกซัย สามเษ	ค่าอุปกรณ์การซ่อม, ขาหลอด, ขั้วกระเบื้อง, ขั้วเข็น, สายไฟ, ขาเสตเตอร์, รางไฟ	2,875.00	1/12/64	12/29	2
711	1960300130520	นายสุกซัย สามเษ	ค่าแรงซ่อมแซมไฟฟ้า	3,390.00	1/12/64	12/30	2
712	3940500407858	ซูเรียมิบาร์ท	น้ำดื่ม, ถ่านฟอสโฟริก ขนาด AA/AAA	1,752.00	1/12/64	20/2	3

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
713	3940400133632	ร้านศูนย์พาฟร์มาซี	ยาสามัญประจำบ้าน	1,000.00	7/12/64	2/16	2
714	3940400133632	ร้านศูนย์พาฟร์มาซี	เจล,สเปรย์แอลกอฮอล์ 500 มล.	1,990.00	7/12/64	2/17	3
715	-	ร้านคาล่า โอที	เครื่องตรวจลายเส้นใต้,หลอดไฟBlack light ,ถาดนับเหรียญ	4,110.00	20/12/64	31/17	2
716	-	โชคคิดการยางปาล์ม	ปะยาง 1 เส้น	150.00	29/10/64	06/47	2
717	3940700198888	นิยะฮอ คาร์แคร์	ล้างอัดฉีด พ่นฆ่าเชื้อ	250.00	5/12/64	3/10	2
718	-	สยามเทคนิค สำนักงานใหญ่	ใบปัดน้ำฝน ยางปูพื้น	963.00	23/12/64	11/514	2
719	0107542000011	บมจ.ซีฟู้ดอลด์	น้ำดื่ม	468.00	13/12/64	s104336412130003	3
720	3949900002756	ห้างสรรพสินค้าเครื่องเขียน	ซีพิ้งกับเบมเบค, กระดาษดี, กระดาษคาร์บอน,ตราช่างหมึกในตัว	2,156.00	22/12/64	27/42	2
721	0107536000633	บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	กระดาษ 3 ชั้น	2,167.00	22/12/64	11139005005346	3
722	0107536000633	บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	กระดาษ 4 ชั้น	4,326.00	22/12/64	11139005005347	3
723	0107536000633	บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ก๊ฟบ็อกซ์ทุกที่ 4 ชั้น	416.00	22/12/64	11139006003093	3
724	0107536000633	บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ก๊ฟบ็อกซ์ทุกที่ 9 กล่อง	1,431.00	22/12/64	11139006003093	3
725	1950400045818	ร้านพีดีพี พลัสติก	กล่องถังหูถือก จักรเย็บเอกสาร	2,990.00	24/12/64	47/21	3
726	-	บักลี สโตร์	ชุดละหมาดชาย-หญิงละหมาด	1,700.00	14/12/64	28/15	3
727	1950400045818	ร้านพีดีพี พลัสติก	ที่ค้ำทำงาน ซ้อน ตะกร้าขนาดต่างๆ ถึงขยะ ถึงรองน้ำ จันทน์	2,844.00	1/12/64	45/37	3
728	3101501439573	บางมาเวีย ภูมิตมหัก	สนับสนุนสาขา แก้วน้ำ, รวมกันไม้เท้า ,แก้วยติ	5,050.00	8/12/64	3/12	3
729	1949800106430	ร้านสหภาพการ ไฟฟ้า	หลอดไฟ 24w, 20w, 40w, ไฟแบบLED รวม 13 ดวง	1,206.00	27/12/64	28/5	2
730	3940500407858	ซูเรียมิมีนาร์ก	น้ำยาขจัดคราบ งูหัว กุ้งแก้ว	990.00	27/12/64	57/6	3
731	3940700286019	อัลฟายีไวโยนา	คำอุปกรณ์พร้อมติดตั้งป้ายสติ๊กเกอร์หน้าสาขา	2,500.00	27/12/64	6/5	2
732	-	ร้าน Amanah copy print	ถ่ายเอกสารของขนาด ปรี้นท์	350.00	23/12/64	3/10	2
733	3949900002756	ห้างสรรพสินค้าเครื่องเขียน	คำเครื่องเขียน	4,800.00	13/12/64	2	2
734	1941000249417	ร้านกะนะห์ ป้ายาง	คำอาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	14/12/64	24	3
735	3959900398218	คลังยาชะลา	ค่านแอลกอฮอล์	2,990.00	15/12/64	1	2
736	3949900002756	ห้างสรรพสินค้าเครื่องเขียน	คำเครื่องเขียน	4,500.00	21/12/64	2	2
737	1959800035591	รุสกีโยนา	คำนมบัตร์+ตราขาง	1,560.00	24/12/64	29	2
738	1949900001087	ร้านจุลดิฟลิเซอร์วิส	ซ่อมเชื่อมเหล็กโครงเครื่องปรับอากาศ	2,000.00	27/12/64	2	2
739	1941000249417	ร้านกะนะห์ ป้ายาง	คำอาหารและเครื่องดื่ม	1,690.00	27/12/64	28	3
740	3941000261839	ร้านนัทเซอร์	คำล้างรถยนต์สาขา	200.00	29/12/64	ขปน.(น).452/2564	2
741	5950699005208	ร้านเอ็มโมบาย2	คำสาขาเรเบตโทรศัพท์	400.00	30/12/64	ขปน.(น).454/2564	2
742	3640200193599	นายทนาย ศรีบุญ	คำซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคณต่งและคิตตั้ง	1,000.00	8/12/64	10	2

ฟ น

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

รายการติดตามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
743	3940200222488	ปัทมานีการ์เบร์	ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ	200.00	13/12/64	6645	2
744	3940700184836	ไร่เต็ม SP	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	200.00	14/12/64	6	3
745	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,800.00	15/12/64	64/11/42	2
746	0107536000633	บริษัท ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาปาดัง)	ค่ารับรอง	3,994.00	15/12/64	11139021002444	3
747	0107536000633	บริษัท ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาปาดัง)	ค่ารับรอง	5,592.00	15/12/64	11139019003159	3
748	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	200.00	15/12/64	64/9/13	2
749	3101501439573	นางมานวิภา บุณยเทมิด	ค่ารับรอง	5,900.00	20/12/64	11	3
750	3940700137196	ร้านเบญจสายบุรี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,650.00	21/12/64	2	3
751	3949800022682	เพ็ญสมาน	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	540.00	22/12/64	941	2
752	0943561000586	ร้านบูรีเบกส์	ค่ายาสามัญ	1,000.00	28/12/64	5	2
753	3940700139300	ซีพี&อาร์ มินิมาร์ท	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,611.00	28/12/64	23	3
754	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	800.00	28/12/64	64/12/39	2
755	3940700139300	ซีพี&อาร์ มินิมาร์ท	ค่ารับรอง	2,100.00	28/12/64	22	3
756	-	สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต	ค่าขยะมูลฝอยเดือน เม.ย.-ก.ย.64(คชจ.อาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	360.00	11/10/64	เล่มที่ 193 เลขที่ 47	2
757	3820200004091	ร้านหจกคาร์เบร์	ค่าล้างตู้ดูดฝุ่น(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	400.00	19/10/64	เล่มที่ 4 เลขที่ 18	3
758	3800700319198	บริษัท ไร่เต็ม เอชยูโอ จำกัด	ค่าไม้ค้ำภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	270.00	25/10/64	เล่มที่ 31 เลขที่ 1510	3
759	0833535000095	หจก.ชินชนการไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟ(คชจ.อุปกรณ์ สทน.อื่นๆ)	802.50	28/10/64	เลขที่ HS0047428	2
760	0833533000039	หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	3,927.00	29/10/64	C64-01205	3
761	3819900018254	ร้านชัยพรคัง	ถูกบิวดประดู(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสง.)	230.00	3/10/64	15/027	2
762	0815557001746	บริษัท คูสิดาโทเกอร์เอมเมอร์รี่ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	300.00	4/10/64	TI2110-00032	2
763	3920300432450	หจก.กระบี่น้ำแข็งหลอด	ค่าไม้ค้ำ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	200.00	7/10/64	17348	3
764	3850100242496	ร้านฟารีดา ข้าวหมกพะ	ค่ารับรอง(ค่าอาหาร)	2,500.00	12/10/64	034/1658	2
765	3819900018254	ร้านชัยพรคัง	หลอดไฟ(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสง.)	850.00	14/10/64	19/027	2
766	0815561000899	บริษัท ซี คัมบลิว ที พรินติ้ง จำกัด	ค่านามบัตร	428.00	14/10/64	21/17	2
767	3810400363655	อาร์ทีโซนักรบ	ค่าป้ายไวนิล,บอร์ดพนักงานและป้ายชื่อ	1,250.00	14/10/64	001/01	2
768	-	บจก.สังเสริม ทราฟเฟอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไป-กลับเกาะลันตา)	206.00	15/10/64	HH100428430,KM20023067	3
769	0815563001434	บริษัท 83 การาจ ดีเทลลิง จำกัด	ค่าล้างรถ	250.00	16/10/64	HS6410019	2
770	0815557001746	บริษัท คูสิดาโทเกอร์เอมเมอร์รี่ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	300.00	17/10/64	TI2110-00260	2
771	3810400187601	องค์กรจัดการน้ำเสีย (นางนงนรี ศรีรักษา)	ค่าบำบัดน้ำเสีย (ค่าใช้จ่ายอาหารสำนักงานอื่น)	52.43	18/10/64	6420007370	3
772	3939900113205	ร้านสิ่งไทยเครื่องเขียน	ค่ากระดาษA4	2,125.00	19/10/64	HR6410005	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

รายการอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
773	0135563003417	บริษัท ไวร์ คราก่อน กรุ๊ป 2020 จำกัด	ค่าหมึกปริ้นเตอร์passbook	2,940.01	19/10/64	IV6410045	2
774	-	บจก.ส่งเสริม ทารน เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไป-กลับเกาะลันตา)	206.00	27/10/64	HH100436272,KM20023441	3
775	0105536080112	บริษัท นางจากเรือนท จำกัด	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	700.00	27/10/64	ท21102621005578	2
776	3800900956094	นายชญศักดิ์ ไทรงาม	ซ่อม ล้าง เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องปรับอากาศ	5,200.00	14/9/64	12	2
777	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท (ไทย) จำกัด สาขาครึ่ง	ค่าแท็บ, ของถนอมเอกสาร,ของกระดุม	836.00	4/10/64	102-019242	2
778	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท (ไทย) จำกัด สาขาครึ่ง	ค่าสเปรย์ (ดับกลิ่นภายในธนาคาร)	1,160.00	4/10/64	0010110211003771	3
779	0107536000412	บริษัท โรบินสัน จำกัด(มหาชน)	ค่าด้วยกาแฟ แก้วน้ำ ที่ชงกาแฟ(รับรองลูกค้า)	1,513.00	4/10/64	2012210211000008	2
780	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาครึ่ง	ค่ากระดาษเช็ดหน้า,ค่ากระดาษทิชชู	324.00	11/10/64	00567102110000113	3
781	3920700243956	นายสมคิด ทองคั้ง	ค่าแรงตัดแต่งกิ่งไม้ที่เข้ามาในบริเวณอาคาร	1,200.00	12/10/64	0	2
782	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาครึ่ง	ค่ากระดาษ(รับรองลูกค้า)	2,354.00	11/10/64	00567102110000114	3
783	0923528000076	หจก.นำวิทย์	ค่ากระดาษ A4	499.00	8/10/64	1068	2
784	0923559000485	หจก.ลือคังค์ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าจ้าง อัคคี รถยนต์ (กท 8473 กทม)	280.00	29/7/64	LT 001307	2
785	0923559000485	หจก.ลือคังค์ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าจ้าง รถยนต์ (กท 8473 กทม)	180.00	29/9/64	-	2
786	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ค่ากล่องกระดาษทิชชู	338.00	26/10/64	119143	3
787	0923528000076	หจก.นำวิทย์	ค่ากระดาษ A4	499.00	25/10/64	1067	2
788	0815559000623	บริษัท เทเบค แอทไชน์ จำกัด	ค่าที่พัก	500.00	17/10/64	5351	2
789	0923555000359	หจก.ตรังชัยพล	ค่ากระดาษ	2,000.00	27/10/64	RE 64100190	2
790	3830100204128	บ่อแร่คาร์แคร์	ค่าจ้างอัคคีรถยนต์สาขา ทะเบียน 8 กท 8552 กทม	350.00	3/10/64	-	3
791	1700214629	ร้านจักรวาล ไฟโตอิเล็กทรอนิกส์	ค่าอัคคีภาพสี (ค่าใช้จ่ายเบ็คคัส)	378.00	25/10/64	-	3
792	3820400070518	ครัวครู โคม	ค่าสนับสนุนการตลาด (โครงการประกันสุขภาพ)	4,683.00	21/10/64	-	3
793	3820100084530	ครัวมะลิโฮมสเตย์	ค่ารับรองธนาคาร	1,830.00	27/10/64	-	3
794	0815559000623	บริษัท เทเบค แอทไชน์ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมที่กระบี่)	500.00	17/10/64	-	2
795	0905560006116	บจก.สวาลักษณ์ศึกษาภัณฑ์	ค่ากระดาษ,ค่าหมึกเครื่องคิดเลข,แท็บกระดาษ(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	4,600.00	8/10/64	OCTM6410000019	2
796	0815559000623	บจก.เคเบค แอทไชน์	ค่าที่พัก(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	500.00	17/10/64	5352	2
797	0859960000577	บริษัท วัฒนาพานิช(1960)	เชือกขาวแดงวันใหญ่,ลูกแม็ก,ตัวหนีบ,ทรายาง	1,055.00	5/10/64	3	2
798	3850400177169	ร้านมงคลอัครวิวัฒน์(สำนักงานใหญ่)	ค่าหมึกเครื่องคิดเลข (เครื่องเขียน-ของใช้สิ้นเปลือง)	180.00	5/10/64	2	2
799	3850100206457	นายอนุภาพ ปิ่นแก้ว	ค่าติดตั้งหลอดไฟ(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาบันงาน)	700.00	27/10/64	1	2
800	3850100031851	ร้านสมิตรา	อินหม่าลัมและกระดาษไม้ (ค่ารับรอง)	3,735.00	1/10/64	40	3
801	3850400028538	ร้านวิมลทอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	960.00	4/10/64	29	3
802	0815559000623	บ.เคเบค แอทไชน์	ค่าที่พัก (ค่าเดินทาง)	1,000.00	17/10/64	1	2

๓๓

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
803	0855535000208	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารป๊อป จำกัด	ค่าน้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	52.00	14/10/64	50	3
804	-	หจก.เอ็นเคใหม่ ทรัพย์มกรุม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการลดภาระค่าเช่า)	965.00	4/10/64	เลขที่ 15	3
805	3810400045823	ร้านล้านเบอร์เกอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการลดภาระค่าเช่า)	1,576.00	17/10/64	เล่มที่ 2 เลขที่ 13	3
806	1810100028226	ร้านส้มตำไร่ใหญ่	ค่ารับรอง(ค่าอาหาร)	3,500.00	9/11/64	05/016	2
807	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,571.00	16/11/64	16/45	2
808	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(ของน้ำดื่ม,แผ่นพลาสติกPVC)	608.00	16/11/64	16/46	2
809	0992000769499	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุวรรณเกษ	แอลกอฮอล์	960.00	17/11/64	198/35	2
810	3939900113205	ร้านสิ่งไทยเครื่องเขียน	กระดาษA4	4,250.00	19/11/64	015/1449	2
811	3810400187601	องค์การจักรวรรดิไทย (นางนงนิจ ศรีรักษา)	ค่าบริการน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายอาหารสำนักงานอื่น)	48.68	22/11/64	6420008146	3
812	3920300432450	หจก.กระป๋องน้ำแข็งหลอด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	200.00	24/11/64	40886	3
813	3920100017106	ร้านประสิทธิ์เฟอร์นิเจอร์และโรงไม้ภายใน	ตู้เหล็กและตู้ล็อกเกอร์	21,100.00	1/1/64	2545	2
814	3930500707592	วรุฒ เพชรน้อย	ค่าซ่อมรถอาคารชั้นคาเฟ่	7,500.00	17/11/63	8	2
815	0923555000359	หจก. ครั่งชีพหลาย	ค่ากระดาษ A4	5,310.00	18/11/64	RE64110228	2
816	1103700268162	ห้างดีไซน์	กระดาษพิมพ์รวมดรา (เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	650.00	10/11/64	-	3
817	3840100560471	ร้านเพื่อนนักเรียน	กระดาษถ่ายเอกสาร,กระดาษขาว,ปากกา (ค่าเครื่องเขียน)	2,580.00	11/11/64	B00006324	3
818	1700214629	ร้านจักรวาลไฟใต้เอ็กซ์เพรส	ค่าฉีกภาพสี (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	72.00	16/11/64	-	3
819	0823558000351	หจก. โปรอาร์ท กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์	ซ่อมแผ่นอะคริลิกหน้าเคาน์เตอร์ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	160.00	19/11/64	-	3
820	3830100178542	เอกทรัพย์-บ่อแร่	ค่าจ้างจัดรถยนต์ส่งอาหาร 8 กล 8552 กทม	350.00	28/11/64	-	2
821	0105556039835	บริษัท พรินเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำมันรถ(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	780.00	8/11/64	เลขที่ IV64-10/029	3
822	0833535000095	หจก.เขียนการไฟฟ้า	ค่ารางใส่ถังเก็บน้ำดื่ม(กระดาษ,อุปกรณ์ สนง.อื่นๆ)	280.00	8/11/64	เลขที่ HS0047479	2
823	3800700319198	บริษัทน้ำดื่ม เอชยูโอ จำกัด	ค่าน้ำดื่มภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	225.00	24/11/64	เล่มที่ 35 เลขที่ 1736	3
824	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ศิสาวิวัฒน์ ชิตเทม	ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการลดภาระ)	3,900.00	1/11/64	006/7307	3
825	0107537000521	บมจ.สยามเน็กซ์โคร	ค่าหลอดไฟ 18 W,32 W (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	677.00	11/11/64	069091630902	2
826	0107537000521	บมจ.สยามเน็กซ์โคร	ค่าซ่อมบำรุงเครื่อง 3 M,ปั๊มยี่ห้อ A4,เบปัส,PUHU กว้าง(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	1,086.00	11/11/64	069091630903	2
827	0105558116080	บจก.ทีเอสโอ คอร์ปอเรชั่น	ค่ากล่องรับสัญญาณทีวี PSI (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น)	740.00	13/11/64	100121110054	2
828	3.2598E+12	ร้านคลังวิทยา	กระดาษบวกลบ,สมุดกวด (เครื่องเขียน-ของใช้สิ้นเปลือง)	240.00	3/11/64	17	2
829	0859960000577	บริษัท วัดนันทาภิรมย์(1960)	เพิ่มตราจ้าง ,กระดาษสี (เครื่องเขียน-ของใช้สิ้นเปลือง)	2,600.00	3/11/64	24	2
830	0855557000197	บริษัททีเอส.พรินต์ จำกัด	นมบัตร์ดี หน้า-หลัง	700.00	16/11/64	RT-202111031	2
831	3850100031851	ร้านเสริมสวย	ค่ากระดาษถ่าย	2,550.00	5/11/64	8	3
832	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจอาหาร	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	11/11/64	เล่มที่ 010 เลขที่ 0452	3

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
833	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	24/11/64	เล่มที่ 010 เลขที่ 0493	3
834	3820800109683	ร้านอาหารฟิงกันฮาลาลซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด кафе)	4,310.00	29/11/64	เล่มที่ 3 เลขที่ 12	3
835	0835559010416	บจก. ไร่มีฟาร์มสุข	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด кафе)	680.00	29/11/64	เล่มที่ 291121005	3
836	3320900121311	ร้านอาหารเกาะเคียมซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด кафе)	2,255.00	30/11/64	เล่มที่ 01 เลขที่ 16	3
837	0825562000973	บจก.กลาตง กรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด кафе)	1,177.00	10/12/64	เลขที่ 241164003	3
838	3650200005293	ร้านคอกไม้ ฤกษ์งามดี	ค่ากระเช้าดอกไม้ (ค่ารับรอง)	1,600.00	29/11/64	เล่มที่ 069 เลขที่ 3433	3
839	0845535000798	บจก.สุราษฎร์ธานีดีเวลอปเม้นท์	ค่ากระเช้า (ค่ารับรอง)	865.00	24/11/64	เลขที่ 002001115651	3
840	0835557002122	บริษัท ศรีกิจเจริญ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,200.00	19/11/64	เลขที่ 0001-06508	2
841	0835557005539	บริษัท ดีไอเอสเอ็กซ์เพรส จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	800.00	28/11/64	เลขที่ HF2021376	2
842	0835557005539	บริษัท ดีไอเอสเอ็กซ์เพรส จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	800.00	28/11/64	เลขที่ HF2021377	2
843	0825558000131	บริษัท เซาท์เทิร์น เออีซี จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	2,000.00	30/11/64	เลขที่ 6411000381	2
844	0825558000131	บริษัท เซาท์เทิร์น เออีซี จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	800.00	28/11/64	เลขที่ 6411000382	2
845	-	KANICHTA	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไปเกาะพีพี)	800.00	30/11/64	15805 ,15806	3
846	-	ARISA GROUP	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือกลับ เกาะพีพี)	1,000.00	1/12/64	4850 , 4851	3
847	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(กรวยกระดาษ,หนังสือ)	733.00	4/12/64	35101677590	2
848	1810100040307	ร้านกระป๋องคาร์ดิน	ค่าซ่อมแซม - ยานพาหนะ (ล้างรถ)	220.00	10/12/64	060/2983	2
849	1810100040307	ร้านกระป๋องคาร์ดิน	ค่าซ่อมแซม - ยานพาหนะ (ทาสีกันสนิม)	4,500.00	10/12/64	060/2984	2
850	3850100242496	ร้านฟรุ๊ตตี้ ข้าวหมกมะ	ค่ารับรอง(ค่าอาหาร)	3,580.00	13/12/64	6420008146	3
851	3810100102384	นายพรหมกมล หิรัญ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร	2,500.00	17/12/64	-	3
852	3939900113205	ร้านตั้งไทยเครื่องเขียน	กระดาษA4	2,965.00	20/12/64	HR6412009	2
853	3810100446831	กระซังขนมบัววิชัยฟู้ด	ค่าสนับสนุนทางการตลาด(ค่าอาหาร)	4,800.00	21/12/64	444/22166	2
854	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน	อุปกรณ์เครื่องเขียน,สมุดโน้ต	4,200.00	22/12/64	23/30	2
855	3810400187601	องค์การจักรวรรดิ (นางเนจรี ศรีรักษา)	ค่าไปรษณีย์ (ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	52.43	23/12/64	6420008920	3
856	0815561000899	บริษัท พี ดับบลิว พี พรินต์ จำกัด	ค่ากระดาษ	1,310.00	24/12/64	22/36	2
857	0815538000233	บริษัท มาเซอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่าสนับสนุนทางการตลาด(กระดาษ)	850.00	24/12/64	200601176180	2
858	0815538000233	บริษัท มาเซอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่าสนับสนุนทางการตลาด(กระดาษ)	3,094.00	24/12/64	200601176370	2
859	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(กล่องพลาสติกใส)	3,787.00	28/12/64	35091725763	2
860	0992000769499	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุวรรณเกษ	แอลกอฮอล์	480.00	29/12/64	201/8	2
861	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน	แป้นพิมพ์ No.120F	595.00	29/12/64	26/02	2
862	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน	กระดาษสติกเกอร์ A4	207.00	30/12/64	25/11	2

๒๒

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
863	0993000275063	พทก.สร้างชลหลาย	ค่ากระดานบวเลข,คินสอ,เพิ่มหมึกบวราข้าง	1,105.00	3/12/64	RE64020212	2
864	0993000275063	พทก.สื่อสังคม ไรท์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าจ้าง จัดซื้อ กทม 8473 กทม	280.00	8/12/64	LT-001372	2
865	3920100700999	ร้านช่อศิรินทร์	ค่านามบัตร	250.00	13/12/64	8	2
866	3101501439573	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ค่าซื้อของชำร่วยให้ลูกค้า (กระเป๋านักเรียน)	9,990.00	3/12/64	11	3
867	3101501439573	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ค่าซื้อของชำร่วยให้ลูกค้า (กระเป๋านักเรียน)	4,350.00	16/12/64	20	3
868	3929900050271	ร้านกล้องแก้ว	ค่าอุปกรณ์กล้อง,ค่าถุงใส	292.00	28/12/64	22	3
869	3101501439573	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	ค่าหมึก	2,520.00	21/12/64	16	3
870	0823558000351	พทก. โปรเซส กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์	โปรแกรม " (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	300.00	13/12/64	12/036	3
871	3829900009417	P3COPY CENTER	ถ่ายเอกสารสี (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	17/12/64	-	3
872	3829900001653	นส. วรินทร์ ปิ่นแก้ว	ค่าน้ำมันไอโซน (เบ็ดเตล็ด)	675.00	16/12/64	7443	3
873	1700214629	ร้านจักรวาลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	188.00	17/12/64	-	3
874	3820400070518	ครัวครู โคม	ค่าสนับสนุนการตลาด	617.43	2/12/64	-	3
875	3820400279948	ร้านอาหารพิกัดกันดารสด	ค่ารับรองเดือน ธันวาคม 2564	3,688.00	17/12/64	-	3
876	0825532000053	บริษัท พังงาพัฒนา จำกัด	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน	4,978.00	21/12/64	646401324	3
877	3829900001653	นส. วรินทร์ ปิ่นแก้ว	ค่าน้ำมันไอโซน (เบ็ดเตล็ด)	1,200.00	23/12/64	7446	3
878	0825532000053	บริษัท พังงาพัฒนา จำกัด	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน	3,196.00	28/12/64	-	3
879	1700214629	ร้านจักรวาลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	105.00	29/12/64	-	3
880	3829900019951	แสงสว่างดีการไฟฟ้า (ค่าซ่อมแซมบำรุง)	ค่าหลอดไฟ LED	1,400.00	30/12/64	-	2
881	3929900326191	แสงทองเฟอร์นิเจอร์ (ค่าอุปกรณ์งาน)	ค่าตู้เหล็ก 4 ชั้น	4,900.00	30/12/64	-	2
882	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	ค่ายาสามัญ (ค่ายาสามัญ)	1,000.00	16/12/64	S21112V42-0000030	3
883	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่ากระเช้ารถยก(ค่ารับรองธนาคาร)	2,492.00	16/12/64	เลขที่ 5095121989	3
884	3650200005293	ร้านดอกไม้งามพนาพร	ค่ากระเช้าดอกไม้สด(ค่ารับรองธนาคาร)	1,500.00	16/12/64	เล่มที่ 71 เลขที่ 3514	3
885	3650200005293	ร้านดอกไม้งามพนาพร	ค่ากระเช้าดอกไม้สด(ค่ารับรองธนาคาร)	4,500.00	20/12/64	เล่มที่ 71 เลขที่ 3513,3535	3
886	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คช.เบ็ดเตล็ด)	330.00	23/12/64	S2112V42-0000051	3
887	3650200005293	ร้านดอกไม้งามพนาพร	ค่ากระเช้าดอกไม้สด(ค่ารับรองธนาคาร)	2,000.00	23/12/64	เล่มที่ 71 เลขที่ 3547,3548	3
888	-	ร้านบ้านขนมไทยชาวจีน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	946.20	23/12/64	เล่มที่ 3 เลขที่ 18	3
889	0835501003815	บริษัท หอยโข่งแดง กู๊ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(คช.สนับสนุนทางการตลาด)	3,518.39	23/12/64	เล่มที่ 4 เลขที่ 81	3
890	0833533000039	พทก.ผู้เก็บส่งมอบพัสดุ	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	3,900.00	23/12/64	C64-01762	3
891	0105556039835	บริษัท พรินเตอร์ จำกัด	ค่ากระดาษ(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	1,950.00	28/12/64	เลขที่ TB64-3913	3
892	0835561021039	บจก.เจ.ดับบลิว.เฟอร์นิเจอร์ กู๊ด	ค่าตู้เอกสาร 2 ชั้น(คช.อุปกรณ์ งาน.อื่นๆ)	2,200.00	30/12/64	เล่มที่ 1 เลขที่ 34	2

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
893	0833535000095	หจก.บิณชนกรไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟนีออน(ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารตม.)	159.43	30/12/64	เลขที่ HS0047794	2
894	3800700319199	บริษัทน้ำดื่ม เฮอร์โธ จำกัด	ค่าน้ำดื่มภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	225.00	30/12/64	เล่มที่ 46 เลขที่ 2285	3
895	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าALCOHOL(คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,585.00	30/12/64	เล่มที่ 027501730008	3
896	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	ค่าALCOHOL(คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,050.00	30/12/64	S2112V42-0000075	3
897	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	383.00	30/12/64	S2112V42-0000074	3
898	0855535000208	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบีบี จำกัด	ค่าน้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	52.00	3/12/64	23	3
899	0835560002999	บริษัท ทีพีเอส กรุ๊ป(ไทยแลนด์)จำกัด	ค่าล้างอัดฉีดรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	300.00	3/12/64	21639	2
900	3930500460473	บางลาคาร์แคร์	ค่าล้างอัดฉีดรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	220.00	11/12/64	43	2
901	3930500460473	บางลาคาร์แคร์	ค่าล้างอัดฉีดรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	220.00	20/12/64	15	2
902	0855560000461	บริษัทอุบลพรเฟอร์นิเจอร์2จำกัด	ค่าตู้เหล็ก2บาน(อุปกรณ์สำนักงานไม่เกิน5,000บาท)	4,500.00	22/12/64	2112024	2
903	3650200005293	ร้านดอกไม้พฤษชาติ	ค่ากระเช้าผลไม้(ค่าสนับสนุนทางรถตลาด)	288.07	20/12/64	3544	3
904	3650200005293	ร้านดอกไม้พฤษชาติ	ค่ากระเช้าผลไม้(ค่ารับรองลูกค้า)	2,939.00	20/12/64	3545	3
905	0105536092641	บริษัทเอก-ชัยติสสโรจน์วิวัฒน์ ซิตเทม จำกัด	ค่ากระเช้าเบรนต์ (ค่ารับรองลูกค้า)	139.00	24/12/64	5074066510	3
906	-	บริษัทซีอาร์ซี ไทยรัฐ จำกัด	ค่าบุญแจกเป็นกล่องของขวัญ(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร)	453.00	25/12/64	PKTIF21120093678	2
907	1801400134979	ร้านระนองประจวบวัน	ค่าซ่อมประตูล็อก(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร)	4,500.00	28/12/64	10	2
908	08355630006321	บ.พีเคอะคริลิกซ์พลาย จำกัด	ค่ากรอบอะคริลิกใส(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตกแต่งตม.)	4,500.00	28/12/64	BJ-202112049	2
909	-	ร้านอาหารอิตาเลียน ฟาอาน่า	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	550.00	5/10/64	0000000000000	3
910	0105550059095	บริษัท เอช-ฟินิกซ์ หรือเพอร์รี่ จำกัด	ค่าจอร์จถูกค้ำส่วนเกิน	40.00	7/10/64	V-16645	3
911	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าจอร์จถูกค้ำส่วนเกิน	40.00	7/10/64	RE0007290	3
912	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	กระดาษ,เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	1,041.01	8/10/64	SI2110015963	2
913	-	ร้านหลังงามเบี่ยงปลาผา สาขาเจ้าคุณทหาร	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,350.00	19/10/64	-	3
914	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	กระดาษ,เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	1,983.01	26/10/64	SI2110083977	2
915	0105532122309	บริษัท ดาเออร์เนชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	อุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ ผ้าม่าน	2,289.80	18/10/64	64100237	2
916	1103700252304	PRS Print and Rubber Stamp	อุปกรณ์เครื่องเขียน(ตราขาง)	920.00	20/10/64	QT202100002	2
917	0105528012502	บริษัท เอ็ม.เวสเตอร์ จำกัด	ค่าอุปโภคน้ำดื่ม	1,592.16	21/10/64	IVDR2110/11888	2
918	-	Fahana Italian Restaurant	ค่ารับรอง	920.00	30/9/64	-	2
919	0135556017483	บจก.เอสเคที หรือทเพอร์รี่	ค่ารับรอง	315.00	19/10/64	-	3
920	-	ร้านขนมกุญแจ	ค่ารับรอง	420.00	20/10/64	-	3
921	3101203013799	นายจุฑางค์ จิราพันธุ์	ชุดตรวจโควิด Standard Q	2,000.00	30/8/64	-	2
922	0107545000144	บมจ.พรซิเมนต์ไทยซีเมนต์	CHOC GENOA (ขนมเค้ก)	390.00	18/10/64	2110RH0009	2

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
923	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสต์เคลิเวอร์	เพิ่มรำน้ำ,กล่องบรรจุเอกสาร ไลค์	3,870.00	25/10/64	IN0002780	2
924	0107537000521	บจก.สยามเน็คโคร	คช.เบ็คเค็คเป็นค้ำถ่องเอกสาร36.5*42*30CM (F4)	3,818.00	12,14/10/256	2038/2039/2040	2
925	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสต์ เคลิเวอร์	ค่ากระดาษA4 10รีม, เทปใส แกนเล็ก	1,250.00	4/10/64	IN0002737	2
926	0105536092641	บจก.เอกชัยศิษวิวิช	คช.เบ็คเค็คเป็นค้ำถ่องตามทิจู,น้ำยาล้างพื้น,ถุงพลาสติก	439.00	6,19/10/2564	6605030510/344	2
927	0105532122309	บจก.ตากอรูนเติน (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	2,252.35	6/10/21	64100073	2
928	3240190002410	นายจรงค์ศักดิ์ น้อยสุวรรณ	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	25/10/21	-	2
929	-	ทวามคำรงค์(แม่บุญช่วย)	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	678.00	27/10/21	-	3
930	0107537000521	เอกแอร์เซอร์วิส	ค่าบริการตรวจเช็คกรองร้วแอร์ 60000BTU	1,000.00	27/10/21	-	2
931	0107536000633	บมจ.บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(สาขาขอนแก่น)	เบ็คเค็ค (จก.เอกฮอลล์)	1,540.00	5/10/64	41039502001112	2
932	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท(ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	540.00	18/10/64	SI2110060068	2
933	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าจกรดถูกค่าส่วนเกิน	90.00	3/11/64	RE0007347	3
934	0103562011821	ครัวริมบ่อ	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองถูกค่า	706.00	3/11/64	2111/00001	3
935	0105562024445	บริษัท บ้านป่า มายพันธ์ จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน(ครายาง)	1,498.00	8/11/64	0000000621525	2
936	-	ร้านอาหารญี่ปุ่น โอบอนโตะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองถูกค่า	1,039.00	9/11/64	-	3
937	-	ร้านอาหารฟาสน่า อิตาเลียน	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองถูกค่า	1,910.00	18/11/64	000000002930	3
938	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ศิษวิวิช จำกัด	ค่ากระดาษรับรองถูกค่า 3 กระเช้า	1,363.00	27/11/64	0005087210365	2
939	0105523009350	บริษัท เคอะมอดักส์ จำกัด สาขาที่ 00007	ค่าของรับรองถูกค่า (ทไวไลท์ ไซอิ้งเกอร์ 100 ๕)	969.00	16/11/64	KA 000060014	2
940	0107537000521	บริษัท สยามเน็คโคร จำกัด (มหาชน)	น้ำกวาดพลาสติก น้ำยาเคลือบ	1,255.00	23/11/64	1501656033	2
941	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสต์ เคลิเวอร์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	2,872.00	25/11/64	INV0002848	2
942	0105550080965	บจก. ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	ค่ารับรอง	380.00	30/11/64	INV036411-0018	2
943	0105550080965	บจก. ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	ค่ารับรอง	380.00	30/11/64	INV036411-0019	2
944	0105550080965	บจก. ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	ค่ารับรอง	380.00	30/11/64	INV036411-0020	2
945	0105550080965	บจก. ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	ค่ารับรอง	380.00	30/11/64	INV036411-0021	2
946	0105550080965	บจก. ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	ค่ารับรอง	380.00	30/11/64	INV036411-0022	2
947	0105550080965	บจก. ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	ค่ารับรอง	380.00	30/11/64	INV036411-0023	2
948	0107537001170	บจก. เอสแอลพี จำกัด	ค่ารับรอง	406.00	11/11/64	-	3
949	0105563010286	ร้านอาหารบ้านสวนสาธิต ครัวฟาร์มคันทรี	ค่ารับรอง	1,074.00	27/11/64	-	3
950	0105560101035	บจก.บิณฑภัณฑ์บวร	ค่ารับรอง	820.00	12/11/64	-	3
951	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสต์เคลิเวอร์	กระดาษบวกเลข	170.00	9/11/64	IN0002821	2
952	0105528012502	บจก.เอ็ม.วอเตอร์	อุปกรณ์ดื่ม	860.28	15/11/64	IVDR2111/08510	2

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
953	3102000637462	คลังยาเกาะง่า	ค่ายาสามัญ	295.00	22/11/64	353145	2
954	3102000637462	คลังยาเกาะง่า	ค่ายาสามัญ	272.00	27/11/64	353679	2
955	3102000637462	คลังยาเกาะง่า	ค่ายาสามัญ	417.00	29/11/64	353862	2
956	0107537000521	บจก.สยามเม็คโคร	ค่ากระดาษA4 5 รีม	355.00	26/10/64	42501600033	2
957	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท ไทย	ค่าน้ำหมักสีแบบเดิม 4 ที่	796.04	9/11/64	SI2111041171	2
958	0105552004701	บจก.โอแตร เฮลท์	ค่ายาสามัญ	798.93	15/11/64	FVP1921110115	2
959	0105523009350	บจก.เคอะมาลส์ กู๊ป	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	1,031.05	16/11/64	KA000060035	2
960	0105556135974	บจก.แอล อี เคอร์มาเทค	ค่าเจลแอลกอฮอล์	1,500.00	17/11/64	SC64110198	2
961	0107544000043	บมจ.โสมโปรคักซ์ เซ็นเตอร์	ค่าเจลแอลกอฮอล์	500.00	18/11/64	322685	2
962	0107544000043	บมจ.โสมโปรคักซ์ เซ็นเตอร์	ค่าซื้ออุปกรณ์ และ หลอดไฟ LED	1,551.03	18/11/64	322684/322686	2
963	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	237.00	4/11/21	S037556411040001	3
964	0105532122309	บจก.คากอรูณดิ้น (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	3,509.60	10/11/21	64110181	2
965	0105562147521	บจก.พีต้า อินเทอร์เน็ต	ค่าซ่อมเครื่องนับเหรียญ	2,568.00	10/11/21	PI301683	2
966	3311400057286	นายสันติ เทียนกัน	ค่าบริการตรวจเช็คระบบประปา	800.00	11/11/21	-	2
967	0105532122309	บจก.คากอรูณดิ้น (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	2,728.50	11/11/21	64110182	2
968	3340701320844	นายพูลสิทธิ์ จันท	ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบประปา	4,900.00	19/11/21	-	2
969	3240190002410	นายจรัสศักดิ์ น้อยสุวรรณ	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,500.00	22/11/21	-	2
970	-	ศูนย์จำหน่ายสินค้าวิเทศกู่สร้าง	ค่าอุปกรณ์ซ่อมประปา	219.00	24/11/21	-	2
971	310603397437	นายสมคิด เจริญศรี	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร	4,000.00	24/11/21	-	2
972	0107536000633	บมจ.บีเคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(สาขาคอนเมือง)	ยาสามัญประจำบ้าน	486.50	5/11/64	41039502001127	2
973	3101701171124	นายธีรยุทธ เปี่ยมพิจิตร	ค่าบริการติดตั้งระบบโทรศัพท์	2,500.00	8/11/64	-	2
974	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	1,907.99	10/11/64	SI2111044052	2
975	3101701171124	นายธีรยุทธ เปี่ยมพิจิตร	ค่าบริการติดตั้งและเปลี่ยนหลอดไฟ	1,000.00	10/11/64	-	2
976	0105537140548	บริษัท ฟริคา คราย ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	4,700.00	1/12/64	IV6412017	2
977	0105550059095	บริษัท เอช-ฟิสิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ค่าจอดรถลูกค้าส่วนเกิน	10.00	2/12/64	V-16974	3
978	0205562007388	ท็อปฟู้ดส์กรุ๊ป สาขามงสาม	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	648.00	7/12/64	0000011145849	3
979	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	กระดาษและเครื่องเขียนของใช้สำนักงาน	2,756.00	8/12/64	-	3
980	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าจอดรถลูกค้าส่วนเกิน	10.00	14/12/64	RE0007425	3
981	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าซ่อมแซมสายพาวเวอร์	132.00	14/12/64	RE0007425	3
982	0105537140548	บริษัท ฟริคา คราย ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	2,400.00	15/12/64	IV6412019	2

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ นามสกุล/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
983	0105557140548	บริษัท ฟริดา คราย ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	2,000.00	15/12/64	IV6412020	2
984	-	ร้านอาหารพิน เบอร์เกอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	898.00	15/12/64	0000005025152	3
985	-	ร้านอาหารพิน เบอร์เกอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,012.00	15/12/64	0000005025151	3
986	-	ร้านฮาเซ่นเบคครัว	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,230.00	16/12/64	-	3
987	-	ร้านหลังรวมะเมี่ยงปลาเผา สาขาเจ้าคุณทหาร	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,520.00	17/12/64	-	3
988	0105556073057	บริษัท โอเค ครีจี้ จำกัด	อุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 24 ถัง	1,027.20	18/12/64	0000001313794	2
989	0105557140548	บริษัท ฟริดา คราย ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	2,200.00	20/12/64	IV6412021	2
990	-	ร้านอาหารระเียบัง	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,860.00	21/12/64	-	3
991	-	ร้านอาหารพิน เบอร์เกอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	405.00	22/12/64	0000005025259	3
992	-	ร้านหลังรวมะเมี่ยงปลาเผา สาขาเจ้าคุณทหาร	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	4,530.00	23/12/64	-	3
993	-	ร้านอาหารพิน เบอร์เกอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	718.00	24/12/64	0000005025282	3
994	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย คีฬาวิวัฒน์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	971.00	28/12/64	0005533095411	2
995	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท(ไทย) จำกัด	กระดาษและเครื่องเขียนของใช้สำนักงาน	2,649.00	28/12/64	SI2112089973	2
996	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท(ไทย) จำกัด	กระดาษและเครื่องเขียนของใช้สำนักงาน	2,417.03	28/12/64	SI2112090828	2
997	0105557109144	บริษัท บางหวาน แฟชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	738.00	29/12/64	000000037331	3
998	1829900055986	ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ คุ้มบุญ	ค่าบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและ โคมไฟส่องสว่าง	7,250.00	29/12/64	-	2
999	0107536000633	บริษัท ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าบริการรักษารถยนต์	515.00	29/12/64	I1202113006140	2
1000	0106557160824	บริษัท คอมพานี จำกัด (ร้านเนื้อหมู)	ค่าของรับรองลูกค้า	588.00	1/12/64	0004	2
1001	0105523009350	บริษัท เคอะมอลด์บางกะปิ จำกัด สาขาที่ 00007	ค่าของรับรองลูกค้า	556.00	7/12/21	KANT 0000006537	2
1002	0105532122309	บริษัทคากอรุณสิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กระดาษ ผ้าห่มกึ่งพิมพ์ ปากกา	2,867.60	13/12/64	64120187	2
1003	-	ร้านกาแฟจันทร์	ค่าของรับรองลูกค้า	1,500.00	15/12/64	-	2
1004	-	ร้าน GREENCORNER By ป้อ	ชุดผักสดปลอดสารพิษรับรองลูกค้า	800.00	15/12/64	-	2
1005	-	ร้านกาแฟจันทร์	ค่าของรับรองลูกค้า	1,500.00	16/12/64	-	2
1006	-	ร้าน GREENCORNER By ป้อ	ชุดผักสดปลอดสารพิษรับรองลูกค้า	800.00	16/12/64	-	2
1007	-	ร้าน GREENCORNER By ป้อ	ชุดผักสดปลอดสารพิษรับรองลูกค้า	500.00	17/12/64	-	2
1008	-	ร้าน GREENCORNER By ป้อ	ชุดผักสดปลอดสารพิษรับรองลูกค้า	500.00	17/12/64	-	2
1009	0107537001757	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าของรับรองลูกค้า	335.00	20/12/64	334051	2
1010	-	ร้าน เอฟ แอนด์ พี เซลล์เบอร์	ถุงแก้วใส (คชจ.เบ็คเคส)	170.00	20/12/64	-	2
1011	0105523009350	บริษัท เคอะมอลด์บางกะปิ จำกัด สาขาที่ 00007	ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ 2 A (คชจ.เบ็คเคส)	45.00	21/12/64	KA 0000062104	2
1012	0105552099663	บริษัท เคดีเอ็น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าของรับรองลูกค้า	296.00	22/12/64	209236	2

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1013	0105528012502	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ทำอุปกรณ์เคมส์ปิงคิล (กรง,เบ็ดคัส)	1,540.80	22/12/64	IVDR 2112/11922	2
1014	0105523009350	บริษัท เคอะมอลส์บางกะปิ จำกัด สาขาที่ 00007	หมึกพิมพ์ HP GT และ HP INK	500.00	23/12/64	DP 0000079612	2
1015	1006688568	ร้านสามหมื่น แสงที่ 33 ตลาดคลองมอญ	ชุดผลไม้รวม 2 ชุด รับรองลูกค้า	1,800.00	24/12/64	-	2
1016	-	ร้านหวานสารงศ์ (แม่บุญช่วย)	ทำของรับรองลูกค้า	816.00	24/12/64	-	2
1017	-	บจก.บ้านไท-คริสตัส เซรามิค	ทำรับรอง	4,435.00	2/12/64	5426-5427-5430	2
1018	0105550080965	บจก. ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	ทำรับรอง	1,111.50	16/12/64	INV036412-0104	2
1019	0105552099663	บจก.เคทีเอ็น(สนง.ใหญ่)	ทำรับรอง	728.00	15/12/64	209219	2
1020	0105554112080	บจก.พรมานาค โสมพรชมารท	ทำรับรอง	2,253.18	16/12/64	-	2
1021	0105561067604	บจก. ฟอเรสต้า คาเฟ่(สนง.ใหญ่)	ทำรับรอง	412.00	6/12/64	3273	3
1022	0105561137939	บจก.บี สตอร์ การ์เด็น	ทำรับรอง	1,782.00	10/12/64	-	3
1023	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี่	อุปกรณ์เครื่องเขียน	3,424.00	14/12/64	INV0002922	2
1024	0105561121765	บริษัท ม่อนฮ่วน จำกัด	แหลมมอส	2,715.00	23/11/64	0048	2
1025	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ชั้นวางของ 4 ชั้น	4,151.96	14/12/64	169870	2
1026	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ชั้นวางของ 4 ชั้น	4,151.96	14/12/64	169871	2
1027	0105538032743	บริษัท บียูเอส จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	653.20	19/12/64	103-182292	2
1028	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ชั้นวางของ 4 ชั้น	4,151.96	21/12/64	171226	2
1029	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ชั้นวางของ 4 ชั้น	2,075.98	21/12/64	171227	2
1030	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ชั้นวางของ 4 ชั้น	4,151.96	21/12/64	171228	2
1031	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี่ จำกัด	ค่ากล่องใส่ค้ำขาแปก/กาวยูส	3,060.00	21/12/64	IN0002956	2
1032	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี่ จำกัด	ค่ากล่องใส่ค้ำขา	2,500.00	22/12/64	IN0002957	2
1033	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท(ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	921.83	26/12/64	103-110878	2
1034	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลบูตริเทล จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	1,410.00	28/12/64	012-188638	2
1035	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลบูตริเทล จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	490.00	29/12/64	11-827240	2
1036	0107537000521	บจก.สยามแม็คโคร	กระดาษ A4 3	1,077.00	12/11/64	1351079497	2
1037	105551082252	บจก.หนึ่งถิ่นไอเดียดีไซน์	ค่าทำกราฟฟิคพนักงาน 3 คน	1,123.25	16/11/64	IV6400739	2
1038	105523009350	บจก.เคอะมอลส์ กรุ๊ป	ค่าจอปรับอากาศในรถยนต์	404.00	12/12/64	KA00061388	2
1039	105523009350	บจก.เคอะมอลส์ กรุ๊ป	ค่าอุปกรณ์IT เป็นค่าน้ำ และUSB 3.1	1,000.00	28/12/64	DP 000080448-449	2
1040	105523009350	บจก.เคอะมอลส์ กรุ๊ป	ค่าอุปกรณ์สำนักงานเป็นค่าเครื่องคิดเลข	4,184.00	28/12/64	DP 000080466-467	2
1041	107544000043	บมจ.โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ค่าถืออย่างง่ายหน้า	1,550.06	30/12/64	326039	2
1042	-	ฟาคินชั่นตะหุ้ง	ทำรับรอง	1,280.00	4/11/21	-	3

ประจำปีงบประมาณปี 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1043	0105546108044	บจ.ควา คอฟฟีนีส	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	1,738.00	13/11/21	-	3
1044	0105532122309	บจก.ตากอรุณสิน (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	1,754.80	1/12/21	64120022	2
1045	0105549070358	บจก.สเค็กสินธร สำนักงานใหญ่	ค่ารับรอง	2,215.65	1/12/21	008/305	3
1046	0105532122309	บจก.ตากอรุณสิน (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	3,359.80	3/12/21	64120022	2
1047	-	ร้าน 71 สตรีวิทยการ ไฟฟ้า	ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ตกแต่งติดตั้ง	3,080.00	4/12/21	-	2
1048	-	บ้านปาย	ครุภัณฑ์และผ้าห่ม	2,450.00	7/12/21	-	2
1049	-	ฟาดินชั้นสูง	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	634.00	13/12/21	-	3
1050	-	ร้าน 71 สตรีวิทยการ ไฟฟ้า	ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ตกแต่งติดตั้ง	4,950.00	13/12/21	-	2
1051	-	ร้านป้อม-นวด ผลไม้	ค่ารับรอง	500.00	15/12/21	-	3
1052	-	ผลไม้ตามฤดูกาล	ค่ารับรอง	900.00	20/12/21	-	3
1053	-	ร้านนุ้ยทรัพย์ไพศาล	ค่ารับรอง	900.00	21/12/21	-	3
1054	-	นานาฟรุ๊ต by เจ๊หมวย	ค่ารับรอง	250.00	22/12/21	-	3
1055	-	ร้านป้อม-นวด ผลไม้	ค่ารับรอง	750.00	22/12/21	-	3
1056	3240190002410	นายขจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	23/12/21	-	2
1057	0105528012502	บจก.เอ็ม.วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม 24 ถังใหญ่	1,540.80	28/12/21	-	3
1058	0135563003417	บริษัท ไวร์ ครวก่อน กรุ๊ป 2020 จำกัด	RIBBON EPSON PLQ-20	1,712.02	10/11/64	IV6411017	2
1059	3450400427321	นายสมศักดิ์ นัยดี	ซ่อมแซมท่อน้ำ	500.00	17/12/64	-	2
1060	3101400184553	นายรัฐพล โอภาสพนา	มอบเงินรางวัลผลงานประกวด	2,000.00	23/12/64	-	3
1061	1930890003041	นางสาวชญาพร จันทร์แก้ว	มอบเงินรางวัลผลงานประกวด	1,000.00	23/12/64	-	3
1062	013556009928	บจก.สยามกาเพไทย	เครื่องดื่ม (สนับสนุนการตลาด)	400.00	27/12/64	1008FT122564/000007	3
1063	0105532021090	บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองท์ กรุ๊ป	อาหารและเครื่องดื่ม(สนับสนุนตลาด)	406.54	27/12/64	ED1008000202190	3
1064	0105549022370	บจก.เอ็มเค อินเคอร์ฟู้ด	อาหารและเครื่องดื่ม(สนับสนุนตลาด)	1,041.12	27/12/64	6400416	3
1065	-	ครัวถูกปลา	อาหารและเครื่องดื่ม	3,175.00	15/12/64	35	3
1066	-	ร้านอาหารญี่ปุ่น โอเบนโตะ(ฮาราด)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	9/11/64	-	3
1067	-	เสนาห์จันทร์	ค่าขนม	2,400.00	14/10/64	-	3
1068	-	เสนาห์จันทร์	ค่าขนม	2,400.00	23/9/64	-	3
1069	0105528012502	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่มสาขา	3,081.60	4/10/64	IVDR2110/01936	3
1070	0105543074645	บริษัท เค.เอ็น.ซี.พี จำกัด	ค่าหลอดไฟ LED 13 W.	425.00	1/10/64	-	3
1071	0107537002117	บ.ทรัพย์สินไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน ก.ย.64	64.74	28/10/64	1242188	3
1072	0107537002117	บ.ทรัพย์สินไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน ก.ย.64	282.48	28/10/64	1242189	3

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1073	0105548063790	บ.กรุงเทพครีตกส์ จำกัด	ค่าเช่าสนามหญ้า	730.00	14/10/64	202100258-61	3
1074	010556063793	บริษัท ทีเอสฟาสท์ เกลียวอร์ จำกัด	เครื่องเขียน (กระดาษ A4)	1,150.00	4/10/64	IN 002736	2
1075	-	บริษัท HEAVY CAR CLEANING	คชง.ล้างรถยนต์สาขา	200.00	6/10/64	-	2
1076	-	ร้านอินมรณด์ ไมนวย	คชง.แปดมือถือเครื่องพอก.สาขา	720.00	26/10/64	-	2
1077	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้านไอเดียพีไซน์ จำกัด	คชง.นามบัตรพนักงานสาขา 3 ท่าน	1,096.75	28/10/64	-	2
1078	-	สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าขยะ)	40.00	2/10/64	เล่มที่ 2 เลขที่ 09	3
1079	3709900347691	กิดติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ตง.อื่น (ค่าชั้นเอนกประสงค์ ชุดโต๊ะรับรองลูกค้า)	2,178.00	4/10/64	เล่มที่ 076 เลขที่ 03795	2
1080	-	อ้วนน้ำดื่ม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	45.00	25/10/64	-	3
1081	0001602627534	น้ำดื่ม เอส.คัมพลิว	เบ็ดเตล็ด / ค่าน้ำดื่มชนิดขวด	1,500.00	8/10/64	493	3
1082	1140100045747	อาบีนเซอร์วิท	เครื่องเขียน/นามบัตรเจ้าหน้าที่การตลาด	440.00	15/10/254	68	2
1083	0001602627534	น้ำดื่ม เอส.คัมพลิว	เบ็ดเตล็ด / ค่าน้ำ	90.00	19/10/64	497	3
1084	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	เครื่องเขียน/กระดาษเอ4	2,394.00	27/10/64	19501602003	2
1085	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	2,700.00	7/10/64	031061560886	2
1086	2840400025867	น้ำดื่ม ทรา เค.ซี.เฟรช โดยนายฉัฐพงศ์ เจริญผล	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ทรา เค.ซี.เฟรช)	120.00	7/10/64	2094	3
1087	1800800028270	การ์เทิร์นคัมมิง โดย นางสาวพัชรวิธ สีทอง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าล้างรถ)	280.00	20/10/64	3/010	2
1088	3101800109036	ร้านเลวโลหะภัณฑ์	ค่าชั้นเหล็ก 4 ชั้น 1 ชั้น	4,980.00	25/10/64	30/1484	2
1089	1101401818525	ร้านเกสโตว แผลด โดย นางสาวปาริษฐ์ ศิลานิน	ค่ารับรองธนาคาร (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,890.00	26/10/64	25/046	3
1090	1860200068441	น้ำดื่มโอสถ	น้ำดื่มจำนวน 3 ถัง	36.00	18/10/64	6/64/11	3
1091	3860100829861	ร้านเอปป์ปัสคาร์แคร์	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์	230.00	29/10/64	5/005	2
1092	3860100621128	ร้านเจอกันริมคลอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,950.00	15/10/64	6/018	3
1093	3840100615179	ร้านอาหารลำพู 2	ค่าอาหาร	3,755.00	4/0/2564	204/10191	3
1094	3840100300585	ร้านก๊อปปี้ คอนเนอร์	ปรีนส์เลเซอร์	30.00	8/10/64	098/4900	3
1095	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	14/10/64	1/1	3
1096	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	25.00	27/10/64	004/0168	3
1097	3840100300585	ร้านก๊อปปี้ คอนเนอร์	ค่าปรีนส์เอกสาร	80.00	28/10/64	023/43	3
1098	0805539000067	บริษัท เทพหอมอุตสาหกรรม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	12.10.64	D06410-03262	3
1099	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศคอมท (ไทย) จำกัด	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	2,835.98	19.10.2564	SI2110039379	2
1100	0803526000380	หจก.เขว่งว่องวานิช ญญ.	จัดซื้ออุปกรณ์ ตง. (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	3,205.00	12.10.64	RT-20210100025	2
1101	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/ตง.อื่น)	100.00	20.10.2564	48/43	2
1102	1809900761627	นายวริศ ลิ้ม	ค่าล้างรถยนต์(ค่าซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ)	180.00	29.10.2564	4/10	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

รายการอิสานแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1103	3102001074798	ร้านโปรคปราน โดยนางสุวรรณา เมืองไทย	(คำรับรอง)	1,850.00	29.10.2564	10/499.	3
1104	0815559000623	บริษัท เคนเบค แอทไบนน์ จำกัด	ค่าที่พัก(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,000.00	28.10.2564	5359	2
1105	0992003880331	พสม.กรุณนิยม	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	860.00	1/10/64	13/10	2
1106	3809900580165	ถาวรเครื่องเขียน	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	2,560.00	4/10/64	001/041	2
1107	3801400485387	ร้านเคมส์ บริษัทแอนด์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตกแต่งและติดตั้ง	556.40	11/10/64	048/12	2
1108	0805562000124	บริษัท เวิร์ค ดี ค้าส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	310.00	20/10/64	4/48	3
1109	0805564000695	บริษัท ไบรท์ ฟาร์ม จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-เอดกอดฮอลล์	720.00	23/10/64	000040	3
1110	0805564000695	บริษัท ไบรท์ ฟาร์ม จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	500.00	23/10/64	000041	3
1111	3819900134858	ร้าน พิมาร์จ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,284.00	26/10/64	4/2	3
1112	-	ร้าน อิมแซงซุน เครื่องครัว	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	915.00	26/10/64	10/15	3
1113	38008003654185	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,361.00	26/10/64	VT64/10076	2
1114	3102101636402	ร้านน้ำ นี๊จุ๊	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,400.00	29/10/64	21/7	3
1115	3102101752577	ร้านวิฑูรย์ศิลป์	จัดจ้างทำคาวาง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	1,819.00	7/10/64	No.054/2652	2
1116	0105558162529	บริษัท มิทเตอร์.ดี. โอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	ค่าเช่าปิดกล่อง ติดตั้ง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	42.00	6/10/64	No.0000000440	2
1117	0843523000125	ห.จ.ก.สปริงส์ วอเตอร์วิค	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	30.00	12/10/64	No.70/38	3
1118	0125560022747	บริษัท ยูนิค โอที ซิตเต็ม จำกัด	ค่าหมึกพิมพ์ (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	745.00	27/10/64	No.BC21100797	2
1119	3840800007058	นายเสริมศักดิ์ พัฒนศักดิ์ (ร้านเสริมอิลเททวิค)	ค่าล้าง/ซ่อมแซมแอร์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	9,630.00	21/10/64	No.HE00003968	2
1120	3840800332765	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	4,085.00	27/9/64	No.2264/14	2
1121	3840800332765	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	2,075.00	29/9/64	No.2289/36	2
1122	0843523000125	ห.จ.ก.สปริงส์ วอเตอร์วิค	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	20.00	29/11/64	No.73/11	3
1123	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งแก้วเคอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด-น้ำดื่มสาขา	120.00	1/11/64	16/11	3
1124	0805561001968	บริษัทผู้ส่งนคร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ	600.00	2/11/64	641109-001	2
1125	0805564000695	บริษัท ไบรท์ ฟาร์ม จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-เอดกอดฮอลล์	1,000.00	2/11/64	000046	3
1126	0805562000124	บริษัท เวิร์ค ดี ค้าส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,000.00	4/11/64	15/035	3
1127	0805561001968	บริษัทผู้ส่งนคร จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ	300.00	9/11/64	641109-002	2
1128	0805562000124	บริษัท เวิร์ค ดี ค้าส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	980.00	12/11/64	15/044	3
1129	3809900580165	ถาวรเครื่องเขียน	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,500.00	18/11/64	001/048	2
1130	38008003654185	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,000.00	29/11/64	VT64/11082	2
1131	01840400041066	น้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช โดยนายณกมลศักดิ์ ชื่นบาน	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช)	120.00	2/11/64	2132	3
1132	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ด	510.00	3/11/64	5041155274	3

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1133	0135544005281	บริษัท เจ.ไอ.อี.คอมพิวเทอร์ กู๊ป จำกัด	ค่าเครื่องเขียน (ค่าน้ำหมึก)	800.00	3/11/64	2649619	2
1134	3101701046591	ร้านจันทร์จรัส (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	1,639.00	3/11/64	HS0019733	2
1135	0107544000043	บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเบ็ดเตล็ด	1,503.00	15/11/64	374262	3
1136	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	1,497.00	15/11/64	031071638988	2
1137	3840400152263	ร้านลานปิง โดยนายกับฟู อินทร์พรหม	ค่ารับรองธนาคาร (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,960.00	24/11/64	15/09	3
1138	2840400025867	น้ำดื่ม ตรา เท.ซี.เฟรช โดยนายณัฐพงศ์ เจริญผล	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรา เท.ซี.เฟรช)	90.00	24/11/64	1075	3
1139	3800400710827	ท่าอากาศยานพล	จัดซื้อกระดาษหยาบป้องกันน้ำท่วม (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สง.อื่น)	600.00	12/11/64	08/60.	2
1140	0107537000521	สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กล่องพลาสติก (ค่าเครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน)	807.00	12/11/64	85501634002	2
1141	0805539000067	บริษัท เคชอมมอดูลสาทรกรรม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	17/11/64	D06411-04693.	3
1142	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สง.อื่น)	100.00	19/11/64	43/129.	2
1143	380100008859	ร้านมินิเพนนิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	2,260.00	26/11/64	20/4.	2
1144	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวเคอร์	ค่าน้ำดื่ม	100.00	11/11/64	010/0451	3
1145	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวเคอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	24/11/64	010/0494	3
1146	3840100300585	ร้านก๊อปปี้ สอนเนอร์	ปรี้นสีเลเซอร์	20.00	26/11/64	023/48	3
1147	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ากรวยกระดาษ	196.00	30/11/64	135	3
1148	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	4,163.00	30/11/64	135	3
1149	3419900438834	ห้องชาชุมชน	ค่ายาสวนัญ	900.00	30/12/2564	1/1	3
1150	1860200068441	น้ำดื่มไฮแก้ว	น้ำดื่มจำนวน3 ถึง	36.00	11/11/64	5/9/2096	3
1151	3860100829861	ร้านเอปป์อิเล็กทรอนิกส์	พรมเช็ดเท้าคักฝุ่น	249.00	25/11/64	071838	3
1152	3860300299254	ร้านวิจิตร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,254.00	21/11/64	011/0525	3
1153	0105536092641	บ.เอกชัยดีสารวิวัฒน์ ชีวธรรม จำกัด	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด	624.00	16/11/64	5088074142	3
1154	3860100621128	ร้านเจอกันริมคลอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,040.00	11/11/64	04/002	3
1155	8851433125837	บริษัทออฟฟิศมาท จำกัด	ซองพลาสติกใสเอกสาร	412.00	15/11/64	102-050910	2
1156	3869900024033	โรงพิมพ์รุ่งเจริญ	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	4,900.00	26/11/64	04-6411091	2
1157	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด	CARD CASE A4 (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	36.00	14/12/64	No.000000486	2
1158	3809900034934	ร้านหนองคายตาแดง (น.ศ.วิฑูตา หนูไชแก้ว)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด)	1,044.00	15/12/64	No.149/589	3
1159	3849900069711	ร้าน สันวัฒนา (นายสุรพงษ์ ศรีอรรถวานิช)	ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซม ประปาสาขา (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สง.อื่น ๆ)	969.00	17/12/64	No.007/0326	2
1160	3840100215570	ร้านค้าออกฮิสตาริมบึง 2 (น.ศ.พรพรินทร์ อภิรัตน์อุดม)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	610.00	20/12/64	No.8/11	3
1161	0592060002494	ร้าน KOB CAR DETAILING โดยนายจิรศักดิ์ จันทร์ประกอบ	ค่าล้างอัดฉีด+เคลือบสี (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	950.00	21/12/64	No.4/18	2
1162	3841100227757	ร้าน 47 ไวนิล & สตีกเกอร์ (นางสาวสนธยา เข้มแก้ว)	ซ่อมแซมป้ายไวนิล (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตกแต่งและติดคั้ง)	2,600.00	22/12/64	No.13/64 03	2

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1163	0845556003451	บริษัท ท่าทองรังนก จำกัด	ค่ากระเช้ารังนก (ค่ารับรอง)	1,887.00	22/12/64	No.OVVS64120018	3
1164	0845556003451	บริษัท ท่าทองรังนก จำกัด	ค่ากระเช้ารังนก (ค่ารับรอง)	3,996.00	22/12/64	No.OVVS64120017	3
1165	3840100215570	ร้าน บ้านผักและสมุนไพร	ค่ากระเช้าของขวัญ (ค่าสนับสนุนการตลาด)	4,000.00	23/12/64	No.0000005820	3
1166	3840100215570	ร้าน บ้านผักและสมุนไพร	ค่าน้ำผลไม้ (เบคเตสติก)	3,450.00	23/12/64	No.0000005819	3
1167	3849900141242	ร้าน ว.เครื่องประดับ (นายวิระ แยมโอภาส)	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	770.00	25/12/64	No.340/26	2
1168	3840800332765	ร้านเทียนไข เซอร์วิส (นายเทียน ไขค เบญญาธนศรีศักดิ์)	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	3,634.00	27/12/64	No.2325/05	2
1169	3840800332765	ร้านเทียนไข เซอร์วิส (นายเทียน ไขค เบญญาธนศรีศักดิ์)	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	3,300.00	29/12/64	No.2325/06	2
1170	3849900274536	ร้านเพ็ญพักตร์	ค่ายาสามัญ (ค่ายาสามัญ)	495.00	30/12/64	No.6412-159860	2
1171	3102101636402	ร้านน้ำ ชีพิด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,400.00	2/12/64	22/8	3
1172	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด-น้ำดื่มสาขา	120.00	9/12/64	19/49	3
1173	3801200191886	ร้านธนชัยชัย การไฟฟ้า	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์/ส่งอื่นๆ	1,700.00	15/12/64	12/04	2
1174	0105559153272	บริษัท ไทย ไคนามิก จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	985.00	15/12/64	PIV-036825211200021	2
1175	0803560000036	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขชีวิ	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	4,708.95	21/12/64	FT12210089	3
1176	3809900580165	ถาวรเครื่องเขียน	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,900.00	21/12/64	002/052	2
1177	0803560000036	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขชีวิ	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	1,706.00	22/12/64	FT12210102	3
1178	0803560000036	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขชีวิ	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	3,385.40	23/12/64	FT12210113	3
1179	0805547000372	บริษัทสหไทย เปเปอร์พลัส จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	705.00	24/12/64	PPIV211241721	3
1180	-	ร้านพี-มาร์ก	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	882.00	24/12/64	4/2	3
1181	38008003654185	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,151.00	29/12/64	VT64/12094	2
1182	0992002979103	ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลื่น สเนคส์ บิ๊กซี นครศรีฯ	ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ	1,800.00	29/12/64	105/5228	2
1183	3809900380697	ร้านจันทร์เจ้า	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,500.00	29/12/64	33/11	3
1184	0815561000899	บริษัท ซี คับบลิว ซี พรินต์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าเครื่องเขียน	460.10	13/12/64	22/17	2
1185	1409901448683	ร้านขายเนนิน โดย น.ส.รอธณี คานะ	ค่ารับรองธนาคาร (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,940.00	16/12/64	14/10	3
1186	1101401818525	ร้านเกษตรไทย แอล โคช น.ส.ปาริชาติ ศิลาเงิน	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	3,070.00	16/12/64	27/025	3
1187	2840400025867	น้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช โดยนายรัฐพงศ์ เจริญผล	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช)	120.00	17/12/64	2192	3
1188	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	4,165.00	20/12/64	22/41	2
1189	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเบ็ดเตล็ด	2,632.00	22/12/64	031021712618	3
1190	1450500102079	ร้านค้าคู่เอก โคช นายอัครวิทย์ นนทะภา	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	3,225.00	21/12/64	1/019	3
1191	3800700147346	ร้านเอกอมรรแอ โดยนายเอกอมร มนุนคง	ค่าล้างแอร์	2,900.00	23/12/64	17/006	2
1192	3841600005630	ร้านนายคมพินคอร์สมุขโดยนายอริฐฤทธิ์ โชติกรณ์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์(ปลั๊ก,สายUSB)	980.00	28/12/64	8/041	2

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1193	5410800016006	คาร์เทรรมคัมมิ โดย นายสุเทพ หวังทรัพย์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าจ้างรถ)	950.00	29/12/64	5/014	2
1194	0107537000521	สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	เจลแอลกอฮอล์ (ค่าใช้จ้างเปิดเคสเพื่อรองรับการจัดกาการภาวะวิกฤต)	1,473.00	2/12/64	85501674002	2
1195	3809700177367	ร้านสุรจิต พานิช	หลอดไฟฟ้า(ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร)	720.00	7/12/64	HXA642584	2
1196	0803560000036	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขชีวี	ค่าสนับสนุนทางการเงินการตลาด	3,601.00	8/12/64	RC0009122021/00269	3
1197	1841600005731	ร้านบ้านยา	ค่ายาสามัญ	1,000.00	13/12/64	2/15.	2
1198	1809900322020	ร้านShabu shin โดยชินภัทร ศรีทองนิม	ค่ารับรอง	1,436.00	14/12/64	15/5.	2
1199	1809900578504	บ้านแอร์(คลังแอร์)&มันดีไซน์	ล้างแอร์ตู้ 2 ตู้(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	2,568.00	16/12/64	HS641212-01	2
1200	1809900578504	บ้านแอร์(คลังแอร์)&มันดีไซน์	ล้างแอร์ฝ้าผนัง(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	3,210.00	16/12/64	HS641212-02	2
1201	0380070006939	ร้านLayam Zaap โดยสุจิตรา กราพงษ์	ค่ารับรองลูกค้า	2,190.00	17/12/64	10/12.	2
1202	3801000008859	ร้านอินดีพานิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	3,185.00	21/12/64	22/6.	2
1203	0805539000067	บริษัท เคนทอมอุตสาหกรรม จำกัด	ค่าน้ำมัน (ค่าใช้จ้างเปิดเคส)	75.00	21/12/64	D06412-06226.	3
1204	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ้างอาคาร/สวน.อื่น)	100.00	22/12/64	214/08.	2
1205	3209900141833	ร้านGinza iZakaya	ค่ารับรองลูกค้า	3,460.00	22/12/64	32	2
1206	0803560000036	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขชีวี	ค่ารับรองลูกค้า	2,650.00	23/12.2564	RC0009122021/00877	2
1207	3801000008859	ร้านอินดีพานิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	4,110.00	30/12/64	24/10.	2
1208	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเตอร์	ค่าน้ำมัน	75.00	7/12/64	013/0613	3
1209	0105542082482	บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	759.00	6/12/64	1/1	3
1210	0845563002040	บริษัท โคมอนด์ซูท์ 289 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,036.00	3/12/64	18	3
1211	0845556003451	บริษัท ท่าทองรังนก จำกัด	กระเช้ารังนก 12 ขวด	1,399.00	20/12/64	1/1	3
1212	0845556003451	บริษัท ท่าทองรังนก จำกัด	กระเช้ารังนก 8 ขวด 2 ชุด	2,997.00	20/12/64	1/1	3
1213	0105530034259	บริษัท ฟูมเพชชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	639.00	17/12/64	4413/220621	3
1214	0845563002040	บริษัท โคมอนด์ซูท์ 289 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,340.00	18/12/64	18	3
1215	0803560000036	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขชีวี	ชุดกระเช้าของขวัญ	2,304.00	21/12/64	1/1	3
1216	0803560000036	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขชีวี	ชุดกระเช้าของขวัญ	1,454.00	21/12/64	1/1	3
1217	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ชุดรักษาความปลอดภัย	954.00	23/12/64	1/1	3
1218	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	หลอดประหยัดไฟ	348.00	23/12/64	1/1	3
1219	3840800332765	ร้านทีเอ็นโซค เซอร์วิส	ค่าถุงมือ,กาวติด,ใบมีดคัตเตอร์,กระดาษ A 4	1,949.00	28/12/64	2836/08	3
1220	3849900116728	เอกสิทธิ์	ค่าตรวจาง	920.00	29/12/64	16/44	3
1221	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	4,500.00	29/12/64	1/1	3
1222	3840300223321	เอกรัตน์ฟาร์มาซี	ค่า Alcohol Gel	2,450.00	30/12/64	1/1	3

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1223	0825558000131	บ.เซาท์วีร์นเอชซี จำกัด	ค่าน้ำพัก	500.00	2/12/64	6411000377	2
1224	0105546095724	บ.โปรมอียีไทย จำกัด	ค่ากล้องวิดีโอเอกสาร	1,100.00	3/12/64	01635/017	3
1225	3860100709432	ร้าน SIT-นี่เคอบางหมาก	ค่าสนับสนุนการตลาด	2,880.00	14/12/64	005/004	3
1226	0863543000058	พจก.ไฮเทคคอมพิวเคอร์	ค่ากล้อง	960.00	14/12/64	12/037	2
1227	3869900024033	โรงพิมพ์ตั้งเจริญ	ค่าทำนามบัตร	250.00	17/12/64	04-6412063	2
1228	3869900048871	ร้านส้มย่างสด	ค่าหลอดไฟ	417.30	20/12/64	001/038	2
1229	3860100621128	ร้านเจอกันริมคลอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	820.00	16/12/64	006/004	3
1230	0001682422432	ร้านครัววิเศษ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,450.00	13/12/64	001/009	3
1231	3860100829861	ร้านเอปี่เปิดคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์	330.00	21/12/64	002/0006	2
1232	1860200068441	น้ำดื่มโชนจั่ว	น้ำดื่มจำนวน3 ถัง	36.00	24/12/64	07/0015	3
1233	0105536092641	บ.เอก-ชัยศัพทวิปวชน จิตงาม จำกัด	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด	883.00	27/12/64	5088074821	3
1234	3101501439573	นางมานวิลา บุญหมัด	ค่ากระเป๋	2,520.00	2/12/64	02/007	3
1235	3869900024033	โรงพิมพ์ตั้งเจริญ	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	4,990.00	28/12/64	04-6412102	2
1236	3101701457010	พุทธรักษาเภสัช	ค่าเจลแอลกอฮอล์	1,000.00	30/12/64	15/028	3
1237	3860100473439	ร้านชัยสยามเครื่องเขียน2	ค่าซ่อมแซม-ล้างเครื่องปรับอากาศ	3,500.00	30/12/64	011/0519	2
1238	3609900849646	ร้านทรงกรด	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	4,800.00	1/10/64	เล่มที่ 2 เลขที่ 23	2
1239	-	เทศบาลนครนครสวรรค์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	200.00	5/10/64	เล่มที่ 59 เลขที่ 004	2
1240	0605551000286	บจ.อีตาร์ เวสต์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	6/10/64	เลขที่ IV641100020	2
1241	0603529000455	พจก.ศรีมาตุลี	(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	143.00	6/10/64	เล่มที่ 20 เลขที่ 0969	2
1242	3609900728199	ร้านสยามศิลป์	คราวยางธนาคาร (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,960.00	20/10/64	เล่มที่ 008 เลขที่ 0379	2
1243	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,450.00	21/10/64	เลขที่ 016211588817	2
1244	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าพิธีชง (ค่าน้ำดื่ม)	229.00	21/10/64	เลขที่ 016211588816	2
1245	0605551000286	บจ.อีตาร์ เวสต์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	25/10/64	เลขที่ IV641100095	2
1246	0603562000690	บจ.บ้านอีสาน นครสวรรค์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,255.00	21/10/64	เล่มที่ 040 เลขที่ 1970	3
1247	0605555000639	บจ.ทองใบ เมคอรี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนทางการตลาด)	178.00	28/10/64	เล่มที่ 74 เลขที่ 24	3
1248	1809900203331	ร้าน S2 Special Parts&S2 Garage	ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ	200.00	1/11/64	เล่มที่ 2 เลขที่ 34	2
1249	-	เทศบาลนครนครสวรรค์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	200.00	2/11/64	เล่มที่ 59 เลขที่ 021	2
1250	3609900133608	นายสมใจ บุญเกิด	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่	1,100.00	3/11/64	เล่มที่ 1 เลขที่ 23	2
1251	1102001420771	ร้านเอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	3,480.00	1/11/64	เลขที่ 278/64	2
1252	0605551000286	บจ.อีตาร์ เวสต์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	60.00	8/11/64	เลขที่ IV641100023	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1253	3609900417002	อวรุณศูนย์ถ่ายเอกสาร	ค่าเครื่องเบิง ปรินท์ (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	190.00	11/11/64	เล่มที่ 2 เลขที่ 24	2
1254	0105538032743	บจ. ปิณฑุส	(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	747.00	11/11/64	5003111210000000	2
1255	0605551000286	บจ.อีศท์ เอสท์ อินเตอร์เทคคิง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็คเตลิค)	90.00	17/11/64	เลขที่ JV641110039	2
1256	0603528000397	หจก.นครสวรรค์วัฒนาโพธิ์	(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	3,125.00	29/11/64	202111037	2
1257	0107537001170	บมจ.เอสแอลซีพี ซินติเคท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าบริการ)	420.00	17/11/64	P758016040	3
1258	0605555000639	บจ.ทองใบ เมกอรี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าบริการ)	390.00	27/10/64	เล่มที่ 77 เลขที่ 46	3
1259	0605538000677	บจ.ส.อ.โฮลเซลส์	ค่ากาแฟ (ค่าใช้จ่ายเบ็คเตลิค)	209.00	25/11/64	21000-005323	2
1260	0992001442281	ร้านพิศมัยฟอร์นิเจอร์	ตู้เอกสารทรงสูง 2 บานเปิด	4,750.00	5/11/64	เล่มที่ 16 เลขที่ 23	2
1261	3669800048889	สันติคอกไม้สด และกรอบรูป	ค่ากระเช้าผลไม้ (ค่าบริการรถยก)	1,630.00	6/10/64	เล่มที่ 6 เลขที่ 13	3
1262	3669800048889	สันติคอกไม้สด และกรอบรูป	ค่ากระเช้าผลไม้ (ค่าบริการรถยก)	2,700.00	6/10/64	เล่มที่ 6 เลขที่ 12	3
1263	3659900181882	หจก.เอสแอลซีพีเทรคซันเตอร์	ค่าชุดแก้วเบญจรงค์ (ค่าบริการรถยก)	3,575.00	23/10/64	เล่มที่ 10 เลขที่ 29	3
1264	1669900250802	ร้านจินดาภัณฑ์	ค่ากระดาษ A4 แฟ้มเอกสาร ปากกา	2,000.00	12/11/64	เล่มที่ 7 เลขที่ 12	3
1265	3659900181882	น้ำดื่ม เฮอร์บี	ค่าน้ำดื่ม (ใช้น้ำดื่มจากพิจิตร)	690.00	16/11/64	เล่มที่ 12 เลขที่ 8	3
1266	3669900102664	ร้านรุ่งเรืองคาร์แคร์	ค่าล้างรถขัดสี(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	350.00	15/11/64	เล่มที่ 3 เลขที่ 18	2
1267	3669900216929	สวนอาหารขวัญข้าว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าบริการรถยก)	493.00	15/11/63	เล่มที่ 002 เลขที่ 11	3
1268	3659900181882	หจก.เอสแอลซีพีเทรคซันเตอร์	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็คเตลิค)	1,295.00	29/11/64	เล่มที่ 12 เลขที่ 18	3
1269	3659900322885	ร้านมสเสถียรไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟกลม	166.92	1/10/64	เล่มที่ 72 เลขที่ 17	2
1270	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเบี้ยขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สวนอื่นๆ)	120.00	21/9/64	เล่มที่ 2369 เลขที่ 24	2
1271	-	ร้านกะรุนเล็ก	ค่าเครื่องดื่ม รับรองถูกค้ำ(ค่าบริการ)	645.00	4/10/64	เล่มที่ 19 เลขที่ 5	3
1272	3659900041380	ร้านดูแปงเบเกอร์โฮม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าบริการ)	238.00	30/9/64	เล่มที่ 008 เลขที่ 0365	3
1273	3659900167308	ร้านสวัสดิ์พาณิชย์	ค่าเครื่องเขียน	265.00	1/10/64	เล่มที่ 759 เลขที่ 37912	2
1274	3659900202553	ร้านกานดาวิศุภัณฑ์	กระดาษ A4 (ค่าเครื่องเขียน)	2,375.00	20/10/64	เล่มที่ 10 เลขที่ 0927	2
1275	3659900240536	น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไขยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็คเตลิค)	160.00	1/10/21	เล่มที่ 10 เลขที่ 2	3
1276	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)	พรมเช็ดเท้า	199.00	6/10/64	เลขที่ 222711	3
1277	3659900240536	น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไขยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็คเตลิค)	100.00	18/10/64	เล่มที่ 12 เลขที่ 6	3
1278	3650100915301	คธอ.สุวรรณเขารวิวิ โดยนายสุวรรณ ขจรวิฑูกร	ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ (ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	60.00	1/11/64	เล่มที่ 029 เลขที่ 1436	2
1279	3669900079956	T AUTO CARE	ค่าล้างรถ (ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	200.00	15/11/64	เล่มที่ 006 เลขที่ 299	2
1280	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเบี้ยขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	120.00	23/11/64	เล่มที่ 0095 เลขที่ 38	2
1281	0655561001579	บจก.วี ดีไซน์ โซลูชั่น	ค่านามบัตร (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	250.00	5/11/64	เล่มที่ 037 เลขที่ 17	2
1282	0655561001579	บจก.วี ดีไซน์ โซลูชั่น	ค่าตรายาง (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,120.00	5/11/64	เล่มที่ 037 เลขที่ 18	2

รายละเอียดหมายเหตุประกอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี นาม/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1283	0655557000385	บริษัท สวัสดิ์พาณิชย์ สหพันธ์เบอร์ จำกัด	ค่าปากกานเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,365.00	15/11/64	SI21000-03726	2
1284	1530542466	ร้านขุนดิน	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	447.00	22/11/64	เล่มที่ 008 เลขที่ 0355	2
1285	-	บี.พี.พลาสติก	ค่านวมวง , ถุงพลาสติก (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	318.00	5/11/64	เล่มที่ 5 เลขที่ 11	3
1286	3659900240536	น้ำดื่มวิว (นายไพฑูรย์ ไซยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	10/11/64	เล่มที่ 04 เลขที่ 21	3
1287	3659900240537	น้ำดื่มวิว (นายไพฑูรย์ ไซยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	25/11/64	เล่มที่ 06 เลขที่ 28	3
1288	-	ร้านพินยูโลกกลังว	ค่ายาสามัญ	1,000.00	26/11/64	เลขที่ BL211126-057	2
1289	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบุลฝอย	100.00	29/10/64	119/40	2
1290	3709900117849	น้ำดื่มเฟรชชี	ค่าน้ำดื่ม	70.00	2/11/64	60	3
1291	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบิ๊คน้ำเสีย	42.00	11/11/64	32/47	2
1292	0107559000371	บริษัท ไทโยค้ำเมืองตาก จำกัด	ค่าซ่อมแซม-ขนพาหนะ	737.50	23/11/64	TAX21-09317	2
1293	3700400382596	ร้าน สุวิทย์ สำนักงานใหญ่	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,442.00	25/11/64	38/43	2
1294	3709900117849	น้ำดื่มเฟรชชี	ค่าน้ำดื่ม	70.00	23/11/64	37	2
1295	1639800102011	เมฆ เทรคคัง	ค่าบริการถ่ายเอกสาร(ส่วนเกินจากสัญญา)	195.00	24/11/64	008/49	2
1296	1639800102011	เมฆ เทรคคัง	ค่าบริการถ่ายเอกสาร(ส่วนเกินจากสัญญา)	135.00	25/11/64	009/2	2
1297	3700400382596	ร้าน สุวิทย์ สำนักงานใหญ่	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	555.00	30/11/64	39/43	2
1298	1639800102011	เมฆ เทรคคัง	ค่าบริการถ่ายเอกสาร(ส่วนเกินจากสัญญา)	75.00	29/11/64	009/8	2
1299	3670700123121	ร้าน พี.เอ็น.พี.กรุ๊ป	ค่าบริการถ่ายเอกสาร(ส่วนเกินจากสัญญา)	100.00	29/11/64	PNP-1380	2
1300	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบุลฝอย	100.00	30/11/64	258/29	2
1301	3709900117849	น้ำดื่มเฟรชชี	ค่าน้ำดื่ม	70.00	11/10/64	63	3
1302	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบิ๊คน้ำเสีย	45.00	12/10/64	3/493	3
1303	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	396.00	21/10/64	730315757	2
1304	063557000083	บริษัท แอคไวส์แม่สอด จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	960.00	21/10/64	BC21100031	2
1305	0635553000011	บริษัท เดอะ จิสตีค เอ็น.เจ.จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	795.00	21/10/64	BC21100202	2
1306	0635560000951	บริษัท ธนาอนันต์ จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	156.00	21/10/64	13/21	2
1307	1639800102011	เมฆ เทรคคัง	ค่าบริการถ่ายเอกสาร(ส่วนเกินจากสัญญา)	119.00	26/10/64	7-40	2
1308	3639800126146	ร้านซ่อมวง คาเฟ่ แอนดี เรสเคอรอง	ค่ารับรอง	2,200.00	26/10/64	5-14	3
1309	0643553000851	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไอซ์ ซูโงทัย	ค่าน้ำดื่มขนาด 250 ml , น้ำดื่มถ้วย	4,800.00	19/10/64	เล่มที่ 20 เลขที่ 18	2
1310	3649900097903	ร้านศิริไล โดย น.ส.ธัญทิพย์ เกษมศิริจรรย์ชัย	ค่าน้ำดื่ม	595.00	19/10/64	เล่มที่ 6เลขที่ 14	2
1311	3649900135953	ร้านอาหารเที่ยงฟ้า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	2,750.00	28/10/64	เล่มที่ 17 เลขที่ 26	2
1312	0643553000851	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไอซ์ ซูโงทัย	ค่าน้ำดื่มขนาด 250 ml , น้ำดื่มถ้วย	2,400.00	30/9/64	เล่มที่ 32 เลขที่ 15	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1313	3649900135953	ร้านอาหารเฟื่องฟ้า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	3,200.00	28/10/64	เล่มที่ 18 เลขที่ 36	2
1314	1640100088981	นายจักรกฤษณ์ ลาภทอง	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง	2,500.00	25/11/64	เล่มที่ 1 เลขที่ 20	2
1315	-	ร้านอ้วนแอร์	ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมระบบความเย็น	4,500.00	26/11/64	เล่มที่ 1 เลขที่ 59	3
1316	3640100829413	พรรคคาร์เนชั่น	ค่าจ้างรถยนต์สาขา	170.00	15/11/64	เล่มที่ 321 เลขที่ 06	2
1317	3640100335534	นายณพรัตน์ แสงกระจุก	ค่าทางขึ้นรถมอเตอร์ไซด์เพื่อให้ลูกค้ามาจอดรถหน้าสาขา	2,500.00	30/11/64	เล่มที่ 2 เลขที่ 26	2
1318	0643556000631	หจก.ที เอ็ม ที อีส์	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4)	4,500.00	30/11/64	เล่มที่ 3 เลขที่ 28	2
1319	0105534092075	บริษัท ไทยพาณิชย์วีซี โอ จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง(หมึกเติมปริ้นเตอร์)	690.00	25/10/64	เลขที่ SO19188466	2
1320	3539900334167	เพ็ญพลิต	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,640.00	9/11/64	เล่มที่018 เลขที่ 0892	2
1321	1209700271419	ร้าน 3 ข	ค่าผ่านห้องประชุม(ค่าใช้จ่ายเบ็คเคส)	420.00	9/11/64	เล่มที่ 51 เลขที่ 2504	3
1322	0105560022453	Pizza Hut บริษัท ฟ็อบ แคปิตอล จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	468.00	11/11/64	เลขที่ 05364-21-10-000005	3
1323	0533528000096	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรคิดส์อุทัยบริการ	ค่าจ้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	150.00	14/11/64	เลขที่ 49195	2
1324	-	คณะกรรมการจัดงานห้องถิ่น	ค่าขนมห้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาหาร/ตาง.ฯ)	100.00	17/11/64	เล่มที่017เลขที่ 0804	2
1325	09940004890989	เทศบาลเมืองอุดรดิษฐ์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาหาร)	100.00	18/11/64	เล่มที่ 16 เลขที่ 44	2
1326	05335562000259	บริษัท อุดรดิษฐ์โหนดคอม จำกัด	ค่าเช่ารถของแม่(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมฯ)	392.00	19/11/64	เลขที่ HO-P-IV21000014	2
1327	3539900334167	เพ็ญพลิต	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,100.00	26/11/64	เล่มที่018 เลขที่ 0895	2
1328	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรคิดส์สตาร์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็คเคส)	60.00	26/11/64	เลขที่ 05276/64	3
1329	3539900108639	อุดรคิดส์เซอร์วิส	ค่าบริการถ่ายเอกสาร(ส่วนที่เกินจากสัญญา)	475.00	23/11/64	เล่มที่004 เลขที่ 0173	2
1330	3539900041089	ร้านกาแฟริชชี่	ค่าบริการถ่ายเอกสาร(ส่วนที่เกินจากสัญญา)	840.00	29/11/64	เล่มที่012 เลขที่ 056	2
1331	0533528000096	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรคิดส์อุทัยบริการ	ค่าจ้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	150.00	3/10/64	เลขที่ 49060	2
1332	0105560022453	Pizza Hut บริษัท ฟ็อบ แคปิตอล จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	468.00	5/10/64	เลขที่ 05364-21-10-000002	3
1333	0533545000082	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียนอภิญญา	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	913.00	12/10/64	เลขที่ OCT641000142	2
1334	0533543000010	บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	383.00	12/10/64	เลขที่ 100201178307	2
1335	-	คณะกรรมการจัดงานห้องถิ่น	ค่าขนมห้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาหาร/ตาง.ฯ)	100.00	18/10/64	เล่มที่013เลขที่ 0604	2
1336	-	เทศบาลเมืองอุดรดิษฐ์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาหาร)	100.00	19/10/64	เล่มที่ 7 เลขที่ 43	2
1337	0533532000021	บริษัท อุดรดิษฐ์ เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด	ค่าภาษีจัดทนาย(ค่าใช้จ่ายเบ็คเคส)	84.00	19/10/64	เลขที่ S21001-001827	3
1338	3539900334167	เพ็ญพลิต	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,005.00	21/10/64	เล่มที่018 เลขที่ 0890	2
1339	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรคิดส์สตาร์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็คเคส)	135.00	26/10/64	เลขที่ 04788/64	3
1340	0105532021090	ค่าโอนบริหารงานขึ้นทวล เรสโตรองส์กรุ๊ปจำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	240.00	26/10/64	เลขที่ 1	3
1341	0533528000096	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรคิดส์อุทัยบริการ	ค่าจ้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	150.00	26/10/64	เลขที่ 49128	2
1342	0605551000286	บจ.อีส์ที เวสต์ อินเทอร์เน็ต	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็คเคส)	180.00	1/12/64	เลขที่ 1V641120001	2

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

งบการเงินรวม

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1343	-	เทศบาลนครนครสวรรค์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	200.00	2/12/64	เล่มที่ 59 เลขที่ 042	2
1344	0001566343082	เอ.วี.แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,600.00	13/12/64	เล่มที่ 03 เลขที่ 112	2
1345	0001566343083	เอ.วี.แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,600.00	13/12/64	เล่มที่ 03 เลขที่ 113	2
1346	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่ากระเช้า (ค่ารับรอง)	3,870.00	7/12/64	เลขที่ 016061683682	3
1347	0603528000397	หจก.นครสวรรค์พัฒนา	(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	4,500.00	15/12/64	202112026	2
1348	0605555000639	บจ.ทองใบ เบเกอร์รี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	420.00	9/12/64	เล่มที่ 77 เลขที่ 13	3
1349	0605555000639	บจ.ทองใบ เบเกอร์รี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	428.00	9/12/64	เล่มที่ 79 เลขที่ 26	3
1350	0605551000286	บจ.อีسات เวสท์ อินเทอร์เน็ตคิง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	21/12/64	เลขที่ IV641120109	2
1351	3609900728199	ร้านสยามศิลป์	(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	500.00	23/12/64	เล่มที่ 011 เลขที่ 532	2
1352	0605562001050	บจ.อินตรา ฟาร์ม (2019)	ค่ายาสามัญ	591.00	30/12/64	PC64-0008179	2
1353	0655561001498	ร้าน MILD MIXER	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (คชจ.สนับสนุนการเดินทาง)	4,762.00	1/12/64	เล่มที่ 10 เลขที่ 24	3
1354	3660900082299	ร้าน โรปอาน้ำ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (คชจ.สนับสนุนการเดินทาง)	1,060.00	9/12/64	เล่มที่ 11 เลขที่ 36	3
1355	-	บ.ท็อปแลนด์คอนกรีต จำกัด	ค่ากระเช้า (ถูกสำรวจใหญ่ 7 ราย)	4,161.00	20/12/64	เล่มที่ 0 เลขที่ S21001-002538	3
1356	3660400485132	ร้านกอล์ฟ	ค่าเช่าเอกสาร (ใบรับรอง)	530.00	23/12/64	เล่มที่ 19 เลขที่ 2	2
1357	3659900181882	ร้านน้ำดื่มเบเวอร์ลี่	ค่าน้ำดื่มสาขา	1,700.00	22/12/64	เล่มที่ 18 เลขที่ 33	3
1358	1669900250802	ร้านจินดาภัณฑ์	ค่ากระดาษ/เครื่องเขียน สทน.	2,100.00	23/12/64	เล่มที่ 7 เลขที่ 22	2
1359	0663537000582	ร้านสากลโทรทัศน์และบุตร	ค่าหลอดไฟฟลูออโร	2,040.00	27/12/64	เล่มที่ 7 เลขที่ 331	3
1360	3120101268339	ร้านพิชิตภัณฑ์	ค่ากรรไกร	80.00	27/12/64	เล่มที่ 44 เลขที่ 6	3
1361	3120101268339	ร้านพิชิตภัณฑ์	ค่ากา,ค่ากระดาษทอง	175.00	28/12/64	เล่มที่ 42 เลขที่ 21	3
1362	3659900181882	หจก.เอสแอลเคเทคเนคเซ็นเตอร์	ค่าน้ำดื่มขวดเล็ก-ใหญ่	1,920.00	29/12/64	เล่มที่ 19 เลขที่ 23	3
1363	5650600012404	นายสมเกียรติ สิริเกียรติสกุล	ซ่อมแซมเดินสายไฟห้องน้ำ(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร)	3,500.00	3/12/64	เลขที่ 3 เล่มที่ 12	2
1364	5650600012404	นายสมเกียรติ สิริเกียรติสกุล	ซ่อมแซมเดินสายไฟชั้น 3(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร)	3,700.00	8/12/64	เลขที่ 7 เล่มที่ 12	2
1365	3100300511543	ร้านนิยมมอเตอร์ 2558	เปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์สาขา(ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ)	140.00	3/12/64	เลขที่ 2 เล่มที่ 12	2
1366	-	ร้านเดอะอาร์ทไม้ม	ดิน ปู่ กระดาษดินไม้ ไม้ประดับ (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สทน.อื่นๆ)	2,160.00	3/12/64	เลขที่ 12 เล่มที่ 14	2
1367	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สทน.อื่นๆ)	120.00	21/12/64	เลขที่ 43 เล่มที่ 0307	2
1368	0653559000968	หจก.พี.แอล.เซ็นเตอร์ แอร์ เซอร์วิส	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	4,600.00	28/12/64	เลขที่ RC-641200007	2
1369	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กล่อง กระดาษบวกละ กาว กระดาษสี ฯลฯ (ค่าเครื่องเขียน)	2,534.00	3/12/64	เลขที่ 011101674216	2
1370	3659900202553	ร้านกานดาวิศุภัณฑ์	กระดาษ A4 (ค่าเครื่องเขียน)	4,750.00	22/12/64	เลขที่ 0937 เล่มที่ 10	2
1371	0105537013780	บริษัท ฟินนิช โกลด์ 2015 จำกัด	ชุดกระเช้าของขวัญ 6 ห่วงงาน(ค่ารับรอง)	3,757.00	15/12/64	เลขที่ 11113107007667-68	3
1372	0105537013780	บริษัท ฟินนิช โกลด์ 2015 จำกัด	ชุดกระเช้าของขวัญ 10 ห่วงงาน(ค่ารับรอง)	3,921.75	16/12/64	เลขที่ 11113109006984	3

2

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1373	-	ร้านปู้ยี่อ้า	อาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	752.00	28/12/64	เลขที่ 4 เล่มที่ 11	3
1374	3659900240537	น้ำดื่มกริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	20/12/64	เลขที่ 9 เล่มที่ 29	3
1375	-	บ้านขนมก๊วยเพลินพิศ	อาหารและเครื่องดื่ม (สนับสนุนคาเฟ่)	600.00	22/12/64	เลขที่ 2054 เล่มที่ 042	3
1376	1739900032855	ร้านอาหารน้ำกุ่ม	อาหารและเครื่องดื่ม (สนับสนุนคาเฟ่)	1,473.00	22/12/64	เลขที่ 1905 เล่มที่ 039	3
1377	1659900316315	ร้านซ่อมล้อ	อาหารและเครื่องดื่ม (สนับสนุนคาเฟ่)	3,000.00	22/12/64	เลขที่ 2563/1949	3
1378	1659900316315	ร้านซ่อมล้อ	อาหารและเครื่องดื่ม (สนับสนุนคาเฟ่)	2,300.00	22/12/64	เลขที่ 2563/1950	3
1379	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบำบัดน้ำเสีย	39.00	14/12/64	60/33	2
1380	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด(มหาชน)	อุปกรณ์	759.00	8/12/64	73061685484	3
1381	3709900117849	น้ำดื่มเพรชชี	ค่าน้ำดื่ม	70.00	15/12/64	27	3
1382	0003632002749	หจก.ห้างทองไทยแสงทองซูเปอร์	ค่าไม้ส้ม(บริจาค รร.อุ้มผางวิทยาคม)	1,380.00	9/12/64	16923	3
1383	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบุลลอย	100.00	28/12/64	349/04	2
1384	3649900135953	ร้านอาหารเพื่องฟ้า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	1,650.00	21/12/64	เล่มที่ 18 เลขที่ 42	2
1385	0643556000631	พจก.ที เอ็น พี จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4)	4,289.00	9/12/64	เล่มที่ 4 เลขที่ 32	2
1386	-	พี.เค.คาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	24/12/64	เล่มที่ 4 เลขที่ 18	2
1387	3539900334167	เพ็ญพลัส	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,710.00	8/12/64	เล่มที่019 เลขที่ 0912	2
1388	0533528000096	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรคิดส์อุทัยบริการ	ค่าจ้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	150.00	11/12/64	เล่มที่0988 เลขที่ 49395	2
1389	-	สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์	ค่าใช้จ่ายงานกีฬาแห่งชาติ(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,500.00	14/12/64	ที่ อค 0003/567	3
1390	-	คณะกรรมการจัดงานท้องถิ่น	ค่าเช่าห้องดิน(ค่าใช้จ่ายอาคาร/ตงงง)	100.00	15/12/64	เล่มที่001 เลขที่ 0004	2
1391	0993000275063	ร้าน 3 ช	กระดาษห่อของขวัญ(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	285.00	17/12/64	เล่มที่70 เลขที่ 23	3
1392	0535543000010	บริษัท ศรีพนมกรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่าของขงวัวใหม่(ค่ารับรอง)	4,877.00	16/12/64	100501245670/10060123602	3
1393	09940004890989	เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	100.00	20/12/64	เล่มที่ 25 เลขที่ 16	2
1394	0535543000010	บริษัท ศรีพนมกรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่ากาแฟ(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,871.00	22/12/64	CSS256412/0326	3
1395	1540700055456	ร้าน วาสนาพาณิชย์	ค่ากระเช้าลูกค้าใหม่(ค่ารับรอง)	4,200.00	21/12/64	เล่มที่ 006 เลขที่ 0265	3
1396	0105532021090	บริษัท เซ็ลทรัล เวิลด์เทรด จำกัด	KFC(ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	734.00	23/12/64	เล่มที่ 5150 เลขที่ 257483	3
1397	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรคิดส์สตร์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	90.00	27/12/64	เลขที่ 05773/64	3
1398	1540700055456	ร้าน วาสนาพาณิชย์	ค่ากระเช้าลูกค้าใหม่(ค่ารับรอง)	1,800.00	28/12/64	เล่มที่ 006 เลขที่ 0266	3
1399	-	ร้านอินเตอร์เน็ต(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	ค่ากาแฟ(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	500.00	29/12/64	เล่มที่ 3 เลขที่ 15	3
1400	0535543000010	บริษัท ศรีพนมกรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ค่ากาแฟชนิดใส(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	150.00	29/12/64	100201194310	3
1401	0107536000633	บริษัท ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขสวัสดิ์	ค่ากระเช้า	899.00	6/11/64	11128011013775	2
1402	0105547039348	บริษัท สัมพันธ์รวมทรัพย์ จำกัด	ค่าเครื่องคิดเลข	2,650.00	15/11/64	OCTM6411000226	2

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1403	0105547039348	บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์บูรณะ จำกัด	ค่าเครื่องเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร	1,458.00	15/11/64	OCTM6411000220	2
1404	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องนับธนบัตร	1,819.00	17/11/64	B1641100020	2
1405	0105528012502	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	1,540.80	19/11/64	IVDR6411/11621	2
1406	0105547039348	บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์บูรณะ จำกัด	ค่าเครื่องเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร	1,380.00	24/11/64	OCTM6411000357	2
1407	3101600527888	ร้าน บารมีสารัตถ์	ค่าหลอดไฟนีออน และหลอด LED	1,420.00	26/11/64	-	2
1408	-	ร้านสีทองการไฟฟ้า	หลอดไฟฟ้า	270.00	27/10/64	-	2
1409	0105528012502	บจก.เอ็ม.วอเตอร์	น้ำดื่ม	860.28	2/11/64	IVDR6411/00956	2
1410	1102001809287	ร้านรีเรเซอร์เซอร์วิส	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	5,800.00	4/11/64	-	2
1411	0105536092641	บจก.เอก-ชัย คีตาวิวัฒน์ ซิสเทม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	119.00	9/11/64	5127130124	2
1412	-	ร้าน NO.9 CARWASH	ค่าบำรุงรักษาขนพ่น	140.00	17/11/64		2
1413	0105536092641	บจก.เอก-ชัย คีตาวิวัฒน์ ซิสเทม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,317.00	25/11/64	5127130448	2
1414	0105537143215	บจก.ออฟฟิศหมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	1,750.00	25/11/64	103-047593	2
1415	0107544000043	บมจ. โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	229.00	25/11/64	206957	2
1416	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ค่าค่าน้ำมันปริ้นเตอร์และเครื่องบวเลข	1,580.00	25/11/64	301/64	2
1417	0745557000031	บริษัท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จำกัด	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษากรุภัณฑ์(ใช้ค่าน้ำมัน)	2,677.14	26/11/64	IV6411-0744	2
1418	0107537001170	บมจ.เอสแอลซีพี ซินดิคาท	ขนมและเบเกอรี่	575.00	26/11/64	P973005718	2
1419	-	ร้านสุภาวิณีย์	ค่าเช่าบ้าน	266.00	10/11/64	-	2
1420	0103539038549	บจก.สยามยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996)	ค่าเครื่องเขียน	1,776.20	11/11/64	IV0136063	2
1421	0105558162529	บจก.มิสเตอร์ ดี.โอ.วาย. (กรุงเทพ)	คชจ.อุปกรณ์สำนักงานอื่น (ปลั๊กไฟ 3 ค)	235.00	19/11/64	0000001351	2
1422	0105551082252	บจก.หนึ่งล้าน ไอเดียดีไซน์	ค่าเครื่องเขียน (นามบัตร)	347.75	19/11/64	IV6400737	2
1423	0103538031613	บจก.คิวโปรเซสซิงโซลูชั่น	ค่าบำรุงรักษารถยนต์ (ล้างรถ)	130.00	29/11/64	46898	2
1424	0105563051489	บจก.เจมส์ บุคเกอร์	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	850.00	29/11/64	2849	3
1425	0105525002255	บจก.สยามซันส์ (ไทย)	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	399.00	29/11/64	202100394	3
1426	0105547045844	บจก.วราภรณ์ สมพงษ์ บุ๊คส์	ค่ารับรอง (ชาลาเปา)	240.00	29/11/64	12111080098	2
1427	3760100693723	เค็ก ขุติมา	ค่ารับรองลูกค้า	744.00	1/10/64	34/49	3
1428	0105561158979	บจ.บีทีวี บุ๊ค แอนด์ เมเวอร์	ค่ารับรองลูกค้า	660.00	10/10/64	3323FT102564/000001	3
1429	0001804418886	น้ำดื่มตรา หนึ่ง แอมเทค	น้ำดื่ม	150.00	5/11/64	00640298	2
1430	1779800175620	นายชัยรัตน์ ณะเรวัณย์	ค่าซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน	500.00	11/11/64	04/051	2
1431	3730300062751	THE BUGUETTE (ขนมปังฝรั่งเศส)	ค่ารับรองลูกค้า	530.00	11/11/64	025/1238	3
1432	0107561000226	บมจ.อินดัสทรีฟิวเจอร์	AUDRIANA แก้วมัท 400 มล.	948.00	15/11/64	F120700004758	2

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

รายการอิสานแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1433	37303000627511	THE BUGUETTE (ขนมปังฝรั่งเศส)	ค่ารับรองลูกค้า	400.00	17/11/64	F120700004758	3
1434	3779800035352	ร้านข้างเขา	ค่ารับรองลูกค้า	1,540.00	17/11/64	-	3
1435	1709900100877	ทริวสูงรงค์	ค่ารับรองลูกค้า	2,350.00	20/11/64	-	3
1436	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด(มหาชน)	ULAชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น (สีขาว)	11,950.00	20/11/64	PNSA003SA-641120-005	2
1437	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด(มหาชน)	ค่าขนส่ง	304.00	20/11/64	PNSA003SA-641120-006	2
1438	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	236.00	24/11/64	5055144824	2
1439	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าใช้จ้างเบ็ดเตล็ด	1,660.00	24/11/64	5055144825	2
1440	775539000165	บริษัท เปี่ยมสุข โอตดิ่ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	1,521.00	30/11/64	392/39141	2
1441	-	พี.เอส.กราฟฟิกส์	ค่าถ่ายเอกสาร	40.00	1/11/64	7	2
1442	-	ร้าน BUA RIVERSIDE	อาหารและเครื่องดื่ม	2,800.00	13/11/64	-	3
1443	-	พี.เอส.กราฟฟิกส์	ค่าถ่ายเอกสาร	150.00	16/11/64	-	2
1444	0105555021215	บ.ซีอาร์ซีไทยวัสดุ จำกัด	ชุดถังปั่น	459.00	17/11/64	PB11F21110028109	3
1445	-	ร้านสุรารวยเงิน	ไม้กวาดทางมะพร้าว	200.00	17/11/64	-	3
1446	-	บริษัท สหไทยดีพาร์ตเมนต์สตรีกรุ๊ป จำกัด	เจลน้ำหอมในรถยนต์	312.00	18/11/64	-	2
1447	-	ร้านคอกไม้รุ่งโรจน์	แจกันดอกไม้	1,000.00	18/11/64	-	3
1448	-	ร้านอาหารตุ๊ก	อาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	18/11/64	-	3
1449	3760700180425	ร้านพวงเพชร	อาหารและเครื่องดื่ม	2,080.00	29/10/64	-	3
1450	-	ส.รุ่งเรืองโทรทัศน์	อุปกรณ์BLACKLIGHT	1,450.00	25/11/64	-	2
1451	-	ร้านโชคอนันต์พาณิชย์ 3	สีทาผนังและอุปกรณ์	2,990.00	26/11/64	-	2
1452	-	ร้านใหญ่โอทีแอร์	เปลี่ยนสวิตช์แอร์	1,072.00	26/11/64	-	2
1453	-	ปัญญาพรเพ็ญ	ค่าถ่ายเอกสาร	1,225.00	29/11/64	-	2
1454	-	ท.จ.ก.ก๊วยหมงกี้	ยาสามัญ	700.00	29/11/64	-	2
1455	-	บริษัท ควมิน 151 จำกัด	ค่าสนับสนุนทางการตลาด	1,868.00	29/11/64	-	2
1456	3101600527888	ร้าน บารมีอีโวลูชั่น	ค่าหลอดไฟ LED	1,220.00	1/12/64	-	2
1457	0105528012502	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	1,540.80	3/12/64	IVDR6412/02093	2
1458	3102401309784	ร้านพลอยก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	480.00	8/12/64	-	2
1459	3102401309784	ร้านพลอยก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	25.00	9/12/64	-	2
1460	-	ร้านดอกไม้ภูติยา	ดอกไม้ประดิษฐ์	700.00	14/12/64	21	3
1461	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดียดีไซน์ จำกัด	ค่านามบัตร	401.25	15/12/64	IV6400776	2
1462	3102401309784	ร้านพลอยก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	320.00	22/12/64	-	2

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารจิตอาสาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1463	0103540005691	หจก.อุดมพร ออชส์	ค่าจ้างรถยนต์สาขา	220.00	22/12/64	7073	2
1464	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ศิสาวิวัฒน์ ซิสเทม จำกัด	ค่ากระดานขาว	186.00	22/12/64	6553031140	3
1465	3101501439573	นางมานวิภา มุขัมหมัด	แก๊วที่ใช้ในสาขา	1,600.00	23/12/64	-	3
1466	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ศิสาวิวัฒน์ ซิสเทม จำกัด	กระดานที่ขูดลอก	378.00	23/12/64	6553031154	3
1467	0107536000633	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	เหยือกน้ำ ถังอาหาร	1,586.00	23/12/64	1128011014142	3
1468	0103540005691	หจก.อุดมพร ออชส์	ค่าจ้างรถยนต์สาขา	220.00	27/12/64	7186	2
1469	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ศิสาวิวัฒน์ ซิสเทม จำกัด	ค่าถ่านไฟฉาย	345.00	28/12/64	6553031214	3
1470	0105547039348	บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์บูรณะ จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	2,035.00	28/12/64	OCTM6412000387	2
1471	-	ร้านลิ้มใจทอง S	เครื่องเขียน	4,388.00	1/12/64	-	2
1472	-	ร้านกินกับก้อย	อาหารและเครื่องดื่ม	2,616.00	4/12/64	-	3
1473	-	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	เบรนต์ซูปไก่	1,069.00	14/12/64	-	3
1474	-	คำรับรอง	เบรนต์ซูปไก่	2,058.00	17/12/64	-	3
1475	-	ร้านทวีแสง	ธงชาติ	100.00	28/12/64	-	3
1476	-	ตำนานศิลป์	ครายาง	900.00	30/12/64	-	2
1477	-	ร้านลิ้มใจทอง S	เครื่องเขียน	1,897.25	30/12/64	-	2
1478	-	หจก.จิตตินิรมิรา	เบ็ดตกปลา	4,983.00	30/12/64	-	3
1479	-	8 เขียน กอมพิวเตอร์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,000.00	30/12/64	-	2
1480	-	ร้านต้นไม้	ต้นไม้และอุปกรณ์	2,000.00	30/12/64	-	2
1481	0105528012502	บจก.เอ็ม.เวเตอร์	น้ำดื่ม	860.28	30/11/64	IVDR6411/17928	2
1482	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ศิสาวิวัฒน์ ซิสเทม	คำรับรองถูกค่า	10,721.00	1/12/64	5127130653	2
1483	-	ร้านสายไหม	วุ้นปั้นติดของขวัญ	350.00	2/12/64	-	2
1484	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่ากระดาษ A4	5,089.99	14/12/64	SI2112048189	2
1485	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ศิสาวิวัฒน์ ซิสเทม	ค่าสายมัลติ	1,166.00	20/12/64	5127132069	2
1486	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ศิสาวิวัฒน์ ซิสเทม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดตกปลา	1,162.00	20/12/64	5127132063	2
1487	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ศิสาวิวัฒน์ ซิสเทม	ซีดีแอลกอฮอล์-เจลแอลกอฮอล์	3,019.00	20/12/64	5127132062	2
1488	3749900463861	ร้าน สวิสดีไอเอส (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	300.00	20/12/64	SW256412/00046	2
1489	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	769.00	20/12/64	102-026362	2
1490	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ศิสาวิวัฒน์ ซิสเทม	เนสกาแฟโกลด์ครีม	796.00	3/12/64	2476001857	7.2
1491	0105517005330	บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล บีเกิ้ล	ชุดเหยือกและแก้วน้ำ	3,080.00	14/12/64	10110122110000900	7.2
1492	0105528012502	บจก.เอ็ม.เวเตอร์	น้ำดื่มสาขา	1,699.20	17/12/64	IVDR6412/09989	7.2

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1493	-	THOSSAKAN CAR CARE	บำรุงรักษารถยนต์	180.00	20/12/64	-	7.2
1494	0105537143215	บจก.ออฟฟิศหมท (ไทย)	อุปกรณ์เครื่องเขียน	3,778.00	21/12/64	0004312211030410	7.2
1495	0105552096761	บจก.เอส.ไอ.พรอพเพอร์ตี้	แอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร	600.00	23/12/64	SI6400433	7.2
1496	0105536092641	บจก.เอกชัย ศิสาวิวัฒน์ จิตแทน	สเปรย์ปรับอากาศ	570.00	29/12/64	2476001875	7.2
1497	0107537001170	บจก.เอสแอนด์พี ดินดีเคา	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,925.00	17/12/64	P346034221	3
1498	-	ร้านไก่ทอดน้ำปลาเงิน	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	2,500.00	17/12/64	-	3
1499	0105563051489	บจก.เจมส์ บุลงเจอรี่	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,105.00	17/12/64	-	3
1500	3411100220101	บ้านลูกจวบ	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	2,360.00	27/12/64	-	3
1501	0105563051489	บจก.เจมส์ บุลงเจอรี่	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	2,900.00	27/12/64	-	3
1502	0105563051489	บจก.เจมส์ บุลงเจอรี่	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	114.90	27/12/64	-	3
1503	0105523009350	บจก.เคอะมอลล์ กรุ๊ป	ค่ารับรอง (ขนมและอาหารว่าง)	1,367.10	27/12/64	KA0000074073	2
1504	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าเบ็ดเตล็ด (ถ่านอัดแท่ง)	270.00	27/12/64	SO43036412190002	2
1505	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ)	ค่าเบ็ดเตล็ด	279.00	27/12/64	0000901379	2
1506	0125562030224	บจก.บีไทยคอนเนคท์	ค่าเบ็ดเตล็ด	695.50	27/12/64	BCNB624412-024	2
1507	0105523009350	บจก.เคอะมอลล์ กรุ๊ป	ค่าเบ็ดเตล็ด	309.00	27/12/64	KA0000074072	2
1508	0103539038549	พจก.สยามยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996)	ค่าเครื่องเขียน	2,123.95	29/12/64	IV0136521	2
1509	0105541008688	บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่ารับรองลูกค้า	590.00	3/12/21	TX150180200043282	3
1510	0107561000226	บมจ.อินทีเกรติฟริงมอลล์	ชุดราชนอนอาหาร จำนวน 18 ชิ้น	1,750.00	8/12/21	152-82805	2
1511	1239900355632	ร้านป้าอึ้ง-ป้าอึ้ง	ค่ารับรองลูกค้า	1,155.00	16/12/21	-	3
1512	0313533000211	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์เอ็นจิเนียร์	หลอดไฟกลมโถง LED.	215.00	14/10/64	0451	2
1513	0313564003344	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังมิ พิชซ่า บุรีรัมย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	938.00	15/10/64	202100007	3
1514	3200200214287	ร้านช่างเขียว โดยนายสัมพันธ์ สง่างาม	ค่าแรงและค่าบริการเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ยางนอกสาขา เนื่องจากรถที่สืบทอด+ค่าปั๊มลมยางรถจักรยานยนต์	2,075.00	7/10/64	เลขที่ 14 เล่มที่ 4	3
1515	0453537000304	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัณฑิตกรุ๊ป	เพิ่มห้างช้าง+อินดิกซ์+กระดาษถ่ายเอกสารA4+ใส่เพิ่มA4	2,808.00	12/10/64	เลขที่ 006 เล่มที่ 0965	2
1516	3100502832651	ร้านน้ำดื่มโกโรลิต 2009	ค่าน้ำดื่ม	250.00	15/10/64	เลขที่ 32 เล่มที่ 092	3
1517	0994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	26/10/64	เลขที่ 19 เล่มที่ 48	3
1518	0333557000963	พจก.ไพศาลวิเซอร์เตอร์	กระดาษถ่ายเอกสาร	2,875.00	27/10/64	ศส(น)284/2564	2
1519	3339900100362	ร้านเชิซชัย	กระดาษของขวัญ	1,700.00	28/10/64	ศส(น)285/2564	2
1520	3329900274026	ร้านคลังปัญญา สุรินทร์	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	3,142.00	7/10/64	1876	2
1521	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ศิสาวิวัฒน์ จิตแทน	กาแฟ ชา	633.00	20/10/64	5508033625	2
1522	-	ร้านวังน้ำเค็ม	ค่าน้ำดื่ม 4 ถึง	80.00	28/10/64	645/11	2

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่ 7 เดือน 096

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

รายการติดตามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1553	-	ร้านเอกรัช กือโป้	ค่าถ่ายเอกสารสี	20.00	4/11/64	เลขที่ 17 เล่มที่ 247	2
1554	994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	24/11/64	เลขที่ 49 เล่มที่ 134	3
1555	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ชุดของที่ระลึก สก๊อตทิฟนีส็อก จำนวน 27 ชุดๆละ166.-	4,482.00	24/11/64	เลขที่028501658003	3
1556	-	ร้านไทยนิยมการพิมพ์	ค่าทำนามบัตร พนง.จำนวน 3 ราย	1,500.00	25/11/64	เลขที่ 11 เล่มที่ 12	2
1557	-	ร้านเอกรัช กือโป้	ค่าถ่ายเอกสารสีได้เพิ่มMarketConduct	70.00	26/11/264	เลขที่ 247 เล่มที่ 47	2
1558	0453537000304	หจก.บึงจันทกรู๊ป	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 10กล่อง+เพิ่มสอคข้าง10โหล+ซองน้ำตาใหญ่20ซอง+เครื่องเขียนฯ	4,977.00	26/11/64	เลขที่ 049 เล่มที่ 0987	3
1559	-	ร้านไทยนิยมการพิมพ์	ชุดของที่ระลึก ชุดข้าวต้ม จำนวน15ชุดๆละ150.-+ชุดกล่องของขวัญ35ชุดๆละ90.-	5,400.00	29/11/64	เลขที่ 6 เล่มที่ 9	3
1560	-	ร้านเอกรัช กือโป้	ค่าถ่ายเอกสารสีใบวีซ่าวีซ่าเงินเชื่อMoneyExpo	500.00	30/11/64	เลขที่ 54 เล่มที่ 247	2
1561	0835561008571	บริษัท เคอะวิทซ์ การ์ดคัน จำกัด	ห้องพัก	670.00	8/11/64	ศส(บ)240/2564	2
1562	3330900704111	รัฐา ฐานาธิกุล	ไม้ค้ำ	160.00	12/11/64	ศส(บ)294/2564	3
1563	0333525000194	หจก.ไพศาลวิทยา	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,090.00	16/11/64	ศส(บ)296/2564	2
1564	3339900100362	ร้านเจ็ดชัย	กระดาษซองขวัญ	1,800.00	30/11/64	ศส(บ)302/2564	2
1565	-	บจก.สยามไวท์ สดเดอร์ปรีน	ค่าหมึกพิมพ์EPSON PLQ 20 D	2,100.00	2/11/64	IV5909572	2
1566	0325537000064	บจก.พีเอ็ม.(1994)	ค่าน้ำดื่ม+ถังน้ำดื่ม	900.00	17/11/64	IA6411093	2
1567	-	ร้าน Nookie Cookie	ค่าขนม	690.00	16/11/64	002/19	2
1568	0105535134278	บจก.เซ็นทรัลกรุ๊ปศรีเทพ	สก็อตกระดาษ	375.00	16/11/64	130112110000167	2
1569	-	ร้าน เคอร์วินเนอริคาร์แคร์	ค่าล้างรถ-ดูดฝุ่น	180.00	24/11/64	001/24	2
1570	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	ค่าเครื่องเขียน	1,137.00	2/11/64	15	3
1571	0105536092641	บ.เอก-ชัย คีฬาวิปวรัตน์ ชิตเทม จำกัด	ค่ารับรอง(กระดาษหมึกไม้)	1,337.25	2/11/64	5026114817	3
1572	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์	กระบอกฉีดหัว PVC POLO	132.68	15/11/64	3734	3
1573	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา(คชจ.เบตเตล็ด)	160.00	15/11/64	20	3
1574	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์	ค่าข้าว	192.60	15/11/64	3747	3
1575	0105539086260	Central Watsons Co.,Ltd.	เจลแอลกอฮอล์	530.93	16/11/64	3921476	3
1576	3339900100362	บริษัทอินทีเกรลฟิงมอลล์ จำกัด(มหาชน)	ค่าสนับสนุนทางการตลาด	4,789.00	18/11/64	5556051	3
1577	3339900100362	บริษัทอินทีเกรลฟิงมอลล์ จำกัด(มหาชน)	ค่าสนับสนุนทางการตลาด	5,980.00	18/11/64	5200318074	3
1578	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์	กระดาษถ่ายเอกสาร	1,947.40	25/11/64	03889	3
1579	1409800074362	เซ็นทรัลฯ สาขาบางดู	ยาสามัญ	900.00	25/11/64	323527	2
1580	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	ค่าเครื่องเขียน	2,204.52	25/11/64	13	3
1581	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	ค่าเครื่องเขียน	938.00	30/11/64	45	3
1582	1100200360377	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา	120.00	30/11/64	81	3

[Handwritten signature]

รายละเอียดคณนาท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

รายการติดตามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี/เลขประจำตัว ประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1583	0315556000791	บริษัท พระจันทร์เสี้ยว จำกัด	ค่าโดยสารรถประจำทาง	1,000.00	3/12/64	39	2
1584	-	ร้านเพชรคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	150.00	7/12/64	166	2
1585	3400500265721	ร้าน ท็อปเซ็นเตอร์	เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	2,220.00	14/12/64	4869	2
1586	0313564003344	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมี พืชฯ บูรีรัมย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,117.00	8/12/64	202100024	3
1587	0345555000801	โรงแรม V HOTEL	ค่าที่พัก	800.00	13/12/64	FO21120169	2
1588	3400500265721	ร้าน ท็อปเซ็นเตอร์	เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	2,625.00	20/12/64	4876	2
1589	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์	ค่ากระเช้ารับรองลูกค้ารายใหญ่	3,198.00	14/12/64	11153018003538	3
1590	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์	ค่ากระเช้ารับรองลูกค้ารายใหญ่	2,097.00	14/12/64	11153018003539	3
1591	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์	ค่ากระเช้ารับรองลูกค้ารายใหญ่	2,136.00	14/12/64	11153018003540	3
1592	3310101135477	พีระภัทรคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	20/12/64	19	2
1593	1319900084514	ร้านธรรมชาติ	ค่าเจลแอลกอฮอล์ > 70% + หน้กากอนามัย	2,000.00	22/12/64	8	2
1594	0105537013788	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่ากระเช้ารับรองลูกค้ารายใหญ่	1,477.00	23/12/64	1113108008415	3
1595	0315560001632	บริษัท ผลบุญของพืชอินทรีย์ จำกัด	เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	3,146.00	29/12/64	OOT6412000329	2
1596	-	บริษัท ไทยวอเตอร์เจเนอเรชั่น จำกัด	น้ำดื่มสาขา (ถ้าใช้จ่ายเปิดเตี๊ยม)	480.00	29/12/64	บร.(บ)206/2564	3
1597	-	ร้านวันสบาย Café@bistro	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,890.00	29/12/64	18	3
1598	0355546000136	บริษัท แคทวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	กระเช้าเบรณศิริวังน/ที่ออก/พรม จำนวน 24 กระเช้า	8,490.00	2/12/64	002101221860	3
1599	0355549000048	บริษัท สปีดพลัส เน้าเวิร์ค จำกัด	สติกเกอร์บอร์ดพนักงานสาขา	250.00	2/12/64	เล่มที่ 143 เลขที่ 7116	3
1600	0107537000521	บริษัท สยามเมคโคร จำกัด (มหาชน)	ชุดถ้วยกาแฟ /จาน/ ชาม/ เขียง/ มีด/ช้อน+ส้อม/	2,120.00	3/12/64	79071673227	3
1601	0355546000136	บริษัท แคทวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	กระเช้าผลไม้	348.00	9/12/64	,001601455851	3
1602	0355549000048	บริษัท สปีดพลัส เน้าเวิร์ค จำกัด	ค่าบริการถ่ายเอกสารสี	200.00	9/12/64	เล่มที่ 7142 เลขที่ 06526	3
1603	0353551000155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีวีเซอร์คาร์ 231	ปะยางสตรีนดอกเห็ด(รถยนต์สาขา)	250.00	14/12/64	เล่มที่ 237 เลขที่ 237	3
1604	3101501439573	นางสาววิภา มุขัมหมัด	กระเป๋ 60 ซม / นาฬิกา 4 ชิ้น สวสตีปใหม่ลูกค้า	3,930.00	20/12/64	เล่มที่ 2 เลขที่ 38	3
1605	0355561000257	บริษัท รีซเซอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง(มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ขนาด 1/4 MP 220V5 MFDตัวที่3)	2,500.00	20/12/64	R-211220-003	3
1606	3450600281524	นายบุญฤทธิ์ มาลัย	ชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณDigitalทีวี	2,255.00	21/12/64	เล่มที่ 2 เลขที่ 38	3
1607	3450600281524	นายบุญฤทธิ์ มาลัย	ชุดหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า	950.00	21/12/64	เล่มที่ 2 เลขที่ 38	3
1608	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาโคราช)สาขาที่ 00084	กระถาง/ชั้นวางจาน/เหยือกน้ำ/กล่องทิชชู	1,746.00	22/12/64	เลขที่11163009003263	3
1609	0355525000013	บริษัท สหพัฒนายโสธร จำกัด	น้ำดื่มสิงห์แพก จั๋ว 20	960.00	22/12/64	HS64122202	3
1610	0107536000633	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาโคราช)สาขาที่ 00084	ขนมเค้กน้ำตาลทรายที่454g 6 / บิสกิตมาร์ชเมลโล 380 g	1,143.75	27/12/64	เลขที่11163009003262	3
1611	1359900003123	เทศบาลเมืองโคราช	ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธ.ค.2564	150.00	29/12/64	เล่มที่ 163 เลขที่ 12	3
1612	0355561000257	บริษัท รีซเซอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	บริษัท รีซเซอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	2,500.00	29/12/64	R-210824-001	3

ประกาศไว้ตามวันที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1613	0355561000257	บริษัท ซีอีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	บริษัท ซีอีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	1,000.00	29/12/64	R-210824-001	3
1614	0453537000304	หจก.บึงฉลือการูป	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 10กล่อง+กระดาษปิ้งใส่ถุงยูเอสบีซี 2ใบ+กระดาษขอมแขวงฯ	4,556.00	1/12/64	เลขที่ 0000150077	2
1615	1450100020466	ร้านไม้ส้มโคโรลิส 2009	ค่าไม้ส้ม	250.00	2/12/64	เลขที่ 2 เล่มที่ 098	3
1616	0453537000304	หจก.บึงฉลือการูป	ค่าปากกาPencil BL110 จำนวน2โหลๆละ354.-	708.00	2/12/64	เลขที่ 041 เล่มที่ 0991	2
1617	3459900138857	ร้านคลังกระดาษร้อยเชือก	เครื่องเย็บกระดาษ1เครื่อง+ถาดเย็บ6กล่อง+แท่นตัดเทปใสเล็ก3เครื่อง+กระดาษIdeas6ลัง	4,458.00	2/12/64	เลขที่ 29 เล่มที่ 099	3
1618	0107537000521	บริษัท สยามเมคโคร จำกัด(มหาชน)	ชุดของโต๊ะเหล็ก กระเชือกึ่งอลูมิเนียม จำนวน6 ชุดๆละ599.-+กระดาษที่กดชุดPB จำนวน7ชุดๆละ340.-	5,974.00	14/12/64	เลขที่028501698001	3
1619	0453537000304	หจก.บึงฉลือการูป	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน	4,958.00	16/12/64	เลขที่ 019-021 เล่มที่ 0997	2
1620	3200200214287	ร้านช่างเหี่ยว โดยนายสัมพันธ์ สว่างงาม	ค่าซ่อมแซมรถน้ำมันก๊วยเจ๋งรุ่นซัคเกอร์=50+เปลี่ยนก๊วยเจ๋งใหม่คันซัค ผ.ตลาดฯ=120	170.00	20/12/64	เลขที่ 6 เล่มที่ 19	2
1621	0453537000304	หจก.บึงฉลือการูป	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารที่12แผ่น+กระดาษแขวงฯ+พวงยูเอสบีซี+กระดาษโป๊ต	858.00	21/12/64	เลขที่ 012 เลขที่ 0998	2
1622	3300100461109	ร้าน ส.บ๊อง-ตราขาย	ค่ากระดาษขาวใช้ในสาขา จำนวน 12 อัน	1,500.00	21/12/64	เลขที่ 49 เล่มที่ 16	2
1623	-	หจก.ห้างขายยวีระเภสัช (สำนักงานใหญ่)	ยาสามัญ ไบโกลอส3กระปุก+พลาสมอเตอร์1กล่อง+โพสเทรโมแพ็ค	480.00	21/12/64	INV-00-21-549	2
1624	0994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	23/12/64	เลขที่ 28 เล่มที่ 221	3
1625	0453537000304	หจก.บึงฉลือการูป	ค่าของน้ำตาล 1x14นิ้ว จำนวน 100 ของ	475.00	23/12/64	เลขที่ 003 เลขที่ 1006	2
1626	3300100461109	ร้าน ส.บ๊อง-ตราขาย	ค่ากระดาษขาวใช้ในสาขา จำนวน 2 อัน	300.00	28/12/64	เลขที่ 17 เล่มที่ 12	2
1627	0333525000194	หจก.ไพศาลวิทยา	อุปกรณ์เครื่องเขียน	803.00	28/12/64	ศส(บ)318/2564	2
1628	0335537000021	บริษัท ชูบสงผลาซ่า	เหยื่อกำจัดแมลงสาบ	176.00	28/12/64	ศส(บ)321/2564	3
1629	033357000963	หจก. ไพศาล วี เซ็นเตอร์	แอลกอฮอล์	2,000.00	29/12/64	ศส(บ)323/2564	3
1630	3339900100362	ร้านเจ็ดชัย	กระดาษของขวัญ	2,800.00	30/12/64	ศส(บ)325/2564	2
1631	033357000963	หจก. ไพศาล วี เซ็นเตอร์	กระดาษ	820.00	30/12/64	ศส(บ)329/2564	2
1632	0333525000194	หจก.ไพศาลวิทยา	อุปกรณ์เครื่องเขียน	803.00	28/12/64	ศส(บ)318/2564	2
1633	0335537000021	บริษัท ชูบสงผลาซ่า	เหยื่อกำจัดแมลงสาบ	176.00	28/12/64	ศส(บ)321/2564	3
1634	033357000963	หจก. ไพศาล วี เซ็นเตอร์	แอลกอฮอล์	2,000.00	29/12/64	ศส(บ)323/2564	3
1635	3339900100362	ร้านเจ็ดชัย	กระดาษของขวัญ	2,800.00	30/12/64	ศส(บ)325/2564	2
1636	033357000963	หจก. ไพศาล วี เซ็นเตอร์	กระดาษ	820.00	30/12/64	ศส(บ)329/2564	2
1637	1329900394521	ร้านไอ้แมง	ค่าจ้างแอร์	4,200.00	9/12/64	5	2
1638	3329900274026	ร้านคลังปัญญา	ค่าเครื่องเขียน	4,005.00	14/12/64	2194-95	2
1639	0325552000029	บริษัท เมย์ (สัว่งเสียง) จำกัด	ค่าถุงใส่เหรียญ	190.00	16/12/64	200102075045	2
1640	3329900274026	ร้านคลังปัญญา	ค่ากระดาษ	3,650.00	23/12/64	2280	2
1641	0107536000633	บริษัทมีกซ์ จูเปอร์เซ้นเตอร์ จำกัด	ค่ายาสามัญ	499.00	22/12/64	41063501001191	2
1642	-	สยามไวท์ คลเลอร์บริัน	ค่าหมึกพิมพ์	2,100.00	28/12/64	IV5909591	2

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1643	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	6,154.00	29/12/64	5508033967	2
1644	0107536000412	บมจ.โรบินสัน	ค่ารับรองลูกค้า	2,140.00	30/12/64	20135122110000210-11	2
1645	0105560127042	บริษัท เคอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	2,640.00	30/12/64	00001258-64-12-0007-11	2
1646	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลเทรด รีเทล จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	1,917.00	30/12/64	130122110000468	2
1647	-	ร้านบริการเกษิซ	ค่าเจลแอลกอฮอล์	2,160.00	30/12/64	013/08	2
1648	0107536000412	บมจ. โรบินสัน	ค่ารับรองลูกค้า	1,188.00	30/12/64	20135122110000200	2
1649	0345546000471	บ.สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่ารับรอง(กระเช้ามอบลูกค้ารายใหญ่)	1,069.00	13/12/64	KTS64120189	3
1650	0345546000471	บ.สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่ารับรอง(กระเช้ามอบลูกค้ารายใหญ่)	9,926.00	15/12/64	KTS64120210	3
1651	1339900281921	ร้านฉิววดี คาเฟ่	ค่าบริการ สั่ง อัค นิค	200.00	20/12/64	24	3
1652	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	ค่าเครื่องเขียน	4,816.00	24/12/64	10	3
1653	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	ค่าเครื่องเขียน	1,125.00	28/12/64	8	3
1654	0105539086260	Central Watsons Co.,Ltd.	เจลแอลกอฮอล์	498.00	29/12/64	392002122920210000	3
1655	1100200360377	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา	220.00	29/12/64	75	3

รวมทั้งสิ้น

139,585,051.99

ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

ระบุชื่อผู้ประกอบการ

ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง ข้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการ ให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

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

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

คำนวณที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓