ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلامي بتايلاند

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 ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุวรรณา สุตะคาน)
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ทำการแทนกรรมการและผู้จัดการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น B, M, 12, 14, 18, 20-23 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2650-6999 โทรสาร : 0-2664-3345 www.ibank.co.th

รายละเอียดเกบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0105549126531	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรการ	310.30	1/7/2565	จจ.(บ.)707/2565	1
2	0105549126531	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้	1,034.16	4/7/2565	จจ.(บ.)719/2565	1
3	0905532001148	บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชักให้สาขาหาดใหญ่	8,800.00	7/7/2565	จจ.(บ.)735/2565	1
4	0105549126531	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs1	4,786.11	7/7/2565	จจ.(บ.)736/2565	1
5	0105558183470	บริษัท เบิร์ด อาย วิว อินทิเกรชั่น จำกัด	จัดจ้างการเช่าใช้สิทธิ์ระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Vulnerability Assessment)	187,250.00	19/7/2565	จจ.(บ.)743/2565	1
6	0105527018388	บริษัท คาต้า โปรดัคส์ ทอปปิ้ง ฟอร์ม จำกัด	จัดจ้างทำบัตรรัฐวิสาหกิจให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	18,190.00	19/7/2565	จจ.(บ.)780/2565	1
7	0105549126531	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ 2	312.44	19/7/2565	จจ.(บ.)781/2565	1
8	1201000986 20	นายสิงหนาท ศุภสิทธิ์ญานนท์	จัดจ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสารให้ฝ่ายธุรการ	18,900.00	20/7/2565	จจ.(บ.)789/2565	1
9	0105543112679	บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด	จัดจ้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ Enterprise User Certificates ของนโยบายรัฐ	2,675.00	20/7/2565	จจ.(บ.)790/2565	1
10	0105546052430	บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)จำกัด	จัดจ้างการตรวจติดตามซ้ำโครงการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013	58,850.00	21/7/2565	จจ.(บ)793/2565	1
11	0105549126531	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร	887.03	22/7/2565	จจ.(บ.)796/2565	1
12	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง และกล่องพัสดุให้ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร	3,010.23	22/7/2565	จจ.(บ.)796/2565	1
13	0993000275063	นางสาวสุภัลยา ปาสาริกัง	จัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก ให้สาขาถนนนวมินทร์	42,000.00	22/7/2565	จจ.(บ.)800/2565	1
14	0105549126531	นางสาวชรีนา สร้อยมาลี	จัดจ้างตัดเครื่องแต่งกายปาเต๊ะ พร้อมผ้า(ชาย)สำหรับกรรมการธนาคาร	6,600.00	22/7/2565	จจ.(บ.)801/2565	1
15	0105549126531	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายผลิตภัณฑ์ทะเบียนฟุลและอิเล็กทรอนิกส์	675.17	22/7/2565	จจ.(บ.)802/2565	1
16	3901101206612	ร้าน พีเอ็นบุ๊ค โดยนางสาวรันยนันท์ เหมกุลสิทธิเดช	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ของฝ่ายกฎหมาย (ใต้ล่าง)	19,940.87	25/7/2565	จจ.(บ)812/2565	1
17	0105553086263	บริษัท เต็มโรคณ์ จำกัด	จัดจ้างรื้อฉนอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น M อาคารศิวะห้าส์ อโศก (เพิ่มเติม)	110,000.00	8/7/2565	เลขที่ 045/2565	1
18	0105541040328	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	จัดจ้างแปลงบการเงิน 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	จจ.(บ.) 718/2565	1
19	0105557032567	บริษัท พรีเซียส อาร์ต ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างของที่ระลึก ในการจัดงานเกบีณเอาชุประจำปี 2565	78,000.00	7/7/2565	จจ.(บ.) 746/2565	1
20	0107536000579	บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างชำระค่าบริการสถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อวางคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ชั้น M	5,350.00	7/7/2565	จจ.(บ) 741/2565	1
21	1800100100067	ร้านยาชีน แอร์เครื่องเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า โดย นายวินุวัฒน์ หนูทอง	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับสาขานครศรีธรรมราช	48,500.00	14/7/2565	จจ.(บ) 766/2565	1
22	0105530045650	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด	จัดจ้างย้ายจุดติดตั้งระบบ CCTV จากสาขาแคอะมอลล์ บางกะปิ ไปโถตัง รามคำแหง 87	33,512.40	20/7/2565	จจ.(บ.)787/2565	1
23	33640400236348	นายชัยพิชิต อินทร์ทองแดง	จัดจ้างแก้ไขสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 9 จุด	5,500.00	22/7/2565	จจ.(บ.)794/2565	1
24	5440300036512	นายสุวรรณ มงคลเคหา	จัดจ้างทะลวงท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 20 ห้อง 2004	2,000.00	22/7/2565	จจ.(บ.)795/2565	1
25	0105542066479	บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด	จัดจ้างบริการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ(UPS) สาขาอุดรธานี	5,350.00	26/7/2565	จจ.(บ.)817/2565	1
26	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล	4,397.70	2/8/2565	จจ.(บ.) 826/2565	1
27	0205563015678	บริษัท เอ็นวีไอไทย จำกัด	จัดจ้างกำจัดปลวก สาขาพัทยา	14,980.00	4/8/2565	จจ.(บ.) 846/2565	1
28	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้านไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 12 กล่อง ให้ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย	4,173.00	4/8/2565	จจ.(บ.) 847/2565	1
29	0845559006818	บริษัท เฟิร์สโพรเทค เซอร์วิส	จัดจ้างกำจัดปลวก สาขาถนนชนเกษม สุราษฎร์ธานี	11,770.00	4/8/2565	จจ.(บ.) 848/2565	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
30	0105513004762	นายชัยพิชิต อินทร์ทองแดง	จัดจ้างแก้ไขสัญญาณโทรศัพท์ และจุด LAN จำนวน 6 จุดให้ฝ่ายธุรการ	4,000.00	4/8/2565	จจ.(บ.) 849/2565	1
31	0993000275063	บริษัท แปลริ้วเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ให้ สาขาฉะเชิงเทรา	9,800.00	4/8/2565	จจ.(บ.) 850/2565	1
32	022354000059	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยเฟอร์นิเจอร์	จัดซื้อตู้เหล็กและตู้ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร ให้ สาขาจันทบุรี	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 ให้ฝ่ายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และตะกาฟุล	347.75	4/8/2565	จจ.(บ.) 852/2565	1
34	0105539063561	บริษัท ไอเอซิส คอนซัลติ้ง จำกัด	จัดจ้างเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบงาน 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 เน็ตแบง 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 ให้สำนักการธนาคาร	347.75	4/8/2565	จจ.(บ.) 847/2565	1
37	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	7,356.79	8/8/2565	จจ.(บ.) 876/2565	1
38	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ 1	1,123.50	10/8/2565	จจ.(บ.) 888/2565	1
39	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง 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 พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์	1,754.80	18/8/2565	จจ.(บ.) 919/2565	1
42	1103700252304	นายธนากร นาคนาวา	จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 ชิ้น ให้ฝ่ายควบคุมและติดตามสินเชื่อรายย่อย	280.00	22/8/2565	จจ.(บ.) 929/2565	1
43	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายเลขานุการธนาคาร	823.90	22/8/2565	จจ.(บ.) 930/2565	1
44	0105513004762	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)จำกัด	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น SPC262SFNW จำนวน 4 ตลับ ให้สายงานธุรกิจรายย่อยโคย	20,501.20	22/8/2565	จจ.(บ.) 931/2565	1
45	0845559006818	บริษัท เฟิร์สโพรเทค เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดจ้างกำจัดปลวก สาขาถนนชนเกษม สุราษฎร์ธานี	6,420.00	22/8/2565	จจ.(บ.) 932/2565	1
46	0205524000363	บริษัท ซีซีเอส พัทยา จำกัด	จัดจ้างกำจัดปลวก สาขาพัทยา	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	จัดซื้อกระดานทิชชู่เช็ดมือแบบแผ่น ให้ฝ่ายธุรการ	7,599.99	24/8/2565	จจ.(บ.) 945/2565	1
49	0105560191948	บริษัท อีซีมออล์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	จัดซื้อกล้องเว็บแคม รุ่น Webcam Logitech ให้ฝ่ายเลขานุการธนาคาร	4,600.00	30/8/2565	จจ.(บ.)970/2565	1
50	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	5,182.71	30/8/2565	จจ.(บ.)971/2565	1
51	1103700252304	นายธนากร นาคนาวา	จัดจ้างทำป้ายติดหน้าสินรอการขายของธนาคาร จำนวน 200 ป้าย ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้	60,000.00	31/8/2565	จจ.(บ.) 972/2565	1
52	0105565057441	บริษัท แอล ที เค ออโต้ เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างนำรถยนต์ธนาคารเข้าเปลี่ยน อุปกรณ์ 2 รายการ รวมค่าบริการอื่นๆ รถยนต์ทะเบียน ฌฐ 5369 กทม.	12,066.93	1/8/2565	จจ.(บ.) 822/2565	1
53	0103549020987	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดัคส์	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	86,830.50	1/8/2565	จจ.(บ.)823/2565	1
54	0125547007985	บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด	จ้างออกแบบและควบคุมงาน สาขาเทพารักษ์ กม.22	350,000.00	10/8/2565	เลขที่ 051/2565	1
55	0105542073068	บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อแพ็คเกจสื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน ผ่าน Website	64,906.20	3/8/2565	จจ.(บ.) 838/2565	1
56	1100200091686	นายสุธี เป็นหะยีสะเล็ม	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สาขามีนบุรี	89,760.00	4/8/2565	จจ.(บ.) 840/2565	1
57	1459900173630	เอกรัตน์ แอร์ อิเล็กทริค โดย นายเอกรัตน์ วิศาล	จัดจ้างเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน พร้อมชุด Start หัดลม เครื่องปรับอากาศ สาขาร้อยเอ็ด	7,205.00	4/8/2565	จจ.(บ.) 841/2565	1
58	0105553086263	บริษัท เติ่มโรคณ์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมโคมไฟแสงสว่างชั้น 20	7,169.00	5/8/2565	จจ.(บ.) 853/2565	1

รายละเอียดเกนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
59	0135546004443	บริษัท กรพล เย็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานด้านหน้าอาคาร รามคำแหง 87	45,523.60	9/8/2565	จจ.(บ.) 878/2565	1
60	3940100085357	นายสะอารี มูซามะ	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ให้กับฝ่ายธุรกิจ SMEs3	1,500.00	10/8/2565	จจ.(บ.) 885/2565	1
61	0105565057441	บริษัท แอล ที เค ออโต้เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างนำรถยนต์ธนาคารเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ 8 รายการ รวมค่าบริการอื่นๆ รถยนต์ทะเบียน ฌฐ 5369 กทม	59,427.80	10/8/2565	จจ.(บ.) 890/2565	1
62	0105553086263	บริษัท เต็มโรคณ์ จำกัด	จัดจ้างเทมาร์ชัลฉลอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 ห้อง 1210	175,000.00	11/8/2565	จจ.(บ.) 894/2565	1
63	0105553084244	บริษัท เอช แอนด์ เอส โปรเกรส โซลูชั่น จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมระบบ Access Control ทางเข้าห้อง Server อาคารรามคำแหง 87	3,905.50	15/8/2565	จจ.(บ.) 895/2565	1
64	3360400236348	นายชัยพิชิต อินทร์ทองแดง	จัดจ้างเดินสายไฟและสายโทรศัพท์ภายในห้อง Server อาคารรามคำแหง 87	2,000.00	15/8/2565	จจ.(บ.) 896/2565	1
65	1100700985449	นายเชาวลิต วงษ์มะเซาะห์	จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ คลิปรายการ คู่ซี้ขี้สงสัย ซีซั่น 2	50,000.00	15/8/2565	จจ.(บ.) 899/2565	1
66	3101400524206	นางสาวพิพร กนกรังษี	จัดจ้างผลิตชุดเบญจรงค์บรรจุกล่องผ้าไหม	45,500.00	15/8/2565	จจ.(บ.) 901/2565	1
67	3360400236348	นายชัยพิชิต อินทร์ทองแดง	จัดจ้างย้ายเลขหมายโทรศัพท์ จำนวน 9 เลขหมาย	5,500.00	16/8/2565	จจ.(บ.) 903/2565	1
68	3600500184631	นายชุมพล ป้อมสมา	จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน สาขาบางแสน	105,000.00	31/8/2565	เลขที่ 056/2565	1
69	0105550125837	บริษัท ซุปเปอร์เรซูเม่ จำกัด	จัดซื้อแพ็คเกจสื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงาน ผ่าน Website JOBTOPGUN.COM	46,010.00	17/8/2565	จจ.(บ.) 914/2565	1
70	0135546004443	บริษัท กรพล เย็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมารื้อฉลอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน สาขาสถานีขนส่งสายใต้	180,000.00	25/8/2565	เลขที่ 054/2565	1
71	0113557001155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอส.เซอร์วิสเทค	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้อง SERVER สำนักงานใหญ่ ชั้น 20-23	158,000.00	30/8/2565	เลขที่ 055/2565	1
72	0113557001155	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอส.เซอร์วิสเทค	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สาขาถนนนวมินทร์	125,000.00	31/8/2565	เลขที่ 057/2565	1
73	0105565057441	บริษัท แอล ที เค ออโต้ เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างนำรถยนต์ธนาคารเข้าเปลี่ยน อุปกรณ์ 1 รายการ รวมค่าบริการอื่นๆ รถยนต์ทะเบียน ฌฐ 5369 กทม.	13,503.40	19/8/2565	จจ.(บ.) 826/2565	1
74	0135546004443	บริษัท กรพล เย็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างรื้อฉลอนพร้อมขนทิ้ง ตู้เก็บของ Built in ภายในห้อง Pantry ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รามคำแหง 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	นายมะรูดิง ทะยีนาเว	จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อเปลี่ยนประตูเหล็กม้วนหน้าสาขา สาขาตันหยงมัส	90,500.00	26/8/2565	จจ.(บ.) 958/2565	1
77	3320101557870	นายตะวัน สุจินพรหม	จัดจ้างผู้รับเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน เปลี่ยนโคมไฟดาวน์ไลท์ และเดินท่อระบายน้ำ ด้านหน้าสาขา สาขาสุรินทร์	10,900.00	26/8/2565	จจ.(บ.) 957/2565	1
78	1075560000281	บริษัท วันทูวัน คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างผู้ปฏิบัติงาน Outsource Call Center ทักษะภาษาไทย จำนวน 2 ราย เพื่อทำงานล่วงเวลา ในการทดสอบ UAT ระบบ CRM ใหม่	13,268.40	31/8/2565	จจ.(บ.) 975/2565	1
79	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย	2,173.17	1/9/2565	จจ.(บ.)989/2565	1
80	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้	590.64	1/9/2565	จจ.(บ.)990/2565	1
81	-	ร้านค่อลล่าห์	จัดซื้อถุงหนาไปรษณีย์ ขนาด 18*36 นิ้ว ให้ฝ่ายธุรการ	260.00	2/9/2565	จจ.(บ.)1000/2565	1
82	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรการ	129.47	2/9/2565	จจ.(บ.)1001/2565	1
83	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	4,558.90	2/9/2565	จจ.(บ.)1002/2565	1
84	0105539053094	บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด	จัดจ้างบริการบำรุงรักษา Network Monitoring Software	218,280.00	9/9/2565	จจ.(บ.)1035/2565	1
85	0105544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง 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 อินดิเกรด ซิสเต้ม(ไทยแลนด์)	จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น ให้สาขายะรัง ปัตตานี	41,000.00	19/9/2565	จจ.(บ.)1096/2565	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
88	0105557033822	บริษัท วินส์ ยู จำกัด	จัดจ้างกำจัดปลวกและแมลง ให้ฝ่ายสนับสนุนพิธีการสินเชื่อ	22,500.00	19/9/2565	จจ.(บ.)1097/2565	1
89	0105544033853	บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด	ต่ออายุซอฟแวร์โปรแกรม Adobe Creative Cloud For Teams All App (รายปี)	40,125.00	20/9/2565	จจ.(บ.)1106/2565	1
90	3840800332765	นายเทียนโชค เมญญาธนศรีศักดิ์	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ทีมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคใต้ตอนบน	10,000.00	27/9/2565	จจ.(บ.)1146/2565	1
91	0105525042559	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด	จ้างบริการถอดติดตั้งและทดสอบชุดจ่ายเงินเครื่องเอทีเอ็มหน้าสาขาสะพานใหม่เพื่อป้องกันความเสียหายจากภาวะฝนตกหนัก	12,840.00	30/9/2565	จจ.(บ.)1170/2565	1
92	1103700252304	ร้าน PRS Print and Rubber Stamp โดยนายธนากร นาคนาวา	จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 ชิ้นให้ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร	840.00	30/9/2565	จจ.(บ.)1174/2565	1
93	1103700252304	ร้าน PRS Print and Rubber Stamp โดยนายธนากร นาคนาวา	จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 ชิ้น ให้ฝ่ายชะรีอะฮ์	140.00	30/9/2565	จจ.(บ.)1175/2565	1
94	1949900001087	ชุลลิฟลี เซอร์วิส โดยนายชุลลิฟลี อาลี	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สาขาสายบุรี ปัตตานี จำนวน 2 เครื่อง	83,000.00	1/9/2565	จจ.(บ.)978/2565	1
95	3110400807363	ชลธารแอร์ โดยนายเทอดศักดิ์ อิสรางกูร	จัดจ้างผู้รับเหมาดินแมนท่อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศ สาขาทุ่งครุ	8,560.00	1/9/2565	จจ.(บ.) 986/2565	1
96	0135546004443	บริษัท กรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและรางระบายน้ำฝน อาคารรามคำแหง 87	99,000.00	6/9/2565	จจ.(บ.)1013/2565	1
97	0105553086263	บริษัท เต็มโรดณ์ จำกัด	จ้างเหมาเรื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่งพื้นที่สำนักงาน ชั้น 14 ห้อง 1411 อาคารทิวเส้าส์ อโศก	98,000.00	6/9/2565	จจ.(บ.)1015/2565	1
98	3101201312501	ชมรมตู้เซฟและประตูห้องมั่นคง(ประเทศไทย) โดยว่าที่ ร.ต.พิชิตไชย หิชิตรังสรรค์	จ้างเปลี่ยนชุดแม่กุญแจประตูห้องมั่นคงสาขาสมุทรสาคร	8,185.50	6/9/2565	จจ.(บ.)1014/2565	1
99	0135546004443	บริษัท กรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สาขาราชบุรี	70,000.00	7/9/2565	จจ.(บ) 1021/2565	1
100	3360400236348	นายชัยพิชิต อินทร์ทองแดง	จัดจ้างแก้ไขสายสัญญาณโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ และจัดทำทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์ จำนวนน 400 เลขหมาย ห้อง Server ชั้น 20	45,000.00	7/9/2565	จจ.(บ) 1020/2565	1
101	0105530045650	บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จำกัด	จัดจ้างย้ายชุดติดตั้งระบบกล้อง CCTV จากสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ไปสาขาบางบัวทอง	25,680.00	9/9/2565	จจ.(บ.)1036/2565	1
102	0135546004443	บริษัท กรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างวางแนวกระสอบทราย พร้อมติดตั้งปั๊มไดโว่ เพื่อป้องกันน้ำท่วมสำหรับสาขาสะพานใหม่ (กรณีเร่งด่วน)	20,854.30	13/9/2565	จจ.(บ.)1051/2565	1
103	0105530045650	บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด	จัดจ้างเช่าพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย บุกรุกโจรกรรม Fire Alarm และขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน สาขาบางบัวทอง	124,120.00	14/9/2565	จจ.(บ.)1061/2565	1
104	0945546000131	บริษัท รักษาความปลอดภัยเอกพิทักษ์ จำกัด	จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำสาขาถนนอุมาชีพ ยะลา 2 และสาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์ สาขาละ 1 อัต	134,400.00	14/9/2565	จจ.(บ.)1059/2565	1
105	0945546000131	บริษัท รักษาความปลอดภัยเอกพิทักษ์ จำกัด	จ้างบริการพนักงานทำความสะอาด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำสาขาถนนอุมาชีพ ยะลา 2 และสาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์ สาขาละ 1 อัตรา	132,000.00	14/9/2565	จจ.(บ.)1060/2565	1
106	1360400095331	นายอภิชาติ สุขระหัด	จัดจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า สาขาสมุทรสาคร	45,500.00	14/9/2565	จจ.(บ.)1065/2565	1
107	0105531051181	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	24,774.78	15/9/2565	จจ.(บ.)1073/2565	1
108	0105556037697	บริษัท เมธาชา จำกัด	จ้างบริการพนักงานทำความสะอาด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำสาขาบึนบุรี สาขาบางพลัด และสาขาถนนศรีนครินทร์ สาขาละ 1 อัตรา	63,856.80	15/9/2565	จจ.(บ.)1067/2565	1
109	0105565057441	บริษัท แอลทีเค ออโต้เซอร์วิส จำกัด	จัดจ้างเพื่อนำรถยนต์เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง หัวเทียน หมายเลขทะเบียน 2 กล 898 กท	12,913.30	15/9/2565	จจ.(บ.)1066/2565	1
110	0105556001781	บริษัท เอ้าท์ - บาลานซ์ จำกัด	จัดซื้อของที่ระลึก ราคาต่ำกว่า 50 บาท ประเภทกระเป๋าพับได้ และถุงผ้าสปันบอล	66,340.00	16/9/2565	จจ.(บ.)1082/2565	1
111	0403548002974	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่งอาณาจักรกระจก - อลูมิเนียม	จัดจ้างเปลี่ยนประตูกระจกด้านหน้า สาขาขอนแก่น	37,000.00	22/9/2565	จจ.(บ.)1120/2565	1
112	0953557002259	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพรรดิ 2014	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน สาขายะลา	85,000.00	22/9/2565	จจ.(บ.)1121/2565	1
113	2950100017582	ยะลาสกรีน แอนด์ ปริ้นติ้ง โดยนายอาบีดิง มานอ	จ้างผู้รับเหมาเปลี่ยนป้ายไวนิลหน้าสาขา สาขายะหา ยะลา	19,000.00	23/9/2565	จจ.(บ.)1129/2565	1
114	0843553000948	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าคุณกราฟฟิก	จ้างผู้รับเหมาเปลี่ยนป้ายไวนิลหน้าสาขา และซ่อมแซมป้าย Tower Sign ชั้นดาดฟ้า สาขาสุราษฎร์ธานี	12,733.00	23/9/2565	จจ.(บ.)1128/2565	1
115	0105553086263	บริษัท เต็มโรดณ์ จำกัด	จัดจ้างปรับปรุงงานระบบปลั๊กพื้นสำนักงานชั้น 18 ห้อง 1803-4	20,330.00	27/9/2565	จจ.(บ.)1144/2565	1
116	0135546004443	บริษัท กรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างรื้อถอนและเปลี่ยนแฟลชชิ่ง อาคารรามคำแหง 87	21,000.00	27/9/2565	จจ.(บ.)1143/2565	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
117	0135546004443	บริษัท กรพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างติดตั้งประตูม้วนเหล็ก สาขาสถานีขนส่งสายใต้	38,520.00	27/9/2565	จจ.(บ.)1152/2565	1
118	1103700252304	PRS Print and Rubber Stamp โดย นายธนากร นาคนาวา	จัดจ้างการพิมพ์และตัดสลากรางวัล และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับกิจกรรมการจับสลากเงินฝากอิสอ์ ประจำปี 2565	28,570.00	28/9/2565	จจ.(บ.)1155/2565	1
119	5440300036512	นายสุวรรณ มงคลเคหา	จัดจ้างทะลวงท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานห้องครัว ชั้น 18 (1801) และท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานหน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น 21 (2101,2104)	6,000.00	29/9/2565	จจ.(บ.)1163/2565	1
120	0105553086263	บริษัท เต็มโรดณ์ จำกัด	จัดจ้างเดินสายไฟฟ้า สายแลน และสายโทรศัพท์ ชั้น 18 ห้อง 1801 ฝ่ายประเมินราค	6,955.00	29/9/2565	จจ.(บ.)1164/2565	1
121	3509900425065	ร้านก๋วยเตี๋ยวกำหวาน แอนด์เรสทัวรอง	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.สลัดเพอเรสสวนดอก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด 520041002)	488.00	6/7/2565	RC01072565/060015	3
124	0107537001170	บ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด 520041002)	1,211.00	8/7/2565	P362038193	3
125	0523564001803	หจก.กลาสซอปเปอร์(สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด 520041002)	350.00	27/6/2565	GH1 006/2565	3
126	0505555004571	บริษัทดิวครอป เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	90.00	18/7/2565	V16507-342	3
127	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	70.00	11/7/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 25	3
128	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	70.00	27/7/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 3	3
129	3659900158015	นำเจริญเภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต)	250.00	25/7/2565	เล่มที่ 004/65 เลขที่ 11/07/65	3
130	0735545001470	บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน 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	ร้านการุณเวช	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech) แบบ 2 IN 1	225.00	27/6/2565	เลมที่ 13 เลขที่ 16	3
134	0833544001317	ร้านอาหาร แหหลมทินซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	4,775.00	25/6/2565	เลมที่ 272 เลขที่ 13599	2
135	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	1,280.00	30/6/2565	เลขที่ P592002094	2
136	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	1,500.00	1/7/2565	เลขที่ S172476507010001	2
137	0903558001593	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส ศรีภู	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,400.00	11/7/2565	เลขที่ IV22070385	2
138	0001029274717	ร้านการุณเวช	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech) แบบ 2 IN 1	225.00	18/7/2565	เลมที่ 13 เลขที่ 19	3
139	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	12/7/2565	เล่มที่ 045 เลขที่ 2221	3
140	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	50.00	21/7/2565	เล่มที่ 046 เลขที่ 2264	3
141	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	8/6/2565	เล่มที่ 035 เลขที่ 1721	3
142	0 8055 58000 37 9	บริษัท ไกปี้ 1942 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	915.00	14/6/2565	เล่มที่ 12 เลขที่ 28	3
143	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	28/6/2565	เล่มที่ 044 เลขที่ 2157	3
144	3 8408 00007 05 8	เสริมอิเลคทริค	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	6,500.00	18/7/2565	HE00004124	2
145	3 8403 00223 32 1	เอกรัตน์ฟาร์มาซี	ค่าชุดตรวจ COVID-19 (คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	250.00	18/7/2565	BL220718-083	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
146	3102001452873	ร้าน สกลเซ็นเตอร์	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	447.00	8/7/2565	12	2
147	3102001452873	ร้าน สกลเซ็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ถ่าน 3A และถ่าน 2A)	67.00	8/7/2565	12	2
148	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจ ATK/เอลกอฮอล์	175.00	12/7/2565	015/22	2
149	3509900466268	เรือนไม้ไทยใหญ่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองทั่วไป)	600.00	5/8/2565	32/1552	3
150	5570100011566	GOOD TIME RESORT / กู๊ดไทม์ รีสอร์ท	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,000.00	25/8/2565	072/2565	2
151	505555004571	บริษัทดิวครอบ์ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	180.00	15/8/2565	V16508-307	3
152	-	วี ดีไซน์ ปิ๊กซีชั่นให้ดิน	ค่าทำนามบัตร (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	250.00	27/8/2565	เล่มที่ 188 เลขที่ 9388	2
153	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	105.00	17/8/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 7	3
154	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	70.00	31/8/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 19	3
155	3659900158015	นำเจริญเภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต)	200.00	21/8/2565	เล่มที่ 004/65 เลขที่ 0308/65	3
156	0405560005963	บริษัท อภิภัทรอิเลคทริค จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	770.40	29/8/2565	สข.(ขก.)(บ.) 067/2565	1
157	0403560006178	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยก โฮมไลฟ์ติ้ง (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	342.40	29/8/2565	สข.(ขก.)(บ.) 067/2565	1
158	0735545001470	บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK.	145.00	17/8/2565	001	2
159	0843555000074	หจก. ออร์ทิค ริเวอร์วิว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนทางการตลาด (ตะกาฟุล))	3,500.00	3/7/2565	65070048	3
160	-	ร้านหมมจีน ณ ภูเก็ต	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	2,368.00	19/7/2565	เล่มที่ 12 เลขที่ 21	3
161	-	ร้านอาหารฟ้าใสซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เบิกค่าสนับสนุนการตลาด พค.-มิย.65)	1,520.00	19/5/2565	เล่มที่ 9 เลขที่ 15	3
162	0905564000082	บริษัท เลอริช 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) เบิกค่าใช้จ่ายปรด.มิย.65 ลว. 8 กค.65	2,300.00	15/6/2565	เล่มที่ 7 เลขที่ 015	3
165	3950100550220	ปักกะหี่แฉนด์ ฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เบิกค่าสนับสนุนการตลาด พค.-มิย.65)	1,000.00	16/6/2565	6506013-2	3
166	0905560006787	บริษัท คลังยาหาดใหญ่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เบิกค่าสนับสนุนการตลาด พค.-มิย.65)	1,275.00	28/6/2565	INV-00-22-429	3
167	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เบิกค่าสนับสนุนการตลาด พค.-มิย.65)	1,810.00	28/6/2565	0095013600022	3
168	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม ชั้น 2 (มิย.65)	175.00	6/7/2565	เล่มที่ 218 เลขที่ 10866	3
169	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม ชั้น 3 (มิย.65)	770.00	6/7/2565	เล่มที่ 218 เลขที่ 10867	3
170	3901101147039	สุชาดา ซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(เบิกค่าสนับสนุนการตลาด กค.65)	7,383.00	6/7/2565	เล่มที่ 006 เลขที่ 0298	3
171	0905560007368	บริษัท อิ่มอุดมโอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ATK 2 IN 1 (งบประมาณเดือนกค.65)	250.00	19/7/2565	เล่มที่ 028 เลขที่ 1380	2
172	0125560022747	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	ค่าอุปกรณ์ IT อื่นๆ	165.00	27/7/2565	เล่มที่ 027 เลขที่ 1330	2
173	3901101147039	สุชาดา ซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(เบิกค่าสนับสนุนการตลาดกับฝ่ายงานฯ)	1,990.00	4/8/2565	เล่มที่ 006 เลขที่ 0297	3
174	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม ชั้น 2 (กค.65)	315.00	10/8/2565	เล่มที่ 221 เลขที่ 11019	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
175	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม ชั้น 3 (กค.65)	665.00	10/8/2565	เล่มที่ 221 เลขที่ 11020	3
176	0905560007368	บริษัท อิ่มอุดมโอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ATK 2 IN 1 (งบประมาณเดือนสค.65)	250.00	15/8/2565	เล่มที่ 029 เลขที่ 1440	2
177	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม ชั้น 2 (สค.65)	350.00	31/8/2565	เล่มที่ 223 เลขที่ 11113	3
178	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม ชั้น 3 (สค.65)	770.00	31/8/2565	เล่มที่ 223 เลขที่ 11114	3
179	1949900001087	ชุลกิฟลี เซอร์วิส	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงานเขตปัตตานี	3,000.00	18/7/2565	6/6	3
180	1909800775455	ร้านยาการ์เด้นส์ ฟาร์มาซี	ชุดตรวจโควิด (ATK)	250.00	18/7/2565	3/2	2
181	1909800775455	ร้านยาการ์เด้นส์ ฟาร์มาซี	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.ค.-65	71621	2
183	1029274717	ร้านการุณเวช	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech)	225.00	3/8/2565	เล่มที่ 13 เลขที่ 24	2
184	3841100227757	ร้าน 47 ไวนิล & สติ๊กเกอร์	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (นามบัตรผู้จัดการสำนักงานเขต)	300.00	5/8/2565	เล่มที่ 08/65 เลขที่ 09	2
185	0933551000257	หจก.แม็กซ์เวลล์ บอสซิเนส กรุ๊ป	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,440.00	9/8/2565	เล่มที่ 37 เลขที่ 1804	2
186	0815559001107	บริษัท สิตา กระบี่ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	800.00	18/8/2565	เลขที่ 1098/22	2
187	0815559001107	บริษัท สิตา กระบี่ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	900.00	18/8/2565	เลขที่ 1099/22	2
188	0855558000034	บริษัท เดอะ กาลล่า จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	2,000.00	24/8/2565	เลขที่ 6508/041	2
189	-	ร้านอาหารคุ้มลูกโหนด	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 (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	1,055.00	1/9/2565	เล่มที่ 01 เลขที่ 38	2
193	-	DeManggo	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	438.00	5/9/2565	5/13	3
194	3969900244521	อนรรัตน์เกสัช	ชุดตรวจ ATK/แอลกอฮอล์	190.00	5/9/2565	15/41	2
195	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล พัฒ รีเทล จำกัด (สาขาหาดใหญ่ซิตี้)	อุปกรณ์ทำความสะอาด	843.00	6/9/2565	00531092210000030	3
196	-	ร้านพีชมงคล 2 หาดใหญ่ใน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(เบิกค่ารับรอง)	1,830.00	6/9/2565	เล่มที่ 005 เลขที่ 029	3
197	1029274717	ร้านการุณเวช	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech)	225.00	8/9/2565	เลมที่ 13 เลขที่ 26	2
198	0845560009663	บริษัท จิยางกูรวาณิชย์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	1,842.00	9/9/2565	เลมที่ 3251FT092565/000002	2
199	0403560006178	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยด โฮมไลท์ดิ้ง (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	1,495.10	12/9/2565	สข.(ขก.)(บ.) 071/2565	1
200	-	ร้านกาแฟนอกบ้าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	4,700.00	12/9/2565	เล่มที่ 02 เลขที่ 40	2
201	0503539004608	หจก.โชตนาโชคพัฒนา น้อคสกรุ (สำนักงานใหญ่)	ก๊อกน้ำ(ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง. 520020302)	107.00	12/9/2565	525/26234	2
202	0505555004571	บริษัทดิวครอป เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	90.00	12/9/2565	V16509-268	3
203	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	70.00	14/9/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 2	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
204	0903539003625	หจก.โรงแรมสีวาน่า	ค่าห้องพัก ROOM 604	490.00	27/9/2565	F022090384	2
205	3840800007058	เสริมอิเลคทริค	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 280,000 BTU	16,850.00	28/9/2565	HE00004163	2
206	0805557000928	MANDY NOK HOTEL	ค่าเช่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	2,000.00	30/9/2565	FO22090321	2
207	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	70.00	30/9/2565	เล่มที่ 6 เลขที่ 12	3
208	-	Auto Detatil	ล้างถี-ดูดฝุ่น (ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ 520020307)	190.00	30/9/2565	872/43566	2
209	-	ร้าน big boss	ค่าแคส+ฟิล์มกระจก มือถือสาขา	600.00	6/7/2565	-	2
210	-	ร้านคู่คู่	ค่านามบัตรพนักงานสาขา	1,050.00	20/7/2565	-	2
211	-	ครัวน้ำดิ	ค่ารับรองลูกค้า	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 คอมเซ็ปท์ รีเทล	ค่ารับรอง	850.00	27/6/2565	-	3
216	0205559012228	บจก.ศิลาคอฟฟี่ แอนด์ บิสโทร	ค่ารับรอง	1,090.00	27/6/2565	-	3
217	1015561063722	บจก.วูดคาเฟ่ ริงค์กิ้ง สเปซ	ค่ารับรอง	1,925.00	5/7/2565	-	3
218	3100600865235	ร้านเปียซิมการ์เด้น	อาหารและเครื่องดื่ม	600.00	07/06/2565	2124	3
219	3100600865235	ร้านเปียซิมการ์เด้น	อาหารและเครื่องดื่ม	500.00	10/06/2565	2126	3
220	0205559012228	บจก.ศิลาคอฟฟี่ แอนด์ บิสโทร	อาหารและเครื่องดื่ม	927.00	27/06/2565	13622	3
221	0247114702241	ร้านขายยาเรวัตเภสัชกร	พลาสเตอร์ยา , ชุดทำแผล , ไทลินอล	278.00	06/07/2565	-	2
222	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	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	คอฟฟี่เมต , กาแฟ	285.00	18/07/2565	40021398694	2
226	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษบวกเลข , ปากกา , กระดาษ A4	1,635.00	18/07/2565	40021398695	2
227	0243536000175	หจก.เอส.พี.วัสดุภัณฑ์ (1993) สำนักงานใหญ่	แฟ้มสอด , ไส้แฟ้ม	144.45	18/07/2565	49804	2
228	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	171.20	22/07/2565	65666	2
229	0245534000749	บจก.แปดริ้วเฟอร์นิเจอร์	ลูกล้อเก้าอี้	560.00	22/07/2565	1784	2
230	105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ของใช้เบ็ดเตล็ด	465.00	14.07.2565	5025223176	2
231	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	100.00	6/7/2565	2627/053	2
232	-	ร้านชุกรอน ไมบาย	ค่าแคส และติดฟิล์ม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง	800.00	7/7/2565	-	3

รายละเอียดเกนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
233	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	20/7/2565	2501/051	2
234	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ชุดตรวจ atk	195.00	20/7/2565	2-274873	2
235	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	1,269.00	20/7/2565	103-084964	2
236	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ผ้าหมึก passbook printer	690.00	25/7/2565	-	2
237	3219900100517	ร้านทรงเจริญเซ็นเตอร์	ค่าแก้เครื่องเขียน	150.00	14/7/2565	RT24992	2
238	0215564003533	บจก.เอพี ไทร์ม เทรดดิ้ง (สนญ.)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	150.00	19/7/2565	ABBSTP220711899	3
239	-	ร้านเมล็ดยา	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)	225.00	22/7/2565	PC65-0017351	3
240	3219900124327	ร้านครัวลุงระ	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	2,000.00	27/7/2565	3457	3
241	3102102252535	โรงพิมพ์ออฟเซ็ทเซ็นเตอร์	นามบัตรคุณธันยพร สิวะพิริยะวงศ์	300.00	5/7/2565	2981	7.2
242	3220200038501	ชาตรีการพิมพ์	ตรายางชำระอากร	220.00	20/7/2565	0013	7.2
243	105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด	ชุดตรวจ ATK	199.00	25/7/2565	601	7.2
244	-	ห้างประดิษฐ์	ค่าหลอดไฟ	405.00	3/7/2565	-	2
245	0105548063790	ร้านยากรุงเทพ	ค่าชุดตรวจ ATK สำหรับพนักงานสาขา	225.00	3/8/2565	-	2
246	0105561068287	บจก.สยามดับ แอนด์ดิสทริบิวชั่น	กล้องWeb cam	550.00	4/8/2565	-	2
247	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท(ประเทศไทย)	ค่าเครื่องเขียน	1,484.00	14/8/2565	-	2
248	0105563116831	บจ.เอม ฟอร์	ค่ารับรองลูกค้า	795.00	5/8/2565	-	3
249	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ค่ารับรองลูกค้า	229.00	5/8/2565	-	3
250	0992001710048	ร้านอาหารวังมุข	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,040.00	11/8/2565	-	3
251	-	ร้าน Steak Bung Porn	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,006.00	26/8/2565	-	3
252	-	ร้านธรรมชาติอีสาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,419.00	28/8/2565	-	3
253	-	ร้านน้ำดื่ม ตลาดเอี่ยมสมบัติ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	500.00	29/8/2565	-	3
254	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขนบูลฝอย	80.00	10/8/2565	-	3
255	1940900021080	ร้านอาหารญี่ปุ่น โอเนนโตะ	ค่ารับรอง	484.00	22/7/2565	6507001	3
256	1015561063722	บจก.วูลูคาเฟ่ ธิงค์กิ้ง สเปซ	ค่ารับรอง	2,156.00	25/7/2565	0105561063722	3
257	0135563003417	บจก.ไวท์ คราก้อน กรุ๊ป 2020	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,210.00	25/8/2565	IV6508069	3
258	-	ครัวอิ่มสุข	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	หสม.ร้านอาหารวังมุข	อาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	11/08/2565	3325	3
261	-	ร้านโอเชี่ยน คาร์ วอช	ล้างสี-ดูดฝุ่นรถยนต์สาขา	180.00	14/08/2565	2313	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
262	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	179.76	18/08/2565	66104,66105	2
263	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ผ้าหมึก Epson PLQ-20D	1,380.00	18/08/2565	191	2
264	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษ A4 , เพจมาร์คเกอร์ , เทปใส	1,489.00	30/08/2565	40051485402	2
265	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษข่าระ	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	ซ่อมกุญแจห้องมั่นคง	2,500.00	29/8/2565	4972	2
271	3660800447769	น้ำดื่ม แจนมี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	3/8/2565	2514/051	2
272	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ผ้าหมึก passbook printer	690.00	5/8/2565	169/65	2
273	3660800447769	น้ำดื่ม แจนมี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	17/8/2565	2806/057	2
274	-	ญานิกา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารสีป้ายห้ามสูบบุหรี่+กล้อง cctv	60.00	18/8/2565	-	2
275	-	ญานิกา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารสี	40.00	19/8/2565	-	2
276	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ชุดตรวจ atk	195.00	19/8/2565	3-531428	2
277	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	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 แจนมี่	ค่าน้ำดื่ม	100.00	31/8/2565	2819/057	2
280	-	ร้านบุญทวี	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	195.00	4/8/2565	4902	2
281	3219900214393	นายสมชาย ชาญวงษ์ตระกูล	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	400.00	5/8/2565	001	2
282	-	ร้านเมล็ดยา	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)	225.00	23/8/2565	PC65-0019556	2
283	0992001710048	ร้านอาหารวังมุข	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,000.00	31/8/2565	03322	3
284	223527000231	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งจันทบุรี	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,ขี้ผึ้งนับธนบัตร,กรรไกร,เทปใส ฯลฯ	1,112.00	15/8/2565	26051454456	2
287	107537000521	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	หนังยาง,ไบดอน,เจลดับกลิ่น	526.00	15/8/2565	026051454455	2
288	1229900003655	ร้านโฉมนิตวิทยา	กระดาษตาไก่,ซองน้ำตาล,สติ๊กเกอร์	183.00	17/8/2565	CS V256508/078	2
289	322030008077	ร้านไอดิมคาร์แคร์	ล้างรถยนต์สาขา	250.00	29/8/2565	7	2
290	0105554054110	บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	ค่าเครื่องเขียน	2,075.80	29/8/2565	58682	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (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 ดอร์ปอเรชั่น 2019	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	470.00	31/8/2565	FT231082022/00001	3
294	0105515004549	บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด(มหาชน)	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.วูดคาเฟ่ ชิงค์กิ้ง สเปซ	ค่ารับรอง	2,156.00	25/7/2565	0105561063722	3
298	0135563003417	บจก.ไวท์ ดราก้อน กรุ๊ป 2020	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	3,210.00	25/8/2565	IV6508069	3
299	0105554082521	บจก.เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง	อาหารและเครื่องดื่ม	2,300.00	12/08/2565	INV-ZEN76082565/000015	3
300	0605563001134	บจก.เพอร์ฟอร์แมนซ์ เทคโนโลยี	กล้องเว็บแคม	755.00	23/08/2565	IV65/1311	2
301	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ชุดตรวจ ATK	195.00	06/09/2565	S114176509060002	2
302	-	ร้าน 1ST CLASS	ล้างสี-ดูดฝุ่นรถยนต์สาขา	200.00	15/09/2565	-	2
303	0107537001170	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	อาหารและเครื่องดื่ม	589.00	15/09/2565	P573003359	3
304	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ฝอยขัดสเตนเลส,ตำฟองน้ำอเนกประสงค์,เสื่อน้ำมัน	487.00	16/09/2565	203573	2
305	0245556001721	บจก.ปูกะเอ เบเกอรี่	ขนมรับรองลูกค้า	995.00	16/09/2565	11052	3
306	3500800104854	ร้านขนมบ้านลุ้ม	ขนมรับรองลูกค้า	550.00	16/09/2565	IVC-220916-0003	3
307	0245556001721	บจก.ปูกะเอ เบเกอรี่	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-Raigordai Korean	อาหารและเครื่องดื่ม	1,531.00	22/09/2565	-	3
310	0247114702241	ร้านขายยาเรวัตเภสัชกร	หน้ากากอนามัย	260.00	23/09/2565	-	2
311	0105536123296	บจก.ลีฟ้าอุมพินี	อาหารและเครื่องดื่ม	1,459.48	23/09/2565	1704	3
312	-	Le Sable Coffee	อาหารและเครื่องดื่ม	1,160.00	25/09/2565	-	3
313	0243536000175	หจก.เอส.พี.วัสดุภัณฑ์ (1993)	ผ้าหมึกเครื่องทิดเลข	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 ลิสซิ่ง	บำรุงรักษายานพาหนะ	150.00	19/9/2565	-	2
319	2055420000451	บริษัท ดีฟาร์มาซี จำกัด สาขาที่ 00007	ชุดตรวจ ATK	180.00	21/9/2565	INV-05-22-331	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
320	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ของใช้เบ็ดเตล็ด	518.00	27/9/2565	52015	2
321	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	กระดาษ A4	1,855.00	27/9/2565	52015	2
322	107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน	2,144.00	27/9/2565	52015	2
323	-	เจริญพงษ์การ์ดแวร์	กุญแจ Teller Bag 2 ชุด	80.00	1/9/2565	-	2
324	0105555021215	บจก.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ	โซดาไฟชุดกำจัดไขมัน	116.00	12/9/2565	PTYIF22090030819	2
325	0205535000777	บจก.ศิลปันรรณ	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	590.00	12/9/2565	100301232727	2
326	0105535134278	บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล	ชุดตรวจ atk	195.00	12/9/2565	00438092210000044	2
327	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	1,020.00	12/9/2565	103-088806	2
328	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	100.00	14/9/2565	2836/057	2
329	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	เครื่องใช้สำนักงาน	370.00	15/9/2565	102080477	2
330	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	เม้าส์	169.00	15/9/2565	102080476	2
331	-	Suncom ตึกคอมทัทยาใต้	กล้อง web Camara rapoo c261	790.00	21/9/2565	-	2
332	-	เทคนิคคัลเลอร์	ถ่ายเอกสารสี	40.00	22/9/2565	-	2
333	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	100.00	28/9/2565	2847/057	2
334	3220100364597	พันธลักษณ์ กรอบรูป&ตรายาง	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(ตรายาง)	1,970.00	19/9/2565	28	2
335	0105543102754	บริษัท ไออิชิรามเน ำกัด	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	798.00	29/9/2565	FR1092565/000032	3
336	3210100421434	ร้านเจ้ตึ้งซีฟู้ด	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	1,815.00	29/9/2565	11678	3
337	-	ร้านเมล็ดยา	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)	200.00	30/9/2565	PC65-0022398	3
338	223516000102	หจก.เจริญเคหะ สำนักงานใหญ่	น็อคขัดฝาชักโครง,กุญแจลิ้นชัก	100.00	1/9/2565	373	2
339	223516000102	หจก.เจริญเคหะ สำนักงานใหญ่	แม่กุญแจ	120.00	1/9/2565	374	2
340	-	J.LUCK COMPUTER&CCTV	กล้องติดคอมพิวเตอร์ (Webcam)	1,000.00	8/9/2565	-	2
341	3220500103758	พลอยแสงไลท์ติ้งเส้าส์	หลอดไฟนีออน	450.00	12/9/2565	1576	2
342	105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)จำกัด	ชุดตรวจ ATK	139.00	12/9/2565	637	2
343	105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)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 ไวท์ ตราก้อน อรุ๊ป 2020 จำกัด	Ribbon Epson PLQ-20	2,247.00	27/6/2565	IV6506059	2
347	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมเหมีด	Teller Bag	510.00	01/07/2565	001-585	3
348	1961200042140	ไยซัน นานาภัณฑ์	กระดาษ A4 80g 500ผ. Double A	560.00	06/07/2565	OBYH65070600002	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
349	3901200135624	สุธิรักษ์ คาร์แคร์	ล้างอัดฉีด 9 กญ. 6831	220.00	04/07/2565	006	2
350	1909800198199	นิวสตาร์เทเลคอม	ติดฟิล์มกระจก, เปลี่ยนแบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ	990.00	05/07/2565	001/007	3
351	1961200042140	โยธิน นานาภัณฑ์	กระดาษ A4 70g 500H. Superwill	1,395.00	07/07/2565	OBYH650707000002	2
352	1961200042140	โยธิน นานาภัณฑ์	หมึกเติมแท้ EPSON 003 BK 65 ml	350.00	07/07/2565	OBYH650707000003	2
353	3900300638171	เนาฟาล เซอร์วิส	เคลือบเอกสาร	25.00	07/07/2565	016/2	3
354	1900300153406	ร้านเอ็นโฆษณา	เคส โทรศัพท์รุ่นซัมซุง A13	158.00	7/8/2565	011/28	3
355	3900300489273	ร้านซัลวาณี	อาหารและเครื่องดื่ม ลูกค้าราชนายบดินทร์ เจริญ และทีมงาน	1,150.00	7/8/2565	004/003	3
356	1909800876731	ว.รคามาร์เก็ตติ้ง	1 กล่อง แผ่นก๊อปปี้	165.00	19/7/2565	006/34	2
357	0905560007368	บริษัท อิ่มอุดมโอสถ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่า ATK 5 ชุด	250.00	21/7/2565	028/1390	2
358	01055351134278	บจก.เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล	ค่ารับรอง	960.00	8/7/2565	00531072210000053	3
359	0905560007368	บจก.อิ่มอุดมโอสถ	ชุดตรวจ ATK	250.00	19/7/2565	028/1381	2
360	0903552000587	หจก.ยูนิคอร์น ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์	ค่าเบาบัตรพนักงาน	107.00	20/7/2565	047/2327	2
361	3920700176205	แฟมิลี่คาร์วอช	ค่าบริการล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	140.00	24/7/2565	064/3179	2
362	3901101206612	ร้านพีเอ็นบุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	2,520.00	25/7/2565	032/1585	2
363	3901101206612	ร้านพีเอ็นบุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	2,010.00	26/7/2565	033/1620	2
364	3909800180644	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแหลหินนั่ม	245.00	25/7/2565	218/10865	2
365	3909800180644	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแหลหินนั่ม	850.00	25/7/2565	219/10903	2
366	0992003567528	หสม.พี พี เอ แอนด์เซอร์วิส	ค่าทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 8 เครื่อง	6,848.00	25/7/2565	P65/098	2
367	0903559002348	หจก.เพาเวอร์พลัส คอนโทรล	ค่าบริการเจาะอัดน้ำยาป้องกันปลวกด้วยระบบสารเคมี	4,000.00	25/7/2565	PPC6507025	2
368	3101501439573	นางมานวิกา มูสัมเหมี่ด	กระเป๋า Teller Bag	340.00	1/7/2565	1/72	2
369	0915554000063	บริษัท ละงูค้าวัสดุ จำกัด	กุญแจ SOLO	450.00	4/7/2565	3/45	2
370	3910600010810	ร้านอันดามันซุปเปอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,158.00	6/7/2565	008/00369	3
371	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	6/7/2565	0006/000280	2
372	3910100446678	ร้านฟรีดอมโฟน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	700.00	11/7/2565	05/28	3
373	3901000035987	นายกิตติศักดิ์ กระสายสินธ์	ค่าซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา	1,300.00	14/7/2565	-	2
374	3910600004836	ร้านอาหารปาปาข่ามัน	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	ร้านสุไรญาเภสัช	ชุดตรวจ ATK COVID - 19	250.00	19/7/2565	184/06	3
377	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	20/7/2565	0006/000282	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
378	3360400763364	นายจารุวัฒน์ พลธรรม	ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณด้านหลังนอกอาคาร	500.00	20/7/2565	-	2
379	3910500351798	ร้านชาญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	3,045.00	22/7/2565	169/47	2
380	0992002073840	น้ำดื่มตรงดิ่ง	น้ำดื่ม	228.97	4/7/2565	65/097	2
381	3901101206612	พี เอ็น บุ๊ค	ซองเอกสารมีเชือกหมุน	1,400.00	8/7/2565	031/1550	2
382	3100503117572	ร้านพินิจพิทยา	ค่ากระดาษถ่ายเอกสารจำนวน 5 ลัง	2,575.00	8/7/2565	044/2181	2
383	3910200001400	คลินิคไฟฟ้า	ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด	4,150.00	12/7/2565	11/1064	2
384	0913560000442	หจก.พูลผลกระจกอลูมิเนียม	กระจกใส 3 m.สำหรับเปลี่ยนพาทิชั่น	388.00	28/6/2565	016/0796	2
385	3910500132921	นายอามีน แดหวัน	ค่าแรงในการเปลี่ยนกระจกพาทิชั่น,ย้ายชุดติดตั้งระบบวงจรปิด,ขนย้ายโต๊ะ,ตู้ สนง.และระบบสายไฟคอมพิวเตอร์	1,500.00	28/6/2565	ใบสำคัญจ่าย	2
386	4341500003565	บังมีน ซีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า	1,920.00	9/6/2565	3/40	3
387	1919900200675	ร้านสโตยคาฟ้	ค่ารับรองลูกค้า	971.00	22/5/2565	002/011	3
388	1910100103464	ร้านพริกไทย	ค่ารับรองลูกค้า	2,230.00	22/6/2565	010/454	3
389	3959800007632	ร้านอิ่มเอมไฟน	ฟิล์มกระจกและเคสมือถือเพื่อใช้กับมือถือสาขา	500.00	15/7/2565	002/015	3
390	1909800503684	ร้านฟาร์มาเภสัช	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	-	ร้านดื่มชำชาบูระ	ค่าสนันสนุนทางการตลาด	2,350.00	5/7/2565	504	3
395	-	ร้านเอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	210.00	6/7/2565	511	3
396	-	ร้านเพื่อนคอกไม้	ค่ารับรองลูกค้า	500.00	8/7/2565	514	3
397	1909800687602	นายอยวัตร ไล่กระบูล	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	600.00	18/7/2565	528	2
398	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บุ๊ค	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	210.00	18/7/2565	525	3
399	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	2,600.00	18/7/2565	523	2
400	3930500959489	ร้านดอทคอมก๊อปปี้เอกสาร	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	ค่าสนันสนุนทางการตลาด	726.00	26/7/2565	553	3
404	-	เทศบาลตำบลจะนะ	ค่าขยะมูลฝอย มิ.ย.-ก.ค.65	120.00	05/08/2565	96/3	3
405	1961200042140	ไยอัน นานาภัณฑ์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	644.00	09/08/2565	OBYH65080900001	2
406	1961200042140	ไยอัน นานาภัณฑ์	กระดาษ A4 70g 500 ผ. Superwill	930.00	09/08/2565	OBYH65080900001	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
407	1961200042140	โยฮัน นานาภัณฑ์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	3,010.00	23/8/2565	OBYH65082300001	2
408	1961200042140	โยฮัน นานาภัณฑ์	ถุงกระดาษน้ำตาลหูหิ้ว	470.00	24/8/2565	ORYH65081600001	2
409	1909800018199	นิวส์สตาร์เทเลคอม	ฟิล์มกระจกเต็มจอ	150.00	24/8/2565	1/4	3
410	1961200042140	โยฮัน นานาภัณฑ์	แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว, กระดาษ A4 70g 500 z. Superwill	3,210.00	24/8/2565	ORYH65082400002	2
411	3901100218803	ร้านดิจิค้าร์	สติ๊กเกอร์ (กล้องวงจรปิด สีเหลือง 2 ใบ)	100.00	25/8/2565	003/0122	2
412	0905555003821	บจก.อินเกรส โอเอ(หาดใหญ่)	หมึกปริ้นเตอร์	490.00	2/8/2565	BT1-650306	2
413	-	ร้านท่าช้างก๊อปปี้ปริ้น	ค่าถ่ายเอกสาร	66.00	2/8/2565	16/001	2
414	3900700475270	น้องแคงเอกสาร	ถ่ายเอกสาร	290.00	4/8/2565	011/0052	2
415	0903562002221	หจก. อินท์ เคกกอร์	งานติดตั้งพื้นกระเบื้องหลังเคาน์เตอร์	5,350.00	10/8/2565	CA2022080004	3
416	0905560007368	อิ่มอุดมโอสถ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	250.00	14/8/2565	029/1435	2
417	3909800180644	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มเพลทินั่ม	175.00	15/8/2565	221/11018	2
418	3930600116715	ร้านกาญจนาดอกไม้	แจกันดอกไม้ประดิษฐ์	400.00	16/8/2565	5/002	3
419	0903552000587	หจก.ยูนิคอร์น ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์	ค่าสติ๊กเกอร์ PVC เคลือบหน้า	256.80	18/8/2565	047/2341	2
420	3959900103170	ร้านแอค. เวิร์ค	ค่าพิมพ์สติกเกอร์พร้อมเคลือบ	80.00	19/8/2565	29/16	2
421	3910500048157	ร้านทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ	ค่ารับรองลูกค้า	2,150.00	5/8/2565	097/4828	3
422	0913560000272	หจก.ปากน้ำรีสอร์ท	ค่าส่งเสริมการตลาด	1,290.00	11/8/2565	183/09135	3
423	3910500143001	ร้านสุไรญาเภสัช	ชุดตรวจ ATK COVID - 19	250.00	16/8/2565	185/07	3
424	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	2/8/2565	0006/000289	2
425	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	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	ร้านชาญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	2,443.00	31/8/2565	171/7	2
428	0905543000946	บริษัทเอส.เค.จี คาร์เซอร์วิส จำกัด	ล้างอัดฉีด ลงแว็กซ์ สปาภายใน	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 ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิสเซส	ค่าบริการเช็คล้างเครื่องปรับอากาศ	5,300.00	4/8/2565	25	2
431	3909900064051	ร้านนิรมล 2	ผ้าหมึกเครื่องคิดเลขแคนยู่	300.00	2/8/2565	21/1/1900	2
432	0903526000800	หจก.ลีวิวัฒน์ถาวร	ของใช้เบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	1,026.50	15/8/2565	2/9/1933	2
433	0107542000011	บมจ.ซีพีออลล์	ชุดตรวจ ATK	195.00	29/8/2565	S1332565008290001	2
434	0992002073840	น้ำดื่มตราคิง	น้ำดื่ม	245.00	29/8/2565	65/115	2
435	3910100321484	น้ำดื่ม สโตย	น้ำดื่มเพื่อบริการลูกค้า	192.00	1/8/2565	006/0277	3

รายละเอียดเกณฑ์ท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
436	0105517005330	บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาโรบินสัน	เครื่องทำลายเอกสาร	3,550.00	27/7/2565	50026072210000128	2
437	3100503117572	ร้านพินิจพิทยา	กระดาษ A4	2,500.00	9/8/2565	046/2262	2
438	3919900054730	ร้านรัชนีกร	ค่าแคลือบป้ายประกาศกล้องวงจรปิด CCTV	30.00	16/8/2565	9/18	2
439	1909800503684	ร้านฟารีดา เภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 5 ชิ้น	250.00	18/8/2565	0010/0025	2
440	3919900012697	ฟ้าการ์แกร์	ค่าบริการล้างอัดฉีด พร้อมอบโอโซนฆ่าเชื้อ	350.00	22/8/2565	4/008	2
441	-	สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอยประจำเดือน ส.ค.65	80.00	22/8/2565	66/060	2
442	3100503117572	ร้านพินิจพิทยา	อุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง	1,725.00	24/8/2565	046/2282	2
443	-	อาณาจักรเครื่องครัวสตูล	ตะกร้าเพื่อใช้งานในสาขา	538.00	31/8/2565	10/015	3
444	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ)จำกัด	แม่กุญแจเพื่อใช้ล็อคกระเป๋า Teller bag	24.00	31/8/2565	0000000309	3
445	3919900054730	ร้านรัชณีกร	ค่าบริการเข้าเล่มทะเบียนละเคลือบปก	500.00	31/8/2565	8/30	2
446	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	84.00	1/8/2565	-	2
447	3930500959489	ร้านดอหงส์เอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	350.00	3/8/2565	571	2
448	3930600116715	ร้านกาญจนาดอกไม้	ค่ารับรองลูกค้า	400.00	3/8/2565	573	-3
449	0905538002731	บริษัท ซีอาร์หาดใหญ่(ประเทศไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ	898.00	4/8/2565	579	2
450	0903516000025	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยปีนัง	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่	220.00	9/8/2565	590	2
451	-	ร้านเอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	210.00	10/8/2565	599	3
452	1732150575	ร้านยินดีโภชนา	ค่ารับรองลูกค้า	950.00	11/8/2565	561	3
453	-	ร้านกันยา การพิมพ์	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	200.00	11/8/2565	563	2
454	3809800225176	นายวิริติ ทองกิ้ม	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่	500.00	22/8/2565	571	2
455	3930300488749	นายจรูญ หวัดแท่น	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่	500.00	25/8/2565	579	2
456	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	25/8/2565	-	2
457	1730427068	ร้านประสิทธิ์พานิช	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	540.00	31/8/2565	596	2
458	3901100218803	ร้านดิจิต้าร์	สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่	50.00	31/8/2565	0053	3
459	1900300087594	ร้านพี่บี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,250.00	01/09/2565	019/2565	3
460	0905543000415	บริษัท แมกซ์มีเดีย วาย 2 เคเพรส จำกัด	ไวนิลไอแบงก์เพิ่มสาขาเปิดให้บริการทุกวัน	192.60	02/09/2565	0314	3
461	-	สำนักงานเทศบาลตำบลจะนะ	ค่าขยะมูลฝอย	120.00	13/09/2565	48	3
462	1961200042140	โยธัน นานาภัณฑ์	ลวดเสียบกระดาษ, คลิปดำ, กระดาษ A4, กระดาษบวกเลข, ยางเส้น	2,365.00	19/09/2565	OBYH65091900001	3
463	1961200042140	โยธัน นานาภัณฑ์	ไส้แฟ้ม A4, กุญแจทองเหลือง	220.00	19/09/2565	OBYH65091400001	3
464	3900300614973	ร้านจะนะรวมภัณฑ์	กาแฟ, ครีมเทียม, น้ำตาล	534.00	20/9/2565	18	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
465	1961200042140	โยธัน นานาภัณฑ์	ซองน้ำตาล, กาวลาแทกซ์, กาวแท่ง, กาวน้ำยาง	500.00	26/09/2565	OBYH65092600002	3
466	3909800180644	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแพลทินั่ม	350.00	8/9/2565	223/11112	2
467	0105535134278	บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล	ลิปตันชาผง	131.00	8/9/2565	00531092210000025	2
468	3960500286678	ศูนย์ยาเภสัชกร(สำนักงานใหญ่)	อุปกรณ์ยาสามัญประจำบ้าน	313.00	15/9/2565	014/35	2
469	3900700713979	ร้านอาหารคลองตะเกา	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด(อาหาร+เครื่องดื่ม)	3,150.00	15/9/2565	008/0371	2
470	0992003567528	หสม.พี พี เอ แอนด์เซอร์วิส	ค่าบริการเติมน้ำยาแอร์เครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง	1,284.00	15/9/2565	P65/111	2
471	0903552000587	หจก.ยูนิคอร์น ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์	ค่านามบัตร พนักงานสาขา	100.00	20/9/2565	048/2356	2
472	0903552000587	หจก.ยูนิคอร์น ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์	ค่าไวนิล ขนาด 1x1.5 เมตร	235.40	20/9/2565	048/2357	2
473	3901101206612	ร้านพีเอ็นบุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	7,200.00	20/9/2565	036/1766-1767	2
474	-	ร้านเจ้จุก ตลาดกิมหยง	กระเช้าผลไม้รับรองลูกค้า	2,000.00	26/9/2565	113/5623	3
475	3909800180644	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแพลทินั่ม	850.00	26/9/2565	225/11242	2
476	-	ร้านเจ้จุก ตลาดกิมหยง	กระเช้าผลไม้รับรองลูกค้า	2,000.00	26/9/2565	116/5785	3
477	1909802241598	ร้านบ้านสวนรุสนานี	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด(อาหาร+เครื่องดื่ม)	3,400.00	26/9/2565	012/16	2
478	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	2/9/2565	0006/000294	2
479	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละงู	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน กันยายน 2565	40.00	9/9/2565	158/059	2
480	5910499000580	ร้านชามาน	ค่าบริการถ่ายเอกสารลูกค้าราย นายทิวากร วิเชียรรักษ์	1,462.00	9/9/2565	050/35	2
481	3910200153621	ร้านริสไฟโต้กราฟฟิก	ป้ายไวนิลขนาด 1*1.15 เมตร (ไอแบงค์เปิดให้บริการทุกวัน)	500.00	16/9/2565	56/23	3
482	0913560000272	หจก.ปากน้ำรีสอร์ท	ค่ารับรองลูกค้า	1,800.00	19/9/2565	363/18107	3
483	3901101206612	ร้านพีเอ็นบุ๊ค	ค่าผ้าหมึกปริ้นเตอร์ EPSON	3,120.00	19/9/2565	035/1704	2
484	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	20/9/2565	0006/000295	2
485	3910600010810	ร้านอันดามันซุปเปอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	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.จัดรวาล(2003) จำกัด สาขา 2	อุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน	3,189.00	5/9/2565	5/1/1900	2
488	3900100461251	ร้านอาหารลุงจิ๋ว ซีฟู้ด เกาะยอ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,540.00	14/9/2565	1/2/1904	3
489	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กระดาษชำระ	455.00	7/9/2565	0590615000180	3
490	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	สเปร์ยปรับอากาศรถยนต์สาขา	660.00	7/9/2565	0590615000181	2
491	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กระดาษ A4	2,760.00	7/9/2565	0590715014116	2
492	0105558162529	บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ)จำกัด	แม่กุญแจเพื่อใช้ล็อคกระเป๋า Teller bag	31.00	12/9/2565	0000000324	3
493	3100503117572	ร้านพินิจพิทยา	แฟ้มกล่องรายงาน	180.00	13/9/2565	047/2308	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
494	4341500003565	ร้านบังบีน ซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงขอบคุณหนง.ในการทำการตลาดเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย	6,200.00	17/9/2565	5/18	3
495	5910100016963	ร้าน Nurfatin Shop 2 โดยนางอาอินจ๊ะ 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 สโตย	ค่าน้ำดื่มเพื่อบริการลูกค้า	96.00	23/9/2565	006/0281	3
498	0905560001475	บริษัทเซาน์เทอร์นแอร์พอร์ต จำกัด	ค่าที่พักผจก.เดินทางเข้าร่วมงานกีฬา และงานเกษียณอายุ	1,500.00	24/9/2565	TAR6509240l0	2
499	1909800503684	ร้านฟาริดาเภสัช	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 รุ่งวลี กรุ๊ป จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	418.00	6/9/2565	608	3
502	3909800980829	ร้านแสงทองโภชนา	ค่าสนันสนุนทางการตลาด	1,400.00	9/9/2565	613	3
503	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	23/9/2565	-	2
504	3909800225176	นายวิรัติ ทองลิ้ม	ค่าซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่	3,000.00	23/9/2565	633	2
505	3909800225176	นายวิรัติ ทองลิ้ม	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	1,000.00	23/9/2565	635	2
506	-	ร้านเจ๊จุก ตลาดกิมหยง	ค่ารับรองลูกค้า	2,000.00	29/9/2565	645	3
507	3930500578391	กรัวต้นตาล	ค่ารับรองลูกค้า	1,050.00	29/9/2565	648	3
508	-	เทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือนมิถุนายน 2565 (คชจ.อาคาร/สนง.-อื่นๆ 520020603)	150.00	6/7/2565	.329 เลขที่ 31	3
509	-	น้ำดื่มรุ้งทิพย์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	144.00	6/7/2565	064 เลขที่ 009	3
510	035552001521	บจก.พีเอไฟน	ค่าCase โทรศัพท์มือถือ สาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	120.00	10/7/2565	-	3
511	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซีสเทม	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	1,247.67	13/7/2565	003 / 7045	3
512	0105547167982	บจก.คลับ ซักเซ่น	ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทางการตลาด 520041002)	779.00	22/6/2565	202200044	3
513	0105538032743	บจก.บีทูเอส	ค่าชุดตรวจATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	195.00	23/7/2565	50106072210000193	3
514	3149900542448	ธ.ธ.ธมาวัฒน์	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	1,770.00	19/7/2565	065 เลขที่ 3249	3
515	-	เทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอยเดือน กรกฎาคม 2565 (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.-อื่นๆ 520020603)	150.00	27/7/2565	381 เลขที่ 17	2
516	0503535000730	หจก.สยามแอร์เอ็นจิเนียริ่ง	ค่าบริการซ่อม ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	4,280.00	5/7/2565	บิลเงินสด	2
517	105558026170	บจก.เพียวเมาน์เทน(สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่มพนักงานสาขา	92.00	30/6/2565	บิลเงินสด	2
518	505536003483	บริษัทคลังเครื่องเขียนกรุ๊ป2555จำกัด	ค่าซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน	684.11	5/7/2565	บิลเงินสด	2
519	-	พาศัน ไมบาย	เบ็ดเตล็ด เคสใน โทรศัพท์มือถือสาขา	800.00	12/7/2565	บิลเงินสด	2
520	0503562003051	หจก. 1688 ช็อป(สำนักงานใหญ่)	อุปกรณ์ไอที	700.00	12/7/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
521	3160600181085	ร้านดีไซน์อาร์ต	ค่านามบัตร	200.00	14/7/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
522	5571500022604	ร้าน เอ็นที ดีไซน์	กระดาษ PP เคลือบด้าน	150.00	16/7/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
523	8851251055972	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ที่ตำจานใช้ในห้องครัวสำนักงาน	219.00	15/7/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
524	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมี๊ด	กระเป๋าTeller Bag	340.00	1/7/2565	-	2
525	0505537001981	บริษัทดันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด	ค่ารับรองวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่	336.00	7/7/2565	601-06175,601-06176	3
526	0505537001981	บริษัทดันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด	ค่ารับรองวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่	72.00	7/7/2565	601-06176	3
527	0505662015736	บริษัท ทีวดี คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าแดด	2,200.00	7/7/2565	FT062565/000115	3
528	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	969.00	14/7/2565	581010722132031	2
529	0505540002755	บจก.เพียวเมาน์เทน	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	385.00	27/7/2565	48947	3
530	-	นายสงกรานต์ อินต๊ะ	ค่าทำสวน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	500.00	25/7/2565	-	3
531	505555004571	บจก.คิวครอปเชียงใหม่	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	125.00	18/7/2565	V165507341	3
532	1560790001075	ร้านท็อปวัน คลีนนิ่ง	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,200.00	21/7/2565	-	3
533	-	ร้านชุลีกรผลไม้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,000.00	23/6/2565	14	3
534	-	ขนมบ้านอาจารย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,055.00	28/6/2565	127/6345	3
535	-	นกทีฟลอริสท์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	300.00	30/6/2665	-	3
536	3569900008651	ห้างไพบูลย์เภสัช	ค่าแอลกอฮอล์น้ำ 5 L (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาระวิกฤติ)	1,000.00	30/6/2665	3529	3
537	35699 00038 39 8	แสงทองพานิช	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	260.00	30/6/2665	2174	2
538	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมี๊ด	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	340.00	30/6/2665	-	2
539	09940 00165 50 1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง	1,914.26	28/6/2565	9013695840	2
540	0563538000013	หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นสโตร์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	357.00	15/7/2565	E 08560000200306	3
541	3520400112426	ร้านป้ายปักจักรศิลป์	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	1,650.00	1/7/2565	36	2
542	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	923.00	21/7/2565	87031402043	2
543	-	น้ำดื่มกวีวานพะเยา	ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	987.00	17/7/2565	เล่มที่ 03 เลขที่ 154	3
544	5255600010 11	ร้าน ช.เภสัช	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการรักการวิกฤต	195.00	14/7/2565	TX006016	3
545	352990001926 1	บรรณศิลป์	ค่าเครื่องเขียน (เทปใส)	162.00	14/7/2565	105/05224	2
546	-	ร้าน ปิยะรัช	ค่าตรายาง	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	-	ออลล์ มีเดีย	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ อื่นๆ(เครื่องเขียน)	750.00	26/7/2565	023/1116	2
551	3 52990027617 5	น้ำดื่ม เอสเย็น	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	120.00	26/7/2565	099/4921	3

รายละเอียดเกนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
552	-	หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ 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. เป็ดเตลิด)	135.00	3/8/2565	9100	3
555	575532000188	บริษัท เชียงรายรุ่งโรจน์ จำกัด	ค่านามบัตร (ค่าเครื่องเขียน)	214.00	15/8/2562	ก21825	3
556	575541000322	บริษัทมิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	2,160.00	16/8/2565	BS65/0297	2
557	3570101111204	ร้านมาร์ชื่อปเชียงราย	ค่าชุดตรวจ ATK (คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต)	250.00	23/8/2565	-	4
558	-	ป้ายนาเตาเฟ้ หัวยสัก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,800.00	25/8/2565	-	3
559	314 9900542 448	ธ.ธ.ธนาวัฒน์	ค่าเครื่องเขียน	1,250.00	3/8/2565	บิลเงินสด	2
560	0503542003242	หจก.คลังเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน(ของน้ำตาล)	250.00	4/8/2565	บิลเงินสด	2
561	0505544000331	บริษัท เอฟ.เอ็น.เซอร์วิส จำกัด	ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สาขา	1,085.00	5/8/2565	บิลเงินสด	2
562	1509900214076	เอ ไอเดีย	สติ๊กเกอร์ PVC ติดหน้าสาขา	40.00	17/8/2565	บิลเงินสด	2
563	0503548006081	หจก.ลิขิตศิลป์เชียงใหม่	ค่าเครื่องเขียน	498.00	19/8/2565	ใบกำกับภาษี	2
564	505400002755	บจก.เพียาเมาน์เทน	ค่าน้ำดื่มสาขา	92.00	31/7/2565	ใบกำกับภาษี	2
565	3149900542448	ธ.ธ.ธนาวัฒน์	ค่ากระดาษ A 4 และเครื่องเขียนอื่นๆ	1,100.00	25/8/2565	บิลเงินสด	2
566	0107561000013	บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าส่งเสริมการตลาด	1,000.00	29/8/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
567	-	นายสงกรานต์ อินต๊ะ	ค่าทำสวน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	500.00	25/8/2565	-	3
568	505555004571	บจก.คิวตรอปเชียงใหม่	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเป็ดเตลิด)	170.00	5/8/2565	V16508306	3
569	-	ขนมบ้านอาจารย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	840.00	5/8/2565	6369	3
570	3149900542448	ธ.ธ.ธนาวัฒน์	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	2,000.00	2/8/2565	3129	3
571	0107537000521	บจก.สยามแม็คโคร	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	695.00	16/8/2565	6501458015	3
572	-	ร้านเอ็นพีดีไซน์	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	220.00	3/8/2565	-	3
573	-	ร้านเอ็มเอ็นปริ้นเตอร์แอนด์ซัพพลาย	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	1,740.00	16/8/2565	-	3
574	0563538000013	หจก.เจริญภัณฑ์คีพาร์ทเม้นสโตร์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเป็ดเตลิด)	381.00	15/8/2565	E 08560000200307	3
575	-	ร้านเอส ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	1,260.00	15/8/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 16	2
576	-	ร้านยินดี	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	2,190.00	22/8/2565	11	2
577	0563563000781	คลังยาพะเยา	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาระวิกฤติ)	225.00	26/8/2565	INS-00-22-28615	3
578	3101800559813	สยามคอม	ค้าหมึก EPSON PLQ20 (6สลับ)	3,540.00	2/9/2565	016/0764	2
579	5540700005273	นายวิชัย ลำดิบ	ค่าล้างแอร์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 520020303)	500.00	10/8/2565	-	3
580	-	เอ ไอเดีย	ค่าป้าย หน้าสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด520060733)	80.00	18/8/2565	.2/14	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
581	0515552000026 4	บจก.แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท	ค่าATK 5 ชุด (ค่าใช้จ่ายเบิ้ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต5200607770)	195.00	30/8/2565	9 107011 55205	3
582	-	มิกกุญแจ	ค่าซ่อมลูกกุญแจเซฟสาขา	100.00	4/8/2565	"-"	3
583	-	ร้านนิวโฟโต้	ค่าปริ้นเอกสารสีA4,ปริ้นสี6X8	390.00	18/8/2565	"-"	2
584	0 1055 37143 21 5	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,553.00	19/8/2565	581020822129529	2
585	0 5055 40002 75 5	บจก.เพียวเมาน์เทน	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	-	ร้านอาหารอิสาน บ้านน้ำอัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,472.00	8/9/2565	-	3
588	-	บริษัท คำนิน ไอที ซัพพลาย จำกัด(สำนักงานใหญ่)	MicroPhone,กล้องWebcam (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ IT)	660.00	9/9/2565	BC22090066	2
589	0575536000298	บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ (1993)จำกัด สำนักงานใหญ่	เนสกาแฟ,โอวัลติน,กอฟฟี่เมต,น้ำตาล (ค่ารับรอง)	489.00	20/9/2565	INV1256509200001	3
590	3720300226967	ร้านจี จี ซัพพลาย	เครื่องเขียนสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน)	4,940.00	27/9/2565	ORNM6509000014	2
591	3149900542448	ธ.ธ.ธนาวัฒน์	กระดาษ A4 70 แกรม	1,515.00	19/9/2565	บิลเงินสด	2
592	5571500022604	ร้าน เอ็นพี ดี ไซน์	งานพิมพ์ไวนิล	300.00	14/9/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
593	-	สถานตรวจสภาพรถ	ค่าตรวจสภาพรถเพื่อต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์	60.00	14/9/2565	บิลเงินสด	2
594	0503535000730	หจก.สยามแอร์เอ็นจินีเยริ่ง	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	535.00	12/9/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
595	0105541011867	บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	ค่าต่อ พรบ. รถจักรยานยนต์สาขา	273.89	13/9/2565	ใบกำกับภาษี	2
596	-	กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม	ค่าต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์สาขา	100.00	15/9/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
597	-	ร้านยาฟาร์มาคาเฟ่	ชุดตรวจโควิด ATK	250.00	7/9/2565	บิลเงินสด	2
598	1055558026170	บจก.เพียวเมาน์เทน	ค่าน้ำดื่มสาขา	115.00	31/8/2565	บิลเงินสด	2
599	-	ร้านพิสิฐพานิช	ปริ้น+เคลือบเข้าเล่ม	520.00	8/9/2565	บิลเงินสด	2
600	-	นายสงกรานต์ อินดีะ	ค่าทำสวน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	500.00	26/9/2565	-	3
601	505555004571	บจก.ดิวครอปเชียงใหม่	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	170.00	12/9/2565	V165509267	3
602	-	ร้านปานต	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,497.00	1/9/2565	-	3
603	3149900542448	ธ.ธ.ธนาวัฒน์	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	2,505.00	8/9/2565	3138	3
604	505555005011	บริษัทเคเลิฟโน	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	250.00	5/9/2565	153/7644	3
605	105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	616.00	7/9/2565	-	3
606	0 0990 00275 06 3	ร้านศิริเกียรติการไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟฟ้า	840.00	6/9/2565	735	2
607	-	ดุงหลันการไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟฟ้าและค่าแรง	4,700.00	6/9/2565	-	2
608	-	ฟ้ออิเล็กทรอนิค	ค่าซ่อมแซมและติดตั้งปั๊มน้ำ	1,600.00	9/9/2565	-	2
609	0563538000013	หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นสโตร์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	357.00	8/9/2565	E 08560000200307	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
610	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่ากล่องใส่เก็บเอกสาร)	645.00	9/9/2565	87021513713	2
611	3101800559813	สยามคอม	ผ้าหมึก EPSON PLQ20 (6คสับ)	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.เภสัช	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	125.00	7/9/2565	TX006646	3
614	-	ออลล์ มีดีย	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ อื่นๆ(เครื่องเขียน)	750.00	8/9/2565	058/2868	2
615	-	ร้านปิยะรัช	ค่าตรายาง ใช้ในสาขา	300.00	8/9/2565	213/15	2
616	3529900276175	น้ำดื่ม เอส.พี ธุรกิจ	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	120.00	9/9/2565	095/4716	3
617	3529900019261	บรรณศิลป์	ค่ากาว เพื่อซ่อมแซมอาคาร	22.00	20/9/2565	008/00369	2
618	523517000031	หจก.ธงชัยพาณิชย์	อุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ สาขา	110.00	20/9/2565	-	2
619	523517000031	หจก.ธงชัยพาณิชย์	อุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ สาขา	680.00	20/9/2565	-	2
620	3529900019261	บรรณศิลป์	ธงชาติ2ผืน เพื่อตกแต่งอาคาร	50.00	22/9/2565	-	2
621	523517000031	หจก.ธงชัยพาณิชย์	อุปกรณ์ทาสี รั้วสาขา	985.00	22/9/2565	TA6509-0008	2
622	3520600007022	นานาเทคนิค	ค่าถ่ายเอกสาร	412.00	27/9/2565	213/24	2
623	-	เทศบาลนครลำปาง	ค่าเก็บขนขยะ	100.00	27/9/2565	058/053	2
624	3529900019261	บรรณศิลป์	กระดาษบวกเลข	160.00	27/9/2565	112/05556	2
625	3529900276175	น้ำดื่ม เอส.พี ธุรกิจ	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	-	น้ำดื่มรุ้งทิพย์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	126.00	7/8/2565	เล่มที่ 65 เลขที่ 27	3
628	0515560001584	บจก ศิวดล สเตชั่นเนอรี่	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	958.00	10/9/2565	CS256509/00297	2
629	3149900542448	ธ.ช.ธนาวัฒน์	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	2,405.00	14/9/2565	เล่มที่ 70 เลขที่3471	2
630	-	K.S.คาร์ วอช	ค่าล้างรถ-ดูดฝุ่น (ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ 520020307)	200.00	17/9/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 8	2
631	0107551000029	บริษัท สยามโลตัสเอ็กซ์เพรส จำกัด(มหาชน)	ค่าตะแกรงวางจานสแตนเลส (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น 520020611)	1,029.00	20/9/2565	LPCA006CA-650920-0062	2
632	554070005273	นายวิชัย ถ้ำติ๊บ	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.ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	999.00	5/9/2565	S81010922133020	2
635	-	ร้านเจ้าไล้ผลไม้	ค่ากระเช้าผลไม้	1,500.00	27/9/2565	"-"	3
636	0503535000390	หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่	กรวแท่ง+ผ้าพิมพ์บวกเลข	357.00	27/9/2565	264177	2
637	0505540002755	บจก.เพียวเมาน์เทน	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	525.00	30/9/2565	50931	3
638	0105555127650	บริษัท เอส พี พี เซอร์วิส จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	1/7/2565	TIO000016507000026	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
639	0125554010635	บริษัท พ.เพชรธนวรรณ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,660.00	15/7/2565	TIO0000116507000782	3
640	0125554010635	บริษัท พ.เพชรธนวรรณ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1/8/2565	TIO0000126508000009	3
641	0105559045437	บริษัท โอริกามิ-ฮารารุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ารับรอง	819.00	12/7/2565	495	3
642	0105538032743	บริษัท บีพูเอส จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (ATK)	225.00	31/7/2565	50100072210000861	1
643	0255554000574	บจก.เค.ซี. พลังงาน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,400.00	6/7/2565	TIO0000116507000580	3
644	0255554000574	บจก.เค.ซี. พลังงาน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	12/7/2565	TIO0000116507001103	3
645	0255554000574	บจก.เค.ซี. พลังงาน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	18/7/2565	TIO0000116507001579	3
646	0205561036848	บจก.ปิโตรเลียม 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 อิงค์เซ็ท	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	200.00	26/7/2565	-	1
649	0205542000451	บจก.คีฟาร์มาซี (บางแสน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	175.00	19/7/2565	INV-05-22-248	1
650	3102002363696	นายปุณณกิจ เกิดศิริชัยรัตน์	ล้างเครื่องปรับอากาศ 1 ตัว	800.00	22/7/2565	-	1
651	3149900078270	ร้านผักหวาน	ค่ารับรองทั่วไป (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)	855.00	7/7/2565	004202	3
652	0105552116274	บจก.ฤทธิ์รคา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	30/6/2565	ท22 900231011123	3
653	0105535132160	บจก.ชัยพรปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	3/7/2565	TIO0000165070000132	3
654	0105535132160	บจก.ชัยพรปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	6/7/2565	TIO0000165070000362	3
655	0105535132160	บจก.ชัยพรปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,220.00	10/7/2565	TIO0000165070000605	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	ร้านเอ็มแคฟาร์ม่า	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ค่าชุดตรวจ ATK)	135.00	22/7/2565	0232	2
659	0105538032743	บริษัท บีพูเอส 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 ซัน 168 คอร์ปอเรชั่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,610.00	18/8/2565	TIO0000116508001890	3
665	0105551122882	บริษัท อาร์ จี เอ็นเนอร์ยี่ 2010 จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,570.00	27/8/2565	TIO0000165080002379	3
666	0105544021804	บริษัท ไมเวลชายน์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (ATK)	195.00	23/8/2565	J2650823-0391	2
667	0205559021758	บจก.ปิโตเลียม 2016	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	1/8/2565	TIO0000165080000021	3

รายละเอียดเนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
668	0105537121254	บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	6/8/2565	1653110050008696	3
669	0205561036848	บจก.ปิโตรเลียม แอนด์ เฟรนด์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	17/8/2565	IV0000049110	3
670	0205559021758	บจก.ปิโตเลียม 2016	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	22/8/2565	TIO0000165080001826	3
671	0105536080112	บจก.บางจากกรีนเนท	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	29/8/2565	ท22224881007314	3
672	0205542000451	บจก.ดีฟาร์มาซี (บางแสน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	175.00	19/8/2565	INV-05-22-292	2
673	0105557140548	บจก.ฟาร์มา คราย ฟรุ๊ตส์	ค่ารับรองลก.ราย บจก. เน็กซ์เทล อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง	800.00	18/8/2565	IV6508071	3
674	0125557003541	บจก.ซีเอสเคไฮมเซ็นเตอร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.(หลอดไฟ)	850.00	30/8/2565	000201075826	1
675	-	ศรีวรนิลาษาลาล	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	TIO0000165080000408	3
679	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,275.00	8/9/2565	101291	3
680	0765558000787	บจก.ไชยันตุน กัลปพฤกษ์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	17/8/2565	ท220000110000812	3
681	0107542000011	บมจ.ซีพีออลล์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่ากระดาษชำระ)	288.00	31/8/2565	S043416508310001	1
682	0105544021804	บ.โนเวลชายน์ จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK.	195.00	23/8/2565	6508-V1772	2
683	0105536051368	บริษัท ณัฐพล(1993) จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,120.00	4/8/2565	ท221726710101187	3
684	0765557000350	บริษัท เอ็น เคเอ็น ปิโตรเลียน จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,530.00	9/8/2565	IV0000114354	3
685	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,400.00	16/8/2565	ท22102312010058	3
686	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,560.00	22/8/2565	ท22102263012656	3
687	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,570.00	30/8/2565	ท22100041009692	3
688	0105551122882	บริษัท อาร์ ซี เอ็นเนอร์ยี่ 2010 จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	5/9/2565	TIO0000165090000365	3
689	0105559118311	บจ.เอส.ที.ร่มเกล้า ปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	12/9/2565	TIO0000165090001000	3
690	0107561000013	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,510.00	16/9/2565	103186	3
691	0125554010635	บริษัท พ.เพชรธนวรรณ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	28/9/2565	TIO0000126509000961	3
692	3100600872495	ร้านอาหารทรงจา อ่อนนุช	ค่ารับรอง	1,400.00	28/9/2565	-	3
693	0205561036848	บจก.ปิโตรเลียม แอนด์ เฟรนด์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	2/9/2565	IV0000050023	3
694	02555540000574	บจก.เค.ซี. พลังงาน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	7/9/2565	TIO0001165090000572	3
695	01155555015410	บจก.สยามสุขสวัสดิ์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	11/9/2565	5091220000119640	3
696	0105561086633	บจก.อัครายา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	15/9/2565	TIO0001165090001918	3

รายละเอียดเนทท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
697	0105545006078	บจก.เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	19/9/2565	TIO000216509002209	3
698	0105558085630	บจก.อัลติเมท แทชชั่น กรุ๊ป	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	26/9/2565	ท22000041012296	3
699	0205542000451	บจก.ลีฟาร์มาซี (บางแสน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	125.00	21/9/2565	INV-05-22-326	2
700	0105536080112	บจก.บางจากกรีนเนท	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.ไชชันชุน 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.ไชชันชุน 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.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,770.00	5/9/2565	ท22101141013603	3
707	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,450.00	17/9/2565	ท22100041010358	3
708	0103559013355	หจก.ฤทธิคลออยล์(สาขา3)	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,600.00	12/9/2565	IV65/09-26148	3
709	0103549018273	หจก.ส.เบญจลักษณ์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,540.00	26/9/2565	ท22900071010090	3
710	0105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,275.01	21/6/2565	-	1
711	0105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	คชจ.เบ็ดเตล็ด(ค่าหมึกเติม ปริ้นเตอร์)	1,000.00	12/7/2565	-	3
712	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (ค้าหมึก ปริ้นเตอร์)	1,080.00	14/7/2565	-	1
713	-	อามีนเซอร์วิส	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (ค่านามบัตร)	400.00	11/7/2565	-	1
714	105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,275.01	12/7/2565	-	1
715	3101500247280	นายศรัทธา ธีรภาพการุณย์	ค่ารับรองลูกค้า (ค่าค้านวน)	650.00	2/7/2565	-	3
716	-	ร้านไวยรูป ขนมอบ	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	600.00	14/7/2565	-	3
717	-	ร้านอามีนะห์ ต้องลอง	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	830.00	5/7/2565	-	3
718	105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	คชจ.เบ็ดเตล็ด(ค่าแอลกอฮอล์)	429.00	26/7/2565	-	3
719	105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับจัดการภาวะวิกฤต (ชุดตรวจ ATK)	2,691.00	26/7/2565	-	3
720	0905557001435	บริษัท ขนมบ้านไก่ไข่ จำกัด	ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)	810.00	1/7/2565	K13256507/0001	3
721	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมีด	กระเป๋า Teller Bag (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	340.00	7/7/2565	0	2
722	3249900128331	เอ็มเคฟาร์ม่า	ซื้อที่ตรวจ ATK จำนวน 5 ชุด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	225.00	11/7/2565	231	2
723	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ชั้นวางจาน/กระดาษชำระ (ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด)	444.26	30/7/2565	051041	3
724	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (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

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
726	3101501439573	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	กระเป๋าTeller Bag (ค่าเครื่องเขียน)	340.00	4/7/2565	003	2
727	3249900128331	เอ็มเคฟาร์ม่า	ATK 5 ชิ้น (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	225.00	11/7/2565	0230	3
728	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	กาวแท่ง,กล่องเก็บเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	735.02	13/7/2565	SI2207044902	2
729	1055549022370	บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,109.00	16/6/2565	-	3
730	3729900060553	ข้าวต้มโกตี๋	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด)	1,198.00	26/5/2565	-	3
731	9920019473331	ห้างหุ้นส่วนสามัญออคชัยสาธี	ค่าขนมของฝากที่ระลึก (ค่ารับรอง)	450.00	30/5/2565	-	3
732	3720600232687	ร้านสมเกียรติแอร์	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง	3,300.00	18/7/2565	-	2
733	3235210000030	หจก.ประชาเวชภัณฑ์	ชุดตรวจ ATK เดือนกค.(คชจ.ภาวะวิกฤต)	200.00	22/7/2565	-	3
734	-	หจก.นำแสงสุพรรณบุรี	ซื้อบาลาสต์ไฟฟ้า (ซ่อมแซมอาคาร)	360.00	21/7/2565	-	2
735	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัดสาขากาญจนบุรี	ค่ากระดาษA4 จำนวน 3 ลัง,ปากกา,ปากกาเจล,คลิปดำ (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	1,446.00	13/7/2565	0008307221017490	2
736	3102001929815	นางสาวอัจฉรา เพิ่มผล(ร้านป๊อกป๊อกบริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	14/7/2565	-	3
737	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ซื้อชุดตรวจโควิด Anitgen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	195.00	15/7/2565	S100766506080001	3
738	3102001929815	นางสาวอัจฉรา เพิ่มผล(ร้านป๊อกป๊อกบริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	15/7/2565	-	3
739	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท(ไทย)	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(กระดาษA4/ของเอกสาร/สวดเสียบกระดาษ)	4,848.97	29/6/2565	SI2206101473	2
740	3740300358499	ร้านวิริยะ	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(ตรายาง)	1,861.80	5/5/2565	INV003403	2
741	0133542000123	หจก.แหวนเพชร น้ำดื่ม	คชจ.เบ็ดเตล็ด(น้ำดื่ม 3 ถัง)	160.50	20/6/2565	2186	3
742	-	ร้านสุใบตัะ	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	710.00	28/6/2565	-	3
743	-	บ้านครูเบิร์ด	ค่ารับรอง (ขนมเปี๊ยะ)	600.00	30/6/2565	-	3
744	-	ร้านอาหารครัวมุสลิมกรุงเก่า	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	1,170.00	7/8/2565	-	3
745	1055537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,275.01	10/8/2565	-	2
746	-	อามีน่าเซ็ง	ค่ารับรองลูกค้า (ค่าขนม)	850.00	26/7/2565	-	3
747	-	ร้านไวยรูป ขนมอบ	ค่ารับรองลูกค้า (ค่าขนม)	900.00	8/8/2565	-	3
748	-	ร้านน้ำดื่ม	คชจ.เบ็ดเตล็ด(น้ำดื่ม)	400.00	18/8/2565	-	3
749	1055537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,275.01	12/7/2565	-	2
750	1055537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับจัดการภาวะวิกฤต (ชุดตรวจ ATK)	225.00	27/8/2565	-	3
751	1055538032743	บจก.บีพูเอส	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ สี)	87.00	28/8/2565	-	2
752	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ชุดตรวจATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	195.00	17/8/2565	S0434165081700003	2
753	0105536092641	บมจ. เอก-ชัยฯ พรสวรรค์ พลาซ่า	น้ำยาล้างห้องน้ำ (ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด)	47.00	31/8/2565	E200113501952	3
754	0105526001210	บริษัท ตามรภาคเอนจิเนียริ่ง จำกัด	ค่าเปลี่ยนรหัสผ่านประตูห้องมั่นคง,ตู้นิรภัย และตู้ATM (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.)	1,605.00	5/8/2565	004/6316	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
755	3720100107379	นายจุมพล สังฆาคระณ์	ค่าซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปารั่ว(ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน)	4,000.00	18/8/2565	-	2
756	105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) สาขาสุพรรณบุรี	กระดาษถ่ายเอกสาร (เครื่องเขียน)	2,327.23	18/8/2565	-	2
757	1075360000412	บมจ.โรบินสันสุพรรณบุรี	นาฬิกาแขวนผนังและถ่าน	314.00	18/8/2565	-	2
758	73720400026447	ร้านแม่บ๊วย	ค่าของฝากประจำจ.สุพรรณบุรี (ค่ารับรอง)	450.00	5/8/2565	-	3
759	-	หจก.สยามวอเตอร์เพียว	น้ำดื่ม (เบ็ดเตล็ด)	240.00	30/8/2565	-	3
760	723521000030	หจก.ประชานวชกัณฑ์	ชุดตรวจ ATK เดือนสค. (ค่าใช้จ่ายภาวะวิกฤต)	200.00	31/8/2565	-	3
761	3102001929815	นางสาวอัจฉรา เพิ่มผล(ร้านป๊อกป๊อกกบริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	10/8/2565	-	3
762	3760600322295	ข.ไข่เครื่องเขียน(สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษA4 1 รีม,ซองใส่เอกสาร 20 ซอง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	240.00	17/8/2565	-	2
763	0107542000011	บมจ.ซีหี ออลล์	ซื้อชุดตรวจโควิค Anitgen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	195.00	15/8/2565	S102816508150002	3
764	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัดสาขากาญจนบุรี	ค่ากระดาษA4 จำนวน10 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	950.00	13/7/2565	008308221018065	2
765	-	ร้านยา บริสุทธิ์โอสถ	ค่ายาสามัญ	641.00	17/7/2565	PC65-0003551	2
766	0105562162457	บจก.สมใจบิชกรุ๊ป	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(ซองน้ำตาล/ไม้ซอง/กระดาษคาร์บอน)	362.00	1/7/2565	ARP-0722210010	2
767	-	ศึกษาภัณฑ์ปทุมธานี	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(อินเด็กซ์/กระดาษไม้ค/ปากกา)	130.00	19/7/2565	เล่มที่ 038 เลขที่ 20	2
768	-	ร้านอิทธิพลมาพิกา	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่านใส่ริโมทตู้ATM)	160.00	2/8/2565	-	3
769	0133542000123	หจก.แหวนเพชร น้ำดื่ม	คชจ.เบ็ดเตล็ด (น้ำดื่ม 4 ถัง)	214.00	4/8/2565	เล่มที่ 047 เลขที่ 2302	3
770	0105555040244	บจก.ลาซาด้า	คชจ.เบ็ดเตล็ด (เดทตอลผ้าเช็ดทำความสะอาด)	758.00	11/8/2565	IN0016829904	3
771	-	TBE Products	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ถุงดำ/กระบอกพรมน้ำ)	227.00	15/8/2565	-	3
772	-	Double Cuties	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อการจัดการภาวะวิกฤต (ATK5กล่อง)	179.00	22/8/2565	-	2
773	0107537001170	บมจ.เอสแอนด์ที ซินดิเคท	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	709.00	3/8/2565	-	3
774	-	ร้านก๋วยเตี๋ยวันอาทิตย์	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,800.00	8/2/2565	-	3
775	-	เทศบาลตันหยงมัส	ค่าขยะมูลฝอย	50.00	4/7/2565	002	2
776	1960500200742	ร้านระแงะบีเคีย	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	160.00	8/7/2565	013	2
777	0965555000296	บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง(สนญ)	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	670.00	8/7/2565	C996506/000337	2
778	3960500736525	ร้านบาจา อาฟีฟีต้นหยง	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	500.00	8/7/2565	042	2
779	3960500425058	ร้านอิบนูเครื่องเขียน	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	2,523.00	19/7/2565	013	2
780	-	นายอูมา ไมดู	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	112.00	27/7/2565	000	2
781	963558000708	หจก.เค.ดี.เอ็น.สไตร์	ค่าอุปกรณ์ครุภัณฑ์	385.00	1/7/2565	-	2
782	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	ค่าเครื่องเขียน	510.00	7/7/2565	-	2
783	3969800091170	น้ำดื่ม ชลาธร	น้ำดื่มสาขา	100.00	21/6/2565	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
784	1940300161212	วาวาเมี่ยงปลาเผา	ค่ารับรองลูกค้า	940.00	18/7/2565	-	3
785	-	เทศบาลเมืองสุไหงโกลก	ค่าขยะ	60.00	18/7/2565	-	3
786	3969800035504	ร้านแคมปัส สุไหงโกลก	ค่าเครื่องเขียน	3,895.00	20/7/2565	-	2
787	3032136365	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซี่ ไอทีโฟน 1	ค่าเบ็ดเตล็ด	250.00	26/7/2565	-	3
788	3670701011601	ณรงค์เครื่องครัว	ค่ากุญแจ และกล่องพลาสติกเก็บเอกสาร	1,014.00	6/7/2565	เล่มที่ 004 เลขที่ 12	2
789	965550000123	บจก.ซัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	595.00	6/7/2565	CS6508614	2
790	1969900332784	บ้านไร่คาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์	220.00	11/7/2565	-/-	2
791	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	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	บ.ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด	เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	475.00	19/7/2565	CSS6507/000142	2
794	3101501439573	นาง ยานวิภา มูสัมหมี๊ด	ค่ากระเป๋า Teller Bag (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	510.00	1/7/2565	10	2
795	3960800042308	ร้านไชฟีย	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	48.00	8/7/2565	6	3
796	0963558000708	หจก.เค.ดี.เอ็น.สไตร์	ค่าซื้อกุญแจ เพื่อล็อกกระเป๋า Teller Bag (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	170.00	8/7/2565	ORVM6507000008	3
797	3900900371583	นา-คา เซ็นเตอร์	ค่าซื้อถ่านกุญแจรีโมทประตูสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	180.00	8/7/2565	15	3
798	0003032136365	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซี ไอทีโฟน 1	ค่าติดฟิลม์กระจกและเคสโทรศัพท์สาขา 2 เครื่อง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	560.00	8/7/2565	40	3
799	1961100034633	ช่างสุดต่านกุญแจ	ค่าซ่อมกุญแจรีโมทประตูสาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	380.00	15/7/2565	18	2
800	3969800156841	เอส ที คาร์คลีน	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	16/7/2565	12	2
801	3960600302225	ร้านรือเสาะเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	1,995.00	6/7/2565	5/53	2
802	953527000056	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเก่งยะลา	ค่าเครื่องเขียน	840.00	27/7/2565	40/158	2
803	-	เทศบาลเมืองนราธิวาส	ค่าขยะ	60.00	5/7/2022	RCPT-01774/65	3
804	1960400095114	ซันนี่ไฟน บายพาส	เคสและฟิล์มกันกระแทก	478.00	14/07/2565	เล่มที่12เลขที่3	2
805	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจATK	175.00	14/07/2565	เล่มที่15เลขที่20	3
806	3969900312828	ร้านสุวรรณสาส์น	ซองน้ำตาลและครีมนับแบงค์	405.00	15/07/2565	เล่มที่4เลขที่ 20	2
807	1960400095114	ซันนี่ไฟน บายพาส	เคสโทรศัพท์	100.00	22/07/2565	เล่มที่12เลขที่7	2
808	3670701011601	ณรงค์เครื่องครัว	ค่ากุญแจ Teller Bag	66.00	22/7/2565	เล่มที่4เลขที่30	3
809	0945551000178	บ.ปัตตานีคอมมูนิเคชั่น (1995) จำกัด	Case Samsung A13	190.00	9/7/2565	IV-SHP-65-01079	2
810	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมี๊ด	กระเป๋า Teller Bag	510.00	12/7/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 23	3
811	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจ ATK	175.00	14/7/2565	เล่มที่ 015 เลขที่ 25	2
812	3101501439573	สมามสติ๊กเกอร์	สติ๊กเกอร์ "ขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย"	90.00	15/7/2565	เล่มที่ 120 เลขที่ 39	3

รายละเอียดเหมบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
813	3960500421117	ร้านอัครวัสดุภัณฑ์	ค่าอุปกรณ์ก๊อกน้ำชำระSANYA	640.00	10/8/2565	038	2
814	3960500425068	ร้านอิบนูเครื่องเขียน	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสนง.เพิ่มApp	2,280.00	11/8/2565	029	2
815	2960500011945	นายเดะยี อูเซ็ง	ค่าจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ขุดรอกน้ำขัง	500.00	25/8/2565	000	2
816	1960500200742	ร้านระแงะบีเดีย	สติ๊กเกอร์เพื่อติกประดูสาขา	40.00	29/8/2565	040	2
817	3960500421117	ร้านอัครวัสดุภัณฑ์	ชุดกุญแจสำหรับTell bag	540.00	29/8/2565	007	2
818	5939900001241	ร้านต้นหยงมัสแอร์	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสาขา	5,000.00	31/8/2565	017	2
819	3969800156841	นายทรงพล ปริชัญ	ค่าล้างรถยนต์ประจำสาขา	350.00	22/8/2565	-	2
820	3969800034702	นางสาวจารุณี วิจิตรพงษ์	ค่าสติกเกอร์	100.00	22/8/2565	-	2
821	3969900098206	นายวีรภัทร อิทธิสมัย	ค่ารับรอง	2,988.00	22/8/2565	-	3
822	3960400298470	อมรรัตน์	ค่า ATK 5 ชุด	175.00	5/8/2565	เล่มที่ 015 เลขที่ 30	2
823	1055537143215	บริษัทออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,552.98	5/8/2565	SI2208026297	2
824	-	เทศบาลเมืองตากใบ	ค่นกิ๊บขยะมูลฝอย	40.00	16/8/2565	เล่มที่ 133 เลขที่ 35	3
825	3960400298470	นายอับดุลรอเซะ แวสามะ	ค่าถางหญ้า (รอบอาคารสาขา)	200.00	29/8/2565	-	2
826	0992002391621	คณะบุคคล เฟรชมาร์ท	ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษเครื่องบวกเลข)	210.00	1/6/2565	-	2
827	3960500745761	ไชยวัฒน์แอร์เซอร์วิส	ค่าล้างแอร์ ซ่อมชุดแม็คเนติก (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	3,200.00	8/8/2565	9	2
828	3960500745761	ไชยวัฒน์แอร์เซอร์วิส	ค่าเปลี่ยนชุดมอเตอร์คอยร้อยแอร์ 4 ทิศทาง (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	1,800.00	8/8/2565	12	2
829	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษ A4 และปากกาลูกลื่น (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,725.46	3/8/2565	SI2208017306	2
830	3960800139760	ร้านตีรณา สะแม	ค่ากระดาษ (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	110.00	10/8/2565	13	2
831	3100904066022	ร้าน 2 เภสัชกร	ค่ายา (ค่ายาสามัญ)	1,000.00	15/8/2565	12	2
832	3969800156841	เอส พี การ์คลีน	ค่าล้างรถสาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	13/8/2565	28	2
833	3960800042308	ร้านไชเฟีย	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	สุวัจชัยพาณิชย์	ค่ารับรองลูกค้า (ค่ารับรอง)	630.00	19/8/2565	3	3
836	1102001420771	ร้านเอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซับพลาย	ค่าค้ำหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Pass Book (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,760.00	18/8/2565	190/65	2
837	3969800034702	ร้านวิจิตร ดีไซน์ ปริ้นท์	ค่างานพิมพ์สติกเกอร์ "ห้ามสูบบุหรี่" (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	26/8/2565	5	3
838	3969800034702	ร้านวิจิตร ดีไซน์ ปริ้นท์	ค่างานพิมพ์สติกเกอร์ "กล้องวงจรปิด" (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	26/8/2565	6	3
839	3960800020011	สุวัจชัยพาณิชย์	ค่าหลอดไฟ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	720.00	20/8/2565	8	2
840	0963558000708	หจก.เค.ซี.เอ็น.สไตร์	ค่าหลอดไฟ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	654.84	25/8/2565	ORVM6508000023	2
841	0955532000079	บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด	ค่าล้อไฟเบอร์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานอื่น)	550.00	27/8/2565	HIV6508-4767	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
842	3960500745761	ไชยวัฒน์แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมชุดหลอดไฟและเพิ่มปลั๊กไฟกราวด์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	1,000.00	30/8/2565	6	2
843	3960500745761	ไชยวัฒน์แอร์เซอร์วิส	ค่าเติมน้ำยาแอร์เล็ก (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	1,500.00	25/8/2565	1	2
844	3101501439573	นางวิมาน บูสัมหมีด	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	บริษัทแก้วตา ดวงใจ	เครื่องเขียน	1,518.00	22/8/2565	004-47121	2
848	-	เทศบาลเมืองนราธิวาส	ค่าขยะ	60.00	1/8/2565	RCPT-01907/65	3
849	3101900770541	ร้านที เค แอนด์ เซอร์วิส	เคลือบขนาด A4	30.00	1/08/2565	เล่มที่6326เลขที่16	2
850	-	ร้าน ริมน้ำ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	1/08/2565	เล่มที่2เลขที่45	3
851	3960100005191	ร้านนรากราฟฟิค	ป้ายแผนผังบุคลากรสาขา	250.00	1/08/2565	เล่มที่49เลขที่ 30	2
852	3900700606013	ส.การ์แคร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์	240.00	1/08/2565	เล่มที่23เลขที่1	2
853	965555000296	บริษัท ปีนัง เทรดดิ้ง	อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน	669.00	3/8/2565	css6508/00049	2
854	3960400039024	ร้านอาหารเจ๊ะการ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	920.00	11/8/2565	เล่มที่1เลขที่34	3
855	965555000296	บริษัท ปีนัง เทรดดิ้ง	อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน	2,850.00	15/8/2565	css6508/000250	2
856	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจATK	225.00	15/8/2565	เล่มที่3เลขที่28	3
857	965560000517	คินชาว คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้น จำกัด	อุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ	812.00	15/8/2565	cs256508/00376	2
858	963535000566	โรงกลึงสมกิจการช่าง	รถเข็นขนเอกสาร	1,070.00	18/8/2565	เล่มที่8 เลขที่ 39	2
859	-	เทศบาลเมืองนราธิวาส	ค่าขยะ	60.00	23/8/2565	RCPT-02028/65	3
860	3969900146880	สมานสตีลเกอร์	ค่าสติ๊กเกอร์CCTVและป้ายห้ามสูบบุหรี่	100.00	29/8/2565	เล่มที่001 เลขที่ 015	2
861	3102300132528	ร้านดปรปรินเตอร์	ค่าค้าหมึกเครื่อง Passbook	2,100.00	30/8/2565	-	2
862	3969900225127	ร้านบางนราแอร์	ล้างและเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 2 เครื่อง	1,800.00	1/8/2565	เล่มที่ 51 เลขที่ 09	
863	3969900119165	ร้านจินไล่ ซูเปียร์	ชาลิปตัน กาแฟ ไบโล ฯลฯ	733.00	2/8/2565	S22001-114406	3
864	965555000296	บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด	อุปกรณ์กีฬา รับรองโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา	2,003.00	1/8/2565	CSS6508/000004	3
865	963554000070	หจก.ซัมรี เจ.เค.คอนสตรัคชั่น	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาขา	14,018.70	3/8/2565	เล่มที่ 7/65 เลขที่ 23	
866	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจ ATK	175.00	5/8/2565	เล่มที่ 15 เลขที่ 29	3
867	3101501439573	สมานสตีลเกอร์	สติ๊คเกอร์ CCTV และห้ามสูบบุหรี่	100.00	29/8/2565	เล่มที่ 121 เลขที่ 17	3
868	3969900221725	นาเซร์ ซีซุ๊ด	รับรองลูกค้า โรงเรียนอัดตัรฯ นายไพศาล ตอยิบ และคณะ	2,000.00	25/8/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 24	3
869	5939900001241	ร้านตันหยงมัสแอร์	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสาขา	4,000.00	5/9/2565	000	2
870	3960500421117	ร้านอัครวัสดุภัณฑ์	กุญแจล็อคกลอนประตูชั้น 2	120.00	12/9/2565	010	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
871	1960500200742	ร้านระแงะมีเดีย	ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดสาขา7 วัน	600.00	16/9/2565	040	2
872	3960500425058	ร้านอิบนูเครื่องเขียน	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	1,555.00	20/9/2565	037	2
873	0965555000296	ร้านปีนังเทรดดิ้ง	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	830.00	22/9/2565	css6509/000279	2
874	0943543000049	หจก.สหคอนยางเซอร์วิส	ค่าเดินทางร่วมงานกีฬาสัมพันธ์	1,000.00	24/9/2565	155	3
875	0945556000371	บริษัท ซากาต อีเนอร์จี 1435 จำกัด	ค่าเดินทางร่วมงานกีฬาสัมพันธ์	800.00	24/9/2565	014	3
876	-	ร้านโต๋งการการช่าง	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ประจำสาขา	180.00	28/9/2565	000	2
877	0963558000708	หจก.เค.ดี.เอ็น.สโตร์	ค่าคุณูแจกระเป๋าเงินสาขา	170.00	2/9/2565	-	2
878	3530100753922	นายพนม ประเหณี	ค่าอุปกรณ์ซ่อมแท่งน้ำ	963.00	8/9/2565	—	2
879	3969900146880	สมาน สติกเกอร์	ค่าสติกเกอร์(งดสูบบุหรี่/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	ร้านกะปิะ น้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม	270.00	20/9/2565	เล่มที่ 001 เลขที่ 02	2
882	0963554000657	โอเค ปรินท์	ค่าไวนิล(สาขา 366 เปิดบริการ 7 วัน)	267.50	16/9/2565	INV2022090070	2
883	3801300744721	นราถ้อปปี้แอนด์เซอร์วิส	ค่าหมึก(ตลับสี)	1,113.00	26/9/2565	BV6509000407	2
884	3801300744721	นราถ้อปปี้แอนด์เซอร์วิส	ค่าซ่อมตลับหมึก (สีดำ)	1,284.00	26/9/2565	BV6509000407	2
885	3960500283679	ร้านอาหาร ริมน้ำ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,500.00	21/9/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 45	3
886	3 9608 00042 30 8	ร้านโชเฟีย	ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	48.00	1/9/2565	21	3
887	01055 37143 21 5	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษ A4 และกาวแท่ง (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	3,363.49	6/9/2565	SI2209024671	2
888	3570200653539	ร้านกำเนิดทรัพย์	ค่าตรายางธนาคาร (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,060.00	12/9/2565	1332	2
889	0963558000708	หจก.เค.ดี.เอ็น.สโตร์	ค่าหัวชำระ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	126.26	23/9/2565	ORVM6509000039	2
890	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	3,257.00	25/9/2565	102-114888	2
891	0963537000598	หจก.เอส.วี คาร์เซอร์วิส	ค่าถ่านรีโมทรถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	100.00	28/9/2565	6528090003	2
892	0965550000123	บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	ค่าปากกาเจลน้ำมัน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	500.00	28/9/2565	CS6511751	2
893	3960600302225	ร้านรื่อเสาะเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	3,335.00	9/9/2565	53/29	2
894	3102401126647	นายจำลอง ธนะไพรินทร์	ค่าซ่อมเครื่องนับธนบัตร	1,300.00	12/9/2565	2/40	2
895	1959900003110	ร้านกะนีะห์ แอนด์ เรดที รือเสาะ	ค่ารับรองลูกค้า	2,200.00	15/9/2565	2/16	3
896	1959900387619	สถาตันการพิมพ์	ตรายาง	1,500.00	28/9/2565	9/35	2
897	1960600009246	B.M.รือเสาะบิสนิส	ป้ายไวนิลขนาด	300.00	30/9/2565	04/16	2
898	3960600302179	คอนเซ็ปไซบณา	บอร์ดติดประกาศไมอนุญาตฯ	360.00	30/9/2565	08/33	2
899	0965555000296	บริษัท ปีนัง เทรดดิ้ง	อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน	960.00	2/9/2565	css6509/27	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
900	0965555000296	บริษัท ปีนัง เทรดดิ้ง	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	850.00	5/9/2565	css6509/00056	2
901	3670701011601	ณรงค์เครื่องครัว	ค่าปลั๊กไฟ	406.00	6/9/2565	เล่มที่5เลขที่33	3
902	3101900770541	ร้าน ที เค ก็อปปี้ เซอร์วิส	ค่าเคลือบป้ายประกาศ	40.00	8/9/2565	เล่มที่6327เลขที่ 29	2
903	0965555000296	บริษัท ปีนัง เทรดดิ้ง	อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน	140.00	26/9/2565	css6509/00088	2
904	0965555000296	บริษัท ปีนัง เทรดดิ้ง	อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน	2,894.00	27/9/2565	css6509/000291	2
905	0396990259714	พินธุ เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องคิดเลข	200.00	27/9/2565	เลขที่01เล่มที่2	2
906	3800600412048	อุ่นครศรีการช่าง	ล้างอัดฉีดรถยนต์	235.40	27/9/2565	เล่มที่23เลขที่35	2
907	0963554000657	โอเคปริ้นท์	ค่าไวนิล	267.50	27/9/2565	INV 2022090072	2
908	3969900302628	จิบเฮง	ค่ากาแฟ ไมโล น้ำตาล	935.00	27/9/2565	เล่มที่ 30 เลขที่ 9	3
909	3969900221725	นาเซร์ ซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	425.00	30/9/2565	เล่มที่90 เลขที่ 15	3
910	-	เทศบาลเมืองนราธิวาส	ค่าขยะ	60.00	30/9/2565	RCPT902517/65	3
911	3969900132323	รุ่งทรัพย์ เปเปอร์	กุญแจสปริงล็อค Teller Bag	150.00	1/9/2565	Inv.No.CC65090002	2
912	3969900132323	รุ่งทรัพย์ เปเปอร์	เครื่องคิดเลข+ขี้ผึ้งนับกระดาษ	504.00	1/9/2565	Inv.No.CC65090001	2
913	3969900244521	อมรรัตน์เภสัช	ชุดตรวจ ATK	190.00	15/9/2565	เล่มที่ 015 เลขที่ 44	2
914	3969900221725	นาเซร์ ซีฟู้ด	รับรองลูกค้าราย นราสมาน	1,115.00	15/9/2565	เล่มที่ 18 เลขที่ 15	3
915	0963554000657	โอเค ปริ้นท์	ค่าผลิตไวนิล	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	ร้านสมายล์ไบค์	รับรองลูกค้าราย เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ	1,600.00	16/9/2565	เล่มที่ 19 เลขที่ 15	3
918	3969900083390	นรานำทิพย์	น้ำดื่ม จำนวน 6 ถัง	90.00	20/9/2565	เล่มที่ 15 เลขที่ 06	3
919	3969900132323	รุ่งทรัพย์ เปเปอร์	กระดาษ Idea Work A4 + กระดาษบวกเลข	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	ร้านศักดา ดีไซน์	ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด	120.00	8/7/2565	2	2
923	3960800148564	ร้านมุสลิมไฟโต้	ถ่ายเอกสารและเคลือบ	90.00	8/7/2565	18	2
924	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	30.00	25/7/2565	13	3
925	1949900135890	ร้านยา อิลสัมเภสัช	ATK	250.00	25/7/2565	TIV250725665	2
926	3940300298125	ร้านอาภาก็อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	221.00	25/7/2565	04449	2
927	0105557140645	บริษัท ไอคิว เทคโนโลยีส์ เอเชีย	ค่ากระดาษคิว	1,754.80	1/7/2565	SI0001/6507002	2
928	2940900812461	นายวีรยุทธ์ ปาณิกวิน	ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด	120.00	4/7/2565	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
929	1949900191587	ปัตตานีคาร์แคร์	ค่าล้างอัดฉีดรถ	200.00	5/7/2565	114/5653	2
930	3960800148564	ร้านมุสลิมไฟท์	ปริ้นเอกสารสีพร้อมเคลือบ	315.00	7/7/2565	132/19	2
931	0943558000180	หจก.มะ แอดเวอร์ไทซิ่ง(ประเทศไทย	ค่าตรายาง	2,000.00	26/7/2565	MA2347	2
932	3949900202143	นายอดุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเป็ดเตลิ็ด	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	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ เม.ย.2565	474.00	22/7/2565	-	2
936	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	กาว,ปากกา,กระดาษ,เครื่องเย็บ	2,170.00	25/7/2565	LV6507000074	2
937	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์	650.00	25/7/2565	11139006003544	3
938	0945562000018	บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จำกัด	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	570.00	26/7/2565	HS16/19	2
939	3949900073491	ร้านยานัสรีน	Testsealabs GICA ATK	250.00	27/7/2565	0015/0737	2
940	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์	650.00	25/7/2565	11139006003544	3
941	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	กาว,ปากกา,กระดาษ,เครื่องเย็บ	2,170.00	25/7/2565	LV6507000074	2
942	3960800148564	ร้านมุสลิมไฟท์	ค่าปริ้นเอกสารสีพร้อมเคลือบ (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	120.00	7/7/2565	132/22	2
943	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)	474.00	18/7/2565	RCPT-03944-45/65	2
944	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าล้างรูปสินเชื่อ (ค่าเป็ดเตลิ็ด)	56.00	18/7/2565	096/13	3
945	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าล้างรูปสินเชื่อ (ค่าเป็ดเตลิ็ด)	72.00	22/7/2565	096/14	3
946	3960800148564	ร้านมุสลิมไฟท์	ค่าปริ้นเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีและใบยินยอม (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	875.00	26/7/2565	132/43	2
947	2940500022125	ร้านบูร์เครื่องเขียน	กระดาษA4 Idea Max 5 ลัง,กระดาษPVC ,กระดาษปกแข็ง	2,878.00	6/7/2565	06/255	2
948	3960800148564	ร้านมุสลิมไฟท์	ปริ้นโปสเตอร์สี,ปริ้นสี,ถ่ายเอกสารขาว-ดำ	470.00	8/7/2565	132/24	3
949	-	ซีซาน บาราเกิด โฟน	เคส โทรศัพท์มือถือ	150.00	14/7/2565	03/56	3
950	3940500407858	ซูเรียมินิมาร์ท	น้ำดื่มสาขา	637.00	15/7/2565	30/41	3
951	5940500022197	อันบูร คอมพิวเตอร์	ฟิล์มกระจก,เคส โทรศัพท์	600.00	18/7/2565	10/488	3
952	1959900320867	ห้องยานัสรีน	ชุดตรวจATK	250.00	27/7/2565	1/22	3
953	0955536000073	บริษัท ยะลาซแว่น จำกัด	ค่านอัลคาไลน์พานาโซนิค	144.00	20/7/2565	S090786507200001	3
954	3960800148564	ร้านมุสลิมไฟท์	ค่าเคลือบและค่าถ่ายเอกสาร	120.00	20/7/2565	20	2
955	0955561000731	บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จำกัด	ค่าหลอดBlacklight	180.00	8/7/2565	SS00122-002915	2
956	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	3,200.00	22/7/2565	LV6507000057	2
957	3941000261839	ร้านนัสเซอร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	26/7/2565	11	2

รายละเอียดเกนยท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
958	2941000022411	อานีซะ น้ำเต็ม	ค่าน้ำดื่ม	84.00	26/7/2565	23	3
959	3960800148564	ร้านมุสลิมไฟโต้	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	180.00	8/7/2565	21	2
960	1949800002464	นายอัฏฮา สุหลง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	740.00	15/7/2565	10	2
961	3940700214166	ร้านแม้งโก้โฟนสายบุรี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	680.00	15/7/2565	4	2
962	2940700011313	ร้าน วีประดับยนต์ สายบุรี	ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ	1,200.00	19/7/2565	15	2
963	1949800002464	นายอัฏฮา สุหลง	ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่น	300.00	19/7/2565	25	2
964	-	เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	ค่ามูลฝอย	20.00	6/8/2565	38	2
965	3940300298125	ร้านอาภาก็อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	350.00	9/8/2565	04577	2
966	3949900002756	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	เครื่องเขียน	3,485.00	3/8/2565	LV65080000024	2
967	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	45.00	9/8/2565	3	3
968	0107536000633	บมจ.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์	ของใช้ในสาขา	703.00	26/8/2565	224121010000016	3
969	0945563000747	บ.ไทคอน ไอ.เอ.แอนด์ ดี เมนเทนแนนท์ จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	1,072.00	23/8/2565	20	3
970	3940300298125	ร้านอาภาก็อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	210.00	26/8/2565	04700	2
971	3940300298125	ร้านอาภาก็อปปี้	ATK	250.00	29/8/2565	TIV29082565	2
972	1949900191587	ปัตตานีคาร์แคร์	ค่าล้างอัดฉีดรถ	200.00	19/8/2565	114/5692	2
973	3679900203827	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	2,503.00	11/8/2565	LV65080000062	2
974	3949900202143	นายอดุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	598.00	24/8/2565	-	3
975	5900599008311	มงคลการไฟฟ้า	หลอดแบล็คไลท์ 6 w	85.00	30/8/2565	41/2045	2
976	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ ส.ค. 2565	474.00	31/8/2565	RCT-04681-82/65	2
977	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์,น้ำดื่มคริสตัล	704.00	23/8/2565	11139006003614	3
978	3120300159220	ธนทรัพย์การไฟฟ้า	หลอดนีออน T5 14W	420.00	26/8/2565	1/21	3
979	1959900320867	ร้านยานัสรีน	Testsealabs GICA ATK	250.00	29/8/2565	1/20	2
980	3940600073465	ร้านปัตตานี อินโฟร์ เซอร์วิส	ค่าถ่ายเอกสาร	385.00	1/8/2565	0098/4875	2
981	3960600035243	ร้านปัตตานี ดิจิตอล ปริ้น	ค่าถ่ายเอกสาร	447.00	15/8/2565	081/4047	2
982	3949900002756	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	ตรายางสำนักงาน	1,090.00	29/8/2565	LV65080000154	2
983	3960800148564	ร้านมุสลิมไฟโต้	ค่าปริ้นเอกสารสีพร้อมเคลือบ (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	120.00	7/7/2565	132/22	2
984	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)	474.00	18/7/2565	RCPT-03944-45/65	2
985	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าล้างรูปสินเชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	56.00	18/7/2565	096/13	3
986	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าล้างรูปสินเชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	72.00	22/7/2565	096/14	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
987	3960800148564	ร้านมุสลิมโฟโต้	ค่าปริ้นเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีและใบยินยอม (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	875.00	26/7/2565	132/43	2
988	3949900002756	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน(สนง.ใหญ่)	ตรายางวันที่ ค้าหมึกบวกเลข ใบมีด ถาว ปากกา	1,362.00	3/8/2565	LV6508000022	2
989	1959900320867	ห้องยานัสรีน	ยาสามัญประจำบ้าน	1,000.00	3/8/2565	1/21	3
990	3940300044140	ร้านฮูรีปริ้นซ็อบ	ถ่ายเอกสาร ชุดใบคำเปิดบช.,ชุดใบคำขอสินเชื่อ	1,232.00	3/8/2565	257/17836	2
991	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	150.00	6/8/2565	09/95	3
992	1960700005986	ร้านปาลัส โฟโต้	ถ่ายเอกสารสี	175.00	8/8/2565	3/15	2
993	1960700005986	ร้านปาลัส โฟโต้	ถ่ายเอกสารสี	49.00	15/8/2565	3/17	2
994	1959900320867	ห้องยานัสรีน	ชุดตรวจATK	250.00	18/8/2565	1/22	3
995	3940500407858	ซูเรียมินิมาร์ท	น้ำดื่มแพ็ค,รองเท้าแตะเข็มทิศ	827.00	25/8/2565	32/01	3
996	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	465.00	29/8/2565	10/03	3
997	1941000249417	ร้านกะนะ ป่ายาง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,000.00	25/8/2565	39	3
998	2941000022411	อานีซะ น้ำดื่ม	ค่าน้ำดื่ม	72.00	30/8/2565	13	3
999	3941000261839	ร้านนัสเซอร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	30/8/2565	53	2
1000	1949900001087	ซุลกิฟลี 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	-	เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	ค่ามูลฝอย	20.00	1/9/2565	9	2
1004	-	ร้านกรุงทอง	กุญแจ teller bag	280.00	1/9/2565	3	3
1005	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	45.00	5/9/2565	18	3
1006	2940900012461	ร้านตักวา ดีไซน์	สติกเกอร์บานประตู	200.00	5/9/2565	25	2
1007	3949900207757	โรงพิมพ์ปัตตานีการช่าง	ตรายาง	3,531.00	7/9/2565	44	2
1008	1949900135890	ร้านยา อิลฮัม	ATK	250.00	7/9/2565	TIV070965	2
1009	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	30.00	30/9/2565	20	3
1010	-	ร้านกรุงทอง	หลอดไฟ	272.00	30/9/2565	13	2
1011	3679900203827	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	3,742.00	7/9/2565	LV6509000034	2
1012	1949900191587	ปัตตานีการ์แคร์	ค่าล้างอัดฉีดรถ	200.00	12/9/2565	115/5730	2
1013	0945552000279	บจก.อีซี่เทค กรุ๊ป	ค่าหมึก Ink HP 703 CL	350.00	7/9/2565	IC4-65000307	2
1014	3949900072541	เชิงสะพาน เครื่องครัว	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	235.40	31/8/2565	22/4	3
1015	3949900072541	เชิงสะพาน เครื่องครัว	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	125.19	1/9/2565	22/5	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1016	3102401126647	นายจำลอง ธนะไพรินทร์	ค่าซ่อมเครื่องนับธนบัตร	1,200.00	12/9/2565	2/1	2
1017	2940900012461	ตักวา ดีไซน์	ค่าสติ๊กเกอร์ ไวนิล	415.00	23/9/2565	52/019	3
1018	3949900202143	นายอดุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบิ้ดเตล็ด	777.00	23/9/2565	-	3
1019	2940900012461	นายวีรยุทธ์ ปาณิกวิน	ค่าสติ๊กเกอร์ติดหน้าประตูสาขา (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	390.00	30/9/2565	52/021	2
1020	0905560001475	บริษัท เซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต จำกัด	ค่าที่พักพนักงานร่วมงานเกษียณ (ค่าเดินทาง)	4,000.00	24/9/2565	TAR650924005	2
1021	3960200125407	ครัวมาดาม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนการตลาด)	1,131.65	29/9/2565	19/13	3
1022	3940300044140	ร้านฎรีปริ้นซีอบ	ถ่ายเอกสาร ชุดใบคำเปิดบช.,ชุดใบคำขอสินเชื่อ	432.25	3/9/2565	360/17955	2
1023	2940900612461	ตักวา ดีไซน์	ปริ้นโปสเตอร์สี สื่อประชาสัมพันธ์หน้าสาขา จำนวน 1 เซต 5 รายการ	390.00	12/9/2565	52/022	2
1024	-	ร้านรีณี การค้า	กระดาษA4 1 ลัง	520.00	3/9/2565	37/1839	2
1025	2940500022125	ร้านนูร์เครื่องเขียน	กระดาษA4 5 ลัง สันรูด กระดาษสติ๊กเกอร์	2,645.00	28/9/2565	0006/0280	2
1026	3820700033863	ร้านขายยา ชัยโอสก	ยาสามัญ	460.00	8/9/2565	9/23	2
1027	1959900320867	ห้องยานัสรีน	ชุดตรวจโควิด-19	250.00	8/9/2565	1/24	2
1028	1940300112041	ร้านนัรมี	ยาง+ถุงใส่เหรียญ	476.00	16/9/2565	19	3
1029	3941000257906	เอ็มโมบาย	เคสโทรศัพท์+ติดฟิล์ม	320.00	16/9/2565	3/7	3
1030	2940900612461	ตักวา ดีไซน์	ค่าสติ๊กเกอร์	390.00	27/9/2565	52/020	2
1031	3941000261839	ร้านนัสเซอร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	27/9/2565	12/9	3
1032	0947114702639	อินเตอร์คัลเลอร์	ค่าเคลือบป้ายประชาสัมพันธ์	160.00	27/9/2565	9/17	2
1033	3941000087651	ร้านอามีอิเล็กทรอนิกส์	ค่าหลอดนีออน	870.00	27/9/2565	4/13	2
1034	3949900002756	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	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	ร้านซุลกิฟลี 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	ดีเอสมาน	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	90.00	23/9/2565	469	2
1040	3101403073434	โรจนาภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,080.00	27/9/2565	20	2
1041	0915544000052	บริษัท ทวินซัน จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบิ้ดเตล็ด(ค่าฟิล์ม,ค่าเคสโทรศัพท์สาขา)	920.00	12/7/2565	J08DO6507-003	2
1042	0815547000658	บริษัท โชคภัทรทรัพย์ จำกัด	ชุดตรวจATK (5 ชุด)	200.00	21/7/2565	701654857	2
1043	3810100446831	กระซังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด	ค่ารับรอง(ค่าอาหาร)	4,750.00	23/7/2565	15/38	2
1044	0135563003417	บริษัท ไวท์ คอร์ก้อน กรุ๊ป 2020 จำกัด	ผ้าหมึกเครื่องปริ๊นซ์PASSBOOK	2,247.00	25/7/2565	IV6507086	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1045	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน	706.00	27/7/2565	14/28	2
1046	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	ค่ากระเป๋า Teller Bag+ กุญแจล็อคกระเป๋า	565.00	5/7/2565	12	2
1047	1929900005376	นายธราธิป ทับเที่ยง	ค่า CASEโทรศัพท์และฟิมส์ติดโทรศัพท์ของธนาคาร	500.00	8/7/2565	19	3
1048	3929900200566	บ้านสวนสุคาพร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,740.00	20/7/2565	202	3
1049	0923559000485	ล้อตังค์ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าล้างรถยนต์ ญฆ 8473 กทม	200.00	26/7/2565	LT-001532	2
1050	3829900009417	แก้วก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสารสีพร้อมเคลือบพลาสติก	80.00	18/7/2565	24	3
1051	0825532000053	บริษัท พังงาพลาซ่า จำกัด	ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	4,996.00	26/7/2565	656500763	3
1052	1830100008586	THE PANWA CAFE	ค่ารับรองเดือน กค.65	1,720.00	26/7/2565	70	3
1053	-	กินกับอี๋	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	1,340.00	5/7/2565	เล่มที่ 9 เลขที่ 10	3
1054	0105542082482	บริษัท เอสแอลอาร์ที จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	864.00	5/7/2565	เลขที่ 202200293	3
1055	3800700319199	บริษัทน้ำดื่ม เอชทูโอ จำกัด	ค่าน้ำดื่มภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	250.00	13/6/2565	เล่มที่ 88 เลขที่ 4357	3
1056	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด	ชุดตรวจATK24ชิ้น(คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	200.00	19/6/2565	S2207V42-0000035	3
1057	0833533000039	หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	2,946.00	25/7/2565	C65-01020	3
1058	0994000577770	เทศบาลนครภูเก็ต	ค่าบริการเผากำจัดกระดาษ(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	202.80	26/7/2565	เล่มที่ 410 เลขที่ 22	3
1059	3609900836749	นายเฉลิมพล ปรีชาจารย์	ค่าบริการขนกระดาษเพื่อเผา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,000.00	26/7/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 19	3
1060	0835560015141	บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด	ค่าบริการป้องกันกำจัดปลวก(คชจ.อาคาร/สนง.อื่นๆ)	8,560.00	27/7/2565	เลขที่ IFT-650735	2
1061	-	ร้านเอาคี้ย์ เมี่ยงปลาเผา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	2,000.00	3/7/2565	5003	3
1062	-	ร้านอาหารสนแก้ว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,100.00	5/7/2565	15	3
1063	-	ร้าน มูซากรุงเทพ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,638.00	19/7/2565	0786	3
1064	0855535000208	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบีโป้ จำกัด	น้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	52.00	5/7/2565	11	3
1065	3800100998213	ร้าน396 ปริ้น แอนด์ ดีไซน์	ค่าถ่ายเอกสารลูกค้าสินเชื่อ(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	445.00	13/7/2565	23	3
1066	0855559000364	บริษัทแบ่งปันสุข จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	2,613.00	7/7/2565	47	3
1067	3920300432450	หจก.กระปี่น้ำแข็งหลอด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	200.00	2/8/2565	26426	3
1068	0815547000658	บริษัท โชคภัทรทรัพย์ จำกัด	ชุดตรวจATK (5 ชุด)	225.00	26/8/2565	701664448	2
1069	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน	1,492.00	30/8/2565	20/41	2
1070	1810100040307	ร้านกระปี่การ์ดสีน	ค่าล้างรถ	240.00	31/8/2565	48/2399	2
1071	3810400363655	อาร์ทดีไซน์กระบี่	ค่าป้ายโฟมมอบเงินสนับสนุนงานเมาร์ลิด	500.00	31/8/2565	001/03	2
1072	0105563074021	บริษัท อาร์บี เวิลด์ ซัพพลาย (สนญ)	ค่าเครื่องเขียน (ของน้ำตาลขยายข้าง,ดินสอ,ปากกา)	709.07	4/8/2565	SI-036828220800011	2
1073	1810200034333	บริษัท ซี คับบลิว ที พริ้นติ้ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน(ตรายาง)	2,600.00	22/8/2565	22	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1074	0925563001158	บริษัท ตรังวรานนท์ 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 เค.ดี.เทรดดิ้ง	ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	229.00	30/7/2565	-	3
1077	1700214629	จักรวาลดิจิตอลแล็บ	ค่าอัดภาพสี (เบ็ดเตล็ด)	270.00	17/8/2565	-	3
1078	1700214629	จักรวาลดิจิตอลแล็บ	ค่าอัดภาพสี (เบ็ดเตล็ด)	72.00	22/8/2565	-	3
1079	0825532000053	บริษัท พังงาพลาซ่า จำกัด	ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	3,000.00	25/8/2565	656500875	3
1080	1075360000633	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.สาขาพังงา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ชา,กาแฟ,น้ำตาล)	430.00	25/8/2565	150020050003137	3
1081	1700214629	จักรวาลดิจิตอลแล็บ	ค่าอัดภาพสี (เบ็ดเตล็ด)	96.00	10/8/2565	-	3
1082	3820100084530	ครัวมะนีโฮมสเตย์	ค่ารับรองธนาคาร	1,720.00	18/8/2565	-	3
1083	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด	ชุดตรวจATK24ชิ้น(กชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	200.00	8/8/2565	S2208V42-0000016	3
1084	1102001420770	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซับพลาย	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	3,120.00	9/8/2565	เลขที่ 182/65	3
1085	-	พังงาคาร์แคร์	ค่าล้างสีอุดฝุ่น (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 เอชทูโอ จำกัด	ค่าน้ำดื่มภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	250.00	30/8/2565	เล่มที่ 97 เลขที่ 4826	3
1088	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(กชจ.เบ็ดเตล็ด)	853.00	30/8/2565	S2208V42-0000107	3
1089	3800400086155	ศุภวิชญ์ แอร์	ค่าบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ล้างแอร์)	1,000.00	30/8/2565	เล่มที่ 20 เลขที่ 969	2
1090	0835562018856	บริษัท ซิตเก้น ซิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	345.00	30/8/2565	เลขที่ 6508035	3
1091	0107555000317	บริษัท ฟู้ดแพชชั่น 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	-	ร้านหลังคาสังกะสี โกดี้สามลอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	570.00	30/8/2565	เล่มที่ 8 เลขที่ 19	3
1094	-	ร้านมูซากรุงเทพ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	2,000.00	20/7/2565	0784	3
1095	-	ร้านข้าวต้มบ่าวรี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	675.00	1/8/2565	7	3
1096	-	สวนถ่านัน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,141.00	2/8/2565	10	3
1097	-	ร้านเอาคีย์ย์เมี่ยงปลาเผา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	405.00	18/8/2565	5004	3
1098	0935555000211	บจก.โชคเจริญสิน	(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	206.00	23/8/2565	0138	3
1099	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,810.00	25/8/2565	0690214474950	2
1100	1930400001357	ร้านประหยัดอิเล็กทรอนิกส์	ค่าล้างและเติมน้ำยาแอร์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	3,000.00	30/8/2565	10	2
1101	0-1075-36000-633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(ระนอง) สาขาที่00629	กระดาษA4 กุญแจ(เครื่องเขียนและเครื่องใช้สิ้นเปลือง)	1,805.00	3/8/2565	11227010006312	3
1102	0-8555-35000-208	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบีโป้ จำกัด	น้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	52.00	26/7/2565	19	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1103	0-8555-59000-097	บริษัท ดี.ฟาร์มัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ายาสามัญ	734.00	9/8/2565	INS 00-22-48	2
1104	1-1310-0081-92-4	ร้านบังหมานอาหารทะเลท่าเส้นสน	อาหารและเครื่องดื่ม	2,150.00	18/8/2565	12	3
1105	1-8599-00111-69-0	ร้านส้มตำภูเขาหญ้าแจ๊จิ๋ม	อาหารและเครื่องดื่ม	749.00	28/7/2565	18	3
1106	0933551000257	หจก.แม็กซ์เวลล์ บอสซิเนส กรุ๊ป	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,440.00	9/8/1965	เล่มที่ 37 เลขที่ 1804	2
1107	0815559000623	บริษัท เคแบค แฮทไนน์ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	900.00	31/8/2565	เลขที่ 7321	2
1108	0815559000623	บริษัท เคแบค แฮทไนน์ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	900.00	31/8/2565	เลขที่ 7323	2
1109	0855558000034	บริษัท เดอะ กาลล่า จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	2,000.00	24/8/2565	เลขที่ 6508/041	2
1110	0815559001107	บริษัท สิดา กระบี่ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	800.00	18/8/2565	เลขที่ 1098/22	2
1111	0815559001107	บริษัท สิดา กระบี่ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	900.00	18/8/2565	เลขที่ 1099/22	2
1112	0845560009663	บริษัท จิบางกูรวาณิชย์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	1,842.00	9/9/2565	เลมที่ 3251FT092565/000002	2
1113	-	ร้านลาแฟ่นอกบ้าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	1,055.00	1/9/2565	เล่มที่ 01 เลขที่ 38	2
1114	-	ร้านลาแฟ่นอกบ้าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	4,700.00	12/9/2565	เล่มที่ 02 เลขที่ 40	2
1115	-	ร้านอาหารคุ้มลูกไหนด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,780.00	25/8/2565	เล่มที่ 177 เลขที่ 08826	2
1116	0001029274717	ร้านการุณเวช	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech)	225.00	3/8/2565	เลมที่ 13 เลขที่ 24	3
1117	0001029274717	ร้านการุณเวช	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech)	225.00	8/9/2565	เลมที่ 13 เลขที่ 26	3
1118	3841100227757	ร้าน 47 ไวนิล & สติ๊กเกอร์	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (นามบัตรผู้จัดการสำนักงานเขต)	300.00	5/8/2565	เล่มที่ 08/65 เลขที่ 09	2
1119	1 8199 00001 08 8	อาร์ซี อิเล็คทรอนิกส์	สายปลั๊กคอม(ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์)	128.00	7/9/2565	42/19	2
1120	3 8101 00446 83 1	กระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด	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.กระบี่น้ำแข็งหลอด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	200.00	12/9/2565	37428	3
1123	0 1075 37000 52 1	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(กรวยกระดาษ,ถุงใส่เหรียญ)	593.00	16/9/2565	35091519303	2
1124	0 1075 37000 52 1	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(แก้วอิ้ทรงสูงวางแอลกอฮอล์)	399.00	16/9/2565	35091519306	2
1125	1 0755 37000 52 1	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(อุปกรณ์ทำความสะอาดกิจกรรมCSR)	678.00	16/9/2565	35091519305	2
1126	0 8155 38000 23 3	บริษัท มาเธอร์มาร์เก็ตติ้ง 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(ซองน้ำตาล,ปากกา,ยางลบ)	1,160.00	7/9/2565	4	2
1129	3920700107343	ร้านลาบลาว	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 เอกลักษณ์เสรี จำกัด	รีโมทประตู (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร)	3,210.00	1/9/2565	1296	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1132	0825564000521	บริษัทจำลองเครื่องครัว จำกัด	เก้าอี้พลาสติก,ยางรัด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	158.00	8/9/2565	IVC65-00763	3
1133	1700214629	จักรวาลดิจิตอลแล็บ	ค่าอัดภาพสี (เบ็ดเตล็ด)	198.00	21/9/2565	-	3
1134	3820400167589	คลองเตียนซีฟู้ด	ค่ารับรองเดือน กย.65	1,720.00	10/9/2565	3913	3
1135	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด	ชุดตรวจATK24ชิ้น(กชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	200.00	1/9/2565	S2209V42-0000002	3
1136	3800700319199	บริษัทน้ำดื่ม เอชทูโอ จำกัด	ค่าน้ำดื่มภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	300.00	14/9/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 33	3
1137	0835538001060	บริษัท อุดมวงศ์วัฒนกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กุญแจเล็กสามห่วง 20 มิล (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	117.70	14/9/2565	เล่มที่ 85 เลขที่ 4201	3
1138	0865561000252	บริษัท แอล เอส กรุ๊ป อินเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	393.00	30/9/2565	เลขที่ 2022000058	3
1139	0107555000317	บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	1,658.00	30/9/2565	เล่มที่ 4969 เลขที่ 248425	3
1140	1930600081591	ร้านดอลลาร์ แม่ปรี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	1,300.00	5/9/2565	5	3
1141	3101700730570	30 เมตร คาร์แคร์	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	250.00	24/9/2565	6527	2
1142	0933557000551	หจก.นำเสนออินเตอร์ไฟฟ้า	ค่าสะดืออ่างล้างจานพร้อมท่อ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.)	289.00	27/9/2565	1567	2
1143	-	รวมกิจ	ค่าสายน้ำทิ้ง (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.)	100.00	27/9/2565	15	2
1144	0105537143215	บริษัทออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ป้ายไปรษัวร์(เครื่องเขียนและเครื่องใช้สิ้นเปลือง)	660.00	3/9/2565	E118300002A0489	2
1145	0855557000197	บริษัทพีเอส.พริ้นติ้ง จำกัด(สำนักงานใหญ่)	นามบัตรสีหน้าหลัง(เครื่องเขียนและเครื่องใช้สิ้นเปลือง)	749.00	13/9/2565	RT-202209072	2
1146	0107536000633	บมจ.บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์(ระนอง)	กระดาษA4 ปากกาฯ(เครื่องเขียนและเครื่องใช้สิ้นเปลือง)	3,415.00	15/9/2565	112270100006456	2
1147	0855535000208	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบีโม้ จำกัด	น้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	52.00	8/9/2565	I2	3
1148	1103100081924	ร้านบังหมานอาหารทะเลท่าต้นสน	อาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทางการตลาด)	3,850.00	15/9/2565	I3	3
1149	3850-00177169	ร้านมงคลอิควิปเม้นท์(สำนักงานใหญ่)	แท่นประทับตราสีน้ำเงิน(เครื่องเขียนและเครื่องเขียน)	104.00	22/9/1965	28	2
1150	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4	2,394.98	5/7/2565	SI2207016721	2
1151	0105561082336	บจก.สลามมุน ปริ้นติ้ง โซลูชั่น	ค่าไบร์ชัวร์ พิมพ์สี หน้าหลัง ขนาด 10*21 ซม.	1,500.00	5/7/2565	INV000511	2
1152	-	ร้านน้ำใส-ไฮโซ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,460.00	11/7/2565	-	3
1153	-	ร้าน Fin Burger	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	464.00	20/7/2565	-	3
1154	0105548063790	บจก.กรุงเทพดรั๊กสโตร์	ค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 5ชุดชุดละ 45 บาท	225.00	25/7/2565	0000202200191	2
1155	-	ร้านสำเร็งสแควร์	กล่องกระดาษ	3,360.00	30/6/2565	NV 6530001	2
1156	0107537000521	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กล่องกระดาษเอกสาร Q-BIZ	1,779.00	2/7/2565	001501368035	2
1157	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	สายฉีดชำระครบชุด	339.50	30/6/2565	286792	2
1158	5630390008732	นายไกมินทร์ สิงห์นันก้ว	ซ่อมประตูสาขาด้านซ้ายชำรุด เปลี่ยนไช้ค	4,000.00	18/7/2565	-	2
1159	0105539086260	บริษัท เซ็นทรัลวัตสัน จำกัด	ชุดตรวจ ATK 5 อัน	195.00	18/7/2565	004881934	3
1160	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	สเปรย์ปรับอากาศ 2 ขวด	195.40	19/7/2565	012-120031	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1161	3101000043545	ร้านดานีกะหรี่ฟั๊ฟ(คุณสุกัญญา การะพิทักษ์)	ขนมกะหรี่ฟั๊ฟไส่รวมรับรองลูกค้า	450.00	20/7/2565	-	3
1162	3101000043545	ร้านดานีกะหรี่ฟั๊ฟ(คุณสุกัญญา การะพิทักษ์)	ขนมกะหรี่ฟั๊ฟไส่รวมรับรองลูกค้า	800.00	26/7/2565	-	3
1163	0105554054110	บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	845.30	20/7/2565	-	7.2
1164	0105554054110	บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	925.55	20/7/2565	-	7.2
1165	0135563003417	บจก.ไวท์ ตราก้อน กรุ๊ป 2020	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,123.50	1/7/2565	-	7.2
1166	0105539086260	บจก.เซ็นทรัล วัตสัน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจATK)	135.51	25/7/2565	-	7.2
1167	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าอุปองน้ำดื่ม	1,720.56	30/6/2565	IVDR2206/18507	7.2
1168	0105532021090	บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป	เบิกค่ารับรอง	502.80	11/7/2565	-	7.3
1169	-	ร้านอารมย์ ฟรุ๊ตตี้	เบิกค่ารับรอง	1,570.00	17/6/2565	-	7.2
1170	-	ร้านอารมย์ ฟรุ๊ตตี้	เบิกค่ารับรอง	380.00	24/6/2565	-	7.2
1171	3101702348184	นายสิทธิพงษ์ ศรีผาติ	ค่าบริการกำจัดขยะ	480.00	6/7/2565	-	2
1172	0105563157449	บจก.เอสทีเอ็น เรสเตอรองต์	ค่ารับรอง	1,405.00	6/7/2565	-	2
1173	0105539086260	บจก.เซ็นทรัลวัตสัน	ค่าชุดตรวจ ATK	145.00	19/7/2565	-	2
1174	0105532122309	บจก.ตากอรุณสิน	ค่าเครื่องเขียน	1,584.67	20/7/2565	-	2
1175	3101400652123	ร้านศรีรัฐเภสัช	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่า ATK)	250.00	12/7/2565	627	2
1176	3240190002410	นายชรสักดิ์ น้อยสุวรรณ์	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	19/07/2565	-	2
1177	-	NANA	ค่าเคสมือถือและติดฟิมพ์ไทรศัพท์ธนาคาร	600.00	6/7/2565	-	3
1178	-	ห้างประดิษฐ	ค่าสายแลนด์	184.00	8/7/2565	-	2
1179	0105541008688	บจก.คาว คอฟฟี่เบ็นส์	ค่าอาหารเครื่องดื่มสนับสนุนการตลาด	1,187.00	10/7/2565	36560	3
1180	0105548063790	บจก.กรุงเทพดรักสโตร์	ค่า ATK	225.00	25/7/2565	202200127	3
1181	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	80.00	27/7/2565	26	2
1182	0107544000043	บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	124.16	3/7/2565	001-104636	3
1183	0107544000043	บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	184.30	17/7/2565	001-052211	3
1184	0107544000043	บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	476.27	17/7/2565	001-052209	3
1185	0107544000043	บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	100.88	19/7/2565	007-034052	3
1186	0105552004701	บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด	เบ็ดเตล็ด (ชุดตรวจ ATK)	245.00	17/7/2565	FVPM0292207087	3
1187	0107544000043	บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	คชจ.อุปกรณ์ สนง.อื่น	309.43	17/7/2565	001-052208	2
1188	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	267.00	21/7/2565	11125023002003	2
1189	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	790.00	26/7/2565	11125009004290	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1190	0105523009350	บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	636.00	12/7/2565	0105523009350	2
1191	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมหมัด	ค่าเครื่องเขียน	340.00	30/6/2565	-	2
1192	-	ครัวปลาสีแดง	ค่ารับรอง (ลูกค้าคุณผจญ การเที่ยง)	2,800.00	25/7/2565	-	3
1193	-	ร้าน TURNTABLE CAFE	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	990.00	21/7/2565	-	3
1194	-	ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	485.00	2/8/2565	-	3
1195	0105548063790	บจก.กรุงเทพคริ๊กสไตร์	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.สยามแม็คโคร	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด เช่น ถุงใส่เหรียญ,แอลกอฮอล์	584.00	18/8/2565	133501462010	2
1198	0107544000043	บจก. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าลูกล้อ แบบแป้นตายและแป้นหมุน เพื่อซ่อมรถเข็น	580.00	18/8/2565	389336	2
1199	-	ร้าน PRS Print and Rubber Stamp	ค่าทำตรายางด้ามธรรมดา 2 ด้าม	300.00	22/8/2565	INV2022080001	2
1200	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	ค่ากระดาษ A4 ,เทปโฮส,ยางวงเล็ก,เท่นเทปโฮส	2,858.01	23/8/2565	SI22080844844	2
1201	-	ร้านอับบาล กุ้งใหญ่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,860.00	25/8/2565	-	3
1202	0107536000633	บจก.บิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ค่ากิ๊ฟเซ็ตสก๊อตรังนก	539.00	25/8/2565	112021050008858	2
1203	1829900055986	นายสุทธิพงศ์ แก้วมุญ	ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนชุดโครมไฟและบานประตูห้องละหมาด	4,880.00	29/8/2565	-	2
1204	-	บจก. บ้านไทกริสตัล เซรามิก	ค่าชุดน้ำชาลายร่อง	590.00	27/6/2565	846	3
1205	0105537143215	บจก.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	795.00	28/6/2565	923185	3
1206	0107537001170	บจก.คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	560.00	29/6/2565	265866	3
1207	-	ร้านตุ๊ดตู่	ตรายาง,นามบัตร	2,600.00	8/6/2565	-	2
1208	0105561207571	บจก.ฟู้ดิ ฟูร์เม ครีเอชั่น	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	984.00	8/7/2565	220871362	3
1209	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่ากระดาษชำระ	261.00	8/10/2565	4082701	2
1210	3160600017846	นายชิรวัฒน์ แก้วรัตน์	ค่าซ่อมชักโครก	500.00	8/10/2565	-	2
1211	0105554054110	บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	995.10	8/11/2565	-	2
1212	0105561207571	บจก.ฟู้ดิ ฟูร์เม ครีเอชั่น	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,514.00	14/8/2565	220841391	2
1213	3250300645905	ประจักร เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องนับธนบัตร 2 เครื่อง	2,560.00	24/8/2565	938	2
1214	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ชุดกระเดื่อง,วาล์วน้ำเข้า	329.00	26/8/2565	5078220	2
1215	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่ากระดาษชำระ	979.00	27/8/2565	3091909	2
1216	-	สำนักงานเขตสวนหลวง	ค่าเก็บขยะเดือน ก.ค.65	80.00	30/8/2565	6500015321	2
1217	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน	1,352.00	2/8/2565	007608221022642	2
1218	0105533049800	บริษัท พี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท จำกัด	ยาสามัญ	998.00	2/8/2565	FVSC0132208001	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1219	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เดลิเวอรี่ จำกัด	เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน	1,040.00	4/8/2565	IN0003453	2
1220	0105562063793	บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เดลิเวอรี่ จำกัด	เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน	620.00	4/8/2565	IN003454	2
1221	0105542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	คชจ.เพื่อใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาวะวิกฤต	195.00	17/8/2565	S04746650817001	2
1222	0105554054110	บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	898.80	10/8/2565	-	2
1223	0101550410082	คณะบุคคล เอ็กซ์ตร้า(ไอทีสแคสร์)	อุปกรณ์เครื่องเขียน	260.00	28/7/2565	-	2
1224	-	ร้านบ้านป้าย	อุปกรณ์เครื่องเขียน	550.00	4/8/2565	-	2
1225	0135563003417	บจก.ไวท์ คราก้อน กรุ๊ป 2020	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,123.50	1/7/2565	-	2
1226	0105552004701	บจก.ไอแคร์ เฮลท์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจATK)	190.00	30/8/2565	-	2
1227	0107536000889	บมจ.เคอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป	เบิกค่ารับรอง	898.00	15/7/2565	-	2
1228	0107536000889	บมจ.เคอะ ไมเนอร์ 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.เซ็นทรัลวัตสัน	ค่าชุดตรวจ ATK	175.00	31/8/2565	4481280	2
1231	1055280125O2	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่าดูบ่องน้ำตื้น)	1,720.56	27/7/2565	IVDR 2207/15831	2
1232	-	ห้างขายยางเสถียรเคสัช มีนบุรี	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่าชุดตรวจ ATK)	250.00	5/8/2565	-	2
1233	3100400669289	ร้านเรืองศิลป์ ตรายาง (สำนักงานใหญ่)	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่าตรายาง)	449.40	18/8/2565	IV 65-8-220	2
1234	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	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.เพชรจันทร์ภา	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	1,514.00	15/08/2565	-	3
1239	3100902647982	ณัฐวรรณ เซล แอนด์ เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	900.00	16/08/2565	-	3
1240	-	หวานคำรงค์ (แม่บุญช่วย)	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	695.00	17/08/2565	-	3
1241	-	บ้านป้าย	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	300.00	10/08/2565	-	3
1242	-	BBGadget	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรักษาเครื่องตกแต่งและติดตั้ง	273.00	15/08/2565	-	2
1243	3240190002410	นายชรัสศักดิ์ น้อยสุวรรณ์	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	19/08/2565	-	2
1244	3360500624382	นายพงษ์พันธ์ สุขกล้ำ	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรักษาอาคารสนง.	740.00	26/08/2565	-	2
1245	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	440.00	26/08/2565	-	3
1246	0107544000043	บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	คชจ.อุปกรณ์ สนง.อื่น	1,465.00	31/7/2565	100869	2
1247	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	เบ็ดเตล็ด	209.00	31/7/2565	6605035839	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1248	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	3,132.70	5/8/2565	2531	2
1249	0992001152673	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี แอนด์ วาย กราฟฟิค แอนด์ ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	600.00	8/8/2565	0936	2
1250	0955561000731	บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จำกัด	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงตกแต่งสนง.	1,470.00	11/8/2565	SS00122-003312	2
1251	-	วรรณนิภา / มลฑา ผลไม้	ค่ารับรอง	1,580.00	18/8/2565	-	3
1252	0105559017255	บจก. เมคมีเดีย คอร์ปอเรชั่น(สำนักงานใหญ่)	ค่าถ่ายเอกสาร	708.88	29/8/2565	MMD650829001	2
1253	1102001420771	ร้านเอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ซัพพลาย	ผ้าหมึก Epson PLQ-20D	2,280.00	6/9/2565	231/64	2
1254	0105550059095	บริษัท เอช-พีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ค่าจอดรถลูกค้าส่วนเกิน	40.00	4/8/2565	V-16251	3
1255	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าจอดรถลูกค้าส่วนเกิน	70.00	9/8/2565	RE0007155	3
1256	0105537143215	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าแอลกอฮอล์	1,975.00	11/9/2565	0108501510002	2
1257	0105556073057	บจก.ไอเค ครึ้งค์	ค่าน้ำดื่ม	898.80	7/9/2565	0000001313600	3
1258	0505557006376	บจก.ปลูกผักเพราะรักแม่	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	909.00	23.8.2565	1INV09082565/000172	3
1259	0105548063790	บจก.กรุงเทพครีกสไตร์	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.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	ค่าเครื่องเขียนของสาขา	1,914.23	16/9/2565	58950	2
1262	-	ร้านโชคไพศาล	ค่าถุงร้อนสำหรับใส่เหรียญ,สลิปเงินฝาก	576.00	19/9/2565	-	2
1263	3801600514615	นายประพันธ์ กู่สาย	ค่าปั๊มกุญแจสาขา จำนวน 4 ดอก	200.00	21/9/2565	-	2
1264	0125540004905	บจก.ยู.เอ็ม.ไทร์คอเตอร์ สวีท	ค่าอาหารรับรองลูกค้า	500.00	22/9/2565	24-6500000317	3
1265	0107544000043	บมจ.ไอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่ากล่องเอกสารใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,014.00	24/9/2565	697677	2
1266	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	80.00	27/9/2565	6500017516	2
1267	0105507001323	บจก.ไทย ดีเอ็มอาร์ รีเทล	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 เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน(กระดาษA4)	984.40	7/9/2565	58824	2
1270	0107544000043	บริษัท ไอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	หลอดไฟฟ้า LED	549.00	13/9/2565	307674	2
1271	0105542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	คชจ.เพื่อใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาวะวิกฤต(ATK 5 อัน)	195.00	27/9/2565	S047466509270003	2
1272	0105554054110	บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,348.20	13/9/2565	58898	2
1273	0105547039585	บจก.ซีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด	ค่ารับรอง	798.00	7/9/2565	-	2
1274	0105547045844	บจก.วราภรณ์ 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

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1277	0105539086260	บจก.เซ็นทรัลวัตสัน	ค่าชุดตรวจ ATK	145.00	29/9/2565	-	2
1278	1055620901O3	บริษัท นัทคาฟู้ด จำกัด	คชจ.รับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	2,545.00	19/8/2565	57	2
1279	993000275063	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	คชจ.เครื่องเขียน	4,935.00	20/9/2565	420115277754	2
1280	-	ห้างขายยา จงเสถียร เภสัช มีนบุรี	คชจ.เบ็ดเตล็ด(ATK)	250.00	23/9/2565	-	2
1281	-	ร้านเฮ้ย ร้านนี้เขาว่าอร่อย	ค่ารับรอง	935.00	1/09/2565	-	3
1282	0105528012502	บจก.เอ็ม. วอเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1720..56	20/09/2565	ivdr2209/11250	3
1283	3240190002410	นายขจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ์	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	22/09/2565	-	2
1284	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	738.00	28/09/2565	0015015440022	3
1285	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	267.00	28/09/2565	0015015440023	3
1286	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	3,108.00	9/9/2565	3858	2
1287	0107536000633	บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	169.00	19/9/2565	111250040006236	3
1288	0107544000043	บริษัทไฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สำนักงาน	399.00	28/9/2565	433762	2
1289	1100200091685	นายสุธี เย็นทะขีสะเล็ม	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,400.00	28/9/2565	-	2
1290	09055600061l6	บจก.เสาวลักษณ์ศึกษาภัณฑ์	ค่าเครื่องเขียน	4,900.00	4/7/2565	OCTM6506000312	2
1291	1840400041066	น้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช)	120.00	6/7/2565	2335	3
1292	1739900080981	ร้านแบงค์ไฟมชื่อป	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าฟิล์มถระจก)	200.00	8/7/2565	02607	3
1293	1430901286049	ร้านพี.พี.ไมบาย	ค่าเบ็ดเตล็ด (เคสมือถือ)	300.00	8/7/2565	1/10	3
1294	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	200.00	19/7/2565	SG64-0005271	3
1295	1840401103723	ร้าน OLI-CHEM เซ็นทรัลสมุย	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าล้างรถ)	500.00	23/7/2565	049/2450	2
1296	1910300064772	ร้านซิมเบี้ยน ไมบาย	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	ร้านน้ำดื่มใสแจ๋ว	ค่าน้ำดื่ม	36.00	19/0/2565	012/06/2565	3
1299	3101701457010	พุทธรักษาเภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 5 ชุด	250.00	20/7/2565	22/18	2
1300	3860100829861	ร้านแอปเปิ้ลคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์ธนาคาร	200.00	24/7/2565	003/08	3
1301	843555000074	หจก.ออร์คิดริเวอร์วิว(สำนักงานใหญ่)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,500.00	3/7/2565	65070051	3
1302	3419900438834	ร้านยาชุมชน	ค่ายาสามัญ	75.00	4/7/2565	1/1	3
1303	0000000000000	ไบเคย	ค่าแก้ววันเกิด	750.00	12/7/2565	4/10	3
1304	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	100.00	21/7/2565	0388/1900	3
1305	0000000000000	รังสรรค์ ฤทธิ์บุญญานร(การ์ดงานแต่งลูกค้า)	ค่ารับรอง	1,000.00	25/7/2565	1/1	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1306	0843555000074	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์คิด ริเวอร์วิว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,500.00	25/7/2565	1/1	3
1307	3801000008859	ร้านยินดีพานิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,975.00	25/7/2565	17/5.	2
1308	3809900579809	ร้านหลานตาชูสเท็กเฮ้าส์-ไพน์เนอรี่วิลล์	ค่ารับรอง	1,184.00	23/7/2565	047/2335.	2
1309	-	เทศบาลเมืองหุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่น)	100.00	227/2565	18/751.	2
1310	107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	195.00	27/7/2565	s00450650727001	3
1311	3100602941303	นายธีระภัทร์ ชอบธรรม	ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ(ล้างรถยนต์สาขา)	230.00	27/7/2565	109/46.	2
1312	0805560002006	บริษัท สว่างโอสถ พัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-ATK	250.00	20/7/2565	V002522	3
1313	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	135.00	22/7/2565	11/32	3
1314	3809900218547	ร้านอุงเริญ	ค่าใช้จ่าย อื่น-อุปกรณ์ IT	200.00	26/4/2565	10/2	2
1315	3808003654185	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	1255560022747	บจก.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม	ผ้าหมึกสี (ค่าเครื่องเขียน)	375.00	1/7/2565	BC0122070000004	2
1318	0843554001212	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเฮงเส็ง การไฟฟ้า	หลอดไฟ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	193.00	7/7/2565	เล่มที่ 12 เลขที่ 35	2
1319	3840300223321	เอกรัตน์ฟาร์มาซี	ชุดตรวจ ATK (HIP ATK ตรวจน้ำลาย)(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	250.00	18/7/2565	BL220718-093	3
1320	3840800332765	ร้านเทียน โชค เซอร์วิส (นายเทียน โชค เบญญาธนศรีศักดิ์)	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	3,195.00	19/7/2565	เล่มที่ 2457 เลขที่ 34	2
1321	0843555000074	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์คิดริเวอร์วิว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ((ค่ารับรอง)	2,500.00	3/7/2565	65070050	3
1322	0843534000024	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉ่ายฉวยโภชนา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ((ค่ารับรอง)	3,300.00	22/7/2565	35/1741	3
1323	-	โรงพิมพ์ป้ายโฆษณา หรือนายพงษ์ศักดิ์ ผิวนิล	ค่าเครื่องเขียน	1,200.00	24/8/2565	IV65/2878	2
1324	0107537001170	บริษัท เอส แอนด์ ที ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	259.00	31/8/2565	P490001847	3
1325	3869900024033	โรงพิมพ์ตั้งเจริญ	ค่าตรายางเพื่อใช้ในงานธนาคาร	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	ร้านลิ้มย่งฮวด	ค่าหลอดไฟนีออน	684.80	8/8/2565	01/050	2
1329	865537000159	บ.ศิลป์ฟ้าซูเปอร์สโตร์ จำกัด	ค่าน้ำยาล้างจาน/สบู่เหลวล้างมือ	273.00	15/8/2565	38/1876	3
1330	3860100849587	ร้านน้ำดื่มใสแจ๋ว	ค่าน้ำดื่ม	36.00	19/8/2565	012/018	3
1331	3240300472628	ร้านสารพัดป้าย	ค่าสติ๊กเกอร์	100.00	23/8/2565	070/3498	3
1332	3860100829861	ร้านแอ๊ปเปิ้ลคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์	230.00	30/8/2565	03/009	2
1333	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี	ค่าเครื่องเขียน	2,210.00	2/8/2565	1-ม.ค.	3
1334	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญถิรวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	9/8/2565	047/2327	3

รายละเอียดเกณฑ์ท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1335	-	Copy corner	ค่าปริ้นเอกสารงานสี	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 corner	ค่าปริ้นเอกสารงานสี	20.00	23/8/2565	1/1	3
1338	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	25.00	30/8/2565	002/0060	3
1339	805539000067	บริษัท เดยหอมอุตสาหกรรม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	3/8/2565	D06508-00746	3
1340	-	เทศบาลเมืองพุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่น)	100.00	17/8/2565	825/28.	2
1341	3801000008859	ร้านยินดีพานิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,020.00	29/8/2565	18/10.	2
1342	1800100100067	ร้านยาซีนแอร์ เครื่องเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500.00	4/8/2565	4/18	2
1343	1800100100067	ร้านยาซีนแอร์ เครื่องเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,200.00	26/8/2565	4/20	2
1344	3809900218547	ร้านจุงเริญ	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น	660.00	26/8/2565	6/28	2
1345	3809900218547	ร้านจุงเริญ	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น	360.00	26/8/2565	6/29	2
1346	3800800365418 5	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,340.00	26/8/2565	VT65/08065	2
1347	3102101636402	ร้านน้ำ ซีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	26/8/2565	5/20	3
1348	3801400485387	ร้านแต้มสี	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	406.60	30/8/2565	054/30	2
1349	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (นครศรีธรรมราช)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	312.00	31/8/2565	11249004002922	3
1350	3819900134858	พี-มาร์ท	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,122.00	31/8/2565	4/12	3
1351	0843523000125	หจก.สปริ้งส์ วอเตอร์เวิล	น้ำดื่ม (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	พี & พี ซีฟฟ้อนเค้ก	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 สมุยเพียววอเตอร์ จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	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	ร้านปั้นป้าย สมุย	ค่าเบ็ดเตล็ด	280.00	16/9/2565	1/8	3
1358	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรองธนาคาร	1,176.50	16/9/2565	0310815319229	3
1359	0105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด สาขาซีพีเอ็นสมุย	ค่าเครื่องเขียน (น้ำหมึกเครื่องพิมพ์)	780.00	19/9/2565	606-606003281	2
1360	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ 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 มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)จำกัด	กุญแจ TELLER BAG 2 ชุด	24.00	2/9/2565	248	2
1363	3860100849587	ร้านน้ำดื่มใสแจ๋ว	น้ำดื่ม 3 ถัง	36.00	14/9/2565	7/65//20	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1364	1055536092641	บริษัท เอก-ชัย คีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าเกาเหล่,โอวัลติน,น้ำตาลทราย,	636.00	27/9/2565	508/8080070	3
1365	3860100276021	ร้านชมทุ่งสเต็กเฮ้าส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	320.00	6/9/2565	01/010	3
1366	1682422432	ร้านครัวผักสด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,640.00	16/9/2565	02/096	3
1367	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	100.00	9/9/2565	002/0083	3
1368	0845556003451	บริษัท ท่าทองรังนก จำกัด	ค่ารังนก	1,700.00	19/9/2565	1/1	3
1369	-	Copy Corner	ค่าปริ้นเอกสาร	40.00	19/9/2565	1/1	3
1370	8845563003224	บริษัท สมุย ออฟฟิศ สโตร์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าค้ำหมึกเครื่องคิดเลขและแท่นประทับน้ำเงิน	868.00	22/9/2565	1/1	3
1371	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	3,571.00	22/9/2565	1/1	3
1372	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	50.00	30/9/2565	007/0303	3
1373	805547000518	บริษัท ไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ จำกัด	ค่าของใช้ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	847.00	6/9/2565	TSB65/006986	3
1374	1055537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท ไทย จำกัด	ค่ากล่องกระดาษ(เครื่องเขียน/อุปกรณ์สำนักงาน)	1,200.05	5/9/2565	SI2209016981	2
1375	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าขัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่น)	100.00	20/9/2565	899/40.	2
1376	3801000008859	ร้านอินดีพานิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,574.00	16/9/2565	-	2
1377	1809900322020	ชาบูชิน โดยคุณชิณภัทร ศรีทองฉิม	ค่ารับรอง	1,552.00	28/4/2565	17/12	3
1378	3809900218547	ร้านลุงเริญ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตกแต่งและติดตั้ง	55.00	21/9/2565	8/10	2
1379	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์ (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	ร้านธนันชัยการไฟฟ้า	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	500.00	30/9/2565	012/038	2
1382	0992002979105	ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลีน สแควร์ ปิ๊กซี นครศรีฯ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	1,860.00	30/9/2565	242/12098	2
1383	3809900218547	ร้านลุงเริญ	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น	80.00	30/9/2565	8/14	2
1384	3102101636402	ร้านน้ำ ซีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,030.00	30/9/2565	5/37	3
1385	3840800332765	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (นายเทียนโชค เบญญาธนศรีศักดิ์)	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	1,328.00	9/9/2565	3063/03	3
1386	3840800332765	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (นายเทียนโชค เบญญาธนศรีศักดิ์)	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	ร้านหนองคายต้นแดง	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)	2,390.00	30/9/2565	เล่มที่ 6 เลขที่ 19	3
1390	3840100615209	ร้านสำพูเข้นก่า (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	นางมานวิภา มูฮัมหมัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	425.00	1/7/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 15	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1393	1601100116667	ร้านวัชระถ่ายเอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	160.00	1/7/2565	เล่มที่ 190 เลขที่ 9488	2
1394	0603508000073	ห.จ.ก.วิจิตรธนกัณฑ์ บริการ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	180.00	1/7/2565	เล่มที่ 005 /0218	2
1395	0605528000038	บจ.เรียนดี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	90.00	1/7/2565	เล่มที่ 356 เลขที่ 17785	2
1396	0603529000455	หจก.ศรีมาตุลี	ค่าแก้วเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,040.00	7/7/2565	เล่มที่ 038 เลขที่ 1870	2
1397	0605551000286	บจ.อีสท์เวสท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	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 เบเกอรี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	435.00	29/6/2565	เล่มที่ 057 เลขที่ 7	3
1400	0605555000639	บจ.ทองใบ เบเกอรี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	366.00	19/7/2565	เล่มที่ 057 เลขที่ 46	3
1401	3101501439573	นางมานวิวิภา มูซัมเหม็ด	ค่ากระเป๋า Teller Bag	340.00	1/7/2565	เล่มที่5 เลขที่ 32	2
1402	3669900162276	ร้านนานาบเกอรี แอนด์ คอฟฟีเฮาส์	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	ร้านนานาบเกอรี แอนด์ คอฟฟีเฮาส์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,310.00	15/7/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 26	3
1405	3669800048889	สันติดอกไม้สด และกรอบรูป	ค่ากระเช้าดอกไม้	850.00	15/7/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 43	3
1406	3659900041380	ร้านคูแป้งเบเกอรี่โฮม	ค่าขนมเค้ก	430.00	16/7/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 37	3
1407	3659900181882	ร้านน้ำดื่ม เอเวอร์.พี	ค่าน้ำดื่ม	530.00	18/7/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 12	3
1408	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	120.00	20/7/2565	เล่มที่ 1763 เลขที่ 22	2
1409	3659900159941	ร้านเพื่อนเรียน	ค่าธงต่างๆ (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	185.00	27/7/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 20	2
1410	3659900159941	ร้านเพื่อนเรียน	ค่าเสาธง (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	120.00	27/7/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 23	2
1411	3101501242613	ร้านใหญ่ไมบาย โดย นายชวัชชัย คลังสมบัติ	ค่าอุปกรณ์โทรศัพท์สาขา 2 เครื่อง(ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ IT อื่น)	1,100.00	27/7/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 0028	2
1412	1659900209128	ร้านพฤกษชาติ 5	ค่ากระเช้าดอกไม้(ค่ารับรอง)	800.00	18/7/2565	เล่มที่ 066 เลขที่ 03	3
1413	3659900041380	ร้านคูแป้งเบเกอรี่โฮม โดย น.ส.วันทนา แนมมณีย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	313.00	8/7/2565	เล่มที่ 016 เลขที่ 0795	3
1414	0107545000349	บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	ค่าแก้วเขียน(ค่าแก้วเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	250.00	19/7/2565	B0034-P01-22071900006	2
1415	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)	กุญแจคล้องกระเป๋า Teller Bag (ค่าแก้วเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	323.01	1/7/2565	เลขที่ 240222	2
1416	3101501439573	นางมานวิภา มูซัมเหม็ด	กระเป๋า Teller Bag (ค่าแก้วเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	425.00	4/7/2565	เล่มที่ 06 เลขที่ 351	2
1417	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	11/7/2565	เลขที่ 33 เล่มที่ 26	3
1418	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	27/7/2565	เลขที่ 35 เล่มที่ 4	3
1419	3659900158015	นำเจริญเภสัช	ค่าถุงมือ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	175.00	6/7/2565	เล่มที่ 004/65 เลขที่ 07/07/65	3
1420	1659900083477	ร้านเอสทีสื่อสาร โดยนายทรงวุฒิ ภาณุไพศาล	ค่าชุดตรวจโควิด แบบ 2 in1 (คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับจัดการภาวะวิกฤต)	250.00	22/7/2565	เล่มที่ 31 เลขที่ 25	2
1421	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่ามูลฝอย	180.00	29/6/2565	1043/42	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1422	0633544000061	ห้างหุ้นส่วนจัด ที.ซี.ครุภัณฑ์	ค่าเครื่องเขียน	139.00	17/6/2565	OCT650600095	2
1423	1639800102011	มมช เทรดดิ้ง	ค่าเคลือบเอกสารA3	30.00	6/6/2565	003/39	2
1424	1639800067143	ร้านเนี้ยบก๊อปปี้	ถ่ายเอกสาร	26.00	15/6/2565	56/32	2
1425	1639800067143	ร้านเนี้ยบก๊อปปี้	ถ่ายเอกสาร	32.00	8/6/2565	56/26	2
1426	1639800067143	ร้านเนี้ยบก๊อปปี้	ปริ้นสัญญาจำนอง	42.00	7/6/2565	56/42	2
1427	1639800067143	ร้านเนี้ยบก๊อปปี้	ปริ้นสัญญาจำนอง	36.00	6/6/2565	56/43	2
1428	3709900117849	น้ำดื่มเฟรชชี่	ค่าน้ำดื่ม	75.00	1/7/2565	62	3
1429	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมเหมีด	กระเป๋า Teller bag	170.00	29/6/2565	-	2
1430	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมเหมีด	กระเป๋า Teller bag	255.00	30/6/2565	-	2
1431	3709900117849	น้ำดื่มเฟรชชี่	ค่าน้ำดื่ม	75.00	20/7/2565	30	3
1432	0635553000011	บริษัท เคอะซิสเต็ม เอ็น.เจ.จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	995.00	18/7/2565	BC22070227	2
1433	-	ร้านยาฟาสซิโน	ค่าชุดตรวจATK	250.00	18/7/2565	-	2
1434	-	เทสบาลนครแม่สอด	ค่าบำบัดน้ำเสีย	27.00	18/7/2565	226/48	2
1435	1640100088981	นายจักรกฤษ ลาทอง	ซ่อมเครื่องนับเงินเนื่องจากสวิทช์ตัดไม่ทำงาน	1,200.00	1/7/2565	ใบสำคัญคู่จ่าย	2
1436	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมเหมีด	กระเป๋าเงินสดเจ้าหน้าที่เทลเลอร์	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.นวตกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อกระดาษ A4	2,250.00	11/7/2565	เล่มที่ 1659 เลขที่ 05	2
1439	3101501439573	นางมานวิภา มูสัมเหมีด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	425.00	1/7/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 10	2
1440	0533549000184	หจก.พิทูนซุปเปอร์	ค่ารับรอง	600.00	6/7/2565	201156092	3
1441	3530100676561	ร้าน ชญานันท์คาร์เคร์	ค่าล้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานหาหนะ)	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	-	คณะกรรมการจัดงานท้องถิ่น	ค่างานท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	100.00	19/7/2565	เล่มที่018 เลขที่ 0867	2
1444	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	25/7/2565	เลขที่ 03261/65	3
1445	0533560001078	หจก.ไพศาลเภสัช 1999	ค่ายาสามัญ	1,000.00	22/7/2565	เล่มที่ 026 เลขที่ 1279	2
1446	3155600001632	บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด	อุปกรณ์และเครื่องเขียนสำนักงาน	2,447.00	7/7/2565	บร.(บ)129/2565	3
1447	3455620002768	หจก.ทีซีดับบลิว เทลคอม	อุปกรณ์โทรศัพท์สำนักงาน	299.00	14/7/2565	บร.(บ)133/2565	3
1448	3319900093463	บจก.ไทยวอเตอร์ เจนเนอเรชั่น	น้ำดื่มสาขา	480.00	27/7/2565	บร.(บ)139/2565	3
1449	0355546000136	บริษัทแคทวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ซิลค์ดอตดอล 32 ม้วน (ทิชชู 1 แพค)	145.00	1/7/2565	เลขที่002301268919	3
1450	3350100326287	ร้านวิทย์ศิลป์	ค่าซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์(ซ่อมเก้าอี้ 10 ตัว)	2,500.00	4/7/2565	-	3

รายละเอียดเกบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1451	0355561000257	บริษัท ซีธัชแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	มอเตอร์พัดลมคอยร้อนขนาด1/4HP 1ตัว+คาปาซิเตอร์พัดลม 1 ชิ้น	2,900.00	8/7/2565	IVT-220707-002	3
1452	-	ร้านไอ โมบาย นานาภัณฑ์	เบิกค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ IT (ย้ายโปรแกรม+คีคทีมส์ โทรศัพท์สาขา 2 เครื่อง)	500.00	12/7/2565	-	3
1453	-	ร้านลาบห้องข่า	ค่ารับรองลูกค้า	1,950.00	14/7/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 20	3
1454	-	บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)สนง.ใหญ่	ปั๊มยางแก้ท่อตันและโซดาไฟ	129.00	21/7/2565	ขที่YTCA005CA-650721-00	3
1455	1359900003123	นางวิรุฬ ฐุนทรา	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนกรกฎาคม 2565	150.00	22/7/2565	เล่มที่ 565 เลขที่ 020	3
1456	1450100020466	ร้านน้ำดื่มโคโรลิส 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.ร้อยเอ็ดพลาซ่า	ค่ากาแฟรับรองลูกค้า	2,008.00	21/7/2565	SPWD001SI-650721-0001	2
1459	3459900016662	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	27/7/2565	734/36	3
1460	-	เอกรัช ก๊อบปี้	ค่าบริการปริ้นเอกสารสี A4	60.00	27/7/2565	250/31	2
1461	3330900704111	น้ำดื่มโกลด์บอล	น้ำดื่ม	160.00	19/7/2565	ศส.(บ) 126/2565	2
1462	0333570000963	หจก. ไพศาล วี เซ็นเตอร์	เครื่องคิดเลข	2,900.00	20/7/2565	ศส.(บ)128/2565	2
1463	0333525000194	หจก.ไพศาลวิทยา	อุปกรณ์เครื่องเขียน	712.00	20/7/2565	ศส(บ)130/2565	2
1464	0333537000021	บริษัท ชุ่นเฮงพลาซ่า	กระดาษชำระ	199.00	21/7/2565	ศส(บ)132/2565	3
1465	0145560002247	บริษัท วริษฐา 2017 จำกัด	ที่พัก	1,400.00	27/7/2565	ศส(บ)136/2565	2
1466	325537000064	บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	120.00	7/7/2565	IA6507048	3
1467	-	คิดถึงเบเกอรี่&คอฟฟี่	ค่าขนม	850.00	8/7/2565	เล่มที่ 4 เลขที่ 21	3
1468	-	ร้านสิริรวมยา	ค่าชุดตรวจ ATK 5ชุดๆละ 50บาท	250.00	15/7/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 15	3
1469	1075360000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาสุรินทร์)	ค่ายาสามัญ	584.00	15/7/2565	41063501001792	3
1470	3320700057856	ไอ้ ดีไซน์ ออกแบบทำป้ายโฆษณา	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์เดินตลาดธนาคาร	1,000.00	21/7/2565	เล่มที่ 049 เลขที่ 46	3
1471	0345556001569	บ.เขมราฐ เจแปนหุ้ด จำกัด(สนญ.)	ค่าสนับสนุนทางการตลาด	1,600.00	16/6/2565	17517	3
1472	134700091339	ร้านหลักดีการพิมพ์	ค่าตรายาง	1,230.00	29/6/2565	18	3
1473	0415558000186	บจก.บีทีเค อินเตอร์เนชั่นแนล(สนญ.)	ค่าค้าหมึกเครื่องพิมพ์	660.00	22/6/2565	INV000375	3
1474	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พานิช	ค่าตะแกรงใส่เอกสาร	235.00	14/6/2565	50	3
1475	0105560127042	บ.เคอะ ดิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่ารับรอง มรภ.อุบลฯ	513.00	5/7/2565	1366-65-07-0002	3
1476	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา(ตชง.เบ็ดเตล็ด)	380.00	11/7/2565	72	3
1477	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่ารับรอง เทศบาลนครอุบลฯ	1,000.00	11/7/2565	75	3
1478	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาการ	ค่าแก้เครื่องเขียน	2,512.00	12/7/2565	03	3
1479	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พานิช	ค่าหลอดไฟ LED	143.38	15/7/2565	289	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1480	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พานิช	หัวฉีดข้าระ	130.54	22/7/2565	221	3
1481	0735545001470	บ.โปรฟาสซิโน จำกัด สาขาอุบลฯวารินชำราช	ที่ตรวจ ATK	234.00	26/7/2565	TX-6507000014	3
1482	-	ร้าน Wink Wink Car Care	ค่าล้างรถยนต์สาขา 8กฒ 8524 กทม.	100.00	15/8/2565	บร.(บ)148/2565	3
1483	1329900119822	ร้าน พิกเซลเอาร์ต	ค่าทำป้ายสติ๊กเกอร์	100.00	16/8/2565	บร.(บ)149/2565	3
1484	-	บจก.ไทยวอเตอร์ เจนเนอเรชั่น	น้ำดื่มสาขา	480.00	15/8/2565	บร.(บ)153/2565	3
1485	0415557000077	บริษัท ศิริไลซ์ โฮเทล จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางผู้จัดการบริหารสาขา+ที่พัก(ที่พัก 1,200 บาท)	1,200.00	3/8/2565	เล่มที่ 266 เลขที่ 13262	3
1486	3620500076226	ร้านเจมส์ก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสารสี	35.00	17/8/2565	เล่มที่ 16 เลขที่ 38	3
1487	0353525000097	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิสิตยโสธร	กระดาษถ่ายเอกสาร/ลวดเย็บกระดาษMAX/กระดาษคาร์บอน/น้ำยาลบคำผิด	6,909.00	17/8/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 43	3
1488	0355525000013	บริษัท สหพัฒนายโสธร	น้ำดื่มสิงห์ 7 ลัง ขวดแก้ว รับรองลูกค้า	490.00	17/8/2565	เลขที่HS65081702	3
1489	0355546000136	บริษัทแคทวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	มอคโคน่า 120 g(เอสเปรสโซ)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 สุนทรา	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนสิงหาคม 2565	150.00	24/8/2565	เล่มที่ 611 เลขที่ 03	3
1492	3350500187292	นายสำราญ บุญทศ	น้ำดื่มคณีนวอเตอร์ 5 ลัง 5 ถัง	235.00	26/8/2565	เล่มที่ 25 เลขที่ 48	3
1493	1450100020466	ร้านน้ำดื่มโตโรลิส 2009	ค่าน้ำดื่ม	200.00	10/8/2565	021/42	3
1494	-	เอกรัช ก๊อปปี้	ค่าบริการปริ้นเอกสารสี + ถ่ายเอกสารสินเชื่อลูกค้ารายธุนวรรษ นิติธรรมวิสรุต	310.00	18/8/2565	02/08	2
1495	3459900016662	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	24/8/2565	13/909	3
1496	-	ร้านหนมปุ้คาเฟ่นมไทย	ค่ากระเช้าขนม ลูกค้าเงินฝาก รายคุณธุรีพร ศุภคุณภิญโญ	800.00	31/8/2565	-	2
1497	0403559000234	หจก.แกลเลอรี่ เลควิว	ที่พัก	890.00	3/8/2565	ศส.(บ) 139/2565	2
1498	0333560001771	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ(2524)	ชา	355.00	11/8/2565	ศส.(บ) 143/2565	2
1499	3330900704111	น้ำดื่มโกลด์บอล	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 สำนักพิมพ์พานทอง จำกัด	นามบัตร	300.00	31/8/2565	ศส(บ)163/2565	2
1502	0415560002247	บริษัท วริษฐา 2017 จำกัด	ค่าที่พักผจก.ไปเปิดสาขาและประชุมจ.อุดร	1,400.00	24/7/2565	UDC2022-07-156	3
1503	0325552000029	บริษัท เมย์(เส้าม่งเส็ง) จำกัด	กาวตักหนู+มัสเซิลทำความสะอาดท่อ	235.00	2/8/2565	200302072271	3
1504	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขสุรินทร์	ไซดาไฟ+ฟาร์เซ็นเจลดับกลิ่นห้องน้ำ	152.00	2/8/2565	00130082210000010	3
1505	325537000064	บริษัท ที.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	150.00	8/8/2565	IA6508037	3
1506	-	เคอร์ วินเนอร์ คาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	17/8/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 14	3
1507	0325552000029	บริษัท เมย์(เส้าม่งเส็ง) จำกัด	ค่าน้ำยากำจัดแมลงและสเปรย์ดับกลิ่น	198.00	17/8/2565	200302075263	3
1508	3329900274026	ร้านคลังปัญญา สุรินทร์	ค่ากระดาษA4และเครื่องใช้สำนักงาน	3,320.00	17/8/2565	เล่มที่ 017 เลขที่ 0804	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1509	-	ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิศ	ปริ้นสีกล้องวงจรปิดCCTV พร้อมเคลือบ	60.00	17/8/2565	เล่มที่ 135 เลขที่ 06747	3
1510	-	ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิศ	ปริ้นสีห้ามสวมหมวกทุกประเภทพร้อมเคลือบ	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	ร้านมิตรเกษตรการไฟฟ้า	ค่าเปลี่ยนหลอดไฟพร้อมติดตั้ง	3,575.49	26/8/2565	เลขที่ใบเสร็จ TX00003365	3
1513	3329900150815	ร้านมิตรเกษตรการไฟฟ้า	ค่าเปลี่ยนหลอดไฟพร้อมติดตั้ง	1,888.10	29/8/2565	เลขที่ใบเสร็จ TX00003374	3
1514	3255370000064	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.โปรฟาสซิโน จำกัด สาขาอุบลฯวารินชำราช	ที่ตรวจ ATK	234.00	25/8/2565	TX-650800006	3
1517	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา(คชข.เปิดเคลือ)	340.00	26/8/2565	74	3
1518	3155350000024	บจก.ทวีกิจพลาซ่า บุรีรัมย์	ค่าน้ำยาล้างจาน,กระดาษทิชชู	239.00	6/9/2565	บร.(บ)159/2565	3
1519	-	บจก.ไทยวอเตอร์ เจนเนอเรชั่น	น้ำดื่มสาขา	480.00	22/9/2565	บร.(บ)168/2565	3
1520	3155600001632	บจก.ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	2,930.00	23/9/2565	บร.(บ)170/2565	3
1521	3155600001632	บจก.ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์	ค่าเครื่องคำนวนเลข	2,600.00	27/9/2565	บร.(บ)172/2565	3
1522	3329900152192	ร้าน จิงธงลัง ซัพเพอร์ส	ค่าหัวโทนประตู	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	ไม้กวาดก้านมะพร้าว1/มีดสือไม้2/ไม้กวาดอ่อน2/ถุงมือ	205.00	8/9/2565	เล่มที่146/10	3
1525	0355546000136	บริษัทแคทวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	หลอด/กาแฟ/ซิลลอตตอล	422.00	16/9/2565	2101292020	3
1526	0355525000013	บริษัท สหพัฒนายโสธร	น้ำดื่มสิงห์ 7 ลัง ขวดแก้ว รับรองลูกค้า	490.00	28/9/2565	เลขที่ HS65092802,	3
1527	-	เสงเสงโมบายเซอร์วิส	โอนย้ายข้อมูลโทรศัพท์มือถือสาขา+อุปกรณ์ เบอร์ 084-3871309	800.00	2/9/2565	01/12	2
1528	-	ร้านยาเกสัชกรชุมชน	ค่าซื้อ ATK	500.00	2/9/2565	PC65-0000057	2
1529	1450100020466	ร้านน้ำดื่มไดโรยัล 2009	ค่าน้ำดื่ม	275.00	2/9/2565	021/42	3
1530	1461200149666	ร้านดับเบิลยู ดี แอดเวอร์ไทซิ่ง	ค่าสติ๊กเกอร์ (ป้ายกิจกรรม ร่วมพันธกิจธนาคาร)	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	4535370000304	หจก.บัณฑิตกรุ๊ป	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	ค่ากาแฟรับรองลูกค้า	407.00	29/9/2565	SPWD001SI-650929-002	2
1536	0335537000021	บริษัท ซุ่นเฮงพลาซ่า	กระดาษชำระ	199.00	14/9/2565	ศส(บ)175/2565	3
1537	0335537000021	บริษัท ซุ่นเฮงพลาซ่า	สเปย์กำจัดปลวก	158.00	26/9/2565	ศส(บ)178/2565	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1538	3200255400232	แอคลีดเดอร์ ไซน์ แอนด์ ปริ้นท์ติ้งอุรินทร์	ค่างานพิมพ์สติกเกอร์(พันธกิจมุสลิม)	250.00	7/9/2565	HN6502937	3
1539	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK 5ชุดๆละ 39บาท	195.00	14/9/2565	5011609221000155	3
1540	325537000064	บริษัท ที.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	150.00	15/9/2565	IA6509091	3
1541	-	เดอร์ วินเนอร์ คาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	16/9/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 18	3
1542	0325552000029	บริษัท เมย์(เล้าหุ่งเส็ง) จำกัด	ค่าซันไลท์และอัศวินกาวฉาด	199.00	20/9/2565	200202759753	3
1543	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พานิช	ค่าหลอดไฟ LED	277.13	7/9/2565	614	3
1544	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พานิช	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 เอลคทริกแอร์	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 ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

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

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๕ วรรคสอง

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

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓