



ประกาศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุวรรณา สุตะกาน)

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ทำการแทนกรรมการและผู้จัดการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

รายละเอียดแผนช่วยประชาชนผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0105549126531	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรการ	310.30	1/7/2565	๑๑.(บ.)707/2565	1
2	0105549126531	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้	1,034.16	4/7/2565	๑๑.(บ.)719/2565	1
3	0905532001148	บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชักให้สาขาขนาดใหญ่	8,800.00	7/7/2565	๑๑.(บ.)735/2565	1
4	0105549126531	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs1	4,786.11	7/7/2565	๑๑.(บ.)736/2565	1
5	0105558183470	บริษัท เบิร์ด อาย วิมทิกรชนัน จำกัด	จัดจ้างการเข้าใช้สิทธิ์ระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Vulnerability Assessment)	187,250.00	19/7/2565	๑๑.(บ.)743/2565	1
6	0105527018388	บริษัท คาต้าโปรดัคส์ ทอปปิง ฟอรัม จำกัด	จัดจ้างทำบัตรรัฐวิสาหกิจให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	18,190.00	19/7/2565	๑๑.(บ.)780/2565	1
7	0105549126531	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ 2	312.44	19/7/2565	๑๑.(บ.)781/2565	1
8	120100098620	นายสิงหนาท ทุกสิทธิ์ญานนท์	จัดจ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสารให้ฝ่ายธุรการ	18,900.00	20/7/2565	๑๑.(บ.)789/2565	1
9	0105543112679	บริษัท ไทยดิจิทัล โอดี จำกัด	จัดจ้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ Enterprise User Certificates ของธนาคารไทย	2,675.00	20/7/2565	๑๑.(บ.)790/2565	1
10	0105546052430	บริษัท บูโร เวอร์กิตซ์ (เซอร์วิส) จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจ้างการตรวจติดตามข้อบกพร่องระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013	58,850.00	21/7/2565	๑๑.(บ.)793/2565	1
11	0105549126531	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร	887.03	22/7/2565	๑๑.(บ.)796/2565	1
12	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมา (ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง และกล่องใส่สมุดให้ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร	3,010.23	22/7/2565	๑๑.(บ.)796/2565	1
13	0993000275063	นางสาวสุกัญญา ปาสาริกัง	จัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก ให้สาขานนทบุรี	42,000.00	22/7/2565	๑๑.(บ.)800/2565	1
14	0105549126531	นางสาวชรีนา สร้อยมาลี	จัดจ้างคัดเครื่องแต่งกายแป๊ะ หรือผ้า(ขาย)สำหรับกรรมการธนาคาร	6,600.00	22/7/2565	๑๑.(บ.)801/2565	1
15	0105549126531	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาดและอิเล็กทรอนิกส์	675.17	22/7/2565	๑๑.(บ.)802/2565	1
16	3901101206612	ร้าน ฟิเอ็นซ์ โดยนางสาวรัชชนันท์ เทมกุลพิธิเดช	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ของฝ่ายกฎหมาย (ได้ล่าง)	19,940.87	25/7/2565	๑๑.(บ.)812/2565	1
17	0105553086263	บริษัท เติมโรด จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างรีดออน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น M อาคารคิวอีส อโศก (เพิ่มเติม)	110,000.00	8/7/2565	เลขที่ 045/2565	1
18	0105541040328	บริษัท ไพธวอเตอร์ เฮาส์โฮลเดอร์ส เอชเอส จำกัด	จัดจ้างแปลงงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.65 (สอบทานแล้ว) 30 มิ.ย.65 (สอบทานแล้ว) 30 ก.ย.65 (สอบทานแล้ว) และ 31 ธ.ค.65 (สอบทานแล้ว)	250,000.00	7/7/2565	๑๑.(บ.) 718/2565	1
19	0105557032567	บริษัท พรินซ์ อาร์ท ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างของที่ระลึก ในการจัดงานเกษียณอายุประจำปี 2565	78,000.00	7/7/2565	๑๑.(บ.) 746/2565	1
20	0107536000579	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างชำระค่าบริการสถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อวางคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ ชั้น M	5,350.00	7/7/2565	๑๑.(บ.) 741/2565	1
21	1800100100067	ร้านยชชื่นแอร์เครื่องเย็นเครื่องใช้ไฟฟ้า โดย นายวิวัฒน์ หนูทอง	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับสาขานครศรีธรรมราช	48,500.00	14/7/2565	๑๑.(บ.) 766/2565	1
22	0105530045650	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซิคคอม จำกัด	จัดจ้างอายุชุดติดตั้งระบบ CCTV จากสาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ ไปโด่ง รวมคันเหง 87	33,512.40	20/7/2565	๑๑.(บ.)787/2565	1
23	33640400236348	นายชัยพิชิต อินทาทองแดง	จัดจ้างแก้ไขสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 9 จุด	5,500.00	22/7/2565	๑๑.(บ.)794/2565	1
24	5440300036512	นายสุวรรณ มงคลเมหา	จัดจ้างทะลวงท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้าห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 20 ห้อง 2004	2,000.00	22/7/2565	๑๑.(บ.)795/2565	1
25	0105542066479	บริษัท เพาเวอร์เมค จำกัด	จัดจ้างบริการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ(UPS) สาขาสุพรรณบุรี	5,350.00	26/7/2565	๑๑.(บ.)817/2565	1
26	0105513004762	บริษัท วิโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล	4,397.70	2/8/2565	๑๑.(บ.) 826/2565	1
27	0205563015678	บริษัท เอ็นวีไอไทย จำกัด	จัดจ้างกำจัดปลวก สาขาพิษณุ	14,980.00	4/8/2565	๑๑.(บ.) 846/2565	1
28	0105551082252	บริษัท เหม่งล้านไอเดีย โซลูชั่น จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 12 กติ่ง ให้ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย	4,173.00	4/8/2565	๑๑.(บ.) 847/2565	1
29	0845559006818	บริษัท เฟิร์สโปรดเซอร์วิส	จัดจ้างกำจัดปลวก สาขานนทบุรีถนนสุรนารายณ์	11,770.00	4/8/2565	๑๑.(บ.) 848/2565	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
30	0105513004762	นายชัยพิชิต อินทร์ทองแดง	จัดจ้างแก้ไขสัญญาณ โทรศัพท์ และจุด LAN จำนวน 6 จุดให้ฝ่ายธุรการ	4,000.00	4/8/2565	จจ.(บ.) 849/2565	1
31	0993000275063	บริษัท แปซิฟิคเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ให้ สาขาละโวชะ	9,800.00	4/8/2565	จจ.(บ.) 850/2565	1
32	022354000059	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอานวยเฟอร์นิเจอร์	จัดซื้อตู้เหล็กและตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร ให้ สาขาสันทราย	9,180.00	4/8/2565	จจ.(บ.) 851/2565	1
33	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้านไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 1 กล่อง ให้ฝ่ายผลิตกับเซออิเล็กทรอนิกส์และเคาท์เตอร์	347.75	4/8/2565	จจ.(บ.) 852/2565	1
34	0105539063561	บริษัท ไอเอสที คอนซัลติ้ง จำกัด	จัดจ้างเพื่อค่านิเทศการแก้ไขปรับปรุงระบบงาน SAP HRMS หนังสือรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย(50 ทวิ)ในรูปแบบ Electronic File ในระบบ SAP HRMS	80,250.00	8/8/2565	จจ.(บ.) 871/2565	1
35	0107557000101	บริษัท เนชั่น จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างให้บริการ e-GP Portal (e-bidding) ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565- 31 สิงหาคม 2566	64,200.00	8/8/2565	จจ.(บ.) 873/2565	1
36	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้านไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 1กล่อง ให้ฝ่ายธุรการธนาคาร	347.75	4/8/2565	จจ.(บ.) 847/2565	1
37	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	7,356.79	8/8/2565	จจ.(บ.) 876/2565	1
38	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ 1	1,123.50	10/8/2565	จจ.(บ.) 888/2565	1
39	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายควบคุมและติดตามสินเชื่อรายย่อย	2,780.93	18/8/2565	จจ.(บ.) 917/2565	1
40	0105553045044	บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	จัดจ้างเช่า Sim Card พร้อมสัญญาอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ปฏิบัติงาน Outsource ส่วนบริหาร Call Center	6,830.88	18/8/2565	จจ.(บ.) 918/2565	1
41	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายผลิตกับเซออิเล็กทรอนิกส์	1,754.80	18/8/2565	จจ.(บ.) 919/2565	1
42	1103700252304	นายชนนกร นาคนาวา	จัดจ้างทำคธาบาย จำนวน 2 ชิ้น ให้ฝ่ายควบคุมและติดตามสินเชื่อรายย่อย	280.00	22/8/2565	จจ.(บ.) 929/2565	1
43	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายเลขานุการธนาคาร	823.90	22/8/2565	จจ.(บ.) 930/2565	1
44	0105513004762	บริษัท จีไอ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น SPC262SPNW จำนวน 4 คัดับ ให้ฝ่ายงานธุรกิจรายย่อย โดย	20,501.20	22/8/2565	จจ.(บ.) 931/2565	1
45	0845559006818	บริษัท เฟร็ดโทรเทค เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดจ้างทำจัดปลวก สาขาลานนชนกเกษม สุราษฎร์ธานี	6,420.00	22/8/2565	จจ.(บ.) 932/2565	1
46	0205524000363	บริษัท ซีซีเอส ฟันยา จำกัด	จัดจ้างทำจัดปลวก สาขาพิษณุ	11,000.00	24/8/2565	จจ.(บ.) 943/2565	1
47	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้านไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 2 กล่อง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs1	695.50	24/8/2565	จจ.(บ.) 944/2565	1
48	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	จัดซื้อกระดาษพิมพ์ซีดีแบบแผ่น ให้ฝ่ายธุรการ	7,599.99	24/8/2565	จจ.(บ.) 945/2565	1
49	0105560191948	บริษัท อีซีแอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	จัดซื้อกล้องเว็บแคม รุ่น Webcam Logitech ให้ฝ่ายเลขานุการธนาคาร	4,600.00	30/8/2565	จจ.(บ.) 970/2565	1
50	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	5,182.71	30/8/2565	จจ.(บ.) 971/2565	1
51	1103700252304	นายชนนกร นาคนาวา	จัดจ้างทำป้ายติดหน้าลิ้นรถราชการของธนาคาร จำนวน 200 ป้าย ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้	60,000.00	31/8/2565	จจ.(บ.) 972/2565	1
52	0105565057441	บริษัท แอล ที เอ โอ ดี เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างนำรถยนต์ธนาคารเข้าเปลี่ยน อุปกรณ์ 2 รายการ รวมค่าบริการอื่นๆ รถยนต์ทะเบียน ณฐ 5369 กทม.	12,066.93	1/8/2565	จจ.(บ.) 822/2565	1
53	0103549020987	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	86,830.50	1/8/2565	จจ.(บ.) 823/2565	1
54	0125547007985	บริษัท ทรัสต์ที่แนนจนนท์ จำกัด	จ้างออกแบบและควบคุมงาน สาขาเพชรเกษม กม.22	350,000.00	10/8/2565	เลขที่ 051/2565	1
55	0105542073068	บริษัท จัดหางาน บิโอส ดีพี (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อแพ็คเกจสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบคุณธรรมผ่าน Website	64,906.20	3/8/2565	จจ.(บ.) 838/2565	1
56	1100200091686	นายสุธี เป็นหะยิยะเล็ม	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สาขามันบุรี	89,760.00	4/8/2565	จจ.(บ.) 840/2565	1
57	1459900173630	เอกพันธ์ แอร์ อีเล็กทริก โดย นายเอกพันธ์ วิสาล	จัดจ้างเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน พร้อมชุด Start พัดลม เครื่องปรับอากาศ สาขาร้อยเอ็ด	7,205.00	4/8/2565	จจ.(บ.) 841/2565	1
58	0105553086263	บริษัท เ็มโรคณ์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมโคมไฟแสงสว่างชั้น 20	7,169.00	5/8/2565	จจ.(บ.) 853/2565	1

รายละเอียดแผนท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
59	0135546004443	บริษัท กรพท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานด้านหน้าอาคาร รวมค่าแรง 87	45,523.60	9/8/2565	จจ.(บ.) 878/2565	1
60	3940100085357	นายสะอาด วิฑูรย์	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ให้ถัฒฝ่ายธุรกิจ SMEs3	1,500.00	10/8/2565	จจ.(บ.) 885/2565	1
61	0105565057441	บริษัท แอล ที เค ออโต้เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างนำรถยนต์มาคารเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ 8 รายการ รวมค่าบริการอื่นๆ รถยนต์ทะเบียน ณฐ 5369 กทม	59,427.80	10/8/2565	จจ.(บ.) 890/2565	1
62	0105553086263	บริษัท เชม โรดส์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมรถจักรยาน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 ห้อง 1210	175,000.00	11/8/2565	จจ.(บ.) 894/2565	1
63	0105553084244	บริษัท เอส เอ็นดี เอส โปรเกรส โซลูชั่น จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมระบบ Access Control ทางเข้าห้อง Server อาคารรวมค่าแรง 87	3,905.50	15/8/2565	จจ.(บ.) 895/2565	1
64	33640400236348	นายชัยพิชิต อินทร์ทองแดง	จัดจ้างเดินสายไฟและสายโทรศัพท์ภายในห้อง Server อาคารรวมค่าแรง 87	2,000.00	15/8/2565	จจ.(บ.) 896/2565	1
65	1100700985449	นายชวรงค์ วัฒนะเชาว์	จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ คลิปรายการ คู่ซี้สังสัย ซีซั่น 2	50,000.00	15/8/2565	จจ.(บ.) 899/2565	1
66	3101400524206	นางสาวพิริศ กนกกรัง	จัดจ้างผลิตชุดบุญจูงกระบุงทุ่งดอกไม้	45,500.00	15/8/2565	จจ.(บ.) 901/2565	1
67	33640400236348	นายชัยพิชิต อินทร์ทองแดง	จัดจ้างย้ายเลขหมายโทรศัพท์ จำนวน 9 เลขหมาย	5,500.00	16/8/2565	จจ.(บ.) 903/2565	1
68	3600500184631	นายชุมพล ป้อมแสมา	จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน สาขาบางแสน	105,000.00	31/8/2565	เลขที่ 056/2565	1
69	0105550125837	บริษัท จูเปอร์เรซูม จำกัด	จัดซื้อแพ็คเกจสื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน ผ่าน Website JOBTOPGUN.COM	46,010.00	17/8/2565	จจ.(บ.) 914/2565	1
70	0135546004443	บริษัท กรพท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาหรือซ่อม ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน สาขาสถานีขนส่งสายใต้	180,000.00	25/8/2565	เลขที่ 054/2565	1
71	0113557001155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก.ที.เอส.เซอร์วิสเทค	จัดซื้อหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้อง SERVER สำนักงานใหญ่ ชั้น 20-23	158,000.00	30/8/2565	เลขที่ 055/2565	1
72	0113557001155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก.ที.เอส.เซอร์วิสเทค	จัดซื้อหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สาขาคณะนวมินทร์	125,000.00	31/8/2565	เลขที่ 057/2565	1
73	0105565057441	บริษัท แอล ที เค ออโต้เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างนำรถยนต์มาคารเข้าเปลี่ยน อุปกรณ์ 1 รายการ รวมค่าบริการอื่นๆ รถยนต์ทะเบียน ณฐ 5369 กทม.	13,503.40	19/8/2565	จจ.(บ.) 826/2565	1
74	0135546004443	บริษัท กรพท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาหรือซ่อมแซม บูธ Built in ภายในห้อง Pantry ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมค่าแรง 87	6,955.00	24/8/2565	จจ.(บ.) 942/2565	1
75	3360400236348	นายชัยพิชิต อินทร์ทองแดง	จัดจ้างแก้ไขสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 6 จุด	4,000.00	25/8/2565	จจ.(บ.) 950/2565	1
76	3960700102651	นายมะรุติง ทรัพย์นาเว	จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อเปลี่ยนประตูเหล็กบริเวณหน้าสาขา สาขาคันทรงมิตร	90,500.00	26/8/2565	จจ.(บ.) 958/2565	1
77	3320101557870	นายตะวัน สุจินทร์	จัดจ้างผู้รับเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน เปลี่ยนโคมไฟควมไฟ และเคาน์เตอร์บะเอน ด้านหน้าสาขา สาขาสุรินทร์	10,900.00	26/8/2565	จจ.(บ.) 957/2565	1
78	107556000281	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างผู้ปฏิบัติงาน Outsource Call Center หักกะภาษาไทย จำนวน 2 ราย เพื่อทำงานช่วงเวลา ในการทดสอบ UAT ระบบ CRM ใหม่	13,268.40	31/8/2565	จจ.(บ.) 975/2565	1
79	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย	2,173.17	1/9/2565	จจ.(บ.)989/2565	1
80	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้	590.64	1/9/2565	จจ.(บ.)990/2565	1
81	-	ร้านค้อดต้า	จัดซื้ออุปกรณ์โปรมตีย ขนาด 18*36 นิ้ว ให้ฝ่ายธุรการ	260.00	2/9/2565	จจ.(บ.)1000/2565	1
82	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรการ	129.47	2/9/2565	จจ.(บ.)1001/2565	1
83	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	4,558.90	2/9/2565	จจ.(บ.)1002/2565	1
84	0105539053094	บริษัท ยูไนคัส อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	จัดจ้างบริการบำรุงรักษา Network Monitoring Software	218,280.00	9/9/2565	จจ.(บ.)1035/2565	1
85	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง และของใช้เบ็ดเตล็ดให้ฝ่ายกฎหมาย	14,432.16	9/9/2565	จจ.(บ.)1042/2565	1
86	-	BEIJING UNIONPAY CARD TECHNOLOGY CO.,LTD	จัดจ้างการให้บริการ TBCC IC Card Personalization Validation	72,224.00	13/9/2565	จจ.(บ.)1043/2565	1
87	0105532039151	บริษัท อินติเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์)	จัดซื้อเครื่องบันทึกแบบตั้งพื้น ไว้สาขายะวัง นิตดา	41,000.00	19/9/2565	จจ.(บ.)1096/2565	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผอ.ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
88	0105557033822	บริษัท วินส์ ยู จำกัด	จัดจ้างกำจัดปลวกและแมลง ให้ฝ่ายสนับสนุนพิธีการเดินเรือ	22,500.00	19/9/2565	๑๑.(บ.)1097/2565	1
89	0105544033853	บริษัท โอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ต่ออายุซอฟต์แวร์โปรแกรม Adobe Creative Cloud For Teams All App (รายปี)	40,125.00	20/9/2565	๑๑.(บ.)1106/2565	1
90	3840800332765	นายเทียน โชค เบลูญารณศรีศักดิ์	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ทีมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคใต้ตอนบน	10,000.00	27/9/2565	๑๑.(บ.)1146/2565	1
91	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด	จ้างบริการถอดคิดค้นและทดสอบชุดถ่ายเงินเครื่องเอทีเอ็มหน้าสาขาสะพานใหม่เพื่อป้องกันความเสียหายจากภาวะแผ่นดินไหว	12,840.00	30/9/2565	๑๑.(บ.)1170/2565	1
92	1103700252304	ร้าน PRS Print and Rubber Stamp โดยนายชนกร นาคนาวา	จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 ชิ้น ให้ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร	840.00	30/9/2565	๑๑.(บ.)1174/2565	1
93	1103700252304	ร้าน PRS Print and Rubber Stamp โดยนายชนกร นาคนาวา	จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 ชิ้น ให้ฝ่ายชะรีอะฮ์	140.00	30/9/2565	๑๑.(บ.)1175/2565	1
94	1949900001087	ชุดกีฬา เซอร์วิส โดยนายชุดกีฬา อาลี	จัดซื้อหรือคิดค้นเครื่องปรับอากาศ สาขาสาขานูรี ปัตตานี จำนวน 2 เครื่อง	83,000.00	1/9/2565	๑๑.(บ.)978/2565	1
95	3110400807363	ชลธารแอร์ โดยนายทอดศักดิ์ อิศรางกูร	จัดจ้างผู้รับเหมาเดินหม้อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศ สาขาทุ่งครุ	8,560.00	1/9/2565	๑๑.(บ.) 986/2565	1
96	0135546004443	บริษัท กรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและรางระบายน้ำบน อาคารรวมค่าเช่า 87	99,000.00	6/9/2565	๑๑.(บ.)1013/2565	1
97	0105553086263	บริษัท เติม โรดส์ จำกัด	จ้างเหมารถยนต์ ปรับปรุง ตกแต่งพื้นที่สำนักงาน ชั้น 14 ห้อง 1411 อาคารคิงส์ อีโคโน	98,000.00	6/9/2565	๑๑.(บ.)1015/2565	1
98	3101201312501	ชมรมผู้เช่าและประตูด่านมโนคง (ประเทศไทย) โดยว่าที่ ร.ต.พิชิต ไชย พิชิตรังสรรค์	จ้างเปลี่ยนชุดแม่กุญแจประตูด่านมโนคงสาขาสุนทรสาคร	8,185.50	6/9/2565	๑๑.(บ.)1014/2565	1
99	0135546004443	บริษัท กรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สาขาสาขานูรี	70,000.00	7/9/2565	๑๑.(บ.) 1021/2565	1
100	3360400236348	นายชัยพิชิต อินทรทองแดง	จัดจ้างแก้ไขสัญญาณโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ และจัดหาคะเบื้องแผ่นยางพาราโทรศัพท์ จำนวน 400 เล่มหม้อน้ำห้อง Server ชั้น 20	45,000.00	7/9/2565	๑๑.(บ.) 1020/2565	1
101	0105530045650	บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซิคคอม จำกัด	จัดจ้างย้ายจุดติดตั้งระบบกล้อง CCTV จากสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ไปสาขางานบัวทอง	25,680.00	9/9/2565	๑๑.(บ.)1036/2565	1
102	0135546004443	บริษัท กรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างวางแนวกระสอบทราย พร้อมติดตั้งบั้งไค้ไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมสำหรับสาขาสะพานใหม่ (กรณีเร่งด่วน)	20,854.30	13/9/2565	๑๑.(บ.)1051/2565	1
103	0105530045650	บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซิคคอม จำกัด	จัดจ้างเช่าพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย บุกรุกโจรกรรม Fire Alarm และขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน สาขาบางบัวทอง	124,120.00	14/9/2565	๑๑.(บ.)1061/2565	1
104	0945546000131	บริษัท รักษาความปลอดภัยเอกพิทักษ์ จำกัด	จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำสาขางานธนภูมิฯ ชั้น 2 และสาขางานวินิจัยชัยบูลย์ สาขาละ 1 ชั	134,400.00	14/9/2565	๑๑.(บ.)1059/2565	1
105	0945546000131	บริษัท รักษาความปลอดภัยเอกพิทักษ์ จำกัด	จ้างบริการพนักงานทำความสะอาด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำสาขางานธนภูมิฯ ชั้น 2 และสาขางานวินิจัยชัยบูลย์ สาขาละ 1 ชั	132,000.00	14/9/2565	๑๑.(บ.)1060/2565	1
106	1360400095331	นายอภิชาติ สุขระหัด	จัดจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า สาขาสมุทรสาคร	45,500.00	14/9/2565	๑๑.(บ.)1065/2565	1
107	0105531051181	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	24,774.78	15/9/2565	๑๑.(บ.)1073/2565	1
108	0105556037697	บริษัท เมธาวา จำกัด	จ้างบริการพนักงานทำความสะอาด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำสาขามีนบุรี สาขาบางพลี และสาขางานนครินทร์ สาขาละ 1 ชั	63,856.80	15/9/2565	๑๑.(บ.)1067/2565	1
109	0105565057441	บริษัท แอททอส โอโต้เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างเพื่อนำรถยนต์เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง หัวเทียน หม้อน้ำและเบรค 2 ล้อ 898 กท	12,913.30	15/9/2565	๑๑.(บ.)1066/2565	1
110	0105556001781	บริษัท เอ็ม - บาลานซ์ จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึก ราคาต่ำกว่า 50 บาท ประเภทกระเป๋าผ้า และถุงผ้าสมทบ	66,340.00	16/9/2565	๑๑.(บ.)1082/2565	1
111	0403548002974	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งอาภาจักรระจก - ออูมิเนียม	จัดจ้างเปลี่ยนประตูกระจกคันหน้า สาขาขอนแก่น	37,000.00	22/9/2565	๑๑.(บ.)1120/2565	1
112	095355700259	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพรรดิ 2014	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน สาขายะลา	85,000.00	22/9/2565	๑๑.(บ.)1121/2565	1
113	2950100017582	ยะลากรีน แอนด์ พรินติ้ง โดยนายอภินันท์ มาแ	จ้างผู้รับเหมาเปลี่ยนป้ายไวนิลหน้าสาขา สาขายะลา ยะลา	19,000.00	23/9/2565	๑๑.(บ.)1129/2565	1
114	0843553000948	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิญคุณกราฟฟิค	จ้างผู้รับเหมาเปลี่ยนป้ายไวนิลหน้าสาขา และซ่อมแซมป้าย Tower Sign ชั้นศาลาฟ้า สาขาสุราษฎร์ธานี	12,733.00	23/9/2565	๑๑.(บ.)1128/2565	1
115	0105553086263	บริษัท เติม โรดส์ จำกัด	จัดจ้างปรับปรุงงานระบบปรับอากาศสำนักงานชั้น 18 ห้อง 1803-4	20,330.00	27/9/2565	๑๑.(บ.)1144/2565	1
116	0135546004443	บริษัท กรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างรถยกและเปลี่ยนแท่นชั่ง อาคารรวมค่าเช่า 87	21,000.00	27/9/2565	๑๑.(บ.)1143/2565	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศของผู้นําการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
117	0135546004443	บริษัท กรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างติดตั้งประตูปวงเหล็ก สาขาสตางค์ขนส่งสายใต้	38,520.00	27/9/2565	จจ.(บ.)1152/2565	1
118	1103700252304	PRS Print and Rubber Stamp โดย นายชนากร นาคนาวา	จัดจ้างการพิมพ์และคัดสกรีนรางวัล และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับกิจกรรมการจัดสรรเงินฝากอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2565	28,570.00	28/9/2565	จจ.(บ.)1155/2565	1
119	5440300036512	นายสุวธรรม มงคลเกษม	จัดจ้างทะเลาะพ่นน้ำทั้งอ่างล้างจานห้องครัว ชั้น 18 (1801) และท่อระบายน้ำทั้งอ่างล้างจานหน้าห้องน้ำ ชายหญิง ชั้น 21 (2101,2104)	6,000.00	29/9/2565	จจ.(บ.)1163/2565	1
120	0105553086263	บริษัท เค็ม ไรต์ จำกัด	จัดจ้างเดินสายไฟฟ้า สายแสง และสายโทรศัพท์ ชั้น 18 ห้อง 1801 ฝ่ายประเมินราคา	6,955.00	29/9/2565	จจ.(บ.)1164/2565	1
121	3509900425065	ร้านก๊วยเตี๋ยวก๊วยหวาน แอนด์เรสทอรอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด 520041002)	1,298.00	1/7/2565	037/1829	3
122	0107555000317	บ.เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด 520041002)	808.00	2/7/2565	65-011032	3
123	0503557001950	หจก.สกลเทอเรสสวนดอก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด 520041002)	488.00	6/7/2565	RC01072565/060015	3
124	0107537001170	บ.เอส แอนด์ ที ซินติเคท จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด 520041002)	1,211.00	8/7/2565	P362038193	3
125	0523564001803	หจก.กลาสฮอปเปอร์(สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด 520041002)	350.00	27/6/2565	GH1 006/2565	3
126	0505555004571	บริษัทคิวรอป เฌมใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	90.00	18/7/2565	V16507-342	3
127	3659900240537	น้ำดื่มเร็ว (นายไพฑูย์ ไชยพันธ์)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	70.00	11/7/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 25	3
128	3659900240537	น้ำดื่มเร็ว (นายไพฑูย์ ไชยพันธ์)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	70.00	27/7/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 3	3
129	3659900158015	น้ำจืดเจริญ	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต)	250.00	25/7/2565	เล่มที่ 004/65 เลขที่ 11/07/65	3
130	0735545001470	บริษัท เซ็นทรัล วิลล์ จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK	145.00	26/6/2565	001	2
131	0835557002122	บริษัท ศรีกิจเจริญ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,360.00	24/6/2565	เลขที่ 0001-07762	2
132	0105545027733	บริษัท ศรีวัฒนมงคล จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	2,400.00	17/6/2565	เลขที่ FOA6506170026	2
133	0001029274717	ร้านการุญเวช	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech) แบบ 2 IN 1	225.00	27/6/2565	เล่มที่ 13 เลขที่ 16	3
134	0833544001317	ร้านอาหาร เหมทอมกินชีบูต	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดกะภาพ)	4,775.00	25/6/2565	เล่มที่ 272 เลขที่ 13599	2
135	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ ที ซินติเคท จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดกะภาพ)	1,280.00	30/6/2565	เลขที่ P592002094	2
136	0107542000011	บมจ.ซีที ออลล์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดกะภาพ)	1,500.00	1/7/2565	เลขที่ S172476507010001	2
137	0903558001593	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส ศรี	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,400.00	11/7/2565	เลขที่ IV22070385	2
138	0001029274717	ร้านการุญเวช	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech) แบบ 2 IN 1	225.00	18/7/2565	เล่มที่ 13 เลขที่ 19	3
139	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอยเคอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	12/7/2565	เล่มที่ 045 เลขที่ 2221	3
140	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอยเคอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	50.00	21/7/2565	เล่มที่ 046 เลขที่ 2264	3
141	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอยเคอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	8/6/2565	เล่มที่ 035 เลขที่ 1721	3
142	0 8055 58000 37 9	บริษัท โกปี 1942 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	915.00	14/6/2565	เล่มที่ 12 เลขที่ 28	3
143	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอยเคอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	28/6/2565	เล่มที่ 044 เลขที่ 2157	3
144	3 8408 00007 05 8	เจริญอิเล็กทรอนิกส์	ค่าจ้างเครื่องปรับอากาศ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	6,500.00	18/7/2565	HE00004124	2
145	3 8403 00223 32 1	เอกรัตนฟาร์ม	ค่าชุดตรวจ COVID-19 (คช.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดกรภาวะวิกฤต)	250.00	18/7/2565	BL220718-083	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
146	3102001452873	ร้าน สกอลเซ็นเตอร์	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	447.00	8/7/2565	12	2
147	3102001452873	ร้าน สกอลเซ็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ด้าน 3A และด้าน 2A)	67.00	8/7/2565	12	2
148	3969900244521	อมรรักษ์เภสัช	ชุดตรวจ ATK/แอลกอฮอล์	175.00	12/7/2565	015/22	2
149	3509900466268	เรือนไม้ใหญ่ใหญ่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรองทั่วไป)	600.00	5/8/2565	32/1552	3
150	5570100011566	GOOD TIME RESORT / กู้ดไทม์ รีสอร์ท	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,000.00	25/8/2565	072/2565	2
151	505555004571	บริษัทคิวรอป เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	180.00	15/8/2565	V16508-307	3
152	-	วีดีโชน บิ๊กซีชั่นไคลิน	ค่าฟามมัท (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	250.00	27/8/2565	เล่มที่ 188 เลขที่ 9388	2
153	3659900240537	น้ำดื่มวิว (นายใหญ่ ไซพพานิช)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	105.00	17/8/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 7	3
154	3659900240537	น้ำดื่มวิว (นายใหญ่ ไซพพานิช)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	70.00	31/8/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 19	3
155	3659900158015	น้ำดื่มวิว	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต)	200.00	21/8/2565	เล่มที่ 004/65 เลขที่ 0308/65	3
156	0405560005963	บริษัท อภิรักษ์อสังหาริมทรัพย์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	770.40	29/8/2565	สข.(ขก.) (น.) 067/2565	1
157	0403560006178	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยก โคมไธสง (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	342.40	29/8/2565	สข.(ขก.) (น.) 067/2565	1
158	0735545001470	บริษัท เซ็นทรัล วัฒนา จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK	145.00	17/8/2565	001	2
159	0843555000074	พจก. ออริคัล วิเนอรี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนทางการตลาด (ตะกั่วฟูก))	3,500.00	3/7/2565	65070048	3
160	-	ร้านหมวยจีน ณ ลูกเกด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	2,368.00	19/7/2565	เล่มที่ 12 เลขที่ 21	3
161	-	ร้านอาหารฟ้าใสซึ้ง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เบิกค่าสนับสนุนการตลาด พค.-มิย.65)	1,520.00	19/5/2565	เล่มที่ 9 เลขที่ 15	3
162	0905564000082	บริษัท เลอวิธ 2020 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เบิกค่าสนับสนุนการตลาด พค.-มิย.65)	1,335.00	5/6/2565	เล่มที่ 005 เลขที่ 0208	3
163	-	ติ่มซำ ชาบูระ (Dimsum Chabura Hatyai)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เบิกค่าสนับสนุนการตลาดกับฝ่ายงานฯ)	4,200.00	10/6/2565	เล่มที่ 006 เลขที่ 015	3
164	-	ติ่มซำ ชาบูระ (Dimsum Chabura Hatyai)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง) เบิกค่าใช้จ่ายพจก.มิย.65 ลว. 8 กค.65	2,300.00	15/6/2565	เล่มที่ 7 เลขที่ 015	3
165	3950100550220	บิกเกอร์แลนด์ ฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เบิกค่าสนับสนุนการตลาด พค.-มิย.65)	1,000.00	16/6/2565	6506013-2	3
166	0905560006787	บริษัท คลังยาเทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เบิกค่าสนับสนุนการตลาด พค.-มิย.65)	1,275.00	28/6/2565	INV-00-22-429	3
167	0107537000521	บริษัท สยามเน็กซ์โกร จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เบิกค่าสนับสนุนการตลาด พค.-มิย.65)	1,810.00	28/6/2565	009501360022	3
168	-	เอส เอส เทรคคิง	ค่าน้ำดื่ม ชั้น 2 (มิย.65)	175.00	6/7/2565	เล่มที่ 218 เลขที่ 10866	3
169	-	เอส เอส เทรคคิง	ค่าน้ำดื่ม ชั้น 3 (มิย.65)	770.00	6/7/2565	เล่มที่ 218 เลขที่ 10867	3
170	3901101147039	ชูชาติ ชีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เบิกค่าสนับสนุนการตลาด กค.65)	7,383.00	6/7/2565	เล่มที่ 006 เลขที่ 0298	3
171	0905560007368	บริษัท อินทนิลไอศ cream จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ATK 2 IN 1 (งบประมาณเดือนกค.65)	250.00	19/7/2565	เล่มที่ 028 เลขที่ 1380	2
172	0125560022747	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	ค่าอุปกรณ์ IT อื่นๆ	165.00	27/7/2565	เล่มที่ 027 เลขที่ 1330	2
173	3901101147039	ชูชาติ ชีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เบิกค่าสนับสนุนการตลาดกับฝ่ายงานฯ)	1,990.00	4/8/2565	เล่มที่ 006 เลขที่ 0297	3
174	-	เอส เอส เทรคคิง	ค่าน้ำดื่ม ชั้น 2 (กค.65)	315.00	10/8/2565	เล่มที่ 221 เลขที่ 11019	3

Phn

รายละเอียดแบบท้ายประกาศของผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
175	-	เอส เอส เทรคคิง	ค่าน้ำมัน ชั้น 3 (กค.65)	665.00	10/8/2565	เล่มที่ 221 เลขที่ 11020	3
176	0905560007368	บริษัท อิมมูม ไอสต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ATK 2 IN 1 (งบประมาณเดือนสค.65)	250.00	15/8/2565	เล่มที่ 029 เลขที่ 1440	2
177	-	เอส เอส เทรคคิง	ค่าน้ำมัน ชั้น 2 (สค.65)	350.00	31/8/2565	เล่มที่ 223 เลขที่ 11113	3
178	-	เอส เอส เทรคคิง	ค่าน้ำมัน ชั้น 3 (สค.65)	770.00	31/8/2565	เล่มที่ 223 เลขที่ 11114	3
179	1949900001087	ซูลกิฟลี เซอร์วิส	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงานเขตปิตุท	3,000.00	18/7/2565	6/6	3
180	1909800775455	ร้านยาการ์เด็นส์ ฟาร์มวชิ	ชุดตรวจโควิด (ATK)	250.00	18/7/2565	3/2	2
181	1909800775455	ร้านยาการ์เด็นส์ ฟาร์มวชิ	ชุดตรวจโควิด (ATK)	250.00	31/8/2565	5/2	2
182	1959900254902	YPC /pharmacy ศูนย์ยะลา	ชุดตรวจ ATK HIP BIO TECH SARS-CoV-2Antigen Detection Kit	175.00	3-ส.ก.-65	71621	2
183	1029274717	ร้านกาจุดแนว	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech)	225.00	3/8/2565	เล่มที่ 13 เลขที่ 24	2
184	3841100227757	ร้าน 47 ไวนิล & สติกเกอร์	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (นามบัตรผู้จัดการสำนักงานเขต)	300.00	5/8/2565	เล่มที่ 08/65 เลขที่ 09	2
185	0933551000257	หจก.มัมมี่กรุ๊ป บอสซิเมส กรุ๊ป	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,440.00	9/8/2565	เล่มที่ 37 เลขที่ 1804	2
186	0815559001107	บริษัท สีลา กระบี่ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	800.00	18/8/2565	เลขที่ 1098/22	2
187	0815559001107	บริษัท สีลา กระบี่ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	900.00	18/8/2565	เลขที่ 1099/22	2
188	0855558000034	บริษัท เคอะ กาล่า จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	2,000.00	24/8/2565	เลขที่ 6508/041	2
189	-	ร้านอาหารคุ้มลูกไหนด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,780.00	25/8/2565	เล่มที่ 177 เลขที่ 08826	2
190	0815559000623	บริษัท เคแบค แอทไนน์ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	900.00	31/8/2565	เลขที่ 7321	2
191	0815559000623	บริษัท เคแบค แอทไนน์ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	900.00	31/8/2565	เลขที่ 7323	2
192	-	ร้านกาแฟนอกบ้าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการคลาดคะฟูล)	1,055.00	1/9/2565	เล่มที่ 01 เลขที่ 38	2
193	-	DeManggo	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	438.00	5/9/2565	5/13	3
194	3969900244521	อมรินทร์เกส	ชุดตรวจ ATK/แอลกอฮอล์	190.00	5/9/2565	15/41	2
195	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด (สาขาภาคใต้ภูเก็ต)	อุปกรณ์ทำความสะอาด	843.00	6/9/2565	00531092210000030	3
196	-	ร้านพืชมงคล 2 หาดใหญ่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(เปิดค่ารับรอง)	1,830.00	6/9/2565	เล่มที่ 005 เลขที่ 029	3
197	1029274717	ร้านกาจุดแนว	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech)	225.00	8/9/2565	เล่มที่ 13 เลขที่ 26	2
198	0845560009663	บริษัท จิยงูรวาณิช จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการคลาดคะฟูล)	1,842.00	9/9/2565	เล่มที่ 3251FT092565/000002	2
199	0403560006178	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยก โฮมโลตัส (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	1,495.10	12/9/2565	พช.(ชค).(บ.) 071/2565	1
200	-	ร้านกาแฟนอกบ้าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการคลาดคะฟูล)	4,700.00	12/9/2565	เล่มที่ 02 เลขที่ 40	2
201	0503539004608	หจก.โซคนาโซคพัฒนา น็อคสกรู (สำนักงานใหญ่)	เทียน (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง. 520020302)	107.00	12/9/2565	525/26234	2
202	0505555004571	บริษัททิวครอป เซียงไรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำมัน (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	90.00	12/9/2565	V16509-268	3
203	3659900240537	น้ำมันรวิ (นายไพฑูย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำมัน (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	70.00	14/9/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 2	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
204	0903539003625	หจก.โรงแรมสีวาน่า	ค้ำห้องพัก ROOM 604	490.00	27/9/2565	F022090384	2
205	3840800007058	เสริมอิเล็กทรอนิกส์	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 280,000 BTU	16,850.00	28/9/2565	HE00004163	2
206	0805557000928	MANDY NOK HOTEL	ค่าน้ำที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	2,000.00	30/9/2565	F022090321	2
207	3659900240537	น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยพณิช)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	70.00	30/9/2565	เล่มที่ 6 เลขที่ 12	3
208	-	Auto Detail	ล้างสี-ดูดฝุ่น (ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ 520020307)	190.00	30/9/2565	872/43566	2
209	-	ร้าน big boss	ค่านคส+ฟิล์มกระจก มือถือสาขา	600.00	6/7/2565	-	2
210	-	ร้านคุดคู่	ค่านามบัตรพนักงานสาขา	1,050.00	20/7/2565	-	2
211	-	ครัวน้ำทิ	ค่ารับรองถูกค้า	1,500.00	22/7/2565	-	3
212	0105548063790	ร้านยากรุงเทพ	ค่าชุดตรวจ ATK สำหรับพนักงานสาขา	225.00	26/7/2565	-	2
213	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขนมูลฝอย	80.00	11/7/2565	-	3
214	0105529007154	บจก.รีเจนท์ รามคำแหง	ค่ารับรอง	245.00	22/6/2565	-	3
215	0105541008688	บจก.คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รัชเท	ค่ารับรอง	850.00	27/6/2565	-	3
216	0205559012228	บจก.คิลาคอฟฟี่ แอนด์ บิส โคร	ค่ารับรอง	1,090.00	27/6/2565	-	3
217	1015561063722	บจก.ดูดคาเฟ่ จักรกิ้ง สเปซ	ค่ารับรอง	1,925.00	5/7/2565	-	3
218	3100600865235	ร้านเป็ยชิมการ์เด็น	อาหารและเครื่องดื่ม	600.00	07/06/2565	2124	3
219	3100600865235	ร้านเป็ยชิมการ์เด็น	อาหารและเครื่องดื่ม	500.00	10/06/2565	2126	3
220	0205559012228	บจก.คิลาคอฟฟี่ แอนด์ บิส โคร	อาหารและเครื่องดื่ม	927.00	27/06/2565	13622	3
221	0247114702241	ร้านขายยาเรวัตเภสัชกร	พลาสเคอร์ยา , ชุดห้ามเล , ไทอินอล	278.00	06/07/2565	-	2
222	0107542000011	บมจ.ซีที ออลส์	ชุดตรวจ ATK	195.00	12/07/2565	S114176507120001	2
223	3259900108771	ร้าน TK Honey Mobile	เคส SAMSUNG , ฟิล์มกระจก SAMSUNG	500.00	14/07/2565	-	2
224	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	เครื่องคิดเลข	329.00	18/07/2565	40021398693	2
225	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	คอฟฟี่นมค , กาแฟ	285.00	18/07/2565	40021398694	2
226	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษบวกลง , ปากกา , กระดาษ A4	1,635.00	18/07/2565	40021398695	2
227	0243536000175	หจก.เอส.พี. วิสตุภัณฑ์ (1993) สำนักงานใหญ่	แท็บเล็ต , ไม้แท็บ	144.45	18/07/2565	49804	2
228	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	171.20	22/07/2565	65666	2
229	0245534000749	บจก.แปรรูปเฟอร์นิเจอร์	ลูกธนูเก้าอี้	560.00	22/07/2565	1784	2
230	105536092641	บจก.เอก-ชัย ศิสทวีวิวัฒน์ ชิสเทม	ของใช้เบ็ดเตล็ด	465.00	14.07.2565	5025223176	2
231	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี	ค่าน้ำดื่ม	100.00	6/7/2565	2627/053	2
232	-	ร้านจุกรอน โบบาย	ค่านคส และคิฟิล์ม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง	800.00	7/7/2565	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
233	3660800447769	ป้าเค็ม แจมมี	ค่าน้ำเค็ม	70.00	20/7/2565	2501/051	2
234	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ชุดตรวจ alk	195.00	20/7/2565	2-274873	2
235	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมท	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	1,269.00	20/7/2565	103-084964	2
236	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ค่าน้ำมัน passbook printer	690.00	25/7/2565	-	2
237	3219900100517	ร้านทรงเจริญเซ็นเตอร์	ค่าเครื่องเขียน	150.00	14/7/2565	RT24992	2
238	0215564003533	บจก.เอพี ไพร่ม เทรคคิง (สนง.)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	150.00	19/7/2565	ABBSTP220711899	3
239	-	ร้านเมทีชยา	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)	225.00	22/7/2565	PC65-0017351	3
240	3219900124327	ร้านครัวอุรเว	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	2,000.00	21/7/2565	3457	3
241	3102102252535	โรงพิมพ์ออปชั่นเซ็นเตอร์	นามบัตรคุณธันยพร ลิขะพิริยะวงศ์	300.00	5/7/2565	2981	7.2
242	3220200038501	ชาตกริการพิมพ์	กระดาษชำระอาหาร	220.00	20/7/2565	0013	7.2
243	105558162529	บริษัท มีสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	ชุดตรวจ ATK	199.00	25/7/2565	601	7.2
244	-	ห้างประสิทธิ์	ค่าหลอดไฟ	405.00	3/7/2565	-	2
245	0105548063790	ร้านยากรุงเทพ	ค่าชุดตรวจ ATK สำหรับพนักงานสาขา	225.00	3/8/2565	-	2
246	0105561068287	บจก.สยามต้า แอนด์คิสทรีนิวชั่น	กล้องWeb cam	550.00	4/8/2565	-	2
247	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมท(ประเทศไทย)	ค่าเครื่องเขียน	1,484.00	14/8/2565	-	2
248	0105563116831	บจก.อม ฟอว์	ค่ารับรองลูกค้า	795.00	5/8/2565	-	3
249	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ค่ารับรองลูกค้า	229.00	5/8/2565	-	3
250	0992001710048	ร้านอาหารวังนุช	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,040.00	11/8/2565	-	3
251	-	ร้าน Steak Bung Pom	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,006.00	26/8/2565	-	3
252	-	ร้านธรรมชาติอิสาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,419.00	28/8/2565	-	3
253	-	ร้านน้ำเค็ม ตลาดเอี่ยมสมบัติ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	500.00	29/8/2565	-	3
254	-	กรุ้งทพมหนนคร	ค่าแท็กซี่ขนส่ง	80.00	10/8/2565	-	3
255	1940900021080	ร้านอาหารญี่ปุ่น โอเบนโตะ	ค่ารับรอง	484.00	22/7/2565	6507001	3
256	1015561063722	บจก.วุฒาเพี จึงคัง สเปซ	ค่ารับรอง	2,156.00	25/7/2565	0105561063722	3
257	0135563003417	บจก.ไวท์ สวาก่อน กรุ๊ป 2020	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,210.00	25/8/2565	IV6508069	3
258	-	ครัวอิมสุข	อาหารและเครื่องดื่ม	1,785.00	23/07/2565	16	3
259	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ชุดตรวจ ATK	195.00	04/08/2565	S114176508040001	2
260	0992001710048	ทสม.ร้านอาหารวังนุช	อาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	11/08/2565	3325	3
261	-	ร้าน โอเซียน คาร์ วอช	ล้างสี-ชุดฝุ่นรถยนต์สาขา	180.00	14/08/2565	2313	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
262	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	179.76	18/08/2565	66104,66105	2
263	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็ม.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	สีหมึก Epson PLQ-20ED	1,380.00	18/08/2565	191	2
264	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษ A4 ,หมวกกระดาษ , เทปใส	1,489.00	30/08/2565	40051485402	2
265	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษชำระ	89.00	30/08/2565	40051485403	2
266	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน	2,574.00	5/8/2565	120	2
267	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน	2,034.00	5/8/2565	120	2
268	3200100722213	ร้าน SP PRINT	ถ่ายเอกสารภาพสี	26.00	16/8/2565	955	2
269	3200100722213	ร้าน SP PRINT	ถ่ายเอกสารภาพสี	20.00	24/8/2565	155	2
270	3100902647982	ณัฐวรรณ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	ซ่อมกุญแจห้องมีลม	2,500.00	29/8/2565	4972	2
271	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี	น้ำดื่ม	70.00	3/8/2565	2514/051	2
272	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็ม.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	สีหมึก passbook printer	690.00	5/8/2565	169/65	2
273	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี	น้ำดื่ม	70.00	17/8/2565	2806/057	2
274	-	ญาติกา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารสีป้ายห้ามสูบบุหรี่+กล้อง cctv	60.00	18/8/2565	-	2
275	-	ญาติกา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารสี	40.00	19/8/2565	-	2
276	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ชุดตรวจ alk	195.00	19/8/2565	3-531428	2
277	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมท	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	510.00	25/8/2565	103-087464	2
278	0205535000777	บจก.ศิลปบรรณ	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,329.00	25/8/2565	100201333862	2
279	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี	น้ำดื่ม	100.00	31/8/2565	2819/057	2
280	-	ร้านบุญทวี	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสาง.	195.00	4/8/2565	4902	2
281	3219900214393	นายสมชาย ชาญวงษ์ตระกูล	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสาง.	400.00	5/8/2565	001	2
282	-	ร้านเมลิคยา	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)	225.00	23/8/2565	PC65-0019556	2
283	0992001710048	ร้านอาหารวังมุง	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,000.00	31/8/2565	03322	3
284	223527000231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งจันทร์	น้ำดื่มสาขา	160.00	8/8/2565	2583	3
285	107537000521	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กระดาษ A4	2,520.00	15/8/2565	026051454454	2
286	107537000521	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ปากกา,สีหมึก,หมวกกระดาษ,กระดาษ,เทปใส ฯลฯ	1,112.00	15/8/2565	26051454456	2
287	107537000521	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	หนังสือ,ใบกอน,สมุดบัญชี	526.00	15/8/2565	026051454455	2
288	1229900003655	ร้านโชนิตวิทยา	กระดาษคาโต้,ซองน้ำตา,สติ๊กเกอร์	183.00	17/8/2565	CS V256508/078	2
289	322030008077	ร้านไอติมคาร์เธ่	ถังรถยนต์สาขา	250.00	29/8/2565	7	2
290	0105554054110	บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	ค่าเครื่องเขียน	2,075.80	29/8/2565	58682	2

Shm

รายละเอียดคณนทียประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
291	0105548063790	ร้านยากรุงเทพ	ค่าชุดตรวจ ATK สำหรับพนักงานสาขา	195.00	8/9/2565	202200144	2
292	0105562194456	บจก.อุณเจริญทรัพย์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,117.00	3/9/2565	650903009	3
293	0405562000853	บจก.เอ็ม คอร์ปอเรชั่น 2019	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	470.00	31/8/2565	F7231082022/00001	3
294	0105515004549	บริษัท ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด(บงนา)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	527.50	15/9/2565	S62214	3
295	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขนมูลฝอย	80.00	10/8/2565	-	2
296	1940900021080	ร้านอาหารญี่ปุ่น โอเบนโตะ	ค่ารับรอง	484.00	22/7/2565	6507001	3
297	1015561063722	บจก.วุดคาเฟ่ จึงคัง สเตซ	ค่ารับรอง	2,156.00	25/7/2565	0105561063722	3
298	0135563003417	บจก.ไวท์ ควาต้อน กรุ๊ป 2020	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,210.00	25/8/2565	IV6508069	3
299	0105554082521	บจก.เซ็นเรสเตอร์รองไฮลิ่ง	อาหารและเครื่องดื่ม	2,300.00	12/08/2565	INV-ZEN76082565/000015	3
300	0605563001134	บจก.เทอร์ฟอร์แมนซ์ เทคโนโลยี	กล้องเว็บแคม	755.00	23/08/2565	IV65/1311	2
301	0107542000011	บมจ.ซีที ออลล์	ชุดตรวจ ATK	195.00	06/09/2565	S114176509060002	2
302	-	ร้าน 1ST CLASS	ล้างสี-ชุดหุ่นยนต์สาขา	200.00	15/09/2565	-	2
303	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	อาหารและเครื่องดื่ม	589.00	15/09/2565	P573003359	3
304	0107544000043	บมจ.โสม โรปัสตี้ เซ็นเตอร์	ฟอยล์สแตนเลส,ผ้าฟองน้ำอเนกประสงค์,เชือกน้ำมัน	487.00	16/09/2565	203573	2
305	0245556001721	บจก.ปุณเอบ เบเกอร์รี่	ขนมรับรองลูกค้า	995.00	16/09/2565	11052	3
306	3500800104854	ร้านขนมบ้านจุ่ม	ขนมรับรองลูกค้า	550.00	16/09/2565	IVC-220916-0003	3
307	0245556001721	บจก.ปุณเอบ เบเกอร์รี่	ขนมรับรองลูกค้า	230.00	19/09/2565	11068	3
308	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	218.28	22/09/2565	66711	2
309	-	ร้าน R-Raigordal Korean	อาหารและเครื่องดื่ม	1,531.00	22/09/2565	-	3
310	0247114702241	ร้านขายยาเรวดีเภสัชกร	หน้ากากอนามัย	260.00	23/09/2565	-	2
311	0105536123296	บจก.ลีฟวูมฟินี	อาหารและเครื่องดื่ม	1,459.48	23/09/2565	1704	3
312	-	Le Sable Coffee	อาหารและเครื่องดื่ม	1,160.00	25/09/2565	-	3
313	0243536000175	พจก.เอส.พี. วัสดุภัณฑ์ (1993)	ผ้าห่มเครื่องกีดเลข	203.30	27/09/2565	50093	2
314	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษ A4	1,305.00	27/09/2565	40071541248	2
315	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	เชือกมัดพัสดุ	105.00	27/09/2565	40071541249	2
316	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กาแฟ	229.00	27/09/2565	40071541250	2
317	-	LIGHTING PLUS AND ELECTRICS	หลอดไฟ ภายในอาคาร	650.00	13/09/2565	-	2
318	-	ชลบุรี ไทย ลิขซึ่ง	บำรุงรักษาขบวนพาหนะ	150.00	19/9/2565	-	2
319	205542000451	บริษัท คีฬาร่วมชาติ จำกัด สาขาที่ 00007	ชุดตรวจ ATK	180.00	21/9/2565	INV-05-22-331	2

Shu

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
320	107537000521	บริษัท สยามเน็กซ์โคร จำกัด(มหาชน)	ของใช้เป็คคล็ค	518.00	27/9/2565	52015	2
321	107537000521	บริษัท สยามเน็กซ์โคร จำกัด(มหาชน)	กระดาษ A4	1,855.00	27/9/2565	52015	2
322	107537000521	บริษัท สยามเน็กซ์โคร จำกัด(มหาชน)	อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน	2,144.00	27/9/2565	52015	2
323	-	เจริญพงษ์ฮาร์ดแวร์	ถุงเย็บ Teller Bag 2 ชุด	80.00	1/9/2565	-	2
324	0105555021215	นจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ	โซดาไฟชุดกำจัดไขมัน	116.00	12/9/2565	PTYIF22090030819	2
325	0205535000777	นจก.ศิลปบรรณ	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	590.00	12/9/2565	100301232727	2
326	0105535134278	นจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ชุดตรวจ alk	195.00	12/9/2565	00438092210000044	2
327	0105537143215	นจก.ออฟฟิศมท	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	1,020.00	12/9/2565	103-088806	2
328	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี	ค่าน้ำดื่ม	100.00	14/9/2565	2836/057	2
329	0105537143215	นจก.ออฟฟิศมท	เครื่องใช้สำนักงาน	370.00	15/9/2565	102080477	2
330	0105537143215	นจก.ออฟฟิศมท	ผ้าเช็ด	169.00	15/9/2565	102080476	2
331	-	Suncom ดิจิตอลคอมพิวทาไค์	กล้อง web Camara rapoo c261	790.00	21/9/2565	-	2
332	-	เทคนิคเคเดอร์	ถ่ายเอกสารสี	40.00	22/9/2565	-	2
333	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี	ค่าน้ำดื่ม	100.00	28/9/2565	2847/057	2
334	3220100364597	พันธมิตรกับด กรอบรูป&ควาบาง	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(คราบายง)	1,970.00	19/9/2565	28	2
335	0105543102754	บริษัท โออิชิรามน จำกัด	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	798.00	29/9/2565	FR1092565/000032	3
336	3210100421434	ร้านเจ๊ซิ่งซึก	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	1,815.00	29/9/2565	11678	3
337	-	ร้านเมสึดยา	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)	200.00	30/9/2565	PC65-0022398	3
338	223516000102	หจก.เจริญเคหะ สำนักงานใหญ่	น็อคชีคผ่าซึก ไกรง,ถุงเย็บซัก	100.00	1/9/2565	373	2
339	223516000102	หจก.เจริญเคหะ สำนักงานใหญ่	แบ่ถุงเย็บ	120.00	1/9/2565	374	2
340	-	J.LUCK COMPUTER&CCTV	กล้องดัดคอมพิวเตอร (Webcam)	1,000.00	8/9/2565	-	2
341	3220500103758	พลอยแสงโลตี้งส์ฮั๊	หลอดไฟนีออน	450.00	12/9/2565	1576	2
342	105558162529	บริษัท มิตรเคอร์.ดี.โอ.วาม.(กรงเทพ)จำกัด	ชุดตรวจ ATK	139.00	12/9/2565	637	2
343	105558162529	บริษัท มิตรเคอร์.ดี.โอ.วาม.(กรงเทพ)จำกัด	ชุดตรวจ ATK	139.00	12/9/2565	638	2
344	3220600087207	ห้างเพชรน้ำหนึ่ง	ถ่านรีโมท	65.00	13/9/2565	1735	2
345	223527000231	หจก.น้ำแข็งจันทบุรี	น้ำดื่ม	200.00	22/9/2565	-	3
346	0135563003417	บริษัท ไวรท์ คราถ็อง ถรูป 2020 จำกัด	Ribbon Epson PLQ-20	2,247.00	27/6/2565	IV6506059	2
347	3101501439573	นางนวมวิภา บุษบหมัด	Teller Bag	510.00	01/07/2565	001-585	3
348	1961200042140	โยฮัน นานวณัณท์	กระดาษ A4 80g 500H. Double A	560.00	06/07/2565	OBYH65070600002	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
349	3901200135624	สุธิรักษ์ การ์แคร์	ถังอัดฉีด 9 กย. 6831	220.00	04/07/2565	006	2
350	1909800198199	นิวสตร์เทเลคอม	คิเคิลัมกระจก, เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ	990.00	05/07/2565	001/007	3
351	1961200042140	ไยตัน นามานัทธ์	กระดาษ A4 70g 500H. Superwill	1,395.00	07/07/2565	OBYH65070700002	2
352	1961200042140	ไยตัน นามานัทธ์	หมึกเคมเห็น EPSON 003 BK 65 ml	350.00	07/07/2565	OBYH65070700003	2
353	3900300638171	เนมาฟาล เซอร์วิส	เคสือบเอกสาร	25.00	07/07/2565	016/2	3
354	1900300153406	ร้านเอ็นโมบาย	เคสโทรศัพท์รุ่นซัมซุง A13	158.00	7/8/2565	011/28	3
355	3900300489273	ร้านชัลลาณี	อาหารและเครื่องดื่ม ถูกตำรวจนายคินท์ เจริญ และทีมงาน	1,150.00	7/8/2565	004/003	3
356	1909800876731	ว.รคมาท์เกิดคัง	1 กล่อง แผ่นก๊อปปี้	165.00	19/7/2565	006/34	2
357	0905560007368	บริษัท อิมจุลมไอสด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่า ATK 5 ชุด	250.00	21/7/2565	028/1390	2
358	0105535134278	บจก.เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล	ค่ารับรอง	960.00	8/7/2565	00531072210000053	3
359	0905560007368	บจก.อิมจุลมไอสด	ชุดตรวจ ATK	250.00	19/7/2565	028/1381	2
360	0903552000587	หจก.ยูนิคอร์น โอเคีย แอนด์ ดีไซน์	ค่าขนานบัตรพนักงาน	107.00	20/7/2565	047/2327	2
361	3920700176205	แฟมิลี่คาร์วอช	ค่าบริการล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	140.00	24/7/2565	064/3179	2
362	3901101206612	ร้านทีเอ็นบู๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	2,520.00	25/7/2565	032/1585	2
363	3901101206612	ร้านทีเอ็นบู๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	2,010.00	26/7/2565	033/1620	2
364	3909800180644	เอส เอส เทรคคัง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มเหล้าดื่ม	245.00	25/7/2565	218/10865	2
365	3909800180644	เอส เอส เทรคคัง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มเหล้าดื่ม	850.00	25/7/2565	219/10903	2
366	0992003567528	ทสม.พี ที เอ แอนด์เซอร์วิส	ค่าทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 8 เครื่อง	6,848.00	25/7/2565	P65/098	2
367	0903559002348	หจก.เพาเวอร์พลัส คอนโทรล	ค่าบริการเจาะอัดน้ำป้องกันปลวกด้วยระบบสารเคมี	4,000.00	25/7/2565	PPC6507025	2
368	3101501439573	นางสาววิภา บุธัมเหม็ด	กระเป๋ Teller Bag	340.00	1/7/2565	1/72	2
369	0915554000063	บริษัท ละมั่งแก้ววิศุ จำกัด	กุญแจ SOLO	450.00	4/7/2565	3/45	2
370	3910600010810	ร้านอันคณันบุปเปอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,158.00	6/7/2565	008/00369	3
371	3910500415559	ช.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	6/7/2565	0006/000280	2
372	3910100446678	ร้านพีรคอมโฟน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	700.00	11/7/2565	05/28	3
373	3901000035987	นายภคิตศักดิ์ กระสายสินธ์	ค่าซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา	1,300.00	14/7/2565	-	2
374	3910600004836	ร้านอาหารป่าป๋ายามัม	ค่ารับรองลูกค้า	2,200.00	14/7/2565	107/45	3
375	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละงู	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน กรกฎาคม 2565	40.00	15/7/2565	158/028	2
376	3910500143001	ร้านตู้โรนูนกลีซ	ชุดตรวจ ATK COVID - 19	250.00	19/7/2565	184/06	3
377	3910500415559	ช.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	20/7/2565	0006/000282	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
378	3360400763364	นายจารุวัฒน์ พลธรรม	ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณด้านหลังนกออาหาร	500.00	20/7/2565	-	2
379	3910500351798	ร้านขวัญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	3,045.00	22/7/2565	169/47	2
380	0992002073840	น้ำดื่มทรงกิง	น้ำดื่ม	228.97	4/7/2565	65/097	2
381	3901101206612	ทีเอ็น บู้ค	ซองเอกสารมีเชือกหมุน	1,400.00	8/7/2565	031/1550	2
382	3100503117572	ร้านพิภพพิทยา	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารจำนวน 5 ลัง	2,575.00	8/7/2565	044/2181	2
383	3910200001400	คลินิกไฟฟ้า	ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด	4,150.00	12/7/2565	11/1064	2
384	0913560000442	หจก.บุลลผลกระจกอุบลนิโยม	กระชากใบ 3 ม.ตัวหรับเปลี่ยนพาสซีว	388.00	28/6/2565	016/0796	2
385	3910500132921	นายอาณิน แดหัววัน	ค่าแรงในการเปลี่ยนกระจกพาหิรัณ,ย้ายจุดติดตั้งระบบวงจรปิด,ขนย้ายโต๊ะ,ตู้ สมง.และระบบสายไฟคอมพิวเตอร์	1,500.00	28/6/2565	ใบสำคัญจ่าย	2
386	4341500003565	บังมื่น ซีบูค	ค่ารับรองลูกค้า	1,920.00	9/6/2565	3/40	3
387	1919900200675	ร้านสโทยาพาหิ	ค่ารับรองลูกค้า	971.00	22/5/2565	002/011	3
388	1910100103464	ร้านพริกไทย	ค่ารับรองลูกค้า	2,230.00	22/6/2565	010/454	3
389	3959800007632	ร้านอิมมอฟน	ฟิล์มกระจกและคส่มือถือเพื่อใช้กับมือถือสาขา	500.00	15/7/2565	002/015	3
390	1909800503684	ร้านพีริคยาเกสิ	ชุดตรวจ ATK จำนวน 5 ชิ้น	245.00	20/7/2565	0010/0020	2
391	-	สำนักงานตำบลคลองขุด	ค่าเก็บขยะประจำเดือน ก.ค.65	80.00	22/7/2565	61/028	2
392	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	65.00	1/7/2565	-	2
393	3909800742855	นายคมจักร หนูเนียม	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่	4,400.00	1/7/2565	492	2
394	-	ร้านต้นชาบูระ	ค่าสนับสนุนทางการตลาด	2,350.00	5/7/2565	504	3
395	-	ร้านเอส เอส เทรคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	210.00	6/7/2565	511	3
396	-	ร้านเพ็ญดอกไม้	ค่ารับรองลูกค้า	500.00	8/7/2565	514	3
397	1909800687602	นายอัคร ไล่ตระกูล	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	600.00	18/7/2565	528	2
398	3901101206612	ร้าน ทีเอ็น บู้ค	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	210.00	18/7/2565	525	3
399	3901101206612	ร้าน ทีเอ็น บู้ค	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	2,600.00	18/7/2565	523	2
400	3930500959489	ร้านค่อหงส์เอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	546.00	20/7/2565	535	2
401	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	21/7/2565	-	2
402	3101700730570	ร้าน 30เมตรคาร์แคร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	180.00	21/7/2565	-	2
403	3909900457494	ร้านอาหารรายทอง	ค่าสนับสนุนทางการตลาด	726.00	26/7/2565	553	3
404	-	เทศบาลตำบลจะนะ	ค่าขยะมูลฝอย มี.ย.-ก.ค.65	120.00	05/08/2565	96/3	3
405	1961200042140	โยธิน นานาภัณฑ์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	644.00	09/08/2565	OBYH65080900001	2
406	1961200042140	โยธิน นานาภัณฑ์	กระดาษ A4 70g 500 fl. Superwill	930.00	09/08/2565	OBYH65080900001	2

๑๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
407	1961200042140	โยธิน นามานักซ์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	3,010.00	23/8/2565	OBVH65082300001	2
408	1961200042140	โยธิน นามานักซ์	อุปกรณ์ควานักเวลาขุ่ยหัว	470.00	24/8/2565	ORYH65081600001	2
409	1909800018199	นิวส์ศตวรรษเทเลคอม	ฟิล์มกระจกเต็มจอ	150.00	24/8/2565	1/4	3
410	1961200042140	โยธิน นามานักซ์	แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว, กระดาษ A4 70g 500 z. Superwill	3,210.00	24/8/2565	ORYH65082400002	2
411	3901100218803	ร้านคิจิคำร์	สติ๊กเกอร์ (กล่องวงจรวัด สีเหลือง 2 ใบ)	100.00	25/8/2565	003/0122	2
412	0905555003821	บจก.อินกรท โอเอ(หาคใหญ่)	หมึกปริ้นเตอร์	490.00	2/8/2565	BT1-650306	2
413	-	ร้านทำช่างก๊อปปรีน	ค่าถ่ายเอกสาร	66.00	2/8/2565	16/001	2
414	3900700475270	น้องแดงเอกสาร	ถ่ายเอกสาร	290.00	4/8/2565	011/0052	2
415	0903562002221	หจก. อินท์ เทคโนโลยี	งานติดตั้งพื้นกระเบื้องหลังคาแผ่นเตอร์	5,350.00	10/8/2565	CA2022080004	3
416	0905560007368	อิมมูมโฮส จำกัด	ชุดตรวจ ATK	250.00	14/8/2565	029/1435	2
417	3909800180644	เอส เอส เทรคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มเพลทินั่ม	175.00	15/8/2565	221/11018	2
418	3930600116715	ร้านกาญจนาดอกไม้	แกล้งดอกไม้ประดิษฐ์	400.00	16/8/2565	5/002	3
419	0903552000587	หจก.ยูนิคอร์น โอเคบี แอนด์ ดีไซน์	ค่าติดตั้ง PVC เกลื่อนหน้า	256.80	18/8/2565	047/2341	2
420	3959900103170	ร้านแอค.เวิร์ก	ค่าพิมพ์สติ๊กเกอร์พร้อมเกลือบ	80.00	19/8/2565	29/16	2
421	3910500048157	ร้านทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ	ค่ารับรองลูกค้า	2,150.00	5/8/2565	097/4828	3
422	0913560000272	หจก.ปากน้ำเรสซอร์ส	ค่าส่งเสริมการตลาด	1,290.00	11/8/2565	183/09135	3
423	3910500143001	ร้านสุวิญญาเภสัช	ชุดตรวจ ATK COVID - 19	250.00	16/8/2565	185/07	3
424	3910500415559	ช.ยานยนต์	ค่าจ้างรถยนต์สาขา	200.00	2/8/2565	0006/000289	2
425	3910500415559	ช.ยานยนต์	ค่าจ้างรถยนต์สาขา	200.00	17/8/2565	0006/000290	2
426	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละงู	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน สิงหาคม 2565	40.00	17/8/2565	158/041	2
427	3910500351798	ร้านขวัญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	2,443.00	31/8/2565	171/7	2
428	0905543000946	บริษัทเอส.เค.จี.คาร์เซอร์วิส จำกัด	ล้างอัดฉีด ล้างแว็กซ์ สปรายภายใน	500.00	21/7/2565	HS32/21	2
429	3730200011063	วาโยเน็ต	ค่าถ่ายเอกสาร (เปิดบัญชีกยศ.ม.ราชภัฏ)	320.00	22/7/2565	018	2
430	3930600020921	พีเอส แอร์ เซฟหลาย แอนด์เซอร์วิสซ	ค่าบริการเช็กล้างเครื่องปรับอากาศ	5,300.00	4/8/2565	25	2
431	3909900064051	ร้านนิรมล 2	ค่าหมึกเครื่องคิดเลขแกนคู่	300.00	2/8/2565	21/1/1900	2
432	0903526000800	หจก.สิริวัฒนา	ของใช้เบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	1,026.50	15/8/2565	2/9/1933	2
433	0107542000011	บมจ.ซีฟู้ดอลล์	ชุดตรวจ ATK	195.00	29/8/2565	S1332565008290001	2
434	0992002073840	น้ำดื่มตราลิง	น้ำดื่ม	245.00	29/8/2565	65/115	2
435	3910100321484	น้ำดื่ม สโตย	น้ำดื่มเพื่อบริการลูกค้า	192.00	1/8/2565	006/0277	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
436	0105517005330	บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาโรบินสัน	เครื่องทำลายเอกสาร	3,550.00	27/7/2565	50026072210000128	2
437	3100503117572	ร้านพีบีจียูทียา	กระดาษ A4	2,500.00	9/8/2565	046/2262	2
438	3919900054730	ร้านรัชนิกร	ค่าติดตั้งป้ายประกาศกล้องวงจรปิด CCTV	30.00	16/8/2565	9/18	2
439	1909800503684	ร้านฟูริคา เกล็ด	ค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 5 ชิ้น	250.00	18/8/2565	0010/0025	2
440	3919900012697	ฟ้าการ์แอนด์	ค่าบริการล้างอัดฉีด หรือมอนไฮโซนฆ่าเชื้อ	350.00	22/8/2565	4/008	2
441	-	สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือน ส.ค.65	80.00	22/8/2565	66/060	2
442	3100503117572	ร้านพีบีจียูทียา	อุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง	1,725.00	24/8/2565	046/2282	2
443	-	อาณาจักรเครื่องครัวสด	ตะกร้าเพื่อใช้งานในสาขา	538.00	31/8/2565	10/015	3
444	0105558162529	บริษัท มิตเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด	แม่ถุงเงินเพื่อใช้ถือกระเป๋า Teller bag	24.00	31/8/2565	0000000309	3
445	3919900054730	ร้านรัชนิกร	ค่าบริการเข้าถ่มทะเบียนและเคลือบปก	500.00	31/8/2565	8/30	2
446	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	84.00	1/8/2565	-	2
447	3930500959489	ร้านทองหงส์เอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	350.00	3/8/2565	571	2
448	3930600116715	ร้านกาญจนาดอกไม้ม	ค่ารับรองลูกค้า	400.00	3/8/2565	573	-3
449	0905538002731	บริษัท ซิอาร์หาดใหญ่(ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ	898.00	4/8/2565	579	2
450	0903516000025	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนิยม	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่	220.00	9/8/2565	590	2
451	-	ร้านเอส เอส เทคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	210.00	10/8/2565	599	3
452	1732150575	ร้านอินดีโกขนาน	ค่ารับรองลูกค้า	950.00	11/8/2565	561	3
453	-	ร้านกัญญา การพิมพ์	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	200.00	11/8/2565	563	2
454	3809800225176	นายวิริทธิ์ ทองถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่	500.00	22/8/2565	571	2
455	3930300488749	นายจรูญ หวัดแท้	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่	500.00	25/8/2565	579	2
456	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	25/8/2565	-	2
457	1730427068	ร้านประสิทธิ์พาณิชย์	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	540.00	31/8/2565	596	2
458	3901100218803	ร้านคิจิการ์	สต็อกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่	50.00	31/8/2565	0053	3
459	1900300087594	ร้านพีบี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,250.00	01/09/2565	019/2565	3
460	0905543000415	บริษัท เมกซ์มิเดีย วาย 2 เทพธร จำกัด	ไว้นิลโอเบงก์เพิ่มสาขาเปิดให้บริการทุกวัน	192.60	02/09/2565	0314	3
461	-	สำนักงานเทศบาลตำบลจะนะ	ค่าขยะมูลฝอย	120.00	13/09/2565	48	3
462	1961200042140	โยธิน นานาภัณฑ์	ขวดสเปรย์กระดาษ, คลิปคำ, กระดาษ A4, กระดาษบวกเลข, ยางเส้น	2,365.00	19/09/2565	OBYH65091900001	3
463	1961200042140	โยธิน นานาภัณฑ์	ไส้เทียน A4, ภูเขาทองเหลือง	220.00	19/09/2565	OBYH65091400001	3
464	3900300614973	ร้านจะนะรวมภัณฑ์	กาแฟ, สลิมเทียม, น้ำตาล	534.00	20/9/2565	18	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศของผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
465	1961200042140	โยธิน นามานัตช์	ซองน้ำตาล, กาวลาเทกซ์, กาวแท่ง, กาวน้ำยาง	500.00	26/09/2565	OBYH65092600002	3
466	3909800180644	เอส เอส เทรคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็คเคตส์ค น้ำดื่มเพลทินัม	350.00	8/9/2565	223/11112	2
467	0105535134278	บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล	ลิปกันชาผง	131.00	8/9/2565	00531092210000025	2
468	3960500286678	ศูนย์ยานยนต์สิริธร(สำนักงานใหญ่)	อุปกรณ์ยาสาวีดูประจำบ้าน	313.00	15/9/2565	014/35	2
469	3900700713979	ร้านอาหารคลองตะเภา	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด(อาหาร+เครื่องดื่ม)	3,150.00	15/9/2565	008/0371	2
470	0992003567528	หสม.พี ที เอ แอนด์เซอร์วิส	ค่าบริการเติมน้ำมันเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง	1,284.00	15/9/2565	P65/111	2
471	0903552000587	หจก.บูนิคอร์น โอเคีย แอนด์ ซีไอซ์	ค่านามบัตร พนักงานสาขา	100.00	20/9/2565	048/2356	2
472	0903552000587	หจก.บูนิคอร์น โอเคีย แอนด์ ซีไอซ์	ค่าไวโอล ขนาด 1x1.5 เมตร	235.40	20/9/2565	048/2357	2
473	3901101206612	ร้านทีเอ็นฟู้ด	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	7,200.00	20/9/2565	036/1766-1767	2
474	-	ร้านเช็ก ทาลคกิมยอง	กระเช้าผลไม้รับรองลูกค้า	2,000.00	26/9/2565	113/5623	3
475	3909800180644	เอส เอส เทรคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็คเคตส์ค น้ำดื่มเพลทินัม	850.00	26/9/2565	225/11242	2
476	-	ร้านเช็ก ทาลคกิมยอง	กระเช้าผลไม้รับรองลูกค้า	2,000.00	26/9/2565	116/5785	3
477	1909802241598	ร้านบ้านสวนภูพานา	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด(อาหาร+เครื่องดื่ม)	3,400.00	26/9/2565	012/16	2
478	3910500415559	ช.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	2/9/2565	0006/000294	2
479	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลสูง	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน กันยายน 2565	40.00	9/9/2565	158/059	2
480	5910499000580	ร้านชามาน	ค่าบริการถ่ายเอกสารถูกค้ำราย นายทิวกร วิเชียรรัตน์	1,462.00	9/9/2565	050/35	2
481	3910200153621	ร้านริสไฟ ไดร์กราฟฟิค	ป้ายไวโอลขนาด 1*1.15 เมตร (ไอบางค์เปิดให้บริการทุกวัน)	500.00	16/9/2565	56/23	3
482	0913560000272	หจก.ปากน้ำวิธอร์ท	ค่ารับรองลูกค้า	1,800.00	19/9/2565	363/18107	3
483	3901101206612	ร้านทีเอ็นฟู้ด	ค่าแท็บเล็ตปริ้นเตอร์ EPSON	3,120.00	19/9/2565	035/1704	2
484	3910500415559	ช.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	20/9/2565	0006/000295	2
485	3910600010810	ร้านอันคัมโปเปอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็คเคตส์ค	1,400.00	21/9/2565	011/00550	3
486	3910500351798	ร้านชาญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	3,460.00	22/9/2565	171/38	2
487	0965546000033	บริษัท ก.จักรวาล(2003) จำกัด สาขา 2	อุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน	3,189.00	5/9/2565	5/1/1900	2
488	3900100461251	ร้านอาหารลุงจิว ซี่ฟู้ด เกะขย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,540.00	14/9/2565	1/2/1904	3
489	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กระดาษชำระ	455.00	7/9/2565	059061500180	3
490	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	สเปรย์ปรับอากาศรถยนต์สาขา	660.00	7/9/2565	059061500181	2
491	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กระดาษ A4	2,760.00	7/9/2565	059071501416	2
492	0105558162529	บริษัท มิทเตอร์.ดี.โอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด	แม่ถุงเพื่อใช้ถือเอกสารกระเป๋า Teller bag	31.00	12/9/2565	0000000324	3
493	3100503117572	ร้านพินิจพิทยา	เพิ่มกลัวยางงาน	180.00	13/9/2565	047/2308	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

รายการติดตามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
494	4341500003565	ร้านงมิ่ง ชีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงขอบคุณพณ. ในการทำการตลาดเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย	6,200.00	17/9/2565	5/18	3
495	5910100016963	ร้าน Nurfaia Shop 2 โดยนางอาฮิน๊ะ จินตรา	ค่ารับรอง	1,665.00	1/9/2565	4/8	3
496	-	สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือน ก.ย..65	80.00	22/9/2565	73/011	2
497	3910100321484	น้ำดื่ม ส.โคม	ค่าน้ำดื่มเพื่อบริการลูกค้า	96.00	23/9/2565	006/0281	3
498	0905560001475	บริษัทเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต จำกัด	ค่าที่พักหอ.เดินทางเข้าร่วมงานกีฬา และงานเกษียณอายุ	1,500.00	24/9/2565	TAR650924010	2
499	1909800503684	ร้านเฟริคาบเกิ้ล	ชุดตรวจ ATK จำนวน 5 ชุด	250.00	30/9/2565	0011/0003	3
500	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	72.00	1/9/2565	-	2
501	0905551002600	บริษัท รุ่งเรือง กรุ๊ป จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	418.00	6/9/2565	608	3
502	3909800980829	ร้านแสงทองโกษา	ค่าสนับสนุนทางการตลาด	1,400.00	9/9/2565	613	3
503	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	23/9/2565	-	2
504	3909800225176	นายวิรัตน์ ทองกัม	ค่าซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่	3,000.00	23/9/2565	633	2
505	3909800225176	นายวิรัตน์ ทองกัม	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	1,000.00	23/9/2565	635	2
506	-	ร้านเชจู ตลาดกิมหยง	ค่ารับรองลูกค้า	2,000.00	29/9/2565	645	3
507	3930500578391	ครัวต้นตาล	ค่ารับรองลูกค้า	1,050.00	29/9/2565	648	3
508	-	เทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือนมิถุนายน 2565 (คชจ.อาคาร/ตมจ.-อื่นๆ 520020603)	150.00	6/7/2565	.329 เลขที่ 31	3
509	-	น้ำดื่มรุ่งทิพย์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเปิดเคส S20060733)	144.00	6/7/2565	064 เลขที่ 009	3
510	035552001521	บจก.พีโอ โฟน	ค่าCase โทรศัพท์มือถือ สาขา (ค่าใช้จ่ายเปิดเคส S20060733)	120.00	10/7/2565	-	3
511	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่ากระดานดำเอกสาร A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง S20060501)	1,247.67	13/7/2565	003 / 7045	3
512	0105547167982	บจก.คณ ชักชวน	ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทางการตลาด S20041002)	779.00	22/6/2565	202200044	3
513	0105538032743	บจก.ปิยะส	ค่าชุดตรวจATK(ค่าใช้จ่ายเปิดเคสเพื่อรองรับภาวะวิกฤตS20060770)	195.00	23/7/2565	50106072210000193	3
514	3149900542448	ร.ร.ธนาวัฒน์	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง S20060501)	1,770.00	19/7/2565	065 เลขที่ 3249	3
515	-	เทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอยเดือน กรกฎาคม 2565 (ค่าใช้จ่ายอาหาร/ตมจ.-อื่นๆ 520020603)	150.00	27/7/2565	381 เลขที่ 17	2
516	0503535000730	หจก.สยามแอร์เซ็นซิเบิ้ล	ค่าบริการซ่อม ถังทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	4,280.00	5/7/2565	บิลเงินสด	2
517	105558026170	บจก.เพียวมาเนท(สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่มพนักงานสาขา	92.00	30/6/2565	บิลเงินสด	2
518	505536003483	บริษัทคลังเครื่องเขียนกรุ๊ป2555จำกัด	ค่าซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน	684.11	5/7/2565	บิลเงินสด	2
519	-	พวหิน โบบาย	เปิดเคส เคสใน โทรศัพท์มือถือสาขา	800.00	12/7/2565	บิลเงินสด	2
520	0503562003051	หจก. 1688 ซุป(สำนักงานใหญ่)	อุปกรณ์ไอที	700.00	12/7/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
521	3160600181085	ร้านดีไซท์อาร์ต	ค่านามบัตร	200.00	14/7/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
522	5571500022604	ร้าน เอ็นพี ดีไซน์	กระดาษ PP เคลือบด้าน	150.00	16/7/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำหรับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
523	8851251055972	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ที่ทำงานใช้ในห้องครัวสำนักงาน	219.00	15/7/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
524	3101501439573	นางมานวิภา บุธัมเหม็ด	กระเป๋าTeller Bag	340.00	1/7/2565	-	2
525	0505537001981	บริษัทคันทรานท์ซูเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด	คำรับรองวิทยาลัษยอาชีวศึกษา เชียงใหม่	336.00	7/7/2565	601-06175,601-06176	3
526	0505537001981	บริษัทคันทรานท์ซูเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด	คำรับรองวิทยาลัษยอาชีวศึกษา เชียงใหม่	72.00	7/7/2565	601-06176	3
527	0505662015736	บริษัท ทวีติ คาเฟ่ แอนด์ เรสโตรองท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าแดด	2,200.00	7/7/2565	FT062565/000115	3
528	0105537143215	บจก.ออฟฟิศทท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	969.00	14/7/2565	581010722132031	2
529	0505540002755	บจก.เพียวมาเน่เพน	ค่าไม้คั้นประจำสาขา	385.00	27/7/2565	48947	3
530	-	นายสงครามค์ อินทะ	ค่าฟาสวน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	500.00	25/7/2565	-	3
531	505555004571	บจก.คิวคอปเชียงใหม่	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	125.00	18/7/2565	V16507341	3
532	1560790001075	ร้านท็อปวัน คลีนนิ่ง	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,200.00	21/7/2565	-	3
533	-	ร้านซูชิกริลไม้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,000.00	23/6/2565	14	3
534	-	ขนมบ้านอาจารย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,055.00	28/6/2565	127/6345	3
535	-	นกทีฟลอริธท์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	300.00	30/6/2665	-	3
536	3569900008651	ห้างไพญญณ์เกษ	ค่าแอลกอฮอล์น้ำ S L (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติ)	1,000.00	30/6/2665	3529	3
537	35699 00038 39 8	แสงทองพาณิชย์	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	260.00	30/6/2665	2174	2
538	3101501439573	นางมานวิภา บุธัมเหม็ด	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	340.00	30/6/2665	-	2
539	09940 00165 50 1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าจัดซื้อ	1,914.26	28/6/2565	9013695840	2
540	0563538000013	หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นส์ โคร์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	357.00	15/7/2565	E 08560000200306	3
541	3520400112426	ร้านป้ายปกจักรศิลป์	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	1,650.00	1/7/2565	36	2
542	0107537000521	บริษัท สยามเน็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	923.00	21/7/2565	87031402043	2
543	-	น้ำดื่มครัวแม่พะเยา	ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	987.00	17/7/2565	เล่มที่ 03 เลขที่ 154	3
544	5255600010 11	ร้าน ชมเกษ	ค่าเบ็ดเตล็ดที่รองรับรถจักรยานรวิฤต	195.00	14/7/2565	TX006016	3
545	352990001926 1	บรรณศิลป์	ค่าเครื่องเขียน (เทปใส)	162.00	14/7/2565	105/05224	2
546	-	ร้าน ปิยะรัช	ค่ากระดาษ	100.00	14/7/2565	211/6	2
547	52354800045 8	หจก.นิวเคลียร์ไฟฟ้า	ค่าหลอดนีออน 2 หลอด	200.00	22/7/2565	CA650719P0102	2
548	-	JUST SMILE NEDIA	ค่านามบัตรพนักงาน	200.00	19/7/2565	14/17	2
549	52354800045 8	หจก.นิวเคลียร์ไฟฟ้า	ค่าหลอดนีออน 2 หลอด	3,000.00	22/7/2565	RSP65/033	2
550	-	ออลส์ มีคีย์	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ อื่นๆ(เครื่องเขียน)	750.00	26/7/2565	023/1116	2
551	3 52990027617 5	น้ำดื่ม เอสเอ็น	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	120.00	26/7/2565	099/4921	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
552	-	หจก.ไอแอมคอมพิวเตอรส์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าหัวต่อสายแล RJ45	100.00	27/7/2565	038/1898	2
553	3 529900289285	ร้านกล่องพัสดุและอุปกรณ์แพ็ค ราคาถูก ลำปาง	ค่าของเก็บเอกสารหลักประกัน(โฉนด)	110.94	22/7/2565	JIV2022070067	2
554	-	บริษัท น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สากล (1980) จำกัด	น้ำดื่ม (คชจ. เบ็ดเตล็ด)	135.00	3/8/2565	9100	3
555	575532000188	บริษัท เชียงรายรุ่งโรจน์ จำกัด	ค่านามบัตร (ค่าเครื่องเขียน)	214.00	15/8/2562	ก21825	3
556	575541000322	บริษัท นวัตกรรมศึกษาศาสตร์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	2,160.00	16/8/2565	BS65/0297	2
557	357010111204	ร้านมาร์ทเชียงใหม่ราย	ค่าชุดตรวจ ATK (คชจ.เพื่อภาวะวิกฤติ)	250.00	23/8/2565	-	4
558	-	ป้าอานาเพ่ หัวยั้ง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,800.00	25/8/2565	-	3
559	314 9900542 448	ร.ร.ธนาวัดิน	ค่าเครื่องเขียน	1,250.00	3/8/2565	บิลเงินสด	2
560	050354200324 2	หจก.คลังเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน(ของน้ำตาล)	250.00	4/8/2565	บิลเงินสด	2
561	0505544000331	บริษัท เอฟ.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด	ค่าซ่อมบำรุงรักษามารถยนต์สาขา	1,085.00	5/8/2565	บิลเงินสด	2
562	1509900214076	เอ ไอเคีย	สติกเกอร์ PVC ติดหน้าสาขา	40.00	17/8/2565	บิลเงินสด	2
563	0503548006081	หจก.วิจิตรศิลป์เชียงใหม่	ค่าเครื่องเขียน	498.00	19/8/2565	ใบกำกับภาษี	2
564	505400002755	บจก.เพียวเมาน์เทน	ค่าน้ำดื่มสาขา	92.00	31/7/2565	ใบกำกับภาษี	2
565	3149900542448	ร.ร.ธนาวัดิน	ค่ากระดาษ A 4 และเครื่องเขียนอื่นๆ	1,100.00	25/8/2565	บิลเงินสด	2
566	0107561000013	นบจ. ปศท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าส่งเสริมการตลาด	1,000.00	29/8/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
567	-	นายสงกรานต์ อินทะ	ค่าหัวสวน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	500.00	25/8/2565	-	3
568	505555004571	บจก.คิวคอปเชียงใหม่	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	170.00	5/8/2565	V16508306	3
569	-	ขนมบ้านอาจารย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	840.00	5/8/2565	6369	3
570	3149900542448	ร.ร.ธนาวัดิน	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	2,000.00	2/8/2565	3129	3
571	0107537000521	บจก.สยามแม่โคโร	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	695.00	16/8/2565	6501458015	3
572	-	ร้านเอ็นพีซีโฮม	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	220.00	3/8/2565	-	3
573	-	ร้านเอ็มเอ็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คลับ	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	1,740.00	16/8/2565	-	3
574	0563538000013	หจก.เจริญภัณฑ์ค้าปลีกแม่สอด	เครื่องเค็มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	381.00	15/8/2565	E 08560000200307	3
575	-	ร้านเอส กิ๊ปปี้ เซ็นเตอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	1,260.00	15/8/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 16	2
576	-	ร้านอินดี	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	2,190.00	22/8/2565	11	2
577	0563563000781	คลังยาพะเยา	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติ)	225.00	26/8/2565	INS-00-22-28615	3
578	3101800559813	สยามคอม	ค่าหมึก EPSON PLQ20 (6กลืน)	3,540.00	2/9/2565	016/0764	2
579	554070005273	นายวิชัย คำคืบ	ค่าล้างแอร์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 520020303)	500.00	10/8/2565	-	3
580	-	เอ ไอเคีย	ค่าป้าย หน้าสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด520060733)	80.00	18/8/2565	.2/14	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศของผู้นิยามการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
581	051555200026 4	บจก.แอมเพนเซฟมาร์ท	ค่า ATK 5 ชุด (ค่าใช้จ่ายเปิดเคสเพื่อรองรับการวางเสถียรภาพ 20060770)	195.00	30/8/2565	9 107011 55205	3
582	-	มิกกัญญ	ค่าซ่อมลูกกุญแจเซฟหาย	100.00	4/8/2565	"."	3
583	-	ร้านนิวโฟโต้	ค่าปริ้นเอกสารสี A4, ปริ้นสี 6X8	390.00	18/8/2565	"."	2
584	0 1055 37143 21 5	บจก.ออฟฟิศเนท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,553.00	19/8/2565	581020822129529	2
585	0 5055 40002 75 5	บจก.เพียวมาร์เทน	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	525.00	31/8/2565	49365	3
586	-	บริษัท คำนิน ไอที ซัพพลาย จำกัด(สำนักงานใหญ่)	กล้อง Webcam (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ IT)	490.00	6/9/2565	BC22090033	2
587	-	ร้านอาหารอีสาน บ้านน้ำลึก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,472.00	8/9/2565	-	3
588	-	บริษัท คำนิน ไอที ซัพพลาย จำกัด(สำนักงานใหญ่)	MicroPhone, กล้อง Webcam (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ IT)	660.00	9/9/2565	BC22090066	2
589	0575536000298	บริษัท เชียงรายสหทวิกิจ (1993) จำกัด สำนักงานใหญ่	เนสกาแฟ, โอวัลติน, โกโก้, นม, น้ำตาล (ค่ารับรอง)	489.00	20/9/2565	INV125650920001	3
590	3720300226967	ร้านจี จี ซัพพลาย	เครื่องเขียนสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน)	4,940.00	27/9/2565	ORNM6509000014	2
591	3149900542448	ร.ร.ธนาวัด	กระดาษ A4 70 แกรม	1,515.00	19/9/2565	บิลเงินสด	2
592	5571500022604	ร้าน เอ็นที ดี ไชน์	งานพิมพ์ไวนิล	300.00	14/9/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
593	-	สถานตรวจสภาพรถ	ค่าตรวจสภาพรถเพื่อต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์	60.00	14/9/2565	บิลเงินสด	2
594	0503535000730	พจก.สยามแอร์เอ็นจิเนียริง	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	535.00	12/9/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
595	0105541011867	บจก.กลางศูนย์กรองน้ำประปาจังหวัด	ค่าต่อ พรบ. รถจักรยานยนต์สาขา	273.89	13/9/2565	ใบกำกับภาษี	2
596	-	กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม	ค่าต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์สาขา	100.00	15/9/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
597	-	ร้านยาฟาร์มาคาฟี	ชุดตรวจโควิด ATK	250.00	7/9/2565	บิลเงินสด	2
598	105558026170	บจก.เพียวมาร์เทน	ค่าน้ำดื่มสาขา	115.00	31/8/2565	บิลเงินสด	2
599	-	ร้านพิธิพิณ	ปริ้นหมึกเครื่องเขียน	520.00	8/9/2565	บิลเงินสด	2
600	-	นายสงกรานต์ อินทะ	ค่าทำสวน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	500.00	26/9/2565	-	3
601	505555004571	บจก.คิวครอปชีงใหม่	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเปิดเคส)	170.00	12/9/2565	V16509267	3
602	-	ร้านปาย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,497.00	1/9/2565	-	3
603	3149900542448	ร.ร.ธนาวัด	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	2,505.00	8/9/2565	3138	3
604	505555005011	บริษัทเคลิฟ	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	250.00	5/9/2565	153/7644	3
605	105537143215	บจก.ออฟฟิศเนท	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	616.00	7/9/2565	-	3
606	0 0990 00275 06 3	ร้านศรีเกียรติการไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟฟ้า	840.00	6/9/2565	735	2
607	-	ลุงหน่อการไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟฟ้าและค่าแรง	4,700.00	6/9/2565	-	2
608	-	ฟือเอ็กเพอร์มิก	ค่าซ่อมแซมและติดตั้งบิ๊นน้ำ	1,600.00	9/9/2565	-	2
609	0563538000013	พจก.เจริญภัณฑ์อาหารหมั่นสโตร์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเปิดเคส)	357.00	8/9/2565	E 08560000200307	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
610	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่ากล่องใส่เก็บเอกสาร)	645.00	9/9/2565	87021513713	2
611	3101800559813	สยามคอม	ผ้าหมึก EPSON PLQ20 (6คลื่น)	3,540.00	2/9/2565	016/0764	2
612	-	บรรณศิลป์	ค่าเครื่องเขียน	659.00	6/9/2565	110/05476	2
613	5 255600010 11	ร้าน ช.ภักดิ์	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	125.00	7/9/2565	TX006646	3
614	-	อลลส์ มีทีบี	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์อื่นๆ(เครื่องเขียน)	750.00	8/9/2565	058/2868	2
615	-	ร้านเปียร์รี่	ค่าทราย ไซ้ในสาขา	300.00	8/9/2565	213/15	2
616	3529900276175	น้ำดื่ม เอส.พี จูรกิจ	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	120.00	9/9/2565	095/4716	3
617	3529900019261	บรรณศิลป์	ค่าถาวร เพื่อซ่อมแซมอาคาร	22.00	20/9/2565	008/00369	2
618	523517000031	หจก.ชงชัยพาณิชย์	อุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ สาขา	110.00	20/9/2565	-	2
619	523517000031	หจก.ชงชัยพาณิชย์	อุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ สาขา	680.00	20/9/2565	-	2
620	3529900019261	บรรณศิลป์	ขงชาติ2พื้น เพื่อตกแต่งอาคาร	50.00	22/9/2565	-	2
621	523517000031	หจก.ชงชัยพาณิชย์	อุปกรณ์ทาสี รั้วสาขา	985.00	22/9/2565	TA6509-0008	2
622	3520600007022	นวนานเทคนิค	ค่าถ่ายเอกสาร	412.00	27/9/2565	213/24	2
623	-	เทศบาลนครลำปาง	ค่าเก็บขยะ	100.00	27/9/2565	058/053	2
624	3529900019261	บรรณศิลป์	กระดานบวกลบ	160.00	27/9/2565	112/05556	2
625	3529900276175	น้ำดื่ม เอส.พี จูรกิจ	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	120.00	30/9/2565	095/4715	3
626	-	เทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือนสิงหาคม 2565 (คชจ.อาคาร/สนง.-อื่นๆ 520020603)	150.00	5/9/2565	เล่มที่ 422 เลขที่ 36	2
627	-	น้ำดื่มรุ่งทิพย์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	126.00	7/8/2565	เล่มที่ 65 เลขที่ 27	3
628	0515560001584	บจก ศิวคณ ทัศนเนอร์	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	958.00	10/9/2565	CS256509/00297	2
629	3149900542448	ช.ช.ชนาวีวัฒน์	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	2,405.00	14/9/2565	เล่มที่ 70 เลขที่3471	2
630	-	K.S.คาร์ วอช	ค่าล้างรถ-ดูดฝุ่น (ค่าซ่อมแซม-ขามพาทนะ 520020307)	200.00	17/9/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 8	2
631	0107551000029	บริษัท สยามโกลบอลด้าส์ จำกัด(มหาชน)	ค่ากระดาษงานสแตนเลส (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น 520020611)	1,029.00	20/9/2565	LPCA006CA-650920-0062	2
632	554070005273	นายวิชัย คำสืบ	ค่าล้างแอร์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 520020303)	500.00	23/9/2565	-	2
633	-	เทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือนกันยายน 2565 (คชจ.อาคาร/สนง.-อื่นๆ 520020603)	150.00	26/9/2565	เล่มที่ 462 เลขที่ 14	2
634	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	999.00	5/9/2565	581010922133020	2
635	-	ร้านเจ้าได้ผลไม้	ค่ากระเช้าผลไม้	1,500.00	27/9/2565	"."	3
636	0503535000390	หจก.สมุทรคานาเชียงใหม่	กวาดแห้ง+ผ้าพิมพ์บวกลบ	357.00	27/9/2565	264177	2
637	0505540002755	บจก.เพียวมาท์เทน	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	525.00	30/9/2565	50931	3
638	0105555127650	บริษัท เอส พี ที เซอร์วิส จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	1/7/2565	TIO000016507000026	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
639	0125554010635	บริษัท พ.เพชรธนวรรณ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,660.00	15/7/2565	TIO000116507000782	3
640	0125554010635	บริษัท พ.เพชรธนวรรณ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1/8/2565	TIO000126508000009	3
641	0105559045437	บริษัท โอริกามี-สารภู จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ารับรอง	819.00	12/7/2565	495	3
642	0105538032743	บริษัท บียูเอส จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (ATK)	225.00	31/7/2565	50100072210000861	1
643	0255554000574	บจก.ท.ซี. พลังงาน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,400.00	6/7/2565	TIO000116507000580	3
644	0255554000574	บจก.ท.ซี. พลังงาน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	12/7/2565	TIO000116507001103	3
645	0255554000574	บจก.ท.ซี. พลังงาน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	18/7/2565	TIO000116507001579	3
646	0205561036848	บจก.บีโคโนลิแยม แอนด์ เฟรนด์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	26/7/2565	1885131	3
647	3200700165435	แสนสุขกราฟฟิค	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	590.00	6/7/2565	เล่มที่ 28 ลงที่ 3	1
648	0203564004881	หจก.ส.ทองเจริญรุ่งเรือง จำกัด	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	200.00	26/7/2565	-	1
649	0205542000451	บจก.ดีฟาร์มวชิ (บางแสน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ	175.00	19/7/2565	INV-05-22-248	1
650	3102002363696	นายบุญกิจ เกศศิริชัยรัตน์	ล้างเครื่องปรับอากาศ 1 ตัว	800.00	22/7/2565	-	1
651	3149900078270	ร้านเค็กหวาน	ค่ารับรองทั่วไป (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)	855.00	7/7/2565	004202	3
652	0105552116274	บจก.ภูเข็รคา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	30/6/2565	ท22 900231011123	3
653	0105535132160	บจก.ชัยพรปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	3/7/2565	TIO000016507000132	3
654	0105535132160	บจก.ชัยพรปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	6/7/2565	TIO000016507000362	3
655	0105535132160	บจก.ชัยพรปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,220.00	10/7/2565	TIO000016507000605	3
656	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	840.00	14/7/2565	101683	3
657	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	18/7/2565	102319	3
658	3249900128331	ร้านเอ็มเคฟาร์ม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (ค่าชุดตรวจ ATK)	135.00	22/7/2565	0232	2
659	0105538032743	บริษัท บียูเอส จำกัด สาขาเมกะบางนา	ค่าชุดตรวจ ATK.	225.00	28/7/2565	50100072210000862	2
660	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	4/7/2565	ท22900071006781	3
661	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,530.00	7/7/2565	ท22100041007747	3
662	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	15/7/2565	ท22122061001004	3
663	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	11/8/2565	102300	3
664	0105554092496	บริษัท ชัน 168 คอร์ปอเรชั่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,610.00	18/8/2565	TIO000116508001890	3
665	0105551122882	บริษัท อาร์ จี เอ็นเนอร์ยี่ 2010 จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,570.00	27/8/2565	TIO000016508002379	3
666	0105544021804	บริษัท ไบเวลดาบน์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (ATK)	195.00	23/8/2565	J2650823-0391	2
667	0205559021758	บจก.บีโคโนลิแยม 2016	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	1/8/2565	TIO000016508000021	3

รายละเอียดแผนท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
668	0105537121254	บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	6/8/2565	165311005008696	3
669	0205561036848	บจก.บีโตร์เลียม แอนด์ เฟรนด์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	17/8/2565	IV0000049110	3
670	0205559021758	บจก.บีโตร์เลียม 2016	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	22/8/2565	TIO000016508001826	3
671	0105536080112	บจก.บางจากกรีนเนท	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	29/8/2565	๓22224881007314	3
672	0205542000451	บจก.ดีฟาร์มมาชี (บางแสน)	ค่าใช้จ่ายวัสดุเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	175.00	19/8/2565	INV-05-22-292	2
673	0105557140548	บจก.พีริคา คราบ ฟู๊ดส์	ค่ารับรองรถ.ราย บจก. เน็กซ์เทค อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง	800.00	18/8/2565	IV6508071	3
674	0125557003541	บจก.ซีเอสเคโฮมเซ็นเตอร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.(หลอดไฟ)	850.00	30/8/2565	000201075826	1
675	-	ครัววานิลลาตลาด	ค่ารับรองทั่วไป (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)	980.00	8/5/2565	25	3
676	0105560040419	บจก.สุทธิจิตพัฒนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,250.00	8/1/2565	867251	3
677	0105560040419	บจก.สุทธิจิตพัฒนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	8/4/2565	71314	3
678	0105535132160	บจก.ชัยพรปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	8/6/2565	TIO000016508000408	3
679	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,275.00	8/9/2565	101291	3
680	0765558000787	บจก.ไอซ์ซันจูน กัลปพฤกษ์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	17/8/2565	๓22000011000812	3
681	0107542000011	บมจ.ซีทีเอส	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่ากระดานชำระ)	288.00	31/8/2565	S043416508310001	1
682	0105544021804	บ. โนวาเลชั่น จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK.	195.00	23/8/2565	6508-V1772	2
683	0105536051368	บริษัท ผลิตพล(1993) จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,120.00	4/8/2565	๓22172671010187	3
684	0765557000350	บริษัท เอ็ม เกสส์ ปีโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,530.00	9/8/2565	IV0000114354	3
685	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,400.00	16/8/2565	๓22102312010058	3
686	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,560.00	22/8/2565	๓22102263012656	3
687	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,570.00	30/8/2565	๓22100041009692	3
688	0105551122882	บริษัท อาร์ ซี เอ็มเมอร์ยี 2010 จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	5/9/2565	TIO000016509000365	3
689	0105559118311	บจ.เอส.ที. ร่มเกล้า บีโตร์เลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	12/9/2565	TIO000016509001000	3
690	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,510.00	16/9/2565	103186	3
691	0125554010635	บริษัท พ.เพชรฉวีวรรณ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	28/9/2565	TIO000116509000961	3
692	3100600872495	ร้านอาหารหงา อ่อนนุช	ค่ารับรอง	1,400.00	28/9/2565	-	3
693	0205561036848	บจก.บีโตร์เลียม แอนด์ เฟรนด์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	2/9/2565	IV0000050023	3
694	0255554000574	บจก.เค.ซี. พลังงาน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	7/9/2565	TIO000116509000572	3
695	0115555015410	บจก.สยามสุขสวัสดิ์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	11/9/2565	5091220000119640	3
696	0105561086633	บจก.อัครา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	15/9/2565	TIO000116509001918	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
697	0105545006078	บจก.เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	19/9/2565	TIO000216509002209	3
698	0105558085630	บจก.อัศวินเท เพชชาน์ กรุ๊ป	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	26/9/2565	ท22000041012296	3
699	0205542000451	บจก.ดีฟาร์มมิ่ง (นางแสน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดกรภาวะวิกฤต	125.00	21/9/2565	INV-05-22-326	2
700	0105536080112	บจก.บวงจากกรีนเนท	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,340.00	26/8/2565	ท22102263012907	3
701	0123554000883	หจก.นครอินทร์พัฒนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,270.00	31/8/2565	89232	3
702	0765558000787	บจก.ไซชั่นจูน กัลปพฤกษ์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	5/9/2565	S11220903190100039	3
703	0105535132160	บจก.ชัยพรปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	10/9/2565	TIO000016509000611	3
704	0765558000787	บจก.ไซชั่นจูน กัลปพฤกษ์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	13/9/2565	S11220903190100019	3
705	0135558000120	บจก.ส.เจริญกิจปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,110.00	15/9/2565	TIO000016509002001	3
706	0105536080112	บ.บวงจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,770.00	5/9/2565	ท22101141013603	3
707	0105536080112	บ.บวงจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,450.00	17/9/2565	ท22100041010358	3
708	0103559013355	หจก.ฤทธิชัยออยล์(สาขา3)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,600.00	12/9/2565	IV65/09-26148	3
709	0103549018273	หจก.ส.บุญอัครภัณฑ์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,540.00	26/9/2565	ท22900071010090	3
710	0105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,275.01	21/6/2565	-	1
711	0105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	คชง.เบ็ดเตล็ด(ค่าน้ำมันเติม ปริ้นเตอร์)	1,000.00	12/7/2565	-	3
712	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็ม.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (ค่าน้ำมัน ปริ้นเตอร์)	1,080.00	14/7/2565	-	1
713	-	อามีนเซอร์วิส	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (ค่าน้ำมันปริ้น)	400.00	11/7/2565	-	1
714	105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,275.01	12/7/2565	-	1
715	3101500247280	นายศรัทธา ธีรภาพการุณย์	ค่ารับรองลูกค้า (ค่าค่านวม)	650.00	2/7/2565	-	3
716	-	ร้านไวซูป จมอมบ	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	600.00	14/7/2565	-	3
717	-	ร้านอามีนะห์ คอกลอง	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	830.00	5/7/2565	-	3
718	105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	คชง.เบ็ดเตล็ด(ค่าแอลกอฮอล์)	429.00	26/7/2565	-	3
719	105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	คชง.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับจัดการภาวะวิกฤต (ชุดตรวจ ATK)	2,691.00	26/7/2565	-	3
720	0905557001435	บริษัท ขนมนานโกโก้ จำกัด	ค่าขนมอบรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)	810.00	1/7/2565	K13256507/0001	3
721	3101501439573	นางมานวิภา บุญหมื่น	กระเป๋า Teller Bag (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	340.00	7/7/2565	0	2
722	3249900128331	เอ็มเคฟาร์ม	ซื้อที่ตรวจ ATK จำนวน 5 ชุด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	225.00	11/7/2565	231	2
723	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ชิ้นงานงาน/กระดาษชำระ (ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด)	444.26	30/7/2565	051041	3
724	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำมัน (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,669.20	8/6/2565	IVDR2206/04687	3
725	0105555113489	บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด	ค่าล้างทำความสะอาดรถยนต์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	160.00	13/6/2565	AK0047148	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
726	3101501439573	นางมานวิภา บุธัมเม็ค	กระป๋องTeller Bag (ค่าเครื่องเขียน)	340.00	4/7/2565	003	2
727	43249900128331	เอ็มเคฟาร์มา	ATK 5 ชิ้น (ค่าใช้จ่ายเปิดเคล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	225.00	11/7/2565	0230	3
728	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมท (ไทย)	กาบแห้ง,กล่องเก็บเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	735.02	13/7/2565	SI2207044902	2
729	105549022370	บริษัท เอ็มเค อินเทอร์เน็ต จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,109.00	16/6/2565	-	3
730	3729900060553	ข้าวต้ม โกโก้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด)	1,198.00	26/5/2565	-	3
731	992001947331	ห้างหุ้นส่วนสามัญเอกชัยสาธิต	ค่าขนมของฝากที่ระลึก (ค่ารับรอง)	450.00	30/5/2565	-	3
732	3720600232687	ร้านสมเกียรติแอร์	ห้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง	3,300.00	18/7/2565	-	2
733	723521000030	หจก.ประชากรพาณิชย์	ชุดตรวจ ATK เคือนกค.(กชจ.ภาวะวิกฤต)	200.00	22/7/2565	-	3
734	-	หจก.น้ำแสงสุพรรณบุรี	ซื้อบลาทส์ไฟฟ้า (ซ่อมแซมอาคาร)	360.00	21/7/2565	-	2
735	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท(ไทย) จำกัดสาขากาญจนบุรี	ค่ากระดาษA4 จำนวน 3 สั่ง,ปากกา,ปากกาเจล,กติกปัด (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	1,446.00	13/7/2565	0008307221017490	2
736	3102001929815	นางสาวอังฉรา เพิ่มผล(ร้านป๊อปปี้บริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเปิดเคล็ด)	45.00	14/7/2565	-	3
737	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ซื้อชุดตรวจโควิด Anigen Test (ค่าใช้จ่ายเปิดเคล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	195.00	15/7/2565	S100766506080001	3
738	3102001929815	นางสาวอังฉรา เพิ่มผล(ร้านป๊อปปี้บริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเปิดเคล็ด)	45.00	15/7/2565	-	3
739	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมท(ไทย)	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(กระดาษA4/ซองเอกสาร/ลวดเขียนกระดาษ)	4,848.97	29/6/2565	SI2206101473	2
740	3740300358499	ร้านวิริยะ	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(คราบาย)	1,861.80	5/5/2565	INV003403	2
741	0133542000123	หจก.เมहनเพรช น้ำดื่ม	คชจ.เปิดเคล็ด(น้ำดื่ม 3 สั่ง)	160.50	20/6/2565	2186	3
742	-	ร้านดูไบค๊ะ	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	710.00	28/6/2565	-	3
743	-	บ้านครูนิรุต	ค่ารับรอง (ขนมเบียร์)	600.00	30/6/2565	-	3
744	-	ร้านอาหารครัวมุศติมกรุงเก่า	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	1,170.00	7/8/2565	-	3
745	105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,275.01	10/8/2565	-	2
746	-	อามันเซีย	ค่ารับรองลูกค้า (ค่าขนม)	850.00	26/7/2565	-	3
747	-	ร้านไวรูบ งามมอบ	ค่ารับรองลูกค้า (ค่าขนม)	900.00	8/8/2565	-	3
748	-	ร้านน้ำดื่ม	คชจ.เปิดเคล็ด(น้ำดื่ม)	400.00	18/8/2565	-	3
749	105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,275.01	12/7/2565	-	2
750	105537143215	บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)	คชจ.เปิดเคล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ชุดตรวจ ATK)	225.00	27/8/2565	-	3
751	105538032743	บจก.บีทูเอส	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ สี)	87.00	28/8/2565	-	2
752	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ชุดตรวจATK (ค่าใช้จ่ายเปิดเคล็ดภาวะวิกฤต)	195.00	17/8/2565	S043416508170003	2
753	0105536092641	บมจ. เอก-ชัยฯ พระสวรรค์ พลาซ่า	น้ำยาล้างห้องน้ำ (ค่าของใช้เปิดเคล็ด)	47.00	31/8/2565	E200113501952	3
754	0105526001210	บริษัท คามรภาพเอนจินเนียร์ จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสยานประตู่ห้องมั่นคง,ตู้รับรษณีย์ และตู้ATM (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.)	1,605.00	5/8/2565	004/6316	3

Off

รายละเอียดแบบท้ายประกาศของผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
755	3720100107379	นายจุฑาพล สังภากรณ์	ค่าซ่อมแซมระบบห้องปรับอากาศ (ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน)	4,000.00	18/8/2565	-	2
756	105537143215	บจก.ออฟฟิศมท (ไทย) สาขาสุพรรณบุรี	กระดาษถ่ายเอกสาร (เครื่องเขียน)	2,327.23	18/8/2565	-	2
757	1075360004112	บมจ. โรบินสันสุพรรณบุรี	นาฬิกาแขวนผนังและถาด	314.00	18/8/2565	-	2
758	73720400026447	ร้านแม่บัว	ค่าของค่าจ้างจ้างสุพรรณบุรี (ค่ารับรอง)	450.00	5/8/2565	-	3
759	-	หจก.สยามวอเตอร์เทียว	น้ำดื่ม (เบ็คเท็ค)	240.00	30/8/2565	-	3
760	723521000030	หจก.ประชาชนภัณฑ์	ชุดตรวจ ATK เดือนสค. (ค่าใช้จ่ายภาวะวิกฤต)	200.00	31/8/2565	-	3
761	3102001929815	นางสาวอัจฉรา เพิ่มผล (ร้านป๊อปปี้คอนวิกร)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็คเท็ค)	45.00	10/8/2565	-	3
762	3760600322295	ข. ไข่เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษ A4 1 รีม, ของใส่เอกสาร 20 ซอง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	240.00	17/8/2565	-	2
763	0107542000011	บมจ.ซีที ออลส์	ชุดตรวจโควิด Anigen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็คเท็คเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	195.00	15/8/2565	S102816508150002	3
764	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท (ไทย) จำกัดสาขากาญจนบุรี	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 10 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	950.00	13/7/2565	008308221018065	2
765	-	ร้านยา บริสุทธิโฮส	ค่ายาสามัญ	641.00	17/7/2565	PC65-0003551	2
766	0105562162457	บจก. สมใจปิ่นทุป	ค่าเครื่องเขียนในสนง. (ของนำค่าของเพิ่มของกระดาษรับรอง)	362.00	1/7/2565	ARP-0722210010	2
767	-	ศึกษาคณะปทุมธานี	ค่าเครื่องเขียนในสนง. (อินเด็กซ์/กระดาษโน้ต/ปากกา)	130.00	19/7/2565	เล่มที่ 038 เลขที่ 20	2
768	-	ร้านอิทธิพลนาฬิกา	คชง.เบ็คเท็ค (ผ่านโลโก้โมบายล์ ATM)	160.00	2/8/2565	-	3
769	0133542000123	หจก.เกรวณพชร น้ำดื่ม	คชง.เบ็คเท็ค (น้ำดื่ม 4 ถัง)	214.00	4/8/2565	เล่มที่ 047 เลขที่ 2302	3
770	0105555040244	บจก.ลาชาเคา	คชง.เบ็คเท็ค (เคทคอลค่าเช่าค่าความสะอาด)	758.00	11/8/2565	IN0016829904	3
771	-	TBE Products	คชง.เบ็คเท็ค (ถุงผ้ากระบอกหมอน)	227.00	15/8/2565	-	3
772	-	Double Cuties	คชง.เบ็คเท็คเพื่อการจัดการภาวะวิกฤต (ATK5กล่อง)	179.00	22/8/2565	-	2
773	0107537001170	บมจ.เอสแอลที ซีเนติก	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	709.00	3/8/2565	-	3
774	-	ร้านก๊วยเตี๋ยวนาฬิกา	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,800.00	8/2/2565	-	3
775	-	เทศบาลคันหมี	ค่าขยะมูลฝอย	50.00	4/7/2565	002	2
776	1960500200742	ร้านระเจะมิค	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	160.00	8/7/2565	013	2
777	0965555000296	บริษัท ปิ่นทองคสัง (สนง.)	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	670.00	8/7/2565	C996506/000337	2
778	3960500736525	ร้านบางา อาฟฟิกันทอง	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	500.00	8/7/2565	042	2
779	3960500425058	ร้านอินทรีเครื่องเขียน	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	2,523.00	19/7/2565	013	2
780	-	นายอูมา ไมอู	ค่าใช้จ่ายเบ็คเท็ค	112.00	27/7/2565	000	2
781	963558000708	หจก.เค.ที.เอ็น. สโตร์	ค่าอุปกรณ์ธุรกิจ	385.00	1/7/2565	-	2
782	3101501439573	นางมานวิภา นุ้ยหมัด	ค่าเครื่องเขียน	510.00	7/7/2565	-	2
783	3969800091170	น้ำดื่ม ชลากร	น้ำดื่มสาขา	100.00	21/6/2565	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
784	1940300161212	วาวเมืองปลาหา	กำรับรองถูกค้า	940.00	18/7/2565	-	3
785	-	เทศบาลเมืองอุ้งใหญ่	ค่าขยะ	60.00	18/7/2565	-	3
786	3969800035504	ร้านแคมปัส อุ้งใหญ่	ค่าเครื่องเขียน	3,895.00	20/7/2565	-	2
787	3032136365	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซี ไอที โฟน 1	ค่าเบ็ดเคสลิค	250.00	26/7/2565	-	3
788	3670701011601	นางจตุรนต์ศรี	ค่าอุปกรณ์ และกล่องพลาสติกเก็บเอกสาร	1,014.00	6/7/2565	เล่มที่ 004 เลขที่ 12	2
789	965550000123	บจก.ชัยรินทร์สโตนเนอรี่	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	595.00	6/7/2565	CS6508614	2
790	1969900332784	บ้านไร่คาร์เนย์	ค่าถังขยะ	220.00	11/7/2565	- / -	2
791	3969900244521	อมรรักษ์เภสัช	ค่า ATK 5 ชุด	175.00	12/4/2565	เล่มที่ 015 เลขที่ 21	2
792	-	เทศบาลเมืองตากใบ	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	40.00	18/7/2565	เล่มที่ 122 เลขที่ 11	2
793	0965555000296	น.ปิ่นเพชรคลัง จำกัด	เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	475.00	19/7/2565	CSS6507/000142	2
794	3101501439573	นาง นานาวิภา บุญพันธ์	ค่ากระเป๋ Teller Bag (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	510.00	1/7/2565	10	2
795	3960800042308	ร้านชัยชัย	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเคสลิค)	48.00	8/7/2565	6	3
796	0963558000708	หจก.เค.ที.เอ็น.สโตร์	ค่าซื้ออุปกรณ์ เพื่อถือกระเป๋ Teller Bag (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเคสลิค)	170.00	8/7/2565	ORVM6507000008	3
797	3900900371583	นา-คา เซ็นเตอร์	ค่าซื้ออุปกรณ์เสริม โมบิลิตี้สาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเคสลิค)	180.00	8/7/2565	15	3
798	0003032136365	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซี ไอที โฟน 1	ค่าคิดพิมพ์กระดาษและเคสโทรศัพท์สาขา 2 เครื่อง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเคสลิค)	560.00	8/7/2565	40	3
799	1961100034633	นางสุทธดาบุญ	ค่าซ่อมอุปกรณ์ โมบิลิตี้สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	380.00	15/7/2565	18	2
800	3969800156841	เอส ที การ์ดกิน	ค่าล้างอัดลิศรถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	16/7/2565	12	2
801	3960600302225	ร้านวีเอชเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	1,995.00	6/7/2565	5/53	2
802	953527000056	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษรา	ค่าเครื่องเขียน	840.00	27/7/2565	40/158	2
803	-	เทศบาลเมืองนราธิวาส	ค่าขยะ	60.00	5/7/2022	RCPT-01774/65	3
804	1960400095114	ร้านนี้โฟน บายพาส	เคสและฟิล์มกันกระแทก	478.00	14/07/2565	เล่มที่12เลขที่3	2
805	3969900244521	อมรรักษ์เภสัช	ชุดตรวจ ATK	175.00	14/07/2565	เล่มที่15เลขที่20	3
806	3969900312828	ร้านสุวรรณเสนา	ของน้ำเตาและครีมนวดนวด	405.00	15/07/2565	เล่มที่4เลขที่ 20	2
807	1960400095114	ร้านนี้โฟน บายพาส	เคส โทรศัพท์	100.00	22/07/2565	เล่มที่12เลขที่7	2
808	3670701011601	นางจตุรนต์ศรี	ค่าอุปกรณ์ Teller Bag	66.00	22/7/2565	เล่มที่4เลขที่30	3
809	0945551000178	บ.ปศุภัณฑ์คอมมูนิตี้ (1995) จำกัด	Case Samsung A13	190.00	9/7/2565	IV-SHP-65-01079	2
810	3101501439573	นางนันทาวิภา บุญพันธ์	กระเป๋ Teller Bag	510.00	12/7/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 23	3
811	3969900244521	อมรรักษ์เภสัช	ชุดตรวจ ATK	175.00	14/7/2565	เล่มที่ 015 เลขที่ 25	2
812	3101501439573	สมาคมศัลยกรรม	ผลิตภัณฑ์ "ขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย"	90.00	15/7/2565	เล่มที่ 120 เลขที่ 39	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
813	3960500421117	ร้านอัครวิศดุภัณฑ์	ค่าอุปกรณ์เครื่องทำข้าวระSANYA	640.00	10/8/2565	038	2
814	3960500425068	ร้านอินบุเครื่องเขียน	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองส่งงานเพิ่มApp	2,280.00	11/8/2565	029	2
815	2960500011945	นายละบี อุซึ้ง	ค่าจ้างคัดแท่งกิ่งไม้ปุ๋ยคอกน้ำแข็ง	500.00	25/8/2565	000	2
816	1960500200742	ร้านระมะมะมีเดีย	สติกเกอร์เพื่อติดประกาศ	40.00	29/8/2565	040	2
817	3960500421117	ร้านอัครวิศดุภัณฑ์	ชุดอุปกรณ์สำหรับToll bag	540.00	29/8/2565	007	2
818	5939900001241	ร้านคันทันหงษ์มัสเตอร์	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสาขา	5,000.00	31/8/2565	017	2
819	3969800156841	นายทรงพล ปวีธิ์ชัย	ค่าจ้างรถยนต์ประจำสาขา	350.00	22/8/2565	-	2
820	3969800034702	นางสาวจารุณี วิจิตรพงษ์	ค่าสติกเกอร์	100.00	22/8/2565	-	2
821	3969900098206	นายวิรัชกร อธิธิชัย	ค่ารับรอง	2,988.00	22/8/2565	-	3
822	3960400298470	อมรินทร์	ค่า ATK 5 ชุด	175.00	5/8/2565	เล่มที่ 015 เลขที่ 30	2
823	105537143215	บริษัทออฟฟิศมท(ไทย) จำกัด	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,552.98	5/8/2565	SI2208026297	2
824	-	เทศบาลเมืองตากใบ	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	40.00	16/8/2565	เล่มที่ 133 เลขที่ 35	3
825	3960400298470	นายอัครดุลระชะ แวสามะ	ค่าถาดหญ้า (ร่อนอาหารสาขา)	200.00	29/8/2565	-	2
826	0992002391621	คณะบุคคล เฟรชมาร์ท	ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษเครื่องบวกลบ)	210.00	1/6/2565	-	2
827	3960500745761	ไชยวัฒน์แอร์เซอร์วิส	ค่าจ้างแอร์ ซ่อมชุดเม็คคณิก (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	3,200.00	8/8/2565	9	2
828	3960500745761	ไชยวัฒน์แอร์เซอร์วิส	ค่าเปลี่ยนชุดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 4 หิสทาง (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	1,800.00	8/8/2565	12	2
829	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษ A4 และปากกาถูกสิ้น (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,725.46	3/8/2565	SI2208017306	2
830	3960800139760	ร้านติรณา สะแบ	ค่ากระดาษ (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	110.00	10/8/2565	13	2
831	3100904066022	ร้าน 2 เกสเซอร์	ค่ายา (ค่ายาสามัญ)	1,000.00	15/8/2565	12	2
832	3969800156841	เอส พี การ์คีน	ค่าจ้างรถสาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	13/8/2565	28	2
833	3960800042308	ร้านไอศเพีย	ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	48.00	16/8/2565	8	3
834	0965524000111	บริษัท สมบูรณ์พัฒนา จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า (ค่ารับรอง)	2,000.00	18/8/2565	220818-005	3
835	1764188102	สุวิชัยพาณิชย์	ค่ารับรองลูกค้า (ค่ารับรอง)	630.00	19/8/2565	3	3
836	1102001420771	ร้านเอ็มเอ็น.ปรีนเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Pass Book (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,760.00	18/8/2565	190/65	2
837	3969800034702	ร้านวิจิตร ดีไซน์ ปรีนทร์	ค่างานพิมพ์สติกเกอร์ "ห้ามสูบบุหรี่" (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	26/8/2565	5	3
838	3969800034702	ร้านวิจิตร ดีไซน์ ปรีนทร์	ค่างานพิมพ์สติกเกอร์ "งดจ้องจระบีค" (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	26/8/2565	6	3
839	3960800020011	สุวิชัยพาณิชย์	ค่าหลอดไฟ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	720.00	20/8/2565	8	2
840	0963558000708	พจก.เค.ดี.เอ็น.สโตร์	ค่าหลอดไฟ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	654.84	25/8/2565	ORVM6508000023	2
841	0955532000079	บริษัท ธนาคารกรุง จำกัด	ค่าสื่อไฟเบอร์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษารูปร่างสำนักงานอื่น)	550.00	27/8/2565	H1V6508-4767	2

08/08

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

รายการอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
842	3960500745761	ไซบ์อัลมอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมชุดหลอดไฟและเพิ่มปลั๊กไฟกราวด์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	1,000.00	30/8/2565	6	2
843	3960500745761	ไซบ์อัลมอร์เซอร์วิส	ค่าเติมน้ำมันแอร์เล็ก (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	1,500.00	25/8/2565	1	2
844	3101501439573	นางวิมาน บุญหมื่น	Teller Bag	850.00	11/8/2565	20/1	2
845	2960400002785	ร้านนาโกชนา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,250.00	16/8/2565	14/1	3
846	2960400002785	ร้านนาโกชนา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,250.00	16/8/2565	19/1	3
847	0955556000087	บริษัทแก้วคา คงใจ	เครื่องเขียน	1,518.00	22/8/2565	004-47121	2
848	-	เทศบาลเมืองนาวิวาส	ค่าขยะ	60.00	1/8/2565	RCPT-01907/65	3
849	3101900770541	ร้านที เค เอนด์ เซอร์วิส	เคเลอบขนาด A4	30.00	1/08/2565	เล่มที่6326เลขที่16	2
850	-	ร้าน วัฒนา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	1/08/2565	เล่มที่2เลขที่45	3
851	3960100005191	ร้านนราภรณพิศ	ป้ายแผนผังบุคลากรสาขา	250.00	1/08/2565	เล่มที่49เลขที่ 30	2
852	3900700606013	ส.การ์แอร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์	240.00	1/08/2565	เล่มที่231เลขที่1	2
853	965555000296	บริษัท ปิ๊ง เพชรคิ่ง	อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน	669.00	3/8/2565	css6508/00049	2
854	3960400039024	ร้านอาหารเจ๊การ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	920.00	11/8/2565	เล่มที่1เลขที่34	3
855	965555000296	บริษัท ปิ๊ง เพชรคิ่ง	อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน	2,850.00	15/8/2565	css6508/000250	2
856	3969900244521	อมรรักษ์เอนส์	ชุดตรวจ ATK	225.00	15/8/2565	เล่มที่3เลขที่28	3
857	965560000517	คินชาว คอนสตรัคชั่น อีคิวเม้น จำกัด	อุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ	812.00	15/8/2565	cs256508/00376	2
858	963535000566	โรงสีสังสมกิจการช่าง	รถเข็นขนเอกสาร	1,070.00	18/8/2565	เล่มที่8 เลขที่ 39	2
859	-	เทศบาลเมืองนาวิวาส	ค่าขยะ	60.00	23/8/2565	RCPT-02028/65	3
860	3969900146880	สมานศักดิ์เกอร์	ค่าติดตั้ง CCTV และป้ายห้ามสูบบุหรี่	100.00	29/8/2565	เล่มที่001 เลขที่ 015	2
861	3102300132528	ร้านคปรบรินทร์	ค่าค่านึกเครื่อง Passbook	2,100.00	30/8/2565	-	2
862	3969900225127	ร้านบางนาเบอร์	ล้างและเติมน้ำมันแอร์ จำนวน 2 เครื่อง	1,800.00	1/8/2565	เล่มที่ 51 เลขที่ 09	
863	3969900119165	ร้านชินไฉ่ ซูเปอร์	ชาลิปตัน กาแฟ โฉม 4 ล.	733.00	2/8/2565	S22001-114406	3
864	965555000296	บริษัท ปิ๊งเพรคคิ่ง จำกัด	อุปกรณ์กีฬา รับรองโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา	2,003.00	1/8/2565	CSS6508/000004	3
865	963554000070	หจก.ชัยวี เจ.เค.คอนสตรัคชั่น	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาขา	14,018.70	3/8/2565	เล่มที่ 7/65 เลขที่ 23	
866	3969900244521	อมรรักษ์เอนส์	ชุดตรวจ ATK	175.00	5/8/2565	เล่มที่ 15 เลขที่ 29	3
867	3101501439573	สมานศักดิ์เกอร์	ติดตั้ง CCTV และป้ายห้ามสูบบุหรี่	100.00	29/8/2565	เล่มที่ 121 เลขที่ 17	3
868	3969900221725	นาเชอร์ ซิฟิต	รับรองลูกค้า โรงเรียนอัสศรั นายไพศาล คออิน และคณะ	2,000.00	25/8/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 24	3
869	5939900001241	ร้านต้นหอมมัสเตอร์	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสาขา	4,000.00	5/9/2565	000	2
870	3960500421117	ร้านอัครวิศดุภัณฑ์	ถุงแยกขยะก่อนประชุมชั้น 2	120.00	12/9/2565	010	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
871	1960500200742	ร้านระเจะมียะ	ค่าไว้มิลประขสมัพันธ์เปิดสาขา7 วัน	600.00	16/9/2565	040	2
872	3960500425058	ร้านอินบูเครื่องเขียน	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	1,555.00	20/9/2565	037	2
873	0965555000296	ร้านปิ่นทรงคั้ง	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	830.00	22/9/2565	css6509/000279	2
874	0943543000049	หจก.สหคณางเซอร์วิส	ค่าเดินทางร่วมงานกีฬาสัมพันธ์	1,000.00	24/9/2565	155	3
875	0945556000371	บริษัท ซากา อีเนอร์จี 1435 จำกัด	ค่าเดินทางร่วมงานกีฬาสัมพันธ์	800.00	24/9/2565	014	3
876	-	ร้านโคงการการช่าง	ค่าจ้างอัดครดย่นที่ประจำสาขา	180.00	28/9/2565	000	2
877	0963558000708	หจก.เค.เค.เอ็ม.ส.โคร์	ค่าดูแลและบำรุงเงินสาขา	170.00	2/9/2565	-	2
878	3530100753922	นายพนม ประเทณี	ค่าอุปกรณ์ซ่อมแท่งน้ำ	963.00	8/9/2565	-	2
879	3969900146880	สมาน สติภักเกอร์	ค่าสติ๊กเกอร์(งคตบพหรี/CCTV)	100.00	26/9/2565	เล่มที่ 001 เลขที่ 12	2
880	-	เทศบาลเมืองตากใบ	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	40.00	14/9/2565	เล่มที่ 146 เลขที่ 23	2
881	3960200287717	ร้านกะปิยะ น้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม	270.00	20/9/2565	เล่มที่ 001 เลขที่ 02	2
882	0963554000657	โอเค ปรินท์	ค่าไว้มิล(สาขา 366 เปิดบริการ 7 วัน)	267.50	16/9/2565	INV2022090070	2
883	3801300744721	นราทิพย์เอ็นเตอร์ไพรส์	ค่าหมึก(คตบตี)	1,113.00	26/9/2565	BV6509000407	2
884	3801300744721	นราทิพย์เอ็นเตอร์ไพรส์	ค่าซ่อมคตบหมึก (สีดำ)	1,284.00	26/9/2565	BV6509000407	2
885	3960500283679	ร้านอาหาร รีมน์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,500.00	21/9/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 45	3
886	3 9608 00042 30 8	ร้านโซเฟีย	ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าจ้างเปิดคตบ)	48.00	1/9/2565	21	3
887	01055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเทค (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษ A4 และกาวม้วน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	3,363.49	6/9/2565	SI2209024671	2
888	3570200653539	ร้านก้านนิคทรัพย์	ค่ากระดาษขนาคร (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,060.00	12/9/2565	1332	2
889	0963558000708	หจก.เค.เค.เอ็ม.ส.โคร์	ค่าหัวชำระ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	126.26	23/9/2565	ORVM6509000039	2
890	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเทค (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	3,257.00	25/9/2565	102-114888	2
891	0963537000598	หจก.เอส.วี การ์เซอร์วิส	ค่าถ่านรีโมทรถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	100.00	28/9/2565	6528090003	2
892	0965550000123	บริษัท ชัยนิมิตรเทคโนโลยี จำกัด	ค่าปากกานจลน์มัน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	500.00	28/9/2565	CS6511751	2
893	3960600302225	ร้านเรือเสาะเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	3,335.00	9/9/2565	53/29	2
894	3102401126647	นายจำลอง ธนะไพรัตน์	ค่าซ่อมเครื่องโมรนาบิคร	1,300.00	12/9/2565	2/40	2
895	1959900003110	ร้านกะปิยะ แอนด์ เรคที รือเสาะ	ค่ารับรองลูกค้า	2,200.00	15/9/2565	2/16	3
896	1959900387619	ตลาดการค้าพิมพ์	ทรายาง	1,500.00	28/9/2565	9/35	2
897	196060009246	B.M.เรือเสาะบิณิส	ป้ายไว้มิลขนาด	300.00	30/9/2565	04/16	2
898	3960600302179	คอมพ์โซปโยณา	บอร์ดคิดประกาศโมรณูญาค	360.00	30/9/2565	08/33	2
899	0965555000296	บริษัท ปิ่นทรงคั้ง	อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน	960.00	2/9/2565	css6509/27	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
900	0965555000296	บริษัท ปิ่นัง เทคคิง	ค่ากระดานดำเอกสาร	850.00	5/9/2565	css6509/00056	2
901	3670701011601	ณรงค์เครื่องครัว	ค่าปลั๊กไฟ	406.00	6/9/2565	เล่มที่15เลขที่33	3
902	3101900770541	ร้าน ที เค ก๊อปปี้ เซอร์วิส	ค่ารถโดยสารไปรษณีย์	40.00	8/9/2565	เล่มที่6327เลขที่ 29	2
903	0965555000296	บริษัท ปิ่นัง เทคคิง	อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน	140.00	26/9/2565	css6509/00088	2
904	0965555000296	บริษัท ปิ่นัง เทคคิง	อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน	2,894.00	27/9/2565	css6509/000291	2
905	0396990259714	พินิจ เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องคิดเลข	200.00	27/9/2565	เล่มที่01เล่มที่2	2
906	3800600412048	อัครศรีกรรณช่าง	ถังอัดฉีดรถยนต์	235.40	27/9/2565	เล่มที่23เลขที่35	2
907	0963554000657	โอเคปริ้นท์	ค่าไวไฟ	267.50	27/9/2565	INV 2022090072	2
908	3969900302628	จิณสง	ค่ากาแฟ ไมโล น้ำตาล	935.00	27/9/2565	เล่มที่ 30 เลขที่ 9	3
909	3969900221725	นาเชอร์ ซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	425.00	30/9/2565	เล่มที่90 เลขที่ 15	3
910	-	เทศบาลเมืองนาขีวาส	ค่าขยะ	60.00	30/9/2565	RCPT902517/65	3
911	3969900132323	รุ่งทรัพย์ เปเปอร์	ถุงแยกสบริงส์ Teller Bag	150.00	1/9/2565	Inv.No.CC65090002	2
912	3969900132323	รุ่งทรัพย์ เปเปอร์	เครื่องคิดเลข+ซีฟู้ดนักกระดาน	504.00	1/9/2565	Inv.No.CC65090001	2
913	3969900244521	อมรรวิศโกส	ชุดตรวจ ATK	190.00	15/9/2565	เล่มที่ 015 เลขที่ 44	2
914	3969900221725	นาเชอร์ ซีฟู้ด	รับรองลูกค้าราย นรสมาน	1,115.00	15/9/2565	เล่มที่ 18 เลขที่ 15	3
915	0963554000657	โอเค ปริ้นท์	ค่าผลิตไวไฟ	267.50	16/9/2565	Inv2022090071	3
916	3969900132323	รุ่งทรัพย์ เปเปอร์	กระดาษ Idea Work A4	550.00	19/9/2565	Inv.No.CC65090133	2
917	3969900184331	ร้านสมชายไบบ์	รับรองลูกค้าราย เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ	1,600.00	16/9/2565	เล่มที่ 19 เลขที่ 15	3
918	3969900083390	นราวิทย์	น้ำดื่ม จำนวน 6 ถัง	90.00	20/9/2565	เล่มที่ 15 เลขที่ 06	3
919	3969900132323	รุ่งทรัพย์ เปเปอร์	กระดาษ Idea Work A4 + กระดาษนวล	1,225.00	30/9/2565	Inv.No.CC65090219	2
920	-	เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	ค่ามูลฝอย	20.00	1/7/2565	16	3
921	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	39.00	8/7/2565	21	3
922	2940900012461	ร้านคึกวา ดีไซน์	น้ำยาล้างจาน	120.00	8/7/2565	2	2
923	3960800148564	ร้านมูสมิไฟโฟโต้	ค่าเอกสารและเคลือบ	90.00	8/7/2565	18	2
924	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	30.00	25/7/2565	13	3
925	1949900135890	ร้านยา อิลัมเภสัช	ATK	250.00	25/7/2565	TTV25072565	2
926	3940300298125	ร้านอานาเกอปปี้	ค่าเอกสาร	221.00	25/7/2565	04449	2
927	0105557140645	บริษัท โอคิว เทคโนโลยี เซีย	ค่ากระดาษคาว	1,754.80	1/7/2565	S10001/6507002	2
928	2940900812461	นายวิฑูรย์ ปาณิกวิน	น้ำยาล้างจาน	120.00	4/7/2565	-	3

SPH

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
929	1949900191587	บริษัทนิคาร์เทร่	กำลังอัดฉีดรถ	200.00	5/7/2565	114/5653	2
930	3960800148564	ร้านมุลิมไฟฟ้า	ปรินเอกสารสีพร้อมเกลือ	315.00	7/7/2565	132/19	2
931	0943558000180	หจก.มะ แอดเวอร์ไทซิง(ประเทศไทย	ค่าครายาง	2,000.00	26/7/2565	MA2347	2
932	3949900202143	นายอดุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	438.00	25/7/2565	-	3
933	0135544005281	บจก.เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป	กล้อง WEBCAM	465.00	25/7/2565	00-650769181	2
934	3930600141311	ร้านไพศาลเทเลโฟน	ฟิล์มกระจก เคส	597.00	15/7/2565	-	2
935	-	เทศบาลเมืองปิตาณี	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ เม.ย.2565	474.00	22/7/2565	-	2
936	3949900002756	ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน	กาวย,ปากกา,กระดาษ,เครื่องเขียน	2,170.00	25/7/2565	LV6507000074	2
937	0107536000633	บมจ.บีคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์	650.00	25/7/2565	11139006003544	3
938	0945562000018	บริษัท รัสท์กรัฟท์ไทร์ จำกัด	กำลังอัดฉีดรถยนต์สาขา	570.00	26/7/2565	HS16/19	2
939	3949900073491	ร้านยานัสรีน	Tesisealabs GICA ATK	250.00	27/7/2565	0015/0737	2
940	0107536000633	บมจ.บีคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์	650.00	25/7/2565	11139006003544	3
941	3949900002756	ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน	กาวย,ปากกา,กระดาษ,เครื่องเขียน	2,170.00	25/7/2565	LV6507000074	2
942	3960800148564	ร้านมุลิมไฟฟ้า	ปรินเอกสารสีพร้อมเกลือ (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	120.00	7/7/2565	132/22	2
943	-	เทศบาลเมืองปิตาณี	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)	474.00	18/7/2565	RCPT-03944-45/65	2
944	1755550345	ห้องภาพตะวัน สัตเลอ์	กำลังรูปลิ้นเชื้อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	56.00	18/7/2565	096/13	3
945	1755550345	ห้องภาพตะวัน สัตเลอ์	กำลังรูปลิ้นเชื้อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	72.00	22/7/2565	096/14	3
946	3960800148564	ร้านมุลิมไฟฟ้า	ปรินเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีและใบยินยอม (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	875.00	26/7/2565	132/43	2
947	2940500022125	ร้านนุรีเครื่องเขียน	กระดาษA4 Idea Max 5 ลัง,กระดาษPVC ,กระดาษปกแข็ง	2,878.00	6/7/2565	06/255	2
948	3960800148564	ร้านมุลิมไฟฟ้า	ปริน ไปสเคอร์สี,ปรินสี,ถ่ายเอกสารขาว-ดำ	470.00	8/7/2565	132/24	3
949	-	ซีซาน บารากด์ โฟน	เคส โทรศัพท์มือถือ	150.00	14/7/2565	03/56	3
950	3940500407858	ซูเรียมิริราท์	น้ำดื่มสาขา	637.00	15/7/2565	30/41	3
951	5940500022197	อันบูร คอมพิวเตอร์	ฟิล์มกระจก,เคสโทรศัพท์	600.00	18/7/2565	10/488	3
952	1959900320867	ห้องยานัสรีน	ชุดตรวจATK	250.00	27/7/2565	1/22	3
953	0955536000073	บริษัท ยะลาเซเวน จำกัด	ผ่านอัลคาไลน์พาวเวอร์โซนิค	144.00	20/7/2565	S090786507200001	3
954	3960800148564	ร้านมุลิมไฟฟ้า	ค่าเกลือและค่าถ่ายเอกสาร	120.00	20/7/2565	20	2
955	0955561000731	บริษัท จงกณิกการไฟฟ้า จำกัด	ค่าหลอดBlacklight	180.00	8/7/2565	SS00122-002915	2
956	3949900002756	ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	3,200.00	22/7/2565	LV6507000057	2
957	3941000261839	ร้านสัสเซอร์	กำลังรถยนต์สาขา	200.00	26/7/2565	11	2

๐๒๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
958	2941000022411	อานีเซ น้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม	84.00	26/7/2565	23	3
959	3960800148564	ร้านมุสลิม ไฟฟ้า	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	180.00	8/7/2565	21	2
960	1949800002464	นายอัฐา สุหลง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	740.00	15/7/2565	10	2
961	3940700214166	ร้านแมงโกไฟฟ้านายบุรี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	680.00	15/7/2565	4	2
962	2940700011313	ร้าน วีระชัยยนต์ สายบุรี	ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ	1,200.00	19/7/2565	15	2
963	1949800002464	นายอัฐา สุหลง	ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่น	300.00	19/7/2565	25	2
964	-	เทศบาลตำบลโกกโพธิ์	ค่ามูลฝอย	20.00	6/8/2565	38	2
965	3940300298125	ร้านอาภาทอปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	350.00	9/8/2565	04577'	2
966	3949900002756	ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน	เครื่องเขียน	3,485.00	3/8/2565	LV6508000024	2
967	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	45.00	9/8/2565	3	3
968	0107536000633	บมจ.บิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	ของใช้ในสาขา	703.00	26/8/2565	22412101000016	3
969	0945563000747	บ.ไพทอน โอ.เอ.แอนด์ ดี เมฆจันทน์ จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	1,072.00	23/8/2565	20	3
970	3940300298125	ร้านอาภาทอปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	210.00	26/8/2565	04700	2
971	3940300298125	ร้านอาภาทอปปี้	ATK	250.00	29/8/2565	TTV29082565	2
972	1949900191587	ปัทมาปรีการ์แคร์	ค่าจ้างอัดบัตร	200.00	19/8/2565	114/5692	2
973	3679900203827	ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	2,503.00	11/8/2565	LV6508000062	2
974	3949900202143	นายอดุลย์ สมบุญคม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	598.00	24/8/2565	-	3
975	5900599008311	มงคลการไฟฟ้า	หลอดแบล็คไลท์ 6 w	85.00	30/8/2565	41/2045	2
976	-	เทศบาลเมืองปัทมา	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ ศ.ศ. 2565	474.00	31/8/2565	RCT-04681-82/65	2
977	0107536000633	บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์,น้ำดื่มคริสตัล	704.00	23/8/2565	11139006003614	3
978	3120300159220	ธนทรัพย์การไฟฟ้า	หลอดนีออน TS 14W	420.00	26/8/2565	1/21	3
979	1959900320867	ร้านยานัสกรีน	Testscalabs GICA ATK	250.00	29/8/2565	1/20	2
980	3940600073465	ร้านปัทมา อินโฟร์ เซอร์วิส	ค่าถ่ายเอกสาร	385.00	1/8/2565	0098/4875	2
981	3960600035243	ร้านปัทมา ดิจิตอล รีรัน	ค่าถ่ายเอกสาร	447.00	15/8/2565	081/4047	2
982	3949900002756	ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน	ตรายางสำนักงาน	1,090.00	29/8/2565	LV6508000154	2
983	3960800148564	ร้านมุสลิม ไฟฟ้า	ค่าปริ้นเอกสารสีพร้อมเคลือบ (ค่าปริ้นการถ่ายเอกสาร)	120.00	7/7/2565	132/22	2
984	-	เทศบาลเมืองปัทมา	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)	474.00	18/7/2565	RCPT-03944-45/65	2
985	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าล้างรูปลินเชื้อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	56.00	18/7/2565	096/13	3
986	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าล้างรูปลินเชื้อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	72.00	22/7/2565	096/14	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
987	3960800148564	ร้านมุตลิโมไฟโต้	ค่าปรับเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีและใบยินยอม (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	875.00	26/7/2565	132/43	2
988	3949900002756	ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน(สนง.ใหญ่)	ตราขางวันที่ ค่าหมึกบวกลบ ใบมีด ทาว ปากกา	1,362.00	3/8/2565	LV6508000022	2
989	1959900320867	ห้องขณัสรีน	ยาสมุนไพรประจำบ้าน	1,000.00	3/8/2565	1/21	3
990	3940300044140	ร้านภูริปรีนช็อบ	ถ่ายเอกสาร จุกใบคำเกิดบข.,จุกใบคำขอสินเชื่อ	1,232.00	3/8/2565	257/17836	2
991	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	150.00	6/8/2565	09/95	3
992	1960700005986	ร้านปาสติ ไฟโต้	ถ่ายเอกสารที่	175.00	8/8/2565	3/15	2
993	1960700005986	ร้านปาสติ ไฟโต้	ถ่ายเอกสารที่	49.00	15/8/2565	3/17	2
994	1959900320867	ห้องขณัสรีน	ชุดตรวจ ATK	250.00	18/8/2565	1/22	3
995	3940500407858	ซูเวนินิมารัท	น้ำดื่มแพ็ค,รองเท้าแตะเข้มัท	827.00	25/8/2565	32/01	3
996	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	465.00	29/8/2565	10/03	3
997	1941000249417	ร้านกะนะ ป่าบาง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	25/8/2565	39	3
998	2941000022411	อานีชะ น้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม	72.00	30/8/2565	13	3
999	3941000261839	ร้านนัตเซอร์	ค่าล้างรถยนต์ขาว	200.00	30/8/2565	53	2
1000	1949900001087	ชุดกฟลิ เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,000.00	3/8/2565	3	2
1001	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,800.00	3/8/2565	65/08/02	2
1002	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	200.00	16/8/2565	65/08/33	2
1003	-	เทศบาลตำบลโลกโพธิ์	ค่าบุคฝอย	20.00	1/9/2565	9	2
1004	-	ร้านกรุงทอง	ถุงแ่ง teller bag	280.00	1/9/2565	3	3
1005	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มตาง	45.00	5/9/2565	18	3
1006	2940900012461	ร้านคักวา คีโชน	สติ๊กเกอร์บานประตู	200.00	5/9/2565	25	2
1007	3949900207757	โรงพิมพ์ปิตตานีการช่าง	ตราขาง	3,531.00	7/9/2565	44	2
1008	1949900135890	ร้านยา อิลัม	ATK	250.00	7/9/2565	TIV070965	2
1009	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มตาง	30.00	30/9/2565	20	3
1010	-	ร้านกรุงทอง	หลอดไฟ	272.00	30/9/2565	13	2
1011	3679900203827	ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	3,742.00	7/9/2565	LV6509000034	2
1012	1949900191587	ปิตตานีการช่าง	ค่าล้างถังน้ำตรก	200.00	12/9/2565	115/5730	2
1013	0945552000279	บจก.อีทีเทค กรุ๊ป	ค่าหมึก Ink HP 703 CL	350.00	7/9/2565	IC4-65000307	2
1014	3949900072541	เชิงสะพาน เครื่องครัว	ค่าใช้จ่ายเบิ้ลเคล็ค	235.40	31/8/2565	22/4	3
1015	3949900072541	เชิงสะพาน เครื่องครัว	ค่าใช้จ่ายเบิ้ลเคล็ค	125.19	1/9/2565	22/5	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1016	3102401126647	นายจำลอง ณะโพธิ์รินทร์	ค่าซ่อมเครื่องนับธนบัตร	1,200.00	12/9/2565	2/1	2
1017	2940900012461	คัควา ดีโซน์	ค่าสติกเกอร์ ไลน์	415.00	23/9/2565	52/019	3
1018	3949900202143	นายอดุลย์ สมบุญคม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	777.00	23/9/2565	-	3
1019	2940900012461	นายวีรยุทธ ปาติภวิน	ค่าสติกเกอร์ติดหน้าประตูสาขา (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	390.00	30/9/2565	52/021	2
1020	0905560001475	บริษัท เซอร์ทเซอร์แอมร์ฟอร์ค จำกัด	ค่าที่พักพนักงานร่วมงานกมียศ (ค่าเดินทาง)	4,000.00	24/9/2565	TAR650924005	2
1021	3960200125407	ครัวมาคา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด)	1,131.65	29/9/2565	19/13	3
1022	3940300044140	ร้านภูริปรีนซ์	ค่าเอกสาร ชุดใบคำเบิกบข,ชุดใบคำขอสินเชื่	432.25	3/9/2565	360/17955	2
1023	2940900612461	คัควา ดีโซน์	ปรีน ไปสเตอร์ซี สื่อประชาสัมพันธ์หน้าสาขา จำนวน 1 ชุด 5 รายการ	390.00	12/9/2565	52/022	2
1024	-	ร้านวีดี การ์ด	กระดาษA4 1 ลัง	520.00	3/9/2565	37/1839	2
1025	2940500022125	ร้านบุรีเครื่องเขียน	กระดาษA4 5 ลัง ต้นรุค กระดาษสติกเกอร์	2,645.00	28/9/2565	0006/0280	2
1026	3820700033863	ร้านขายยา ชัยโฮส	ยาสามัญ	460.00	8/9/2565	9/23	2
1027	1959900320867	ห้องยานัสรีน	ชุดตรวจโควิด-19	250.00	8/9/2565	1/24	2
1028	1940300112041	ร้านนัมมี	ยาง+ถุงใส่เหรียญ	476.00	16/9/2565	19	3
1029	3941000257906	เอ็มโมบาย	เคสโทรศัพท์+ติดฟิล์ม	320.00	16/9/2565	3/7	3
1030	2940900612461	คัควา ดีโซน์	ค่าสติกเกอร์	390.00	27/9/2565	52/020	2
1031	3941000261839	ร้านภัทธร	ค่าจ้างรถยนต์สาขา	200.00	27/9/2565	12/9	3
1032	0947114702639	อินเตอร์คัลเลอร์	ค่ารถโดยสารประชาชน	160.00	27/9/2565	9/17	2
1033	3941000087651	ร้านอามีอิลเลททรอนิกส์	ค่าหลอดนีออน	870.00	27/9/2565	4/13	2
1034	3949900002756	ห้างแป๊ะก๊วยเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	4,499.00	2/9/2565	LV6509000126	2
1035	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,800.00	13/9/2565	65/08/93	2
1036	1949900001087	ร้านซูลกิฟี่ เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,100.00	20/9/2565	8	2
1037	3949800050406	ร้าน BKK	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	3,250.00	20/9/2565	11	3
1038	0945482000011	บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด	ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ	181.90	23/9/2565	1/1	2
1039	3949800022682	ดีเอสแมน	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	90.00	23/9/2565	469	2
1040	3101403073434	โรงนาถัดซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,080.00	27/9/2565	20	2
1041	0915544000052	บริษัท ทวินตัน จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(ค่าฟิล์ม,ค่าเคสโทรศัพท์สาขา)	920.00	12/7/2565	J08D06507-003	2
1042	0815547000658	บริษัท โชกักรทรัพย์ จำกัด	ชุดตรวจATK (5 ชุด)	200.00	21/7/2565	701654857	2
1043	3810100446831	กระซังขนาบนำวีวีชีฟู้ด	ค่ารับรอง(ค่าอาหาร)	4,750.00	23/7/2565	15/38	2
1044	0135563003417	บริษัท ไวท์ คราฟท์ กู๊ป 2020 จำกัด	ค่าหมึกเครื่องปริ้นซ์PASSBOOK	2,247.00	25/7/2565	IV6507086	2

OK

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1074	0925563001158	บริษัท ตรังวราชนนท์ การค้า จำกัด	ค่าปลั๊กไฟ MP - 0405	199.00	24/8/2565	931	2
1075	3920100509912	ร้าน JUNT SUSHI	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	1,700.00	29/8/2565	19	3
1076	3839900004792	ร้าน เก.ที.เทรดดิ้ง	ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	229.00	30/7/2565	-	3
1077	1700214629	จักรวาลคิซิคอลแล็บ	ค่าอัคคาฟลิ (เบ็ดเตล็ด)	270.00	17/8/2565	-	3
1078	1700214629	จักรวาลคิซิคอลแล็บ	ค่าอัคคาฟลิ (เบ็ดเตล็ด)	72.00	22/8/2565	-	3
1079	0825532000053	บริษัท พังงาพลาซ่า จำกัด	ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	3,000.00	25/8/2565	656500875	3
1080	107536000633	บีกชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.สาขาพังงา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ชา,กาแฟ,น้ำตาล)	430.00	25/8/2565	15002005903137	3
1081	1700214629	จักรวาลคิซิคอลแล็บ	ค่าอัคคาฟลิ (เบ็ดเตล็ด)	96.00	10/8/2565	-	3
1082	3820100084530	ครัวมะฝ้ายโฮมสเตย์	ค่ารับรองธนาคาร	1,720.00	18/8/2565	-	3
1083	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีพี จำกัด	ชุดตรวจ ATK24ชิ้น(คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	200.00	8/8/2565	S2208V42-0000016	3
1084	1102001420770	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปรีมเคอร์ แอนด์ ซันพลาซ	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	3,120.00	9/8/2565	เลขที่ 182/65	3
1085	-	ห้างการค้าแคร์	ค่าล้างสีชุดหุ่น (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	15/8/2565	เล่มที่ 6 เลขที่ 8	3
1086	3800700373931	ร้าน เก่งเรียน	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	1,930.00	24/8/2565	เล่มที่ 24 เลขที่ 14	3
1087	3800700319199	บริษัทน้ำดื่ม เอชยูโอ จำกัด	ค่าน้ำดื่มภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	250.00	30/8/2565	เล่มที่ 97 เลขที่ 4826	3
1088	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีพี จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	853.00	30/8/2565	S2208V42-0000107	3
1089	3800400086155	ศุภวิษณุ แอร์	ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ล้างแอร์)	1,000.00	30/8/2565	เล่มที่ 20 เลขที่ 969	2
1090	0835562018856	บริษัท ชิกเก้น ชิก จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	345.00	30/8/2565	เลขที่ 6508035	3
1091	0107555000317	บริษัท พุฒแพชชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	1,296.00	30/8/2565	เล่มที่4968 เลขที่248389	3
1092	0105530034259	บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	914.00	30/8/2565	เลขที่ 65-003926	3
1093	-	ร้านเหล้ากาสะรังคี โคกสีสามกอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	570.00	30/8/2565	เล่มที่ 8 เลขที่ 19	3
1094	-	ร้านชุมชนกรุงเทพ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	2,000.00	20/7/2565	0784	3
1095	-	ร้านข้าวต้มบ่าววี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	675.00	1/8/2565	7	3
1096	-	สวนถ่านหิน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,141.00	2/8/2565	10	3
1097	-	ร้านเฮาเคย์มีเย่งปลาเผา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	405.00	18/8/2565	5004	3
1098	0935555000211	บจก. ไซทอเจริญสิน	(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	206.00	23/8/2565	0138	3
1099	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,810.00	25/8/2565	069021474950	2
1100	1930400001357	ร้านประหยดอิเล็กทรอนิกส์	ค่าล้างและเติมน้ำมันแอร์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	3,000.00	30/8/2565	10	2
1101	0-1075-36000-633	บมจ.บีกชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(ระนอง) สาขาที่00629	กระดาษA4 ฤดูแล้ง(เครื่องเขียนและเครื่องใช้สิ้นเปลือง)	1,805.00	3/8/2565	11227010006312	3
1102	0-8555-35000-208	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบีบีไป จำกัด	น้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	52.00	26/7/2565	19	3

OK

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ท.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1103	0-8555-59000-097	บริษัท ซี.ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ถ้วยชาสามัญ	734.00	9/8/2565	INS 00-22-48	2
1104	1-1310-0081-92-4	ร้านบึงหมานอาหารทะเลหัวคันสน	อาหารและเครื่องดื่ม	2,150.00	18/8/2565	12	3
1105	1-8599-00111-69-0	ร้านส้มตำภูเขาพญาเจ็ดมื่น	อาหารและเครื่องดื่ม	749.00	28/7/2565	18	3
1106	0933551000257	หจก.แม็กซ์เวลล์ บอสมิเนส กรุป	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,440.00	9/8/1965	เล่มที่ 37 เลขที่ 1804	2
1107	0815559000623	บริษัท เคแบค แอทไนน์ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	900.00	31/8/2565	เลขที่ 7321	2
1108	0815559000623	บริษัท เคแบค แอทไนน์ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	900.00	31/8/2565	เลขที่ 7323	2
1109	0855558000034	บริษัท เคอะ กาลด้า จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	2,000.00	24/8/2565	เลขที่ 6508/041	2
1110	0815559001107	บริษัท สิตา กระบี่ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	800.00	18/8/2565	เลขที่ 1098/22	2
1111	0815559001107	บริษัท สิตา กระบี่ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	900.00	18/8/2565	เลขที่ 1099/22	2
1112	0845560009663	บริษัท จิยาวงูราณิษฐ์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทดลองการฟูล)	1,842.00	9/9/2565	เล่มที่ 3251FT092565/000002	2
1113	-	ร้านกาแฟนอกบ้าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทดลองการฟูล)	1,055.00	1/9/2565	เล่มที่ 01 เลขที่ 38	2
1114	-	ร้านกาแฟนอกบ้าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทดลองการฟูล)	4,700.00	12/9/2565	เล่มที่ 02 เลขที่ 40	2
1115	-	ร้านอาหารถั่วลูกไก่ทอด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,780.00	25/8/2565	เล่มที่ 177 เลขที่ 08826	2
1116	0001029274717	ร้านกาจเวท	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech)	225.00	3/8/2565	เล่มที่ 13 เลขที่ 24	3
1117	0001029274717	ร้านกาจเวท	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech)	225.00	8/9/2565	เล่มที่ 13 เลขที่ 26	3
1118	3841100227757	ร้าน 47 ไวลด์ & สติกเกอร์	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (นามบัตรผู้จัดการสำนักงานเขต)	300.00	5/8/2565	เล่มที่ 08/65 เลขที่ 09	2
1119	1 8199 00001 08 8	อาร์ซี อีเล็กทรอนิกส์	สายปลั๊กคอม(ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์)	128.00	7/9/2565	42/19	2
1120	3 8101 00446 83 1	กระซังขนมบัววิเศษ	ค่ารับรอง(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)	4,885.00	7/9/2565	501/21255	2
1121	3 9399 00113 20 5	ร้านสิ่งไทยเครื่องเขียน	ค่ากระดาษA4	4,250.00	8/9/2565	HR6509006	2
1122	3 9203 00432 45 0	หจก.กระป๋องน้ำแข็งหลอด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	200.00	12/9/2565	37428	3
1123	0 1075 37000 52 1	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(กรวยกระความ,ถุงใส่เหรียญ)	593.00	16/9/2565	35091519303	2
1124	0 1075 37000 52 1	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(แก้วทรงสูงวางแอลกอฮอล์)	399.00	16/9/2565	35091519306	2
1125	1 0755 37000 52 1	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(อุปกรณ์ทำความสะอาดกิจกรรมCSR)	678.00	16/9/2565	35091519305	2
1126	0 8155 38000 23 3	บริษัท มาเธอร์มาร์ทคิง จำกัด	ค่ารับรอง(กระเช้าเพื่อสุขภาพ)	2,180.00	27/9/2565	200101199293	2
1127	3 8101 00287 00 7	ร้านเครื่องเขียน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(ซองPVC)	365.00	28/9/2565	29/18	2
1128	0923534000082	หจก.เพื่อนนักเรียน	ค่าเครื่องเขียน(ของไม้ทาเล,ปากกา,ยางลบ)	1,160.00	7/9/2565	4	2
1129	3920700107343	ร้านถาวรลาว	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	1,490.00	7/9/2565	12	3
1130	3920200285056	ร้านเกาะลิบง	ค่าส่งเสริมการตลาด	1,930.00	26/9/2565	21	3
1131	107536000633	บริษัท เอกถันณ์เสรี จำกัด	วีโมทประดู (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร)	3,210.00	1/9/2565	1296	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1132	0825564000521	บริษัทจำลองเครื่องครัว จำกัด	แก๊สหุงต้ม,ยางรัด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	158.00	8/9/2565	IVC65-00763	3
1133	1700214629	จักรวาลคิซคอลลีแบ	คำอัคราพสี (เบ็ดเตล็ด)	198.00	21/9/2565	-	3
1134	3820400167589	คลองเคียนซีฟู้ด	คำรับรองเดือน กย.65	1,720.00	10/9/2565	3913	3
1135	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	ชุดตรวจ ATK 24 ชิ้น (กซจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	200.00	1/9/2565	S2209V42-0000002	3
1136	3800700319199	บริษัทน้ำดื่ม เอชยู โอ จำกัด	น้ำดื่มภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	300.00	14/9/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 33	3
1137	0835538001060	บริษัท อุดมวงษ์วัฒนากิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กัญแจ็กสามห่วง 20 มิล (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	117.70	14/9/2565	เล่มที่ 85 เลขที่ 4201	3
1138	0865561000252	บริษัท แอล เอส กรุ๊ป อินเตอร์พูล จำกัด	คำอาหารและเครื่องดื่ม(คำรับรองธนาคาร)	393.00	30/9/2565	เลขที่ 202200058	3
1139	0107555000317	บริษัท ฟู้ดเพชชั่น จำกัด	คำอาหารและเครื่องดื่ม(คำรับรองธนาคาร)	1,658.00	30/9/2565	เล่มที่ 4969 เลขที่ 248425	3
1140	1930600081591	ร้านค้อดลาร์ แม่จริ	คำอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	1,300.00	5/9/2565	5	3
1141	3101700730570	30 เมตร คาร์แคร์	คำสั่งจัดซื้อรถยนต์สาขา (คำซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	250.00	24/9/2565	6527	2
1142	0933557000551	พจก.บ้านสนออินเตอร์ไฟฟ้า	คำสั่งซื้ออ่างล้างจานพร้อมท่อ (คำซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.)	289.00	27/9/2565	1567	2
1143	-	รวมกิจ	คำสายน้ำทิ้ง (คำซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.)	100.00	27/9/2565	15	2
1144	0105537143215	บริษัทออฟฟิศมท(ไทย) จำกัด	น้ำยาโปรเซส(เครื่องเขียนและเครื่องใช้สิ้นเปลือง)	660.00	3/9/2565	E118300002A0489	2
1145	0855557000197	บริษัททีเอส.พรินตติ้ง จำกัด(สำนักงานใหญ่)	นามบัตรสีหน้าหนังสือ(เครื่องเขียนและเครื่องใช้สิ้นเปลือง)	749.00	13/9/2565	RT-202209072	2
1146	0107536000633	บมจ.บีทีซีซูเปอร์เซ็นเตอร์(ระนอง)	กระดาษ A4 ปากกา(เครื่องเขียนและเครื่องใช้สิ้นเปลือง)	3,415.00	15/9/2565	11227010006456	2
1147	0855535000208	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบีบี จำกัด	น้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	52.00	8/9/2565	12	3
1148	1103100081924	ร้านปิ้งหมานอาหารทะเลท่าคันผสม	อาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทางการตลาด)	3,850.00	15/9/2565	13	3
1149	3850-00177169	ร้านมงคลอควิพเม้นท์(สำนักงานใหญ่)	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน(เครื่องเขียนและเครื่องเขียน)	104.00	22/9/1965	28	2
1150	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมท (ไทย)	คำกระดาษถ่ายเอกสาร A4	2,394.98	5/7/2565	S12207016721	2
1151	0105561082336	บจก.สลาบูน ปรีนคิง โซลูชั่น	คำใบ้ชั่วคราว พิมพ์สี หน้าหลัง ขนาด 10*21 ซม.	1,500.00	5/7/2565	INV000511	2
1152	-	ร้านน้ำใส-โฮโฮ	คำอาหารและเครื่องดื่ม	1,460.00	11/7/2565	-	3
1153	-	ร้าน Fin Burger	คำอาหารและเครื่องดื่ม	464.00	20/7/2565	-	3
1154	0105548063790	บจก.กรุงเทพธุรกิจโฮลด์	คำชุดตรวจ ATK จำนวน 5ชุดชุดละ 45 บาท	225.00	25/7/2565	0000202200191	2
1155	-	ร้านสันทิตส์เคอร์	กล่องกระดาษ	3,360.00	30/6/2565	NV 6530001	2
1156	0107537000521	บริษัทสยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กล่องกระดาษเอกสาร Q-BIZ	1,779.00	2/7/2565	001501368035	2
1157	0107544000043	บริษัท โสม โปรคัสส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	สายฉีดชำระครบชุด	339.50	30/6/2565	286792	2
1158	5630390008732	นายโกมินทร์ สิงห์แก้ว	ซ่อมประตูสาขาค้านซ้ายชำรุด เปลี่ยนโซ้	4,000.00	18/7/2565	-	2
1159	0105539086260	บริษัท เซ็นทรัลวิชั่น จำกัด	ชุดตรวจ ATK 5 อัน	195.00	18/7/2565	004881934	3
1160	0107544000043	บริษัท โสม โปรคัสส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	สเปรย์ปรับอากาศ 2 ขวด	195.40	19/7/2565	012-120031	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1161	3101000043545	ร้านคานีอะห์รีฟ(คุณสุกัญญา การะพิทักษ์)	ขนมกะหรี่ปั๊ฟไส้รวมรับรองลูกค้า	450.00	20/7/2565	-	3
1162	3101000043545	ร้านคานีอะห์รีฟ(คุณสุกัญญา การะพิทักษ์)	ขนมกะหรี่ปั๊ฟไส้รวมรับรองลูกค้า	800.00	26/7/2565	-	3
1163	0105554054110	บจก.เอสเอสที ศรีสยามภัณฑ์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	845.30	20/7/2565	-	7.2
1164	0105554054110	บจก.เอสเอสที ศรีสยามภัณฑ์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	925.55	20/7/2565	-	7.2
1165	0135563003417	บจก.ไวท์ ครวก่อน กรุ๊ป 2020	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,123.50	1/7/2565	-	7.2
1166	0105539086260	บจก.เซ็นทรัล วิคสัน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจ ATK)	135.51	25/7/2565	-	7.2
1167	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าอุปกรณ์น้ำดื่ม	1,720.56	30/6/2565	IVDR2206/18507	7.2
1168	0105532021090	บจก.เซ็นทรัล เรสตอเรนท์ กรุ๊ป	เบ็กค้ำรับรอง	502.80	11/7/2565	-	7.3
1169	-	ร้านอารมย์ ฟู๊ดส์	เบ็กค้ำรับรอง	1,570.00	17/6/2565	-	7.2
1170	-	ร้านอารมย์ ฟู๊ดส์	เบ็กค้ำรับรอง	380.00	24/6/2565	-	7.2
1171	3101702348184	นายสิทธิพงษ์ ศรีผาคี	ค่าบริการกำจัดขยะ	480.00	6/7/2565	-	2
1172	0105563157449	บจก.เอสทีเอ็น เรสตอเรนท์	ค่ารับรอง	1,405.00	6/7/2565	-	2
1173	0105539086260	บจก.เซ็นทรัล วิคสัน	ค่าชุดตรวจ ATK	145.00	19/7/2565	-	2
1174	0105532122309	บจก.ตากกอรุณสิน	ค่าเครื่องเขียน	1,584.67	20/7/2565	-	2
1175	3101400652123	ร้านศรีรัฐเกษิข	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่า ATK)	250.00	12/7/2565	627	2
1176	3240190002410	นายจรงค์ศักดิ์ น้อยสุวรรณ	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	19/07/2565	-	2
1177	-	NANA	ค่ากลบมือถือและติดฟิล์มโทรศัพท์ที่ธนาคาร	600.00	6/7/2565	-	3
1178	-	ห้างประจิมธุ	ค่าสายเลนส์	184.00	8/7/2565	-	2
1179	0105541008688	บจก.ดาว คอฟฟี่เบินส์	ค่าอาหารเครื่องดื่มสนับสนุนการตลาด	1,187.00	10/7/2565	36560	3
1180	0105548063790	บจก.กรุงเทพครีเอทีฟ	ค่า ATK	225.00	25/7/2565	202200127	3
1181	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมกับขมูลปล่อย	80.00	27/7/2565	26	2
1182	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	124.16	3/7/2565	001-104636	3
1183	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	184.30	17/7/2565	001-052211	3
1184	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	476.27	17/7/2565	001-052209	3
1185	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	100.88	19/7/2565	007-034052	3
1186	0105552004701	บริษัท ไอแคร์ เอลท์ จำกัด	เบ็ดเตล็ด (ชุดตรวจ ATK)	245.00	17/7/2565	FVPM0292207087	3
1187	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	คชจ.อุปกรณ์ ทางง.อื่น	309.43	17/7/2565	001-052208	2
1188	0107536000633	บริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	267.00	21/7/2565	11125023002003	2
1189	0107536000633	บริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	790.00	26/7/2565	11125009004290	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1190	0105523009350	บริษัท เคอะมอลส์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	636.00	12/7/2565	0105523009350	2
1191	3101501439573	นางมานวิภา มุอัมหมัด	ค่าเครื่องเขียน	340.00	30/6/2565	-	2
1192	-	ครัวปลาแซ่ขาว	ค่ารับรอง (ถูกกำหนดเพียง การเที่ยง)	2,800.00	25/7/2565	-	3
1193	-	ร้าน TURNTABLE CAFE	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	990.00	21/7/2565	-	3
1194	-	ร้านกล้วยเขียวผักหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	485.00	2/8/2565	-	3
1195	0105548063790	บจก.กรุงเทพธุรกิจโคร์	ค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 5 ชุด	195.00	11/8/2565	1962344	2
1196	0105529007154	บจก. รีเจนท์ รามคำแหง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	835.00	15/8/2565	HS0016941	3
1197	0107537000521	บจก.สยามเม็คโคร	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด เช่น ถุงใส่เหรียญ,แอลกอฮอล์	584.00	18/8/2565	133501462010	2
1198	0107544000043	บจก. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าลูกด้อ แบบเป็นคาบและเบ็นหมุน เพื่อซ่อมรถเข็น	580.00	18/8/2565	389336	2
1199	-	ร้าน PRS Print and Rubber Stamp	ค่าทำตรายางด้านธรรมดาค่า 2 ด้าน	300.00	22/8/2565	INV2022080001	2
1200	0105537143215	บจก.ออฟฟิศมท	ค่ากระดาษ A4 ,หมปัส,ยางวงเล็ก,แท่นเทปใส	2,858.01	23/8/2565	SI2208084844	2
1201	-	ร้านฮับบาล กุ้งใหญ่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,860.00	25/8/2565	-	3
1202	0107536000633	บจก.บิกซี ซูเปอร์มาร์เก็ต	ค่ากึ่งใช้ดถกถกครงนถ	539.00	25/8/2565	11202105008858	2
1203	1829900055986	นายสุทพิจนถ์ แก้วมญ	ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนชุดโครมไฟและบานประตูห้องละหมาด	4,880.00	29/8/2565	-	2
1204	-	บจก. บ้านไทยวิศถ์ เชรวมิก	ค่าชุดน้ำชาถวถรถ	590.00	27/6/2565	846	3
1205	0105537143215	บจก.เอส แอนด์ พี ซินคิถ	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้	795.00	28/6/2565	923185	3
1206	0107537001170	บจก.คยฟฟี่ คยณเชษษถ์ วิถถ	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้	560.00	29/6/2565	265866	3
1207	-	ร้านค้ค้ค้	คยถถถถถถถถถถ	2,600.00	8/6/2565	-	2
1208	0105561207571	บจก.ฟูจิ ถูรถม คยรยถน	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้	984.00	8/7/2565	220871362	3
1209	0107544000043	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่ากระคยช้ระ	261.00	8/10/2565	4082701	2
1210	3160600017846	นายช้จวิธถถถ แก้ววธิถถ	ค่าซ่อมช้ค้โครก	500.00	8/10/2565	-	2
1211	0105554054110	บจก.เอสเอสถถถ สยรยถถถถถ	ค่นเครื่องเขียนแบบพิมถ	995.10	8/11/2565	-	2
1212	0105561207571	บจก.ฟูจิ ถูรถม คยรยถน	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้	1,514.00	14/8/2565	220841391	2
1213	3250300645905	ประจ้คย เซอรวิถ	ค่าซ่อมเครื่องนยถนถถถ 2 เครื่อง	2,560.00	24/8/2565	938	2
1214	0107544000043	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ชุดกระเดือถถถ,วถถถถถ	329.00	26/8/2565	5078220	2
1215	0107544000043	บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่ากระคยช้ระ	979.00	27/8/2565	3091909	2
1216	-	สำนักงานเขตสวนหลวง	ค่าถถถถถถถถถถ ถ.ถ.65	80.00	30/8/2565	6500015321	2
1217	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท(ไทย) จ้ค้ค้	เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน	1,352.00	2/8/2565	007608221022642	2
1218	0105533049800	บริษัท พี แอนด์ เอส อินทิถรถ จ้ค้ค้	ยาสถถถ	998.00	2/8/2565	FVSC0132208001	2

รายละเอียดคณนพท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1219	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เคลียวอร์ จำกัด	เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน	1,040.00	4/8/2565	IN0003453	2
1220	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เคลียวอร์ จำกัด	เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน	620.00	4/8/2565	IN003454	2
1221	010542000011	บมจ.ซีที ออกลัส	คชจ.เพื่อใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาวะวิกฤต	195.00	17/8/2565	S04746650817001	2
1222	0105554054110	บจก.เอสเอสที ศรีสยามภัณฑ์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	898.80	10/8/2565	-	2
1223	0101550410082	คณะบุคคล เอ็กซ์ครี่ (ไอทีสแควร์)	อุปกรณ์เครื่องเขียน	260.00	28/7/2565	-	2
1224	-	ร้านบ้านชัย	อุปกรณ์เครื่องเขียน	550.00	4/8/2565	-	2
1225	0135563003417	บจก.ไวท์ คราก่อน กรุ๊ป 2020	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,123.50	1/7/2565	-	2
1226	0105552004701	บจก.ไอแมร์ เซลท์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจ ATK)	190.00	30/8/2565	-	2
1227	0107536000889	บมจ.เดอะ โบนเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	เบิกค่ารับรอง	898.00	15/7/2565	-	2
1228	0107536000889	บมจ.เดอะ โบนเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	เบิกค่ารับรอง	1,221.00	20/7/2565	-	2
1229	0105532122309	บจก.ตากอรุณสิน	ค่าเครื่องเขียน	1,647.80	30/8/2565	65080249	2
1230	0105539086260	บจก.เซ็นทรัลวิคสัน	ค่าชุดตรวจ ATK	175.00	31/8/2565	4481280	2
1231	105528012502	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่าอุปกรณ์น้ำดื่ม)	1,720.56	27/7/2565	IVDR 2207/15831	2
1232	-	ห้างขายยาเกษมสินธุเวช มีนบุรี	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่าชุดตรวจ ATK)	250.00	5/8/2565	-	2
1233	3100400669289	ร้านเรืองศิลป์ ทรายาง (สำนักงานใหญ่)	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่าคราบายง)	449.40	18/8/2565	IV 65-8-220	2
1234	0107542000011	บมจ.ซีที ออกลัส	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	153.00	1/08/2565	-	3
1235	0105532122300	บจก.ตากอรุณสิน	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	2,589.40	10/08/2565	-	3
1236	-	Khunnoree คลองสามวา	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	760.00	10/08/2565	-	3
1237	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	392.00	11/08/2565	-	3
1238	0105560075964	บจก.เพชรจันทร์กา	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	1,514.00	15/08/2565	-	3
1239	3100902647982	ฉัฐวรรณ เซล แอนด์ เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	900.00	16/08/2565	-	3
1240	-	หจก.ค่างรงค์ (แม่บุญช่วย)	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	695.00	17/08/2565	-	3
1241	-	บ้านบ้าย	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	300.00	10/08/2565	-	3
1242	-	BBGadget	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรักษาเครื่องตกแต่งและติดตั้ง	273.00	15/08/2565	-	2
1243	3240190002410	นายขจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ	ค่าตกแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	19/08/2565	-	2
1244	3360500624382	นายพนธ์พันธ์ ฤชกลั	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรักษาอาคารตง.	740.00	26/08/2565	-	2
1245	0107537000521	บมจ.สยามแม็กโคร	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	440.00	26/08/2565	-	3
1246	0107544000043	บริษัท โสม ไรด์ส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	คชจ.อุปกรณ์ สนง.อิน	1,465.00	31/7/2565	100869	2
1247	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	เบ็ดเตล็ด	209.00	31/7/2565	6605035839	3

Off

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

รายการติดตามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1248	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	3,132.70	5/8/2565	2531	2
1249	0992001152673	ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ แอนต์ วาย กราฟฟิค แอนต์ ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	600.00	8/8/2565	0936	2
1250	0955561000731	บริษัท จงกลนิรภัยไฟฟ้า จำกัด	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงคณแต่งสนง.	1,470.00	11/8/2565	SS00122-003312	2
1251	-	วรรณนิภา / มลชา ผลไม้	ค่ารับรอง	1,580.00	18/8/2565	-	3
1252	0105559017255	บจก. เมททีเค คอร์ปอเรชั่น(สำนักงานใหญ่)	ค่าถ่ายเอกสาร	708.88	29/8/2565	MMD650829001	2
1253	1102001420771	ร้านเอ็ม.เอ็ม.ปริ้นเตอร์ แอนด์ซัพพลาย	ค่าหมึก Epson PLQ-20D	2,280.00	6/9/2565	231/64	2
1254	0105550059095	บริษัท เอช-ฟินิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ค่าขอครดลูกค้าส่วนเกิน	40.00	4/8/2565	V-16251	3
1255	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ยูเอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าขอครดลูกค้าส่วนเกิน	70.00	9/8/2565	RE0007155	3
1256	0105537143215	บมจ.สยามเบเกอรี่	ค่าแอลกอฮอล์	1,975.00	11/9/2565	0108501510002	2
1257	0105556073057	บจก. โอเค ครึ่งก	ค่าน้ำดื่ม	898.80	7/9/2565	0000001313600	3
1258	0505557006376	บจก.ปลูกผักเพราะรักแม่	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	909.00	23.8.2565	1INV09082565/000172	3
1259	0105548063790	บจก.กรุงเทพครีส์ไตร์	ค่า ATK เดือน กันยายน 2565	195.00	8/9/2565	202200146	3
1260	0105528012502	บจก.น้ำดื่ม เอ็ม วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม พนักงานสาขา	3,441.12	13/9/2565	04874/62	2
1261	0105554054110	บจก.เอสเอสที ศรีสยามกันดั	ค่าเครื่องเขียนของสาขา	1,914.23	16/9/2565	58950	2
1262	-	ร้านโชคไพศาล	ค่าถุงร้อนสำหรับใส่เหรียญ,สลึงเงินฝาก	576.00	19/9/2565	-	2
1263	3801600514615	นายประพันธ์ ภูสัย	ค่าเบี้ยผูกมัดสาขา จำนวน 4 คอก	200.00	21/9/2565	-	2
1264	0125540004905	บจก.ยูเอ็ม.ไพร์คเคเตอร์ สวิท	ค่าอาหารรับรองลูกค้า	500.00	22/9/2565	24-6500000317	3
1265	0107544000043	บมจ. โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ค่ากล่องเอกสารใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,014.00	24/9/2565	697677	2
1266	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมเก็บขมูลฝอย	80.00	27/9/2565	6500017516	2
1267	0105507001323	บจก.ไทย คีเอ็มอาร์วีเทล	ค่าเก้าอี้พลาสติกเพื่อใช้ในสาขา	355.00	27/9/2565	S22001-024702	2
1268	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน(ซองเอกสาร,ซองพลาสติก)	320.00	18/8/2565	1158476	2
1269	0105554054110	บริษัท เอสเอสที ศรีสยามกันดั จำกัด	เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน(กระดาษA4)	984.40	7/9/2565	58824	2
1270	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	หลอดไฟฟ้า LED	549.00	13/9/2565	307674	2
1271	010542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	คชจ.เพื่อใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาวะวิกฤต(ATK 5 อัน)	195.00	27/9/2565	S047466509270003	2
1272	0105554054110	บจก.เอสเอสที ศรีสยามกันดั	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,348.20	13/9/2565	58898	2
1273	0105547039585	บจก.ซีอาร์จี อินเทอร์เน็ตซัมเมิล ฟู้ด	ค่ารับรอง	798.00	7/9/2565	-	2
1274	0105547045844	บจก.วารกรณ์ สมพงษ์ ฟู้ด	ค่ารับรอง	364.00	27/9/2565	-	2
1275	0105532122309	บจก.ตากอรุณสิน	ค่าเครื่องเขียน	1,954.89	13/9/2565	-	2
1276	0105528012502	บจก.เอ็ม วอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	1,669.20	26/9/2565	-	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1277	0105539086260	บจก.เซ็นทรัลวัดสัน	ค่าชุดตรวจ ATK	145.00	29/9/2565	-	2
1278	105562090103	บริษัท นัทคาซูด จำกัด	คชจ.รับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	2,545.00	19/8/2565	57	2
1279	993000275063	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	คชจ.เครื่องเขียน	4,935.00	20/9/2565	42011527754	2
1280	-	ห้างขายยา จงเสถียร เกล็ด มีนบุรี	คชจ.เบ็ดเตล็ด(ATK)	250.00	23/9/2565	-	2
1281	-	ร้านชัย ร้านนี้เขาว่อร้อย	ค่ารับรอง	935.00	1/09/2565	-	3
1282	0105528012502	บจก.เอ็ม. วอเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1720.56	20/09/2565	ivdr2209/11250	3
1283	3240190002410	นายจรงค์ศักดิ์ น้อยสุวรรณ	ค่าคัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	22/09/2565	-	2
1284	0107537000521	บมจ.สยามเม็คโคร	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	738.00	28/09/2565	001501544022	3
1285	0107537000521	บมจ.สยามเม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	267.00	28/09/2565	001501544023	3
1286	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	3,108.00	9/9/2565	3858	2
1287	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	169.00	19/9/2565	11125004006236	3
1288	0107544000043	บริษัท โสม ไรต์สแควร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สำนักงาน	399.00	28/9/2565	433762	2
1289	1100200091685	นายสุริ เบ็ญนิสเสียม	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,400.00	28/9/2565	-	2
1290	0905560006116	บจก.เสวตภัณฑ์ศึกษาภัณฑ์	ค่าเครื่องเขียน	4,900.00	4/7/2565	OC1M6506000312	2
1291	1840400041066	ป้าเค็ม ครัว เค.ซี.เฟรช	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าป้าเค็ม ครัว เค.ซี.เฟรช)	120.00	6/7/2565	2335	3
1292	1739900080981	ร้านแบงก์ไทยซ้อป	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าฟีดมกระจก)	200.00	8/7/2565	02607	3
1293	1430901286049	ร้านพี.ที. โบบาย	ค่าเบ็ดเตล็ด (เศษมือถือ)	300.00	8/7/2565	1/10	3
1294	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	200.00	19/7/2565	SG64-0005271	3
1295	1840401103723	ร้าน OLI-CHEM เซ็นทรัลสุขุม	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าจ้างรถ)	500.00	23/7/2565	049/2450	2
1296	1910300064772	ร้านเซมเบิ้ล โบบาย	ค่าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ	600.00	8/7/2565	001/009	2
1297	3869900024033	โรงพิมพ์ตั้งเจริญ	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน,กระดาษถ่ายเอกสาร	4,970.00	7/7/2565	04-6507028	2
1298	3860100829861	ร้านน้ำเค็มโชนั่ว	ค่าน้ำเค็ม	36.00	19/0/2565	012/06/2565	3
1299	3101701457010	พุทธภิรมย์เกษ	ค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 5 ชุด	250.00	20/7/2565	22/18	2
1300	3860100829861	ร้านแอปเปิ้ลคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์ขนาดเล็ก	200.00	24/7/2565	003/08	3
1301	843555000074	พจก.ออร์คิดริเวอร์วิว(สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,500.00	3/7/2565	65070051	3
1302	3419900438834	ร้านยาสุขุม	ค่ายาสามัญ	75.00	4/7/2565	1/1	3
1303	0000000000000	ไบเบส	ค่าแก้ววันเกิด	750.00	12/7/2565	4/10	3
1304	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจอยเตอร์	ค่าน้ำเค็ม	100.00	21/7/2565	0388/1900	3
1305	0000000000000	รังสรรค์ ฤทธิ์บุญญากร(การดำเนินงานแต่งถูกค้า)	ค่ารับรอง	1,000.00	25/7/2565	1/1	3

Dr

รายละเอียดกรมทนายประเทศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1306	0843555000074	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์คิด รีเวอร์วิว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,500.00	25/7/2565	1/1	3
1307	3801000008859	ร้านอินสิพนาธิ	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,975.00	25/7/2565	17/5.	2
1308	3809900579809	ร้านหลานตาซูตึกเฝ้า-โพนเอนวีวัลด์	ค่ารับรอง	1,184.00	23/7/2565	047/2335.	2
1309	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาหาร/ทางอื่น)	100.00	22/7/2565	18/751.	2
1310	107542000011	มมจ. ซีที ออกลด์	เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	195.00	27/7/2565	s00450650727001	3
1311	3100602941303	นายธีระภัทร์ ขอบธรรม	ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ(ล้างรถยนต์สาขา)	230.00	27/7/2565	109/46.	2
1312	0805560002006	บริษัท สว่างไอสด พัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-ATK	250.00	20/7/2565	V002522	3
1313	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงทอเวอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	135.00	22/7/2565	11/32	3
1314	3809900218547	ร้านลุงเจริญ	ค่าใช้จ่าย อิน-อุปกรณ์ IT	200.00	26/4/2565	10/2	2
1315	38008003654185	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,375.00	27/7/2565	VT65/07076	2
1316	3102101636402	ร้านน้ำ ซีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	27/7/2565	4/30	3
1317	125560022747	มจก.ยูนิค โอที ซิสเต็ม	ผ้าห่มกิตี (ค่าเครื่องเขียน)	375.00	1/7/2565	BC0122070000004	2
1318	0843554001212	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งแสงสิ่ง การไฟฟ้า	หลอดไฟ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	193.00	7/7/2565	เล่มที่ 12 เลขที่ 35	2
1319	3840300223321	เอกริษัทฟาร์มาซี	ชุดตรวจ ATK (HMP ATK ตรวจน้ำลาย)(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	250.00	18/7/2565	BL220718-093	3
1320	3840800332765	ร้านเทียน โชค เซอร์วิส (นายเทียน โชค บุญญารณศรีศักดิ์)	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	3,195.00	19/7/2565	เล่มที่ 2457 เลขที่ 34	2
1321	0843555000074	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์คิดรีเวอร์วิว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ((ค่ารับรอง)	2,500.00	3/7/2565	65070050	3
1322	0843534000024	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉ่ำฉวยโภชนา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ((ค่ารับรอง)	3,300.00	22/7/2565	35/1741	3
1323	-	โรงพิมพ์ปายใจชนนา หรือนายพนมศักดิ์ คิวนิล	ค่าเครื่องเขียน	1,200.00	24/8/2565	IV65/2878	2
1324	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ ที ซินติเกท จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	259.00	31/8/2565	P490001847	3
1325	3869900024033	โรงพิมพ์คังเจริญ	ค่าคราางเพื่อใช้ในงานธนาคาร	1,060.00	4/8/2565	04-6507093	2
1326	1682422432	ร้านครัวผักสด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	9/8/2565	02/082	3
1327	3101701457010	พุทธรักษาเภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 5 ชุด	250.00	10/8/2565	23/006	2
1328	3869900048871	ร้านลิ้มขงวด	ค่าหลอดไฟนีออน	684.80	8/8/2565	01/050	2
1329	865537000159	บ.ศิลปฟ้าซูเปอร์สโตร์ จำกัด	ค่าน้ำมันล้างจาน/สบู่น้ำล้างมือ	273.00	15/8/2565	38/1876	3
1330	3860100849587	ร้านน้ำดื่มใสแจ้ว	ค่าน้ำดื่ม	36.00	19/8/2565	012/018	3
1331	3240300472628	ร้านดาวพิณป้า	ค่าตัดคอร์ด	100.00	23/8/2565	070/3498	3
1332	3860100829861	ร้านแอ๊ปเปิ้ลคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์	230.00	30/8/2565	03/009	2
1333	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศคอม (ไทย) จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ	ค่าเครื่องเขียน	2,210.00	2/8/2565	1-น.ก.	3
1334	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเคอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	9/8/2565	047/2327	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1335	-	Copy comer	ค่าปรินเอกสารงานสี	36.00	16/8/2565	1/1	3
1336	0845563003224	บริษัท สมุย ออฟฟิศ สโตร์ จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	4,481.00	19/8/2565	1/1	3
1337	-	Copy comer	ค่าปรินเอกสารงานสี	20.00	23/8/2565	1/1	3
1338	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจอยเคอร์	ค่าไม้ค้ำ	25.00	30/8/2565	002/0060	3
1339	805539000067	บริษัท เทพหอมจุฑสาหรณณ จำกัด	ค่าไม้ค้ำ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	3/8/2565	D06508-00746	3
1340	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/ตง.อื่น)	100.00	17/8/2565	825/28.	2
1341	3801000008859	ร้านอินสีพานิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,020.00	29/8/2565	18/10.	2
1342	1800100100067	ร้านยาซินแอร์ เครื่องเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษามอเตอร์ปรับอากาศ	500.00	4/8/2565	4/18	2
1343	1800100100067	ร้านยาซินแอร์ เครื่องเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษามอเตอร์ปรับอากาศ	1,200.00	26/8/2565	4/20	2
1344	3809900218547	ร้านจุฑาริฎ	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น	660.00	26/8/2565	6/28	2
1345	3809900218547	ร้านจุฑาริฎ	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น	360.00	26/8/2565	6/29	2
1346	38008003654185	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,340.00	26/8/2565	VT65/08065	2
1347	3102101636402	ร้านน้ำ ชีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	26/8/2565	5/20	3
1348	3801400485387	ร้านเค็มดี	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	406.60	30/8/2565	054/30	2
1349	0107536000633	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (นครศรีธรรมราช)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	312.00	31/8/2565	11249004002922	3
1350	3819900134858	ที-มาร์ท	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,122.00	31/8/2565	4/12	3
1351	0843523000125	หจก.สปริงส์ วอเตอร์เวก	ไม้ค้ำ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	90.00	24/8/2565	เล่มที่ 81 เลขที่ 10	3
1352	5920600024949	KOB	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ)	805.00	30/8/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 18	2
1353	3100502733415	ที & ที ซอฟต์แวร์	ค่ารับรอง (ค่ารับรอง)	700.00	29/8/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 11	3
1354	3705501088618	ร้านอีสานริมบึง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	2,100.00	25/8/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 8	3
1355	3840400296168	บริษัท สมุยเพียวเตอร์ จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าไม้ค้ำ)	100.00	6/9/2565	9/311	3
1356	1302200067173	ร้าน TK 168	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าล้างรถ)	300.00	6/9/2565	9/4	2
1357	3800900819321	ร้านปั่นน้ำ สมุย	ค่าเบ็ดเตล็ด	280.00	16/9/2565	1/8	3
1358	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรองธนาคาร	1,176.50	16/9/2565	031081519229	3
1359	0105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด สาขาซีทีเอ็นสมุย	ค่าเครื่องเขียน (ไม้ค้ำ/ไม้ค้ำพิมพ์)	780.00	19/9/2565	606-606003281	2
1360	0107544000043	บริษัท โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	898.00	19/9/2565	395593	2
1361	1302100101001	ร้าน TK 168	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าล้างรถ)	300.00	23/9/2565	9/20	2
1362	105558162529	บริษัท มิซเตอร์.ดี. โอ.ว.บ.(กรุงเทพฯ)จำกัด	ถุงแดง TELLER BAG 2 ชุด	24.00	2/9/2565	248	2
1363	3860100849587	ร้านน้ำดื่มโสมเจ้า	ไม้ค้ำ 3 ถัง	36.00	14/9/2565	7/65/20	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1364	105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่ากาแฟ, โอวัลติน, น้ำตาลทราย,	636.00	27/9/2565	508/8080070	3
1365	3860100276021	ร้านชมทุ่งสเต็กเล้าส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	320.00	6/9/2565	01/010	3
1366	1682422432	ร้านครัวสก๊อต	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,640.00	16/9/2565	02/096	3
1367	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวงจร	ค่าน้ำดื่ม	100.00	9/9/2565	002/0083	3
1368	0845556003451	บริษัท ท่าทองรุ่งนก จำกัด	ค่าจ้างนก	1,700.00	19/9/2565	1/1	3
1369	-	Copy Comer	ค่าปริ้นเอกสาร	40.00	19/9/2565	1/1	3
1370	8845563003224	บริษัท สมบุ ออฟฟิศ สโตร์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าสำนักงานเครื่องคิดเลขและแท่นประทับเงิน	868.00	22/9/2565	1/1	3
1371	0107537000521	บริษัท สยามแม็กโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	3,571.00	22/9/2565	1/1	3
1372	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวงจร	ค่าน้ำดื่ม	50.00	30/9/2565	007/0303	3
1373	805547000518	บริษัท ไทยสมบุรณ์ซูเปอร์ จำกัด	ค่าของใช้ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	847.00	6/9/2565	TSB65/006986	3
1374	105537143215	บริษัท ออฟฟิศไทย จำกัด	ค่ากล่องกระดาษ(เครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน)	1,200.05	5/9/2565	SI2209016981	2
1375	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สวน.อื่น)	100.00	20/9/2565	899/40.	2
1376	3801000008859	ร้านอินดิฟานิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,574.00	16/9/2565	-	2
1377	1809900322020	ชาบูชิน โดยคุณเชิดภัทร ศรีทองนิม	ค่ารับรอง	1,552.00	28/4/2565	17/12	3
1378	3809900218547	ร้านลุงเจริญ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตกแต่งและติดตั้ง	55.00	21/9/2565	8/10	2
1379	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งแก้วเคอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	120.00	28/9/2565	15/39	3
1380	-	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,940.00	28/9/2565	VT65/09071	2
1381	3801200191886	ร้านธนินชัยการไฟฟ้า	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	500.00	30/9/2565	012/038	2
1382	0992002979105	ห้างหุ้นส่วนสามัญ กลิม สเคอร์ บิ๊กซี นครศรีฯ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	1,860.00	30/9/2565	242/12098	2
1383	3809900218547	ร้านลุงเจริญ	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น	80.00	30/9/2565	8/14	2
1384	3102101636402	ร้านน้ำ ชีวสุค	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,030.00	30/9/2565	5/37	3
1385	3840800332765	ร้านเทียน โชค เซอร์วิส (นายเทียน โชค บุญญารณศรีศักดิ์)	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	1,328.00	9/9/2565	3063/03	3
1386	3840800332765	ร้านเทียน โชค เซอร์วิส (นายเทียน โชค บุญญารณศรีศักดิ์)	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	1,617.00	22/9/2565	เลขที่ 3061 เลขที่ 37	2
1387	1102001420771	ร้าน เอ็น.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	EPSON PLQ -20D (ค่าเครื่องเขียน)	3,480.00	22/9/2565	223/65	2
1388	5920600024949	KOB CARDSTAILING	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ)	650.00	28/9/2565	เล่มที่ 7 เลขที่ 18	2
1389	3841700553311	ร้านหนองคายคานแดง	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	2,390.00	30/9/2565	เล่มที่ 6 เลขที่ 19	3
1390	3840100615209	ร้านลำพูข้ามก้า (สาขา 3)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรองธนาคาร)	2,290.00	30/9/2565	เล่มที่ 031 เลขที่ 02	3
1391	3849900013970	นายศุภกร สกลวิรัตน์	ซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้า(ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร)	1,750.00	30/9/2565	-	2
1392	3101501439573	นางมาววิภา นุฒิมหิณ	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	425.00	1/7/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 15	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผอ.ผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1393	1601100116667	ร้านวัชรฉายเอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	160.00	1/7/2565	เล่มที่ 190 เลขที่ 9488	2
1394	0603508000073	ท.จ.ก.วิจิตรภรณ์ภัทรา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	180.00	1/7/2565	เล่มที่ 005 /0218	2
1395	0605528000038	บจ.เรียนดี	ค่าใช้จ้างแป้นคีย์	90.00	1/7/2565	เล่มที่ 356 เลขที่ 17785	2
1396	06035290000455	หจก.ศรีมาตุลี	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,040.00	7/7/2565	เล่มที่ 038 เลขที่ 1870	2
1397	0605551000286	บจ.อีศาทเวทท์ อินเทอร์เน็ต	ค่าเน็ต (ค่าใช้จ้างแป้นคีย์)	380.00	18/7/2565	IV650008761	2
1398	1609900312182	แม่กุหลาบ 9	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	400.00	24/6/2565	เล่มที่ 015 เลขที่ 0721	3
1399	0605555000639	บจ.ทองใบ เนกอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	435.00	29/6/2565	เล่มที่ 057 เลขที่ 7	3
1400	0605555000639	บจ.ทองใบ เนกอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	366.00	19/7/2565	เล่มที่ 057 เลขที่ 46	3
1401	3101501439573	นางมานวิภา ภูธัมเหม็ด	ค่ากระเป๋ Teller Bag	340.00	1/7/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 32	2
1402	3669900162276	ร้านนานาเบเกอร์ แอนด์ คอฟฟี่เฮาส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,450.00	6/7/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 22	3
1403	2660100001867	ร้านแดงไทยเวชภัณฑ์	ค่าชุดตรวจ ATK 5 ชุด	225.00	14/7/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 46	3
1404	3669900162276	ร้านนานาเบเกอร์ แอนด์ คอฟฟี่เฮาส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,310.00	15/7/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 26	3
1405	3669800048889	สันติคอกไม้สด และกระถางรูป	ค่ากระเช้าดอกไม้	850.00	15/7/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 43	3
1406	3659900041380	ร้านดูแปงเบเกอร์โฮม	ค่าขนมเค้ก	430.00	16/7/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 37	3
1407	3659900181882	ร้านน้ำดื่ม เอเวอร์รี่	ค่าน้ำดื่ม	530.00	18/7/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 12	3
1408	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าแท็กซี่รถตู้ (ค่าใช้จ้างอาคาร/สนง.อื่นๆ)	120.00	20/7/2565	เล่มที่ 1763 เลขที่ 22	2
1409	3659900159941	ร้านเพื่อนเรียน	ค่าเช่าต่างๆ (ค่าใช้จ้างอาคาร/สนง.อื่นๆ)	185.00	27/7/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 20	2
1410	3659900159941	ร้านเพื่อนเรียน	ค่าเช่าต่างๆ (ค่าใช้จ้างอาคาร/สนง.อื่นๆ)	120.00	27/7/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 23	2
1411	3101501242613	ร้านใหญ่โมบาย โดย นายรัชชัย คลังสมบัติ	ค่าอุปกรณ์โทรศัพท์สาขา 2 เครื่อง (ค่าใช้จ้างอุปกรณ์ IT อื่น)	1,100.00	27/7/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 0028	2
1412	1659900209128	ร้านเพกซชาติ 5	ค่ากระเช้าดอกไม้ (ค่ารับรอง)	800.00	18/7/2565	เล่มที่ 066 เลขที่ 03	3
1413	3659900041380	ร้านดูแปงเบเกอร์โฮม โดย น.ส.วันทนา เนมมณี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	313.00	8/7/2565	เล่มที่ 016 เลขที่ 0795	3
1414	0107545000349	บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	250.00	19/7/2565	B0034-P01-22071900006	2
1415	0107544000043	บริษัท โสม โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)	ค่าอุปกรณ์การพิมพ์ Teller Bag (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	323.01	1/7/2565	เลขที่ 240222	2
1416	3101501439573	นางมานวิภา ภูธัมเหม็ด	กระเป๋ Teller Bag (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	425.00	4/7/2565	เล่มที่ 06 เลขที่ 351	2
1417	3659900240537	น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า (ค่าใช้จ้างแป้นคีย์)	100.00	11/7/2565	เลขที่ 33 เล่มที่ 26	3
1418	3659900240537	น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า (ค่าใช้จ้างแป้นคีย์)	100.00	27/7/2565	เลขที่ 35 เล่มที่ 4	3
1419	3659900158015	น้ำเจริญกล้าย	ค่าถุงมือ (ค่าใช้จ้างแป้นคีย์)	175.00	6/7/2565	เล่มที่ 004/65 เลขที่ 07/07/65	3
1420	1659900083477	ร้านเอสทีสื่อสาร โดยนายทรงวุฒิ ภาณุไพศาล	ค่าชุดตรวจโควิด แบบ 2 in 1 (คช.แป้นคีย์เพื่อรองรับจัดการภาวะวิกฤต)	250.00	22/7/2565	เล่มที่ 31 เลขที่ 25	2
1421	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่ารถตู้	180.00	29/6/2565	1043/42	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1422	0633544000061	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.กรุ๊ป	ค่าเครื่องเขียน	139.00	17/6/2565	OCT650600095	2
1423	1639800102011	มช เทรคคิง	ค่าเคลือบเอกสาร A3	30.00	6/6/2565	003/39	2
1424	1639800067143	ร้านเนียบก๊อปปี้	ถ่ายเอกสาร	26.00	15/6/2565	56/32	2
1425	1639800067143	ร้านเนียบก๊อปปี้	ถ่ายเอกสาร	32.00	8/6/2565	56/26	2
1426	1639800067143	ร้านเนียบก๊อปปี้	ปริ้นสัญญาจ้างเอง	42.00	7/6/2565	56/42	2
1427	1639800067143	ร้านเนียบก๊อปปี้	ปริ้นสัญญาจ้างเอง	36.00	6/6/2565	56/43	2
1428	3709900117849	น้ำดื่มเพรชชี	ค่าน้ำดื่ม	75.00	1/7/2565	62	3
1429	3101501439573	นางมานวิภา บุธัมเหม็ด	กระเป๋ Teller bag	170.00	29/6/2565	-	2
1430	3101501439573	นางมานวิภา บุธัมเหม็ด	กระเป๋ Teller bag	255.00	30/6/2565	-	2
1431	3709900117849	น้ำดื่มเพรชชี	ค่าน้ำดื่ม	75.00	20/7/2565	30	3
1432	0635553000011	บริษัท เคอะชิตเต็ม เอ็น.เจ. จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	995.00	18/7/2565	BC22070227	2
1433	-	ร้านยาฟ้าสวโน	ค่าชุดตรวจ ATK	250.00	18/7/2565	-	2
1434	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบำบัดน้ำเสีย	27.00	18/7/2565	226/48	2
1435	1640100088981	นายจักรกฤษ ลาทอง	ซ่อมเครื่องนับเงินเนื่องจากสวิตช์อัตโนมัติไม่ทำงาน	1,200.00	1/7/2565	ใบสำคัญคู่จ่าย	2
1436	3101501439573	นางมานวิภา บุธัมเหม็ด	กระเป๋าเงินสดเจ้าหน้าที่เพลงเตอร์	340.00	4/7/2565	เล่มที่ 03 เลขที่ 16	2
1437	1640100088981	นายจักรกฤษ ลาทอง	ซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 2 ในอาคารสำนักงาน	990.00	4/7/2565	ใบสำคัญคู่จ่าย	2
1438	0645545000075	บริษัท ก.นวดกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อกระดาษ A4	2,250.00	11/7/2565	เล่มที่ 1659 เลขที่ 05	2
1439	3101501439573	นางมานวิภา บุธัมเหม็ด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	425.00	1/7/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 10	2
1440	0533549000184	หจก.พิฑูณฟูเปอร์	ค่ารับรอง	600.00	6/7/2565	201156092	3
1441	3530100676561	ร้าน ขลุ่ยพันธ์คาร์เตอร์	ค่าจ้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	320.00	18/7/2565	เล่มที่ 2565 เลขที่ 25	2
1442	09940004890989	เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	100.00	19/7/2565	เล่มที่ 89 เลขที่ 23	2
1443	-	คณะกรรมการจัดการขบวนท้องถิ่น	ค่าขบวนท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนามอื่นๆ)	100.00	19/7/2565	เล่มที่ 018 เลขที่ 0867	2
1444	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์สคริปต์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	25/7/2565	เลขที่ 03261/65	3
1445	0533560001078	หจก.ไพศาลเกษิข 1999	ค่ายาสามัญ	1,000.00	22/7/2565	เล่มที่ 026 เลขที่ 1279	2
1446	315560001632	บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อีควิปเม้นท์ จำกัด	อุปกรณ์และเครื่องเขียนสำนักงาน	2,447.00	7/7/2565	บร.(บ)129/2565	3
1447	345562002768	หจก.พีซีดับบลิว เพเลคอม	อุปกรณ์โทรศัพท์สำนักงาน	299.00	14/7/2565	บร.(บ)133/2565	3
1448	3319900093463	บจก.ไทยวอเตอร์ เจเนอเรชั่น	น้ำดื่มสาขา	480.00	27/7/2565	บร.(บ)139/2565	3
1449	0355546000136	บริษัท แคววัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	จัดซื้อคอตตอน 32 ม้วน (ยี่ห้อ 1 แพค)	145.00	1/7/2565	เลขที่ 002301268919	3
1450	3350100326287	ร้านวิทย์ศิลป์	ค่าซ่อมแซมบำรุงตู้แช่แข็ง(ซ่อมแก๊ส 10 ตัว)	2,500.00	4/7/2565	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ผลการติดตามเฝ้าระวังประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1451	0355561000257	บริษัท รีซซ์แอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	มอเตอร์พัดลมคอยร่อนขนาด1/4HP 1ตัว+ท้าวพัดเตอร์พัดลม 1 ชิ้น	2,900.00	8/7/2565	IVT-220707-002	3
1452	-	ร้านไอ โนบาย นามานักซ์	เบ็กค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ IT (ย้ายโปรแกรม+ติดตั้ง โพรเซสเซอร์สาขา 2 เครื่อง)	500.00	12/7/2565	-	3
1453	-	ร้านลานห้องเช่า	ค่ารับรองลูกค้า	1,950.00	14/7/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 20	3
1454	-	บริษัท ชยาม โกลบอลเฮาส์ จำกัด(มหาชน)สนง.ใหญ่	ปั้มยางแก๊สตันและโซดาไฟ	129.00	21/7/2565	ขที่YTCA005CA-650721-00	3
1455	1359900003123	นางวิวิธ ฐานทรา	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนกรกฎาคม 2565	150.00	22/7/2565	เล่มที่ 565 เลขที่ 020	3
1456	1450100020466	ร้านน้ำดื่ม โกลด์คอส 2009	ค่าน้ำดื่ม	325.00	6/7/2565	018/84	3
1457	-	ร้านยาเภสัชกรชุมชน	ค่าซื้อ ATK	250.00	14/7/2565	PC65-0000046	2
1458	0455534000046	บจก.ร้อยเอ็ดพลางา	ค่ากาแฟรับรองลูกค้า	2,008.00	21/7/2565	SPWD001SI-650721-0001	2
1459	3459900016662	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	27/7/2565	734/36	3
1460	-	เอกรักษ์ ก๊อปปี้	ค่าบริการปริ้นเอกสารสี A4	60.00	27/7/2565	250/31	2
1461	3330900704111	น้ำดื่ม โกลด์คอส	น้ำดื่ม	160.00	19/7/2565	ศส.(บ) 126/2565	2
1462	033357000963	หจก. วิทยาศาสตร์ เซ็นเตอร์	เครื่องคิดเลข	2,900.00	20/7/2565	ศส.(บ)128/2565	2
1463	0333525000194	หจก. วิทยาศาสตร์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	712.00	20/7/2565	ศส(บ)130/2565	2
1464	0335537000021	บริษัท ชุมแสงพลาซ่า	กระดาษชำระ	199.00	21/7/2565	ศส(บ)132/2565	3
1465	0145560002247	บริษัท วรรณฐา 2017 จำกัด	ที่พับ	1,400.00	27/7/2565	ศส(บ)136/2565	2
1466	325537000064	บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	120.00	7/7/2565	LA6507048	3
1467	-	คิดถึงเบเกอร์รี่&คอฟฟี่	ค่าขนม	850.00	8/7/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 21	3
1468	-	ร้านศิริรวมยา	ค่าชุดตรวจ ATK 5ชุดๆละ 50บาท	250.00	15/7/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 15	3
1469	107536000633	บมจ.เบ็กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาสุรินทร์)	ค่ายาสามัญ	584.00	15/7/2565	41063501001792	3
1470	3320700057856	ไอ้ ดีไซน์ ออกแบบทำป้ายโฆษณา	ค่าบริการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดนาคร	1,000.00	21/7/2565	เล่มที่ 049 เลขที่ 46	3
1471	0345556001569	บ.เจนราษฎร์ เจแปนฟู๊ด จำกัด(สนง.)	ค่าสนับสนุนทางการศึกษา	1,600.00	16/6/2565	17517	3
1472	134700091339	ร้านหลักศิการพิมพ์	ค่าทรายยาง	1,230.00	29/6/2565	18	3
1473	0415558000186	บจก.บีทีเค อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล(สนง.)	ค่าไฟฟ้าเครื่องพิมพ์	660.00	22/6/2565	INV000375	3
1474	0343503000060	หจก.อุบลรัตน์พาณิชย์	ค่ากระดาษใส่เอกสาร	235.00	14/6/2565	50	3
1475	0105560127042	บ.เคอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่ารับรอง มรค.อุบลฯ	513.00	5/7/2565	1366-65-07-0002	3
1476	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา(ตชช.เบ็ญลักษ์)	380.00	11/7/2565	72	3
1477	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่ารับรอง เทศบาลนครอุบลฯ	1,000.00	11/7/2565	75	3
1478	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	ค่าเครื่องเขียน	2,512.00	12/7/2565	03	3
1479	0343503000060	หจก.อุบลรัตน์พาณิชย์	ค่าหลอดไฟ LED	143.38	15/7/2565	289	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1480	034303000060	หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์	หัวฉีดชำระ	130.54	22/7/2565	221	3
1481	0735545001470	บ. โปรฟาสติโน จำกัด สาขาอุบลราชธานี	ที่ตรวจ ATK	234.00	26/7/2565	TX-650700014	3
1482	-	ร้าน Wink Wink Car Care	ค่าล้างรถยนต์สาขา 8กพล 8524 กทม.	100.00	15/8/2565	บร.(บ)148/2565	3
1483	1329900119822	ร้าน พิกเซลเออาร์ค	ค่าทำป้ายสติกเกอร์	100.00	16/8/2565	บร.(บ)149/2565	3
1484	-	บจก.ไทยวอเตอร์ เจเนอเรชั่น	น้ำดื่มสาขา	480.00	15/8/2565	บร.(บ)153/2565	3
1485	0415557000077	บริษัท ศิวิไลซ์ โฮเทล จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้จัดการบริหารสาขาที่พัก(ที่พัก 1,200 บาท)	1,200.00	3/8/2565	เล่มที่ 266 เลขที่ 13262	3
1486	3620500076226	ร้านเจมส์ก๊อปปี	ค่าถ่ายเอกสารสี	35.00	17/8/2565	เล่มที่ 16 เลขที่ 38	3
1487	0353525000097	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิติขยโสธร	กระดาษถ่ายเอกสาร/ลวดเขียนกระดาษMAX/กระดาษคาร์บอน/ปากกาลบคำคิด	6,909.00	17/8/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 43	3
1488	0355525000013	บริษัท สหพัฒน์นาโธร	น้ำดื่มสิงห์ 7 ลิ้ง ขวดแก้ว รับรองถูกค่า	490.00	17/8/2565	เลขที่HS65081702	3
1489	0355546000136	บริษัทแคววัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	มอคโกนา 120 g(เอสปราคา)ถุง/3/119	357.00	18/8/2565	2301253115	3
1490	3359900067446	วิภาดาเภสัช	ATK ANTIGEN-TEST KIT / 5 ชิ้น	250.00	18/8/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 7	3
1491	1359900003123	นางวิรุฬ สุทธธา	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนสิงหาคม 2565	150.00	24/8/2565	เล่มที่ 611 เลขที่ 03	3
1492	3350500187292	นายสำราญ บุญท	น้ำดื่มคณินวอเตอร์ 5 ลิ้ง 5 ลิ้ง	235.00	26/8/2565	เล่มที่ 25 เลขที่ 48	3
1493	1450100020466	ร้านน้ำดื่มโคโรลิธ 2009	น้ำดื่ม	200.00	10/8/2565	021/42	3
1494	-	เอกรักษ์ ก๊อปปี	ค่าบริการปริ้นเอกสารสี + ค่าเอกสารสิ้นเชื้อถูกสำราญ บุญธรรม นิติธรรมวิศุค	310.00	18/8/2565	02/08	2
1495	3459900016662	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	24/8/2565	13/909	3
1496	-	ร้านหมมน้ำคาเพ็ญมไทย	ค่ากระเช้าขนม ลูกแก้วเงินฝาก รายคุณจุรีพร ศุภคุณภิญโญ	800.00	31/8/2565	-	2
1497	04035590000234	หจก.แกลเลอรี่ เลควิว	ที่พัก	890.00	3/8/2565	ศส.(บ) 139/2565	2
1498	0333560001771	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ(2524)	ยา	355.00	11/8/2565	ศส.(บ) 143/2565	2
1499	3330900704111	น้ำดื่มโกดคบอล	น้ำดื่ม	160.00	18/8/2565	ศส.(บ) 150/2565	2
1500	0333525000194	หจก.ไพศาลวิทยา	อุปกรณ์เครื่องเขียน	175.00	26/8/2565	ศส(บ)158/2565	2
1501	0335555000291	บริษัท สำนักพิมพ์พวงทอง จำกัด	นามบัตร	300.00	31/8/2565	ศส(บ)163/2565	2
1502	0415560002247	บริษัท วิรมูรา 2017 จำกัด	ค่าที่พักหจก. ไปเปิดสาขานและประชุมจ.อุดร	1,400.00	24/7/2565	UDC2022-07-156	3
1503	0325552000029	บริษัท เมย์(เล้งมั่งเสียง) จำกัด	กาวติดหมวก+บัตรติดที่ควมสะอาดท่อ	235.00	2/8/2565	200302072271	3
1504	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาสุรินทร์	โซดาไฟ+ฟารเซมเจดคันกันห้องน้ำ	152.00	2/8/2565	00130082210000010	3
1505	325537000064	บริษัท ที.เอ็ม.(1994) จำกัด	น้ำดื่ม	150.00	8/8/2565	IA6508037	3
1506	-	เคอร์ วินเนอร์ การแคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	17/8/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 14	3
1507	0325552000029	บริษัท เมย์(เล้งมั่งเสียง) จำกัด	ค่าใช้จ่ายค่าน้ำและสเปรย์คันกัน	198.00	17/8/2565	200302075263	3
1508	3329900274026	ร้านคลังปัญญา สุรินทร์	ค่ากระดาษA4และเครื่องใช้สำนักงาน	3,320.00	17/8/2565	เล่มที่ 017 เลขที่ 0804	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

รายการวัสดุแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1509	-	ศูนย์ถ่ายเอกสารนิรติศ	ปรีณัติกล้องวงจรปิดCCTV พร้อมกล้อง	60.00	17/8/2565	เล่มที่ 135 เลขที่ 06747	3
1510	-	ศูนย์ถ่ายเอกสารนิรติศ	ปรีณัติที่ห้ามสวมหมวกทุกประเภทพร้อมเคเลี่ยน	60.00	18/8/2565	เล่มที่ 135 เลขที่ 06749	3
1511	-	ร้านศิริรวมยา	ค่าชุดตรวจ ATK 5ชุดๆละ 45บาท	225.00	23/8/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 23	3
1512	3329900150815	ร้านมิตรเกษมการไฟฟ้า	ค่าเปลี่ยนหลอดไฟพร้อมคิดตั้ง	3,575.49	26/8/2565	เลขที่ใบเสร็จ TX00003365	3
1513	3329900150815	ร้านมิตรเกษมการไฟฟ้า	ค่าเปลี่ยนหลอดไฟพร้อมคิดตั้ง	1,888.10	29/8/2565	เลขที่ใบเสร็จ TX00003374	3
1514	325537000064	บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	120.00	30/8/2565	IA6508180	3
1515	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	ค่าเครื่องเขียน	1,825.00	15/8/2565	110/32	3
1516	0735545001470	บ. โปรฟาสซิโม จำกัด สาขาอุบลราชธานี	ที่ตรวจ ATK	234.00	25/8/2565	TX-650800006	3
1517	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา(คชช.เบ็ดเตล็ด)	340.00	26/8/2565	74	3
1518	315535000024	บจก.ทวีทองหล้าบุรีรัมย์	ค่าน้ำยาล้างจาน,กระดาษทิชชู	239.00	6/9/2565	บร.(บ)159/2565	3
1519	-	บจก.ไทยเคอร์ เจเนอเรชั่น	น้ำดื่มสาขา	480.00	22/9/2565	บร.(บ)168/2565	3
1520	315560001632	บจก.ผลบุญ ออฟฟิศ อีคิวเนชั่น	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	2,930.00	23/9/2565	บร.(บ)170/2565	3
1521	315560001632	บจก.ผลบุญ ออฟฟิศ อีคิวเนชั่น	ค่าเครื่องคำนวณเลข	2,600.00	27/9/2565	บร.(บ)172/2565	3
1522	3329900152192	ร้าน จิงฮงถัง ซักเตอร์ส	ค่าวีโมพระดู	950.00	30/9/2565	บร.(บ)175/2565	3
1523	3359900162660	ร้าน พีซี เวอร์ค	ลำโพง 1 ชุด	180.00	8/9/2565	เลขที่ IVP-650042	3
1524	-	ร้านสวัสดิ์พาณิชย์	ไม้กวาดก้านมะพร้าว/มือถือไม้2/ไม้กวาดอ่อน2ถุงมือ	205.00	8/9/2565	เล่มที่146/10	3
1525	0355546000136	บริษัทแคววัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	หลอด/กาแฟ/ช็อคโกแลต	422.00	16/9/2565	2101292020	3
1526	0355525000013	บริษัท สหพัฒน์นาโชน	น้ำดื่มสิงห์ 7 ลิ้ง ขวดแก้ว รับรองถูกคำ	490.00	28/9/2565	เลขที่ HS65092802,	3
1527	-	แสงสง โนนนาเซอร์วิส	โอนย้ายข้อมูล โทรศัพท์มือถือสาขา+อุปกรณ์ เบอร์ 084-3871309	800.00	2/9/2565	01/12	2
1528	-	ร้านยาเภสัชกรชุมชน	ค่าซื้อ ATK	500.00	2/9/2565	PC65-0000057	2
1529	1450100020466	ร้านน้ำดื่มโคโรลิส 2009	ค่าน้ำดื่ม	275.00	2/9/2565	021/42	3
1530	1461200149666	ร้านคัสเบิ้ลยู เค แอควอร์ไทซิง	ค่าเสกเตอร์ (เข้ากิจกรรม ร่วมพันธมิตรธนาคาร)	250.00	8/9/2565	RE6509003	2
1531	-	ร้านสุขทวีเครื่องจักรสาน	ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด (ไม้กวาด)	285.00	9/9/2565	01/10	3
1532	-	สวนวิไลพันธ์	ต้นไม้	300.00	9/9/2565	01/13	2
1533	453537000304	หจก.ปณิจากรุป	ค่าเครื่องเขียนสาขา	1,973.00	19/9/2565	164886	2
1534	3459900016662	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	27/9/2565	02/978	3
1535	0455534000046	บจก.ร้อยเอ็ดพลาซ่า	ค่ากาแฟรับรองถูกคำ	407.00	29/9/2565	SPWD001SI-650929-002	2
1536	0335537000021	บริษัท ชุ่มแสงพลาซ่า	กระดาษชำระ	199.00	14/9/2565	ศส(บ)175/2565	3
1537	0335537000021	บริษัท ชุ่มแสงพลาซ่า	สบู่ยัก้าจัดปอวก	158.00	26/9/2565	ศส(บ)178/2565	3

รายละเอียดแบบฟอร์มประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1538	3200255400232	แอคติกเคอร์ ไซท์ แอนด์ ปริ้นท์ติ้งสุรินทร์	ค่างานพิมพ์สติกเกอร์(พันธกิจมุสลิม)	250.00	7/9/2565	HN6502937	3
1539	0105538032743	บริษัท บีบูส จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK 5ชุดๆละ 39บาท	195.00	14/9/2565	50116092210000155	3
1540	325537000064	บริษัท ที.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	150.00	15/9/2565	IA6509091	3
1541	-	เคอร์ วินเนอร์ คาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	16/9/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 18	3
1542	0325552000029	บริษัท เมย์(ลำปาง) จำกัด	ค่าชั้นโถงและอัฒจันทร์กวาด	199.00	20/9/2565	200202759753	3
1543	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์	ค่าหลอดไฟ LED	277.13	7/9/2565	614	3
1544	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์	ค่าพรมเช็ดเท้า	179.76	15/9/2565	660	3
1545	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	กระดาษถ่ายเอกสาร	1,600.00	15/9/2565	43	3
1546	3341501329181	ร้าน ที แอนด์ เจ เลคทริกแอร์	ค่าล้างแอร์สนง.สาขาอุบลราชธานี	4,800.00	20/9/2565	35	3
1547	0105539086260	Central Watson Co.,Ltd	ที่ตรวจ ATK	232.00	22/9/2565	232	2

รวมทั้งสิ้น

6,114,577.84

ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

ระบุชื่อผู้ประกอบการ

ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ไม่เสร็จรับเงินมีหลายรายการ ให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

ระบุวันที่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

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

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๘๕ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๘๕ วรรคสอง

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

คำว่าที่ที่สุด ที่ กค (ถว) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๕ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๔