



ประกาศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุวรรณา สุตะกาน)

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ทำการแทนกรรมการและผู้จัดการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	1809900686056	ร้าน ไอ เอ็ม เอฟ กระชก-อลูมิเนียม โดย นายเชาว์วรรณ พิทักษ์	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานสาขานครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	30,000.00	19 ก.ค. 64	PO 6441000282	2
2	-	นางสมศรี อาดำ	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ ชุมชนแก้วนิมิตร	42,000.00	7 ก.พ. 64	จจ.(บ.) 808/2564	4
3	0105540051156	บริษัท เกล็ดหัว สคาร์ เซอร์วิส จำกัด	เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสีแยกาศึกษ์วิจิตร	1,080,000.00	27 ก.ค. 64	กกก. 045/2564	4
4	0135550032588	บริษัท รมภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด	จ้างเหมาเรือถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน สาขาเดอะไนน์ พระราม 9	150,000.00	30 ก.ค. 64	สัญญาเลขที่ รทท.2564/07-079	2
5	0943543000308	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.ธุรกิจสัมพันธมิตร	รายงานขอจัดจ้างและขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ หน้าสาขาเขตลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	70,000.00	30 ก.ค. 64	จจ.(บ.) 900/2564	2
6	0105559064334	บริษัท แอสเท็ก มอเตอร์ จำกัด	จัดจ้างการซ่อมบำรุงรถยนต์ธนาคาร รายการปั๊มไอน้ำเชื่อมหลังซ้าย และยางไอริงบังคับ	18,022.55	20 ก.ค. 64	จจ.(บ.) 874/2564	2
7	0245547000297	บริษัท จีนเนอร์ เจคิ ออโต้เพอร์ ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างผู้ให้บริการไปรษณีย์ขนส่งเอกสาร หมดสัญญาเช่ารถยนต์ บมจ.จีนเนอร์ เจคิ	9,095.00	30 ก.ค. 64	จจ.(บ.) 897/2564	2
8	0475553000251	บริษัท ทริปปี้ล วอเตอร์ จำกัด	จัดจ้างสำหรับผลิตน้ำดื่มไอเบงก์	471,600.00	8 ก.ค. 64	จจ.(บ.) 826/2564	2
9	0105549032171	บริษัท คีลเลอร์ ฟู๊ด โรมาเนีย โซลยช สอปปัญชี จำกัด	จัดจ้างแปลงการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 64 สอบทานแล้ว 30 มิ.ย. สอบทานแล้ว 30 ก.ย. สอบทานแล้ว และ 31 ธันวาคม	240,900.00	9 ก.ค. 64	จจ.(บ.) 839/2564	2
10	0105553086263	บริษัท เค็มโรด จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างผู้รับเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณทางเข้า ศูนย์ฝึกอบรมรามคำแหง 87	53,500.00	22 ก.ค. 64	PO.6441000287	2
11	0105521009891	บริษัท ฟู้ดฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจ้างพิมพ์จดหมายรายงานความเคลื่อนไหวบัญชีลูกค้า (Statement) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	252,000.00	1 ก.ค. 64	(ตามบันทึกที่ จจ.(บ.) 755/2564) เลขที่ 009/2564	2
12	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี ทรคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs3(5ส่วนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,220.00	1 ก.ค. 64	จจ.(บ.) 799/2564	2
13	0105532039151	บริษัท อินติเกรต ซิลิเคม (ไทยแลนด์) จำกัด	จัดซื้อเครื่องนํ้าดื่มแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ให้สาขากาญจนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	41,000.00	6 ก.ค. 64	PO 6441000270	2
14	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี ทรคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	238.61	2 ก.ค. 64	จจ.(บ.) 807/2564	2
15	-	องค์การเภสัชกรรม	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง เพื่อใช้ในห้องพยาบาลประจำเดือนเมษายน-กรกฎาคม2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	33,292.00	7 ก.ค. 64	จจ.(บ.) 823/2564	2
16	0105555057546	บริษัท ยูซี ทอนเนก จำกัด	จัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเก็บข้อมูลผู้ใช้งานภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตนของพนักงาน IBANK กับข้อมูลเดิมบน Google Suite โดยวิธีตกลงราคา (การพาณิชย์โดยตรง)	166,920.00	9 ก.ค. 64	(ตามบันทึกที่ จจ.(บ.) 825/2564) เลขที่ 040/2564	4
17	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี ทรคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2(ภาคเหนือตอนล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,144.93	12 ก.ค. 64	PO 6441000275	2
18	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี ทรคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2(ภาคเหนือตอนบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,408.26	12 ก.ค. 64	PO 6441000276	2
19	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี ทรคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,408.26	12 ก.ค. 64	PO 6441000277	2
20	0105557140645	บริษัท โอคิว เทค โนโลยีส์ เอเชีย จำกัด	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาจะบึงคอก ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	179,439.00	19 ก.ค. 64	(ตามบันทึกที่ จจ.(บ.) 849/2564) เลขที่ 010/2564	2
21	0105543112679	บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อ USB Token จำนวน 10 ชิ้นให้ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	21,293.00	20 ก.ค. 64	PO 6441000284	2
22	-	ร้านสินเจริญ โดย นายทิวาพงษ์ หลูโต	ขออนุมัติซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน ให้ฝ่ายธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,280.00	13 ก.ค. 64	จจ.(บ.) 856/2564	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำปีงบประมาณ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
23	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ขออนุมัติดำเนินการชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ(Transaction Fee-PromptPay)ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	76,136.34	15 ก.ค. 64	จ.จ.(บ.) 862/2564	2
24	0105531051181	บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด	จัดซื้อสายชำระพร้อมที่ฉีด จำนวน 20 ชุด, ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน จำนวน 20 ชุด ให้ฝ่ายธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	20,239.05	20 ก.ค. 64	PO 6441000283	2
25	0103549020987	พจก.เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ ปริลักส์	จัดซื้อหลอดไฟฟลูออโรสเซนส์ ขนาด 36 วัตต์ จำนวน 300 หลอด, หลอดตะเกียบแบบจับกล้วย ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 173 หลอด ให้ฝ่ายธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	46,042.10	20 ก.ค. 64	PO 6441000285	2
26	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท (ไทย) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว จัมป์ไฮ - 210 จำนวน 1 คัน ให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,110.00	20 ก.ค. 64	จ.จ.(บ.) 873/2564	2
27	0105558183470	บริษัท เมิร์คว อาย วิว อินทิเกรชั่น จำกัด	จัดจ้างการเข้าใช้สิทธิ์ระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (vulnerability assessment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	187,250.00	22 ก.ค. 64	(ตามบันทึกที่ จ.จ.(บ.) 875/2564) เลขที่ 011/2564	2
28	0105557032567	บริษัท ฟริเชียส อาร์ค ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างทำของที่ระลึก ในการจัดงานเกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	27,000.00	22 ก.ค. 64	PO 6441000288	2
29	0105546052430	บริษัท นู โร เวอร์วิทส์ เซอรัลแกชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจ้างการตรวจโครงการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับการต่ออายุใบรับรอง (RE-Certification) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	119,840.00	23 ก.ค. 64	(ตามบันทึกที่ จ.จ.(บ.) 885/2564) เลขที่ 012/2564	2
30	-	ร้านเทียมโชค เซอร์วิส โดยนายเทียมโชค บุญญารักษ์ศรีศักดิ์	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ทีมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคใต้ตอนบน (รวม 4 ทีม) ฝ่ายธุรกิจ SMEs3	5,000.00	23 ก.ค. 64	PO 6441000289	2
31	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ขออนุมัติดำเนินการชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ(Transaction Fee - PromptPay)ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	68,239.47	30 ก.ค. 64	จ.จ.(บ.) 899/2564	2
32	0105545103626	บริษัท เลฟอีสซ์ ภูมิไชย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด	รายงานขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการทรวรับพัสดุการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการรองรับการปฏิบัติตาม FRS9(PMO)	9,500,000.00	25 ส.ค. 64	(คกก.ตามคำสั่งที่ ร.176/2564) เลขที่ 053/2564	4
33	0105557002153	บริษัท มายเบอร์รี่ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ Web Application Firewall และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีสอบราคา (การพาณิชย์โดยตรง)	9,580,245.00	16 ส.ค. 64	(คกก.ตามคำสั่งที่ ร.193/2564) เลขที่ 48/2564	4
34	0105535072922	บริษัท ยูไนต์เค อินฟอร์เมชั่น โซลิวส์ จำกัด	จัดจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบงาน Privileged Access Management(PAM) โดยวิธีสอบราคา(การพาณิชย์โดยตรง)	1,433,843.00	11 ส.ค. 64	(คกก.ตามคำสั่งที่ ร.197/2564) เลขที่ 047/2564	4
35	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ขออนุมัติดำเนินการชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ (Transaction Fee - PromptPay)ประจำปีเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	68,239.47	4 ส.ค. 64	จ.จ.(บ.) 918/2564	2
36	0105557140645	บริษัท ไอคิว เทคโน โลยีส์ เอเชีย จำกัด	รายงานขอซื้อพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งให้สาขานวนวิจิตรไชยบุลย์ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	179,439.00	23 ส.ค. 64	(ตามบันทึก จ.จ.(บ.) 935/2564) เลขที่ 014/2564	2
37	0105535072922	บริษัท ยูไนต์เค อินฟอร์เมชั่น โซลิวส์ จำกัด	รายงานขอซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อ Network Monitoring Software โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	470,800.00	23 ส.ค. 64	(ตามบันทึก จ.จ.(บ.) 958/2564) เลขที่ 013/2564	2
38	0105532039151	บริษัท อินทีเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องรับระบบบัตรแบบตั้งพื้น สาขาวิทยุและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	41,000.00	20 ส.ค. 64	จ.จ.(บ.) 969/2564	2
39	0105535042756	บริษัท ซัยเกียริค (1992) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อขั้วหม้อแปลงกล่องเอกสารสำหรับ สาขาประตูน้ำและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	41,730.00	20/8/2564	จ.จ.(บ.) 970/2564	2
40	0105547043728	บริษัท อินเทลลิเจนซ์ เวิร์ก จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อ PDF encryption for SAP ABAP License ในการทำ E-Pay Slip ในระบบ SAP HRMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	23,754.00	24/8/2564	จ.จ.(บ.) 982/2564	2
41	0105539063561	บริษัท ไอเอสซิส คอนซัลติ้ง จำกัด	รายงานขอจ้างและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดจ้างแก้ไขปรับปรุงระบบงาน SAP HRMSเพื่อจัดทำ E - Pay Slip ในระบบ SAP HRMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	112,000.00	30 ส.ค. 64	(ตามบันทึก จ.จ.(บ.) 990/2564) เลขที่ 015/2564	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศของผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
42	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ขออนุมัติดำเนินการชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ(Transaction Fee-Promptpay)ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2564	86,345.06	26 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 993/2564	2
43	0105532039151	บริษัท อินติเกรต ซิลิคัม (ไทยแลนด์) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น สาขาปทุมธานีและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	41,000.00	26 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 994/2564	2
44	0105532039151	บริษัท อินติเกรต ซิลิคัม (ไทยแลนด์) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น สาขาฉะเชิงเทราและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	41,000.00	26 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 995/2564	2
45	0105532039151	บริษัท อินติเกรต ซิลิคัม (ไทยแลนด์) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น สาขาบางพลัดและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	41,000.00	26/8/2564	จจ.(บ.) 996/2564	2
46	0105544033853	บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อการต่ออายุซอฟต์แวร์โปรแกรม Adobe Creative Cloud For Teams AllAPP(รายปี)และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	37,450.00	26 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 997/2564	2
47	0105527008277	บริษัท เจนบรเวจ จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อชิ้นเหล็กวางเอกสาร สำหรับสำนักงานบุรี และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,095.90	27/8/2564	จจ.(บ.) 1001/2564	2
48	-	ร้าน N&A STEELชั้นเหล็กจาก	ขออนุมัติจัดซื้อชิ้นเหล็กวางเอกสาร สำหรับสาขาพาราไชน์ พาร์ค และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	28,000.00	27 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 1002/2564	2
49	0105527008277	บริษัท เจนบรเวจ จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อชิ้นเหล็กวางเอกสาร สำหรับสาขาบางพลัด และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,095.90	27 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 1003/2564	2
50	-	ร้าน N&A STEELชั้นเหล็กจาก	ขออนุมัติจัดซื้อชิ้นเหล็กวางเอกสาร สำหรับสาขาหาวน อิน ทาวน์และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	8,400.00	27 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 1004/2564	2
51	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นสาขาปทุมธานีและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,750.00	27/8/2564	จจ.(บ.) 1013/2564	2
52	1103700252304	ร้าน PRS Print and Rubber Stamp โดยนายชนกร นาคนาวา	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและระเบียบและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	750.00	30/8/2564	จจ.(บ.) 1014/2564	2
53	-	ร้านพีเช็กบู๊ต โดยนางสาวธันยรัตน์ เทมกุลสิทธิเดช	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs 3 และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,125.00	30 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 1015/2564	2
54	0105533084244	บริษัท เอช แอนด์ เอส โปรเกรส โซลูชั่น จำกัด	รายงานขอจัดซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณกันขโมย สาขาสี่แยกทศกัณฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	34,946.00	2 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 909/2564	2
55	0105533086263	บริษัท เค็มโรตซ์ จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้อง ฝ่ายธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	65,270.00	25 ต.ค. 64	PO 6441000308	2
56	-	บริษัท คลินิกซ์ จำกัด	จัดซื้อช่องทางการสื่อสาร Line Official Account	20,105.28	3 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 915/2564	2
57	-	รุ่งเรืองแอร์ หาดใหญ่ โดยนายจิรพันธ์ สุขทิพย์ดงคา	จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สาขาหาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	19,900.00	6 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 921/2564	2
58	-	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พ.ที.เอมอนด์ เซอร์วิส โดยนายเฉลิมพล กานินรุ	จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ให้กับฝ่ายธุรกิจ SMEs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,200.00	10 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 929/2564	2
59	0105530045650	บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซิคอม จำกัด	จัดจ้างย้ายจุดติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย จากสาขาเดอะไนน์ พระราม 9 ไปสาขาปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	53,211.10	.13 ต.ค.64	จจ.(บ.) 940/2564	2
60	-	นายอาณิน แดหัวน	จัดจ้างผู้รับเหมาทาสีภายในอาคารสำนักงานและด้านหน้าอาคารสำนักงาน ชั้น 1 สาขาสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	23,500.00	13 ต.ค. 64	จจ.(บ.) 941/2564	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
61	-	บริษัทยามะตือเบาะ	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ บริษัทยามะตือเบาะ	72,000.00	16 ส.ค. 64	จจ.(บ.)945/2564	4
62	-	นางวิลาวัลย์ สันติสุข	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ ตลาดลาซาลบางกอก	72,000.00	16 ส.ค. 64	จจ.(บ.)944/2564	4
63	-	นางมณีวีเยะ วาหลง	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ ตลาดสามแยกบ้านเนินง	72,000.00	16 ส.ค. 64	จจ.(บ.)945/2564	4
64	-	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ ร้าน Fatoni Giving Space มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	72,000.00	16 ส.ค. 64	จจ.(บ.)946/2564	4
65	-	นางนัสรีน อับดุลอาซิส	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ ร้านนัสรีนฟาร์มาช	72,000.00	16 ส.ค. 64	จจ.(บ.)947/2564	4
66	-	บริษัทกลางปัทมานี	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ บริษัทกลางปัทมานี	18,000.00	16 ส.ค. 64	จจ.(บ.)948/2564	4
67	-	สมานการไฟฟ้า โดย นายสมาน อาแว	จัดซื้อและจ้างเปลี่ยนหลอดไฟภายในสาขา สาขาปัทมานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	14,700.00	16 ส.ค. 64	จจ.(บ.) 950/2564	2
68	0135550032588	บริษัท หนูปิ เอ็นจิเนียริ่ง แออร์คัท พหลโยธิน จำกัด	จ้างเหมาหรือถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน สาขาเทศบาล ไลต์ส ดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	300,000.00	24 ส.ค. 64	กกค.ตามคำสั่งที่ ข.213/2564 เลขที่ 051/2564	2
69	0903545002715	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อสาร โทรศัทพ์ หาดใหญ่	จัดซื้อหรือติดตั้งระบบสายโทรศัพท์ภายในพร้อมอุปกรณ์ สาขาลานนันทิพัทธ์อุทิศ 1 หาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	9,550.00	18 ส.ค. 64	จจ.(บ.)959/2564	2
70	-	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)	ขอให้อัดซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60	30,000.00	จจ.(บ.) 971/2564 ส.23 ส.ค.64	จจ.(บ.) 971/2564	2
71	0105559064334	บริษัท แอลทีเค มอเตอร์ จำกัด	จัดจ้างการซ่อมบำรุงรถยนต์ ธนาคาร โดยการเปลี่ยนยางรถยนต์ คู่หลัง ทะเบียน 2 กส 898 กทม.	25,466.00	25 ส.ค. 64	จจ.(บ.)922/2564	2
72	0125562011505	บริษัท คราก่อน กิ่ง จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานสาขาปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	99,948.70	27 ส.ค. 64	จจ.(บ.) 1006/2564	2
73	-	ร้านแอร์ เซอร์วิส โดยนายอนุพันธ์ วิริยะสุขเจริญ	จ้างระบบท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศและตู้แช่อาหาร สาขานครสวรรค์	19,500.00	31 ส.ค. 64	จจ.(บ.)1021/2564	2
74	-	ร้านศิลป์เจริญ โดยนายพิษณุ โชคชัยกวิน	จ้างเปลี่ยน ไข้ประตู สาขาลานนันทิพัทธ์อุทิศ 1	4,622.40	31 ส.ค. 64	จจ.(บ.)1020/2564	2
75	0105543083440	บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด	ขอให้อัดซื้อผลิตโรลล์ออฟโซฟาผลิตจากผ้าให้กับสาขาธนาคารทั่วประเทศ	49,434.00	31 ส.ค. 64	จจ.(บ.) 1022/2564	2
76	0105531026179	บริษัท วิโก้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุการจัดจ้างซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร Multi-function ของสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขตและสาขา	7,869,636.00	22 ก.ย. 64	(กกค.ตามคำสั่งที่ ข.208/2564) เลขที่ 061/2564	2
77	-	บริษัท รักษาความปลอดภัยบริงค์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ขออนุมัติดำเนินการจ้างต่อสัญญาให้บริการขนส่งเงินสดและเติมเงินสด ดูแลเงินสดการซ่อมบำรุงขึ้นคัน เครื่องบริการฝาก-ถอน เงินสดอัตโนมัติ(เอทีเอ็ม)นอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดจ้างงานต่อสัญญาให้บริการขนส่งเงินสดและเติมเงินสด ดูแลเงินสดการซ่อมบำรุงขึ้นคัน เครื่องบริการฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ(เอทีเอ็ม)นอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีพิเศษ (การพาณิชย์โดยตรง)	720,000.00	22 ก.ย. 64	(กกค.ตามคำสั่งที่ ข.208/2564) เลขที่ 061/2564	2
78	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิลิคอน (ไทยแลนด์) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น สำหรับสำนักงานอื่น ทาวน์และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและ แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	82,000.00	1 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1027/2564	2
79	0105532039151	บริษัท อินดิเกรต ซิลิคอน (ไทยแลนด์) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น สำหรับสำนักงานอื่น ทาวน์และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและ แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	41,000.00	1 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1028/2564	2
80	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อกระดาษพิมพ์เขียวแบบแผ่นและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	3,544.98	3 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1054/2564	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
81	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ ที เทคคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สำนักงานของฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อบริการและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,000.28	3/9/2564	จจ.(บ.) 1055/2564	2
82	0105553045044	บริษัท ทู รูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ขออนุมัติจัดหาอุปกรณ์ Air Card และ Sim Card และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	22,033.44	7/9/2564	จจ.(บ.) 1062/2564	2
83	-	ร้านทรัพย์อนันต์	ขออนุมัติจัดจ้างบริการเคมีภัณฑ์ออกซิเจน เพื่อใช้ในห้องปฐมพยาบาล ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	300.00	7/9/2564	จจ.(บ.) 1066/2564	2
84	0105531026179	บริษัท วิโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด	ขออนุมัติดำเนินการจัดหาเครื่องโทรสารและเครื่องพิมพ์เอกสารและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	40,000.00	7/9/2564	จจ.(บ.) 1067/2564	2
85	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศหมท (ไทย) จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สำนักงานของฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	6,060.45	14/9/2564	จจ.(บ.) 1106/2564	2
86	1103700252304	ร้าน ฟิวรีเอส แอนด์ รับเบอร์ แอสบปี โดย นายธนกร นาคนาวา	ขออนุมัติจัดซื้อครุฑลาย ของฝ่ายกฎหมายและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	130.00	14 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1122/2564	2
87	-	ร้านเทียน โชค เซอร์วิส	ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สำนักงานของฝ่ายปฏิบัติการธนาคารและธนาคารออมสินภาคใต้ตอนบน (รวม 4 ทีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	5,000.00	20 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1132/2564	2
88	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพิ่มเติม สำหรับบริการ ISBT - ICAS เพื่อรองรับ โครงการ ICAS โดยวิธีตกลงราคา(การพาณิชย์โดยตรง)	240,750.00	27 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1147/2564	4
89	0105557033822	บริษัท วินัส ยู จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างเพื่อจัดปลวก ภายในและบริเวณโดยรอบห้องแม่ข่ายกับเพิ่มสินค้า รามคำแหง 87 และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	22,500.00	27/9/2564	จจ.(บ.) 1148/2564	2
90	-	บริษัท พีไอเคสยามไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับห้อง SERVER สำนักงานใหญ่ ชั้น M และขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,000.00	29/9/2564	จจ.(บ.) 1159/2564	2
91	0105473000036	บริษัท อินอินชอย จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสบัญชี Product Type 8010 Advancement ที่มีอยู่เดิมและเพิ่ม Account Sub Type ใหม่ 1 Acc Type CR:-394 โดยวิธีตกลงราคา(การพาณิชย์โดยตรง)	133,750.00	29/9/2564	จจ.(บ.) 1163/2564	4
92	-	ร้านทรัพย์อนันต์	ขออนุมัติจัดจ้างบริการเคมีภัณฑ์ออกซิเจน เพื่อใช้ในห้องปฐมพยาบาล ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตงานและแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	300.00	30/9/2564	จจ.(บ.) 1171/2564	2
93	-	นางสาวปริศา เลิศธัญชัย	เช่าพื้นที่สำนักงานชั่วคราว	1,044,000.00	13 ก.ย. 64	คกค.059/2564	4
94	-	ร้านยาสาทรโรนแอนด์ ปรีณิต โดยนายอภิเดช มาแ	จ้างผู้รับเหมาเปลี่ยนป้ายหน้าร้าน สาขาบ้านวังสรา ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	13,665.00	1 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1023/2564	4
95	0105553084244	บริษัท เอช แอนด์ เอส โปรเกรส โซลูชั่น จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง Access Control ประตูภายในสาขาสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	11,181.50	1 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1024/2564	4
96	-	ร้านไข่มุก ก้าวผ่าน โดยนางสาวอรุณี ชำนาญ	จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้แช่เย็นภายในสาขา และติดตั้งเคาน์เตอร์ห้องผู้จัดการ สาขาสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,253.00	1 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1025/2564	2
97	0925557000803	บริษัท เอส คัมพิวที คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซิวส์ จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน สาขาตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	49,755.00	2 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1039/2564	2
98	0503535000730	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแอร์ เอ็นจิเนียริง	จ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ สาขาหนองแขม เชียงใหม่	18,400.00	2 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1038/2564	2
99	0107559000371	บริษัท ชินเนอร์ เจคิก ออโต้ เพอร์ ฟอว์แมนซ์ จำกัด (มหาชน)	จัดจ้างผู้ให้บริการรับรถยนต์ ที่สาขาเทศบาลตำบล คลอง จังหวัคเก็ด	10,165.00	2 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1040/2564	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศขอผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
100	0125547007985	บริษัท ทรัพย์สิน แมเนจเม้นท์ จำกัด	จ้างผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำรอง สาขาปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	255,000.00	21 ก.ย. 64	สัญญาเลขที่ ขอท.2564/09-102	2
101	-	มีสียกกลาง นครศรีธรรมราช	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ มีสียกกลาง นครศรีธรรมราช	80,000.00	30 ก.ย. 64	ขอท.2564/09-108	4
102	0107538000738	บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	35,000.00	30 ก.ย. 64	ขอท.2564/09-106	4
103	-	สหกรณ์อิสลามอินบูนอาฟ	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ สหกรณ์อิสลามอินบูนอาฟ	72,000.00	30 ก.ย. 64	ขอท.2564/09-107	4
104	-	ร้านกิตติศักดิ์ เฟอร์นิเจอร์ โดยนายโสภณ วุฒินทรเนติกร	จัดซื้อตู้เอกสาร สาขาราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	7,800.00	3 ก.ย. 64	จจ.(บ.)1051/2564	2
105	0135546004443	บริษัท กรพณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สาขาพนมบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	185,000.00	21 ก.ย. 64	สัญญาเลขที่ ขอท.2564/09-101	2
106	5440300036512	นายสุวรรณ มงคลกหา	จัดจ้างทดลองน้ำทิ้งภายในห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,000.00	8 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1074/2564	2
107	09930000275063	บริษัท อาร์ค โปรดักส์ จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมประตูกระจกทางสำนักงาน ชั้น 21 โซน A	15,462.57	8 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1073/2564	2
108	-	นายวันชัย พงศ์ชัยพรสกุล	จัดจ้างผลิตป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในงานพิธีมอบป้ายพระราชสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "กำแพงในคงปรีดิ์" ชุมชนทุ่งครุ วิสาหกิจชุมชนคาร์ลืออิมบะระห์	2,700.00	17 ก.ย. 64	จจ.(บ.) 1105/2564	2
109	0943548800161	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพรรดิ 2014	จ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในที่ทำการ สาขายะลา	14,980.00	15 ก.ย. 64	จจ.(บ.)1110/2564	2
110	-	ร้านขวัญเรือนเฟอร์นิเจอร์ โดยนายรัฐชัย ปาณัฐโยธิน	จัดซื้อตู้เหล็กและตู้เหล็กลิ้นชัก สาขาของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	16,264.00	15 ก.ย. 64	จจ.(บ.)1112/2564	2
111	0105559064334	บริษัท แอสทีเค ออโต้มอริส จำกัด	จัดจ้างนำรถยนต์มาตรวจทะเบียน 2 กด 898 กทม เข้าซ่อมบำรุงเปลี่ยนแบตเตอรี่และซ่อมกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	27,662.18	17 ก.ย. 64	จจ.(บ.)1126/2564	2
112	1103700252304	ร้าน ฟิวเจอร์ส แอนด์ รับเบอร์ แอสคัมบี โดย นายธนากร นาคนาวา	จัดจ้างพิมพ์และตัดสลากรางวัลและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับกิจกรรมการจับสลากเงินฝาก อัล อัจญ์ ประจำปี 2564	44,370.00	17 ก.ย. 64	จจ.(บ.)1129/2564	2
113	-	นายปิยะพงษ์ หาสีรักษ์	จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ สาขาประจวบ	17,800.00	17 ก.ย. 64	จจ.(บ.)1125/2564	2
114	3200100067312	ร้าน คาร์คัสแอร์	ค่าบริการล้างแอร์(ตัวใหญ่)	1,500.00	3.09.2564	1356	2
115	0107537000521	บมจ.สยามแมคโคร	ของใช้เบ็ดเตล็ด	3,885.00	06.09.2564	5501502006	2
116	0107551000029	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	หลอดไฟ	1,157.00	13.09.2564	cbcaa004ca640914-0003	2
117	205528000201	บ.ชลบุรี เลี้ยงสงได้	น้ำดื่ม	980.00	27.09.2564	26464	2
118	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขนมูลฝอย	80.00	3/9/2564	-	3
119	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	คชจ.อุปกรณ์ สนง.อื่นๆ	4,215.00	29/9/2564	108141544769	2
120	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษ A4, เทปใส	1,470.00	03/09/2564	40091493945	2
121	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กาแฟ	289.00	03/09/2564	40091493946	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศของผู้อนุญาตซึ่งจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
122	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	136.96	23/09/2564	61254	3
123	3509900182596	น้ำดื่มแฮปปี้เฟรช & โรงแรมแฮปปี้อินน์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่มสาขา)	210.00	14/9/2564	0573	3
124	0213548002976	หจก.ก้าวนำโฆษณา	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(ครายาง)	481.50	16/9/2564	IV0015438	2
125	0105538032743	Be-Stationery&Printing	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(ครายาง)	400.00	27/9/2564	101-167921	2
126	0215560000025	บริษัท รอยัล สานิตี จำกัด(สนย.)	ค่ารับรอง(กระเช้า)	1,200.00	30/9/2564	318-2564	3
127	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	9/9/2564	,020/970	3
128	0105537143215	บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	1,509.00	17/9/2564	102-055501	2
129	3300300366924	นายสุชาติ หมายน้ำกลาง	ค่ากระดาษทรายกันน้ำ	600.00	17/9/2564	-	3
130	-	ญาติกา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ค่าถ่ายเอกสารสี	30.00	20/9/2564	-	3
131	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	22/9/2564	019/0936	3
132	-	เจริญพงษ์ฮาร์ดแวร์	ท่อน้ำ	169.00	29/9/2564	-	2
133	3349800088107	นายพล บุศคารวม	ค่าแรงซ่อมท่อน้ำ	500.00	29/9/2564	-	2
134	0105557000380	บจก.ทเวนตีไฟร์ ซุปเปอร์ (สนย)	กระดาษทิชชู สก๊อตต์	578.00	2.9.64	H902021584	3
135	-	ร้านโชคไพศาล	ถุงร้อนสำหรับใส่เหรียญ	496.00	3.9.64	-	3
136	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสต์ เคลียวรี่	กล่องกระดาษบรรจุเอกสารใส่ถัก	1,500.00	9.9.64	RN0002705	3
137	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมกับขยะ	80.00	10.9.64	8134/4	3
138	-	ร้านตุ๊กตุ๋	ค่าทรายางใช้ภายในสาขา	1,320.00	15.9.64	-	2
139	-	Meloliz Healthy	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,430.00	15.9.21	-	3
140	-	บจก.สเวนเซนส์ (ไทย)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	499.00	15.9.64	202100164	3
141	-	ร้านอาหาร อามิร สาล่าซู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	370.00	16.9.64	-	3
142	0105562063793	บจก.ตากอรูนสิน (สนย)	ค่ากระดาษ A4,แฟ้มแขวน,ขวดเขียน	2,027.65	22.9.64	64090411	2
143	223535000911	หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	ล้างเครื่องปรับอากาศ	2,900.00	8/9/2564	A11813	2
144	3100601181127	ชาญชัยไฟได้ติจิตอล	ปรีนตีแผ่นประชาสัมพันธ์เงินฝาก	40.00	9/9/2564	1224	2
145	1220400008471	นายสุรพงษ์ สีอญาติ	ค่าอุปกรณ์และค่าแรงทำ Contro IIเออร์	1,620.00	10/9/2564	-	2
146	1220400008471	นายสุรพงษ์ สีอญาติ	ค่าอุปกรณ์และค่าแรงทำ Contro IIเออร์	780.00	13/9/2564	-	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอาหารแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
147	3220300008077	ร้านไอติมคาร์เมิร์	สังวรยนต์ประจำสาขา	250.00	14/9/2564	28	2
148	3229900078007	ร้านจินตรา	ก๊วยน้ำ	210.00	23/9/2564	68	2
149	0107544000043	บมจ.โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่(กาญจนนิษฐ์)	คชจ.อุปกรณ์สนามอื่น (เส้นชักพลาสติก 2 ชั้น)	329.00	9/9/2564	184527	2
150	0105537143215	บจ.ออฟฟิศมท (ไทย) สาขาหาดใหญ่	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (ปากกา,กระดาษสี,ที่ถอนสวดเขียน)	471.00	9/9/2564	102-077047	2
151	0105537143215	บจ.ออฟฟิศมท (ไทย) สาขาหาดใหญ่	คชจ.อุปกรณ์สนามอื่น (เครื่องครัวครบวงจร)	1,530.00	9/9/2564	SI2109041065	2
152	0105535084742	บจ.อมรพันธุ์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ถ่านแบตเตอรี่)	105.00	9/9/2564	CS6402601019	3
153	0000000000000	เทศบาลตำบลจะนะ	คชจ.อาคาร/สน.อื่นๆ(ค่าเก็บขยะมูลฝอย)	120.00	16/4/2563	01/13	2
154	-	ร้านส้มตำนาบือ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	380.00	30/6/2564	11	3
155	3920100496268	ร้านเกาะลิบง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,490.00	4/7/2564	12	3
156	0993000275063	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	กระดาษทิชชู (สก๊อต)	319.00	4/8/2564	00567082110000031	3
157	0993000275063	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าน้ำหอมดับกลิ่นรถยนต์ กศ 8473	643.00	4/8/2564	00567082110000032	2
158	0923555000359	หจก. ตรังซัพพลาย	ค่ากระดาษ A4	3,662.50	10/8/2564	RE 64080087	2
159	0923555000359	หจก. ตรังซัพพลาย	ค่าปลั๊ก 3 คา, ถ่านนาฬิกา	294.00	10/8/2564	RE 64080088	3
160	0925562000531	บริษัท ไทยสวัสดิ์ ฟาร์มาเคอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่ายาสามัญ	1,000.00	19/8/2564	IV21080011	2
161	0105546095724	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่ากล่องธรรมดา	80.00	19/8/2564	35446	3
162	0105546095724	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	ค่ากล่องธรรมดา	20.00	24/8/2564	34601	3
163	0923555000359	หจก. ตรังซัพพลาย	ค่ากระดาษ A4	2,540.00	7/9/2564	RE64090105	2
164	09235528000076	หจก. นวัตกรรม	ค่ากระดาษ ขาวเทา ,ค่ากติกปลั๊ก	550.00	17/9/2564	978	2
165	3929900311660	ร้านเสื้อป่า- สแควร์	ค่าสายชาร์จพร้อมหัว	350.00	14/9/2564	1	3
166	0994000580801	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าเก็บบริการบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ก.ค.64	150.00	5-ก.ค.-64	211/005	2
167	3960500576609	ร้านตลาดฟู้ด	ค่ารับรอง ลูกค้ารายใหม่	2,500.00	12-ก.ค.-64	002/010	3
168	0994000580801	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.ค.64	150.00	12-ก.ค.-64	188/036	2
169	3909800180644	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่ม ก.ค 64	500.00	15-ก.ค.-64	185/09233	2
170	1909600224220	ร้านให้สะพานลอยหาดใหญ่	ค่าเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ประตูเข้า-ออกสำนักงาน	1,500.00	16-ก.ค.-64	26/035	3

รายละเอียดแบบทำเอกสารสำหรับผู้ชนะการซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
171	0903552000587	หจก.บุญนิกรวัน โอเคีย แอนด์ ดีไซน์(สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(นามบัตร)	107.00	16-ก.ย.-64	043/2136	2
172	3901101206612	ร้านพีเอ็นบู๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	3,255.00	23-ก.ย.-64	017/0805	2
173	3909800180644	เอส เอส เทคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่ม ส.ค.64	825.00	5-ส.ก.-64	187/09326	2
174	3901101206612	ร้านพีเอ็นบู๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	2,140.00	5-ส.ก.-64	001/0004	2
175	0905539001968	บจก.เอ็ม วี ภาคได้	ค่ากล่องเอกสารจำนวน 20 ใบ	642.00	6-ส.ก.-64	129/2021	2
176	59304000016551	ร้านบั้งซัก	ค่ารับรอง ลูกค้า	2,000.00	18-ส.ก.-64	005/010	3
177	0993000275063	บจก.ไทยพิมพ์สัมพัทธ์	ค่าสายรัดพลาสติกจำนวน 4 ม้วน	2,140.00	19-ส.ก.-64	051899	2
178	0992003567528	หสม.พี.ที.เอ แอนด์เซอร์วิส	ค่าบริการเช็กล้างเครื่องปรับอากาศ	8,132.00	24-ส.ก.-64	4/2564	3
179	0994000580801	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าเก็บบริการบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ส.ค.64	150.00	26-ส.ก.-64	234/012	2
180	0994000580801	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ส.ค.64	150.00	26-ส.ก.-64	211/003	2
181	3909800180644	เอส เอส เทคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่ม ส.ค.64	825.00	8-ก.ย.-64	189/09427	2
182	0994000580801	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.ย.64	150.00	8-ก.ย.-64	229/011	2
183	0905555003821	บจก.อินกริส โอเอ (หาดใหญ่)	ค่าหมึกปริ้นเตอร์	360.00	9-ก.ย.-64	BT1-640404	2
184	3901101206612	ร้านพีเอ็นบู๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	3,700.00	15-ก.ย.-64	001/0038	2
185	0935554000098	บจก.วอร์ทอม-พีที	Printer สี Brother DCP-T220 (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น)	4,190.00	3/7/2564	BC210700102	2
186	1930400001357	ร้านประหยัทธิเกียรติธนิกส์	ค่าถังเยอร์และเติมน้ำยาแอร์(ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	3,000.00	7/7/2564	10	2
187	0107551000029	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค่าล้อแกนเลื่อน (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.)	340.00	11/7/2564	PUCA004CA-640711-0038	2
188	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่ากระดาษขยุก (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	375.00	12/7/2564	069101387074	2
189	0107544000043	บมจ.โอม โปรคักส์ เซ็นเตอร์	ค่าชิ้นคว่ำงานพลาสติก,ไม้ปัดฝุ่น,ผ้าปูโต๊ะ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	651.84	18/7/2564	0369095	3
190	0103548014002	หจก.พี เอ็ม พลาสติกอะคริลิก	ค่าขาตั้งเสริม จากโควิด แบบตัวแอล (ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	526.00	31/7/2564	1317	2
191	5930300010870	ร้าน TRC WASH CLUB	ค่าถังอัดฉีดรถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	240.00	2/8/2564	13	2
192	1930400015516	ร้านรัตนนา	ค่าโฟม 2 หน้า (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลืองอาคาร สนง.)	135.00	3/8/2564	12	2
193	-	ร้าน JB CNC LASERCUT	ค่าปากกัณอะคริลิก(ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	2,474.00	4/8/2564	64-080002	2

รายละเอียดคณบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
194	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าป้ายอะคริลิก A4(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	360.00	10/8/2564	069101444833	2
195	3940300281907	ร้าน อาณาจักรป้าย	ค่าป้ายไวนิล (ค่าใช้จ่ายเบ็คเทสส์)	250.00	18/7/2564	0369095	3
196	-	ร้าน JB CNC LASERCUT	ค่าฉลากกันอะคริลิก(ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	859.00	9/9/2564	64-090004	2
197	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่ากระดานบอกเลข,เทพากาว,กระดานการ์ดสี(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,267.00	15/9/2564	069131517184	2
198	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่ากรวยกระดาษ,ค่าไวนิลคิน (ค่าใช้จ่ายเบ็คเทสส์)	441.00	15/9/2564	069131517184	3
199	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละงู	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน ก.ค. 64	40.00	8-ก.ค.-64	146/090	2
200	3910100070317	ร้านสติกเกอร์แคร์	ค่าสังฆรณ์คัสสาขา	160.00	9-ก.ค.-64	0010/00049	2
201	1910100096972	ร้านไอวันสตูดิโอ	ฉากกันคานเตอร์	4,000.00	19-ก.ค.-64	004/00198	3
202	3901100697833	ร้านครัวนวยก	ส่งเสริมการตลาด ลูกค้า บจก.พีวีโฮมมิ่ง (คุณธีรภาพ ลีวสีกันณ)	2,600.00	2-ก.ค.-64	233/11603	3
203	3910500351798	ร้านชาญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	1,040.00	30-ก.ค.-64	143/38	2
204	0915561000073	บริษัท พรชัยเจริญแอร์เซอร์วิส จำกัด	ค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ	4,100.00	5-ส.ค.-64	004/0200	2
205	0915561000073	บริษัท พรชัยเจริญแอร์เซอร์วิส จำกัด	ค่าบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,500.00	6-ส.ค.-64	005/0201	2
206	0107537000521	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	1,065.00	8-ส.ค.-64	059061440897	2
207	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละงู	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน ส.ค. 64	40.00	10-ส.ค.-64	149/018	2
208	3910300254390	นางวารินรัตน์ ของดิน (ร้านสวนพืชร)	ค่ารับรองลูกค้า (คุณอุษา มัญญานกร)	1,599.00	20-ส.ค.-64	2/12	3
209	3941000055392	ร้านสุรชัย	ค่าใช้จ่ายเบ็คเทสส์ (น้ำดื่ม)	80.00	25-ส.ค.-64	121/12	3
210	3910100070317	ร้านสติกเกอร์แคร์	ค่าสังฆรณ์คัสสาขา	160.00	10-ส.ค.-64	0010/000498	2
211	3910500415559	บ.ยานยนต์	ค่าสังฆรณ์คัสสาขา	160.00	27-ส.ค.-64	0002/000060	2
212	3910500143001	ร้านสุไรญานะฮ์	ค่าเจลแอลกอฮอล์	2,000.00	2-ก.ย.-64	175/15	3
213	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละงู	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน ส.ค. 64	40.00	6-ก.ย.-64	149/038	2
214	3910500351798	ร้านชาญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	1,820.00	28-ก.ย.-64	149/12	2
215	3910500415559	บ.ยานยนต์	ค่าสังฆรณ์คัสสาขา	160.00	8-ก.ย.-64	0002/000062	2
216	3910500415559	บ.ยานยนต์	ค่าสังฆรณ์คัสสาขา	160.00	23-ก.ย.-64	0002/000063	2
217	0923558000392	หจก.ภูหลวง กรีนเพลส	ส่งเสริมการตลาด ลูกค้า คุณปวีตร วณิชชาเนนท์	1,000.00	31-ส.ค.-64	ORNM6408000001	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
218	-	ชเนศ โชนณา	ครุฑบาย	540.00	5/7/2564	บิลเงินสด	2
219	3909800034559	ร้านครัวชาคัน	ค่ารับรองอาหารและเครื่องดื่ม	1,150.00	18/6/2564	บิลเงินสด	2
220	-	ร้านไพจิตร (หน้าวัดแจ้ง)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	372.00	23/6/2564	บิลเงินสด	3
221	-	ร้านไพจิตร (หน้าวัดแจ้ง)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	275.00	1/7/2564	บิลเงินสด	3
222	-	ร้าน บิสมิลลาซ. ก่อปี่สปริง	ค่าเอกสาร-หน้า-หลัง-หน้าเดียว ,ปรีนเอกสารสี	910.00	8/7/2564	บิลเงินสด	3
223	1930600095886	พิมพ์วิทยา	ค่าปรีนเอกสารสี	30.00	13/7/2564	บิลเงินสด	2
224	3909900064051	ร้านนิรมล	ค่าเครื่องเขียน	3,215.00	16/7/2564	ใบกำกับภาษี	2
225	3900100486238	ศักรินทร์ สหกิจ	แผ่นอคริลิกใส บล็อกกันเชื้อโควิด-19	4,400.00	16/7/2564	บิลเงินสด	2
226	1930600095886	พิมพ์วิทยา	ค่าปรีนเอกสารสี	50.00	20/7/2564	บิลเงินสด	2
227	3909800034559	ร้านครัวชาคัน	ค่าสนับสนุนการตลาด อาหารและเครื่องดื่ม	3,200.00	20/7/2564	บิลเงินสด	2
228	993000275063	น้ำดื่มตราคง	น้ำดื่มตราคง ขนาดลิตร 18.9 ลิตร	245.00	20/7/2564	บิลเงินสด	2
229	1920400129256	ชเนศ โชนณา	ค่าครุฑบาย	880.00	29/7/2564	บิลเงินสด	2
230	3730200011063	ร้านวาโยเนต	ค่าเอกสาร-หน้า-หลัง-หน้าเดียว	300.00	13/8/2564	บิลเงินสด	2
231	1930600095886	พิมพ์วิทยา	ค่าปรีนเอกสารสี	70.00	13/8/2564	บิลเงินสด	2
232	3930300619649	ร้าน ท.รชชัยเซอร์วิส เซ็นเตอร์	เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1/4 HP	2,500.00	17/8/2564	บิลเงินสด	2
233	1930600095886	พิมพ์วิทยา	ค่าปรีนเอกสารสี	69.00	19/8/2564	บิลเงินสด	2
234	-	ร้านไพจิตร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	490.00	22/7/2564	บิลเงินสด	3
235	-	ร้านคอบคัว	กระเช้า	700.00	30/7/2564	บิลเงินสด	3
236	-	ร้านไพจิตร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	630.00	30/7/2564	บิลเงินสด	3
237	-	มรดกข้าวมันไก่คอน+ทอด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	400.00	4/8/2564	บิลเงินสด	3
238	3909900064051	ร้านนิรมล 2	กระดาษถ่ายเอกสาร A4/กระดาษก๊อปปี้/หมึกพิมพ์	2,595.00	9/9/2564	บิลเงินสด	2
239	1930600095886	พิมพ์วิทยา(สำนักงานใหญ่)	ค่าปรีนสี	90.00	16/9/2564	บิลเงินสด	2
240	0992002073840	น้ำดื่มตราคง	ค่าน้ำดื่ม	245.00	10/9/2564	บิลเงินสด	3
241	3909800134367	ปลีคังเครื่องเขียน	ซองสีน้ำตาลใส่เอกสาร	201.00	16/9/2564	บิลเงินสด	2
242	-	ร้านน้องอร	ตะกร้าพลาสติกใหญ่,ตะกร้าพลาสติกกลาง	480.00	17/9/2564	บิลเงินสด	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

กรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
243	0992003212711	หสม.เก็ทดีโฮม แอนด์ ปรินต์	ป้ายไว้นิล ขนาด 245*120 ซม.	440.00	28/9/2564	บิลเงินสด	2
244	-	แม่บุญปลาเผา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	5,700.00	29/9/2564	บิลเงินสด	3
245	-	ร้านเพชรศิริ คาร์วอช	ล้างอัดฉีด ตู้แช่ รถยนต์ 8 คน 2873 กทม.	220.00	23/9/2564	บิลเงินสด	3
246	-	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ค่าคัดสำเนาหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท	250.00	30/9/2564	บิลเงินสด	3
247	3950400104292	โปรกราฟฟิค แอนด์ ปรินต์	ป้ายไว้นิลชื่อธนาคาร(สาขาสตูล) เพื่อประชาสัมพันธ์	140.00	9/7/2564	276/13783	2
248	1910100096972	ร้านโอวันสตูดิโอ	ฉากอลิกลิสกันแคนเตอร์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด	4,002.00	13/7/2564	004/00197	2
249	1910100096972	ร้านโอวันสตูดิโอ	ฉากอลิกลิสกันแคนเตอร์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด	5,000.00	13/7/2564	004/00196	2
250	3100503117572	ร้านพินิจทิพย์	ซองจดหมายน้ำพลาสติก,แผ่นประทับ	185.00	12/7/2564	036/1771	2
251	3919900054730	ร้านรัชนิกร	ค่าเคเบิลเอกสาร A4	40.00	14/7/2564	1/11	2
252	0905539001968	บริษัท เอ็ม.วี.ภาคใต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กล่องกระดาษใส่เอกสาร/สลิปประจำวัน	3,210.00	19/7/2564	062/2021	2
253	3910200001406	อลิติกไฟฟ้า	หลอดไฟ LED 12w พร้อมค่าแรงในการเช็ลซ่อม	1,165.00	4/8/2564	9/884	2
254	3910100321484	น้ำดื่มสโตน	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า	96.00	10/8/2564	001/0023	3
255	-	น.ส.มนจิรา ขูลั่ง	หน้าฉากอนามัย	300.00	6/8/64	2/30	3
256	3910100273404	ร้านคงไผ่พิทักษ์พาณิชย์	อาหารแห้ง	1,644.00	9/8/2564	S21001-000327	3
257	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด	อาหารแห้ง	711.00	4/8/2564	-	3
258	0107537000521	สำนักงานคลังจังหวัดสตูล	ค่าใช้จ่ายบริการกิจกรรม ตู้ปันสุข	300.00	9/8/2564	-	3
259	3919900036634	สตูล ไลท์ติ้ง โดยโคเตกการไฟฟ้า	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 18W54-765 D/L	400.00	1/9/1964	BBORVM6409000001	2
260	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	4,933.00	7/9/1964	NO.59031501663	2
261	-	สำนักงานเทศบาลคลองขุด	ค่าเก็บขยะประจำเดือน ก.ก.-ก.ย.64	240.00	9/9/2564	61/15	2
262	3919900054730	ร้านรัชนิกร	ค่าบริการเช่าเล่มทะเบียนคุมเอกสารสำคัญ 15 เล่ม	1,100.00	21/9/2564	9/17	2
263	0943515000048	พจก.ปัทมาเนจริยสถาปัตย์ พร้อมค่าแรงช่าง	วงกบประตู เปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด	1,777.00	22/9/2564	CV640900055	2
264	0107537000521	บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)	อาหารแห้งเพื่อร่วมกิจกรรมตู้ปันสุข	996.00	21/9/2564	059021528251	3
265	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	82.00	1/7/2564	บิลเงินสด	2
266	3901101206612	ร้าน พี เอ็น นึก	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	450.00	6/7/2564	บิลเงินสด	2
267	3901101206612	ร้าน พี เอ็น นึก	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	4,395.00	6/7/2564	บิลเงินสด	2

รายละเอียดคณนท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
268	-	เอส เอส เทรคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	210.00	8/7/2564	บิลเงินสด	2
269	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	20/7/2564	บิลเงินสด	2
270	3909800814457	ร้านเพ็งเภสัชกร	ค่ายาสมุนไพร	220.00	20/7/2564	บิลเงินสด	2
271	3930500959486	ร้านคองหงส์เอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	180.00	20/7/2564	บิลเงินสด	2
272	-	ร้านกัญยาการพิมพ์	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	300.00	20/7/2564	บิลเงินสด	2
273	0105535134278	บจก. เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	384.00	20/7/2564	บิลเงินสด	2
274	0905560007368	บริษัท อิมมูม ไอสต จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	395.00	20/7/2564	บิลเงินสด	2
275	-	ร้านกัญยาการพิมพ์	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	300.00	2/8/2564	บิลเงินสด	2
276	3909800814457	ร้านเพ็งเภสัชกร	ค่ายาสมุนไพร	500.00	2/8/2564	บิลเงินสด	2
277	-	ร้าน 20บาท ทำเทียน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	300.00	4/8/2564	บิลเงินสด	2
278	-	เอส เอส เทรคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	140.00	5/8/2564	บิลเงินสด	2
279	3930500959486	ร้านคองหงส์เอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	165.00	10/8/2564	บิลเงินสด	2
280	0905546003008	บริษัท ไอที เวอร์เทคซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	450.00	10/8/2564	บิลเงินสด	2
281	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	94.00	16/8/2564	บิลเงินสด	2
282	3909800225176	นายวิรัตน์ ทองกัม	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	3,300.00	19/8/2564	บิลเงินสด	2
283	1900900087145	นายธีรวัฒน์ เหมือนจันทร์	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	4,600.00	19/8/2564	บิลเงินสด	2
284	0903551002152	หจก. ไรซ์ชัยสงขลาการไฟฟ้า	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,996.00	19/8/2564	บิลเงินสด	2
285	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	20/8/2564	บิลเงินสด	2
286	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	91.00	2/9/2564	บิลเงินสด	2
287	3959900315487	ร้านรวมยาแคปเจอร์	ค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับภาวะวิกฤต	2,978.00	6/9/2564	บิลเงินสด	2
288	3101700730570	30 เมตร คาร์บอร์	ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ	180.00	7/9/2564	บิลเงินสด	2
289	3901101206612	ร้าน ที เอ็น บิ๊ก	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	4,955.00	10/9/2564	บิลเงินสด	2
290	-	ร้านกัญยา การพิมพ์	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	200.00	14/9/2564	บิลเงินสด	2
291	-	เอส เอส เทรคคิง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	140.00	17/9/2564	บิลเงินสด	2
292	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	21/9/2564	บิลเงินสด	2
293	3909800495483	ร้านปัดดี เอกสาร	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	75.00	22/9/2564	บิลเงินสด	2
294	3901101206612	ร้าน ที เอ็น บิ๊ก	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	75.00	22/9/2564	บิลเงินสด	2

รายละเอียดแบบบัญชีประกอบบัญชีการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		หมายเหตุ สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
295	-	ร้านคาหวัน	ค่าสนับสนุนการตลาด	1,870.00	30/9/2564	บิกเงินสด	2
296	0905560006787	บจก. กลังยหาผลใหญ่ (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	200.00	30/9/2564	บิกเงินสด	2
297	0575541000322	บริษัท มิวนิคปิกเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่ากระดานถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	2,160.00	5/7/2564	BS64/02539	2
298	0575541000322	บริษัท มิวนิคปิกเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน)	2,549.70	13/7/2564	BS64/02639	2
299	0735545001470	บริษัท โปรเฟสซิโน จำกัด	ค่ายาสามัญ (ค่ายาสามัญ)	432.00	29/7/2564	TX-640700056	2
300	0575541000322	บริษัท มิวนิคปิกเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน)	1,813.50	29/7/2564	BS64/02804	2
301	0575536000298	บริษัท เขียวราชสหกิจ (1993) จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่ากาแฟ , โอวัลติน ,ครีมเทียม (ค่ารับรอง)	679.00	30/7/2564	INV 125640730001	3
302	575560003340	บริษัท สุวิรุทธิ์ ขวไทย จำกัด	ชา (ค่ารับรอง)	490.00	29/7/2564	S21201-001160	3
303	-	เทศบาลนครเข็ญราช	ค่าขะมูลฝอย (กขข. เบ็ดเตล็ด)	60.00	30/7/2564	35	3
304	505540002755	บจก.เพียวมาร์เทน	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	184.00	30-มิ.ย.-64	761/38026	3
305	992000618776	ร้านขนมไทย หสม.บ้านขวัญ(อินโฮม)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	400.00	21-ก.ค.-64	020/0982	3
306	-	ส.พัฒน์นาถ	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	150.00	13-ก.ค.-64	-	3
307	0105538032743	บจก.บีทูเอส	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	531.00	14-ก.ค.-64	I01-115810	3
308	0503542003242	ทจก.คลังเครื่องเขียน	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	927.00	2-ก.ค.-64	HS2104235	3
309	-	บจก.โฮมโปรคัส	ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ	498.00	4-ก.ค.-64	281827	3
310	-	บจก.โฮมโปรคัส	ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ	398.00	1-ก.ค.-64	281686	3
311	050555504571	บจก.คิวคอป เรียงใหม่	ค่าน้ำดื่มสาขา	140.00	5/7/2564	V16407-075	2
312	-	ร้านเรือนไม้ไทยใหญ่	ค่าขนม	200.00	14/7/2564	3327	3
313	-	แก้วดอกไม้น็อค	กระเช้าดอกไม้	1,000.00	8/7/2564	-	3
314	3569900065140	นายกิตติศักดิ์ มโน	ค่าซ่อมแซมระบบน้ำสาขา(ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอาคาร/สำนักงาน)	200.00	8 ก.ค. 64	-	2
315	0553538000013	ทจก.เจริญภัณฑ์ไพฑูริย์พาณิชย์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	389.00	13 ก.ค. 64	E08560000200306	3
316	0565559000103	บริษัท เฟรชเมกอรี่ จำกัด	ค่านมกล่องรับรองลูกค้า(ค่ารับรอง)	540.00	16 ก.ค. 64	06/0287	3
317	-	ร้านแมนการช่าง	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ(ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอาคาร/สำนักงาน)	60.00	20 ก.ค. 64	-	2
318	0107537000521	บริษัท สยามแมคโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าน้ำดื่มมอบให้ ร.พ.สนาม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	690.00	30 ก.ค. 64	E085600002A0373	3
319	-	ร้านกินดี	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	900.00	30 ก.ค. 64	5/015	2
320	3569900064216	น้ำดื่มบ้านพะเยา	ค่าน้ำดื่มสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	285.00	30 ก.ค. 64	01/832	3

รายละเอียดแบบทำงบประมาณผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
321	3529900276175	น้ำดื่มเอส พี	เบ็คเคิลีค	120.00	15/7/2564	114	2
322	-	เทศบาลนครลำปาง	เบ็คเคิลีค (ค่าเก็บขยะ)	100.00	30/7/2564	12	2
323	0515552000264	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง 520060101)	583.00	22/7/2564	910302021177	3
324	0515554000423	เอ เอ สตีกเกอร์	ค่าป้าย ขนาด 60*40 (ค่าใช้จ่ายเบ็คเคิลีค 520060733)	150.00	17/8/2564	112/10	3
325	-	ลำพูนเครื่องครัว	ค่าภาวักหนู(520060733)	100.00	20/8/2564	-	3
326	0515552000264	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด	กระดานชำระ (ค่าใช้จ่ายเบ็คเคิลีค 520060733)	129.00	1/8/2563	14/0663	2
327	0515560001584	บจก.บีทูเอส	เครื่องเจาะกระดาน,ซองชิปใส่ขยายข้าง (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	420.00	29/8/2564	102-147121	3
328	0105541008688	บจก.กอฟฟี่ ฟอนเซ็ปป์รีเทล	ค่าอาหารรับรองทค.บ้านเคด เชียงใหม่ (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทางการตลาด)	490.00	29/6/2564	273210147	3
329	0107537000521	บมจ.สยามเบ็คเคิลีค	ค่ากระดานชำระ,กระดานอนุเคราะห์ส่ง (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทางการตลาด)	1,495.00	1/7/2564	41051365932	2
330	0107537000521	บมจ.สยามเบ็คเคิลีค	กระดานบอกเลข+กาวท่ง+แปะใส่+กระดาน A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,412.00	16/6/2564	41071335022	2
331	-	นายสุชาติ กันทวงส์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ค่าใช้จ่ายเครื่องปรับอากาศ)	3,200.00	16/7/2564	เล่มที่ 2 เลขที่ 18	2
332	0505561010706	บจก.จอยเทค คอร์ปอเรชั่น	ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 64 (ค่าใช้จ่ายเบ็คเคิลีคเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,000.00	23/7/2564	RE64072301	3
333	0505540002755	บจก.เพียวบาน่าเทน	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็คเคิลีค)	560.00	30/7/2564	เล่มที่ 767 เลขที่ 38348	3
334	3160600181085	ร้านดีไซน์อาร์ต	นาฬิกา 1 ด้าน 3 กล้อง(ค่าเครื่องเขียน)	600.00	30/7/2564	บิล M640729001	2
335	-	ของฝากเชียงราย Csrundflower	ขนมของฝาก (ค่าส่งเสริมการตลาด)	1,090.00	2/8/2564	-	3
336	-	หัวผักกาด	ข้าวไวโนล (คชจ. เบ็คเคิลีค)	280.00	27/8/2564	-	3
337	-	เทศบาลนครเชียงราย	ค่าขยะมูลฝอย (คชจ. เบ็คเคิลีค)	60.00	31/8/2564	16	3
338	-	ส.รัตนายนต์	ค่าใช้จ่ายอาหาร/สำนักงานอื่นๆ	360.00	28-ต.ค.-64	-	3
339	0503542003242	ทจก.คลังเครื่องเขียน	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	524.00	30-ต.ค.-64	HS2105454	3
340	0503542003242	ทจก.คลังเครื่องเขียน	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	1,400.00	6-ต.ค.-64	HS2104990	3
341	5571500022604	ร้านเอ็นพีดีไซน์	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	370.00	23-ต.ค.-64	RE6010628	3
342	3160600181085	ดีไซน์อาร์ต	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	2,170.00	17-ต.ค.-64	M640813001	3
343	050555504571	บจก.ดิวงกรอป เชียงใหม่	ค่าน้ำดื่มสาขา	70.00	9/8/2564	V16408-170	2
344	-	ทจก.สิงห์ทอง 2562	ค่าถุง	190.00	20/8/2564	223	3
345	-	กรมทหารบก	แท่นอะคริลิก	700.00	13/8/2564	13925640250	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีการครั้งที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
346	3509900552768	นายสงพจน์ เชื้อนปือ (ร้านพงศ์โฮมเซอร์วิส)	ซ่อมงานป้ายอาคารเสาดคท้ำ	4,200.00	24/8/2564	309	3
347	0553538000013	ทชก.เจริญภัณฑ์บริหารบันล โคร์	เครื่องดื่มรับรองถูกค้ำ (ค้ำใช้จ่ายเป็นคเคิล)	369.00	24 ส.ค. 64	E08560000200306	3
348	0565562000020	บริษัท เอ็มพูโฮเทล วอเคอร์ไรซ์ จำกัด	ค้ำเบกอรี่รับรองถูกค้ำ (ค้ำรับรอง)	554.00	25 ส.ค. 64	18009129	3
349	-	ร้านอินดี	ค้ำซื้อวัสดุสำนักงาน (ค้ำเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,715.00	31 ส.ค. 64	2339	2
350	3569900008651	ห้างไพฑูรย์เกษ	ค้ำแอลกอฮอล์น้ำ (ค้ำใช้จ่ายเป็นคเคิลเพื่อรับรองการจัดการภาวะวิกฤต)	500.00	31 ส.ค. 64	2493	3
351	3529900276175	ป้าคิมเอส พี	เปิดคเคิล	120.00	15/7/2564	114	2
352	-	เทศบาลนครลำปาง	เปิดคเคิล (ค้ำเก็บขยะ)	100.00	30/7/2564	12	2
353	1529900409209	ออลมีเดีย	กระดาษ A4	750.00	17/8/2564	52	2
354	2529900011572	เอเอ สติ๊กเกอร์	ค้ำใช้จ่ายอุปกรณ์ ชิ้น (เครื่องเขียน)	260.00	19/8/2564	41	2
355	3529900019261	บรรณพิลปี	ค้ำใช้จ่ายอุปกรณ์ ชิ้น (เครื่องเขียน)	495.00	9/8/2564	11	2
356	-	น้องแดง เมกอรี่	ค้ำสนับสนุนการตลาด	1,100.00	30/8/2564	95	3
357	-	ขนมเป็ยเก็งมณี	ค้ำสนับสนุนการตลาด	980.00	30/8/2564	1	3
358	0515552000264	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ก จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม (ค้ำรับรอง 520060101)	583.00	22/7/2564	910302021177	3
359	0515554000423	เอ เอ สติ๊กเกอร์	ค้ำป้าย ธนาคาร60*40 (ค้ำใช้จ่ายเป็นคเคิล520060733)	150.00	17/8/2564	112/10	3
360	-	สำเนาเครื่องครัว	ค้ำกวาดคคห (520060733)	100.00	20/8/2564	-	3
361	0515552000264	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ก จำกัด	กระดาษชำระ (ค้ำใช้จ่ายเป็นคเคิล 520060733)	129.00	1/8/2563	14/0663	2
362	0515560001584	บจก.เป็ยเอส	เครื่องเจาะกระดาษของขมิโซขยายข้าง (ค้ำเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	420.00	29/8/2564	102-147121	3
363	0107537000521	บมจ.สยามเบ็คโคร	ค้ำกระดาษA4 (ค้ำเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	920.00	3/8/2564	41061431364	2
364	0505537001981	บจก.คันทราภัณฑ์อุปโภคบริโภค	ค้ำแปรงกำจัดขยะ (ค้ำใช้จ่ายเป็นคเคิล)	109.00	17/8/2564	601-03168	3
365	-	ร้านนิวโฟโต้	ค้ำปรินเอกสารสี+คเคิลเอกสาร (ค้ำเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,005.00	20/8/2564	บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 12	2
366	0505561010706	บจก.จกนงค ออร์ปอเรชั่น	ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 64 (ค้ำใช้จ่ายเป็นคเคิลเพื่อรับรองการจัดการภาวะวิกฤต)	1,500.00	25/8/2564	RE64082502	3
367	-	ร้านพงศ์โฮมเซอร์วิส	ค้ำซ่อมแซมคเคิลคเคิลป้ายโลโก้ธนาคาร ค้ำหน้าสาขา (ค้ำซ่อมแซมและบำรุงอาคารสำนักงาน)	2,500.00	26/8/2564	บิลเงินสด เล่มที่ 69 เลขที่ 409	2
368	-	ร้านนิวโฟโต้	ค้ำทำป้ายชื่อพวง+ค้ำเอกสารสี+บอร์คเคิล (ค้ำเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	740.00	27/8/2564	บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 21	2
369	-	ร้านนิวโฟโต้	ค้ำทำบอร์คเคิลพวง (ค้ำเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	600.00	27/8/2564	บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 20	2
370	0505540002755	บจก.พิชิตพาณิชย์	ค้ำน้ำดื่ม (ค้ำใช้จ่ายเป็นคเคิล)	630.00	31/8/2564	เล่มที่ 784 เลขที่ 39200	3
371	3580100244971	ก้นก้นการพิมพ์	เข้าเล่มสันเกลียว,ปก (ค้ำค่าเอกสาร)	50.00	2/9/2564	-	2
372	0575534000720	บริษัท วิทยุค มารีคเคิล จำกัด	ค้ำน้ำดื่ม (คชจ.อุปกรณ์สำนักงาน)	3,790.00	2/9/2564	RL19210911711	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

กรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
373	-	บริษัท น้ำแข็งโบว์ลิ่ง สากล (1980) จำกัด	น้ำดื่ม (คชจ. เบ็ดเตล็ด)	150.00	6/9/2564	6761	3
374	0575541000322	บริษัท มิวนิคเวิคเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่ากระดานถ้ำเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	2,160.00	17/9/2564	BS64/03533	2
375	-	ส.วัฒนายนต์	ค่าใช้จ่ายอาหาร/สำนักงานอื่นๆ	450.00	8-ก.ย.-64	-	3
376	0503542003242	หจก.กลังเครื่องเขียน	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	1,180.00	8-ก.ย.-64	HS2105660	3
377	0505540002755	บจก.เพียวมาวิเทศ	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	161.00	17-ก.ย.-64	796/39762	3
378	-	ร้านซูชิเบน โตะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	455.00	10-ก.ย.-64	-	3
379	-	ร้านซูชิเบน โตะ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	524.00	10-ก.ย.-64	-	3
380	0503535000390	หจก.สมุดลามาเซียใหม่	เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน	623.00	30/9/2564	247116	2
381	0553538000013	หจก.เจริญภัณฑ์ไพรรักษ์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	470.00	14 ก.ย. 64	E08560000200307	3
382	3529900276175	น้ำดื่มเอส พี	เบ็ดเตล็ด	120.00	15/9/2564	114	2
383	-	เทศบาลนครลำปาง	เบ็ดเตล็ด (คำนวณขยะ)	100.00	30/9/2564	12	2
384	2520100012134	kokimoko bakery	รับรอง	520.00	10/9/2564	10	2
385	1529900085691	น้องแดงบอเกอร์	รับรอง	1,200.00	16/9/2564	308	2
386	3149900542448	ท.ธ. นาวาวัฒน์	ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	1,736.00	7/9/2564	057 / 2849	2
387	0523560002198	หจก.ซอเฟลิน 88	ผ้าเช็ดมือ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	80.00	5/9/2564	OL210054642	3
388	0107545000349	น้ำดื่มรุ่งทิพย์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	180.00	8/9/2564	057 / 002	3
389	0515552000264	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ก จำกัด	กระดาษชำระ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	118.00	8/9/2564	910301812705	3
390	-	สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (คชจ.อาหาร/สนง.-อื่นๆ 520020603)	150.00	29/9/2564	482 / 02	3
391	0105536092641	บจก.เอก-ชัย คีฬาวิวัฒน์ ชีสทอม	ค่าสหกรณ์ นักรบเข้าชื่อ โรค (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการบริการจัดการภาวะวิกฤต 520060770)	560.00	5/9/2564	5116086726	2
392	0515552000264	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ก จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง 520060101)	396.00	29/9/2564	910401520883	3
393	0505537001981	บจก.ต้นดาวพัฒนาปุ๋ยปอรัญญ์เขต	ค่ากาแฟ+น้ำตาล+ครีมคอฟฟี่เบต(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	241.00	2/9/2564	601-03293	3
394	-	ร้านแดงเบเกอร์	ค่าขนมรวม ทด.ต้นเปา(ค่าสนับสนุนทางการตลาด)	1,200.00	1/9/2564	บิลเงินสด เลขที่ 02 เลขที่ 19	3
395	-	บจก.นานาสุตส์ฮันเตอร์ไฟรตี	ค่าขนมรวม ทด.ท่าข้าม(ค่าสนับสนุนทางการตลาด)	216.00	15/9/2564	บิลเงินสด เลขที่ 14 เลขที่ 0684	3
396	0105548146423	ร้าน โกดังโดนัท	ค่าขนมรวม ทด.ท่าข้าม(ค่าสนับสนุนทางการตลาด)	360.00	15/9/2564	ใบเสร็จเลขที่ 0312-00201	3
397	0107537000521	บมจ.สยามเบเกอรี่	ค่ากระดาษ A4*10 รีม+กระดาษชำระ 24 ม้วน(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,115.00	19/9/2564	6071525985	3
398	-	บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	ค่าวาล์วห้องน้ำครบชุด(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	189.00	21/9/2564	001-022313	2

รายละเอียดคณนทียาประชาคมผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
399	0105558162529	บจก.มิสเตอร์ ดี.โอ.วาย(กรุงเทพ)	ค่าซ่อมบำรุง(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	41.00	22/9/2564	BN05T2 00000233014	2
400	0105537143215	บจก.ไทยออฟฟิศเมท(ไทย)สาขาแอร์พอร์ต เชียงใหม่	น้ำยาลบค่าผิด 3 อัน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	255.00	29/9/2564	,581010921127353	3
401	0505540002755	บจก.เพียวมาเนชั่น	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	630.00	30/9/2564	เล่มที่ 799 เลขที่ 39942	3
402	0105537143215	บจก.ออฟฟิศ กล้าน(ไทย)	อุปกรณ์เครื่องเขียน(เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	950.01	3/8/2564	S02108013915	2
403	5330490011088	น.ส.เรียม วันคำ	น้ำดื่ม(เบ็ดเตล็ด)	500.00	18/8/2564	-	3
404	3102000967462	คลังยา	แอลกอฮอล์(เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับและจัดการภาวะวิกฤต)	963.00	24/8/2564	-	3
405	1150600069581	น.ส.บุญญวีร์ เขียวระยับ	แอลกอฮอล์เจล(เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับและจัดการภาวะวิกฤต)	200.00	24/8/2564	-	3
406	0105537143215	บจก.ออฟฟิศ กล้าน(ไทย)	อุปกรณ์เครื่องเขียน(เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,900.02	17/6/2564	S02109144320	2
407	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าปลั๊กไฟ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	259.00	10/8/2564	5027279018	3
408	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าเครื่องดื่มรับรอง (ค่ารับรอง)	198.00	18/8/2564	00687082110000022	3
409	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่ากระดาษ (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,995.00	24/8/2564	E04131000202825	2
410	-	ร้านดีแคร์เภสัช	แอลกอฮอล์ 450 cc. (ค่ายาสามัญ)	76.00	18/8/2564	-	3
411	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ปากกา,แท็บไลต์,กระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	3,507.02	27/8/2564	SI2108098141	3
412	-	ร้านยา ชัยยะเวช	เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	360.00	22/8/2564	-	3
413	-	ร้านยา ชัยยะเวช	เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,แอลกอฮอล์น้ำ,สบู่แอลกอฮอล์ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,635.00	26/8/2564	-	3
414	0105551082252	บจก.หนึ่งล้าน ไอเดียดีไซน์	ค่านามบัตรพนักงาน	2,782.00	16/7/2564	IV6400600	2
415	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน (กระดาษ A4,ปากกา,แท็บไลต์)	2,682.01	27/8/2564	SI2108102991	2
416	0105557160824	ร้านเนื้อแท้	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	755.00	24/8/2564	00346	3
417	0105557160824	ร้านเนื้อแท้	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	350.00	25/8/2564	00349	3
418	3729900106651	เสมาทอง	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 2 ห่อ,กระดาษบวเลข 2 ห่อ(ค่าเครื่องเขียน)S20060501	380.00	30/7/2564	181/44	3
419	-	ร้านเอ็นเจทอปปี	ค่าปรับ พรบ.คุ้มครองเงินฝากจำนวน 2 แสน(S20060719)ค่าบริการถ่ายเอกสาร	30.00	10/8/2564	7/30	3
420	3729900106651	เสมาทอง	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 1 กล่อง,กระดาษสติกเกอร์4แผ่น(ค่าเครื่องเขียน)S20060501	470.00	4/8/2564	182/1	3
421	3729900106651	เสมาทอง	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 1 ถึง,กระดาษการ์ดสี 10 ห่อ,ครีมนับแบงก์,กระดาษโพ้ง(ค่าเครื่องเขียน)S20060501	648.00	27/8/2564	183/10	3
422	0605539000026	บริษัทเอ็นที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด	ค่าเจล,แอลกอฮอล์ (S20060770)คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	1,500.00	31/8/2564	-	3
423	-	พจก.สยามวอเตอร์เพียว	ค่าน้ำดื่ม 1 ลิ้น(S20060733)ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	20.00	31/8/2564	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารวิสาหกิจประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
424	0605539000026	บริษัทเอ็มที อูปรณ์การแพทย์ จำกัด	ค่าเช่ารถยกยอ (520060733)คชจ.เบ็ดเตล็ด	350.00	17/8/2564	-	3
425	0107536000633	บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงานต่าง ๆ (เครื่องเขียน)	282.00	16/8/2564	11224012009434	2
426	0107536000633	บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	109.00	16/8/2564	11224012009435	3
427	0713535000100	ทจก.อภินันท์อภินันท์	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (เครื่องเขียน)	120.00	18/8/2564	027/45	2
428	0107536000633	บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (เครื่องเขียน)	890.00	19/8/2564	11224010009370	2
429	3102001929815	นส.อรรถพร วัฒนผล (ร้านป๊อ-ป๊อ บริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	26/8/2564	-	3
430	0107544000043	บมจ.โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(สเปรย์ฆ่าเชื้อโรค)	916.00	14/8/2564	เลขที่ 191498	3
431	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(แอลกอฮอล์5ลิตร)	650.00	14/8/2564	เลขที่ S164236408140001	3
432	0133542000123	ทจก.นพพร นวัตกรรม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	267.50	19/8/2564	เล่มที่ 036 เลขที่ 1757	3
433	0133542000123	ทจก.นพพร นวัตกรรม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	107.00	8/7/2564	เล่มที่ 035 เลขที่ 1716	3
434	0107544000043	บมจ.โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	1,474.00	14/8/2564	เลขที่ 163122	2
435	36206003668806	นาย วุฒิสมา ชินบางช้าง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.	1,000.00	3/8/2564	-	2
436	-	ไฟฟ้าสถิตคอลแลป	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	350.00	6/8/2564	-	2
437	0107537000521	บมจ.สยามเน็กซ์ โคร	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดกาการภาวะวิกฤต	1,200.00	20/8/2564	เลขที่ 115501454003	
438	-	ขนมเป็ยบ้านครูเป็รด	ค่ารับรองลูกค้า(ขนมเป็ย)	300.00	10/8/2564	-	3
439	0105537143215	บจก.ออฟฟิศไทย(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สำนักงาน(อุปกรณ์ในสนง.)	4,972.03	19/8/2564	SI2108073333	2
440	-	เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	ค่าวัสดุซ่อม	20.00	10/9/2564	9	3
441	3230100404211	ร้านไท่เป็น ซิงค์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,050.00	22/9/2564	34	3
442	195990081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	48.00	28/9/2564	4	3
443	-	ร้านกรุงทอง	พัดลม	300.00	28/9/2564	18	2
444	0945552000279	บจก.อีซีเทค กรุ๊ป	WebCam MicroPack	550.00	29/6/2564	-	2
445	3949900202143	นายอตุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	476.00	30/7/2564	-	3
446	-	เทศบาลเมืองปาดัง	ค่าบริการจัดหาเช่าซื้อไวรัสโคโรนา	1,500.00	22/7/2564	-	2
447	3949900320081	นายเจ้สาเข้ม เจ๊ะอาแว	ค่าเปลี่ยนยางใน	110.00	9/8/2564	-	2
448	1940100118551	นายฟานดี เจ๊ะโกะ	ค่ารับรอง	1,735.00	2/7/2564	-	3

รายละเอียดบัญชีประเภทผู้ขายและการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
449	-	เทศบาลเมืองปิตดาภิ	ค่าธรรมเนียมนเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมนกำจัดขยะ ก.ก.	474.00	18/8/2564	บิลเงินสด	2
450	3679900203827	ห้างสเป็กเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	450.00	20/8/2564	บิลเงินสด	2
451	3949900202143	นายอตุลย์ สมบัติคุณ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	266.00	31/8/2564	บิลเงินสด	3
452	-	เทศบาลเมืองปิตดาภิ	ค่าธรรมเนียมนเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมนกำจัดขยะ จ.ก.	474.00	31/8/2564	บิลเงินสด	2
453	1949900191587	ปิตดาภิการ์แคร์	ล้าง อัด ถัด รถยนต์	200.00	31/8/2564	บิลเงินสด	2
454	-	เทศบาลเมืองปิตดาภิ	ค่าธรรมเนียมนเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมนกำจัดขยะ ก.ก.	174.00	28/9/2564	บิลเงินสด	2
455	0943542000215	หจก. เซาเทอร์น ดิสทริบิวชัน	ค่าแอลกอฮอล์	955.00	17/9/2564	บิลเงินสด	3
456	2940900012461	คักวา ดีไซน์	ผลิตภัณฑ์ผู้ไฟ	4,200.00	22/9/2564	บิลเงินสด	2
457	3949900202143	นายอตุลย์ สมบัติคุณ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	240.00	27/9/2564	บิลเงินสด	3
458	3949900007332	ร้านสหพันธ์ (สำนักงานใหญ่)	หลอดนีออน 20W	240.00	28/9/2564	บิลเงินสด	2
459	3940100397774	สามารตเอ็นจิเนียริง	ลูกกลอยลูกโป่ง	802.50	2/9/2564	บิลเงินสด	2
460	3679900203827	ห้างสเป็กเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	4,400.00	2/9/2564	บิลเงินสด	
461	3949900262472	ร้านเบแซ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,964.00	13/8/2564	08/113	3
462	0107536000633	บมจ.บีกชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	กระดาษเช็ดหน้า,น้ำดื่มสิงห์	354.00	31/8/2564	11139007002911	2
463	3949900002756	ห้างสเป็กเครื่องเขียน	กระดาษ A4,คัลป์ต้า,เชือกขาว	3,000.00	18/8/2564	17/2	2
464	19098003030558	ร้าน @ Home By Saree	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	20/9/2564	09/098	3
465	0107536000633	บมจ.บีกชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	กระดาษเช็ดหน้า,น้ำดื่มสิงห์	716.00	22/9/2564	11130008004533	2
466	3949900002756	ห้างสเป็กเครื่องเขียน	ซองแข็ง,กระดาษบวกละ	3,098.00	23/9/2564	20/37	2
467	1941000132994	นายอริพันธ์ เวทะย	ซื้อถ่านรี โบท 3 ก้อนๆละ 150 บ.	450.00	21/9/2564	30/40	2
468	001755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าอุปกรณ์ลิ้นชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	48.00	2/9/2564	093/32	3
469	0105557140645	บริษัท โอทีว เทคโนโลยีส์ เอเชีย จำกัด	ค่าสลิปปริ้นคว (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	3,509.60	1/9/2564	SI0001/6409004	2
470	0945558000157	บริษัท สิริปิตดาภิ (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	2,200.00	3/9/2564	000401068256	2
471	001755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าอุปกรณ์ลิ้นชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	65.00	15/9/2564	093/34	3
472	-	เทศบาลเมืองปิตดาภิ	ค่ากำจัดขยะมูลฝอยประจำเดือน (ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	474.00	16/9/2564	RCPT-05509-05510/64	2
473	3949900073491	ร้านมิตรภาพ	ค่าถุงเหรียญและยางเส้น (ค่าเบ็ดเตล็ด)	435.00	17/9/2564	0013/0636	3
474	3949900002756	ห้างสเป็กเครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	3,184.00	17/9/2564	20/11-12	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจัดจ้างเรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
475	3960800148564	ร้านมุลิม ไฟโต้	กำปรื่นเอกสารที่ (ค่าถ่ายเอกสาร)	171.00	27/9/2564	148/13	2
476	1949900001087	ร้านซุกกิลลี่ เซอร์วิส	กำซ่อมและล้างแอร์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ)	4,100.00	29/9/2564	5/8	2
477	3949900129764	ร้านเทคนิคคิโกลแล็บ	กำถ่านรี โมทประจุ (ค่าเบ็คเทิล)	55.00	30/9/2564	1/28	3
478	3941000281191	ร้านเซ็นเซอร์การค้า	กำใช้จ่ายเบ็คเทิล	900.00	1/7/2564	49	3
479	3959900398218	คลังขยะลา	กำเครื่องวัดอุณหภูมิ	1,200.00	2/7/2564	40	2
480	-	ร้านGodree ซีโอป	กำปิ่นฉีดพ่นแอลกอฮอล์	521.00	22/7/254	221	2
481	3101601040915	ปรานี คล้ายดอกจันทร์	กำของชำร่วย	3,426.00	29/7/2564	62	3
482	3950500179529	นายมาหาหมัดซอเบรี เค๊ะ	กำล้างรถยนต์สาขา	200.00	21/6/2564	ย่น.(บ).260/2564	2
483	3941000281191	ร้านเซ็นเซอร์การค้า	กำดูพลาสติก	152.00	3/8/2564	62	2
484	0953542000029	พจก.ศูนย์นั่งถือคั่งวิทยา	กำใช้จ่ายเครื่องเขียน	2,945.00	16/8/2564	ORVM640816000001	2
485	3959900172732	ร้านเฮมเบเกอร์	กำกระเช้า	1,600.00	19/8/2564	12	3
486	3950500179529	นายมาหาหมัดซอเบรี เค๊ะ	กำล้างรถยนต์สาขา	200.00	30/8/2564	ย่น.(บ).284/2564	2
487	3102401126647	นายจำลอง ชนะไพรินทร์	กำซ่อมเครื่องขนบิตร	1,000.00	31/8/2564	17	2
488	0955561000731	บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จำกัด	Philips หลอดนีออน	2,327.00	1/9/2564	ss00121-003535	2
489	3950600521326	ร้าน Amanah Food	กำอาหารและเครื่องคิม	4,650.00	6/9/2564	6	3
490	3960200125407	ครัววัฒนา	กำอาหารและเครื่องคิม	1,750.00	21/9/2564	5	3
491	3950500179529	นายมาหาหมัดซอเบรี เค๊ะ	กำล้างรถยนต์สาขา	200.00	27/9/2564	ย่น.(บ).318/2564	2
492	0945558000157	บริษัท สิริปิตานี้ (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กำเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,266.00	13/9/2564	401068141	2
493	0945558000157	บริษัท สิริปิตานี้ (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กำเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,880.00	13/9/2564	401068142	2
494	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	กำบริการถ่ายเอกสาร	200.00	14/9/2564	64/8/17	2
495	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	กำเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,800.00	14/9/2564	64/8/18	2
496	1949800057986	โกดังบุฟเฟ่	กำใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	2,000.00	29/9/2564	8	3
497	0813548000072	พจก.เอส ยู ออยส์	กำใช้จ่ายเดินทาง (จ้างรถ.อ่าวลึก)	500.00	5/7/2564	IV0000099035	2
498	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน	อุปกรณ์เครื่องเขียน	664.00	13/7/2564	48/01	2
499	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน	กำใช้จ่ายเบ็คเทิล	1,795.00	13/7/2564	46/49	2
500	3850100242496	ร้านฟริดา ข้าวหมกแพะ	กำสนับสนุนทางการตลาด	3,800.00	14/7/2564	029/1412	2

(Handwritten signatures and initials)

รายละเอียดค่านายหน้าการให้บริการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
501	1810100025316	องค์การการน้ำเสีย (นส.ชัยชนก รอดเจริญ)	ค่าบำบัดน้ำเสีย (ค่าใช้จ่ายอาหารสำนักงานอื่น)	33.75	23/7/2564	6420005027	3
502	3850300087125	ร้านสายตี้ ฮาลาลฟู้ดส์ (นางสีทิยาชค กะสิริรักษ์)	ค่ารับรอง(ค่าอาหาร)	1,500.00	30/7/2564	08/20	3
503	-	สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำปี 2564	1,080.00	4/8/2564	70/27	3
504	-	บจก.ส่งเสริม ทราเน เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไป-กลับเกาะลันตา)	200.00	6/8/2564	HH100391585,KM200217635	3
505	3810300137831	ประพันธ์ชาวด	ค่าจ้างแอร์	3,800.00	9/8/2564	3/10	2
506	-	วัดแก้ว โกวราวม	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,094.00	10/8/2564	2/46	3
507	0992000769499	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุวรรณมาศ	ค่าเช่าสนาม	500.00	10/8/2564	192/11	2
508	0992000769499	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุวรรณมาศ	ค่าเช่ารถบรรทุก	580.00	10/8/2564	192/12	2
509	-	บจก.ส่งเสริม ทราเน เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไป-กลับเกาะลันตา)	200.00	10/8/2564	HH100393565,KM200218711	3
510	-	บจก.ส่งเสริม ทราเน เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไป-กลับเกาะลันตา)	200.00	16/8/2564	HH100396153,KM20019953	3
511	1820100005854	นายประวิทย์ กุลวัฒน์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.(ปลัดน้ำยไวนิล)	2,000.00	16/8/2564		2
512	3939900113205	ร้านสิ่งไทยเครื่องเขียน	ค่ากระดาษA4	2,125.00	17/8/2564	HR6408008	2
513	-	บจก.ส่งเสริม ทราเน เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไป-กลับเกาะลันตา)	206.00	19/8/2564	HH100397721,KM100348071	3
514	3810400187601	องค์การการน้ำเสีย (นางนงนรี ศรีรักษา)	ค่าบำบัดน้ำเสีย (ค่าใช้จ่ายอาหารสำนักงานอื่น)	44.94	20/8/2564	-	3
515	0125560022747	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	คชจ.อุปกรณ์IT (กล้องWEBCAM)	730.00	24/8/2564	-	2
516	3810300137831	ประพันธ์ชาวด	ค่าเปลี่ยนอะไหล่แอร์(พัดลมคอยล์ร้อน)	2,900.00	25/8/2564	03/18	2
517	-	บจก.ส่งเสริม ทราเน เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไป-กลับเกาะลันตา)	200.00	25/8/2564	HH100400860,KM100351207	3
518	-	บจก.ส่งเสริม ทราเน เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไป-กลับเกาะลันตา)	218.00	27/8/2564	HH100352139,KM100401837	3
519	3850300087125	ร้านสายตี้ ฮาลาลฟู้ดส์ (นางสีทิยาชค กะสิริรักษ์)	ค่ารับรอง(ค่าอาหาร)	150.00	27/8/2564	09/12	3
520	0835558002380	บริษัท น้ำดื่มอันดูลี จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (เบ็คเคิล)	125.00	28/7/2564	184/9168	2
521	0105549022370	บริษัท เอ็มเคอินเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรอง)	322.00	7/7/2564	64-000482	2
522	3830300260439	ร้านบ้านกุฎกาเทศ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรอง)	580.00	15/7/2564	1/17	2
523	3940900250344	ร้านจิมเคนดี้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรอง)	1,140.00	23/7/2564	4/24	2
524	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท(ไทย) จำกัด สาขาตลาด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร,กล่องเอกสารปากกา(เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	2,563.00	30/7/2564	080691010721123617	2
525	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท(ไทย) จำกัด	กล่องเอกสาร หมายเลข 4(เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	9,900.22	9/8/2564	1243	2
526	3829800098591	นายกฤษณะ ชรรณะรัตนะ โภกิน	ค่านายหน้าเอกสาร (คชจ.อาคาร/ สำนักงานอื่นๆ)	9,900.00	26/8/2564	1/8	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

รายการติดตามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
527	0105546095724	บริษัท โปรมเพย์ไทย จำกัด	กล้องเอกสาร หมายเลข 4(เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	525.00	26/8/2564	20342	2
528	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ศีลทวิวิวัฒน์ จิตเทม จำกัด	หนังสือขงใหญ่ (เบ็ดเตล็ด)	96.00	7/8/2564	5095118921	2
529	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ศีลทวิวิวัฒน์ จิตเทม จำกัด	ถ่าน ไฟฉาย AAA (เบ็ดเตล็ด)	58.00	12/8/2564	5095119016	2
530	0993000275063	บริษัท บ้านโกไข่ จำกัด สาขา00019	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (สนับสนุนการตลาด)	263.00	21/8/2564	K19256408/0002	2
531	3820400047052	ร้านครัวกลางคง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (สนับสนุนการตลาด)	1,520.00	16/7/2564	2193	2
532	3940900250344	ร้านจิมเคนดี้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (สนับสนุนการตลาด)	2,291.00	31/8/2564	2/ 18	2
533	0835564003481	บริษัท หอยเชิ่บ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรอง)	585.00	23/8/2564	0027	2
534	1839900278519	ร้านกิมกับอี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรอง)	1,430.00	13/8/2564	1/8	2
535	0825546000034	บริษัท ทวีวัฒนาภัฒร์ จำกัด	สายชำระใช้ในห้องน้ำ	320.00	5/7/2564	17276	2
536	1830100008586	THE PANWA CAFÉ	ค่ารับรองธนาคาร	1,830.00	16/7/2564		3
537	0825532000053	บริษัท พังงาพลาซ่า จำกัด	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน)	2,987.00	23/7/2564	646400755	2
538	3770100356816	ร้านจาลองเครื่องครัว	กรวยน้ำดื่ม,ยางรัดของ,ที่คว่ำจาน(เบ็ดเตล็ด)	443.00	23/7/2564	3610	3
539	3830100204128	บ่อแร่คาร์แคร์	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา ทะเบียน 8 กต 8552 กทม	350.00	30/7/2564	-	2
540	1830100008586	THE PANWA CAFÉ	ค่าสนับสนุนการตลาด (โครงการประกันคุณภาพ)	3,372.36	16/7/2564	-	3
541	1103700268162	พังงาดีไซน์	ตรายางหมึกธรรมดา (เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	100.00	30/7/2564	-	3
542	3770100356816	แก้วก๊อปปี	ค่าพิมพ์เอกสารสี (เบ็ดเตล็ด)	176.00	4/8/2564	4	3
543	001700214629	ร้านจักรวาลไฟได้อีกซ์เพรส	ค่าอัดภาพสี,ถ่านรีโมท (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	386.00	13/8/2564	2	3
544	3829900052398	นายปริทัศน์ ขุนแสง	ค่าซ่อมแซมระบบตู้โทรศัพท์สาขา	1,600.00	17/8/2564	-	2
545	0825532000053	บริษัท พังงาพลาซ่า จำกัด	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน	2,760.00	17/8/2564	646400850	2
546	001700214629	ร้านจักรวาลไฟได้อีกซ์เพรส	ค่าอัดภาพสี (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	192.00	19/8/2564	-	3
547	3820400070518	ครัวครัว โดม	ค่ารับรองเดือน สก.64	1,830.00	10/8/2564	-	3
548	1103700268162	พังงาดีไซน์	ตรายางหมึกธรรมดา (เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	150.00	25/8/2564	-	3
549	083556000418	หจก.อัมคามัน โอที เซอร์วิส	กล้องติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00	27/8/2564	-	2
550	0107536000633	มีคชีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าเพิ่มอคโคโมนีเล็ก)	376.00	5/8/2564	-	3
551	08072021180151	บริษัท โคลิเซียม มาสเตอร์ เฮค จำกัด	ค่าอาหาร(ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทางการตลาด)	369.00	12/7/2564	เลขที่ 7458	3
552	-	ร้านตา	ค่าอาหาร(ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทางการตลาด)	415.00	12/7/2564	เล่มที่ 2 เลขที่ 18	3

รายละเอียดคณนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

รายการอัตรากำลังประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
553	3800700319198	บริษัท น้ำดื่ม เอชยู โอ จำกัด	ค่าวัสดุภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	180.00	19/7/2564	เล่มที่ 7 เลขที่ 322	3
554	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คชง.เบ็ดเตล็ด)	375.00	22/7/2564	S2107V42-0000032	3
555	0835533000039	หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	2,972.00	29/7/2564	C64-01060	3
556	1839900503903	ร้านอาหารนายขาว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	480.00	30/7/2564	เลขที่ 526	3
557	08072021180151	บริษัท โคลิเซียม มาสเตอร์ เฮด จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	369.00	30/7/2564	เลขที่ 7484	3
558	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คชง.เบ็ดเตล็ด)	465.00	5/8/2564	S2108V42-0000010	3
559	0835538001060	บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด	ค่าALCHOL (คชง.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต)	310.00	9/8/2564	S2108V42-0000021,24,25,26	3
560	0835560017593	บริษัท อนุบาลฟอร์มิเออร์ จำกัด	ค่าผู้ใส่เอกสาร 40 ช่อง(คชง.อุปกรณ์ สนง.อื่นๆ)	4,494.00	13/8/2564	เลขที่ 748	2
561	1209700328577	ร้านสวัสดิ์ อาสา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	1,285.00	16/8/2564	เล่มที่ 28 เลขที่ 49	3
562	0125560022747	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	คชง.อุปกรณ์ IT อื่นๆ(ค่ากล้อง WEBCAM OKER HD868)	980.00	24/8/2564	เลขที่ BC21081129	2
563	1839900503903	ร้านอาหารนายขาว	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	1,000.00	30/8/2564	เลขที่ 548	3
564	-	บริษัท พีเพอส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด	ค่าล้างสีคู่มือ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	600.00	30/8/2564	เล่มที่ 208/209 เลขที่ 20750/30070	2
565	0835533000039	หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	2,999.00	30/8/2564	C64-01205	3
566	0107536000633	บจก.บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(ระยอง)	เทป ลวดเย็บ ลวดเย็บ กระดาษ A 4	2,928.00	5/7/2564	11227008002151	2
567	0855535000208	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบีบี จำกัด	ค่าน้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	52.00	6/7/2564	19	3
568	-	ดี ดี คอฟฟี่	อาหารและเครื่องดื่ม(S20041002)สนับสนุนทางการตลาด	2,100.00	6/8/2564	50	3
569	3850100245746	ร้านระนอง	อาหารแห้ง (ค่ารับรอง)	2,240.00	11/8/2564	16	3
570	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเต็ม	ไวตามิลค์-แลคตาซอย (ค่ารับรอง)	2,350.00	18/8/2564	5074065298	3
571	0125560022747	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	Webcam OKER HD 629 (ค่าอุปกรณ์ IT)	730.00	24/8/2564	Q21080188	2
572	0105550059095	บริษัท เอช-ฟิสิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ค่าจอร์ดูลูกกอล์ฟส่วนเกิน	60.00	6/7/2564	V-16085	3
573	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าจอร์ดูลูกกอล์ฟส่วนเกิน	30.00	8/7/2564	RE0006958	3
574	0107537002117	บมจ.ทรัพย์ศรีไทย	ค่ากล้องวงจรปิดอาคาร	1,337.50	8/7/2564	0201597	2
575	0107537002117	บมจ.ทรัพย์ศรีไทย	ค่าขนส่ง	267.50	8/7/2564	0201598	2
576	0105532122309	บริษัท ดาวกอรูณสิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	อุปกรณ์เครื่องเขียน	2,728.50	14/7/2564	64070264	2
577	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ประเทศไทย)	อุปกรณ์เครื่องเขียน	760.00	23/6/2564	-	2

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทผลประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
578	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เทคโนโลยี	อุปกรณ์เครื่องเขียน	450.00	7/7/2564	IN0002534	2
579	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เทคโนโลยี	อุปกรณ์เครื่องเขียน	375.00	19/7/2564	IN0002577	2
580	0105535134278	บจก.เจนทรีล ฟู้ด รีเทล	ค่ารับรองลูกค้า	198.00	9/7/2564	-	2
581	0105535134278	บจก.เจนทรีล ฟู้ด รีเทล	ค่ารับรองลูกค้า	2,012.86	19/7/2564	707211084214	2
582	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็ม.ปริ้นเตอร์ แอนด์ซัพพลาย	ค่าเครื่องเขียนซื้อสำหรับปริ้นเตอร์ Epson PLQ20D 6 ก้อน	1,320.00	9/7/2564	192/64	2
583	0105552004701	บจก.ไอแคร์ เซลท์	ค่าสเปรย์ Denol ค่าเชื้อโรค	418.00	14/7/2564	E020190002A1255	2
584	0105548063790	บจก.กรุงเทพสกริปโตร์	ค่ายาสมุนไพร	50.00	8/07/2564	202100039	2
585	3100100843402	บจก.โปรฟิสิกส์	ค่าใช้ช่วยสนับสนุนการตลาด	2,640.00	19/07/2564	-	3
586	-	ศ.ศักดิ์สิทธิ์	ค่าใช้ช่วยอุปกรณ์สำนักงานอื่น	275.00	19/07/2564	-	3
587	0993000275063	บจก.เอ็ม.วอเตอร์	ค่าใช้ช่วยเบ็ดเตล็ด	1,540.80	21/07/2564	IVDR2107/12102	3
588	3240190002410	นายขจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ	ค่าคัดแก๊งค์ไม้และทำความสะอาด	1,000.00	23/07/2564	-	2
589	0105544035511	บริษัท ศิริรัตนพิกุล จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	284.00	28/6/2564	4721	2
590	1100600093171	วิศกเอร์เซอร์วิส	ค่าบริการตรวจเช็คแอร์	600.00	22/7/2564	-	2
591	1100600093171	วิศกเอร์เซอร์วิส	ซ่อมแอร์และล้างแอร์	2,675.00	29/7/2564	-	2
592	3101500791486	น.ส.ชานาภา พิฤทธอง	เบ็ดเตล็ด (จานป้องกันเชื้อโรค)	2,500.00	28/6/2564	-	3
593	0105544035511	บริษัท ศิริรัตนพิกุล จำกัด	เบ็ดเตล็ด (ธงชาติ,ครีมทำความสะอาด)	190.00	28/6/2564	4721	3
594	0105550059095	บริษัท เอช-ฟิสิกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ค่าจอดรถลูกค้าส่วนเกิน	40.00	4/8/2564	V-16251	3
595	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าจอดรถลูกค้าส่วนเกิน	70.00	9/8/2564	RE0007155	3
596	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน	2,517.98	16/8/2564	S12108057029	2
597	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เทคโนโลยี	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,350.00	18/8/2564	IN0002630	2
598	735545001470	บจก.โปรฟาสซิโน	คชจ.เบ็ดเตล็ดเป็นค่าถุงมือ	255.00	1/8/2564	TX-640800011	2
599	105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เทคโนโลยี	ค่าเครื่องเขียนเป็นค่ากระดาษ A4 20 รีม	1,800.00	9/8/2564	IN0002618	2
600	105528012502	บจก.เอ็ม วอเตอร์	คชจ.เบ็ดเตล็ดเป็นค่าถุงป้องกันสิ่งสกปรก 24 ถึงๆละ45บาท	1,155.60	13/8/2564	IVDR2108/06786	2
601	105536092641	บจก.เอกชัย คีลทรีวิชั่นซิสเทม	คชจ.เบ็ดเตล็ดเป็นค่าสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค	553.00	24/8/2564	6605029747	2
602	3240190002410	นายขจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ	ค่าคัดแก๊งค์ไม้และทำความสะอาด	1,000.00	30/08/2564	-	2
603	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	1,425.02	4/8/2564	S12108018258	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
604	0105550059095	บริษัท เอช-พีนิโกร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ค่าจอบรถลูกค้าส่วนเกิน	40.00	4/8/2564	V-16251	3
605	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าจอบรถลูกค้าส่วนเกิน	70.00	9/8/2564	RE0007155	3
606	1102001420771	ร้านเอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ซัพพลาย	ลำหมึก Epson PLQ-20D	2,280.00	6/9/2564	231/64	2
607	0105556073057	บจก. โอเค ครีจี้	ค่าน้ำดื่ม	898.80	7/9/2564	0000001313600	3
608	0105537143215	บมจ.สยามเม็คโคร	ค่าแอลกอฮอล์	1,975.00	11/9/2564	0108501510002	2
609	01055230093	บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 00007	กระดาษสี หมึกเติมเครื่องPrinter	700.00	9/9/2564	DP 000006936	2
610	-	บ้านป้า	นมยี่ห้อ ครายาง	1,080.00	11/9/2564	-	2
611	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าดูปอง น้ำดื่ม	1,540.80	29/9/2564	IVDR2109/16521	2
612	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,665.00	16/9/2564	IN0002715	2
613	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี	กล่องบรรจุเอกสารไคคัท	500.00	30/8/2564	IN0002679	2
614	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี	กล่องบรรจุเอกสารไคคัท	1,500.00	28/9/2564	IN0002725	2
615	0107536000633	บมจ.บีกชีซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าเครื่องเขียนเป็นค่ากระดามบวกเลข	158.00	3/9/2564	11200110008616	2
616	-	ร้านโปรมณีย์บูมมาร์เก็ตมินิมูรี	ค่าโปรมณีย์ส่งเอกสารให้ลูกค้า	57.00	6/9/2564	125847	3
617	0105540066757	บจก.โรววิง โกรว์	ค่าเครื่องเขียนเป็นค่ากระดามA4 และค่ากรรไกร	317.00	9/9/2564	0105/05210	2
618	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี	ค่าเครื่องเขียนเป็นค่ากระดามA4 และค่ากระดามบวกเลข	1,025.00	10/9/2564	105562063793	2
619	3100900804455	นายสมชาย แซ่ตั้ง	ค่าซ่อมแซมรถยนต์	360.00	6/09/2564	-	2
620	-	ทนายจีน ณ ภูเก็ต สาขานองจอก	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด	749.00	7/09/2564	-	3
621	-	บ้านป้า	ค่าครายางธรรมชาติ	100.00	9/09/2564	-	2
622	0105523009350	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	ค่าครายาง	150.00	9/09/2564	69320	2
623	3240190002410	นายขจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ	ค่าติดตั้งกังหันและทำความสะอาด	1,000.00	21/09/2564	-	2
624	0105532122309	บจก.ตาก่ออุตสาหกรรม (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	3,846.65	22/09/2564	64090410	2
625	0105551108766	บจก.เอสที อี (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการบริหารจัดการภาวะวิกฤต	684.00	20/09/2564	802/40093	3
626	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการบริหารจัดการภาวะวิกฤต	495.00	27/09/2564	S161456409270001	3
627	0105523009350	บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	75.00	30/09/2564	57891	3
628	0105523009350	บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	556.50	30/09/2564	57894	3
629	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	เบ็ดเตล็ด (น้ำดื่มสปริงคิล)	1,540.80	9/9/2564	IVDR6409/0616	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
630	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท(ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	406.00	14/9/2564	S12108018258	2
631	0105558109563	บจก.วิศกเทรคคิง กรุ๊ป	ค่าบริการเปลี่ยน COIL FCU	2,140.00	13/9/2564	13964	2
632	0105558109563	บจก.วิศกเทรคคิง กรุ๊ป	ค่าอะไหล่ COIL FCU	4,005.00	30/7/2564	30764	2
633	3100500949569	นายคณิต สุขพิชัยบุรี	ตรวจเช็คและแก้ไขระบบโทรศัพท์	1,000.00	14/9/2564	-	2
634	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมาท(ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	1,425.02	22/9/2564	S12109085396	3
635	1100600093171	วิศกเทรคคิงกรุ๊ป	ล้างแอร์	600.00	28/9/2564	-	2
636	0107536000633	บมจ.บีที ซุปเปอร์เซ็นเตอร์(สาขาขอนแก่น)	เปิดเคส(ค่ากระดาษชำระ)	252.00	28/9/2564	11125004005385	3
637	0105532122309	บจก.ตากอรูมลิน	ค่าเครื่องเขียน	2,450.30	6/8/2564	-	2
638	3700100235661	ร้านธรรมดามิณ	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A4)	100.00	5/8/2564	เล่มที่ 008 เลขที่ 0390	3
639	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A4)	904.00	6/8/2564	5047115303	3
640	-	อ้วนน้ำดื่ม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	45.00	10/8/2564	-	3
641	-	สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าขยะ)	40.00	10/8/2564	เล่มที่ 24 เลขที่ 43	3
642	3619900162209	ร้านสวัสดิการ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ค่าเอกซเรย์)	1,500.00	24/8/2564	เลขที่ 64-08-179	3
643	0105535134278	บจก.เซ็นทรัลเทรดดิ้ง	ค่ารับรอง (กระดาษ)	395.00	25/8/2564	0053208211032106	3
644	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่ารับรอง (กระดาษ)	245.00	25/8/2564	5047115598	3
645	-	รูปนี้ เก็บขยะรวมน้ำหอมใบตม	ค่ารับรอง (กระดาษ)	240.00	26/8/2564	-	3
646	3 7399 00033 20 3	ร้าน เอสพี อินเทอร์เน็ต	หลอดไฟ	180.00	3/8/2564	2125	2
647	01602627534	เบ็ดเตล็ด/ค่าน้ำ	เบ็ดเตล็ด /ค่าน้ำ	90.00	11/8/2564	487	3
648	0735544000291	บริษัท ไทยวัฒนาแอร์ (นครปฐม) จำกัด	ซ่อมแซมบำรุงรักษา/กระต๊อบน้ำร้อน	890.00	25/8/2564	6408272	2
649	0107537000521	บริษัท สยามเน็คโคร จำกัด (มหาชน)	เครื่องเขียน/กระดาษ A4	2,880.00	27/8/2564	19061477066	2
650	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี่	ค่ากระดาษ A4 ใช้ในสำนักงาน	990.00	1-ก.ย.-64	IN0002684	2
651	0105532122309	บริษัท ตากอรูมลิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครื่องเขียน	4,016.78	9/7/2564	64070197	2
652	2840400025867	น้ำดื่ม ครา.เค.ซี.เฟรช โดยนายพงษ์พงศ์ เจริญผล	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ครา.เค.ซี.เฟรช)	120.00	5/7/2564	1958	3
653	0107537000521	บริษัท สยามเน็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเบ็ดเตล็ด	274.00	7/7/2564	031081377511	3
654	0107537000521	บริษัท สยามเน็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	2,910.00	7/7/2564	031081377512	2
655	0992000769499	ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุวรรณเภสัช (สำนักงานใหญ่)	ค่ายาสามัญ	1,000.00	10/7/2564	190/42	2

รายละเอียดคณนทียประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
656	3102300132528	ร้านโปรปรีนเตอร์	ค่า Ribbon Cartridge for EPSON PLQ20/PLQ30	4,200.00	20/7/2564	ST3747	2
657	3840400152263	ร้านลานปิง โดย นายกันขุ อินทร์พรหม	ค่ารับรองธนาคาร (อาหารและเครื่องดื่ม)	2,230.00	30/7/2564	11/05	3
658	3860100829861	ร้านแอ๊ปเปิ้ลคาร์แคร์	ค่าล้างรถ	230.00	19/7/2564	002/002	2
659	1682422432	ร้านครัวหัดสด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	850.00	14/7/2564	0607/13	2
660	1682422432	ร้านครัวหัดสด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	550.00	16/7/2564	0609/13	2
661	0845527000075	บริษัท แสงหทัยฉวีวิศวกรรม จำกัด	หลอดประหยัดไฟ PL-C	214.00	1/7/2564	ORVM6407001	2
662	3840800332765	ร้านเทียน โชค	ค่ากระดาษ A4	2,156.00	6/7/2564	272196	3
663	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	7/7/2564	090/4480	3
664	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	25.00	14/7/2564	091/4531	3
665	0845522000051	บริษัท วังใต้ จำกัด	ค่าอาหาร	720.00	19/7/2564	1174/8	3
666	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	30/7/2564	095/4716	3
667	3801000008859	ร้านอินดีพาทิส	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	900.00	6.7.2564	7/12	2
668	1909800387625	นายธีรยุทธ เกียมเป็นพามา	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	3,900.00	8.7.2564	2/4	2
669	3801000008859	ร้านอินดีพาทิส	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	900.00	30.7.64	10/14	2
670	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาหาร/ขนส่ง.อื่น)	100.00	16.7.2564	635/16	2
671	0805539000067	บริษัท เคชโฮมอุตสาหกรรม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	27.7.2564	D06407-06938	3
672	0992003880331	หสม.ครุฑเมียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	750.00	6/7/2564	13/17	2
673	-	ร้าน Rock บวรมาฮาร์ 99	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,400.00	23/7/2564	-	3
674	0992003880331	หสม.ครุฑเมียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	200.00	27/7/2564	13/26	2
675	0805560002006	บริษัท สว่างไอสด พัฒนาการ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-แอลกอฮอล์	180.00	27/7/2564	V001700	3
676	0805560002006	บริษัท สว่างไอสด พัฒนาการ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด-ถุงมือ	480.00	27/7/2564	V001701	3
677	-	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,226.00	27/7/2564	VT64/07082	2
678	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด-น้ำดื่มสาขา	135.00	29/7/2564	12/06	3
679	0843523000125	พ.จ.ก.สปริงส์ วอเตอร์วิค	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	40.00	9 ก.ค. 64	No.67/20	3
680	0107542000011	บมจ. ซีพี ออลล์	ค่าผ่านอัตราโทร (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	48.00	20 ก.ค. 64	No.S004116407200005	3

(Handwritten signatures and initials)

รายละเอียดแผนทำงบประมาณผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
681	0592060002494	ร้าน KOB CAR DETAILING โดยนายจิรศักดิ์ จันทร์ประกอบ	กำลังอัดฉีด (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	30 ก.ย. 64	No.28/16	2
682	0845537001074	บริษัท ปิ่นชี้วงเคา โฮสเทล จำกัด	เจลแอลกอฮอล์ และ แอลกอฮอล์ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,500.00	17 ก.ย. 64	No.029/1437	3
683	3102101752577	ร้านวิสุทธิศิลป์	จัดจ้างทำคราบาย (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	246.10	27 ก.ย. 64	No.053/02624	2
684	3840800332765	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	4,312.00	27 ก.ย. 64	No.2264/14	2
685	0845563003224	บริษัท สบย ออฟฟิศ สโตร์ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	150.00	27 ก.ย. 64	No.PIV-036818210900088	2
686	3102401065796	นายรัชชัย ศรีรักษ์ (บ้านวังน้ำ)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	3,800.00	27 ก.ย. 64	No.3/8	3
687	3809900580165	ถาวรเครื่องขึ้น	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสง.	3,530.00	13/9/2564	001/040	2
688	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งสวอเคอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด-น้ำดื่มสาขา	135.00	20/9/2564	15/08	3
689	-	ร้านรักเรือน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,803.00	22/9/2564	VT64/09084	2
690	0805547000372	บริษัทสหไทย เปเปอร์พลัส จำกัด	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	168.00	22/9/2564	PPIV210939618	2
691	3102101636402	ร้านน้ำ ชีพิด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,400.00	29/9/2564	10/9	3
692	0992003880331	หจก.ศุภเมธี	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	420.00	29/9/2564	13/9	2
693	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	325.00	9/9/2564	031061504927	2
694	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ด	628.00	9/9/2564	5041154156	3
695	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเบ็ดเตล็ด	519.00	17/9/2564	031041521845	3
696	1409901448683	ร้านขายยาเนิน โดย น.รอสานี คานต์	ค่ารับรองธนาคาร (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,740.00	14/9/2564	12/14	3
697	3801000008859	ร้านอินดีหาพิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	900.00	8/9/2564	19/14	2
698	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สง.อื่น)	100.00	17.9.2564	768/09	2
699	0805547000518	บริษัท ไทยสมมบูรณ์ซูเปอร์ จำกัด	ค่าของใช้ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	848.00	21/9/2564	TSB64/006417	3
700	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเคอร์	ค่าผ้าเค็ม	75.00	1/6/2564	084/4171	3
701	3102300132528	ร้านโปรปรินเตอร์	ค่าหมึกปรินเตอร์ EPSON PLQ20/PLQ30	2,100.00	07/06/2564/2564	ST3693	2
702	0845527000075	บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จำกัด	หลอดประหยัดไฟ PL-C	428.00	10/6/2564	ORVM64060076	2
703	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศมท (ไทย) จำกัด	กล่องเอกสาร	888.00	10/6/2564	102-018078	2
704	1840100403990	น.ส.กาญจนา คงมี (ร้านไม้สวย)	ค่ากระเช้าดอกไม้	600.00	11/6/2564	1/13	3
705	0845522000051	บริษัท ริงโก้ จำกัด	ค่าอาหาร	300.00	13/6/2564	1100/20	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
706	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	16/6/2564	085/4247	3
707	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	25.00	23/6/2564	089/4403	3
708	584970004931	นายศุภโชค ศิลปพงษ์	ค่าขนมไข่	480.00	29/6/2564	5/50	3
709	3840100626481	น.ส.ศิริวรรณ ช่วยล้อม (ร้านใบเคย)	ค่าผักวันเกิด	720.00	30/6/2564	2/10	3
710	0505556005091	อัษฎภัค โจน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,370.00	4/9/2564	001/01720	2
711	0105536092641	น.เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น จิสเทม จำกัด	ค่าของใช้เปิดเคส	888.00	15/9/2564	007/9426	3
712	1860200068441	น้ำดื่มไอเทจ	น้ำดื่มจำนวน 3 ถึง	36.00	16/9/2564	5/64/28	3
713	1682422432	ครัวหัดสด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	540.00	16/9/2564	13/0647	3
714	3102001890625	ร้าน M-D พิชซ่า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,959.00	16/9/2564	004/002	3
715	3860100829861	ร้านแอปเปิ้ลคาร์แคร์	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์	230.00	29/9/2564	004/001	2
716	3869900024033	โรงพิมพ์ตั้งเจริญ	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	4,400.00	29/9/2564	04-6408087	2
717	843523000125	ท.จ.ก.สปริงส์ ฟอเคอร์วิค	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	30.00	17 ต.ค. 64	No.67/41	3
718	3102401065796	นายชัชชัย ศรีวิทย์ (บ้านริมน้ำ)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,140.00	25 ต.ค. 64	No.9/15	3
719	1102001420771	ร้าน เอ็ม.เอ็ม.บรีนเคอร์ แอนด์ ซัมพลาย	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,440.00	10/8/2564	207/64	2
720	0805564000695	บริษัท ไบรท์ ฟาร์มา จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-แอลกอฮอล์	600.00	10/8/2564	000003	3
721	-	ร้าน Rock 99	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,400.00	24/8/2564	8/15	3
722	0992001750261	ร้านพญาแพรก	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	750.00	24/8/2564	004/0166	2
723	-	ร้านท่าโพธิ์อะไต์	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น-รี โนมาเธอร์	280.00	25/8/2564	8/25	2
724	-	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,455.00	27/8/2564	VT64/08090	2
725	2840400025867	น้ำดื่ม ตรา เ.ซี.เฟรช โดยนายณัฐพงศ์ เจริญผล	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรา เ.ซี.เฟรช)	90.00	6/8/2564	2016	3
726	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเบ็ดเตล็ด	463.00	11/8/2564	031101447371	3
727	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จิสเทม จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ด	566.00	11/8/2564	5041153487	3
728	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	430.00	11/8/2564	031101447372	2
729	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	4,790.00	11/8/2564	031101447370	2
730	2840400025867	น้ำดื่ม ตรา เ.ซี.เฟรช โดยนายณัฐพงศ์ เจริญผล	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรา เ.ซี.เฟรช)	120.00	26/8/2564	2051	3

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดจ้างหรือได้บริการจากผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

รายการอัตรากำลังประจำหน่วยงาน

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
731	0105558094825	บริษัท เสด็จทอดงค์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่ารับรองธนาคาร (อาหารและเครื่องดื่ม)	479.00	23/8/2564	1468-21-01-000056	3
732	1101401818525	ร้านแกลสโกล โดย คุณปาริษฐ์ ศิลปิน	ค่ารับรองธนาคาร (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,320.00	19/8/2564	25/012	3
733	1102001420771	ร้านเอเอ็ม.เอ็น. พรีเมียม แอนด์ ซัพพลาย	อุปกรณ์สำนักงาน (หมึกพิมพ์)	1,380.00	6.8.2564	204/64.	2
734	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาหาร/สวน/อื่น)	100.00	16.8.2564	703/03.	2
735	0805539000067	บริษัท เคชโฮมอุตสาหกรรม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	30.8.2564	D06408-08690	3
736	3801000008859	ร้านอินดิโกนิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	2,859.00	25.8.2564	17/13.	2
737	3102001074798	ร้าน โปรคปราน โดยนางสุวรรณา เมืองไทย	(ค่ารับรอง)	1,750.00	30.8.2564	8/80.	3
738	0135544005281	บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเคอร์ กรุป จำกัด	กล้องติดคอมพิวเคอร์ WEBCAM OKER	890.00	5/8/2564	3264326	2
739	3840100626481	น.ส.ศิริวรรณ ช่วยล้อม (ร้านในเคอ)	ค่าวันเกิด	305.00	10/8/2564	4/1	3
740	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวเคอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	11/8/2564	096/4795	3
741	3102401065796	บ้านเรือนน้ำยาขมิ้นชัย ศรีรักษ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,150.00	16/8/2564	7/59	3
742	3100502733415	ที ๕ ที ซีฟฟอนเค้ก	ค่าขนม	360.00	20/8/2564	20/125	3
743	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวเคอร์	ค่าน้ำดื่ม	25.00	23/8/2564	099/4918	3
744	3840800332765	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	ค่ากระดาษ A4 เทปใส ป้ายลบคำผิด	3,285.00	24/8/2564	2232/31	3
745	3869900048871	ร้านถั่วงอกสด	ค่าหลอดไฟนีออนจำนวน 4 หลอด	278.20	2/8/2564	01/025	2
746	3101701457010	พุทธรักษาภัสร์	ค่าแอลกอฮอล์	600.00	13/8/2564	15/27	3
747	3860100829861	ร้านแอ๊ปเปิ้ลคาร์เมิร์	ค่าจ้างอัดฉีดรถยนต์	230.00	24/8/2564	02/0003	2
748	0105537143215	บริษัทโฮฟฟิสมท(ไทย)	ค่าเช่าโต๊ะโปรเจกต์	235.00	21/8/2564	102-048359	2
749	3869900024033	โรงพิมพ์ตั้งเจริญ	ค่าเครื่องเขียน	4,598.00	24/8/2564	04-6408086	2
750	3800200232956	สินชัยการไฟฟ้า	ค่าเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศและระบบ	2,996.00	25/8/2564	006/40	2
751	1860200068441	น้ำดื่มใสแก้ว	น้ำดื่มจำนวน3 ถึง	36.00	4/8/2564	05/64/09	3
752	1860200068441	น้ำดื่มใสแก้ว	น้ำดื่มจำนวน3 ถึง	36.00	26/8/2564	05/64/16	3
753	3101701457010	พุทธรักษาภัสร์	ค่าแอลกอฮอล์	1,500.00	31/8/2564	24/18	3
754	3869900024033	โรงพิมพ์ตั้งเจริญ	ค่าผ้าหมึกเครื่องพิมพ์	2,100.00	31/8/2564	04-6408106	2
755	1682422432	ครัวคัดสรร	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	325.00	5/8/2564	13/0626	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
756	0605551000286	บจ.อีสาร เวสต์ อินเทอร์เน็ตคิง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	150.00	1/7/64	เลขที่ IV640600126	2
757	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	แม่พิมพ์ดินปืนโค (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.)	399.00	5/7/64	เลขที่ 108893	2
758	01102000709912	คอนทราฟงานป้าย	ค่าติดตั้งป้าย ปรีนที (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	100.00	5/7/64	เล่มที่ 2564-1 เลขที่ 38	2
759	0605551000286	บจ.อีสาร เวสต์ อินเทอร์เน็ตคิง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	19/7/64	เลขที่ IV6406004291	2
760	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	189.00	22/7/64	เลขที่ 016101407542	3
761	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,139.00	22/7/64	เลขที่ 016101407544	2
762	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	กระดาษทิชชู (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	840.00	22/7/64	เลขที่ 016101407543	2
763	3659900181882	น้ำดื่ม เอเวอร์.พี	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	490.00	9/7/2564	เล่มที่ 22 เลขที่ 091	3
764	3120101268339	ร้านพิชิตพรวิทย์ (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษ A4 แฟ้มเอกสาร ปากกา	140.00	25/6/2564	เล่มที่ 21 เลขที่ 23	2
765	3120101268339	ร้านพิชิตพรวิทย์ (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษ A4 แฟ้มเอกสาร ปากกา	395.00	22/6/2564	เล่มที่ 21 เลขที่ 12	2
766	3669900141252	ร้าน ที.ดี.เครื่องเขียน	ค่ากระดาษ A4 แฟ้มเอกสาร ปากกา	4,000.00	16/7/2564	เล่มที่ 5 เลขที่ 19	2
767	0105560127042	บริษัท เดอะ กิวดิสทริบิวท์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองลูกค้า)	1,242.00	1/7/2564	เลขที่ 0000142964070001	3
768	3669800048889	สันติคอกไม้สด และกรอบรูป	ค่ากระดาษคอกไม้ (ค่ารับรองลูกค้า)	1,500.00	28/6/2564	เล่มที่ 7 เลขที่ 18	3
769	3410100881204	นายอัมมา เกษรสมบัติ	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 4 (ซ่อมแซมอาคารสถานที่)	280.00	9/7/64	เล่มที่ 1 เลขที่ 08	2
770	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	120.00	20/7/64	เล่มที่ 1789 เลขที่ 22	2
771	3650400492775	บจก.วี ดีไซน์ โซลูชั่น	นามบัตร(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	800.00	14/7/64	เล่มที่ 061 เลขที่ 3030	2
772	3650400492775	บจก.วี ดีไซน์ โซลูชั่น	กระดาษ(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	820.00	14/7/64	เล่มที่ 032 เลขที่ 21	2
773	3659900240536	น้ำดื่มวิว (นายบุญชู ไชยพรมนิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	60.00	13/7/64	เล่มที่ 6 เลขที่ 13	3
774	3659900240536	น้ำดื่มวิว (นายบุญชู ไชยพรมนิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	60.00	30/7/64	เล่มที่ 7 เลขที่ 10	3
775	03632002749	หจก.ห้างทองไทยแสงทองซูเปอร์สโตร์	ค่าแอลกอฮอล์น้ำ 15 ขวด	1,500.00	6/7/2564	พ.ศ.-21	3
776	0635557000083	บริษัท แอลไวส์เมสคอต จำกัด(สำนักงานใหญ่)	คัสCANON PG-810BK,คัสCANON CL-811COL	1,650.00	6/7/2564	BC21060066	2
777	0633534000212	หจก.ห้างทองไทยแสงทองซูเปอร์สโตร์	ค่าแอลกอฮอล์เจล	366.00	27/7/2564	1201757985	3
778	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่ามูลฝอย	100.00	27/7/2564	1333/04	2
779	0535532000021	บริษัท อุตสาหกรรม เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด	ค่ากาแฟ(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	345.00	7/7/2564	เลขที่ S21001-001298	3
780	0535532000021	บริษัท อุตสาหกรรม เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด	ค่าป้ายชื่อตั้งโต๊ะ(ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สนง.อื่นๆ)	103.00	7/7/2564	เลขที่ S21001-001297	2

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
781	-	คณะกรรมการจัดงานท้องถิ่น	ค่ายมท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.ฯ)	100.00	19/7/2564	เลขที่ 0674	2
782	0533561000555	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูเปอร์โอบิโน	ค่าเช่าที่ดิน(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	17/7/2564	เล่มที่ 789 เลขที่ 2	3
783	3539900334167	เพ็ญพล	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สำนักงาน	3,379.00	20/7/2564	เลขที่ 0857	2
784	09940004890989	เทศบาลเมืองอุดรดิษฐ์	ค่าเช่ารถตู้(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	100.00	22/7/2564	เล่มที่ 92 เลขที่ 04	2
785	-	เทศบาลนครนครสวรรค์	ค่าเช่ารถตู้(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	200.00	2/9/64	เล่มที่ 3 เลขที่ 020	2
786	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สำนักงาน)	2,322.00	2/9/64	เลขที่ 016101491649	2
787	0603560001930	หจก.วิทย์พัฒน์ 1974	(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สำนักงาน)	370.00	2/9/64	เล่มที่ 20 เลขที่ 0967	2
788	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเช่า (ค่าเบ็ดเตล็ด)	195.00	2/9/64	เลขที่ 016101491648	2
789	0605551000286	บจ.อีสาร เวสต์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าเช่า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	7/9/64	เลขที่ IV640900022	2
790	0605555000639	บจ.ทองใบ เมเจอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	286.00	3/9/64	เล่มที่ 76 เลขที่ 25	3
791	0605555000639	บจ.ทองใบ เมเจอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	300.00	30/8/64	เล่มที่ 71 เลขที่ 41	3
792	0107537001170	บมจ.เอสแอลที ซีโนดิคา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	290.00	27/8/64	P963003667	3
793	0603562001562	ห้างหุ้นส่วนจำกัดอินทน์ วิเวอร์ไซด์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,085.00	18/9/64	09/034	3
794	0605551000286	บจ.อีสาร เวสต์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าเช่า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	22/9/64	เลขที่ IV640900073	2
795	01102000709912	กองบริหารงานทั่วไป	ค่ารถโดยสารปรับอากาศ (ค่าบริการนำส่งเอกสาร)	100.00	28/9/64	เลขที่ 8	2
796	0605555000639	บจ.ทองใบ เมเจอร์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนทางการศึกษา)	140.00	28/9/64	เล่มที่ 73 เลขที่ 10	3
797	0107537001170	บมจ.เอสแอลที ซีโนดิคา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	513.00	23/9/64	P758015865	3
798	0107537001170	บมจ.เอสแอลที ซีโนดิคา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	477.00	23/9/64	P758015866	3
799	0107537001170	บมจ.เอสแอลที ซีโนดิคา	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	374.00	21/9/64	P963003714	3
800	3659900181882	น้ำดื่ม เอเวอร์รี่	ค่าเช่า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	90.00	17/9/2564	เล่มที่ 10 เลขที่ 24	3
801	1669900250802	ร้านจินดาภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษ A4, กระดาษสี, ลูกแก้วเล็ก	2,000.00	22/9/2564	เล่มที่ 5 เลขที่ 26	2
802	3120101268340	ร้านพิจิตรวาทภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษ A4 แฟ้มเอกสาร ปากกา	250.00	25/9/2564	เล่มที่ 27 เลขที่ 25	2
803	3669900102664	ร้านรุ่งเรืองคาร์แคร์	ค่าล้างรถ-ขัดสี-ทรีอีนสีเงา	400.00	23/9/2564	เล่มที่ 3 เลขที่ 15	2
804	1659900312315	ร้านซ่อมยาง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,775.00	24/9/2564	เล่มที่ 2563 เลขที่ 1742	3
805	-	ร้านละมุนลัก	ค่าเครื่องดื่ม รับรองลูกค้า (ค่ารับรอง)	695.00	1/9/64	เล่มที่ 18 เลขที่ 9	3

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
806	03659900240536	น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	10/9/64	เล่มที่ 9 เลขที่ 10	3
807	0655545000059	บจก.ที.เอสพรินต์ติ้ง 2002	ค่าจากกันความร้อน	2,247.00	9/9/64	เลขที่ RV-01-64-02310	2
808	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สง.อื่นๆ)	120.00	21/9/64	เล่มที่ 2186 เลขที่ 17	2
809	0107537000521	บจก.สยามเม็ค โคร	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องบวกเลข)	2,790.00	28/9/64	011071543581	2
810	0107537000521	บจก.สยามเม็ค โคร	ค่าเครื่องเขียน	619.00	28/9/64	011071443580	2
811	3659900041380	ร้านตูเปงเบเกอร์ โฮม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	192.00	22/9/64	เล่มที่ 007 เลขที่ 0345	3
812	8630673003132	นายบุญพร้อมคำคำช่วงพร้อมเมอร์	ค่าคอป่าซิเตอร์พัดลม	200.00	1/9/2564	16	2
813	0633536000635	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองสัณ มิณิกรรท	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด	164.00	9/9/2564	1/000501618551	3
814	1601100116667	ร้านวัชรระ ถ่ายเอกสาร	ค่าปริ้นท์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม	259.00	13/9/2564	133/6640	2
815	3609900935631	วี.ซีอ็อป ลิโซน(สำนักงานใหญ่)	ค่าครุฑยาง	2,060.00	13/9/2564	1/2564-237	2
816	3709900117849	น้ำดื่มเฟรชชี	ค่าน้ำดื่ม	70.00	28/9/2564	89	3
817	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบำบัดน้ำเสีย	33.00	28/9/2564	249/50	2
818	0633544000061	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.ซี.กรุภัณฑ์	ค่าเครื่องเขียน	677.00	28/9/2564	OCT640900134-140	2
819	0633544000061	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.ซี.กรุภัณฑ์	ค่าเครื่องเขียน	105.00	30/9/2564	OCT640900182	2
820	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่ามูลฝอย	100.00	30/9/2564	1/030	2
821	3639800126146	ร้านซ่อมม่วง คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรอง	ค่ารับรอง	1,500.00	30/9/2564	1/013	3
822	1639800102011	ร้านเมฆ เรนคัง	ค่าถ่ายเอกสารสี เคลือบ	25.00	23/9/2564	7/010	2
823	001546241919	ศูนย์ซ่อม-จำหน่าย มือถือ นาฬิกา เนาวรัตน์	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด	90.00	29/9/2564	2	3
824	3630600308218	ร้านคอกไม้ครูแดง	ค่าสนับสนุนการตลาด	2,000.00	30/9/2564	9/043	3
825	3639800126146	ร้านซ่อมม่วง คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรอง	ค่าสนับสนุนการตลาด	2,500.00	30/9/2564	1/037	3
826	0643553000851	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไอซ์ ซูโหย	ค่าน้ำดื่มขนาด 250 ml , น้ำดื่มถ้วย	4,800.00	15/9/64	เล่มที่ 20 เลขที่ 18	2
827	3530100382088	บริษัท ฟาร์มมิลเลอร์ จำกัด	จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์	1,500.00	15/9/64	เลขที่ 4 เล่มที่ 052	2
828	0643553000851	บริษัท ก.นวดกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์	1,039.00	22/9/64	เล่มที่ 1570 เลขที่ 13	2
829	3649900135958	ร้านอาหารเพ็ญ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	2,500.00	23/8/64	เล่มที่ 20 เลขที่ 22	2
830	0645551000022	บริษัท ธนินท์พงษ์ จำกัด	ค่าเครื่องเขียน (แฟ้ม A4)	660.00	16/9/64	เลขที่ 137 เล่มที่ 11	2

รายละเอียดใบแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
831	0643553000851	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไอซ์ สุโขทัย	ค่าน้ำดื่มขนาด 250 ml , น้ำดื่มถ้วย	4,800.00	30/9/64	เล่มที่ 30 เลขที่ 64	2
832	0535532000021	บริษัท อุตริคิต์ เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด	ค่ากาแฟ(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	275.00	15/9/2564	เลขที่ S21001-001631	3
833	-	คณะกรรมการจัดการห้องถิ่น	ค่าเช่าห้องดิน(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สงวนฯ)	100.00	17/9/2564	เล่มที่009เลขที่ 0404	2
834	09940004890989	เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	100.00	21/9/2564	เล่มที่ 5 เลขที่ 017	2
835	-	ร้านต้นตำรับ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	3,500.00	6/9/2564	เล่มที่ 109 เลขที่ 20	3
836	0545557000327	Pizza Company บริษัท วี อาร์ เอ็น น่วน จำกัด	ค่าส่งเสริมการตลาด	387.00	22/9/2564	เลขที่ 202100216	3
837	353990034167	เซ็นทรัล	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,800.00	28/9/2564	เลขที่ 0886	2
838	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตริคิต์สคาร์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	6/9/2564	เลขที่ 03998/64	3
839	-	เทศบาลนครนครสวรรค์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	200.00	2/8/64	เล่มที่ 3 เลขที่ 011	2
840	0107536000889	บมจ.เคอะไบเนอรี่ฟู้ดกรุ๊ป	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,027.00	9/8/64	202100245	3
841	0605551000286	บจ.อีส์ท์ เวสต์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	180.00	10/8/64	เลขที่ IV640005097	2
842	0105541008688	บจ.คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ วัฒนา	ค่าเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนทางการตลาด)	1,150.00	9/8/64	200042351	3
843	0107537001170	บมจ.เอสแอลที จำกัด	ค่าเครื่องดื่ม (ค่าสนับสนุนทางการตลาด)	485.00	9/8/64	P758015704	3
844	0605562001050	บจ.อินทรา พาร์มา (2019)	ค่ายาสามัญ	205.00	19/8/64	PC64-0006613	2
845	3609900435507	ที.พี.คอมมู เนชั่น	(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	3,075.00	20/8/64	เล่มที่ 61 เลขที่ 3046	2
846	3609900379208	ร้านดอยตามสั่ง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	4,850.00	18/8/64	เล่มที่ 3 เลขที่ 38	3
847	0605551000286	บจ.อีส์ท์ เวสต์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	60.00	25/8/64	เลขที่ IV640800100	2
848	1102000709912	คอนหวานบ้านบ้าย	(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	120.00	25/8/64	เล่มที่ 2564-2 เลขที่ 41	2
849	1102000709912	คอนหวานบ้านบ้าย	ค่าปิ่นสี+ข้าวต้ม (ค่าบริการค่าเอกสาร)	230.00	25/8/64	เล่มที่ 2564-2 เลขที่ 41	2
850	1601100116667	ร้านวัชร อ่าขอกสาร	ค่าปิ่นสี+ข้าวต้ม (ค่าบริการค่าเอกสาร)	259.00	30/8/64	เล่มที่ 133 เลขที่ 6639	2
851	3609900379208	ร้านดอยตามสั่ง	ค่าอาหาร (ค่าสนับสนุนทางการตลาด)	1,840.00	30/8/64	เล่มที่ 3 เลขที่ 42	3
852	3659900181882	น้ำดื่ม เอลเวอร์.ที	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,072.00	3/8/2564	เล่มที่ 10 เลขที่ 23	3
853	105560127042	บริษัท เคอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองลูกค้า)	304.00	30/7/2564	เลขที่ 0000142964070003	3
854	265562000081	บริษัท จอมขวัญ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองลูกค้า)	516.00	30/7/2564	เลขที่ 202100100	3
855	1669900101432	พีอีเคเคเค(2002)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองลูกค้า)	223.63	25/8/2564	เล่มที่ 8 เลขที่ 42	2

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการที่พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
856	3660400485132	ร้านก๊อปปี้ ถ่ายเอกสาร	ค่าถ่ายเอกสารสี	500.00	3/8/2564	เล่มที่ 10 เลขที่ 34	2
857	3660800153111	ร้านเกี๊ยวนกยูง	แอลกอฮอล์ (รองรับจัดการวิกฤต COVID)	200.00	25/8/2564	เล่มที่ 20 เลขที่ 23	3
858	2660100001867	ร้านเคจไทยเวชภัณฑ์ 2	แอลกอฮอล์ (รองรับจัดการวิกฤต COVID)	1,300.00	25/6/2564	เล่มที่ BL210825017	3
859	3659900181882	น้ำดื่ม เฮอร์บี	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,262.00	25/8/2564	เล่มที่ 9 เลขที่ 32	3
860	3660400485132	ร้านก๊อปปี้ ถ่ายเอกสาร	ค่าถ่ายเอกสารสี	1,200.00	25/8/2564	เล่มที่ 11 เลขที่ 49	3
861	3120101268340	ร้านพีจิตรทราบดีงส์ (สำนักงานใหญ่)	ค่ากระดาษ A4 เพิ่มเอกสาร ปากกา	550.00	28/7/2564	เล่มที่ 23 เลขที่ 8	3
862	3660400485132	ร้านก๊อปปี้ ถ่ายเอกสาร	ค่าถ่ายเอกสารสี	1,410.00	25/8/2564	เล่มที่ 11 เลขที่ 50	3
863	3669900141252	ร้าน พี.อี.เครื่องเขียน	ค่ากระดาษ A4 เพิ่มเอกสาร ปากกา	4,000.00	16/7/2564	เล่มที่ 5 เลขที่ 19	2
864	0655557000385	บริษัท สวัสดิทานิช สเคชั่นเนอร์ จำกัด	ค่าเครื่องเขียน	830.00	4/8/64	SI21000-01652	2
865	-	ร้านธงชัยเครื่องครัว	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด	192.00	4/8/64	เล่มที่ 8 เลขที่ 42	3
866	-	ร้านละมุนตัก	ค่าเครื่องดื่ม รับประทาน(ค่ารับรอง)	265.00	6/8/64	เล่มที่ 16 เลขที่ 8	3
867	3659900240536	น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	9/8/64	เล่มที่ 8 เลขที่ 9	3
868	0107537000521	บจก.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน	2,441.00	10/8/64	011071444045	2
869	0107537000521	บจก.สยามแม็คโคร	ค่าแอลกอฮอล์(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	444.00	10/8/64	011071444046-50	2
870	3669900079956	T AUTO CARE	ค่าล้างรถ (ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	200.00	18/8/64	เล่มที่ 006 เลขที่ 289	2
871	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/ตง.อื่นๆ)	120.00	20/8/64	เล่มที่ 1990 เลขที่ 13	2
872	3659900202553	ร้านกานดาวิศุทธิ์	กระดาษ A4 (ค่าเครื่องเขียน)	2,375.00	20/8/64	เล่มที่ 10 เลขที่ 0913	2
873	3709900117849	น้ำดื่มเฟรชชี	ค่าน้ำดื่ม	70.00	10/8/2564	1/892	3
874	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบำบัดน้ำเสีย	18.00	10/8/2564	คก 52107/ว1952	2
875	0107545000349	บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน)	ค่าซ่อมโทรศัพท์	2,395.00	10/8/2564	B0001-c14	2
876	0633544000061	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.ซี.กรุ๊ป	ค่าเครื่องเขียน	2,531.00	24/8/2564	OCT640800075	2
877	0605562001050	บริษัท อนันตรา ฟาร์มา(2019)จำกัด	ค่าแอลกอฮอล์	2,500.00	24/8/2564	PC-64-0006633	3
878	3709900117849	น้ำดื่มเฟรชชี	ค่าน้ำดื่ม	70.00	30/8/2564	38	3
879	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่ามูลฝอย	100.00	30/8/2564	144/48	2
880	3530100382088	นายสมชาย ใจกัน	ค่าซ่อมแซมระบายความร้อนภายในอาคารสำนักงาน	4,850.00	16/8/64	เลขที่ 4 เล่มที่ 653	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

รายการติดตามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
881	3530100382088	นายสมชาย ใจกัน	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน	2,000.00	16/8/64	เลขที่ 4 เล่มที่ 052	3
882	0645545000075	บริษัท ก.นวกกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและระบบพิมพ์	2,250.00	23/8/64	เลขที่ 07 เล่มที่ 1559	2
883	3649900135958	ร้านอาหารเพื่องฟ้า	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	2,500.00	23/8/64	เลขที่ 45 เล่มที่ 5	3
884	3640200077561	นายอุทัยก จันทร	ค่าซ่อมแซมประปาอาคารสำนักงาน	1,580.00	23/8/64	เลขที่ 1 เล่มที่ 10	3
885	0533528000096	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมคิดส์ลูทบริการ	ค่าจ้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	150.00	3/8/2564	เลขที่ 48712	2
886	0533561000555	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูเปอร์โซนา	ค่าติดตั้งตู้ไฟฟ้า(ค่าจ้างเปิดเคส)	1,800.00	16/8/2564	เล่มที่ 79 เล่มที่ 2	3
887	-	คณะกรรมการจัดการหอพัก	ค่าเช่าหอพัก(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.ฯ)	100.00	17/8/2564	เล่มที่ 005 เล่มที่ 0204	2
888	09940004890989	เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	100.00	19/8/2564	เล่มที่ 99 เล่มที่ 45	2
889	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมคิดส์สคาร์โฮล์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเปิดเคส)	135.00	26/8/2564	เลขที่ 03806/64	3
890	3539900334167	เพ็ญพิสัย	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,793.00	30/8/2564	เลขที่ 0888	2
891	-	รีสอร์ท Srinaman Retreat จ.น่าน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	500.00	11/8/2564	เลขที่ 3	2
892	0105528012502	บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	1,540.00	6/8/2564	IVDR6408/03457	3
893	0105547039348	บริษัท สัมพันธ์ร่วมบูรณะ จำกัด	ค่าเครื่องเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร	1,627.00	26/8/2564	OCTM6408000318	2
894	3770100334847	สมภพ ลิกเกอร์ ซุป	ค่าน้ำดื่ม	90.00	9/8/2564	1316	2
895	0993000275063	คลังยามาส	ค่าแอลกอฮอล์	500.00	24/8/2564	ORNM6408002507	2
896	0735534000558	บริษัท นครปฐมไพศาล จำกัด	ค่าของใช้เปิดเคส	960.00	25/8/2564	301232971	2
897	-	ร้าน ECOWASH SOCIETY MAHACHAI	ค่าบริการรักษารถยนต์	300.00	13/7/2564	-	2
898	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าใช้จ่ายเปิดเคส	814.00	22/7/2564	5127127501	2
899	3749900463861	ร้าน สวัสดิ์โฮสเทล (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	150.00	22/7/2564	SW256407/00049	2
900	-	ร้าน ทิว พรินทร์	ค่าพรินต์	40.00	10/8/2564	-	2
901	0107561000013	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ค่าน้ำมันรถยนต์สาขา (รถสำรอง)	1,040.00	13/8/2564	101866	3
902	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าใช้จ่ายเปิดเคส	168.00	13/8/2564	5127127945	2
903	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ)	ค่าอุปกรณ์ IT สาขา (Internet cable)	115.00	6/8/2564	0000001140	2
904	0103539038549	หจก.สยามยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996)	ค่าเครื่องเขียน	1,396.35	25/8/2564	IVO135155	2
905	0103539038549	หจก.สยามยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996)	ค่าเครื่องเขียน	395.90	25/8/2564	IVO135145	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการขึ้นทะเบียนการจัดตั้งห้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
906	0105535076847	บจก.ซันไทย กรุ๊ป	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตกแต่งและติดตั้ง	1,605.00	26/8/2564	IM0022638	2
907	0105563141275	บจก.คลังยาแพทเฮาส์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	480.00	26/8/2564	ORR-00-21-50911	2
908	0105562177136	บจก.เอสซีอี เทม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	735.00	26/8/2564	IV20210805953	2
909	0105563051489	บจก.เจมส์ บุลของเจอรี่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,035.00	27/8/2564	2197	3
910	-	ร้านบ้านลูกชุบ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	1,050.00	27/8/2564	-	3
911	0107536000889	บริษัท มออะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	ค่ารับรองลูกค้า	514.00	4/8/2564	202100052	3
912	0775539000165	บริษัท เปี่ยมสุข โอเลคิง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	472.00	11/8/2564	364/36327	2
913	3730300062751	THE BUGUETTE (จมนบั้งฝรั่งเศส)	ค่ารับรองลูกค้า	480.00	27/8/2564	020/0978	3
914	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,015.00	27/8/2564	5055142491	2
915	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,986.00	27/8/2564	5055142492	2
916	775560000683	บริษัท หัวหินเมคคานิคเซ็นเตอร์ จำกัด	ถุงมือมีแบ่ง ซาโตรี #S (216275)	229.00	31/8/2564	OCTM6408000335	2
917	315560001632	บริษัท ผลบุญออกฟิสิกส์วิปเปอร์ จำกัด	เครื่องเขียนสำนักงาน	1,846.00	7 กรกฎาคม 2564	OOT6407000087	2
918	-	บริษัท ไทยวอเตอร์เจเนอเรชั่น จำกัด	น้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	300.00	29 กรกฎาคม 2564	บร.(บ)131/2564	3
919	0313539001261	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยโอเอซิสแอนด์เซอร์วิส	ซ่อมเครื่องคำนวณ CASIO	300.00	18 สิงหาคม 2564	IV4080300	2
920	-	บริษัท ไทยวอเตอร์เจเนอเรชั่น จำกัด	น้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	480.00	31 สิงหาคม 2564	บร.(บ)144/2564	3
921	3319900112026	ร้านคณิศร์	อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	1,815.00	1 กันยายน 2564	14/12	2
922	-	ร้านบุญเจริญกิจอุปเปอร์เซ็นเตอร์	เปลี่ยนถ่านรีโมทประตูสาขา	150.00	8 กันยายน 2564	7/21	3
923	-	บริษัท ไทยวอเตอร์เจเนอเรชั่น จำกัด	น้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	480.00	30 กันยายน 2564	บร.(บ)153/2564	3
924	0355546000136	บริษัท เทววัน อุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ค่ารับรองลูกค้ากระทรวงพาณิชย์ 100% แสดงความยินดีรับตำแหน่งนายกเทศบาลเมืองโยธ	765.00	30/6/2564	002101188257	3
925	0353559000316	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ธรรมการไฟฟ้า โสธร (2016)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนม. ค่าหลอดไฟนีออนกลม 32 W	65.00	27/7/2564	0353559000316	3
926	1359900003123	เทศบาลเมืองโยธ	ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.ค. 2564	150.00	29/7/2564	06	3
927	3350100203631	ร้านวิทย์ศิลป์การช่าง	ค่าซ่อมแซมประตูด่านหน้าธนาคาร เปลี่ยนสปริง-ลูกบิด	4,950.00	3/8/2564	-	3
928	335990014085	ร้านเบสท์ บิ๊ก เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่	กระดาษ Hiplus25รีมๆละ99+ ปากกา 1 กระปุก	2,673.00	3/8/2564	บร82100140	
929	3350500187292	น้ำดื่มกลิ่นวอเตอร์	ค่าน้ำดื่มขวดฟ้า จำนวน 6 ถึง+4 ถึง	250.00	3/8/2564	เล่มที่ 13 เลขที่ 16	3
930	0355525000013	บริษัท สหพัฒนายโสธร จำกัด	น้ำดื่มรับรองลูกค้า น้ำดื่มสิงห์ (ขวดแก้ว) จำนวน 7 ถึงๆละ 70.-บ.	490.00	3/8/2564	HS64080301	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
931	335990014085	ร้านเบสท์ บิ๊ก เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	3,771.00	18/8/2564	บก82100140	2
932	0353559000316	บริษัท เอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อสายCABLE BRILLEANT LAN SM 1 ชุด	100.00	19/8/2564	00-640878427	3
933	353559000316	หมก.สุวิทย์ธรรมกรไฟฟ้าโฮม(2016)	เคเบิลมัลติ 2B 1 ตัว	75.00	20/8/2564	เลขที่ 48 เลขที่ 25	3
934	0355561000257	บริษัท ริชชีแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ขนาด 1/4 HP 220V 5 MFD)	5,000.00	24/8/2564	R-210824-001	3
935	1359900003123	เทศบาลเมืองยโสธร	ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ส.ค.2564	150.00	25/8/2564	เล่มที่ 548 เลขที่ 26	3
936	0355561000257	บริษัท ริชชีแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ขนาด 1/4 HP 220V 5 MFDตัวที่2)	5,000.00	26/8/2564	TVT-210824-002.	3
937	34999000217315	ร้านผู้เกียรติการค้า	ทรายยาง 1 แถว 9 อัน, 1 แถวยาว 3 อัน, 1 แถวใหญ่ 2 อัน, 2 แถว 2 อัน	1,200.00	2/9/2564	เล่มที่ 9 เลขที่ 20	3
938	3.3505E+12	น้ำดื่มก๊อปปี้	ค่าน้ำดื่มขวดฟ้า จำนวน 4 ถึง+5 ถึง	190.00	21/9/2564	เล่มที่ 13 เลขที่ 33	3
939	0355525000013	บริษัท สหพัฒนาโยธธ จำกัด	น้ำดื่มบรรจุขวดค่าน้ำดื่มสิงห์ (ขวดแก้ว) จำนวน 6 ถึงๆละ 70.-	420.00	21/9/2564	HS64092101	3
940	1359900003123	เทศบาลเมืองยโสธร	ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ก.ย.2564	150.00	27/9/2564	เล่มที่ 587 เลขที่ 49	3
941	0355546000136	บริษัท แกรวัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	น้ำยาล้างจาน	89.00	30/9/2564	เลขที่ 002301237510	3
942	1450100020466	ร้านน้ำดื่ม โคโรลิส 2009	ค่าน้ำดื่ม	200.00	7/7/2564	เลขที่ 24 เล่มที่ 082	3
943	994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	23/7/2564	เลขที่ 39 เล่มที่ 792	3
944	1450100020466	ร้านน้ำดื่ม โคโรลิส 2009	ค่าน้ำดื่ม	250.00	10/8/2564	เลขที่ 32 เล่มที่ 086	3
945	0107544000043	บริษัท โคมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	ค่ากระบอกฉีดไล่แมลงยี่ห้อ จำนวน7อัน	175.00	9/8/2564	เลขที่ 088568	3
946	-	ร้านเอกวิธ ก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสารสี	115.00	10/8/2564	เลขที่ 94 เล่มที่ 001	2
947	-	ร้านเอกวิธ ก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสารสี	25.00	17/8/2564	เลขที่ 126 เล่มที่ 001	2
948	-	ร้านหมวยหลไม่รับปิ้ง	ผลไม้สดรับรองถูกค้ำสาขา	1,340.00	19/8/2564	เลขที่ 13 เล่มที่ 10	3
949	994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	24/7/2564	เลขที่ 08 เล่มที่ 873	3
950	0107536000412	บริษัท โรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	ที่คว่ำงานมีฝาปิด จำนวน1อัน และที่คว่ำแก้ว จำนวน 1 อัน	398.00	26/8/2564	เลขที่ 2013708211022090	3
951	-	ร้านแสงสง โอบายเชอรัววิธ	ค่าซ่อมแซมโทรศัพท์มือถือสาขาเบอร์โทร084-3871309	650.00	17/9/2564	เลขที่ 14 เล่มที่ 2	2
952	0455534000046	บริษัท ร้อยเอ็ดพาณิชย์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่ากาแฟ+นมโล+ไอวักดิน	1,433.00	17/9/2564	เลขที่SPWD001SI-640917-0002	3
953	-	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	23/9/2564	เลขที่ 16 เล่มที่ 992	3
954	0107544000043	บริษัท โคมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	กล่องบูห้ชอนใส่จำนวน3อัน และกล่องพับมีฉลากไซส์สี่กริม จำนวน1อัน	756.00	23/9/2564	เลขที่ 090251	
955	0125560022747	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	กล้องWEBCAM OKER HD819 จำนวน 2 ตัวๆละ755.-	1,510.00	23/9/2564	เลขที่ MC21092300	3

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
956	010753600063	บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	วัดถม	1,137.00	12/7/2564	ศส.(บ) 204/2564	3
957	0333525000194	หจก.ไพศาลวิทยา	อุปกรณ์เครื่องเขียน	876.00	6/8/2564	ศส.(บ)155/2564	3
958	3339900100362	ร้านเซตชัย	กระดาษของขวัญ	1,800.00	18/8/2564	ศส.(บ)241/2564	2
959	-	หจก. ไพศาล วิ เซ็นเตอร์	กระดาษ	3,450.00	20/8/2564	ศส.(บ)246/2564	2
960	3339900197137	ตึกการช่าง	ประตูป้องน้ำหญิง	3,200.00	24/8/2564	ศส(บ)251/2564	3
961	-	บริษัท ไทยมั่งมีศรีเอชเอ็น จำกัด	จากกัน ไควท์	6,000.00	26/8/2564	ศส(บ)253/2564	3
962	3330900704111	รัฐฯ ฐชาณิธิกุล	น้ำดื่ม	80.00	16/9/2563	ศส(บ)266/2564	3
963	0993000275063	บริษัท ไทยมั่งมีศรีเอชเอ็น จำกัด	ไขกประตุน้ำสาขา	2,675.00	17/9/2564	ศส(บ)269/2564	3
964	3339900100362	ร้านเซตชัย	กระดาษของขวัญ	1,800.00	30/9/2564	ศส(บ)272/2564	2
965	3330900704111	รัฐฯ ฐชาณิธิกุล	น้ำดื่ม	200.00	30/9/2564	ศส(บ)275/2564	2
966	-	วังน้ำดื่ม	น้ำดื่ม 4 ถึง	80.00	8/9/2564	637/05	2
967	099300275063	บริษัท เมย์(เล้งมั่งเสียง)	ค่าโซดาไฟ	48.00	8/9/2564	200302010539	2
968	0107561000196	บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)	ตู้เหล็ก 2 บานเปิด LK100GB	4,440.00	20/9/2564	1190009867	2
969	0325560001187	บริษัท โอที เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าซ่อมเครื่องคิดเลข Casio	350.00	21/9/2564	048/2368	2
970	-	บริษัท เมย์(เล้งมั่งเสียง)	การคักหนู	168.00	28/9/2564	2000102060738	2
971	-	วังน้ำดื่ม	น้ำดื่ม 4 ถึง	80.00	30/9/2564	638/15	2
972	0107537000521	บมจ.สยามเเน็คโคร	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน	1,743.00	30/9/2564	20031547405	2
973	3329900358963	สุรินทร์เทมิกซ์	ขวดสปรังแอลกอฮอล์	200.00	13/7/2564	007/50	2
974	-	วังน้ำดื่ม	น้ำดื่ม 4 ถึง	80.00	20/7/1964	629/18	2
975	-	ร้านเดอะวินเนอร์คาร์แคร์	ค่าล้างรถสาขา	180.00	27/7/2564	002/06	2
976	05055555009696	บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด	ค่าขนส่งเอกสาร	35.00	4/8/2564	2326408007474	2
977	-	ศูนย์ถ่ายเอกสารนิสิต	ค่าถ่ายเอกสารสี-เคลือบ	56.00	10/8/2564	6425	2
978	-	วังน้ำดื่ม	น้ำดื่ม 4 ถึง	80.00	18/8/2564	633/20	2
979	-	ร้านดอกเตอร์ใหม่	ทรายวง+ดินหมึก	1,080.00	20/8/2564	001/012	2
980	0105536092641	นจก.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม	การคักหนู	38.00	31/8/2564	6411009860	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีรวมครั้งที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
981	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	100.00	5/7/2564	40	3
982	0345546000471	บริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด(สนญ)	ค่ากระดานชำระ	120.00	7/7/2564	KTS6407-0023	3
983	-	มัลก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	1,250.00	11/7/2564	30	2
984	0105539086260	Watson Srisaket	ค่าเจลล้างมือ เป็ดบัญชี กยศ.	424.65	11/7/2564	3801373	3
985	0105560022453	บริษัท ทีเอส แคปปิตอล จำกัด	ค่ารับรอง (เปิดบัญชี กยศ.มรภ.อุบลฯปี 64)	1,276.00	22/7/2564	53442102000004	3
986	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์	ค่ากระดานถ่ายเอกสาร	1,403.84	12/7/2564	03032	3
987	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์	ค่ากระดานถ่ายเอกสาร	1,833.98	27/7/2564	03169	3
988	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	355.00	30/7/2564	30	3
989	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	ค่าเครื่องเขียน	3,025.00	6/8/2564	14	3
990	3339900100362	ร้านเชิดชัย	ค่าสนับสนุนการตลาด	3,000.00	10/8/2564	4	3
991	0107536000412	บ.โรบินสัน จำกัด(มหาชน)สาขาอุบลราชธานี	ค่าปลั๊กไฟ	499.00	23/8/2564	2013208211042900	2
992	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์	ค่ากระดานถ่ายเอกสาร	1,460.55	2/9/2564	3400	3
993	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์	ค่าเช่าที่โครท์	173.34	2/9/2564	3399	3
994	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	220.00	3/9/2564	60	2
995	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์	ค่าแทปใส	233.26	28/9/2564	3482	3
996	3510400115778	คุณเจน ไชยสมบัติ	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตกแต่งตู้เอกสาร	2,000.00	30/9/2564	1	2

รวมทั้งสิ้น

38,418,475.60

ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่มีการซื้อจัดจ้าง

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

ระบุชื่อผู้ประกอบการ

ระบุรายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ซื้อซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ไม่เสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่ซื้อจัดจ้างทุกรายการ

ระบุวันที่เบิกจ่ายของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเอกสารอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายถึง การซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ทุก ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ยกเว้นการซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘ วรรคสอง

๒ หมายถึง การซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘ วรรคสอง

๓ หมายถึง การซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ส่วนที่ทุก ที่ กค (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

๔ หมายถึง การซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓