



ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย

ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلامي بتايلاند

ประกาศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

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

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุวรรณา สุตะคาน)

ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ทำการแทนกรรมการและผู้จัดการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่ 66 อาคารคิวเฮอร์ส อโศก ชั้น B, M, 12, 14, 18, 20-23 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2650-6999 โทรสาร : 0-2664-3345 www.ibank.co.th

รายละเอียดแนบท้ายประกาศของผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                                                        | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                                                                                | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                                                |                                                                                                                                    |                                          | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 1               | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด                                             | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายปฏิบัติการรายย่อย                                                                     | 1,820.07                                 | ลว.1/4/2565       | จจ.(บ.)338/2565  | 1                         |
| 2               | 3101201312501                                        | ชมรมผู้เช่าและประตู่ห้องมันคง (ประเทศไทย) โดยว่าที่ ร.ท.พิชิตไชย พิชิตรังสรรค์ | จัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดแม่กุญแจตู้เซฟทำคอกอุจจาระใหม่และขนย้ายจากชั้น 23 ไปชั้น 22 สำหรับฝ่ายบัญชีและการเงิน | 12,305.00                                | ทว.1/4/2565       | จจ.(บ.)339/2565  | 1                         |
| 3               | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด                                             | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                                                         | 3,330.38                                 | ลว.1/4/2565       | จจ.(บ.)340/2565  | 1                         |
| 4               | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด                                             | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง                                                                        | 2,071.52                                 | ลว.1/4/2565       | จจ.(บ.)341/2565  | 1                         |
| 5               | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด                                             | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองให้ฝ่ายเลขานุการธนาคาร                                                                       | 7,960.80                                 | ลว.1/4/2565       | จจ.(บ.)342/2565  | 1                         |
| 6               | 0993000275063                                        | บริษัท เพาเวอร์เมค จำกัด                                                       | จัดจ้างบริการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ณ ศูนย์ปฏิบัติการงานสำรองสาขาปทุมธานี                                                   | 4,815.00                                 | ลว.1/4/2565       | จจ.(บ.)343/2565  | 1                         |
| 7               | 0105549126531                                        | บริษัท เทคซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด                                                 | จัดจ้าง Chang Request(CR)ระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Approval Process)                                                      | 51,360.00                                | ลว.1/4/2565       | จจ.(บ.)347/2565  | 1                         |
| 8               | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด                                             | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองและของใช้เบ็ดเตล็ด ให้ฝ่ายควบคุมและติดตามสินค้ารายย่อย                                       | 3,872.87                                 | ลว.4/4/2565       | จจ.(บ.)357/2565  | 1                         |
| 9               | 0115544007046                                        | บริษัท ไทรมมาคมแห่งชาต จำกัด                                                   | จัดจ้างค่าอายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CAT CA ให้ฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติการและระเบียบ                                                  | 1,401.70                                 | ลว.7/4/2565       | จจ.(บ.)371/2565  | 1                         |
| 10              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด                                             | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร                                                                     | 1,118.15                                 | ลว.8/4/2565       | จจ.(บ.)377/2565  | 1                         |
| 11              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด                                             | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายกลยุทธ์ธนาคาร                                                                        | 2,723.69                                 | ลว.18/4/2565      | จจ.(บ.)389/2565  | 1                         |
| 12              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด                                             | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายสนับสนุนกิจ                                                                          | 1,386.72                                 | ทว.18/4/2565      | จจ.(บ.)390/2565  | 1                         |
| 13              | 0105547043728                                        | บริษัท อินเทลลิเจนซ์ เวฟ โอที จำกัด                                            | จัดจ้างงานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของระบบ ICAS                                                     | 1,923,432.00                             | ลว.18/4/2565      | จจ.(บ.)394/2565  | 4                         |
| 14              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด                                             | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองและของใช้เบ็ดเตล็ด ให้ฝ่ายควบคุมและติดตามสินค้ารายย่อย                                       | 3,872.87                                 | ลว.22/4/2565      | จจ.(บ.)410/2565  | 1                         |
| 15              | 0105540095234                                        | บริษัท ไทยเมตลิ้งเซอร์วิส จำกัด                                                | จัดจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งการรวบรวมที่ว่าการสาขา จำนวน 5 สาขา                                                                          | 108,155.60                               | ลว.25/4/2565      | จจ.(บ.)416/2565  | 1                         |
| 16              | 0105531004762                                        | บริษัท วิ โได้ (ประเทศไทย) จำกัด                                               | จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH รุ่น SP3710DN จำนวน 1 ตลับ ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                                 | 4,280.00                                 | ลว.26/4/2565      | จจ.(บ.)426/2565  | 1                         |
| 17              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด                                             | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองและของใช้เบ็ดเตล็ด ให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน                                                    | 1,939.38                                 | ลว.26/4/2565      | จจ.(บ.)427/2565  | 1                         |
| 18              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด                                             | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และกฎหมาย                                                        | 866.70                                   | ลว. 26/4/2565     | จจ.(บ.)428/2565  | 1                         |
| 19              | 1103700252304                                        | ร้าน PRS print and Rubber stamp โดยนายธนากร นาคนาวา                            | จัดซื้อตราวาง จำนวน 3 ชิ้น ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs 2                                                                                    | 430.00                                   | ลว.28/4/2565      | จจ.(บ.)436/2565  | 1                         |
| 20              | 0305561006701                                        | บริษัท วรเทจ โหนด จำกัด                                                        | จัดจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์สินรถการขายของธนาคาร รหัสทรัพย์สินที่ 63F030                                                           | 5,243.00                                 | ลว.7 เม.ย.65      | PO 6541000201    | 4                         |
| 21              | 0105535100250                                        | บริษัท เคนกิ เทค จำกัด                                                         | จัดจ้างผู้ให้บริการงานเซอร์วิสเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเขตรมค่าแห่ง 87                                                           | 82,176.00                                | ลว.7 เม.ย.65      | PO 6541000200    | 1                         |
| 22              | 3801200191886                                        | นายกฤตชาติ เรืองหมอบ                                                           | จัดจ้างผู้ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนชุดเครื่อง (เบรคเกอรูบูช เอทีเอ็ม) นอกสถานที่ บริเวณวัดกิตติสถานจังหวัดนครราชสีมา              | 950.00                                   | ลว. 5 เม.ย.65     | จจ.(บ.)365/2565  | 1                         |
| 23              | 0105535100250                                        | บริษัท เคนกิ เทค จำกัด                                                         | จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานรรมค่าแห่ง 87                                                                             | 11,235.00                                | ลว.12 เม.ย.65     | PO 6541000202    | 1                         |
| 24              | 00603562001244                                       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกบอล บ้านช่าง                                              | จัดจ้างเปลี่ยนไว้นิลหน้าสาขา สาขานครสวรรค์                                                                                         | 79,800.00                                | ลว.12 เม.ย.65     | จจ.(บ.) 382/2565 | 1                         |
| 25              | 0103550020197                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 789 ดีไซน์ กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)                              | จัดจ้างผลิตป้าย X-Banner โฆษณาผลิตภัณฑ์สำหรับสาขาธนาคาร                                                                            | 23,989.40                                | ลว.21 เม.ย. 65    | PO.6541000208    | 1                         |
| 26              | 0135550032588                                        | บริษัท ธนภูมิเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด                              | จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน สาขาปทุมธานี                                                                       | 94,550.00                                | ลว.22 เม.ย.65     | จจ.(บ.) 409/2565 | 1                         |
| 27              | 36500500184631                                       | นายชุมพล บัวมเสนา                                                              | จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานสาขาวิทยา                                                                           | 85,000.00                                | ลว.5 พ.ค.65       | จจ.(บ.) 453/2565 | 1                         |
| 28              | 0105560191948                                        | บริษัท อีชีมอลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)                                          | จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับถ่ายวิดีโอภายในธนาคารและภายนอกสถานที่                                                                          | 23,500.00                                | ลว.9 พ.ค.65       | จจ.(บ.) 462/2565 | 1                         |
| 29              | 0105563155128                                        | บริษัท แอลทีเค โอ ได อิมพอร์ต จำกัด                                            | จัดจ้างนำรถยนต์ธนาคารทะเบียน 2 กล 898 กทม เข้าเปลี่ยนไคซาร์จ รวมถึงค่าบริการและค่าเครื่องมือวิเคราะห์                              | 28,868.60                                | ลว. 9 พ.ค.65      | จจ.(บ.) 463/2565 | 1                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ผลการติดตามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                                   | รายการที่ผิดที่ผิดข้อจัดจ้าง<br>(๔)                                                                                                                      | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                      | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                           |                                                                                                                                                          |                                          | วันที่            | เลขที่               |                           |
| 30              | 0105525003847                                        | บริษัท หนังสือพิมพ์ แนวหน้า จำกัด                         | จัดจ้างระบบบันทึกคะแนนผู้ถือหุ้นสำหรับจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และจัดจ้างลงหนังสือพิมพ์เพื่อลงโฆษณาประกาศ<br>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | 8,025.00                                 | ทว. 10 พ.ค.65     | จจ.(บ.) 472/2565     | 1                         |
| 31              | 0105537069783                                        | บริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | จัดจ้างระบบบันทึกคะแนนผู้ถือหุ้นสำหรับจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และจัดจ้างลงหนังสือพิมพ์เพื่อลงโฆษณาประกาศ<br>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | 75,606.20                                | ทว. 10 พ.ค.65     | จจ.(บ.) 472/2565     | 1                         |
| 32              | -                                                    | มัสปิคคารูอิชิบาตะ (สมาคม)                                | จัดซื้อพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์อนุสรณ์มัสปิคคารูอิชิบาตะ (สมาคม)                                                                                       | 10,000.00                                | ทว. 11 พ.ค.65     | จจ.(บ.) 481/2565     | 1                         |
| 33              | 0105559120099                                        | บริษัท ยูนิค พรินติ้ง จำกัด                               | จัดจ้างทำสติกเกอร์โลโก้ธนาคารติดประจำตัวพนักงานที่ระลึก                                                                                                  | 481.50                                   | ทว.11 พ.ค.        | จจ.(บ.)482/2565      | 1                         |
| 34              | 0105553086263                                        | บริษัท เติมโรคม จำกัด                                     | จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 21 และติดตั้งโคมไฟเพิ่มเติม                                                                                         | 78,110.00                                | ทว.18 พ.ค.65      | จจ.(บ) 503/2565      | 1                         |
| 35              | 0105553086263                                        | บริษัท เติมโรคม จำกัด                                     | จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง สาขาปทุมธานี                                                                                               | 74,900.00                                | ทว.18 พ.ค.65      | จจ.(บ) 504/2565      | 1                         |
| 36              | 0105553086263                                        | บริษัท เติมโรคม จำกัด                                     | จัดจ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ฝ่ายปฏิบัติการและบริหารสารสนเทศ                                                                                           | 20,000.00                                | ทว.18 พ.ค.65      | จจ.(บ) 510 /2565     | 1                         |
| 37              | 0105553086263                                        | บริษัท เติมโรคม จำกัด                                     | จัดจ้างซ่อมแซม โคมไฟแสงสว่างชั้น 20                                                                                                                      | 50,000.00                                | ทว.18 พ.ค.65      | จจ.(บ) 511 /2565     | 1                         |
| 38              | 0135550032588                                        | บริษัท ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด        | จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อน้ำภายในผนัง และติดตั้งวางรับน้ำฝน สาขาดอนนาช้างเผือก เชียงใหม่                                                     | 49,760.00                                | ทว.20 พ.ค.65      | จจ.(บ.)523/2565      | 1                         |
| 39              | 0103550020197                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 789 ดีไซน์กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)          | จัดจ้างผลิตโปสเตอร์ และสติกเกอร์ ประชาสัมพันธ์ โครงการPDPA                                                                                               | 8,859.60                                 | ทว. 20 พ.ค.65     | จจ.(บ.) 520/2565     | 1                         |
| 40              | 3340701320844                                        | นายทุนสิทธิ์ จันทระ                                       | จัดจ้างผู้รับเหมาเดินระบบท่อน้ำประปา สาขาดอนรามคำแหง 87                                                                                                  | 60,000.00                                | ทว.24 พ.ค.65      | จจ.(บ.) 533/2565     | 1                         |
| 41              | 1929900183983                                        | นายชยพล รักสินทวีกุล                                      | จัดจ้างผู้ผลิตโล่รางวัล โครงการธนาคารคุณธรรม ประจำปี 2564                                                                                                | 13,180.00                                | ทว.25 พ.ค. 65     | จจ.(บ) 539/2565      | 1                         |
| 42              | 0135546004443                                        | บริษัท กรพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                           | จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำชาย                                                                                                             | 78,000.00                                | ทว.26 พ.ค.65      | จจ.(บ.) 541/2565     | 1                         |
| 43              | 3410102379379                                        | ลีลาวดี ฝั่มวาน โดยนางสาวสุภาพร ชัยมณี                    | จัดซื้อพร้อมติดตั้งม่านปรับแสง สาขาสงขลา                                                                                                                 | 44,000.00                                | ทว.31 พ.ค.        | จจ.(บ.) 553/2565     | 1                         |
| 44              | 0113557001155                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ที.เอส.เซอร์วิสเทค                   | จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน 25 เครื่อง ตามพื้นที่ต่าง ๆ อาคารคิวอีสต์ อโศก                                                        | 48,000.00                                | ทว.31 พ.ค.        | จจ.(บ.) 554/2565     | 1                         |
| 45              | 0125562030224                                        | บริษัท บีโอบกอนเนคท์ จำกัด                                | จัดซื้อแอลกอฮอล์เจลแบบพกพาโลโก้ธนาคาร                                                                                                                    | 20,865.00                                | ทว. 31 พ.ค.65     | จจ.(บ.) 555/2565     | 1                         |
| 46              | 0105525026731                                        | บริษัท รักษาความปลอดภัยการ์ด ฟอรัซ แคช โซลูชั่น จำกัด     | จัดจ้างบริการเติมเงินสด ตู้เอทีเอ็ม การซ่อมบำรุงขึ้นต้น เครื่องบริการฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM)นอกสถานที่ในเขตภูมิภาค                                  | 8,500,000.00                             | ทว.25/5/2565      | คกณ.เลขที่ 028/2565  | 4                         |
| 47              | 0113522000331                                        | ห้างหุ้นส่วน นานาเทค จำกัด สำนักงานใหญ่                   | จัดซื้อกระดาษห่อพัสดุไปรษณีย์ ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้                                                                                                     | 1,358.90                                 | ทว.9/5/2565       | จจ.(บ.)464/2565      | 1                         |
| 48              | 3100903793036                                        | ร้านเอ็นดีโซน โดยนายศุภชัย นรเศรษฐ์ศรีสุข                 | จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้ฝ่ายเลขานุการธนาคาร                                                                      | 20,000.00                                | ทว.9/5/2565       | จจ.(บ.)465/2565      | 1                         |
| 49              | 0105554030865                                        | บริษัท เทคโนโลยีครีเอชั่น จำกัด                           | จัดจ้างค่าบริการข้อมูลในการ Upgrade Annual CDD Software Subscription ให้ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติงานและระเบียบ                                                  | 32,100.00                                | ทว.9/5/2565       | จจ.(บ.)466/2565      | 1                         |
| 50              | 010554912653                                         | บริษัท เทคซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด                            | จัดจ้างบริการเก็บข้อมูล Credit File ที่ Return มาจาก NCB                                                                                                 | 308,160.00                               | ทว.18/5/2565      | คกณ.เลขที่ 021/2565  | 4                         |
| 51              | 0105473000036                                        | บริษัท อีบิอินชอย จำกัด                                   | จัดจ้างค่าบริการบำรุงรักษา (Subscription fee)ระบบ Openshift                                                                                              | 11,036,975.10                            | ทว.20/5/2565      | คกณ. เลขที่ 022/2565 | 4                         |
| 52              | 0105473000036                                        | บริษัท อีบิอินชอย จำกัด                                   | จัดจ้างทำเครื่อง INQ(Inquiry)ที่สามารถ update ข้อมูลแบบ real time เปรียบเทียบกับ Production เพื่อใช้ในโครงการ Mobile Banking                             | 1,300,000.00                             | ทว.20/5/2565      | คกณ. เลขที่ 023/2565 | 4                         |
| 53              | 0105551082252                                        | บริษัท หนังสือพิมพ์ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด                    | จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 1 กล่อง ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร                                                                         | 347.75                                   | ทว.17/5/2565      | จจ.(บ.)497/2565      | 1                         |
| 54              | 0993000275063                                        | ร้าน N&A Steel โดยนางสาวสุกัญญา ปาเสาริกัง                | ขออนุมัติจัดซื้อชิ้นเหล็กวางเอกสาร ให้สาขาลงคัน และแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ                                                                               | 28,000.00                                | ทว.17/5/2565      | จจ.(บ.)498/2565      | 1                         |
| 55              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทคโนโลยี จำกัด                       | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายนโยบายรัฐ                                                                                                  | 1,290.42                                 | ทว.17/5/2565      | จจ.(บ.)499/2565      | 1                         |
| 56              | 0105551082252                                        | บริษัท หนังสือพิมพ์ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด                    | จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 1 กล่อง ให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง                                                                               | 347.75                                   | ทว.17/5/2565      | จจ.(บ.)500/2565      | 1                         |
| 57              | 3901101206612                                        | ร้านพี.เอ็น.บุ๊ค โดยนายธันยรัตน์ เหมกุลสิทธิเดช           | จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 จำนวน 20 รีม ให้ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อบริการ                                                                          | 2,000.00                                 | ทว.17/5/2565      | จจ.(บ.)501/2565      | 1                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศสำหรับผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                                           | รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                                                                                                                        | จำนวนเงินรวม<br>ที่ซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                 | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                       | วันที่            | เลขที่          |                           |
| 58              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย                                                                                                  | 4,759.36                              | ทว.23/5/2565      | จจ.(บ.)526/2565 | 1                         |
| 59              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้กลุ่มงานบริหารคุณภาพหนี้และกฎหมาย                                                                                             | 401.25                                | ทว.23/5/2565      | จจ.(บ.)527/2565 | 1                         |
| 60              | 0525537000305                                        | บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด                          | จัดซื้อ Internal Storage จำนวน 1 เครื่อง ให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน                                                                                                         | 51,300.00                             | ทว.23/5/2565      | จจ.(บ.)528/2565 | 1                         |
| 61              | 0105520000297                                        | บริษัท บี พร็อพเพอร์ตี้ เทรคคิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด              | จัดจ้างเปลี่ยนและใส่แบตเตอรี่กำเนิดไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนถ่ายของเหลวและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชม.<br>สำหรับ Server สำนักงานใหญ่ ชั้น M | 9,309.00                              | ทว.24/5/2565      | จจ.(บ.)535/2565 | 1                         |
| 62              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายผลิตกระดาษรีไซเคิล                                                                                                        | 749.00                                | ทว.24/5/2565      | จจ.(บ.)536/2565 | 1                         |
| 63              | 0105520000297                                        | บริษัท บี พร็อพเพอร์ตี้ เทรคคิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด              | จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(รายปี)ให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชม.สำหรับ Server ชั้น M                                          | 7,490.00                              | ทว.24/5/2565      | จจ.(บ.)537/2565 | 1                         |
| 64              | 3900100486238                                        | ร้านสักรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส โดยนายสักรินทร์ สหกิจ | จัดซื้อชิ้นเหล็กวงเอกสาร ให้สาขาขนาดใหญ่                                                                                                                                | 24,000.00                             | ทว.30/5/2565      | จจ.(บ.)551/2565 | 1                         |
| 65              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้                                                                                                           | 4,284.28                              | ทว.30/5/2565      | จจ.(บ.)552/2565 | 1                         |
| 66              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ 1                                                                                                                  | 4,743.31                              | ทว.1/6/2565       | จจ.(บ.)561/2565 | 1                         |
| 67              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย                                                                                                 | 749.00                                | ทว.1/6/2565       | จจ.(บ.)562/2565 | 1                         |
| 68              | 3901101206612                                        | ร้าน พีเอ็น บิ๊ก โดยนางสาวอัญชนันท์ เทมกุลสิทธิเดช                | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs3                                                                                                              | 3,820.00                              | ทว.1/6/2565       | จจ.(บ.)563/2565 | 1                         |
| 69              | 0105555097475                                        | บริษัท บลู ฟิช โซลูชั่น จำกัด                                     | จัดจ้างเหมาบริการทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Tape)                                                                                                                          | 49,220.00                             | ทว.1/6/2565       | จจ.(บ.)567/2565 | 1                         |
| 70              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2(ทีมสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือตอนล่าง)                                                         | 2,273.75                              | ทว.1/6/2565       | จจ.(บ.)568/2565 | 1                         |
| 71              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2(ทีมสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือตอนบน)                                                           | 4,932.70                              | ทว.1/6/2565       | จจ.(บ.)569/2565 | 1                         |
| 72              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs2(ทีมสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)                                                   | 5,109.25                              | ทว.1/6/2565       | จจ.(บ.)570/2565 | 1                         |
| 73              | 010554006710                                         | บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพฯ บริกร จำกัด                      | จัดจ้างให้บริการรับ-ส่ง กัมพูชา/บริกร และจัดเก็บขยะของศูนย์เงินสดกลางระยอง                                                                                              | 99,000.00                             | ทว.6/6/2565       | จจ.(บ.)579/2565 | 4                         |
| 74              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                                                                                             | 1,500.68                              | ทว.6/6/2565       | จจ.(บ.)583/2565 | 1                         |
| 75              | 0992001166275                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระเกื้อกูล                                    | จัดซื้ออุปกรณ์การใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED                                                                                                                      | 11,770.00                             | ทว.6/6/2565       | จจ.(บ.)584/2565 | 1                         |
| 76              | 1103700252304                                        | ร้าน PRS Print and Rubber Stamp โดยนายธนกร นาคนาวา                | จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 ชิ้น ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                                                                                                       | 200.00                                | ทว.13/6/2565      | จจ.(บ.)623/2565 | 1                         |
| 77              | 0105551082252                                        | บริษัท ห้างหุ้นส่วน ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด                     | จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน 2 ด้าน จำนวน 2 กล่อง ให้กลุ่มงานธุรกิจสาขา                                                                                                  | 695.50                                | ทว.13/6/2565      | จจ.(บ.)624/2565 | 1                         |
| 78              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายสอทานสินเชื่อ                                                                                                             | 2,043.17                              | ทว.13/6/2565      | จจ.(บ.)625/2565 | 1                         |
| 79              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายสนับสนุนพิธีการสินเชื่อ                                                                                                   | 2,189.22                              | ทว.14/6/2565      | จจ.(บ.)632/2565 | 1                         |
| 80              | 0105533056946                                        | บริษัท แอวกาศ กรุ๊ป จำกัด                                         | จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย ณ ห้องมั่นคง รวมค่าเหมา 87                                                                                             | 42,800.00                             | ทว.14/6/2565      | จจ.(บ.)633/2565 | 1                         |
| 81              | 0105543112679                                        | บริษัท ไทยดิจิทัล ไอที จำกัด                                      | จัดจ้างให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Enterprise User Certificates)ของฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ                                                            | 2,675.00                              | ทว.14/6/2565      | จจ.(บ.)634/2565 | 1                         |
| 82              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย                                                                                                           | 9,131.92                              | ทว.14/6/2565      | จจ.(บ.)635/2565 | 1                         |
| 83              | 0994000165315                                        | องค์กรภักดิ์                                                      | ซื้อยาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565                                                                                         | 8,536.00                              | ทว.16/6/2565      | จจ.(บ.)638/2565 | 1                         |
| 84              | 0993000275063                                        | ร้านเทียมโชค เซอร์วิส โดยนายเทียมโชค บุญญารักษ์ศักดิ์             | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ทีมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคใต้ตอนบน (รวม 4 ทีม) ฝ่ายธุรกิจ SMEs                                                           | 8,000.00                              | ทว.16/6/2565      | จจ.(บ.)639/2565 | 1                         |
| 85              | 0115544007046                                        | บริษัท แอล แอนด์ ที เทรคคิง จำกัด                                 | จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            | 3,750.89                              | ทว.16/6/2565      | จจ.(บ.)640/2565 | 1                         |
| 86              | 3810200054454                                        | นายวิชัย บวงแก้ว                                                  | จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ที่ห้องมั่นคง สาขาเคร็ง                                                                                                            | 18,000.00                             | ทว.20/6/2565      | จจ.(บ.)653/2565 | 1                         |

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

| (๑) | ลำดับที่<br>เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๑๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                                             | รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                                                                                                  | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                                | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                          | วันที่            | เลขที่                         |                           |
| 87  | 0115544007046                                                     | บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด                                  | จัดซื้อถุงดำ                                                                                                                                         | 941.60                                   | ทว24/6/2565       | จจ.(บ)677/2565                 | 1                         |
| 88  | 099400159692                                                      | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                        | จัดการการประชุมบุคลากรและกรรมการเปิดเผยข้อมูลมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19(ปรับปรุง 2563)เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน                                     | 65,000.00                                | ทว.24/6/2565      | จจ.(บ)679/2565                 | 1                         |
| 89  | 0993000275063                                                     | นางสาวสุกัญญา ปาสริกัง                                              | จัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสารให้สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ                                                                                                    | 56,000.00                                | ทว27/6/2565       | จจ.(บ)685/2565                 | 1                         |
| 90  | 0105537143215                                                     | บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด                                         | จัดซื้อกำแพงของธนาคาร ให้ฝ่ายธุรการ                                                                                                                  | 477.99                                   | ทว27/6/2565       | จจ.(บ)687/2565                 | 1                         |
| 91  | 3100300511764                                                     | นางสาวสุภาพร วิวัธน์มากร                                            | เช่าพื้นที่ สาขาหนองจอก                                                                                                                              | 1,840,000.00                             | ทว30 มี.ย.2565    | ขทอ.2565/06-069                | 4                         |
| 92  | 3129800075589                                                     | นางสาวรัชดา วรรณมาทิน                                               | เช่าพื้นที่ สาขาบางบัวทอง                                                                                                                            | 1,216,000.00                             | ทว.6 มี.ย.65      | คกก.มสทที่ 034/2565            | 4                         |
| 93  | -                                                                 | มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย                            | เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย                                                        | 120,000.00                               | ทว.2 มี.ย. 65     | จจ.(บ)576/2565                 | 4                         |
| 94  | 5409900006728                                                     | นางชวรมาร โพธิพงษ์                                                  | เช่าช่วงพื้นที่ สำนักงานสาขาภาคเหนือ                                                                                                                 | 957,000.00                               | ทว.2 มี.ย. 65     | จจ.(บ)577/2565                 | 4                         |
| 95  | 0105553086263                                                     | ร้าน ที อาร์ เอส พรีเมี่ยมเอนด์รับเบอร์ โดยนายธนกร นาคนาวา          | จัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                                                               | 1,500.00                                 | ทว. 6/6/2565      | จจ.(บ) 581/2565                | 1                         |
| 96  | 0103550020197                                                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 789 ดีไซน์กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)                    | จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร                                                                                                         | 75,848.02                                | ทว.6 มี.ย.65      | จจ.(บ.) 578/2565               | 1                         |
| 97  | 0105553086263                                                     | ร้าน ที อาร์ เอส พรีเมี่ยมเอนด์ รับเบอร์ แสตมป์ โดย นายธนกร นาคนาวา | จัดจ้างผลิตป้ายโฆษณาเงินฝาก และบริจาค สติกเกอร์พิวเจอร์บอร์ด                                                                                         | 1,600.00                                 | ทว.6 มี.ย.65      | จจ.(บ.) 590/2565               | 1                         |
| 98  | 3860800056709                                                     | นายธนฤกษ์ ฤทธิ                                                      | จัดจ้างผู้ดำเนินการขนย้ายเครื่องอยู่ที่เอ็มหนึ่งสาขาศูนย์ราชการเดิมพระเกียรติและสาขาสถาบันทหารไค้ท์พาร์ค และนำเก็บ โกดัง รวมค่าเหง 87                | 8,500.00                                 | ทว.9 มี.ย.65      | PO6541000275                   | 1                         |
| 99  | 0107536000579                                                     | บริษัท พวอลดีตี้ จำกัด (มหาชน)                                      | จัดจ้างยิงสัญญาณคู่สายโทรศัพท์ จำนวน 2 คู่สาย                                                                                                        | 6,420.00                                 | ทว. 9 มี.ย.65     | จจ.(บ.) 598/2565               | 1                         |
| 100 | 0105557150179                                                     | บริษัท พี.วี.เอ็น.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด                 | จัดจ้างผู้ดำเนินการขนย้ายเครื่องอยู่ที่เอ็มหนึ่งสาขาศูนย์ทาวน์ จุฑารามนี้ ไปติดตั้งที่ทำการสาขาจุฑารามนี้(สาขาใหม่)                                  | 7,490.00                                 | ทว.9 มี.ย.65      | PO6541000278                   | 1                         |
| 101 | 0903559001422                                                     | ห้างหุ้นส่วน อวิชัย ทรัพย์มั่นคง                                    | จัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับพิธีฮัจญ์ ส่ง สำนักงานเขต สงขลา                                                                                                 | 16,893.75                                | ทว.13 มี.ย.65     | จจ.(บ.) 621/2565               | 1                         |
| 102 | 3800600106231                                                     | นายเทพไท เสนพงศ์                                                    | เช่าพื้นที่สำนักงานสาขานครศรีธรรมราช                                                                                                                 | 1,800,000.00                             | ทว.15 มี.ย.65     | จจ.(บ) 637/2565                | 4                         |
| 103 | 0105553086263                                                     | บริษัท เติมโรดส์ จำกัด                                              | จัดจ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง และติดตั้งม่านปรับแสง ฝ้ายตรงสองภายใน                                                                                   | 27,285.00                                | ทว. 16 มี.ย.65    | จจ.(บ.) 641/2565               | 1                         |
| 104 | 0105530045650                                                     | บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซิคอม จำกัด                              | จัดจ้างย้ายจุดติดตั้งระบบกล้อง CCTV จากสาขาจุฑาทาวน์ (จุฑารามนี้) ไปสาขาจุฑารามนี้                                                                   | 33,170.00                                | ทว. 17 มี.ย.65    | จจ.(บ.) 644/2565               | 1                         |
| 105 | 0105530045650                                                     | บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซิคอม จำกัด                              | จัดจ้างย้ายจุดติดตั้งระบบสัญญาณรักษาความปลอดภัย จากสาขาจุฑาทาวน์ (จุฑารามนี้) ไปยังสาขาจุฑารามนี้                                                    | 72,760.00                                | ทว.17/6/65        | PO 6541000290                  | 1                         |
| 106 | 0105553086263                                                     | บริษัท เติมโรดส์ จำกัด                                              | จัดจ้างย้ายสายไฟฟ้าจากผู้โหลด Normal ไปยังเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS สาขามนทปรี                                                                           | 18,000.00                                | ทว. 20 มี.ย.65    | จจ.(บ.) 651/2565               | 1                         |
| 107 | 0107536001524                                                     | บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด                               | จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประกาศรับสมัคร ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 2 สื่อ                                                                | 32,100.00                                | ทว. 21 มี.ย.65    | จจ.(บ.) 658/2565               | 1                         |
| 108 | 105559136971                                                      | หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ                                             | จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประกาศรับสมัคร ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 2 สื่อ                                                                | 35,000.00                                | ทว. 21 มี.ย.65    | จจ.(บ.) 658/2565               | 1                         |
| 109 | 0105520000297                                                     | บริษัท บี พร็อพเพอร์ตี้ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด               | จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับห้อง SERVER สำนักงานใหญ่ชั้น M | 9,202.00                                 | ทว.23/6/65        | PO 6541000299                  | 1                         |
| 110 | 3659900240537                                                     | น้ำดื่มวิว (นายไพฑูริย์ ไซพพานิช)                                   | กาน้ำดื่ม (กาใช้จ่ายเบ็คเคสลิค)                                                                                                                      | 105.00                                   | 26/4/2565         | -                              | 3                         |
| 111 | 3659900378066                                                     | เอส ที อลูมิเนียม                                                   | มือจับตะบอง อลูมิเนียม                                                                                                                               | 749.00                                   | 27/4/2565         | เล่มที่ 005 NO. 0244           | 1                         |
| 112 | 1620100172112                                                     | น้ำเจริญเภสัช                                                       | ค่าชุดตรวจ ATK (กาใช้จ่ายเบ็คเคสลิคเพื่อรองรับภาวะวิกฤต)                                                                                             | 780.00                                   | 4/4/2565          | เล่มที่ 003/65 เลขที่ 04/04/65 | 2                         |
| 113 | 3659900158015                                                     | น้ำเจริญเภสัช                                                       | ค่าชุดตรวจ ATK(กาใช้จ่ายเบ็คเคสลิคเพื่อรองรับภาวะวิกฤต)                                                                                              | 975.00                                   | 28/3/2565         | เล่มที่ 003/65 เลขที่ 29/04/65 | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                            | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                            | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                            | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                    |                                                                |                                          | วันที่            | เลขที่                     |                           |
| 114             | -                                                    | ร้านยาทีเอส ฟาร์มา                                 | ชุดตรวจ ATK ในช่วงโควิด-19                                     | 960.00                                   | 11/4/2565         | สข.(ขก.) (น.) 031/2565     | 2                         |
| 115             | 3840100609331                                        | ร้านสำภู 1 (เจ้าเก่า)                              | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)             | 3,220.00                                 | 17/2/2565         | 2                          | 3                         |
| 116             | -                                                    | ร้านกาแฟปลาแคค                                     | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)             | 2,300.00                                 | 4/4/2565          | 12                         | 3                         |
| 117             | 3840300223321                                        | เอกรัตน์ฟาร์มาซี                                   | ค่าชุดตรวจ COVID-19 (คชจ.เปิดเคสเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต) | 1,500.00                                 | 4/4/2565          | BL220404-108               | 2                         |
| 118             | 843528000352                                         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเตอร์                 | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                               | 75.00                                    | 7/4/2565          | 1547                       | 3                         |
| 119             | 843528000352                                         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเตอร์                 | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                               | 25.00                                    | 19/4/2565         | 1288                       | 3                         |
| 120             | 256010020609                                         | ศูนย์พยาบาลลาด                                     | ค่าชุดตรวจ COVID-19 (คชจ.เปิดเคสเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต) | 1,375.00                                 | 29/4/2565         | INV-00-22-3                | 2                         |
| 121             | 3969900244521                                        | อมรรักษ์เมกซ์                                      | ชุดตรวจ ATK                                                    | 1,100.00                                 | 29/4/2565         | 34                         | 2                         |
| 122             | 0505562002031                                        | บริษัท กู๊ดเบค จำกัด(สาขารวมโชค) 00007             | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองทั่วไป)                        | 225.00                                   | 23/5/2565         | IV22050969                 | 3                         |
| 123             | 0505555004571                                        | บริษัทคิวครอป เซียงไหม จำกัด (สำนักงานใหญ่)        | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                               | 120.00                                   | 6/6/2565          | V16506-090                 | 3                         |
| 124             | 3659900240537                                        | น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยหาญ)                      | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                               | 105.00                                   | 19/5/2565         | เล่มที่ 3 เลขที่ 10        | 3                         |
| 125             | 3650101148746                                        | ร้านซูเปอร์เซเว่น                                  | ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                                     | 7,704.00                                 | 29/4/2565         | เล่มที่ 004 เลขที่ 0189    | 2                         |
| 126             | -                                                    | ร้านยาบีคี่                                        | ค่าชุดตรวจ ATK                                                 | 650.00                                   | 3/5/2565          | 10                         | 2                         |
| 127             | 1959900254902                                        | YPC /pharmacy ศูนย์ยะลา                            | ชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย HIP BIO TECH                             | 1,800.00                                 | 5/4/2565          | 28297                      | 3                         |
| 128             | 1959900254902                                        | YPC /pharmacy ศูนย์ยะลา                            | ชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย HIP BIO TECH                             | 1,875.00                                 | 3/5/2565          | 34004                      | 3                         |
| 129             | -                                                    | ร้านอาหารชอฮานัต (พญาไทย)                          | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                         | 3,363.27                                 | 5/5/2565          | 11                         | 3                         |
| 130             | 1910100103464                                        | ร้านเพริกไทย Steak & Food                          | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                         | 650.00                                   | 4/1/2565          | เล่มที่ 004 เลขที่ 190     | 3                         |
| 131             | 3901101147039                                        | สุชาดา ซึ่ซึก                                      | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                         | 5,829.00                                 | 14/2/2565         | เล่มที่ 004 เลขที่ 0172    | 3                         |
| 132             | 0903546000503                                        | SWENSENS                                           | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                         | 779.00                                   | 21/2/2565         | เลขที่ 202200006           | 3                         |
| 133             | -                                                    | ส้มคำคนพื้หาดใหญ่                                  | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                         | 700.00                                   | 8/3/2565          | เล่มที่ 2 เลขที่ 13        | 3                         |
| 134             | -                                                    | คิมซ่า ชาบูระ (Dimsum Chabura Hatyai)              | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                         | 1,333.00                                 | 23/3/2565         | เล่มที่ 3 เลขที่ 11        | 3                         |
| 135             | 0905560007368                                        | บริษัท อิมอุคม โอสด จำกัด (สำนักงานใหญ่)           | ATK 2 IN 1                                                     | 500.00                                   | 30/3/2565         | เล่มที่ 024 เลขที่ 1161    | 3                         |
| 136             | 0905560007368                                        | บริษัท อิมอุคม โอสด จำกัด (สำนักงานใหญ่)           | ATK 2 IN 1                                                     | 1,780.00                                 | 20/4/2565         | เล่มที่ 025 เลขที่ 1217    | 3                         |
| 137             | -                                                    | เอส เอส เทรคคิง                                    | ค่าน้ำดื่ม ชั้น 2                                              | 85.00                                    | 29/4/2565         | เล่มที่ 212 เลขที่ 10561   | 3                         |
| 138             | -                                                    | เอส เอส เทรคคิง                                    | ค่าน้ำดื่ม ชั้น 3                                              | 75.00                                    | 29/4/2565         | เล่มที่ 212 เลขที่ 10564   | 3                         |
| 139             | 0905560007368                                        | บริษัท อิมอุคม โอสด จำกัด (สำนักงานใหญ่)           | ชุดตรวจ ATK                                                    | 2,250.00                                 | 10/5/2565         | เล่มที่ 026 เลขที่ 1278    | 3                         |
| 140             | 0105535134278                                        | บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (สาขาหาดใหญ่ซีที) | อุปกรณ์ทำความสะอาด                                             | 951.00                                   | 18/5/2565         | เลขที่<br>0053105221000090 | 3                         |
| 141             | 3901101206612                                        | พี เอ็น บิ๊ก                                       | ถ่านพามาโซนิคอัลคาไลน์ AAA                                     | 135.00                                   | 27/5/2565         | เล่มที่ 031 เลขที่ 1509    | 3                         |
| 142             | 3901101206612                                        | พี เอ็น บิ๊ก                                       | ค่าเครื่องเขียน(วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน)                | 3,510.00                                 | 27/5/2565         | เล่มที่ 031 เลขที่ 1507    | 2                         |

Ohn

รายละเอียดแบบพิมพ์ประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

รายการอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                                     | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔) | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                         | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                             |                                     |                                          | วันที่            | เลขที่                  |                           |
| 143             | 0503535005502                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอนมโลหะกิจ                            | สายชำระ                             | 294.00                                   | 27/6/2565         | 075/3731                | 2                         |
| 144             | 0107544000043                                        | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)                  | สายชำระ+สายน้ำคี่                   | 196.91                                   | 26/6/2565         | 302333                  | 2                         |
| 145             | -                                                    | Car-Lack 68 สาขา Caltex ช่วงสิงห์                           | ล้างสี-อุดฝุ่น                      | 120.00                                   | 27/6/2565         | -                       | 2                         |
| 146             | -                                                    | Car-Lack 68 สาขา Caltex ช่วงสิงห์                           | ล้างสี-อุดฝุ่น                      | 120.00                                   | 27/6/2565         | -                       | 2                         |
| 147             | 3509900472217                                        | บ้านไร่ขมเข็น(สำนักงานใหญ่)                                 | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม              | 1,130.00                                 | 28/6/2565         | 239/11909               | 3                         |
| 148             | 0505560010761                                        | บริษัท พาร์ค ไนโร จำกัด(สำนักงานใหญ่)                       | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม              | 530.00                                   | 27/6/2565         | 2206/00028              | 3                         |
| 149             | 523564001803                                         | หจก.กลาสฮอปเปอร์ (สำนักงานใหญ่)                             | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม              | 990.00                                   | 27/6/2565         | GH1 005/2565            | 3                         |
| 150             | 0505557006376                                        | บริษัท ปลุกผักเพราะรักแม่ จำกัด                             | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม              | 1,235.00                                 | 25/6/2565         | 11NV02062565/000414     | 3                         |
| 151             | 3660700612679                                        | ร้านอาหารยอดแซ่บ (สารภี)                                    | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม              | 725.00                                   | 23/6/2565         | 19/24                   | 3                         |
| 152             | 0505560017332                                        | บริษัท ชาญเอนเคห์หาดี จำกัด สำนักงานใหญ่                    | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม              | 535.00                                   | 6/6/2565          | 2206/00012              | 3                         |
| 153             | 5620200016411                                        | ร้านคอกไม้ปิ่นหอมกล                                         | พุ่มคอกไม้ปิ่นหอม                   | 500.00                                   | 27/6/2565         | -                       | 3                         |
| 154             | -                                                    | ร้านจัมโบ้การค้า                                            | ลูกหมอน                             | 40.00                                    | 27/6/2565         | 100117                  | 3                         |
| 155             | 0105535134278                                        | บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด สาขา รวมโชคมอลล์ เชียงใหม่ | ถาด AAA *10                         | 230.00                                   | 27/6/2565         | 00443062210000149       | 3                         |
| 156             | 0105535134278                                        | บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด สาขา รวมโชคม               | คัสต่อน้ำแข็ง80*3                   | 129.00                                   | 27/6/2565         | 00520062210000192       | 3                         |
| 157             | 0503535000390                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุดกลานนาเขียวใหม่                       | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g             | 2,375.00                                 | 5/7/2565          | 261167                  | 2                         |
| 158             | 3659900240537                                        | น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยพาณิชย์)                           | น้ำดื่ม                             | 70.00                                    | 9/6/2565          | เล่มที่ 5 เลขที่ 9      | 3                         |
| 159             | 3659900240537                                        | น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยพาณิชย์)                           | น้ำดื่ม                             | 35.00                                    | 24/6/2565         | เล่มที่ 1 เลขที่ 25     | 3                         |
| 160             | -                                                    | บ้านขนมเปียะหลินพิศ                                         | ค่าขนมสนับสนุนการทำตลาดสาขา         | 220.00                                   | 29/3/2565         | เล่มที่ 020 เลขที่ 0977 | 3                         |
| 161             | -                                                    | บ้านขนมเปียะหลินพิศ                                         | ค่าขนมสนับสนุนการทำตลาดสาขา         | 740.00                                   | 1/4/2565          | เล่มที่ 020 เลขที่ 0981 | 3                         |
| 162             | 655563000138                                         | บริษัท พี.แอล.เค.ฟาร์ม จำกัด                                | ค่าชุดตรวจ ATK                      | 316.00                                   | 7/6/2565          | เลขที่ TX001397         | 3                         |
| 163             | -                                                    | ร้านยาทีเอส ฟาร์มา                                          | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                 | 450.00                                   | 8/6/2565          | สข.(ขก.)บ.046/2565      | 1                         |
| 164             | 0735545001470                                        | บริษัท โปรเฟสซิโณ จำกัด                                     | ค่าชุดตรวจ ATK.                     | 178.00                                   | 1/6/2565          | 001                     | 2                         |
| 165             | 0107561000111                                        | บมจ. อุบลไนโอเอทานอล                                        | แอลกอฮอล์                           | 960.00                                   | 10/6/2565         | 002                     | 2                         |
| 166             | 992002775356                                         | โรงแรมมาฮาร์เด้น รีสอร์ท                                    | ค่าที่พัก                           | 600.00                                   | 27/5/2565         | เล่มที่ 100 เลขที่ 4989 | 2                         |
| 167             | -                                                    | ร้านฟริดา ข้าวหมกพะ                                         | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม              | 3,560.00                                 | 12/5/2565         | เล่มที่ 023 เลขที่ 1132 | 3                         |
| 168             | 0843528000352                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์                           | น้ำดื่ม                             | 75.00                                    | 3/5/2565          | เล่มที่ 029 เลขที่ 1428 | 3                         |
| 169             | 0843528000352                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์                           | น้ำดื่ม                             | 75.00                                    | 13/5/2565         | เล่มที่ 032 เลขที่ 1573 | 3                         |
| 170             | 0843528000352                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์                           | น้ำดื่ม                             | 75.00                                    | 24/5/2565         | เล่มที่ 033 เลขที่ 1626 | 3                         |
| 171             | 0845537001074                                        | บริษัท ชื่นชมเกาะโฮส จำกัด                                  | ค่าชุดตรวจ COVID-19                 | 200.00                                   | 9/6/2565          | TX023677                | 3                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                     | รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                         | จำนวนเงินรวม<br>ที่ซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                             |                                                          |                                       | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 172             | 845556003974                                         | บริษัท สิริสินทรัพย์ จำกัด                  | ค่ากระดิกน้ำร้อน                                         | 1,140.00                              | 13/6/2565         | CVP65060729      | 2                         |
| 173             | 3969900244521                                        | อมรรักษ์เภสัช                               | ชุดตรวจ ATK/แอลกอฮอล์                                    | 1,940.00                              | 22/6/2565         | 3/3              | 2                         |
| 174             | 3969900221725                                        | ร้านนาเชอร์ ซิวพิต                          | อาหารและเครื่องดื่ม (กิน 10,000 บาท)                     | 25,500.00                             | 11/6/2565         | 7/12             | 2                         |
| 175             | 0965555000296                                        | ร้านปิ่นทองเครื่องสำอางค์                   | อุปกรณ์เครื่องเขียน                                      | 2,445.00                              | 15/6/2565         | 01/01            | 2                         |
| 176             | 1909800775455                                        | ร้านยาการ์สันส์ ฟาร์มภาชี                   | ชุดตรวจโควิด (ATK )                                      | 1,440.00                              | 5/4/2565          | 11/1             | 3                         |
| 177             | 1909800775455                                        | ร้านยาการ์สันส์ ฟาร์มภาชี                   | ชุดตรวจโควิด (ATK)                                       | 1,800.00                              | 5/5/2565          | 17/1             | 3                         |
| 178             | 1909800775455                                        | ร้านยาการ์สันส์ ฟาร์มภาชี                   | ชุดตรวจโควิด (ATK)                                       | 450.00                                | 28/6/2565         | 5/2              | 3                         |
| 179             | 3950100023602                                        | ร้านแม่ทิพย์                                | ค่าน้ำดื่ม                                               | 90.00                                 | 19/5/2565         | 12               | 2                         |
| 180             | 1959900254902                                        | YPC /pharmacy ศูนย์ยะลา                     | ชุดตรวจ ATK HIP BIO TECH SARS-CoV-2Antigen Detection Kit | 250.00                                | 7/6/2565          | 47448            | 3                         |
| 181             | 0103530033943                                        | พจก. ศ.พลังใจพะอิม                          | กรวยจราจร                                                | 856.00                                | 6/4/2565          | 2638             | 2                         |
| 182             | 0105551082252                                        | บจก.หนึ่งล้าน ไอเดียดีไซม์                  | ค่ามนบัตรพนักงาน                                         | 695.50                                | 8/4/2565          | IV6500194        | 2                         |
| 183             | 0105548063790                                        | บจก.กรุงเทพครีเอทีฟ                         | ค่า ATK ชนิดน้ำลาย                                       | 1,336.00                              | 12/4/2565         | 202200077        | 3                         |
| 184             | 0105532122309                                        | บจก.ตากอรูนสิน (สนง.)                       | ค่ากระดาษ A4 ,เครื่องเขียนแบบพิมพ์                       | 2,803.40                              | 14/4/2565         | 65040161         | 2                         |
| 185             | 0105543079663                                        | บจก.นิโ อ สุทธิไพบรพสทอองส์ (สนง.)          | ค่าอาหารเครื่องดื่มส่งเสริมการตลาด                       | 1,405.00                              | 15/4/2565         | 650415-001       | 3                         |
| 186             | 0105546064969                                        | บจก.สังคมสุขภาพ (สนง.)                      | ค่าบริการรถกอล์ฟข้ามรั้ว                                 | 453.00                                | 19/4/2565         | VPRD65/00719     | 3                         |
| 187             | 0105531013646                                        | บจก.วิลล่า มาร์เก็ต เจที                    | ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า                          | 773.00                                | 20/4/2565         | 579654           | 3                         |
| 188             | 0107537001170                                        | บมจ.เอสเอนส์ที ซินดิเคท                     | ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า                          | 555.00                                | 20/4/2565         | P462026845       | 3                         |
| 189             | 0105541008688                                        | บจก.คอฟฟี่คอนเซ็ปต์ รีเทล (สนง.)            | ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า                          | 455.00                                | 20/4/2565         | TX181495         | 3                         |
| 190             | 0105548063790                                        | บจก.กรุงเทพครีเอทีฟ                         | ค่า ATK ชนิดน้ำลาย                                       | 2,169.00                              | 29/4/2565         | 202200087        | 3                         |
| 191             | -                                                    | กรุงเทพมหานคร                               | ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย                                 | 80.00                                 | 29/4/2565         | 17637            | 2                         |
| 192             | -                                                    | กรุงเทพมหานคร                               | ค่าเก็บขนมูลฝอย                                          | 80.00                                 | 18/4/2565         | -                | 2                         |
| 193             | 3240300418623                                        | ร้านเอกสยาม เอนจิเนียริง                    | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน                               | 1,284.00                              | 18/4/2565         | 1012             | 2                         |
| 194             | 105551093271                                         | บจก.ออบิท กราฟฟิค                           | ค่ามนบัตร                                                | 1,070.00                              | 19/4/2565         | 4033             | 2                         |
| 195             | 0115561020713                                        | บจก.จีซี ซูชิ 2018                          | อาหารและเครื่องดื่ม                                      | 2,440.00                              | 02/04/2565        | FT1042565/000021 | 3                         |
| 196             | 3249900066564                                        | ห้างขายยา ขวัญดี                            | ชุดตรวจ ATK                                              | 2,100.00                              | 05/04/2565        | 395              | 2                         |
| 197             | 3240200323523                                        | ร้านบ้านโพธิ์แอ่ว                           | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ                                     | 856.00                                | 12/04/2565        | 687              | 2                         |
| 198             | 0245536000266                                        | บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป                     | น้ำดื่ม                                                  | 171.20                                | 21/04/2565        | 64288            | 2                         |
| 199             | 0107536000633                                        | บมจ.บีบีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาละโว้       | กาแฟ,ช้อนส้อม,น้ำตาล                                     | 411.00                                | 25/04/2565        | 11204007002904   | 2                         |
| 200             | 3100500415173                                        | ร้านขวัญเมือง (โดย นายขวัญเมือง คันทะรวงศา) | ค่าเอกสารใบคำขอสินเชื่อ                                  | 200.00                                | 26/04/2565        | 9493             | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                   | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)         | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                    | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                           |                                             |                                          | วันที่            | เลขที่             |                           |
| 201             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศมท (ไทย) สาขาฉะเชิงเทรา         | กระดาษ A4                                   | 455.00                                   | 26/04/2565        | 6604221019326      | 2                         |
| 202             | 0245538000034                                        | บจก.ฉันทราภิเศก ศึกษาภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่) | ครายางคู่คืบ,ครายางสำเนา,ครายางวันที่       | 195.00                                   | 26/04/2565        | 1150               | 2                         |
| 203             | 3249900066564                                        | ห้างขายยา อิงจีตั้ง                       | ชุดตรวจ ATK                                 | 2,380.00                                 | 29/04/2565        | 402                | 2                         |
| 204             | 0205542000451                                        | บริษัท ศิฟารมาซี จำกัด สาขาบางแสน         | ยาสามัญ                                     | 113.00                                   | 5/4/2565          | INV-05-22-105      | 3                         |
| 205             | 0205542000451                                        | บริษัท ศิฟารมาซี จำกัด สาขาบางแสน         | ชุดตรวจ ATK                                 | 1,720.00                                 | 5/4/2565          | INV-05-22-106      | 3                         |
| 206             | 0107537000521                                        | บริษัท สยามแมคโคร จำกัด(มหาชน)            | น้ำหวานเฮลล์บลูบอย และขนมปัง                | 1,500.00                                 | 7/4/2565          | 5101194542         | 3                         |
| 207             | 0105535134278                                        | บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล                   | ชุดตรวจ ATK                                 | 1,568.00                                 | 5/4/2565          | ,0043804221000019  | 2                         |
| 208             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศมท                              | ค่ากระดานดำเอกสาร                           | 1,690.00                                 | 5/4/2565          | ,102-068723        | 2                         |
| 209             | 3660800447769                                        | น้ำดื่ม แจมมี่                            | ค่าน้ำดื่ม                                  | 70.00                                    | 20/4/2565         | ,039/1946          | 2                         |
| 210             | 0105535134278                                        | บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล                   | ชุดตรวจ ATK                                 | 1,960.00                                 | 29/4/2565         | ,00438042210000117 | 2                         |
| 211             | 3509900182596                                        | น้ำดื่มแอปเปิ้ลเฟรช & โรงแรมแอ๊ปิอินน์    | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่มสาขา)            | 150.00                                   | 4/4/2565          | 0479               | 3                         |
| 212             | -                                                    | ร้านเบเกอรี่                              | ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK) | 1,290.00                                 | 5/4/2565          | PC65-0009274       | 2                         |
| 213             | -                                                    | ครัวปากน้ำระยอง                           | ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)              | 1,700.00                                 | 29/4/2565         | 080                | 3                         |
| 214             | 0107555000317                                        | บริษัทเอเอ็มเคโรดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)    | ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)              | 1,107.48                                 | 29/4/2565         | 65000049           | 3                         |
| 215             | 225555000926                                         | บริษัท ชัชชัยภักดิ์ จำกัด                 | ชุดตรวจ ATK                                 | 1,920.00                                 | 5/4/2565          | INV0222295         | 2                         |
| 216             | 225560002028                                         | บจก.อมร จันทบุรี                          | กระดาษไปสเตอร์แข็ง                          | 80.00                                    | 12/4/2565         | 02565/0406         | 2                         |
| 217             | 3229900009251                                        | วัดนสาคู                                  | ซองใส่เอกสาร                                | 51.00                                    | 12/4/2565         | 49                 | 2                         |
| 218             | 0107537000521                                        | บมจ.สยามแมคโคร                            | น้ำหวาน                                     | 500.00                                   | 21/4/2565         | 026011222507       | 2                         |
| 219             | 3220200038501                                        | ชาคริการพิมพ์                             | ครายาง                                      | 80.00                                    | 27/4/2565         | 1565               | 2                         |
| 220             | 0107537001170                                        | บมจ.เอสแอลพี จำกัด                        | ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า             | 195.00                                   | 25/4/2565         | P352164490         | 3                         |
| 221             | 0107537001170                                        | บมจ.เอสแอลพี จำกัด                        | ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า             | 195.00                                   | 26/4/2565         | P695004786         | 3                         |
| 222             | 0125540004905                                        | บจก.ยู.เอ็ม.โทรคมนาคม ศรีวิ               | ค่าขนมเบียร์รับรองลูกค้า                    | 220.00                                   | 28/4/2565         | INV30-6500000090   | 3                         |
| 223             | 0105563066559                                        | บจก.ภูเก็ตภัตตาคาร (สนม)                  | ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า             | 840.00                                   | 28/4/2565         | 6504019            | 3                         |
| 224             | 0105536092641                                        | บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม          | เบียร์สไปร์ท                                | 640.00                                   | 1/5/2565          | 5016328009         | 2                         |
| 225             | 0107544000043                                        | บมจ.โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์                | ค่าสายฉีดซักโครก                            | 229.00                                   | 3/5/2565          | 682961             | 2                         |
| 226             | 3160600017846                                        | นายจิรวัดน์ แก้วรัตน์                     | ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ               | 480.00                                   | 6/5/2565          | -                  | 2                         |
| 227             | 0105546064969                                        | บจก.สังคมสุขภาพ (สนม)                     | ค่าส้วมแห้ง                                 | 140.00                                   | 9/5/2565          | VIDB65/00480       | 3                         |
| 228             | 0107561000013                                        | บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก              | ค่าขนมรับรองลูกค้า                          | 160.00                                   | 12/5/2565         | 3540FT052565       | 3                         |
| 229             | -                                                    | ห้างประชานิ                               | ค่าสายแลนค์                                 | 85.00                                    | 17/5/2565         | -                  | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ผลการปฏิบัติงานในประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                    | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)           | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |               | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                            |                                               |                                          | วันที่            | เลขที่        |                           |
| 230             | 0107537001170                                        | บมจ.เอสเอนส์พี ซินติเกท                    | ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองถูกค่า               | 1,085.00                                 | 17/5/2565         | P752026514    | 3                         |
| 231             | 0105538032743                                        | บจก.บีทูเอส สาขางดมนศรีนครินทร์            | ค่าเหล็กกันหนังสือ                            | 222.00                                   | 22/5/2565         | 102-156029    | 2                         |
| 232             | 0105538032743                                        | บจก.บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ          | แฟ้มของ A4                                    | 87.00                                    | 28/5/2565         | 104-162575    | 2                         |
| 233             | 0105538032743                                        | บจก.บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ          | ค่าเครื่องคิดเลข                              | 290.00                                   | 28/5/2565         | 105-081473    | 2                         |
| 234             | -                                                    | กรุงทพทมหานคร                              | ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย                      | 80.00                                    | 30/5/2565         | 17666         | 2                         |
| 235             | -                                                    | กรุงทพทมหานคร                              | ค่าเก็บขนมูลฝอย                               | 80.00                                    | 5/5/2565          | -             | 2                         |
| 236             | 0107537000521                                        | บมจ.สยามเบ็กโคร                            | ค่าเครื่องเขียน                               | 4,961.00                                 | 10/5/2565         | 108041260327  | 2                         |
| 237             | 0107537000521                                        | บมจ.สยามเบ็กโคร                            | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                           | 525.00                                   | 10/5/2565         | 108041260326  | 2                         |
| 238             | 0107537000521                                        | บมจ.สยามเบ็กโคร                            | ซองน้ำตา,กระดาษ A4,หมึกสี,ปากกา,คลิปหนีบ      | 1,879.00                                 | 12/05/2565        | 40011265857   | 2                         |
| 239             | 0107537000521                                        | บมจ.สยามเบ็กโคร                            | หมึกขวดสีฟ้า,หมึกขวดสีม่วงแดง,หมึกขวดสีเหลือง | 750.00                                   | 12/05/2565        | 40011265858   | 2                         |
| 240             | 0245556001721                                        | บจก.ปุ๊กะเอ เบเกอร์รี่                     | อาหารและเครื่องดื่ม                           | 440.00                                   | 13/05/2565        | 1952          | 3                         |
| 241             | 3249900066467                                        | ร้านเค้ฮือบหนี (สำนักงานใหญ่)              | หลอดไฟ LED                                    | 695.50                                   | 18/05/2565        | 2416          | 2                         |
| 242             | 0105548003746                                        | บจก.พี ทรีปี้ล เอ็ม                        | อาหารและเครื่องดื่ม                           | 779.00                                   | 19/05/2565        | 202200059     | 3                         |
| 243             | 0243536000175                                        | พจก.เอส.พี. วัสดุภัณฑ์ (1993) สำนักงานใหญ่ | เหล็ปส์,ปากกาถูกสิ้น,ปากกาเจล                 | 166.92                                   | 19/05/2565        | 49573         | 2                         |
| 244             | 0245536000266                                        | บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป                    | น้ำดื่ม                                       | 171.20                                   | 19/05/2565        | 64700         | 2                         |
| 245             | 0245556001721                                        | บจก.ปุ๊กะเอ เบเกอร์รี่                     | อาหารและเครื่องดื่ม                           | 430.00                                   | 20/05/2565        | 1959          | 3                         |
| 246             | 3200200063475                                        | ร้านขนมจีนแม่กิมฮั่ว                       | อาหารและเครื่องดื่ม                           | 666.00                                   | 23/05/2565        | 4858          | 3                         |
| 247             | 3240200323523                                        | ร้านบ้านโพธิ์แอร์                          | ล้างเครื่องปรับอากาศ                          | 856.00                                   | 23/05/2565        | 701           | 2                         |
| 248             | -                                                    | ร้าน 1ST CLASS                             | ล้างสี-ล้างห้องเครื่อง ชุดหุ่นยนต์สาขา        | 450.00                                   | 25/05/2565        | -             | 2                         |
| 249             | 0245560002796                                        | บจก.เอกเขนก (2552)                         | อาหารและเครื่องดื่ม                           | 3,776.00                                 | 26/05/2565        | 10593         | 3                         |
| 250             | 0205544008793                                        | บจก.สุทธาทรรัก (สำนักงานใหญ่)              | อาหารและเครื่องดื่ม                           | 1,515.00                                 | 29/05/2565        | 10            | 3                         |
| 251             | 0107544000043                                        | บมจ.โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์                 | สายฉีดชำระ                                    | 399.00                                   | 27/5/2565         | 363935        | 2                         |
| 252             | -                                                    | โอเชียน คาร์ วอช                           | บำรุงรักษายานพาหนะ                            | 180.00                                   | 30/5/2565         | 559           | 2                         |
| 253             | 3660800447769                                        | น้ำดื่ม แจมมี                              | น้ำดื่ม                                       | 100.00                                   | 11/5/2565         | ,2072/042     | 2                         |
| 254             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศมท                               | ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร                           | 1,450.00                                 | 20/5/2565         | 102-071993    | 2                         |
| 255             | 0205535000777                                        | บจก.สิปปบรรณ                               | ค่าเครื่องใช้สำนักงาน                         | 483.00                                   | 20/5/2565         | ,100301208004 | 2                         |
| 256             | 3660800447769                                        | น้ำดื่ม แจมมี                              | น้ำดื่ม                                       | 100.00                                   | 25/5/2565         | ,2084/042     | 2                         |
| 257             | -                                                    | นิพนธ์การช่าง (ไทยลิ้ม)                    | ถูกถูกแ่ง 3 คอก                               | 120.00                                   | 27/5/2565         | ,0686         | 2                         |
| 258             | -                                                    | ร้านเบเกอรี่                               | ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)   | 1,750.00                                 | 3/5/2565          | PC65-0011827  | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)            | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                           | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                     | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                    |                                                               |                                          | วันที่            | เลขที่              |                           |
| 259             | 0105536092641                                        | บจก.เอก-ชัยวิปวชั่น ซิสเทม         | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร(ชุดสายฉีดชำระ)                   | 167.00                                   | 9/5/2565          | 5039179744          | 2                         |
| 260             | 3509900182596                                        | น้ำดื่มแสบปีเพรช & โรงแรมแสบปีเพรช | ค่าใช้จ้างเบ็คเทิลส์(น้ำดื่มสาขา)                             | 240.00                                   | 10/5/2565         | 0059                | 3                         |
| 261             | 0105537143215                                        | บริษัท ออฟฟิศหมท (ไทย) จำกัด       | เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง                               | 2,114.00                                 | 19/5/2565         | 000711020522150487  | 2                         |
| 262             | -                                                    | บ้านสามกวาง สาขา 2                 | ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)                                | 1,690.00                                 | 31/5/2565         | 0366                | 3                         |
| 263             | 0107537000521                                        | บมจ.สยามเบเกอรี่                   | อะติลิกส์โปรเซสซิ่ง, แป้งมันม่วง, ปากกา,กรรไกร,เทปใส,เชือกขาว | 2,580.00                                 | 9/5/2565          | 26141259136         | 2                         |
| 264             | 0107537000521                                        | บมจ.สยามเบเกอรี่                   | กระดาษ A4                                                     | 2,130.00                                 | 9/5/2565          | 26141259135         | 2                         |
| 265             | 0107537000521                                        | บมจ.สยามเบเกอรี่                   | เจลกดค,ถุงร้อนใส่เหรียญ,แก้วน้ำ                               | 499.00                                   | 9/5/2565          | 26141259134         | 2                         |
| 266             | 0107537000521                                        | บมจ.สยามเบเกอรี่                   | น้ำหวาน                                                       | 500.00                                   | 9/5/2565          | 026011222507        | 2                         |
| 267             | 0223540000559                                        | พจก. อำนวยเฟอร์นิเจอร์             | ตู้เอกสาร 4 ลื่นชัก                                           | 3,000.00                                 | 10/5/2565         | RC2205002           | 2                         |
| 268             | -                                                    | ร้าน โฉมวิทย์                      | ป้ายข้อความ                                                   | 76.00                                    | 17/5/2565         | -                   | 2                         |
| 269             | 3229900009251                                        | ร้านวันสาธิต                       | แผ่นสติกเกอร์ A4                                              | 48.00                                    | 17/5/2565         | เล่มที่ 8 เลขที่ 5  | 2                         |
| 270             | -                                                    | ร้านอม-อวย เอกสาร                  | ค่าปริ้นสี เอกสารธนาคาร                                       | 60.00                                    | 17/5/2565         | เล่มที่ 49 เลขที่ 1 | 2                         |
| 271             | 3100601181127                                        | ชาญชัยไฟฟ้จัดจอล                   | พิมพ์ป้ายชื่อพนักงาน                                          | 80.00                                    | 19/5/2565         | 1479                | 2                         |
| 272             | 0105561207571                                        | บจก.ฟูจิ ดุริย ครัวอ้วน            | ค่ารับรองอาหารเครื่องดื่ม                                     | 1,826.00                                 | 14/5/2565         | 220514969           | 3                         |
| 273             | 0255557001334                                        | บจก.เค.ซี.คาเฟ่                    | ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า                               | 110.00                                   | 24/5/2565         | 2497FT052565/9      | 3                         |
| 274             | 0107542000011                                        | บมจ.ซีพี ออลล์                     | ค่าชุดตรวจโควิด                                               | 429.00                                   | 6/6/2565          | S00093650600001     | 3                         |
| 275             | 3101900617297                                        | บจก.กมลพลชัยวิทย์ แอนด์ กิฟท์ชอป   | ค่ากระเช้าผลไม้สด                                             | 450.00                                   | 14/6/2565         | 1540                | 3                         |
| 276             | 3160600017846                                        | นายจิรวัฒน์ แก้วรัตน์              | ค่าแรง+ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ                               | 400.00                                   | 17/6/2565         | -                   | 2                         |
| 277             | 0105554054110                                        | บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์          | ค่าหมึก,กระดาษA4                                              | 3,413.30                                 | 22/6/2565         | 57845               | 2                         |
| 278             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศ มท(ไทย)                 | ค่าหมึกเติมเครื่องพิมพ์                                       | 643.00                                   | 25/6/2565         | 133118              | 2                         |
| 279             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศ มท(ไทย)                 | ค่าเครื่องคิดเลข                                              | 417.00                                   | 27/6/2565         | 8018053193          | 2                         |
| 280             | 0105538032743                                        | บจก.บีบูเอท                        | ค่าริบบิ้นและใบและกระดาษ                                      | 295.00                                   | 27/6/2565         | 8443                | 2                         |
| 281             | -                                                    | กรุงเทพมหานคร                      | ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย                                      | 80.00                                    | 29/6/2565         | 42                  | 2                         |
| 282             | -                                                    | นางมานวิภา นุสสันเทียะ             | ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย                                      | 510.00                                   | 30/6/2565         | -                   | 2                         |
| 283             | -                                                    | กรุงเทพมหานคร                      | ค่าเก็บขนมูลฝอย                                               | 80.00                                    | 2/6/2565          | -                   | 2                         |
| 284             | 0245556001721                                        | บจก.ปุ๊กะเอ เนกจรี                 | ค่ารับรอง                                                     | 600.00                                   | 9/6/2565          | 2009                | 3                         |
| 285             | 0245556001721                                        | บจก.ปุ๊กะเอ เนกจรี                 | ค่ารับรอง                                                     | 670.00                                   | 9/6/2565          | 2013                | 3                         |
| 286             | 0107537000521                                        | บมจ.สยามเบเกอรี่                   | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                              | 3,053.00                                 | 21/6/2565         | 108091344878        | 2                         |
| 287             | 0107537002117                                        | บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น               | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                              | 1,337.50                                 | 24/6/2565         | 0201852             | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)           | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                    | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                               |                                               |                                          | วันที่            | เลขที่             |                           |
| 288             | 0245560002796                                        | บจก.เอกเขนก (2552)                            | อาหารและเครื่องดื่ม                           | 2,351.00                                 | 26/05/2565        | 10594              | 3                         |
| 289             | 3249900157993                                        | 62' Sticker & Rubber Stamp                    | นามบัตร,ตารางได้ตรวจสอบ,ตารางส่งเนา,ตารางวงรี | 580.00                                   | 08/06/2565        | -                  | 2                         |
| 290             | 3240200323523                                        | ร้านบ้าน ฟ้าเขียว                             | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ,ล้างเครื่องปรับอากาศ     | 4,922.00                                 | 09/06/2565        | 706                | 2                         |
| 291             | 107537002117                                         | มรจ.ทรัพย์ศรีไทย                              | กล่องเปล่า (รวมค่าขนส่ง)                      | 1,337.50                                 | 10/06/2565        | 201841 ,201842     | 2                         |
| 292             | 3249900066564                                        | ห้างขายยา อังคีต                              | ชุดตรวจ ATK                                   | 295.00                                   | 10/06/2565        | 409                | 2                         |
| 293             | 0107537000521                                        | มรจ.สยามแม็คโคร                               | กระดาษ A4,ลิ้นแพน                             | 1,573.00                                 | 13/06/2565        | 40071329627        | 2                         |
| 294             | 0107537000521                                        | มรจ.สยามแม็คโคร                               | กล่องใส่ใบรขั้ว                               | 150.00                                   | 13/06/2565        | 40071329628        | 2                         |
| 295             | 3100500415173                                        | ร้านขวัญเมือง (โดย นายขวัญเมือง ตันตะราชวงศา) | ถ่ายเอกสารใบคำขอเปิดบัญชี                     | 332.00                                   | 13/06/2565        | 9567               | 2                         |
| 296             | 0245536000266                                        | บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป                       | น้ำดื่ม                                       | 239.68                                   | 23/06/2565        | 65221              | 2                         |
| 297             | 0105529007154                                        | บริษัท รีเจนท์ รามคำแหง จำกัด (สาขา 0001)     | ค่าห้องพัก                                    | 750.00                                   | 23/06/2565        | HS0016805          | 2                         |
| 298             | 3249900157993                                        | 62' Sticker & Rubber Stamp                    | ตาราง ชื่อสาขาและเชิงตรา                      | 100.00                                   | 28/06/2565        | -                  | 2                         |
| 299             | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุตรหมื่น                          | กระเป๋เงิน Teller Bag                         | 510.00                                   | 28/06/2565        | -                  | 2                         |
| 300             | 107537000521                                         | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด                      | กระดาษ A4                                     | 2,310.00                                 | 24/6/2565         | 5141351281         | 2                         |
| 301             | 107537000521                                         | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด                      | บำรุงรักษายานพาหนะ(น้ำมันเครื่อง)             | 198.00                                   | 24/6/2565         | 55141351282        | 2                         |
| 302             | 107537000521                                         | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด                      | เบ็ดเตล็ด (เครื่องมือรับรองลูกค้า)            | 498.00                                   | 24/6/2565         | 5141351282         | 2                         |
| 303             | 107537000521                                         | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด                      | เครื่องเขียนสำนักงาน                          | 2,647.00                                 | 24/6/2565         | 51413512           | 2                         |
| 304             | -                                                    | ร้านเจริญพงษ์สวรรค์                           | ก๊อมน้ำ และมือจับหน้าต่าง                     | 340.00                                   | 2/6/2565          | -                  | 2                         |
| 305             | 3660800447769                                        | น้ำดื่ม แอมมี่                                | ค่าน้ำดื่ม                                    | 70.00                                    | 8/9/2565          | ,2247/045          | 2                         |
| 306             | 3311100292677                                        | นส.สุรดา วงศ์มิ่ง                             | ค่าแรงเปลี่ยนก๊อมน้ำ และมือจับหน้าต่าง        | 400.00                                   | 9/6/2565          | -                  | 2                         |
| 307             | 0105535134278                                        | บจก.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล                       | ชุดตรวจ alk                                   | 245.00                                   | 13/6/2565         | ,00094062210000023 | 2                         |
| 308             | -                                                    | ศาลาว่าการเมืองพัทยา                          | ค่าธรรมเนียมบริการปรับค่าน้ำเสีย              | 927.00                                   | 16/6/2565         | 515/09             | 2                         |
| 309             | -                                                    | ญานิกา ก้อยปี่ เซ็นเตอร์                      | ค่าถ่ายเอกสาร                                 | 10.00                                    | 16/6/2565         | -                  | 2                         |
| 310             | -                                                    | ร้านเจริญพงษ์สวรรค์                           | ค่าภาวาท่อ และต่อตรง                          | 60.00                                    | 17/6/2565         | -                  | 2                         |
| 311             | 1480800049505                                        | นายจิรวัฒน์ ภูริวิภาสิตา                      | ล้างแอร์ จำนวน 4 ตัว                          | 3,500.00                                 | 21/6/2565         | -                  | 2                         |
| 312             | 3660800447769                                        | น้ำดื่ม แอมมี่                                | ค่าน้ำดื่ม                                    | 100.00                                   | 22/6/2565         | ,2412/049          | 2                         |
| 313             | 0205535000777                                        | บจก.ศิลปบรรณ                                  | ค่าเครื่องใช้สำนักงาน                         | 1,389.00                                 | 24/6/2565         | 100301216039       | 2                         |
| 314             | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุตรหมื่น                          | ค่ากระเป๋ teller bag                          | 510.00                                   | 30/6/2565         | -                  | 2                         |
| 315             | -                                                    | ญานิกา ก้อยปี่ เซ็นเตอร์                      | ค่าถ่ายเอกสาร                                 | 10.00                                    | 30/6/2565         | -                  | 2                         |
| 316             | 3219900012821                                        | แสงทวีอิเล็กทรอนิกส์                          | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร(หลอดไฟ)          | 195.00                                   | 7/6/2565          | 06944              | 2                         |

*Signature*

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                    | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                            |                                                    |                                          | วันที่            | เลขที่         |                           |
| 317             | 0213541000480                                        | พจก.วาสนาแอร์เซอร์วิส แอนด์ คอมพิวเตอร์    | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ            | 1,605.00                                 | 14/6/2565         | 65/0352        | 2                         |
| 318             | -                                                    | ร้านเมสียา                                 | ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)        | 250.00                                   | 22/6/2565         | PC65-0008951   | 3                         |
| 319             | 3509900182596                                        | น้ำดื่มแสบปีเพรช & โรงแรมแสบปีอินท์        | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่มสาขา)                   | 180.00                                   | 28/6/2565         | 0435           | 3                         |
| 320             | 0107537000521                                        | บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)           | เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กระดาษ A4)         | 1,876.00                                 | 28/6/2565         | 015021358907   | 2                         |
| 321             | 0107537000521                                        | บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)           | เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กระดาษ A4)         | 938.00                                   | 28/6/2565         | 015021358909   | 2                         |
| 322             | 0107537000521                                        | บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด (มหาชน)           | เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กระดาษ A4)         | 1,876.00                                 | 28/6/2565         | 0150213589098  | 2                         |
| 323             | 0107555000317                                        | บริษัทเอ็มเคเวทโปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) | ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)                     | 1,544.00                                 | 28/6/2565         | 65000144       | 3                         |
| 324             | 0215559002044                                        | บริษัท ฟิน พรีเมียม จำกัด                  | ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)                     | 1,576.00                                 | 28/6/2565         | 22000637       | 3                         |
| 325             | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุษมัทธ                         | เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กระเป๋ Teller Bag) | 425.00                                   | 29/6/2565         | -              | 2                         |
| 326             | 3220200038501                                        | ชาตวิกรมพิมพ์                              | คราบายชื่อพนักงาน น.ส.สุวิมล มณีเสถียร             | 90.00                                    | 9/6/2565          | 1590           | 2                         |
| 327             | 3220300008077                                        | ร้านไอศกรีมคาร์แคร์                        | ค่าล้างรถยนต์สาขา                                  | 300.00                                   | 3/6/2565          | 6              | 2                         |
| 328             | 32299000009587                                       | ร้านไอศกรีมวิทยา                           | ซองน้ำคาลยอช้าง                                    | 156.00                                   | 17/6/2565         | CSVL256506/056 | 2                         |
| 329             | 2255555000926                                        | บจก.ซันชัยเภสัช                            | ชุดตรวจ ATK                                        | 350.00                                   | 21/6/2565         | INV0222459     | 2                         |
| 330             | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุษมัทธ                         | กระเป๋ Teller Bag                                  | 425.00                                   | 29/6/2565         | -              | 2                         |
| 331             | 225561001831                                         | บจก.ทวีเจริญ 2502                          | แอลกอฮอล์ , สปรอยแอลกอฮอล์                         | 1,437.00                                 | 28/6/2565         | 10101257085    | 2                         |
| 332             | 3900300614973                                        | ร้านจะนะระวณภักดิ์                         | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                | 588.00                                   | 11/4/2565         | 002-014        | 3                         |
| 333             | 3949900317056                                        | PaPa Tayu (สาขาเขลางค์นคร)                 | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                             | 520.00                                   | 9/4/2565          | 002-004        | 3                         |
| 334             | 0000000000000                                        | สำนักงานเทศบาลตำบลจะนะ                     | ค่าเก็บขยะมูลฝอย                                   | 120.00                                   | 27/4/2565         | 049-046        | 2                         |
| 335             | 0105499001510                                        | บจ.ไทยพิมพ์สัมพันธ์ (สนธย.)                | ค่าซ่อมเครื่องจักรเบ็ดเตล็ด                        | 3,100.00                                 | 26/4/2565         | 95321          | 2                         |
| 336             | 0905560007368                                        | บจก.อิมมูม ไอเอส                           | ชุดตรวจ ATK                                        | 3,600.00                                 | 7/04/2565         | 024/1186       | 2                         |
| 337             | 1909800082344                                        | นายยะไถ้ม เสน่เป็นธุระ                     | อินเทอร์เน็ต จำนวน 12 ถึง                          | 9,600.00                                 | 4/04/2565         | 001/32         | 2                         |
| 338             | 0913560000272                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากน้ำวีร์สอร์ท          | ค่ารับรองลูกค้า รายนายธัชชา นูเด็น                 | 2,660.00                                 | 24/03/2565        | 314/15660      | 3                         |
| 339             | 0913552000064                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมดิรันคอม โอที          | ซ่อมคอมพิวเตอร์                                    | 590.00                                   | 7/04/2565         | DN6504-0007    | 2                         |
| 340             | 3910500143001                                        | ร้านสุโรธยาเภสัช                           | ชุดตรวจ ATK COVID - 19                             | 2,520.00                                 | 11/04/2565        | 02/30          | 3                         |
| 341             | 0905539001968                                        | บริษัท เอ็ม.วี. ภาคใต้ จำกัด               | กล่องกระดาษกั้นเอกสาร                              | 684.80                                   | 22/04/2565        | 044/2022       | 3                         |
| 342             | 3910500415559                                        | ช.ยานยนต์                                  | ค่าล้างรถยนต์สาขา                                  | 180.00                                   | -                 | 0002/000093    | 2                         |
| 343             | 3910500415559                                        | ช.ยานยนต์                                  | ค่าล้างรถยนต์สาขา                                  | 180.00                                   | 29-เม.ย.-65       | 0002/000094    | 2                         |
| 344             | 3909800134367                                        | ร้านปลีก-ส่งเครื่องเขียน                   | อุปกรณ์เครื่องเขียน                                | 3,702.00                                 | 12/4/2565         | บิตเงินสด      | 3                         |
| 345             | 1930600095886                                        | พิมพ์วิทยา                                 | ค่าปริ้นเอกสาร                                     | 60.00                                    | 25/4/2565         | บิตเงินสด      | 2                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศสำหรับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                   | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                              | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                 | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                           |                                                                  |                                          | วันที่            | เลขที่          |                           |
| 346             | 0105536092641                                        | บริษัท เอก-ชัย ดีสทิวีนิชั่น ซิสเทม จำกัด | ค่าดูแลสวน,น้ำผลไม้                                              | 315.89                                   | 25/4/2565         | ใบกำกับภาษี     | 3                         |
| 347             | 3900100461251                                        | ร้านอาหารลุงจิว ซี่ฟู๊ด เกาเยอ            | ค่ารับรองอาหารและเครื่องดื่ม                                     | 2,255.00                                 | 25/4/2565         | บิลเงินสด       | 3                         |
| 348             | 0107537000521                                        | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)          | อุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง/กระดาษ                       | 4,940.00                                 | 20/4/2565         | 059031220265    | 2                         |
| 349             | 0107536000633                                        | บริษัท ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)     | ชุดตรวจ ATK จำนวน 36 ชุด                                         | 1,800.00                                 | 20/4/2565         | 4107551000837   | 2                         |
| 350             | -                                                    | สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด                 | ค่าเก็บขยะประจำเดือน เม.ย.65                                     | 80.00                                    | 20/4/2565         | -               | 2                         |
| 351             | 0107537000521                                        | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)          | อุปกรณ์ทำความสะอาด,ถุงหูหิ้ว,กล่องผ้าพัน เพื่อใส่อินทผาลัมให้สด. | 1,399.00                                 | 4/4/2565          | 59011188322     | 3                         |
| 352             | 0915553000019                                        | บริษัท ขาหนีทศ คอมพิวเตอร์ จำกัด          | น้ำหมึกเติมปริ้นเตอร์สี                                          | 520.00                                   | 22/4/2565         | BC220400059     | 2                         |
| 353             | 1909800464085                                        | ร้านสินโปรตุเกส                           | กล่องใส่ เพื่อใส่อินทผาลัมแจกจ่ายลูกค้า                          | 50.00                                    | 22/4/2565         | 3/20            | 3                         |
| 354             | 107537000521                                         | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)          | อุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้สำนักงาน                                | 489.00                                   | 4/4/1965          | 59011188320     | 2                         |
| 355             | 1910100103464                                        | ร้านพริกไทย                               | ค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองลูกค้า                          | 1,700.00                                 | 14/3/2565         | 008/381         | 3                         |
| 356             | -                                                    | เทศบาลนครหาดใหญ่                          | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่                                  | 79.00                                    | 1/4/2565          | -               | 2                         |
| 357             | 0105538032743                                        | บริษัท ปิ๊พเอส จำกัด                      | ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง                               | 420.00                                   | 4/4/2565          | -               | 2                         |
| 358             | 0905557001435                                        | บริษัท ขนบวันโก่ง จำกัด                   | ค่ารับรองลูกค้า                                                  | 270.00                                   | 5/4/2565          | -               | 3                         |
| 359             | -                                                    | ร้านกัญยา การพิมพ์                        | ค่าใช้จ่ายปริ้นต์เล็ก                                            | 150.00                                   | 5/4/2565          | -               | 3                         |
| 360             | 3940200082031                                        | ร้านโชคชัยสหการไฟฟ้า                      | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่                                  | 1,100.00                                 | 5/4/2565          | -               | 2                         |
| 361             | -                                                    | เอสเอส แรคคิง                             | ค่าใช้จ่ายปริ้นต์เล็ก                                            | 175.00                                   | 7/4/2565          | -               | 3                         |
| 362             | 0105535134278                                        | บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด             | ค่าใช้จ่ายปริ้นต์เล็ก                                            | 353.00                                   | 8/4/2565          | -               | 3                         |
| 363             | 0105538032743                                        | บริษัท ปิ๊พเอส จำกัด                      | ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง                               | 324.00                                   | 8/4/2565          | -               | 2                         |
| 364             | 0105538032743                                        | บริษัท ปิ๊พเอส จำกัด                      | ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง                               | 390.00                                   | 19/4/2565         | -               | 2                         |
| 365             | 1900900087145                                        | นายธีรนาถ เหมือนจันทร์                    | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                          | 7,400.00                                 | 19/4/2565         | -               | 2                         |
| 366             | -                                                    | หจก.กอฟฟี่ฮัส 81                          | ค่ารับรองลูกค้า                                                  | 225.00                                   | 20/4/2565         | -               | 3                         |
| 367             | 0905540000554                                        | บริษัท ศ่องพรหมแดง กรุ๊ป จำกัด            | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ                                  | 240.00                                   | 21/4/2565         | -               | 2                         |
| 368             | -                                                    | ร้าน โกลด์นัท การ์แคร์                    | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ                                  | 999.00                                   | 22/4/2565         | -               | 2                         |
| 369             | -                                                    | ร้านสุชาดา ซี่ฟู๊ด                        | ค่าสนับสนุนทางการตลาด                                            | 1,725.00                                 | 25/4/2565         | -               | 3                         |
| 370             | -                                                    | ร้านดาววัน                                | ค่าสนับสนุนทางการตลาด                                            | 500.00                                   | 25/4/2565         | -               | 3                         |
| 371             | 3901101206612                                        | ร้าน พี เอ็น นัท                          | ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง                               | 3,935.00                                 | 26/4/2565         | -               | 2                         |
| 372             | -                                                    | เทศบาลนครหาดใหญ่                          | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่                                  | 150.00                                   | 26/4/2565         | -               | 2                         |
| 373             | 390030063817                                         | เนฟฟาลเซอร์วิส                            | ค่าถ่ายเอกสารและเคลือบ                                           | 100.00                                   | 24/5/2565         | 014-025         | 2                         |
| 374             | 1961200042140                                        | ไอนด์ นานาภัณฑ์                           | ค่ากระดาษ A4                                                     | 1,395.00                                 | 12/5/2565         | ORYH65052500002 | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการประมูลซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

รายการติดตามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)          | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)        | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                 | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                  |                                            |                                          | วันที่            | เลขที่          |                           |
| 375             | 1961200042140                                        | โยธิน นานาภักดิ์                 | ค่าเครื่องใช้สำนักงาน                      | 1,090.00                                 | 25/5/2565         | ORYH65052500001 | 2                         |
| 376             | 3900300644564                                        | อาร์ ซี เกสซ์                    | ค่าชุดตรวจ ATK                             | 4,000.00                                 | 5/10/2565         | 010-010         | 2                         |
| 377             | 3900300376164                                        | INK SHOP & COMPUTER SERVICE      | สาย LAN                                    | 160.00                                   | 26/05/2565        | 010-021         | 2                         |
| 378             | 0905560007368                                        | บจก. อิมมูม ไอเอส                | ชุดตรวจ ATK                                | 4,500.00                                 | 5/05/2565         | 026/1263        | 2                         |
| 379             | 0905560006787                                        | บจก. คลังขนาดใหญ่ (สำนักงานใหญ่) | ค่ายาสามัญ                                 | 180.00                                   | 12/05/2565        | INV-00-22-351   | 2                         |
| 380             | 3989900383687                                        | ร้านที คาร์แคร์                  | ค่าบริการล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา              | 140.00                                   | 15/05/2565        | 031/02          | 2                         |
| 381             | 3901101206612                                        | ร้านพีเอ็นบุ๊ก                   | ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง | 1,665.00                                 | 17/05/2565        | 029/1434        | 2                         |
| 382             | 3909800180644                                        | เอส เอส เทรคคิง                  | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแอลกอฮอล์       | 350.00                                   | 18/05/2565        | 208/10367       | 2                         |
| 383             | 0107544000043                                        | บมจ. โคม โปรคักส์                | หลอดไฟ LED                                 | 404.49                                   | 21/05/2565        | 004-048450      | 2                         |
| 384             | 3901101206612                                        | ร้านพีเอ็นบุ๊ก                   | ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง | 3,065.00                                 | 27/05/2565        | 03/1528         | 2                         |
| 385             | 3910600004836                                        | ร้านอาหารปาล์ม                   | ค่ารับรองลูกค้า รายขายของแต่ละ ชุมชน       | 3,240.00                                 | 5/05/2565         | 106/65          | 3                         |
| 386             | 3910500143001                                        | ร้านซูโงะอากิฮิ                  | ชุดตรวจ ATK COVID - 19                     | 3,010.00                                 | 11/05/2565        | 4/15            | 3                         |
| 387             | 3901100697833                                        | ร้านครัววันยก                    | ค่าส่งเสริมการตลาด                         | 1,600.00                                 | 14/05/2565        | 464/23200       | 3                         |
| 388             | 0994000593503                                        | องค์การบริหารส่วนตำบลละลุ        | ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน เมษายน 2565   | 40.00                                    | 17/05/2565        | 155/070         | 2                         |
| 389             | 0994000593503                                        | องค์การบริหารส่วนตำบลละลุ        | ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน พฤษภาคม 2565  | 40.00                                    | 17/05/2565        | 155/071         | 2                         |
| 390             | 3910500415559                                        | บ. ยานยนต์                       | ค่าส่งรถยนต์สาขา                           | 180.00                                   | 9/05/2565         | 0002/000097     | 2                         |
| 391             | 3910500415559                                        | บ. ยานยนต์                       | ค่าส่งรถยนต์สาขา                           | 180.00                                   | 25/05/2565        | 0002/000096     | 2                         |
| 392             | 3910500351798                                        | ร้านชาญวิทย์                     | ค่าเครื่องเขียน                            | 2,985.00                                 | 27/05/2565        | 160/31          | 2                         |
| 393             | 3901101206612                                        | พีเอ็นบุ๊ก                       | ซองเอกสารน้ำตาอุปกรณ์จะกระดาน              | 570.00                                   | 26/4/2565         | บิลเงินสด       | 2                         |
| 394             | 135563003417                                         | บริษัท ไวร์ คราฟต์ 2020 จำกัด    | ค่าหมึกกับรีนเตอร์                         | 2,247.00                                 | 27/4/2565         | ใบกำกับภาษี     | 2                         |
| 395             | 3900100076498                                        | ท่าโรงกลั่น                      | ชุดตรวจ ATK                                | 4,050.00                                 | 5/5/2565          | ใบเสร็จรับเงิน  | 2                         |
| 396             | -                                                    | คลังท่าอากาศยานสงขลา             | ค่าเปลี่ยนจอวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์    | 1,760.00                                 | 13/5/2565         | ใบเสร็จรับเงิน  | 3                         |
| 397             | 992002073840                                         | ห้างหุ้นส่วนสามัญ น้ำดื่มครางคิง | น้ำดื่ม                                    | 245.00                                   | 24/5/2565         | 65/069          | 2                         |
| 398             | 1919900126271                                        | ร้านนวดพันธุไผ่                  | อิฐมอญ และสีน้ำมัน เพื่อจัดทำสวนหน้าสาขา   | 2,200.00                                 | 9/5/2565          | 12/2            | 2                         |
| 399             | -                                                    | เทศบาลนครหาดใหญ่                 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่            | 67.00                                    | 3/5/2565          | -               | 2                         |
| 400             | 1730427068                                           | ร้านประสิทธิ์พาณิชย์             | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่            | 260.00                                   | 6/5/2565          | -               | 2                         |
| 401             | -                                                    | ร้านเอส เอส เทรคคิง              | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                        | 140.00                                   | 12/5/2565         | -               | 3                         |
| 402             | 1732150575                                           | ร้านอินดีโกนา                    | ค่ารับรองลูกค้า                            | 1,550.00                                 | 13/5/2565         | -               | 3                         |
| 403             | 0905528000418                                        | บริษัท เครื่องไฟฟ้าฟ้านิจ จำกัด  | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสถานที่        | 118.00                                   | 18/5/2565         | -               | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)        | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                   | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                        |                                            |                                          | วันที่            | เลขที่            |                           |
| 404             | 0105535134278                                        | บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด          | ค่าใช้จ้างเบ็คเตลิต                        | 397.00                                   | 26/5/2565         | -                 | 3                         |
| 405             | -                                                    | เทศบาลนครหาดใหญ่                       | ค่าใช้จ้างเกี่ยวกับอาคารสถานที่            | 150.00                                   | 26/5/2565         | -                 | 2                         |
| 406             | 0105499001510                                        | บจ.ไทยฟิมพ์สัฟฟ์ (สนญ.)                | ค่าซ่อมเครื่องรีดธนบัตร "YULIM"            | 4,119.50                                 | 06/06/2565        | 095659            | 2                         |
| 407             | 1103700616420                                        | นายณัฐเอก มรรฎ                         | ค่าซ่อมแอร์                                | 1,000.00                                 | 06/06/2565        | 011-05550         | 2                         |
| 408             | 0105499001510                                        | บจ.ไทยฟิมพ์สัฟฟ์ (สนญ.)                | ค่าซ่อมเครื่องรีดธนบัตร "YULIM"            | 1,605.00                                 | 07/06/2565        | 095660            | 2                         |
| 409             | 1103700616420                                        | นายณัฐเอก มรรฎ                         | ล้างแอร์                                   | 4,500.00                                 | 07/06/2565        | 011-05549         | 2                         |
| 410             | 3900300673121                                        | นายชาญชัย บุญอนันต์                    | งานรื้อถอนกระเบื้องกั้นผนัง                | 3,500.00                                 | 07/06/2565        | AC040             | 2                         |
| 411             | 3900300673121                                        | นายชาญชัย บุญอนันต์                    | งานรื้อถอนผนังส้วมรื้อถอนและโครงเหล็ก      | 3,000.00                                 | 08/06/2565        | AC041             | 2                         |
| 412             | 0105537143215                                        | บจ.ออฟฟิศมท (ไทย) สาขาหาดใหญ่          | ค่าเครื่องใช้สำนักงาน                      | 4,390.00                                 | 11/06/2565        | 103-056922        | 2                         |
| 413             | 1959900550951                                        | นายณรงค์ศักดิ์ ต้นไร่                  | ค่าแรงทำความสะอาด                          | 1,000.00                                 | 13/06/2565        | 001-001           | 2                         |
| 414             | 0107542000011                                        | บมจ.ซีพี ออลล์                         | ค่าใช้จ้างเบ็คเตลิต                        | 153.25                                   | 15/06/2565        | H089886506150001  | 3                         |
| 415             | -                                                    | สำนักงานเทศบาลตำบลจะนะ                 | ค่าเก็บขยะมูลฝอย                           | 120.00                                   | 22/06/2565        | 016-022           | 2                         |
| 416             | 1961200042140                                        | โยธิน นานาภัณฑ์                        | ค่ากระดาษ                                  | 930.00                                   | 23/06/2565        | OBYH65062300001   | 2                         |
| 417             | 1961200042140                                        | โยธิน นานาภัณฑ์                        | ค่าหมึกเครื่องคิดเลขแกนคู่ 2 อัน           | 190.00                                   | 28/06/2565        | OBYH65062800001   | 2                         |
| 418             | 3900300614973                                        | ร้านจะนะรวมภัณฑ์                       | ค่าใช้จ้างเบ็คเตลิต                        | 450.00                                   | 28/06/2565        | 001-010           | 3                         |
| 419             | 3900300644564                                        | อาร์ ซี เกสซ์                          | ค่า ATK จำนวน 5 กล่อง                      | 360.00                                   | 29/06/2565        | 010-010           | 2                         |
| 420             | 3909800180644                                        | ร้านเอ็ม เอ็ม ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย | ค่าหมึกปริ้นเตอร์ Epson จำนวน 12 ชิ้น      | 3,480.00                                 | 2/6/2565          | 113/65            | 2                         |
| 421             | 0903552000587                                        | หจก.ยูนิคอร์น โอเค แอนด์ คีโชน         | ค่านามบัตร                                 | 107.00                                   | 3/6/2565          | 047/2302          | 2                         |
| 422             | 3901101206612                                        | ร้านทีเอ็นฟู้ด                         | ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง | 1,310.00                                 | 3/6/2565          | 031/1530          | 2                         |
| 423             | 3900700475270                                        | ร้านน้องมยุรี ถ่ายเอกสาร               | ถ่ายเอกสารบิลลูกค้าสิ้นเชื่อ               | 138.00                                   | 9/6/2565          | 778               | 2                         |
| 424             | 0105535134278                                        | บจ.เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด              | ลิปดินขาว                                  | 131.00                                   | 10/6/2565         | 00531062210000057 | 2                         |
| 425             | 0903545002715                                        | หจก.สื่อสาร โทรศัพท์ หาดใหญ่           | ค่าบริการตรวจเช็คระบบ โทรศัพท์พื้นฐาน      | 321.00                                   | 13/6/2565         | 006/0295          | 2                         |
| 426             | 3909800180644                                        | เอส เอส เทรคคิง                        | ค่าใช้จ้างเบ็คเตลิต น้ำดื่มเทกทินันท์      | 315.00                                   | 18/5/2565         | 214/10666         | 2                         |
| 427             | 0905560007368                                        | บจก.อิมมูม ไอเอส                       | ชุดตรวจ ATK                                | 450.00                                   | 18/6/2565         | 027/1343          | 2                         |
| 428             | 3920700176205                                        | แฟมิลีคาร์วอช                          | ค่าบริการล้างขัดนิรภัยรถยนต์               | 140.00                                   | 26/6/2565         | 063/3148          | 2                         |
| 429             | -                                                    | ร้านแจ๊จ ทลาดกิมหยง                    | กระเช้าผลไม้รับรองลูกค้า                   | 500.00                                   | 28/6/2565         | 14/6989           | 3                         |
| 430             | -                                                    | ร้านแจ๊จ ทลาดกิมหยง                    | กระเช้าผลไม้รับรองลูกค้า                   | 1,000.00                                 | 28/6/2565         | 14/6988           | 3                         |
| 431             | 3909800081671                                        | เชียบสวด                               | ชุดถุงมือถือกระเป๋า Teller Bag             | 290.00                                   | 29/6/2565         | 66/3273           | 2                         |
| 432             | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุสันเหมีด                  | Teller Bag                                 | 510.00                                   | 29/6/2565         | 2/071             | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                   | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)            | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                   | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                           |                                                |                                          | วันที่            | เลขที่            |                           |
| 433             | 3910500143001                                        | ร้านซูไรญากะซัง                           | ชุดตรวจ ATK COVID - 19                         | 400.00                                   | 15/6/2565         | 4/30              | 3                         |
| 434             | 0915554000063                                        | บริษัท อยุธยา วัฒนวิทย์                   | ชุดอุปกรณ์ซัก                                  | 65.00                                    | 13/6/2565         | 3/28              | 2                         |
| 435             | 1779900053275                                        | ร้านสุรุดชัย                              | ค่าใช้จ้างเปิดลิ้นชัก (น้ำดื่ม)                | 80.00                                    | 20/6/2565         | 121/6             | 3                         |
| 436             | 0994000593503                                        | องค์การบริหารส่วนตำบลละมู                 | ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน มิถุนายน 2565     | 40.00                                    | 16/6/2565         | 158/010           | 2                         |
| 437             | 0105545027733                                        | บริษัท ศรีวิพัฒน์มงคล จำกัด               | ค่าห้องพัก                                     | 1,500.00                                 | 17/6/2565         | FOA6506170017     | 2                         |
| 438             | 3910500415559                                        | อ.ยานยนต์                                 | ค่าล้างรถยนต์สาขา                              | 180.00                                   | 8/6/2565          | 0006/000271       | 2                         |
| 439             | 3910500415559                                        | อ.ยานยนต์                                 | ค่าล้างรถยนต์สาขา                              | 180.00                                   | 24/6/1965         | 0006/000272       | 2                         |
| 440             | 3919900054730                                        | ร้านรัชฎิกร                               | ค่าเคลื่อนย้ายประกาศต่างๆของสาขา จำนวน 15 แผ่น | 290.00                                   | 10/6/2565         | 9/15              | 2                         |
| 441             | 3100503117572                                        | ร้านพินิจพิทยา                            | อุปกรณ์สำนักงานของใช้สิ้นเปลือง                | 6,797.00                                 | 10/6/2565         | 043/2145,043/2146 | 2                         |
| 442             | 3540200193899                                        | นายพยาน ศรีบุญ                            | ค่าแรงซ่อมเครื่องวัดลมบัส พร้อมเปลี่ยนอะไหล่   | 1,000.00                                 | 10/6/2565         | 1/10              | 2                         |
| 443             | 3910500132921                                        | นายอานัน แดงวัน                           | ค่าแรงในการซ่อมระบบน้ำประปาที่มีรอยรั่วซึม และ | 685.00                                   | 10/6/2565         | ใบสำคัญคู่จ่าย    | 2                         |
| 444             | 3100503117572                                        | ร้านพินิจพิทยา                            | ค่าป้ายคังไค้ PVC A4 1 อัน                     | 220.00                                   | 15/6/2565         | 044/2152          | 2                         |
| 445             | -                                                    | สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด                 | ค่าเก็บขยะประจำเดือน มิ.ย.65                   | 80.00                                    | 23/6/2565         | 57/006            | 2                         |
| 446             | 107536000633                                         | บักซี้ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สตูด)        | ชุดตรวจ ATK                                    | 294.00                                   | 27/6/2565         | 4107531000872     | 2                         |
| 447             | 107536000633                                         | บักซี้ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สตูด)        | दानอัลคาไลน์                                   | 100.00                                   | 27/6/2565         | 11212009003718    | 3                         |
| 448             | 3910100321484                                        | น้ำดื่มสโล                                | น้ำดื่มเพื่อบริการลูกค้า                       | 84.00                                    | 28/6/2565         | 006/0271          | 3                         |
| 449             | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุญแท้                         | ค่ากระเป๋ Teller bag                           | 510.00                                   | 29/6/2565         | 004/040           | 2                         |
| 450             | -                                                    | เทศบาลนครหาดใหญ่                          | ค่าใช้จ้างเกี่ยวกับอาคารสถานที่                | 53.00                                    | 1/6/2565          | -                 | 2                         |
| 451             | -                                                    | ร้านกัญญา การพิมพ์                        | ค่าใช้จ้างเปิดลิ้นชัก                          | 600.00                                   | 1/6/2565          | 430               | 3                         |
| 452             | -                                                    | ร้านกัญญา การพิมพ์                        | ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง             | 501.00                                   | 2/6/2565          | 432               | 3                         |
| 453             | 0903558000261                                        | บริษัท ทีเอสวี ออยส์ จำกัด                | ค่ารับรองลูกค้า                                | 135.00                                   | 6/6/2565          | 440               | 3                         |
| 454             | 3901101206612                                        | ร้าน พี เอ็น บัก                          | ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง             | 3,725.00                                 | 7/6/2565          | 442               | 3                         |
| 455             | -                                                    | ร้านเอส เอส เทรคคิง                       | ค่าใช้จ้างเปิดลิ้นชัก                          | 105.00                                   | 10/6/2565         | 450               | 3                         |
| 456             | -                                                    | เทศบาลนครหาดใหญ่                          | ค่าใช้จ้างเกี่ยวกับอาคารสถานที่                | 150.00                                   | 28/6/2565         | -                 | 2                         |
| 457             | 0105535134278                                        | บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด             | ค่าใช้จ้างเปิดลิ้นชัก                          | 392.00                                   | 29/6/2565         | 479               | 3                         |
| 458             | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุญแท้                         | ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง             | 510.00                                   | 29/6/2565         | 481               | 3                         |
| 459             | -                                                    | บริษัท น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สาทร ( 1980) จำกัด | น้ำดื่ม (คชจ. เบ็ดเตล็ด )                      | 135.00                                   | 4/4/2565          | 376               | 3                         |
| 460             | 357010111204                                         | ร้านมาร์ชท็อปเชียงราย                     | ค่าชุดตรวจ ATK (คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต)            | 1,680.00                                 | 12/4/2565         | 42                | 2                         |
| 461             | 0505536003483                                        | บริษัท คลังเครื่องเขียน                   | ค่าอุปกรณ์สำนักงาน                             | 1,064.49                                 | 18/4/2565         | บิลเงินสด         | 3                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารพัฒนาประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                     | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                    | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                 |                                                                         |                                          | วันที่            | เลขที่             |                           |
| 462             | 001460096985                                         | วิทยา                                           | ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (กระดาษ 2 หน้า)                                      | 100.00                                   | 19/4/2565         | บิลเงินสด          | 3                         |
| 463             | 3149900542448                                        | ช.ช.ธนาวรัตน์                                   | ค่ากระดาษ A4                                                            | 950.00                                   | 26/4/2565         | บิลเงินสด          | 3                         |
| 464             | -                                                    | ร้าน Halcusai                                   | ค่ารับรอง                                                               | 2,090.00                                 | 29/4/2564         | บิลเงินสด          | 3                         |
| 465             | 505540002755                                         | บจก.เพ็ญวนานันท์                                | ค่าน้ำดื่ม                                                              | 115.00                                   | 29/4/2565         | บิลเงินสด          | 3                         |
| 466             | 553538000013                                         | หจก.เจริญภัณฑ์พาณิชย์                           | เครื่องพิมพ์รูดกระดาษ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                             | 357.00                                   | 4/4/2565          | E08560000200306    | 3                         |
| 467             | -                                                    | ร้านมินิ                                        | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน / ของใช้สิ้นเปลือง)               | 2,070.00                                 | 4/4/2565          | 21                 | 2                         |
| 468             | 3569900008651                                        | ห้างไพฑูริย์เกษ                                 | ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติ)                     | 2,240.00                                 | 1/4/2565          | 3305               | 3                         |
| 469             | 553538000013                                         | หจก.เจริญภัณฑ์พาณิชย์                           | เครื่องพิมพ์รูดกระดาษ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                             | 357.00                                   | 11/4/2565         | E08560000200306    | 3                         |
| 470             | 3569900008651                                        | ห้างไพฑูริย์เกษ                                 | ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาวะวิกฤติ)                     | 560.00                                   | 24/4/2565         | 3244               | 3                         |
| 471             | 563544000089                                         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาเวชสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าซ่อม ค่าซ่อมสายเทอร์โบ, ล้างแอร์                                     | 2,670.00                                 | 27/4/2565         | C00800             | 2                         |
| 472             | 525560001011                                         | ร้าน ช.เกษ                                      | ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤติ                                  | 1,680.00                                 | 5/4/2565          | TX004491           | 3                         |
| 473             | 525560001011                                         | ร้าน ช.เกษ                                      | ค่ายาสามัญ                                                              | 185.00                                   | 5/4/2565          | TX004492           | 3                         |
| 474             | -                                                    | เทศบาลนครลำปาง                                  | ค่าใช้จ่ายอาหาร สนง.อื่นๆ ( ค่าขยะ)                                     | 100.00                                   | 11/4/2565         | 255/023            | 2                         |
| 475             | -                                                    | ออลส์ มีเดีย                                    | ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ อื่นๆ(เครื่องเขียน)                                   | 750.00                                   | 22/4/2565         | 068/3400           | 2                         |
| 476             | 525560001011                                         | ร้าน ช.เกษ                                      | ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤติ                                  | 1,925.00                                 | 29/4/2565         | TX005266           | 3                         |
| 477             | -                                                    | น้ำดื่ม เอสซีเอ็น                               | เบ็ดเตล็ด ( ค่าน้ำดื่มสาขา)                                             | 120.00                                   | 29/4/2565         | 089/4418           | 3                         |
| 478             | -                                                    | นายสงกรานต์ อินตะ                               | ค่าโทรศัพท์ (ค่าใช้จ่ายอาหาร/สำนักงานอื่นๆ)                             | 500.00                                   | 25/4/2565         | -                  | 3                         |
| 479             | -                                                    | ร้านครัวไทย                                     | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)                          | 1,380.00                                 | 19/4/2565         | -                  | 3                         |
| 480             | -                                                    | ร้านเมล็ดน้ำตาล                                 | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)                          | 225.00                                   | 27/4/2565         | -                  | 3                         |
| 481             | -                                                    | ร้านเรือนไม้ไทยใหญ่                             | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)                          | 330.00                                   | 27/4/2565         | 104/05173          | 3                         |
| 482             | 105537143215                                         | บจก.ออฟฟิศเมท                                   | ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)                             | 771.00                                   | 20/4/2565         | -                  | 3                         |
| 483             | 3149900542448                                        | ร้าน ช.ช.ธนาวรัตน์                              | ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)                             | 2,500.00                                 | 28/4/2565         | 3318               | 3                         |
| 484             | 0505555004571                                        | บจก.คิวครอปเปียงใหม่                            | ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                         | 150.00                                   | 18/4/2565         | V16504             | 3                         |
| 485             | 3529900424603                                        | เขียวจินดา เกษ                                  | ค่าชุดตรวจATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ520060770)        | 1,680.00                                 | 10/4/2565         | 002 / 0068         | 3                         |
| 486             | -                                                    | น้ำดื่มรุ่งทิพย์                                | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)                              | 162.00                                   | 6/4/2565          | 062 / 06           | 3                         |
| 487             | -                                                    | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์             | ค่าค่าน้ำมันหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733) | 200.00                                   | 26/4/2565         | 350874 / 35087357  | 3                         |
| 488             | 3149900542448                                        | ช.ช.ธนาวรัตน์                                   | ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)            | 2,900.00                                 | 27/4/2565         | 065 3228           | 3                         |
| 489             | -                                                    | เทศบาลเมืองลำพูน                                | ค่าแท็กซี่ขอย้าย (คชจ.อาหาร/สนง.-อื่นๆ 520020603)                       | 150.00                                   | 29/4/2565         | 266 / 20           | 3                         |
| 490             | 0107561000196                                        | บริษัท ดูโฮม จำกัด(มหาชน)                       | แท็กซี่เดินทาง(หนังสือค่า),ที่ถนนหนังสือ (520020311)                    | 675.00                                   | 28/4/2565         | CMTX-20220428-0041 | 2                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                | รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                         | จำนวนเงินรวม<br>ที่ซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                 | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                        |                                                          |                                       | วันที่            | เลขที่          |                           |
| 491             | -                                                    | ร้านนิวโฟโต้                           | คำBrine Photo/คำอัดรูป/คำป้ายชื่อหนังสือ                 | 440.00                                | 7/4/2565          | บิลเงินสด       | 2                         |
| 492             | 1560200060779                                        | ร้านเนื่อฟ้าเกือบนี้เซ็นเตอร์          | ค่าบริการซ่อมเครื่องนับธนบัตร                            | 500.00                                | 7/4/2565          | บิลเงินสด       | 2                         |
| 493             | 0505540002755                                        | บจก.เพียวมาเนทัน                       | ค่าน้ำดื่มประจำสาขา                                      | 525.00                                | 28/4/2565         | 45973           | 3                         |
| 494             | -                                                    | เอส เอส เชียงใหม่ มอร์ เซอร์วิส        | ค่าซ่อมแอร์น้ำร้อน/ซ่อมฟิลเตอร์กรองฝุ่น                  | 2,500.00                              | 28/4/2565         | บิลเงินสด       | 2                         |
| 495             | 0357010111204                                        | ร้านมาร์ชช็อปเชียงราย                  | ค่าชุดตรวจ ATK (คชช.เพื่อภาวะวิกฤต)                      | 2,100.00                              | 9/5/2565          | 45              | 4                         |
| 496             | 0575536000298                                        | บริษัท เชียงรายสหวิกิจ ( 1993) จำกัด   | เนสกาแฟ, โอวัลติน, คอฟฟี่เมต, น้ำตาล ( ค่ารับรอง )       | 500.00                                | 12/5/2565         | INV125650512001 | 3                         |
| 497             | 0575541000322                                        | บริษัทวิวกัญชีเคชั่นเตอร์              | ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน )                   | 2,160.00                              | 27/5/2565         | Bs65/01966      | 2                         |
| 498             | 3720300226967                                        | ร้านจี จี ชัฟฟลาย                      | เครื่องเขียนสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน )                  | 2,128.00                              | 27/5/2565         | ORNM6208000209  | 2                         |
| 499             | 1102001420771                                        | ร้านเอ็ม.เอ็ม.ปริ้นเตอร์.แอนด์.ชัฟฟลาย | ค่าผ้าห่มปริ้นเตอร์ (ค่าเครื่องเขียน)                    | 1,320.00                              | 27/5/2565         | 116/65          | 2                         |
| 500             | -                                                    | ร้านยาฟาร์มาคาเฟ                       | ชุดตรวจโควิด ATK                                         | 2,975.00                              | 29/4/2565         | บิลเงินสด       | 3                         |
| 501             | 0105558026170                                        | บจก.เพียวมาเนทัน                       | น้ำดื่ม                                                  | 69.00                                 | 30/4/2565         | บิลเงินสด       | 3                         |
| 502             | 0503558002844                                        | หจก.ก๋อเกิ้ลทรีพี 11 (สาขาเจริญเมือง)  | ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์สาขา                               | 100.00                                | 24/5/2565         | บิลเงินสด       | 3                         |
| 503             | -                                                    | ลักษณะพานิช                            | เคสลิ้นแข็ง A4                                           | 30.00                                 | 17/5/2565         | บิลเงินสด       | 3                         |
| 504             | -                                                    | ศูนย์หนังสืออิสลาม เชียงใหม่           | อิหม่าม                                                  | 7,000.00                              | 25-26/2565        | บิลเงินสด       | 3                         |
| 505             | 0107537000521                                        | แม่โคโร จำกัด (มหาชน)                  | น้ำหวานเฮลตี้ สตรีมโซดา ร่วมงานรอมฎอน                    | 5,355.00                              | 26/4/2565         | ใบเสร็จรับเงิน  | 3                         |
| 506             | 0553538000013                                        | หจก.เจริญภัณฑ์พาณิชย์พรหมเสนา          | เครื่องคิดรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)             | 336.00                                | 4 เม.ย. 65        | E08560000200323 | 3                         |
| 507             | -                                                    | ร้านอินดี                              | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง) | 2,710.00                              | 4 เม.ย 65         | 19              | 2                         |
| 508             | 3569900008651                                        | ห้างใหญ่ชัยภักดิ์                      | ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาวะวิกฤต)       | 2,800.00                              | 29 เม.ย 65        | 3401            | 3                         |
| 509             | 0135563003417                                        | บจก.ไวท์ คราฟท์ กรุป 2020 จำกัด        | ค่าหมึกปริ้น Ribbon Epson                                | 1,498.00                              | 21 มี.ค 65        | IV6503048       | 2                         |
| 510             | -                                                    | มานะศิลป์ สังเกตณ์                     | ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ (คชช.อาคารสำนักงาน)              | 150.00                                | 9/5/2565          | -               | 2                         |
| 511             | -                                                    | เทศบาลนครลำปาง                         | ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                | 100.00                                | 23/5/2565         | 294/030         | 2                         |
| 512             | -                                                    | น้ำดื่ม เอสเอ็น                        | ค่าน้ำดื่มสาขา                                           | 120.00                                | 24/5/2565         | 082/4069        | 3                         |
| 513             | -                                                    | ร้านนังบริการ                          | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(เปลี่ยนถ่านรีโมทยนต์สาขา)             | 150.00                                | 30/5/2565         | 086/4293        | 3                         |
| 514             | -                                                    | นายสงกรานต์ อินทะ                      | ค่าทำสวน                                                 | 500.00                                | 26-พ.ค.-65        | -               | 3                         |
| 515             | -                                                    | ร้านซูชิเบน โตะ                        | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                   | 2,219.00                              | 30-พ.ค.-65        | -               | 3                         |
| 516             | -                                                    | ร้านอาหารเวียงนาม                      | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                   | 676.00                                | 30-พ.ค.-65        | -               | 3                         |
| 517             | 5571500022604                                        | ร้านเอ็นพีดีไอจัน                      | ค่าอุปกรณ์สำนักงาน                                       | 500.00                                | 8-พ.ค.-65         | RE6010863       | 3                         |
| 518             | -                                                    | ลักษณะพานิช                            | ค่าอุปกรณ์สำนักงาน                                       | 30.00                                 | 30-พ.ค.-65        | 135/4292        | 3                         |
| 519             | 0505555004571                                        | บจก.คิวคอปเชียงใหม่                    | ค่าน้ำดื่ม                                               | 120.00                                | 18-พ.ค.-65        | V16505          | 3                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

รายการนิยามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                            | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                 | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                    |                                                    |                                          | วันที่            | เลขที่          |                           |
| 520             | 0515560001584                                        | บจก.ศิวคัล พตชนันธร                                | ค่าเครื่องเขียน                                    | 3,510.00                                 | 12/5/2565         | CS256505/00267  | 3                         |
| 521             | 0513555000735                                        | ทจก.กรรพิก ลำพูน                                   | ค่ากล้องแข็ง                                       | 120.00                                   | 26/5/2565         | 006794          | 3                         |
| 522             | -                                                    | เทศบาลเมืองลำพูน                                   | ค่าเก็บขยะมูลฝอย                                   | 150.00                                   | 29/4/2565         | 303 / 10        | 3                         |
| 523             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด                          | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                   | 1,542.00                                 | 5/5/2565          | 581010522130893 | 2                         |
| 524             | 0105541008688                                        | บจก.คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ วิสาหกิจ                      | ค่ารับรองลูกค้าราย บจก.เอกทวีทรัพย์                | 925.00                                   | 24/5/2565         | 220512-02-21530 | 3                         |
| 525             | -                                                    | ร้าน เอส เอส เชียงใหม่ แอร์เซอร์วิส                | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ            | 2,500.00                                 | 26/5/2565         | บิลเงินสด       | 2                         |
| 526             | -                                                    | ร้าน เอส เอส เชียงใหม่ แอร์เซอร์วิส                | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.                   | 1,150.00                                 | 26/5/2565         | บิลเงินสด       | 2                         |
| 527             | 3500900514353                                        | ร้านพุด                                            | ค่าอุปกรณ์สำนักงานอื่นราคาไม่เกิน5,000.-บาท        | 1,105.00                                 | 26/5/2565         | บิลเงินสด/21888 | 2                         |
| 528             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด                          | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                   | 900.00                                   | 30/5/2565         | 581020522127987 | 2                         |
| 529             | 0505540002755                                        | บจก.เพียวมาเนท                                     | ค่าไม้ค้ำประจําสาขา                                | 525.00                                   | 30/5/2565         | 47024           | 3                         |
| 530             | -                                                    | ร้านยาPharmaONE                                    | ค่ายาสามัญ                                         | 988.00                                   | 31/5/2565         | BL220531-025    | 2                         |
| 531             | -                                                    | ร้านวิทยุอมเตอร์                                   | ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ ( ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ )        | 720.00                                   | 6/5/2565          | -               | 2                         |
| 532             | -                                                    | เทศบาลนครเชียงราย                                  | ค่าขยะมูลฝอย (คชจ. เบ็ดเตล็ด )                     | 80.00                                    | 9/6/2565          | 24632/2565      | 3                         |
| 533             | -                                                    | ร้านรวมมิตร                                        | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ( ค่ารับรอง )               | 1,180.00                                 | 15/6/2565         | -               | 3                         |
| 534             | 0357010111204                                        | ร้านมาร์ชชิ่งเชียงราย                              | เจลแอลกอฮอล์ (คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต)                  | 1,530.00                                 | 29/6/2565         | 21/16           | 4                         |
| 535             | 0357010111204                                        | ร้านมาร์ชชิ่งเชียงราย                              | ค่าชุดตรวจ ATK (คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต)                | 300.00                                   | 30/6/2565         | 21/25           | 4                         |
| 536             | 0575536000298                                        | บริษัท เชียงรายสหทวิกิจ ( 1993) จำกัด สำนักงานใหญ่ | เนสกาแฟ, โอวัลติน, คอฟฟี่เมต, น้ำตาล ( ค่ารับรอง ) | 589.00                                   | 30/6/2565         | INV125650630001 | 3                         |
| 537             | -                                                    | นางมานวิภา บุณย์เทมิด                              | ค่ากระเป๋ Teller Bag (ค่าเครื่องเขียน )            | 340.00                                   | 30/6/2565         | -               | 2                         |
| 538             | -                                                    | บุญแดง-เชียงราย                                    | ค่าชุดบุญแดง,ค่าถ่านอัลคาไลน์ (คชจ. เบ็ดเตล็ด )    | 420.00                                   | 30/6/2565         | 06/28           | 3                         |
| 539             | 3149900542448                                        | ช.ช.ธนาวัฒน์                                       | กระดาษ A4 ถ่ายเอกสาร                               | 1,350.00                                 | 1/6/2565          | บิลเงินสด       | 2                         |
| 540             | -                                                    | ร้านขนมไทย หสม.บ้านขวัญ(อินโฮม)                    | ขนมไทย รับรองลูกค้า                                | 213.00                                   | 9/6/2565          | บิลเงินสด       | 3                         |
| 541             | 0105517005330                                        | บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด                    | หัวฉีดชำระ                                         | 150.00                                   | 20/4/2565         | ใบเสร็จรับเงิน  | 2                         |
| 542             | 0105517005330                                        | บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด                    | ที่ฉีดชำระ                                         | 220.00                                   | 3/5/2565          | ใบเสร็จรับเงิน  | 2                         |
| 543             | 0505536003483                                        | บริษัท คลังเครื่องเขียน กรุ๊ป 2555 จำกัด           | ซื้อเครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน                      | 830.00                                   | 16/6/2565         | บิลเงินสด       | 2                         |
| 544             | 0107544000043                                        | บมจ. โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์                        | อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน                        | 497.00                                   | 16/6/2565         | ใบเสร็จรับเงิน  | 2                         |
| 545             | -                                                    | ร้านพวงคีโฮมเซอร์วิส                               | ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟประจำวันสาขาและซ่อมแซมสายไฟ | 7,000.00                                 | 20/6/2565         | ใบเสร็จรับเงิน  | 2                         |
| 546             | 0505540002755                                        | บจก.เพียวมาเนท                                     | ค่าไม้ค้ำพนักงานสาขา                               | 92.00                                    | 31/5/2565         | บิลเงินสด       | 2                         |
| 547             | 0503535000730                                        | ทจก.สยามแอร์เซ็นเซอร์                              | ค่าบริการซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศ                  | 3,745.00                                 | 29/6/2565         | ใบเสร็จรับเงิน  | 2                         |
| 548             | 3149900542448                                        | ช.ช.ธนาวัฒน์                                       | กระดาษ A4 ถ่ายเอกสาร                               | 1,425.00                                 | 30/6/2565         | บิลเงินสด       | 2                         |
| 549             | 0505562007181                                        | บริษัท ใต้กัน จำกัด                                | ค่ารับรองลูกค้า                                    | 387.00                                   | 15/6/2565         | ใบกำกับภาษี     | 3                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                           | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                      | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                               |                                                                               |                                          | วันที่            | เลขที่               |                           |
| 550             | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุขันธ์มณี         | กระดาษ Teller bag                                                             | 340.00                                   | 30/6/2565         | บิลเงินสด            | 2                         |
| 551             | 0107544000043                                        | บจก. โสม โรบัสต์ เซ็นเซอร์    | ค่าเครื่องเขียน                                                               | 142.00                                   | 29/6/2565         | ใบเสร็จรับเงิน       | 2                         |
| 552             | -                                                    | นายสงกรานต์ อินทะ             | ค่าข้าวสวน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)                                    | 600.00                                   | 24-มิ.ย.-65       | -                    | 3                         |
| 553             | -                                                    | สวนอรพรรณ                     | (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)                                               | 1,050.00                                 | 24-มิ.ย.-65       | -                    | 3                         |
| 554             | -                                                    | ปึกชูบุเปอร์เซ็นเซอร์         | ค่าชุดกาแฟ,กาแฟ(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                          | 649.00                                   | 4-มิ.ย.-65        | 11127011003217       | 3                         |
| 555             | 0505555004571                                        | บจก.คิวคอปเปียงใหม่           | ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                               | 200.00                                   | 6-มิ.ย.-65        | V16506089            | 3                         |
| 556             | -                                                    | ร้านขนมไทยบ้านขวัญ            | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)                                | 280.00                                   | 8-มิ.ย.-65        | 46/2251              | 3                         |
| 557             | -                                                    | บจก.สยามนิทรีเบียมซัพพลาย     | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)                                | 2,215.00                                 | 20-มิ.ย.-65       | 92                   | 3                         |
| 558             | 3149900542448                                        | ร.ร.นาวัฒน์                   | ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)                                   | 2,942.00                                 | 24-มิ.ย.-65       | 3237                 | 3                         |
| 559             | 0503535000390                                        | หจก.สมุทรานนชัยใหม่           | ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)                                   | 132.00                                   | 22-มิ.ย.-65       | 259439               | 3                         |
| 560             | -                                                    | นางมานวิภา บุขันธ์มณี         | ค่ากระดาษ Teller bag (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)                                 | 340.00                                   | 29-มิ.ย.-65       | -                    | 3                         |
| 561             | 0503539004608                                        | หจก.โชติมา-โชติพัฒนาเน็ตสกรู  | ค่าถุงยาง Teller bag (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)                                 | 96.30                                    | 30-มิ.ย.-65       | 521/26025            | 3                         |
| 562             | -                                                    | ร้านอินดี                     | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)                      | 2,090.00                                 | 2 มิ.ย 65         | 19                   | 2                         |
| 563             | 0553538000013                                        | หจก.เจริญภัณฑ์พาณิชย์เทรดดิ้ง | เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                 | 381.00                                   | 14 มิ.ย 65        | E08560000200306      | 3                         |
| 564             | -                                                    | ขนมกร บล็อก                   | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)                      | 830.00                                   | 20 มิ.ย 65        | 9                    | 2                         |
| 565             | -                                                    | ร้านอินดี                     | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)                      | 660.00                                   | 23 มิ.ย 65        | 19                   | 2                         |
| 566             | -                                                    | ฟิล์มโนฟัน                    | ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการบริการลูกค้า                                        | 450.00                                   | 8/6/2565          | -                    | 3                         |
| 567             | -                                                    | ออลส์ มีเดีย                  | ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ อื่นๆ(เครื่องเขียน)                                         | 750.00                                   | 9/6/2565          | 079/3911             | 2                         |
| 568             | -                                                    | เทศบาลนครลำปาง                | ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                     | 100.00                                   | 13/6/2565         | 350/004              | 2                         |
| 569             | 3529900019261                                        | บรรณศิลป์                     | ค่าเครื่องเขียน (เทปใส)                                                       | 175.00                                   | 17/6/2565         | 104/05154            | 2                         |
| 570             | -                                                    | ร้าน ก.เจริญ                  | ถุงยางเยื่อกระดาษเงินสาขา                                                     | 90.00                                    | 29/6/2565         | 0                    | 2                         |
| 571             | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุขันธ์มณี         | ค่ากระดาษ (Teller Bag)                                                        | 340.00                                   | 29/6/2565         | -                    | 2                         |
| 572             | 3529900276175                                        | น้ำดื่ม เอสเอ็น               | เบ็ดเตล็ด ( ค่าน้ำดื่มสาขา)                                                   | 120.00                                   | 24/5/2565         | 081/4043             | 3                         |
| 573             | 3519900028376                                        | เดมิยว ลัพูน โจนนา            | ค่าติดตั้งแอร์ วีวีไอ โกลด์นาคร (ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษาอาคารสำนักงาน520020302) | 800.00                                   | 1/7/2565          | 041 / 2028           | 3                         |
| 574             | 0515560001584                                        | บจก.คิวคอปเปียงใหม่           | ค่ากระดาษถ่ายเอกสารสี (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)            | 925.00                                   | 14/6/2565         | CS256506/00805       | 3                         |
| 575             | -                                                    | น้ำดื่มรุ่งทิพย์              | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)                                    | 126.00                                   | 8/6/2565          | 063 / 023            | 3                         |
| 576             | 0105538032743                                        | บจก.นิมิต                     | ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)             | 235.00                                   | 25/6/2565         | 50 1060622 10000 583 | 3                         |
| 577             | 0503562003051                                        | หจก.1688 ซุป (สำนักงานใหญ่)   | ค่ากล่อง จำนวน 1 ตัว                                                          | 920.00                                   | 2/6/2565          | INV-650500100        | 2                         |
| 578             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศบพ (ไทย) จำกัด      | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                                              | 900.00                                   | 17/6/2565         | 581010622131576      | 2                         |
| 579             | 0505540002755                                        | บจก.เพียวมาร์เก็ต             | ค่าน้ำดื่มประจำสาขา                                                           | 525.00                                   | 30/6/2565         | 48070                | 3                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการประมูลซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                     | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                    | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                               |                                                         |                                          | วันที่            | เลขที่             |                           |
| 580             | 0107561000013                                        | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,670.00                                 | 29/3/2565         | 105881             | 3                         |
| 581             | 0107561000013                                        | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,630.00                                 | 11/4/2565         | 102034             | 3                         |
| 582             | 0107561000013                                        | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,540.00                                 | 25/4/2565         | 104310             | 3                         |
| 583             | -                                                    | ร้านหมมนั่น ณ ภูเก็ต @Bangkok สาขาห้วยทรายบุรี                | ค่ารับรอง                                               | 760.00                                   | 27/4/2565         | -                  | 3                         |
| 584             | 0105563077593                                        | บริษัท สมาร์ท ฟาร์มวิชี จำกัด (00001)                         | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (ATK) | 632.00                                   | 7/4/2565          | 101069277          | 2                         |
| 585             | 0105563077593                                        | บริษัท สมาร์ท ฟาร์มวิชี จำกัด (00001)                         | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (ATK) | 790.00                                   | 29/4/2565         | 101072050          | 2                         |
| 586             | 0205561036848                                        | บจก.บีโคโนเลียม แอนด์ เพรนท์                                  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,100.00                                 | 5/4/2565          | 16670              | 3                         |
| 587             | 0105559011575                                        | บจก.วี.พี.เค. พระราม 9                                        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,400.00                                 | 14/4/2565         | 1650000851         | 3                         |
| 588             | 0107561000013                                        | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก                                   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,400.00                                 | 28/4/2565         | 1345725            | 3                         |
| 589             | 0205542000451                                        | บจก.เคฟาร์มวิชี (บางแสน)                                      | ค่าชุดตรวจ ATK.                                         | 720.00                                   | 8/4/2565          | INV-05-22-112      | 2                         |
| 590             | 0115539007084                                        | บจก. Boots Retail (Thailand)                                  | ค่าชุดตรวจ ATK.                                         | 690.00                                   | 28/4/2564         | 8025               | 2                         |
| 591             | 0993000275063                                        | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก                                   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,510.00                                 | 1/4/2565          | 100009             | 3                         |
| 592             | -                                                    | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ กรมการขนส่งทหารเรือ | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 500.00                                   | 11/4/2565         | -                  | 3                         |
| 593             | 0107561000013                                        | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก                                   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,460.00                                 | 19/4/2565         | 101229             | 3                         |
| 594             | 0105536080112                                        | บจก.บางจากกรีนเนท                                             | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,470.00                                 | 25/4/2565         | ๓22100041004388    | 3                         |
| 595             | -                                                    | จิ๋วเวชภัณฑ์                                                  | ค่าชุดตรวจ ATK.                                         | 600.00                                   | 3/5/2565          | -                  | 2                         |
| 596             | 0107561000013                                        | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก                                   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,200.00                                 | 4/4/2565          | 100508             | 3                         |
| 597             | 0107561000013                                        | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก                                   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,150.20                                 | 17/4/2565         | 100634             | 3                         |
| 598             | 0105560040419                                        | บจก.สุทิจิพัฒนา                                               | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,270.00                                 | 22/4/2565         | 723980             | 3                         |
| 599             | 0107561000013                                        | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก                                   | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,100.00                                 | 26/4/2565         | 103036             | 3                         |
| 600             | 0135537003006                                        | บจก.กล๊าสลิ้นกิ้ง                                             | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,000.00                                 | 27/4/2565         | TIO000016504001092 | 3                         |
| 601             | 0125560005486                                        | บจก.ศิริพัฒนามาตรวิสัย                                        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,000.00                                 | 29/4/2565         | 308410             | 3                         |
| 602             | 0105539086260                                        | Watsons                                                       | ค่าชุดตรวจ ATK.                                         | 515.89                                   | 6/4/2565          | 006182071          | 2                         |
| 603             | 0105536080112                                        | บ.บางจากกรีนเนท จำกัด                                         | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,200.00                                 | 4/4/2565          | ๓22102741003453    | 3                         |
| 604             | 0105536080112                                        | บ.บางจากกรีนเนท จำกัด                                         | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,200.00                                 | 18/4/2565         | ๓22102741003906    | 3                         |
| 605             | 0405562000853                                        | บ.เอ็ม คอร์ปอเรชั่น 2019 จำกัด                                | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,000.00                                 | 23/4/2565         | ๓220000012007155   | 3                         |
| 606             | 0105536080112                                        | บ.บางจากกรีนเนท จำกัด                                         | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,370.00                                 | 28/4/2565         | ๓22102741004344    | 3                         |
| 607             | 0107561000013                                        | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,600.00                                 | 5/5/2565          | 100505             | 3                         |
| 608             | 0125554010635                                        | บริษัท พ.เพชรธนวรรณ จำกัด                                     | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,840.00                                 | 18/5/2565         | TIO000116505000926 | 3                         |
| 609             | 0107561000013                                        | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)                  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 1,000.00                                 | 27/5/2565         | 105493             | 3                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                           | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                    | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                              |                                                               |                                          | วันที่            | เลขที่             |                           |
| 610             | -                                                    | ร้านอาหารญี่ปุ่น โอเบน โตะ                   | ค่ารับรอง                                                     | 1,669.00                                 | 26/5/2565         | -                  | 3                         |
| 611             | 1055230009350                                        | บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด                 | ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน            | 229.00                                   | 12/5/2565         | DP 0000107254      | 3                         |
| 612             | 1055230009350                                        | บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด                 | ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน                              | 463.40                                   | 20/5/2565         | DP 0000108098      | 2                         |
| 613             | 0205561036848                                        | บจก.บีโทรเลียม แอนด์ เฟรนช์                  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,240.00                                 | 15/5/2565         | 73466              | 3                         |
| 614             | 0205561036848                                        | บจก.บีโทรเลียม แอนด์ เฟรนช์                  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,200.00                                 | 29/5/2565         | 95439              | 3                         |
| 615             | 0105547131295                                        | บจก.บางขุนเทียนปิโตรเลียม                    | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,710.00                                 | 23/5/2565         | IV0000102754       | 3                         |
| 616             | 0105552116274                                        | บจก.อุทธีรดา                                 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,700.10                                 | 11/4/2565         | ท22900231009246    | 3                         |
| 617             | 0105562029269                                        | บจก.หงษ์วัฒนาปิโตรเลียม                      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,610.00                                 | 19/4/2565         | ท22174321007341    | 3                         |
| 618             | 0105560040419                                        | บจก.สุทธิจิตพัฒนา                            | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,650.00                                 | 25/4/2565         | IV0000073927       | 3                         |
| 619             | 3110400807363                                        | ชลธารแอร์                                    | ล้างแอร์                                                      | 1,712.00                                 | 25/5/2565         | 6505006            | 1                         |
| 620             | 0107561000013                                        | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก                  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,200.00                                 | 4/4/2565          | 100508             | 3                         |
| 621             | 0107561000013                                        | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก                  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,150.20                                 | 17/4/2565         | 100634             | 3                         |
| 622             | 0105560040419                                        | บจก.สุทธิจิตพัฒนา                            | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,270.00                                 | 22/4/2565         | 723980             | 3                         |
| 623             | 0107561000013                                        | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก                  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,100.00                                 | 26/4/2565         | 103036             | 3                         |
| 624             | 0135537003006                                        | บจก.กล้านี้คอมสั่น                           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,000.00                                 | 27/4/2565         | TIO000016504001092 | 3                         |
| 625             | 0125560005486                                        | บจก.ศิริพัฒนาทรัพย์สิน                       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,000.00                                 | 29/4/2565         | 308410             | 3                         |
| 626             | 0105538077933                                        | บริษัท เซลล์ ซัพพอร์ท เฮาส์ จำกัด            | ค่าชุดตรวจ ATK.                                               | 650.00                                   | 10/5/2565         | 74012472           | 2                         |
| 627             | -                                                    | บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด          | ค่าจัดซื้อหลอดไฟ                                              | 890.00                                   | 10/5/2565         | 683600             | 2                         |
| 628             | 0105537121254                                        | บ.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด              | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,000.00                                 | 2/5/2565          | 1654530050009086   | 3                         |
| 629             | 0105536080112                                        | บ.บางจากกรีนเนท จำกัด                        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,620.00                                 | 4/5/2565          | ท22102742002952    | 3                         |
| 630             | 0105539133560                                        | บ.รุ่งริศอุบล จำกัด                          | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,400.00                                 | 9/5/2565          | ท22000152005252    | 3                         |
| 631             | 0105536080112                                        | บ.บางจากกรีนเนท จำกัด                        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,300.00                                 | 18/5/2565         | ท22102741005171    | 3                         |
| 632             | 0105536080112                                        | บ.บางจากกรีนเนท จำกัด                        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,720.00                                 | 23/5/2565         | ท22102742003387    | 3                         |
| 633             | 0125554010635                                        | บริษัท พ.เพชรชนวรณ จำกัด                     | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,000.00                                 | 7/6/2565          | TIO000126506000232 | 3                         |
| 634             | 0107561000013                                        | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,870.00                                 | 14/6/2565         | 101047             | 3                         |
| 635             | 0107561000013                                        | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,000.00                                 | 24/6/2565         | 105168             | 3                         |
| 636             | 0125554010635                                        | บริษัท พ.เพชรชนวรณ จำกัด                     | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 500.00                                   | 29/6/2565         | TIO000126506001085 | 3                         |
| 637             | 0105563077593                                        | บริษัท สมาร์ท ฟาร์มวิ จำกัด (00001)          | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (ATK)       | 395.00                                   | 14/6/2565         | 101077476          | 2                         |
| 638             | 0107537000521                                        | บริษัท สมานแม่โคร จำกัด (มหาชน)              | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (แอลกอฮอล์) | 966.00                                   | 28/6/2565         | 1501360009         | 2                         |
| 639             | 0205561036848                                        | บจก.บีโทรเลียม แอนด์ เฟรนช์                  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,220.00                                 | 2/6/2565          | 101636             | 3                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                   | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                           | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                          | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                           |                                                               |                                          | วันที่            | เลขที่                   |                           |
| 640             | 0205561037470                                        | บจก.ชัยภัทร (2018)                        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,500.00                                 | 4/6/2565          | 6614313                  | 3                         |
| 641             | 0105555130588                                        | บจก. โอสิมปัส ออยล์                       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,450.00                                 | 13/6/2565         | E020180002A1301          | 3                         |
| 642             | 0205561037470                                        | บจก.ชัยภัทร (2018)                        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,740.00                                 | 18/6/2565         | 5798111                  | 3                         |
| 643             | 0245533000125                                        | บจก.สภุมภ์ทองการ์เน่                      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,800.00                                 | 23/6/2565         | 1818724                  | 3                         |
| 644             | 0107561000013                                        | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก               | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,720.00                                 | 29/6/2565         | 101200                   | 3                         |
| 645             | 0205562007388                                        | บจก.เพน ลอร์สัน                           | ค่ารับรอง                                                     | 1,533.00                                 | 7/6/2565          | เล่มที่ 403 เลขที่ 20101 | 3                         |
| 646             | 0205542000451                                        | บจก. ดีฟาร์มาซี (นางแสน)                  | ยาสามัญ                                                       | 234.33                                   | 14/6/2565         | INV-05-22-198            | 1                         |
| 647             | 0107536000633                                        | บมจ.บีคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์                | ของใช้เบ็ดเตล็ด                                               | 841.00                                   | 17/6/2565         | 11175121007643.00        | 2                         |
| 648             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศมท(ไทย)                         | อุปกรณ์สำนักงานอื่น                                           | 379.00                                   | 17/6/2565         | 060895                   | 2                         |
| 649             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศมท(ไทย)                         | เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง                               | 1,875.00                                 | 17/6/2565         | 060896                   | 2                         |
| 650             | 0205542000451                                        | บจก.ดีฟาร์มาซี (นางแสน)                   | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต              | 160.50                                   | 14/6/2565         | INV-05-22-199            | 2                         |
| 651             | 0103549018273                                        | หจก.ส.เบญจลักษณ์                          | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,000.00                                 | 2/6/2565          | ค22900071005450          | 3                         |
| 652             | 0105536080112                                        | บจก.บางจากกรีนเนท                         | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,630.00                                 | 8/6/2565          | ค22102052007770          | 3                         |
| 653             | 0105536080112                                        | บจก.บางจากกรีนเนท                         | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,810.00                                 | 13/6/2565         | ค22100041006601          | 3                         |
| 654             | 0105536051368                                        | บจก.ฉัฐพล (1993)                          | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,740.10                                 | 15/6/2565         | ค22172671007771          | 3                         |
| 655             | 0105536080112                                        | บจก.บางจากกรีนเนท                         | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,710.00                                 | 22/6/2565         | ค22100041007033          | 3                         |
| 656             | 1100900396935                                        | Three girls and a boy                     | ค่ารับรอง                                                     | 1,024.00                                 | 6/6/2565          | 464                      | 3                         |
| 657             | 0105528012502                                        | บจก.เอ็ม วอเตอร์                          | ค่าน้ำดื่ม                                                    | 898.80                                   | 17/6/2565         | IVDR2206/10368           | 3                         |
| 658             | 0107555000317                                        | บริษัทเอ็มเคเอสโครซงก์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) | ค่ารับรอง                                                     | 937.00                                   | 18/6/2565         | 65000285                 | 3                         |
| 659             | 0107561000013                                        | บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก               | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,300.00                                 | 5/3/2565          | 100299                   | 3                         |
| 660             | 0123554000883                                        | หจก.นครอินทร์พัฒนา                        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,200.00                                 | 5/6/2565          | 940381                   | 3                         |
| 661             | 0125561021426                                        | บจก.โทชิเอ็นเนอร์ยี                       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,400.00                                 | 5/11/2565         | 783018                   | 3                         |
| 662             | 0125561021426                                        | บจก.โทชิเอ็นเนอร์ยี                       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,500.00                                 | 17/5/2565         | 789542                   | 3                         |
| 663             | 0125561021426                                        | บจก.โทชิเอ็นเนอร์ยี                       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                           | 1,220.00                                 | 24/5/2565         | 797740                   | 3                         |
| 664             | -                                                    | ร้านขายยา พี.เอส.เภสัช                    | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤติ (แอลกอฮอล์) | 500.00                                   | 28/6/2565         | -                        | 3                         |
| 665             | -                                                    | ร้านอามินะห์ ห้องลอง                      | ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)                         | 1,200.00                                 | 28/3/2565         | -                        | 3                         |
| 666             | -                                                    | พัช รุ่งเรือง                             | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่ม)                                  | 300.00                                   | 5/4/2565          | -                        | 3                         |
| 667             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)                      | คชง.เบ็ดเตล็ด(ของจัดเพิ่ม)                                    | 348.00                                   | 6/4/2565          | -                        | 3                         |
| 668             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)                      | คณเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)                  | 1,245.00                                 | 11/4/2565         | -                        | 2                         |
| 669             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)                      | คชง.เบ็ดเตล็ด(กาา,เทปใส จัดเพิ่ม)                             | 385.00                                   | 11/4/2565         | -                        | 3                         |

รายละเอียดคณนพท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                          | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                 |                                                                              |                                          | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 670             | 3102000967462                                        | คลังยา                                          | คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจ ATK)                      | 2,396.80                                 | 24/3/2565         | -                | 3                         |
| 671             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)                            | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษบวกลบ)                               | 170.00                                   | 23/4/2565         | -                | 2                         |
| 672             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศ คลับ(ไทย)                            | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (หมึกคิมปรี้นเตอร์)                         | 250.00                                   | 25/4/2565         | -                | 2                         |
| 673             | 0125564016211                                        | บ้านเนื่อปู ชีฟูค แอนด์ เรสโตรรองท์             | ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)                                        | 980.00                                   | 11/4/2565         | -                | 3                         |
| 674             | 0105511087860                                        | บริษัท เสดร์ อับ จักัด                          | คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจ ATK)                      | 2,800.00                                 | 27/4/2565         | -                | 3                         |
| 675             | 0905557001435                                        | บริษัท ขนมนบ้านโกไข่ จำกัด                      | ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)                                               | 400.00                                   | 8/4/2565          | K13256504/0024   | 3                         |
| 676             | 3102001263418                                        | ร้าน HO&BOY                                     | สเปรย์ปรับอากาศ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                        | 460.00                                   | 11/4/2565         | 017/02           | 3                         |
| 677             | 0905557001435                                        | บริษัท ขนมนบ้านโกไข่ จำกัด                      | ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)                                               | 162.00                                   | 14/4/2565         | K13256504/0034   | 3                         |
| 678             | 0994000165315                                        | องค์การกสชกรรม                                  | ค่าชุดตรวจATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการภาวะวิกฤต)                            | 875.00                                   | 18/4/2565         | INV-0016-22-556  | 3                         |
| 679             | 0905557001435                                        | บริษัท ขนมนบ้านโกไข่ จำกัด                      | ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)                                               | 396.00                                   | 21/4/2565         | K13256504/0055   | 3                         |
| 680             | 0905557001435                                        | บริษัท ขนมนบ้านโกไข่ จำกัด                      | ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)                                               | 561.00                                   | 22/4/2565         | K13256504/0057   | 3                         |
| 681             | 3129900248051                                        | ร้าน ช.บุญเจริญ                                 | กระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)                                           | 190.00                                   | 5/4/2565          | 10055            | 2                         |
| 682             | 3249900128331                                        | ร้าน เอ็มเคฟาร์มา                               | ชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)               | 2,880.00                                 | 5/4/2565          | 0223             | 3                         |
| 683             | 3249900128331                                        | ร้าน เอ็มเคฟาร์มา                               | น้ำยาเช็ดคอก (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                           | 440.00                                   | 12/4/2565         | 0224             | 3                         |
| 684             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศคลับ (ไทย)                            | ปากกาถูกสิ้น, กระดาษลิ้นชักเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)                          | 790.01                                   | 18/4/2565         | SI2204042992     | 3                         |
| 685             | 1250700034851                                        | ร้าน คาร์ แอนด์ คลิน                            | ค่าล้างทำความสะอาดรถยนต์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)                   | 200.00                                   | 8/4/2565          | -                | 3                         |
| 686             | 3249900128331                                        | ร้าน เอ็มเคฟาร์มา                               | ชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)               | 3,600.00                                 | 29/4/2565         | 0225             | 3                         |
| 687             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศคลับ (ไทย)                            | ค่าเครื่องเขียน (กระดาษถ่ายเอกสาร,ภาพแท่ง,แท็บเล็ต,กระดาษบวกลบ)              | 2,712.01                                 | 4/1/2565          | SI2204006512     | 2                         |
| 688             | 0105563112232                                        | ร้านอาบูชี                                      | ค่ารับรอง (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)                                           | 2,867.00                                 | 18/3/2565         | -                | 3                         |
| 689             | 0105539004352                                        | บริษัท เพนเวอร์บาย จำกัด สาขาโรบินสันสุพรรณบุรี | Trumb Drive (คชจ.อุปกรณ์ IT)                                                 | 275.00                                   | 21/4/2565         | -                | 3                         |
| 690             | -                                                    | ร้านบู๊ตครักส์                                  | ชุดตรวจ ATK น้ำลาย-จุก GICA (คชจ.ภาวะวิกฤต)                                  | 1,920.00                                 | 19/4/2565         | -                | 3                         |
| 691             | -                                                    | คุณนันทนิข สีนุสุวรรณ                           | จัดซื้ออินทผาลัมและทุพรจีน (ค่าสาธารณูปโภค)                                  | 1,680.00                                 | 26/4/2565         | -                | 3                         |
| 692             | -                                                    | ร้านปลาไร่ก้าง                                  | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)                                            | 1,880.00                                 | 29/4/2565         | -                | 3                         |
| 693             | -                                                    | ครัวแกงป่า                                      | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)                                            | 550.00                                   | 29/4/2565         | -                | 3                         |
| 694             | 0713535000100                                        | พทก.อภินิหารภัตตาคารสุพรรณบุรี สำนักงานใหญ่     | พลาสติกกันเชวมเพิ่ม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)                       | 65.00                                    | 4/8/2565          | 080/22           | 2                         |
| 695             | 0107536000633                                        | บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์                          | ค่าไม้คีมคีรตัดจำนวน 5 แท่ง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                            | 445.00                                   | 4/1/2565          | 11224011009176   | 3                         |
| 696             | 0713535000100                                        | พทก.อภินิหารภัตตาคารสุพรรณบุรี สำนักงานใหญ่     | เชือกมัดสติป (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                           | 120.00                                   | 4/8/2565          | 055/22           | 3                         |
| 697             | 0135563003417                                        | บ.ไวท์ คราฟทอน กรุ๊ป 2020 จำกัด                 | หมึกเครื่องปริ้น Passbook จำนวน 3 อัน(ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)      | 963.00                                   | 4/1/2565          | IV6504002        | 2                         |
| 698             | 0107542000011                                        | บมจ.ซีพี ออลล์                                  | ชุดตรวจโควิด Antigen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต) | 1,568.00                                 | 18/4/2565         | SI00766504080001 | 3                         |
| 699             | 3102001929815                                        | นางสาวอึ้งฉวี เพิ่มผล(ร้านป๊อปปี้บริการ)        | ช้อนคี้ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                               | 45.00                                    | 18/4/2565         | -                | 3                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                                                                   | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                 |                                                                                                                       |                                          | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 700             | 3710600903913                                        | นางสาววลลิตา สุนาหวาวิภาต(ร้านคิธีเบกอรี่มาร์ท) | ซื้อน้ำหวานเฮลซ์มบลูบอย (ค่ารับรองลูกค้า)                                                                             | 600.00                                   | 4/6/2565          | -                | 3                         |
| 701             | 0105536092541                                        | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด       | ค่ากระดาษ A4 จำนวน 10 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)                                                          | 990.00                                   | 29/4/2565         | 5042088364       | 2                         |
| 702             | 0105561624570                                        | บจก.สมใจปิซซอรี่                                | ค่าเครื่องเขียนในสนง.(ซองใส่เอกสาร)                                                                                   | 60.00                                    | 1/4/2565          | APR-0422210009   | 2                         |
| 703             | -                                                    | เค.พี.เซอร์วิส                                  | ค่าเครื่องเขียนในสนง.(น้ำหมึกเครื่องPrimหรือซองก.)                                                                    | 400.00                                   | 28/3/2565         |                  | 2                         |
| 704             | -                                                    | บจก.ทเวนตีไฟร์ ซุปปิ้ง                          | คชข.เบ็ดเตล็ด(แอลกอฮอล์สปีย์/แอลกอฮอล์เจล)                                                                            | 2,000.00                                 | 28/3/2565         | IV97103053       | 3                         |
| 705             | -                                                    | บจก.สาขาค้า                                     | คชข.เบ็ดเตล็ด(เคทคอลผ้าเช็ดทำความสะอาด)                                                                               | 853.74                                   | 4/4/2565          | CD0015485497     | 3                         |
| 706             | 0107542000011                                        | นวมจ.ซีพี ออกลด์                                | คชข.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ATK10กล่อง)                                                                | 490.00                                   | 6/4/2565          | S113716504060002 | 2                         |
| 707             | 0107542000011                                        | นวมจ.ซีพี ออกลด์                                | คชข.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ATK10กล่อง)                                                                | 490.00                                   | 6/4/2565          | S058676504060001 | 2                         |
| 708             | 0115557021531                                        | เพ็ญนิมิตมาร์ท                                  | คชข.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ATK12กล่อง)                                                                | 588.00                                   | 10/4/2565         | S221067-0000064  | 2                         |
| 709             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศ คลัม(ไทย)                            | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)                                                                         | 1,209.59                                 | 9/5/2565          | -                | 2                         |
| 710             | -                                                    | ณรงค์ ทำถูกถูกแฉ                                | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสนง.(ทำกุญแจเซฟ)                                                                             | 500.00                                   | 16/5/2565         | -                | 2                         |
| 711             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศ คลัม(ไทย)                            | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (หมึกเติมปริ้นเตอร์)                                                                 | 443.00                                   | 19/5/2565         | -                | 2                         |
| 712             | -                                                    | อภิชยา คาร์แคร์                                 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(ล้างรถ)                                                                                            | 180.00                                   | 24/5/2565         | -                | 2                         |
| 713             | -                                                    | พัชรวิธ รื่อง ปัสติก-ส่ง                        | คชข.เบ็ดเตล็ด(ค่าน้ำดื่ม)                                                                                             | 1,320.00                                 | 15/5/2565         | -                | 3                         |
| 714             | 0145561003312                                        | บจก.บึงฉิมرون โรตีสายไหม อุตสาหกรรม             | ค่ารับรองลูกค้า (โรตีสายไหม)                                                                                          | 400.00                                   | 13/5/2565         | -                | 3                         |
| 715             | 3149900078270                                        | ร้านผักหวาน                                     | ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)                                                                                 | 1,245.00                                 | 20/5/2565         | -                | 3                         |
| 716             | -                                                    | ร้านอาบิยะห์ ต๋องทอง                            | ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)                                                                                 | 510.00                                   | 24/5/2565         | -                | 3                         |
| 717             | -                                                    | ร้านกานร                                        | ถุงร้อน (ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด)                                                                                          | 55.00                                    | 29/4/2565         | 009              | 3                         |
| 718             | 0105538032743                                        | บริษัท บีทูเอส จำกัด                            | แทปโซ (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)                                                                              | 642.00                                   | 4/5/2565          | 101-172249       | 2                         |
| 719             | 0905557001435                                        | บริษัท ขนบบ้าน ไก่ไข่ จำกัด                     | ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)                                                                                        | 334.00                                   | 6/5/2565          | K13256505/0018   | 3                         |
| 720             | 0994000165315                                        | องค์การเคหะกรรม                                 | ชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)                                                                         | 2,625.00                                 | 9/5/2565          | INV-0016-22-610  | 3                         |
| 721             | 0105562063793                                        | บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี่ จำกัด              | กล่องพัสดุ (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)                                                                         | 2,620.00                                 | 17/5/2565         | IN0003239        | 2                         |
| 722             | 0905557001435                                        | บริษัท ขนบบ้าน ไก่ไข่ จำกัด                     | ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)                                                                                        | 399.00                                   | 19/5/2565         | K13256505/0061   | 3                         |
| 723             | -                                                    | MR. CAR CARE                                    | ค่าล้างรถ (ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)                                                                                       | 140.00                                   | 27/5/2565         | 072              | 2                         |
| 724             | 3130600003128                                        | นางณัฐพร กสิณมาลา                               | ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)                                                                                        | 300.00                                   | 31/5/2565         | 035              | 3                         |
| 725             | 0105558162529                                        | บจก.มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ)                | หลอดไฟ LED 20W (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                                                                  | 316.00                                   | 5/5/2565          | 2266             | 3                         |
| 726             | 0125557003541                                        | บจก.ซีเอสเค โคมเซ็นเตอร์                        | หลอดไฟ LAMPTAN 28วัตต์ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                                                          | 510.00                                   | 5/5/2565          | 201067518        | 3                         |
| 727             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศมท (ไทย)                              | กระดาษถ่ายเอกสาร A4, กระดาษปอนด์นวกเลข (ค่าเครื่องเขียน)                                                              | 1,664.99                                 | 9/5/2565          | SI2205027168     | 2                         |
| 728             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศมท (ไทย)                              | กรอบ T-stand A4, กล่องใส่บัตรคิว (ค่าเครื่องเขียน)                                                                    | 2,483.98                                 | 11/5/2565         | SI2205039644     | 2                         |
| 729             | 3102002363696                                        | นายปณณกัณท์ เกิดศิริชัยรัตน์                    | ค่าเปลี่ยนตัวสวิตช์ทอมพรตเซอร์,สายไฟคอมพรตเซอร์,สายเซ็นเซอร์อุณหภูมิ,ถังลอยลิ้นและเติมน้ำยา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา) | 3,800.00                                 | 23/5/2565         | -                | 3                         |

รายละเอียดแบบฟอร์มประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)               | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                            | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                         | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                       |                                                                                |                                          | วันที่            | เลขที่                  |                           |
| 730             | 3249900128331                                        | ร้าน เอ็มเคฟาร์ม                      | แอลกอฮอล์ 450 มล. (ค่าใช้จ่ายเปิดเตี๊ยมเพื่อรองรับการจัดกาารภาวะวิกฤต)         | 540.00                                   | 27/5/2565         | 227                     | 3                         |
| 731             | 0105558162529                                        | บจก.มิสเคอร์.ดี.ไอ.วอย.(กรุงเทพ)      | หลอดไฟ PHILIPS TORNADO 15W 220V (ค่าใช้จ่ายเปิดเตี๊ยม)                         | 447.00                                   | 27/5/2565         | 0000002311              | 3                         |
| 732             | 0723521000030                                        | พจก.ประชาชนวิเศษ                      | ชุดตรวจโควิด GICA ทางน้ำลาย+ขมูก(30ชิ้น) (คชจ.ภาวะวิกฤต)                       | 1,800.00                                 | 3/5/2565          | -                       | 3                         |
| 733             | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศมท(ไทย) สาขาสุพรรณบุรี      | กระดาษถ่ายเอกสาร,กระดาษ,แฟ้ม,สมุด,เครื่องเขียน                                 | 1,451.27                                 | 12/5/2565         | -                       | 2                         |
| 734             | -                                                    | ร้านเอ็นเจก๊อปปี                      | ถ่ายเอกสารสี (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)                                             | 40.00                                    | 12/5/2565         | -                       | 2                         |
| 735             | -                                                    | ร้านเอ็นเจก๊อปปี                      | ถ่ายเอกสารสี (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)                                             | 110.00                                   | 13/5/2565         | -                       | 2                         |
| 736             | 3729900106651                                        | ร้านเสมอทอง                           | สติ๊กเกอร์ ห้ามสูบบุหรี่ (เปิดเตี๊ยม)                                          | 70.00                                    | 17/5/2565         | -                       | 3                         |
| 737             | -                                                    | ร้านเอ็นเจก๊อปปี                      | ถ่ายเอกสารสี (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)                                             | 48.00                                    | 19/5/2565         | -                       | 2                         |
| 738             | -                                                    | สว่างศิลป์การไฟฟ้า                    | หลอดนีออน (ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร)                                          | 240.00                                   | 19/5/2565         | -                       | 2                         |
| 739             | -                                                    | พจก.สยามวอเตอร์ฟิว                    | ค่าน้ำดื่มรับรองถูกค่า (ค่ารับรอง)                                             | 80.00                                    | 25/5/2565         | -                       | 3                         |
| 740             | -                                                    | ร้านขนานน้ำ                           | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)                                             | 930.00                                   | 17/5/2565         | -                       | 3                         |
| 741             | -                                                    | ครัวซอเขียว                           | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)                                             | 1,020.00                                 | 13/5/2565         | -                       | 3                         |
| 742             | 0105535134278                                        | บริษัท เซ็นทรัล ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด | ชุดตรวจโควิด Antigen Test (ค่าใช้จ่ายเปิดเตี๊ยมเพื่อรองรับการจัดกาารภาวะวิกฤต) | 1,575.00                                 | 10/5/2022         | 119052210000094         | 3                         |
| 743             | 3102001929815                                        | นางสาวอรรดา เต็มผล(ร้านป๊อปปี้บริการ) | ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเปิดเตี๊ยม)                                             | 45.00                                    | 11/5/2565         | -                       | 3                         |
| 744             | 3102001929815                                        | นางสาวอรรดา เต็มผล(ร้านป๊อปปี้บริการ) | ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเปิดเตี๊ยม)                                             | 45.00                                    | 26/5/2565         | -                       | 3                         |
| 745             | -                                                    | ร้านแม่โจ้ 49                         | ค่าการกุศลสาธารณะ(รวมเดือนปี65/อาทิตย์)                                        | 4,600.00                                 | 4/4/2565          | -                       | 3                         |
| 746             | 0115557021531                                        | แฟมมีดีมาร์ท                          | คชจ.เปิดเตี๊ยมเพื่อรองรับการจัดกาารภาวะวิกฤต(ATK40กล่อง)                       | 1,800.00                                 | 2/5/2565          | เลขที่S221067-0000074   | 3                         |
| 747             | 3200500151566                                        | ร้านจวนผลไม้                          | ค่ารับรอง (กระดาษไม้)                                                          | 800.00                                   | 9/5/2565          | -                       | 3                         |
| 748             | -                                                    | ร้านขนมตาลเจ็ก                        | ค่ารับรอง (ขนมตาล)                                                             | 170.00                                   | 10/5/2565         | -                       | 3                         |
| 749             | -                                                    | ร้านขนมตาลเจ็ก                        | ค่ารับรอง (ขนมตาล)                                                             | 780.00                                   | 25/5/2565         | -                       | 3                         |
| 750             | -                                                    | ร้านจิตรชนก ขนมป๊อปปี้OTOP            | ค่ารับรอง (ขนมป๊อปปี้)                                                         | 720.00                                   | 17/5/2565         | -                       | 3                         |
| 751             | 0133542000123                                        | พจก.แคว้นเพชร น้ำดื่ม                 | คชจ.เปิดเตี๊ยม(น้ำดื่ม4ถัง)                                                    | 214.00                                   | 5/5/2565          | เล่มที่ 044 เลขที่ 2167 | 3                         |
| 752             | 0103562017404                                        | พจก.แม่กษิยาวเวอร์ดิคินันท์           | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.(หลอดไฟ)                                      | 99.00                                    | 23/5/2565         | เลขที่ MP 220559        | 2                         |
| 753             | -                                                    | ร้านทิมช่างปูน                        | คชจ.เปิดเตี๊ยม(ฉาบอะคริลิก 4 แผ่น)                                             | 1,884.00                                 | 24/5/2565         | เลขที่1141277           | 3                         |
| 754             | -                                                    | ร้าน Mr.Acrylic                       | คชจ.เปิดเตี๊ยม(ฉาบอะคริลิก 2 แผ่น)                                             | 1,298.00                                 | 25/5/2565         | เล่มที่ 01 เลขที่ 039   | 3                         |
| 755             | -                                                    | ร้านบุญพิชา                           | คชจ.อาคารสนง.อื่นๆ (กระดาษ/แฟ้ม/ไม้ประดับ)                                     | 800.00                                   | 24/5/2565         | -                       | 2                         |
| 756             | -                                                    | พจก.ธนภูมิเอ็นจิเนียริง               | ค่าซ่อมแซมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ(โซนสินค้า)                                  | 3,800.00                                 | 30/5/2565         | เลขที่650520/005        | 2                         |
| 757             | 0105537143215                                        | พจก.ออฟฟิศมท (ไทย)                    | ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กระดาษ A4)                                  | 1,198.51                                 | 6/6/2565          | -                       | 2                         |
| 758             | 0105537143215                                        | พจก.ออฟฟิศมท (ไทย)                    | ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(แฟ้ม/สมุด/กระดาษ)                           | 626.00                                   | 8/6/2565          | -                       | 2                         |
| 759             | 0105537143215                                        | พจก.ออฟฟิศมท (ไทย)                    | ค่าใช้จ่ายเปิดเตี๊ยมเพื่อรองรับการจัดกาารภาวะวิกฤต (ชุดตรวจ ATK)               | 1,443.00                                 | 27/6/2565         | -                       | 3                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                  | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                              | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                          |                                                                                  |                                          | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 760             | -                                                    | BUY_Lucky                                | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับจัดการภาวะวิกฤต (เครื่องวัดอุณหภูมิ)              | 1,036.00                                 | 27/6/2565         | -                | 3                         |
| 761             | 0105551108766                                        | บจก.เสถียร อีฟ                           | ค่ายานยนต์                                                                       | 798.00                                   | 27/6/2565         | -                | 2                         |
| 762             | 0105536092641                                        | บจก.เอก-ชัย ศิษทวีวิวัฒน์                | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (กลิ่นหอมค ขจัดกลิ่นย่อยไขมัน)                               | 171.00                                   | 30/6/2565         | -                | 3                         |
| 763             | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุญเทเหิม                     | ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กระเป๋า Teller Bag)                           | 425.00                                   | 30/6/2565         | -                | 2                         |
| 764             | 0107537001170                                        | บจก. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท               | ค่ารับรอง (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)                                               | 725.00                                   | 30/6/2565         | -                | 3                         |
| 765             | 0145561003312                                        | บจก. บัณฑิตโรน โรตีสายไหม อุดรฯ          | ค่ารับรอง (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)                                               | 700.00                                   | 30/6/2565         | -                | 3                         |
| 766             | 0905557001435                                        | บริษัท ขนมนบ้าน ไก่ไข่ จำกัด             | ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)                                                   | 733.00                                   | 1/6/2565          | K13256505/0018   | 3                         |
| 767             | 3130600003128                                        | นางณัฐพร กลิ่นมาลา                       | ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)                                                   | 300.00                                   | 1/6/2565          | 37               | 3                         |
| 768             | 0105562063793                                        | บริษัท ทีเอส ฟาร์ส เติลเลอร์ จำกัด       | ส่งใส่เอกสาร (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)                                  | 2,500.00                                 | 7/6/2565          | IN0003306        | 2                         |
| 769             | 3102001263418                                        | ร้าน OH& BOY                             | กระดาษหิซุ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                                 | 550.00                                   | 9/6/2565          | 088/2565         | 3                         |
| 770             | 0105546095724                                        | บริษัท ไพรเมย์ไทย จำกัด                  | ส่งใส่เอกสาร (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)                                  | 275.00                                   | 22/6/2565         | RCPT#6218        | 2                         |
| 771             | 0905557001435                                        | บริษัท ขนมนบ้าน ไก่ไข่ จำกัด             | ค่าขนมรับรอง (ค่ารับรองทั่วไป)                                                   | 810.00                                   | 24/6/2565         | K13256505/0087   | 3                         |
| 772             | 0105546095724                                        | บริษัท ไพรเมย์ไทย จำกัด                  | วัสดุสิ้นกระเทก (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                            | 70.00                                    | 22/6/2565         | RCPT#6217        | 3                         |
| 773             | 3129900248051                                        | ร้าน ข.บุญเจริญ                          | กระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)                                               | 285.00                                   | 22/6/2565         | 10468            | 2                         |
| 774             | 0105537143215                                        | บจก. ออฟฟิศเมท (ไทย)                     | คัลท์หมึก เครื่องถ่ายเอกสาร Brother, กระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)          | 2,585.02                                 | 21/6/2565         | SI2206076484     | 2                         |
| 775             | 0105537143215                                        | บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย)จำกัด               | กระดาษถ่ายเอกสาร (เครื่องเขียน)                                                  | 1,197.00                                 | 10/6/2565         | -                | 2                         |
| 776             | 0105537143215                                        | บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย)จำกัด               | กล่องลังเก็บเอกสาร,กระดาษถ่ายเอกสาร(เครื่องเขียน)                                | 1,198.00                                 | 24/6/2565         | -                | 2                         |
| 777             | 0723521000030                                        | หจก.ประชาชนภัณฑ์                         | ชุดตรวจ ATK เคือณมีย.แและแอลกอฮอล์ (ค่าใช้จ่ายภาวะวิกฤต)                         | 1,100.00                                 | 28/6/2565         | -                | 3                         |
| 778             | 0723521000030                                        | หจก.ประชาชนภัณฑ์                         | ยานยนต์                                                                          | 320.00                                   | 28/6/2565         | -                | 2                         |
| 779             | 0105536092641                                        | บริษัท เอก-ชัย ศิษทวีวิวัฒน์ จำกัด       | ค่ากระดาษA4 จำนวน 10 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)                      | 930.00                                   | 30/5/2565         | 5042090398       | 2                         |
| 780             | 0713535000100                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี    | ค่าแฟ้มแขวน,แฟ้มขึ้น,กาวยสองหน้าแบบบาง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)        | 444.00                                   | 7/6/2565          | 061/36           | 2                         |
| 781             | 0107542000011                                        | บมจ.ซีพี ออลล์                           | ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต) | 245.00                                   | 15/2565           | S100766506080001 | 3                         |
| 782             | 0713535000100                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี    | เชือกมัดสติป (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                               | 120.00                                   | 22/6/2565         | 063/19           | 3                         |
| 783             | 0105537143215                                        | บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย)จำกัด สาขากาญจนบุรี | ค่ากระดาษA4 จำนวน 10 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)                      | 1,201.00                                 | 21/6/2565         | 0008306221017173 | 2                         |
| 784             | -                                                    | ร้านขนมตาลเจ็ก                           | ค่ารับรอง (ขนมตาล)                                                               | 240.00                                   | 8/6/2565          | -                | 3                         |
| 785             | -                                                    | ร้านขนมคุณนาย                            | ค่ารับรอง (ขนมรวม)                                                               | 680.00                                   | 22/6/2565         | -                | 3                         |
| 786             | 3969900132323                                        | ร้านรุ่งทรัพย์เปอร์                      | ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่ากระดาษขวกเลข                                                 | 125.00                                   | 12/4/2565         | CC65040049       | 2                         |
| 787             | 3941000078015                                        | ร้านอาเมิน                               | ค่าสนับสนุนการตลาด                                                               | 12,000.00                                | 18/4/2565         | 000              | 2                         |
| 788             | 1960200014536                                        | คลินิกยาอิตนิวเทคส                       | คช.เบ็ดเตล็ดครองรับภาวะวิกฤต                                                     | 2,880.00                                 | 18/4/2565         | 000              | 2                         |
| 789             | 3960500844051                                        | นึ่งการยางตันหยงมัส                      | ซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ/ถังรด                                                       | 160.00                                   | 16/4/2565         | 000              | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้รับการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                           | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                            | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                       | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                   |                                                                |                                          | วันที่            | เลขที่                |                           |
| 790             | -                                                    | เทศบาลตำบลหนองบัว                                 | ค่าขนถ่ายมูลฝอย                                                | 50.00                                    | 21/4/2565         | 033                   | 2                         |
| 791             | 5939900001241                                        | ร้านต้นหยงเอร์                                    | ค่าซ่อมแซมบารุงเครื่องปรับอากาศ                                | 950.00                                   | 27/4/2565         | 000                   | 2                         |
| 792             | 3959900172732                                        | ร้านเตมเบเกอรี่                                   | ค่ารับรอง                                                      | 2,093.00                                 | 8/4/2565          | 010                   | 3                         |
| 793             | 3969900132323                                        | รุ่งทรัพย์ แฟเปอร์                                | ค่าเครื่องเขียน                                                | 1,600.00                                 | 7/4/2565          | -                     | 2                         |
| 794             | 0965524000111                                        | บริษัทสมบุรณ์พัฒนา จำกัด                          | ค่ารับรองลูกค้า                                                | 3,440.00                                 | 7/4/2565          | -                     | 3                         |
| 795             | 3969800156841                                        | นายทรงพล ปรีชญ                                    | ค่าล้างรถยนต์ประจำสาขา                                         | 200.00                                   | 22/4/2565         | -                     | 2                         |
| 796             | 1940900265329                                        | ร้านนราธิ ขาบุ ฮาลาล บุฟเฟ่ต์                     | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                         | 1,700.00                                 | 31/3/2565         | เล่มที่ 1 เลขที่ 4    | 2                         |
| 797             | 2969900003215                                        | ร้านนวลนิมยง                                      | ค่าอินเทอร์เน็ต                                                | 7,000.00                                 | 5/4/2565          | เล่มที่ 7 เลขที่ 45   | 2                         |
| 798             | 1960500153876                                        | ร้านคริสตัล ฟาร์มา                                | ค่าชุดตรวจ ATK                                                 | 2,340.00                                 | 5/4/2565          | 2022041560            | 2                         |
| 799             | -                                                    | เทศบาลเมืองตากใบ                                  | ค่าเก็บขยะมูลฝอย                                               | 40.00                                    | 20/4/2564         | เล่มที่ 86 เลขที่ 25  | 2                         |
| 800             | 1960800040554                                        | ร้านทอปปิกซ์บาน และ ตากใบเฟอร์นิเจอร์             | ค่าชุดเก็บเอกสาร 3 ชั้น                                        | 1,080.00                                 | 26/4/2565         | -                     | 2                         |
| 801             | 3900900371583                                        | นา-ตา เซ็นเตอร์                                   | ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                             | 687.00                                   | 1/4/2565          | 8                     | 3                         |
| 802             | -                                                    | สุวัชรชัยพาณิชย์                                  | ค่ารับรอง (ค่ารับรอง)                                          | 290.00                                   | 30/3/2565         | 2                     | 3                         |
| 803             | 0965535000037                                        | บริษัท ซี.ดี. สุโขทัย-โก-ลก ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด | ค่ารับรอง (ค่ารับรอง)                                          | 425.00                                   | 28/3/2565         | 43                    | 3                         |
| 804             | 3960800026680                                        | ร้านบ้านลูกรัก                                    | ค่ารับรอง (ค่ารับรอง)                                          | 382.00                                   | 29/3/2565         | 12                    | 3                         |
| 805             | 0105537143215                                        | บริษัท ออฟฟิศคอม (ไทย) จำกัด สนง.                 | ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)             | 2,286.00                                 | 31/3/2565         | SI2203114609          | 2                         |
| 806             | 1105537143215                                        | บริษัท ออฟฟิศคอม (ไทย) จำกัด สนง.                 | ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)             | 2,114.62                                 | 31/3/2565         | SI2203115117          | 2                         |
| 807             | 0963553000688                                        | หจก.ชงเฮงจัน สุโขทัย-โก-ลก                        | ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                             | 315.00                                   | 6/4/2565          | ORCM6504000746        | 3                         |
| 808             | 3969800156841                                        | เอส พี คาร์กาส                                    | ค่าล้าง อัด นึก รถยนต์ประจำสาขา (ค่าซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะ) | 200.00                                   | 9/4/2565          | 17                    | 2                         |
| 809             | 3960800042308                                        | ร้านไอซ์เฟีย                                      | ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                           | 48.00                                    | 5/4/2565          | 18                    | 3                         |
| 810             | 0965524000111                                        | บริษัท สมบุรณ์พัฒนา จำกัด                         | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)             | 4,300.00                                 | 18/4/2565         | 220418-002            | 3                         |
| 811             | -                                                    | ร้านทองสุ่นพาณิชย์                                | ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                             | 346.00                                   | 7/4/2565          | 41                    | 3                         |
| 812             | -                                                    | ร้านทองสุ่นพาณิชย์                                | ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                             | 1,520.00                                 | 25/4/2565         | 43                    | 3                         |
| 813             | 3960600302225                                        | ร้านเรือสายเครื่องเขียน                           | ค่าเครื่องเขียน                                                | 1,510.00                                 | 29/4/2565         | 52/20                 | 2                         |
| 814             | 1959800034609                                        | ร้าน Haniana                                      | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด                                      | 2,000.00                                 | 21/4/2565         | 02/09                 | 3                         |
| 815             | 3969900244521                                        | อมรรักษ์เภสัช                                     | ชุดตรวจ ATK                                                    | 2,552.00                                 | 5/04/2565         | เล่มที่ 2 เลขที่ 27   | 2                         |
| 816             | 3140100292147                                        | นรากรวิวัฒน์                                      | ค่าน้ำมัน ตู้                                                  | 415.00                                   | 9/03/2565         | เล่มที่ 180 เลขที่ 46 | 2                         |
| 817             |                                                      | เทศบาลเมืองนราธิวาส                               | ค่าขยะ                                                         | 60.00                                    | 26/4/2022         | RCTT-01286/65         | 3                         |
| 818             | 3969900244521                                        | อมรรักษ์เภสัช                                     | ชุดตรวจ ATK                                                    | 3,025.00                                 | 29/04/2565        | เล่มที่ 015 เลขที่ 1  | 2                         |
| 819             | 3969900244521                                        | อมรรักษ์เภสัช                                     | ชุดตรวจ ATK                                                    | 2,552.00                                 | 5/4/2565          | เล่มที่ 2 เลขที่ 25   | 2                         |

BR

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                         | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                      | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                        |                                                             |                                          | วันที่            | เลขที่               |                           |
| 820             | 0965555000296                                        | บริษัท ปิ๊งเทรคคิง จำกัด               | ตลาดคิกกัมเม้ง สติกเกอร์ A4                                 | 200.00                                   | 5/4/2565          | cs66504/000017       | 2                         |
| 821             | 3969900119165                                        | ร้านจินใต้ บูเปียร์                    | ถ่านพามาไซนิคสีทอง                                          | 182.00                                   | 5/4/2565          | เล่มที่ 18 เลขที่ 02 | 2                         |
| 822             | 3969900083390                                        | นราณีทิพย์                             | น้ำดื่ม                                                     | 75.00                                    | 12/4/2565         | เล่มที่ 11 เลขที่ 47 | 3                         |
| 823             | 3670701011601                                        | เพชรศักดิ์ เครื่องครัว                 | กล่องใส่                                                    | 294.00                                   | 12/4/2565         | เล่มที่ 15 เลขที่ 07 | 3                         |
| 824             | 9655555000296                                        | บริษัท ปิ๊งเทรคคิง จำกัด               | ซองน้ำทะเล (เก็บเงินคืน)                                    | 220.00                                   | 19/4/2565         | เล่มที่ 1 เลขที่ 28  | 2                         |
| 825             | 9601055000024                                        | ร้านปักผ้าร่วมสี่                      | ค่าสภาวะวิกฤติ จัดซื้อชุดตรวจ ATK                           | 3,600.00                                 | 5/5/2565          | 000                  | 2                         |
| 826             | -                                                    | เทศบาลต.หนองบัว                        | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ค่าขยะมูลฝอย                            | 50.00                                    | 11/5/2565         | 041                  | 2                         |
| 827             | 3960500425058                                        | ร้านอู่เครื่องเขียน                    | ค่าเครื่องเขียนวัสดุสิ้นเปลือง                              | 3,100.00                                 | 19/5/2565         | 065                  | 2                         |
| 828             | 3960500322941                                        | ซูเปอร์มาร์เก็ต                        | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                         | 563.00                                   | 26/5/2565         | 008                  | 2                         |
| 829             | 1960500200742                                        | ร้านระแจะมีเดีย                        | ค่าบริการถ่ายเอกสาร                                         | 520.00                                   | 31/5/2565         | 034                  | 2                         |
| 830             | 3969800035504                                        | ร้านแคมป์ ซูโงโลก                      | ค่าเครื่องเขียน                                             | 4,576.00                                 | 6/5/2565          | -                    | 2                         |
| 831             | 0963558000708                                        | หจก.เค.เค.เอ็น. ส. ไซส์                | ค่ารับรองลูกค้า                                             | 470.00                                   | 19/5/2565         | -                    | 3                         |
| 832             | 3969800091170                                        | น้ำดื่ม ชลวร                           | น้ำดื่มสาขา                                                 | 100.00                                   | 31/5/2565         | -                    | 3                         |
| 833             | 2341900002501                                        | ดวงดาตอทคอม                            | หมึกปริ้นสี                                                 | 1,600.00                                 | 30/5/2565         | -                    | 2                         |
| 834             | 1960500153876                                        | ร้านคริสตัล ฟาร์ม                      | ค่าชุดตรวจ ATK                                              | 2,925.00                                 | 5/5/2565          | 2022050356           | 2                         |
| 835             | 0105537143215                                        | บ.ออฟฟิศมท(ไทย) จำกัด                  |                                                             | 2,627.10                                 | 6/5/2565          | SI2205022044         | 2                         |
| 836             | 0105537143215                                        | บ.ออฟฟิศมท(ไทย) จำกัด                  | กระดาษ A4                                                   | 3,360.00                                 | 6/5/2565          | SI2205021214         | 2                         |
| 837             | 3102401126647                                        | นายจำลอง ชนะไพรินทร์                   | ซ่อมเครื่องนับเงิน                                          | 800.00                                   | 18/5/2565         | -                    | 2                         |
| 838             | -                                                    | เทศบาลเมืองตากใบ                       | ค่าเก็บขยะมูลฝอย                                            | 40.00                                    | 19/5/2565         | เล่มที่ 98 เลขที่ 24 | 2                         |
| 839             | 3960400298470                                        | นายอัครเดช งามสามะ                     | ค่าจ้างเหมา (รอบอาคารสาขา)                                  | 200.00                                   | 23/3/2565         | -                    | 2                         |
| 840             | 0965555000296                                        | บ.ปิ๊งเทรคคิง จำกัด                    | เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                               | 920.00                                   | 27/5/2565         | CSS6505/00292        | 2                         |
| 841             | 0107536000633                                        | บมจ.บีคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(นราธิวาส)   | ค่าตะกร้า (พลาสติก)                                         | 414.00                                   | 10/5/2565         | 11256004000277       | 2                         |
| 842             | 3960200287717                                        | ร้านกะปะห์ น้ำดื่ม โดยนายสุรเชษฐ์ อานะ | ค่าน้ำดื่ม                                                  | 150.00                                   | 31/5/2565         | เล่มที่ 1 เลขที่ 51  | 2                         |
| 843             | 3969900132323                                        | รุ่งทรัพย์โปร                          | ค่ารถ ( ธง วปร + ธงชาติ )                                   | 75.00                                    | 30/5/2565         | CC65050189           | 2                         |
| 844             | 1940900265329                                        | ร้านนราธิวาส สาขาสถาปัตย์              | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                      | 1,594.00                                 | 31/5/2565         | เล่มที่ 1 เลขที่ 5   | 2                         |
| 845             | 3960800042308                                        | ร้านไซเพีย                             | ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                        | 48.00                                    | 5/5/2565          | 21                   | 3                         |
| 846             | 3969800156841                                        | เอส พี คาร์คีน                         | ค่าจ้าง อัดฉีด รถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ) | 200.00                                   | 14/5/2565         | 29                   | 2                         |
| 847             | 3960800014860                                        | ร้านบี แอล แร้ง                        | ค่าถ่านพามาไซนิค (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                      | 210.00                                   | 18/5/2565         | 8                    | 3                         |
| 848             | 1950100215726                                        | ร้าน Oxy Café                          | ค่ารับรอง                                                   | 3,150.00                                 | 24/5/2565         | 10/2                 | 3                         |
| 849             | 3960600322960                                        | นายณัฐพงษ์ ทรมหริยา                    | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                     | 1,600.00                                 | 24/5/2565         | 21/2                 | 2                         |

Shin

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                    | รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                   | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                         | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                            |                                                       |                                          | วันที่            | เลขที่                  |                           |
| 850             | 3102401126647                                        | นายจำลอง ชนะไพรินทร์                       | ค่าซ่อมบำรุงเครื่องนับธนบัตร                          | 1,200.00                                 | 26/5/2565         | 20/2                    | 2                         |
| 851             | 3960600302225                                        | ร้านเรื่อเสาะเครื่องเขียน                  | ค่าเครื่องเขียน                                       | 1,200.00                                 | 27/5/2565         | 26/52                   | 2                         |
| 852             | 0965555000296                                        | บริษัท ปิ่นัง เทรคคิง                      | อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน                                 | 3,466.00                                 | 10/05/2565        | CSS6505/000079          | 2                         |
| 853             | 0943552000307                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัดกั๊กมิล อินโฟเทค นราธิวาส | ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์                              | 2,120.00                                 | 26/05/2565        | NTR650-0004             | 2                         |
| 854             | 0965550002960                                        | บริษัท ปิ่นัง เทรคคิง                      | อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน                                 | 198.00                                   | 27/05/2565        | CSS6505/000286          | 2                         |
| 855             | 0965550002960                                        | บริษัท ปิ่นัง เทรคคิง                      | คราวยางชื่อพนักงาน                                    | 510.00                                   | 27/05/2565        | CSS6505/000284          | 2                         |
| 856             | 1960100003621                                        | N.P. CARCARE                               | ล้างอัดฉีดรถยนต์                                      | 200.00                                   | 30/05/2565        | เล่มที่ 44 เลขที่ 43    | 2                         |
| 857             | -                                                    | เทศบาลเมืองนราธิวาส                        | ค่าขยะ                                                | 60.00                                    | 31/5/2022         | เลขที่ RCPT-01578/65    | 3                         |
| 858             | 3969900244521                                        | อมรรักษ์เคสส์                              | ชุดตรวจ ATK                                           | 3,025.00                                 | 5 พ.ค. 65         | เล่มที่ 15 เลขที่ 4     | 2                         |
| 859             | 3710501047911                                        | ร้านบิอาร์เจริญการไฟฟ้า                    | ปลั๊กเสียบ, ปลั๊ก 2 ช่อง, สาย 2.0.5 อ่อน              | 87.00                                    | 10 พ.ค. 65        | เล่มที่ 1 เลขที่ 4      | 2                         |
| 860             | 3940200222488                                        | ปัทมาการีแอร์                              | ล้างลิฟต์                                             | 200.00                                   | 18 พ.ค. 65        | เล่มที่ 112 เลขที่ 5585 | 2                         |
| 861             | 3710501047911                                        | ร้านบิอาร์เจริญการไฟฟ้า                    | หลอด LED                                              | 260.00                                   | 23 พ.ค. 65        | เล่มที่ 1 เลขที่ 3      | 2                         |
| 862             | 3969900119165                                        | ร้านจินโล่ อูเนียร์                        | กาแฟ, ไม้โล่, น้ำตาลทรายแดง ฯลฯ                       | 980.00                                   | 25 พ.ค. 65        | S22001-077570           | 2                         |
| 863             | 0965555000296                                        | บริษัท ปิ่นังเทรคคิง จำกัด                 | เครื่องคิดเลข 2 เครื่อง ,คราวยางวันเท่หมึกในตัว       | 542.00                                   | 31 พ.ค. 65        | CSS6505/000334          | 2                         |
| 864             | 1960200014536                                        | คลินิกกายาทัตปิวิฑิตยาส                    | คชข.เปิดคลีคตรวจรับภาวะวิกฤต                          | 450.00                                   | 8/6/2565          | 1/65                    | 3                         |
| 865             | 3960500844051                                        | นิงการยางคันทนหงมัส                        | ซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ/ล้างรถ                           | 160.00                                   | 8/6/2565          | 000                     | 2                         |
| 866             | 3960500322941                                        | ซูเปอร์มาร์ท                               | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                   | 405.00                                   | 13/6/2565         | 1/13                    | 2                         |
| 867             | -                                                    | เทศบาลตันทนหงมัส                           | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                   | 50.00                                    | 22/6/2565         | 050                     | 2                         |
| 868             | 3969800156841                                        | นายทรงพล ปรีชญ                             | ค่าจ้างรถยนต์ประจำสาขา                                | 200.00                                   | 1/6/2565          | -                       | 2                         |
| 869             | 3969800156841                                        | นายทรงพล ปรีชญ                             | ค่าจ้างรถยนต์ประจำสาขา                                | 200.00                                   | 17/4/2565         | -                       | 2                         |
| 870             | 0963553000688                                        | หจก.ช่วงเองอัน ทุโงงโลก                    | ค่าเบ็ดเตล็ด                                          | 524.00                                   | 21/6/2565         | -                       | 3                         |
| 871             | 0992002391621                                        | คณะบุคคล เพรชมาร์ท                         | ค่าไฟฟ้า ( 3 A )                                      | 90.00                                    | 1/6/2565          | เล่มที่ 1 เลขที่ 2      | 2                         |
| 872             | -                                                    | เทศบาลเมืองตากใบ                           | ค่าเก็บขยะมูลฝอย                                      | 40.00                                    | 14/6/2565         | เล่มที่ 107 เลขที่ 50   | 2                         |
| 873             | 3670701011601                                        | พรรคกิจกรร                                 | ค่ากล้องพลสด(เก็บสลิป)                                | 582.00                                   | 10/6/2565         | เล่มที่ 2 เลขที่ 50     | 2                         |
| 874             | 1960200106384                                        | ร้านใช้การ์แคร์                            | ค่าล้างรถฯ (สาขา)                                     | 220.00                                   | 15/6/2565         | -                       | 2                         |
| 875             | 3101501439573                                        | นางมานวิภา มุสันเพ็ค                       | ค่ากระเป๋ Teller Bag                                  | 425.00                                   | 29/6/2565         | เล่มที่ 2 เลขที่ 32     | 2                         |
| 876             | 1960500153876                                        | ร้านคริสตัล ฟาร์มา                         | ค่าชุดตรวจ ATK                                        | 300.00                                   | 30/6/2565         | 2022065112              | 2                         |
| 877             | 3960800042308                                        | ร้าน ไซเพีย                                | ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                  | 48.00                                    | 9/6/2565          | 19                      | 3                         |
| 878             | 4969800001071                                        | สิงห์ทองการไฟฟ้า                           | ค่าหลอดไฟเบดลิค (ค่าซข.และบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)    | 120.00                                   | 14/6/2565         | 19                      | 2                         |
| 879             | 4969800001071                                        | สิงห์ทองการไฟฟ้า                           | ค่าปลั๊กสายค่อห้วง (ค่าซข.และบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน) | 200.00                                   | 15/6/2565         | 20                      | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)               | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                    | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                        | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                       |                                                        |                                          | วันที่            | เลขที่                 |                           |
| 880             | 0105537143215                                        | บริษัท ออฟฟิศมาก จำกัด                | ค่าเครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)     | 2,813.16                                 | 13/6/2565         | SI2206045093           | 2                         |
| 881             | 0965535000037                                        | บจก.ซี.ดี.สุโขทัย-ลก ซุปเปอร์มาร์เก็ต | ค่าชุดของขวัญ (ค่ารับรอง)                              | 195.00                                   | 31/5/2565         | 37                     | 3                         |
| 882             | -                                                    | หสน.เจริญทรัพย์ (ตากใบลาภ)            | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)                     | 1,000.00                                 | 10/6/2565         | 1                      | 3                         |
| 883             | 3900900371583                                        | นา-ตา เซ็นเตอร์                       | ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                     | 822.00                                   | 24/6/2565         | 10                     | 2                         |
| 884             | 3969800156841                                        | เอส พี คาร์คีน                        | ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา (ค่าเช่าและบำรุงรักษายานพาหนะ) | 200.00                                   | 25/6/2565         | 47                     | 2                         |
| 885             | 0965524000111                                        | บริษัท สมบูรณ์พัฒนา จำกัด             | ค่าอาหาร (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด)                   | 2,570.00                                 | 24/6/2565         | 220624-006             | 3                         |
| 886             | 0963556000051                                        | ทก.ท.รุ่งเรืองวิศ 2012                | ค่ากระเบื้องใส (ค่าใช้จ่ายอาหาร/สำนักงานอื่นๆ)         | 300.00                                   | 29/6/2565         | 25                     | 2                         |
| 887             | 3960800013758                                        | นายสมร ธีระมะ                         | ค่าแรงซ่อมแซมกระเบื้องใส                               | 250.00                                   | 29/6/2565         | 16                     | 2                         |
| 888             | 0955560000711                                        | บริษัท เพ็ญยา จำกัด                   | บาสานปูประจําบ้าน                                      | 900.00                                   | 6/6/2565          | 22-71953               | 2                         |
| 889             | 0955560000087                                        | บริษัท แก้วตา ดวงใจ (2546 จำกัด)      | เครื่องเขียน                                           | 1,716.00                                 | 6/6/2565          | 04-0031121             | 2                         |
| 890             | 1960600031047                                        | ทวิทรัพย์การไฟฟ้า                     | ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                   | 2,300.00                                 | 14/6/2565         | 12/1                   | 2                         |
| 891             | 0955560000087                                        | บริษัท แก้วตา ดวงใจ (2546 จำกัด)      | เครื่องเขียน                                           | 1,482.00                                 | 21/6/2565         | 03-0037027             | 2                         |
| 892             | 1959800034609                                        | ร้าน Hantana                          | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)                     | 1,000.00                                 | 27/6/2565         | 16/1                   | 3                         |
| 893             | 3969900279821                                        | ทักซิโณ โชนดา                         | ใส่ถุงมือและซ่อมถุงเท้า                                | 800.00                                   | 1/06/2565         | เล่มที่ 2 เลขที่ 5     | 3                         |
| 894             | 3969900244521                                        | อมรรักษ์เภสัช                         | ชุดตรวจ ATK                                            | 225.00                                   | 7/06/2565         | -                      | 3                         |
| 895             | 0943552000307                                        | ทก.ทักซิโณ อิน ฟิเทค นราธิวาส         | ค่าปลั๊กไฟ และ สายเคเบิล                               | 439.00                                   | 14/06/2565        | เลขที่ NTR 650614-0004 | 2                         |
| 896             | 3102401126647                                        | นาย จำลอง ชนะโพธิ์นทร์                | ค่าซ่อมเครื่องปั่นเงิน                                 | 1,200.00                                 | 22/06/2565        | เล่มที่ 3 เลขที่ 12    | 2                         |
| 897             | 3969900221725                                        | นาเชอร์ ซีฟู้ด                        | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                 | 635.00                                   | 27/06/2565        | เล่มที่ 99 เลขที่      | 3                         |
| 898             | 3140100292147                                        | นราการ์เด็น                           | ค่าต้นไม้                                              | 650.00                                   | 27/06/2565        | เล่มที่ 181 เลขที่ 23  | 2                         |
| 899             | 3969900300262                                        | จินแสง                                | ค่าเบ็ดเตล็ด                                           | 674.00                                   | 27/6/2565         | เล่มที่ 26 เลขที่ 31   | 3                         |
| 900             | 0965555000296                                        | บริษัท ปิ่นัง เทรคส์ จำกัด            | ค่ากระดาน A4                                           | 2,850.00                                 | 27/6/2565         | เลขที่ CSS6506/000334  | 2                         |
| 901             | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุญมี                      | ค่า Teller Bag                                         | 510.00                                   | 29/6/2565         | เล่มที่ 2 เลขที่ 05    | 2                         |
| 902             | 0107536000633                                        | บริษัท ซีพีเอส จำกัด                  | ค่ารับรอง                                              | 1,096.00                                 | -                 | -                      | 2                         |
| 903             | 3969900244521                                        | อมรรักษ์เภสัช                         | ชุดตรวจ ATK                                            | 225.00                                   | 7/06/2565         | เล่มที่ 015 เลขที่ 17  | 2                         |
| 904             | 3969900132323                                        | รุ่งทรัพย์ เปเปอร์                    | เครื่องเขียน MAX                                       | 160.00                                   | 8/06/2565         | CC65060068             | 2                         |
| 905             | 3969900146880                                        | สมานศักดิ์เกอร์                       | ล้างรูปสี + บัตรรายชื่อพนักงานเคียบอร์ด                | 130.00                                   | 8/06/2565         | เล่มที่ 120 เลขที่ 22  | 3                         |
| 906             | 3969900132323                                        | รุ่งทรัพย์ เปเปอร์                    | กระดาษ A4 + คราข้างเครื่องเขียนกระดาษ                  | 7,310.00                                 | 10/06/2565        | CC65060091             | 2                         |
| 907             | 3670701011601                                        | ณรงค์ เครื่องครัว                     | ผ้าขาวปูโต๊ะ                                           | 260.00                                   | 10/06/2565        | -                      | 3                         |
| 908             | 3969900221725                                        | นาเชอร์ ซีฟู้ด                        | อาหารและเครื่องดื่ม                                    | 1,590.00                                 | 10/06/2565        | เล่มที่ 99 เลขที่ 5    | 3                         |
| 909             | 3670701011601                                        | ณรงค์ เครื่องครัว                     | แก้วนํ้าจานรองแก้ว (เพื่อรองรับลูกถ้วยน้ำใหญ่)         | 869.00                                   | 17/06/2565        | เล่มที่ 6 เลขที่ 19    | 3                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

รายการอัตรากำลังประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                 | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                        | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                     | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                         |                                                            |                                          | วันที่            | เลขที่              |                           |
| 910             | 0965555000296                                        | บ.ปิ่นทองคัง จำกัด                      | ชุดตรวจหา จำนวน 3 ชุด                                      | 790.00                                   | 17/06/2565        | CS256506/00042      | 2                         |
| 911             | 1960800044657                                        | ร้านปายโชนเจนแอนด์สกรีน                 | บอร์ดโครงสร้างพนักงาน                                      | 200.00                                   | 17/06/2565        | เล่มที่ 16 เลขที่ 2 | 3                         |
| 912             | 3969900119165                                        | ร้านจินได ซูเมียร์                      | น้ำดื่มวิทย์ปักษ์                                          | 556.00                                   | 16/06/2565        | S2206001002-0034622 | 3                         |
| 913             | 3710501047911                                        | ร้านบิอาร์ เจริญการไฟฟ้า                | หลอดไฟ WELLUX จำนวน 8 หลอด                                 | 672.00                                   | 17/06/2565        | เล่มที่ 3 เลขที่ 12 | 2                         |
| 914             | 3102401126647                                        | นายจำลอง ธนะไพรินทร์                    | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ                                       | 1,000.00                                 | 28/06/2565        | เล่มที่ 3 เลขที่ 14 | 2                         |
| 915             | 0                                                    | เทศบาลตำบลโคกโพธิ์                      | ค่าวัสดุ                                                   | 20.00                                    | 5/4/2565          | 29                  | 3                         |
| 916             | 3940300298125                                        | ร้านอากาถือปี่                          | ค่าถ่ายเอกสาร                                              | 203.00                                   | 5/4/2565          | 03939               | 2                         |
| 917             | 1959900081013                                        | น้ำดื่มคาลิส                            | น้ำดื่ม                                                    | 36.00                                    | 7/4/2565          | 15                  | 3                         |
| 918             | 3940300298125                                        | ร้านอากาถือปี่                          | ค่าถ่ายเอกสาร                                              | 142.00                                   | 7/4/2565          | 04026               | 2                         |
| 919             | 3940400186230                                        | เสาคีการท่า                             | ATK                                                        | 2,880.00                                 | 8/4/2565          | 8                   | 2                         |
| 920             | 3940300298125                                        | ร้านอากาถือปี่                          | ค่าถ่ายเอกสาร                                              | 140.00                                   | 29/4/2565         | 03667               | 2                         |
| 921             | 1909800775455                                        | ร้านยาการ์สันส์ฟาร์มาซี                 | HIP BISTECH แบบขงนก                                        | 3,960.00                                 | 11/4/2565         | -                   | 3                         |
| 922             | 0945558000157                                        | บจก.สิริปัทธนา (2015)                   | คาร์บอนดำ                                                  | 140.00                                   | 19/4/2565         | -                   | 2                         |
| 923             | 3679900203827                                        | ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน                  | ค่าเครื่องเขียน                                            | 2,941.00                                 | 26/4/2565         | -                   | 2                         |
| 924             | 0945552000279                                        | บจก.อีซีเทค กรุ๊ป                       | Ink HP 703 CL                                              | 350.00                                   | 26/4/2565         | -                   | 2                         |
| 925             | 3949900202143                                        | นายอุบล สมัยอุดม                        | ค่าใช้จ่ายวัสดุ                                            | 275.00                                   | 26/4/2565         | -                   | 3                         |
| 926             | -                                                    | เทศบาลเมืองปัทธานี                      | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ เม.ย.2565 | 474.00                                   | 19/4/2565         | -                   | 2                         |
| 927             | 0107536000633                                        | บมจ.บีคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์              | ค่าผ่านพาดานาโซนิก ผ่านอัลตราโซนิก                         | 99.00                                    | 5/4/2565          | 11139013006945      | 3                         |
| 928             | 3949900002756                                        | ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน                  | กระดาษถ่ายเอกสาร                                           | 3,171.00                                 | 21/4/2565         | LV6504000057        | 2                         |
| 929             | 1755550345                                           | ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์                   | ค่าล้างรูปสีเงิน (ค่าเบ็คเตส)                              | 65.00                                    | 1/4/2565          | 096/07              | 3                         |
| 930             | -                                                    | เทศบาลเมืองปัทธานี                      | ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)           | 474.00                                   | 18/4/2565         | RCPT-02729-30/65    | 2                         |
| 931             | 1755550345                                           | ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์                   | ค่าล้างรูปสีเงิน (ค่าเบ็คเตส)                              | 54.00                                    | 19/4/2565         | 096/08              | 3                         |
| 932             | 3679900203827                                        | นางยุ้ยวีร์ เติมโท                      | ค่าการคึกหนู (ค่าเบ็คเตส)                                  | 200.00                                   | 21/4/2565         | 47/3                | 3                         |
| 933             | 0105545027733                                        | บริษัท ศรีวัฒนมงคล จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)                         | 3,885.00                                 | 8/4/2565          | FBA6504080003-4     | 3                         |
| 934             | 1940900140151                                        | ร้านบ้านมะขามการไฟฟ้าและเครื่องเขียน    | กระดาษA4 Idea Max                                          | 535.00                                   | 1/4/2565          | 02/02               | 2                         |
| 935             | 1960300130520                                        | นายสุกซัย สามเษ                         | ค่าอุปกรณ์-ค่าแรงซ่อมหลอดไฟ 13 ชุด                         | 2,200.00                                 | 5/4/2565          | 14/22               | 2                         |
| 936             | 3940400108371                                        | ร้านอิมรอน                              | น้ำดื่มถัง                                                 | 75.00                                    | 1/4/2655          | 09/49               | 3                         |
| 937             | 3940400108372                                        | ร้านอิมรอน                              | น้ำดื่มถัง                                                 | 144.00                                   | 7/4/2655          | 11/05               | 3                         |
| 938             | 1959900320867                                        | ห้องยานี่กรีน                           | ชุดตรวจATK                                                 | 3,240.00                                 | 7/4/2565          | 1/06                | 3                         |
| 939             | 3102300132528                                        | ร้านโปรแกรเตอร์                         | ค่าหมึกปริ้น                                               | 4,140.00                                 | 21/4/2565         | ST4076              | 2                         |

GH

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ผลการติดตามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                            | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                        | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                    |                                                            |                                          | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 940             | 2940500022125                                        | ร้านบุรีเครื่องเขียน                               | กระดาษA4 Idea Max                                          | 450.00                                   | 25/4/2565         | 02/74            | 2                         |
| 941             | 3949900002756                                        | ห้างสรรพสินค้าเครื่องเขียน                         | ค่าเครื่องเขียน                                            | 4,910.00                                 | 20/4/2565         | LV6504000048     | 2                         |
| 942             | 3960500258853                                        | มูลนิธิการหัว                                      | ค่าเบี้ยขี้                                                | 3,500.00                                 | 20/4/2565         | -                | 3                         |
| 943             | 3941000261839                                        | ร้านนัสเซอร์                                       | ค่าล้างรถยนต์สาขา                                          | 200.00                                   | 28/4/2565         | ยพ.น.132/2565    | 2                         |
| 944             | 0993000275063                                        | บริษัท โอคิว เทคโนโลยี เอเซีย จำกัด                | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                           | 1,712.00                                 | 21/4/2565         | SI0001/6504012   | 2                         |
| 945             | -                                                    | เทศบาลตำบลโลกโพธิ์                                 | ค่ามูต้อย                                                  | 20.00                                    | 3/5/2565          | 11               | 3                         |
| 946             | 1959900320867                                        | นางสาวนัสนัน เชาวะมะ                               | ATK                                                        | 3,600.00                                 | 5/5/2565          | 4                | 2                         |
| 947             | 3900600147084                                        | นายขจรวิทย์ สวรรณ                                  | เปลี่ยนคอมแอร์ห้อง server และล้างแอร์                      | 9,700.00                                 | 13/5/2565         | 26               | 2                         |
| 948             | 0993000275063                                        | บ.ไทคอน โอ.เอ.แอนด์ ดี เมเนจเม้นท์ จำกัด           | อาหารและเครื่องดื่ม                                        | 1,520.00                                 | 24/5/2565         | 10               | 3                         |
| 949             | 3940200211974                                        | ร้านอากาศอ้อมปี่                                   | ค่าเอกสาร                                                  | 187.25                                   | 27/5/2565         | 02744            | 2                         |
| 950             | 3949900002756                                        | ห้างสรรพสินค้าเครื่องเขียน                         | เครื่องเขียน                                               | 4,858.00                                 | 28/5/2565         | LV6505000100     | 2                         |
| 951             | 1949900191587                                        | ปัทมาธิการแคร์                                     | ล้าง อัด ถัก รถยนต์                                        | 200.00                                   | 11/5/2565         | -                | 2                         |
| 952             | 1959900320867                                        | ห้องยานัสนัน                                       | ค่าชุดตรวจ ATK                                             | 4,950.00                                 | 10/5/2565         | -                | 3                         |
| 953             | 3949900002675                                        | คานีเครื่องเขียน                                   | ค่าเครื่องเขียน                                            | 76.00                                    | 19/4/2565         | -                | 2                         |
| 954             | -                                                    | เทศบาลเมืองปาดานี                                  | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ เม.ย.2565 | 474.00                                   | 27/5/2565         | -                | 2                         |
| 955             | 3679900203827                                        | ห้างสรรพสินค้าเครื่องเขียน                         | ค่าเครื่องเขียน                                            | 2,604.00                                 | 27/5/2565         | -                | 2                         |
| 956             | 3949900202144                                        | นายอตุลย์ สมบัติคุณ                                | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                        | 438.00                                   | 27/5/2565         | -                | 3                         |
| 957             | 3949900073491                                        | ร้านมิตรภาพ                                        | ยางและถุงบรรจุหรือถุง                                      | 246.00                                   | 10/5/2565         | 0015/0737        | 2                         |
| 958             | 0107536000633                                        | บมจ.บีที ซุปเปอร์เซ็นเตอร์                         | น้ำดื่มสิงห์                                               | 736.00                                   | 12/5/2565         | 11139019003223   | 3                         |
| 959             | 3949900002756                                        | ห้างสรรพสินค้าเครื่องเขียน                         | กาบ,ปากกา,กระดาษ,เครื่องเขียน                              | 1,755.00                                 | 23/5/2565         | LV6505000074     | 2                         |
| 960             | 5930600026411                                        | ร้านไพศาลการแว่น (สำนักงานใหญ่)                    | ค่า่านวี โมทอปะดูเบ็กส์สำรอง (ค่าเบ็ดเตล็ด)                | 120.00                                   | 3/5/2565          | 1/65-41          | 3                         |
| 961             | 3909800827265                                        | ร้านดีฟาสท์ คาร์เซอรัวิส (สำนักงานใหญ่)            | ค่าล้าง WAX (ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)                          | 350.00                                   | 11/5/2565         | 07/323           | 2                         |
| 962             | 3960800148564                                        | ร้านมุสลิมไฟฟ้า                                    | ค่าค่าเอกสารใบคำขอเปิดบัญชี (ค่าบริการค่าเอกสาร)           | 280.00                                   | 24/5/2565         | 130/15           | 3                         |
| 963             | -                                                    | เทศบาลเมืองปาดานี                                  | ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)           | 474.00                                   | 24/5/2565         | RCPT-03175-76/65 | 2                         |
| 964             | 0105558041853                                        | บริษัท ฟิโอโตไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าตรวจ (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)               | 1,230.50                                 | 1/5/2565          | RE2022050001     | 2                         |
| 965             | 0945558000157                                        | บริษัท สิริปาดานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)      | ค่ากระดาษค่าเอกสาร (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)    | 2,200.00                                 | 26/5/2565         | 000201195142     | 2                         |
| 966             | 1755550345                                           | ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์                              | ค่าล้างรูปสีน้ำเงิน (ค่าเบ็ดเตล็ด)                         | 75.00                                    | 27/5/2565         | 096/09           | 3                         |
| 967             | 3960800148564                                        | ร้านมุสลิมไฟฟ้า                                    | ค่าบริการเอกสารพิมพ์พร้อมเคลือบ (ค่าบริการค่าเอกสาร)       | 45.00                                    | 31/5/2565         | 130/39           | 3                         |
| 968             | 1959900320867                                        | ห้องยานัสนัน                                       | ชุดตรวจATK                                                 | 4,050.00                                 | 6/5/2565          | 1/06             | 3                         |
| 969             | 2940500022125                                        | ร้านบุรีเครื่องเขียน                               | กระดาษA4 Idea Max 2 ถึง กระดาษคาร์บอน 1 เล่ม               | 1,170.00                                 | 6/5/2565          | 02/81            | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงปืงหนึ่งสี่

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                        | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                 | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                               |                                                            |                                          | วันที่            | เลขที่          |                           |
| 970             | 3940500407858                                        | ซูเรียมิมีมาร์ท                               | น้ำดื่มสาขา เขียวกน้ำ ถ่านไฟฉาย                            | 828.00                                   | 12/5/2565         | 31/22           | 3                         |
| 971             | 3940400108371                                        | ร้านอิ้มรอน                                   | น้ำดื่มถัง                                                 | 120.00                                   | 1/4/2655          | 09/49           | 3                         |
| 972             | 394990002756                                         | ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน                        | ค่าเครื่องเขียน                                            | 4,910.00                                 | 20/4/2565         | LV6504000048    | 2                         |
| 973             | 3960500258853                                        | บุรุษการล่า                                   | ค่าเบี้ยขี้                                                | 3,500.00                                 | 20/4/2565         | -               | 3                         |
| 974             | 3941000261839                                        | ร้านหัตถ์เซอร์                                | ค่าถังรถยนต์สาขา                                           | 200.00                                   | 28/4/2565         | ยป.น.บ.132/2565 | 2                         |
| 975             | 0993000275063                                        | บริษัท สิริพิศธานี (2015)จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                           | 3,451.00                                 | 6/5/2565          | 301128622       | 2                         |
| 976             | 3941100011729                                        | ร้านหน้าอำเภอ                                 | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                           | 1,800.00                                 | 6/5/2565          | 65/04/26        | 2                         |
| 977             | 3941100011729                                        | ร้านหน้าอำเภอ                                 | ค่าบริการถ่ายเอกสาร                                        | 200.00                                   | 6/5/2565          | 65/03/21        | 2                         |
| 978             | 0945562000018                                        | บริษัท ธีรภัทรคาร์ท จำกัด                     | ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ                                        | 500.00                                   | 7/5/2565          | HS15/29         | 2                         |
| 979             | 3940400133632                                        | บจก.ศูนย์ฯแอนดรูว์ฟาร์มาซี กรุ๊ป              | ค่ายาสามัญ                                                 | 500.00                                   | 18/3/2565         | 1               | 2                         |
| 980             | -                                                    | เทศบาลตำบลโคกโพธิ์                            | ค่าผูกฟอย                                                  | 20.00                                    | 1/6/2565          | 20              | 3                         |
| 981             | -                                                    | เบมิงคาร์เตอร์(หน้าบุญโบร่ำการ)               | ค่าถังรถ                                                   | 170.00                                   | 5/6/2565          | 25              | 2                         |
| 982             | -                                                    | ร้านกรงทอง                                    | ค่าหลอดไฟ                                                  | 340.00                                   | 16/6/2565         | 340             | 3                         |
| 983             | 1959900081013                                        | น้ำดื่มกวิส                                   | น้ำดื่มสาขา                                                | 39.00                                    | 16/6/2565         | 16              | 3                         |
| 984             | 1949900135890                                        | ร้านยา อิลฮัมเภสัช                            | Alcohol Gel                                                | 2,000.00                                 | 16/6/2565         | TTV160665       | 2                         |
| 985             | 1949900189183                                        | ร้านศูนย์ฯพิศธานี                             | ยาสามัญ                                                    | 1,000.00                                 | 20/6/2565         | 025             | 2                         |
| 986             | 3940200211974                                        | ร้านอากาศออปปี                                | ค่าถ่ายเอกสาร                                              | 96.00                                    | 20/6/2565         | 02766           | 2                         |
| 987             | 0993000275063                                        | บ.ไทคอน โอ.เอ.แอนด์ ซี เมเนจเม้นท์ จำกัด      | อาหารและเครื่องดื่ม                                        | 2,369.00                                 | 27/6/2565         | 13              | 3                         |
| 988             | 3940400186230                                        | เกาะเคการค้า                                  | ATK                                                        | 450.00                                   | 29/6/2565         | 9               | 2                         |
| 989             | 3101501439573                                        | นางมณวิภา บุญหมื่น                            | teller bag                                                 | 680.00                                   | 30/6/2565         | 004/096         | 2                         |
| 990             | 0107536000633                                        | บมจ.บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์                     | ค่าใช้จ่ายเบ็คเคส                                          | 238.00                                   | 15/6/2565         | 21919103000959  | 3                         |
| 991             | 5941001040760                                        | นายอานูบ สาเออรอง                             | ค่าจ้างคัดหญ้า และทำความสะอาดที่จอดรถและหลังอาคาร          | 1,200.00                                 | 6/6/2565          | -               | 2                         |
| 992             | 3679900203827                                        | ห้างสเปกซ์เครื่องเขียน                        | ค่าเครื่องเขียน                                            | 2,626.00                                 | 15/6/2565         | LV6506000063    | 2                         |
| 993             | 1950200057821                                        | RESTART PHONE                                 | ชุดชาร์จ Energy                                            | 290.00                                   | 28/6/2565         | 0003/0111       | 2                         |
| 994             | 3949900202143                                        | นายออลย์ ทัมย์ออล                             | ค่าใช้จ่ายเบ็คเคส                                          | 600.00                                   | 27/6/2565         | -               | 3                         |
| 995             | 3949900002675                                        | ตานีเครื่องเขียน                              | ค่าเครื่องเขียน                                            | 420.00                                   | 15/6/2565         | AABZ6506000043  | 2                         |
| 996             | 1940900017937                                        | เขารัสยาม มีเดีย แอนด์ปรีนติ้ง                | ค่าปริ้นเอกสาร บ้ายชื่อ บอร์ด                              | 600.00                                   | 23/6/2565         | 027/1331        | 2                         |
| 997             | -                                                    | เทศบาลเมืองพิศธานี                            | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ เม.ย.2565 | 474.00                                   | 29/6/2565         | -               | 2                         |
| 998             | 1959900320867                                        | ห้องยานโสรีน                                  | ค่าชุดตรวจ ATK                                             | 450.00                                   | 27/6/2565         | -               | 3                         |
| 999             | 1959900320867                                        | ห้องยานโสรีน                                  | ค่าเจลแอลกอฮอล์                                            | 3,910.00                                 | 27/6/2565         | -               | 3                         |

รายละเอียดคณนบายประเภทผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                               | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                             | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                       |                                                                 |                                          | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 1000            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา นุ้ยหมื่น                                  | ค่ากระเป๋ Teller Bag                                            | 850.00                                   | 30/6/2565         | 007/581          | 2                         |
| 1001            | 3949900002756                                        | ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน                               | ค่าเครื่องเขียน                                                 | 4,900.00                                 | 9/6/2565          | LV6506000033     | 2                         |
| 1002            | 3950100111539                                        | ร้านกะตา                                              | ค่าพรหมห้อยละหมาด                                               | 1,000.00                                 | 9/6/1965          | -                | 2                         |
| 1003            | 1949900001087                                        | ร้านซุกกิกฟลิ เซอร์วิส                                | ค่าซ่อมเปลี่ยน โพรงกระบอก เครื่องปรับอากาศเบมติดผนัง            | 2,800.00                                 | 21/6/2565         | 6/7              | 2                         |
| 1004            | 3102300132528                                        | ร้านโปรปรินเตอร์                                      | ค่าหัวหมึกปรินเตอร์                                             | 4,200.00                                 | 23/6/2565         | ST4156           | 2                         |
| 1005            | 3941000261839                                        | ร้านโอสเซอร์                                          | ค่าถังรถยนต์สาขา                                                | 200.00                                   | 29/6/2565         | 2                | 3                         |
| 1006            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา นุ้ยหมื่น                                  | ค่ากระเป๋ Teller Bag                                            | 850.00                                   | 30/6/2565         | 003/087          | 2                         |
| 1007            | 3941000261839                                        | ร้านมีรา น้ำดื่ม                                      | ค่าน้ำดื่ม                                                      | 72.00                                    | 30/6/2565         | -                | 2                         |
| 1008            | 3679900203827                                        | นางปุดยวีร์ เถลิ้มไ                                   | ค่าห้องน้ำก่อนและแผ่นสำหรับเช็ดกระจก (ค่าเบ็คเคส)               | 30.00                                    | 1/6/2565          | 47/16            | 3                         |
| 1009            | 1755563086                                           | ร้าน 07 ไฟฟ้าเต็ม                                     | ค่าอัคิรูปลิ้นเชื้อ (ค่าเบ็คเคส)                                | 65.00                                    | 6/6/2565          | 13/0603          | 3                         |
| 1010            | 1959900324943                                        | ร้านสังกะสี (สำนักงานใหญ่)                            | ค่าพรหมเช็ดเท้า (ค่าเบ็คเคส)                                    | 545.30                                   | 6/6/2565          | 242/20           | 3                         |
| 1011            | 1755563086                                           | ร้าน 07 ไฟฟ้าเต็ม                                     | ค่าอัคิรูปลิ้นเชื้อ (ค่าเบ็คเคส)                                | 80.00                                    | 8/6/2565          | 13/0604          | 3                         |
| 1012            | 1755550345                                           | ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์                                 | ค่าถังรูปลิ้นเชื้อ (ค่าเบ็คเคส)                                 | 54.00                                    | 15/6/2565         | 096/12           | 3                         |
| 1013            | 3679900203827                                        | นางปุดยวีร์ เถลิ้มไ                                   | ค่าหลอดไฟเส้น (ค่าเบ็คเคส)                                      | 55.00                                    | 16/6/2565         | 47/19            | 3                         |
| 1014            | -                                                    | เทศบาลเมืองปดธานี                                     | ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาหาร/สำนักงานอื่น)                | 474.00                                   | 17/6/2565         | RCPT-03548-49/65 | 2                         |
| 1015            | 0105557140645                                        | บริษัท โอคิว เทคโนโลยี เอเซีย จำกัด                   | ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ค่าซ่อมแซมเครื่องคกแต่งและติดตั้ง)   | 5,000.00                                 | 16/6/2565         | SI0001/6506013   | 2                         |
| 1016            | 3949900073491                                        | ร้านมิตรภาพ                                           | ค่ายางมิตรนาบัตร (ค่าเบ็คเคส)                                   | 65.00                                    | 22/6/2565         | 0016/0759        | 3                         |
| 1017            | 0107536000633                                        | บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ถนนนาเกลือ, ปดธานี) | ค่ารถปรับอากาศ (ค่าเบ็คเคส)                                     | 510.00                                   | 22/6/2565         | 21973102000210   | 3                         |
| 1018            | 0945558000157                                        | บริษัท สิริปดธานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)         | ค่ากวาดแต่ง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)                | 90.00                                    | 22/6/2565         | 000201197038     | 2                         |
| 1019            | 0945552000279                                        | บริษัท สีซีเทค กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)             | ค่าหมึกเครื่องปริ้นการเงิน (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง) | 1,400.00                                 | 28/6/2565         | IC4-65000232     | 2                         |
| 1020            | 0107536000633                                        | บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (MBC ถนนนาเกลือ, ปดธานี) | ค่าน้ำดื่ม (ค่าเบ็คเคส)                                         | 80.00                                    | 29/6/2565         | 21973102000211   | 3                         |
| 1021            | 3960800148564                                        | ร้านมุสลิมไฟฟ้า                                       | ค่าปริ้นเอกสารสีพร้อมเคลือบ (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)               | 60.00                                    | 29/6/2565         | 131/42           | 3                         |
| 1022            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา นุ้ยหมื่น                                  | ค่ากระเป๋ Teller Bag (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)       | 850.00                                   | 30/6/2565         | 006/103          | 2                         |
| 1023            | 3940100365945                                        | นาย วันมูฮำมัด บินราดิส                               | ค่าซ่อมหลอดไฟควาไลร์ (ค่าซ่อมแซมอาคารและสำนักงาน)               | 2,500.00                                 | 9/6/2565          | 1/1              | 2                         |
| 1024            | 1959900320867                                        | ห้องยานัสร์                                           | ชุดตรวจ ATK, แอลกอฮอล์ล้างมือ                                   | 3,390.00                                 | 6/6/2565          | 1/10             | 3                         |
| 1025            | 1950400045818                                        | ร้านพิศรุ พลาสติก                                     | ถังน้ำ ขัน ถังซักล้าง ราวแขวน เทียนน้ำ                          | 1,256.00                                 | 9/6/2565          | 45/90            | 3                         |
| 1026            | 3940500407858                                        | ซูเรียมิมีร์                                          | น้ำดื่มสาขา                                                     | 696.00                                   | 9/6/2565          | 30/25            | 3                         |
| 1027            | 3940400108371                                        | ร้านอิมรอน                                            | น้ำดื่มถัง                                                      | 120.00                                   | 2/6/2565          | 09/50            | 3                         |
| 1028            | 3940400108371                                        | ร้านอิมรอน                                            | น้ำดื่มถัง                                                      | 300.00                                   | 6/6/2565          | 09/51            | 3                         |
| 1029            | 3940400108371                                        | ร้านอิมรอน                                            | น้ำดื่มถัง                                                      | 150.00                                   | 9/6/2565          | 09/52            | 3                         |

OK

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)               | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                 | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                 | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                       |                                                     |                                          | วันที่            | เลขที่          |                           |
| 1030            | 1959900320867                                        | ห้องยานีร์วิน                         | แอลกอฮอล์เจล                                        | 550.00                                   | 27/6/2565         | 1/15            | 3                         |
| 1031            | 1960700005986                                        | ร้านปลั๊ส ไฟไฟ                        | ถ้วยเอกสารสี                                        | 48.00                                    | 21/6/2565         | 15/02           | 2                         |
| 1032            | 3941000459710                                        | ร้านอาหารครัวอาภาส แบบบุ              | อาหารและเครื่องดื่ม                                 | 785.00                                   | 15/6/2565         | 34              | 3                         |
| 1033            | -                                                    | โรงเรียนอิสลามนิสิตวิทย์              | อนุเคราะห์ค่าเสียฟุตบอลลูกข่ายพัฒนาเยาวชนต้นกล้า    | 2,000.00                                 | 23/6/2565         | ที่ พบก 02/2565 | 3                         |
| 1034            | -                                                    | สมาคมสามประสานค้าปลีกกลาง             | อนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กกำพร้า ยากไร้ และมูลนิธิ     | 1,500.00                                 | 23/3/2565         | 0               | 3                         |
| 1035            | -                                                    | ร้านลาซ่า ไอที                        | ไมโครโฟนประชุมพร้อมลำโพง                            | 979.00                                   | 11/6/2565         | 05/32           | 2                         |
| 1036            | 0945560000509                                        | บริษัท ซี.วอย.คอนกรีต จำกัด           | ค่าอุปกรณ์-ค่าแรงซ่อมน้ำรั่วซึม และต่อท่อประปา      | 3,650.00                                 | 17/6/2565         | C0012735        | 2                         |
| 1037            | 3102401126647                                        | นายจำลอง ชนะไทรินทร์                  | ค่าตรวจเช็คทำความสะอาดปรับตัวเครื่องนับธนบัตร       | 1,200.00                                 | 27/6/2565         | 03/13           | 2                         |
| 1038            | 1950400045818                                        | ร้านพิศริ พลัสติก                     | ถุงแดง 4 ชุด น้ำดื่มสาขา                            | 353.00                                   | 30/6/2565         | 46/02           | 3                         |
| 1039            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุญหมัด                    | Teller Bag 9 ใบ*85 บาท                              | 765.00                                   | 30/6/2565         | 0               | 3                         |
| 1040            | 3949900002756                                        | ห้างสเป็คเครื่องเขียน                 | ค่าเครื่องเขียน                                     | 4,900.00                                 | 9/6/2565          | LV6506000033    | 2                         |
| 1041            | 3950100111539                                        | ร้านกะตา                              | ค่าพรหมห้องละหมาด                                   | 1,000.00                                 | 9/6/2565          | -               | 2                         |
| 1042            | 1949900001087                                        | ร้านชุดกีฬา เซอร์วิส                  | ค่าซ่อมเปลี่ยนโพรงกระรอก เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง | 2,800.00                                 | 21/6/2565         | 6/7             | 2                         |
| 1043            | 3102300132528                                        | ร้านโปรปรีนเตอร์                      | ค่าพิมพ์ปริ้นเตอร์                                  | 4,200.00                                 | 23/6/2565         | ST4156          | 2                         |
| 1044            | 3941000261839                                        | ร้านนัสเซอร์                          | ค่าจ้างรถยนต์สาขา                                   | 200.00                                   | 29/6/2565         | 2               | 3                         |
| 1045            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุญหมัด                    | ค่ากระเป๋า Teller Bag                               | 850.00                                   | 30/6/2565         | 003/087         | 2                         |
| 1046            | 3941000261839                                        | ร้านมีรา น้ำดื่ม                      | ค่าน้ำดื่ม                                          | 72.00                                    | 30/6/2565         | 3-ก.ค.          | 2                         |
| 1047            | 3940700165165                                        | ร้านมิตรภาพการไฟฟ้า                   | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.                    | 300.00                                   | 8/6/2565          | 10              | 2                         |
| 1048            | 3941100011729                                        | ร้านท้าวอำเภอ                         | ค่าบริการถ่ายเอกสาร                                 | 200.00                                   | 8/6/2565          | 65/05/48        | 2                         |
| 1049            | 1949800068716                                        | น้ำดื่ม SP                            | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                 | 60.00                                    | 9/6/2565          | 12              | 3                         |
| 1050            | 1764054377                                           | สายบุรี เฟอร์นิเจอร์                  | ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น                       | 3,700.00                                 | 14/6/2565         | 25              | 2                         |
| 1051            | 1949900001087                                        | ร้านชุดกีฬา เซอร์วิส                  | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ             | 4,900.00                                 | 15/6/2565         | 8               | 2                         |
| 1052            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุญหมัด                    | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                    | 850.00                                   | 30/6/2565         | 1               | 2                         |
| 1053            | 0845537001074                                        | บริษัท บินชีวะเกาะ โสต จำกัด          | ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech) แบบตรวจน้ำลาย             | 660.00                                   | 5/4/2565          | เลขที่ TXO21717 | 3                         |
| 1054            | 0815547000658                                        | บริษัท โซลิก้าทรัพย์ จำกัด            | ชุดตรวจ ATK                                         | 2,080.00                                 | 5/4/2565          | 701618094       | 2                         |
| 1055            | 3810100010471                                        | Health Organic Food (นางนิตยา มาศโสด) | ค่าการกุศลสาธารณะ(ค่าจัดซื้ออินทผลัม)               | 4,350.00                                 | 5/4/2565          | 10/15           | 3                         |
| 1056            | 3810100010471                                        | Health Organic Food (นางนิตยา มาศโสด) | ค่าการกุศลสาธารณะ(ค่าจัดซื้ออินทผลัม)               | 3,910.00                                 | 8/4/2565          | 10/21           | 3                         |
| 1057            | 3810100287007                                        | ร้านเครื่องเขียน                      | อุปกรณ์เครื่องเขียน                                 | 2,430.00                                 | 22/4/2565         | 44/07           | 2                         |
| 1058            | 0815557001746                                        | บริษัท ดุสิต ไทเกอร์ เอนเนอร์ยี จำกัด | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                   | 500.00                                   | 22/4/2565         | TI2204-00523    | 2                         |
| 1059            | 0994000203021                                        | องค์การกิจการน้ำดื่ม                  | ค่าบ้านน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)        | 41.19                                    | 26/3/2565         | 6520002509      | 2                         |

Sh

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                        | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                              |                                                                    |                                          | วันที่            | เลขที่                 |                           |
| 1060            | 0815547000658                                        | บริษัท โชคภัทรทรัพย์ จำกัด                   | ชุดตรวจ ATK                                                        | 2,600.00                                 | 29/4/2565         | 701632973              | 2                         |
| 1061            | 0993000275063                                        | ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุวรรณเกษง (สนง)           | HIP COVID TEST น้ำลาย I ชุด (32 อัน)                               | 2,560.00                                 | 5/4/2565          | 16                     | 3                         |
| 1062            | 0105563074021                                        | บริษัท อารีบี เวลด์ ซัพพลาย (สนง)            | ค่ากระดานถ่ายเอกสาร                                                | 4,250.00                                 | 11/4/2565         | SI-036828220400021     | 2                         |
| 1063            | 0105563074021                                        | บริษัท อารีบี เวลด์ ซัพพลาย (สนง)            | ค่ากระดานบวกเลข/ค่าสติกเกอร์ A4                                    | 313.00                                   | 11/4/2565         | PTV-036828220400026    | 2                         |
| 1064            | 0923559000485                                        | หจก.สือตังค์ ไทโร แอนด์ เซอร์วิส             | ค่าล้าง รถยนต์ (คพ 8473 กทม)                                       | 200.00                                   | 25/4/2565         | LT-001466              | 2                         |
| 1065            | 0107537000521                                        | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)              | ค่ากล่องเบกอรี่ (ให้อินทผลัมแจกถูกทำ)                              | 85.00                                    | 12/4/2565         | 29031204283            | 2                         |
| 1066            | 3920100509912                                        | JUNT SUSHI                                   | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                             | 3,480.00                                 | 26/4/2565         | 21                     | 3                         |
| 1067            | 1929900119711                                        | ร้านไว้นิคะวัน                               | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                             | 1,890.00                                 | 1/4/2565          | 39                     | 3                         |
| 1068            | 0825532000053                                        | บริษัท ห้างจาลาซ่า จำกัด                     | ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน                                     | 2,893.00                                 | 22/4/2565         | 656500438              | 3                         |
| 1069            | 3820100084530                                        | ครัวมะเฟืองโฮมสเตย์                          | ค่ารับรองธนาคาร                                                    | 1,720.00                                 | 1/4/2565          | -                      | 3                         |
| 1070            | 3930100920582                                        | ร้านปาล์มมัย อินทผลัมสด(นางมณีนุชา บัวเนียม) | ค่าการกุศลสาธารณะ(ค่าอินทผลัม)                                     | 8,000.00                                 | 4/4/2565          | เลขที่ 2 เล่มที่ 7     | 3                         |
| 1071            | 0835538001060                                        | บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด                      | ชุดตรวจ ATK 24 ชิ้น (คชข.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)   | 1,610.00                                 | 5/4/2565          | S2204V42-0000019       | 3                         |
| 1072            | 3800700319199                                        | บริษัท นีเค็ม เอชยู โอ จำกัด                 | ค่าน้ำดื่มภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                           | 180.00                                   | 7/4/2565          | เล่มที่ 61 เลขที่ 3044 | 3                         |
| 1073            | 0835538001060                                        | บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด                      | เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คชข.เบ็ดเตล็ด)                       | 425.00                                   | 19/4/2565         | S2204V42-0000055       | 3                         |
| 1074            | -                                                    | ร้านแก้วใจ                                   | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)                            | 624.00                                   | 22/4/2565         | เลขที่ 6 เล่มที่ 14    | 3                         |
| 1075            | -                                                    | ร้านอาหารเรอคังซึกู๊ด                        | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)                            | 790.00                                   | 22/4/2565         | เลขที่ 118 เล่มที่ 98  | 3                         |
| 1076            | -                                                    | ร้านกระแตเมี่ยงปลาสา                         | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)                            | 715.00                                   | 22/4/2565         | เลขที่ 4 เล่มที่ 42    | 3                         |
| 1077            | 0835538001060                                        | บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด                      | ชุดตรวจ ATK 40 ชิ้น (คชข.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)   | 2,000.00                                 | 29/4/2565         | S2204V42-0000089       | 3                         |
| 1078            | -                                                    | นครพิลปิสาขามังกร                            | ค่ากรอบรูป ขนาดกว้าง 15 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)     | 490.00                                   | 11/4/2565         | 01                     | 3                         |
| 1079            | -                                                    | N-Drink                                      | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                   | 125.00                                   | 28/4/2565         | 8                      | 3                         |
| 1080            | 3930500333692                                        | กานต์เกษง สาขาแม่จัน                         | ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต) | 1,925.00                                 | 29/4/2565         | OPR-01-22-15355        | 3                         |
| 1081            | 0855535000208                                        | บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบีบี จำกัด              | น้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                | 52.00                                    | 1/3/2565          | 34                     | 3                         |
| 1082            | 1859900111690                                        | ร้านส้มคำอุจจากฐานจัน                        | อาหารเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)                                        | 620.00                                   | 16/4/2565         | 26                     | 3                         |
| 1083            | 5850290000401                                        | ร้านน้ำพริกสุกหมุ่ม                          | อาหารเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)                                        | 2,200.00                                 | 25/4/2565         | 25                     | 3                         |
| 1084            | 3850100121010                                        | ร้านเซ็นเตอร์ฟิชชิ่ง                         | ค่าถ่ายเอกสาร(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                 | 200.00                                   | 27/4/2565         | 1377                   | 3                         |
| 1085            | 0845537001074                                        | บริษัท อินทวิภาส โอตด จำกัด                  | ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech) แบบตรวจน้ำลาย                            | 825.00                                   | 29 เม.ย.65        | เลขที่ TXO22443        | 3                         |
| 1086            | -                                                    | ร้านอาหารมาเก๊าต้นตำรับ&คอกฟี่               | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดเกาะภูเก็ต)       | 835.00                                   | 10 มี.ค.65        | เล่มที่ 04 เลขที่ 0190 | 3                         |
| 1087            | 0805562001309                                        | บริษัท เดอะ ฟิวเจอร์ วิลเลจ จำกัด            | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดเกาะภูเก็ต)       | 1,835.00                                 | 3 มี.ค.65         | เล่มที่ 2 เลขที่ 3     | 3                         |
| 1088            | 3840800332765                                        | ร้านเทียนไข เซอร์วิส                         | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สำนักงาน                                     | 3,600.00                                 | 24 พ.ค.65         | เล่มที่ 2418 เลขที่ 16 | 2                         |
| 1089            | 3820400289340                                        | นายพรสิทธิ์ คนคลัง                           | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน                                  | 1,654.00                                 | 12/5/2565         | -                      | 3                         |

รายละเอียดคณนท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                           | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                            | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                        | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                   |                                                                |                                          | วันที่            | เลขที่                 |                           |
| 1090            | 0923556000298                                        | พจก. ธนาคารไฟฟ้า                                  | ค่าหลอดไฟ                                                      | 963.00                                   | 10/5/2565         | 415                    | 2                         |
| 1091            | 0923559000485                                        | พจก. ก่อตั้งที่ ไอร์แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่) | ค่าสังรด                                                       | 200.00                                   | 25/5/2565         | LT - 001489            | 2                         |
| 1092            | 3920100509912                                        | Junt Suchi                                        | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                         | 1,740.00                                 | 27/5/2565         | 2                      | 3                         |
| 1093            | 0107537000521                                        | บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด(มหาชน)                   | ค่ากรวยกระดาน,กระดานทึบ                                        | 164.00                                   | 31/5/2565         | 29021302863            | 2                         |
| 1094            | 0107537000521                                        | บริษัท สยามเม็คโคร จำกัด(มหาชน)                   | ค่าเครื่องเขียน(กระดานบวเลข,กรรไกร)                            | 930.00                                   | 31/5/2565         | 29021302864            | 2                         |
| 1095            | 0923555000359                                        | พจก. ตรังชีพหลาย                                  | ค่าเครื่องเขียน(กระดานสี,ผ้าหมีกบวเลข)                         | 1,659.00                                 | 31/5/2565         | HS65052329             | 2                         |
| 1096            | 0825532000053                                        | บริษัท พังงาพลาซ่า จำกัด                          | ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน                                 | 348.00                                   | 27/5/2565         | 656500565              | 3                         |
| 1097            | 3800700319199                                        | บริษัทน้ำดื่ม เอชยู โอ จำกัด                      | ค่าน้ำดื่มภายในสาขา(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                       | 180.00                                   | 23/5/2565         | เล่มที่ 32 เลขที่ 1589 | 3                         |
| 1098            | 0833533000039                                        | พจก.ภูเก็ตสรวงพาณิชย์                             | ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)       | 2,981.00                                 | 25/5/2565         | C65-00726              | 3                         |
| 1099            | 0835535001697                                        | บริษัท เก อินเทอร์เน็ตชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด         | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)                        | 939.00                                   | 31/5/2565         | เล่มที่ 93 เลขที่ 4626 | 3                         |
| 1100            | -                                                    | สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต                         | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)                        | 1,500.00                                 | 31/5/2565         | เลขที่ 19/3544         | 3                         |
| 1101            | 0835538001060                                        | บริษัท ซูเปอร์ซีป จำกัด                           | เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คชง.เบ็ดเตล็ด)                   | 835.00                                   | 31/5/2565         | S2205V42-0000102       | 3                         |
| 1102            | 093558000211                                         | พจก.ซีเอ็นวายคอร์ปอเรชั่น                         | (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                          | 1,550.00                                 | 19/5/2565         | ORM0000065050095       | 3                         |
| 1103            |                                                      | ร้านครูบุญยัติ                                    | ค่าแถมคอกไม้สด (ค่ารับรอง)                                     | 500.00                                   | 19/5/2565         | 12                     | 3                         |
| 1104            | 1930400045516                                        | ร้านวัฒนา                                         | ค่าเครื่องคิดเลข (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ สมง.อื่น)                  | 1,674.00                                 | 23/5/2565         | 7                      | 2                         |
| 1105            | 1930400045516                                        | ร้านวัฒนา                                         | ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)      | 708.00                                   | 23/5/2565         | 8                      | 2                         |
| 1106            | 0935555000211                                        | พจก. ไซกเจริญสิน                                  | (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                          | 419.00                                   | 23/5/2565         | 0103                   | 3                         |
| 1107            | 0855560000461                                        | บริษัท อุคมพรเพอร์นิจอร์2 จำกัด                   | ผู้เหล็ก2 บานเปิดทรงสูงLK-2Z(อุปกรณ์สมงไม่เกิน5000บ)           | 4,200.00                                 | 5/5/2565          | 2205005                | 2                         |
| 1108            | 0855562222577                                        | บริษัท วัฒนาพาณิชย์(1960) จำกัด                   | ซองนำตาลขายข้างF4(เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)             | 460.00                                   | 5/5/2565          | 25                     | 3                         |
| 1109            | 0855535000208                                        | บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารปี่โป จำกัด                  | น้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                            | 52.00                                    | 12/5/2565         | 15                     | 3                         |
| 1110            | 0105536092641                                        | พจก.เอก-ชัยศิริวิวัฒน์ จิตแทน                     | ปลั๊กไฟช่อง (อุปกรณ์สมงไม่เกิน5000บ)                           | 299.00                                   | 23/5/2565         | 574069050              | 2                         |
| 1111            | -                                                    | ร้านอาหารพิน เบอร์เกอร์                           | ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า                             | 422.00                                   | 31/02/2565        | 0000005026487          | 3                         |
| 1112            | 0105557140548                                        | พจก.เฟร็ดดา ครวย ฟรุ๊ตส์                          | ค่าการกุศลสาธารณะ(ค่าอินทผลัม)เพื่อบริการให้ลูกค้าในเคาน์เตอร์ | 7,000.00                                 | 1/4/2565          | IV6503194/IV6503220    | 3                         |
| 1113            | -                                                    | ร้านอาหารนุมา                                     | ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า                             | 1,033.00                                 | 1/4/2565          | 0000000000013          | 3                         |
| 1114            | 3260400433721                                        | ร้านอิสลามขนมปัง                                  | ค่าการกุศลสาธารณะ(ค่าอินทผลัม)เพื่อบริการให้ลูกค้าในเคาน์เตอร์ | 10,000.00                                | 4/4/2565          | 0000000000000          | 3                         |
| 1115            | 0105538032743                                        | บริษัท ปิอุเอส จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร            | ค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 36 ชุด                                    | 1,620.00                                 | 7/4/2565          | 0000000000000          | 2                         |
| 1116            | 0994000200072                                        | นิติบุคคลอาคารชุด บ.เอ็ม.ทาวเวอร์                 | ค่าที่จอดรถส่วนเกิน                                            | 10.00                                    | 8/4/2565          | RE0007652              | 2                         |
| 1117            | -                                                    | ร้านอาหารนวลจันทร์เมืองปทุม                       | ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า                             | 610.00                                   | 12/4/2565         | 0000000000000          | 3                         |
| 1118            | 0105535134278                                        | พจก.เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล สาขาหือปัส มาร์เก็ต       | ค่าน้ำดื่มสาขา จำนวน 4 ถัง                                     | 172.00                                   | 19/4/2565         | 0000000000000          | 3                         |
| 1119            | 0105523009350                                        | บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 0007         | แท็บเล็ตงาน และแท็บเล็ต                                        | 108.00                                   | 7/3/2565          | DP 0000101185          | 3                         |

Orh

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ผลการติดตามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                      | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                           | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                            | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                              |                                                               |                                          | วันที่            | เลขที่                     |                           |
| 1120            | 0105532122309                                        | บริษัท พาอกรูเนสิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)      | กระดาษ A4 กระดาษขลุ่ยสีฟ้าหมึก EPSON                          | 1,712.00                                 | 16/3/2565         | 65030283                   | 2                         |
| 1121            | 0105562063793                                        | บจก.ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี่                    | อุปกรณ์เครื่องเขียน                                           | 1,858.00                                 | 28/4/2565         | IN0003198                  | 2                         |
| 1122            | 0105548063790                                        | บจก.กรุงเทพทรีกรีน                           | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจ ATK) | 1,572.00                                 | 20/4/2565         | -                          | 2                         |
| 1123            | 0105523009350                                        | บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป                          | ค่ารับรอง                                                     | 1,193.98                                 | 4/4/2565          | -                          | 3                         |
| 1124            | 0105560135193                                        | บจก.เวียสเทล แอนด์ มูวเน่ กรุ๊ป              | ค่ารับรอง                                                     | 847.00                                   | 27/3/2565         | -                          | 3                         |
| 1125            | 3260400433721                                        | ร้านอิสลามขนมปัง                             | อินทผลัม                                                      | 3,000.00                                 | 18/4/2565         | -                          | 2                         |
| 1126            | 1500000018660                                        | นายสุพัฒน์ จันทร์สว                          | ค่าซ่อมแซมและบำรุงอาคาร                                       | 1,536.00                                 | 27/4/2565         | -                          | 2                         |
| 1127            | 3260400433721                                        | นางสาวศิริพร จิตติพันธ์                      | คชช.เบ็ดเตล็ด (ค่าอินทผลัม)                                   | 11,250.00                                | 7/4/2565          | -                          | 2                         |
| 1128            | -                                                    | เจ้า เบเกอร์รี่                              | คชช.เบ็ดเตล็ด (ค่าอินทผลัม)                                   | 276.00                                   | 7/4/2565          | -                          | 2                         |
| 1129            | 0105542089819                                        | บริษัท หวังเค้ง แอนด์ กรีนเคอร์ กรุ๊ป จำกัด  | ค่าเครื่องเขียน                                               | 480.00                                   | 29/3/2565         | RS4522006                  | 2                         |
| 1130            | 1102001420771                                        | ร้าน เอ็ม.เอ็ม.ปรีนเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย       | ค่าเครื่องเขียน                                               | 2,640.00                                 | 28/3/2564         | 070/65                     | 2                         |
| 1131            | 0245536000291                                        | บริษัท เอ.พี.เอ็น.เคอร์รี่ไพรซ์ จำกัด (สนม.) | คชช.เบ็ดเตล็ด (ค่า ATK )                                      | 1,712.00                                 | 5/4/2565          | RE65-04-0002               | 2                         |
| 1132            | 0105535043400                                        | บริษัท สุณี อินเทอร์เน็ต จำกัด               | คชช.เบ็ดเตล็ด (ค่าอินทผลัม)                                   | 6,300.00                                 | 8/4/2565          | B9930                      | 2                         |
| 1133            | 0105551082252                                        | บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดียดีไซน์ จำกัด          | คชช.เบ็ดเตล็ด (ค่านามบัตร)                                    | 1,098.25                                 | 19/4/2565         | IV6500200                  | 2                         |
| 1134            | 3101701171124                                        | นายธีรยุทธ เปี่ยมพิตร                        | ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ตกแต่งติดตั้ง                             | 1,500.00                                 | 18/04/2565        | -                          | 2                         |
| 1135            | 3240190002410                                        | นายจรรยาพัทธ์ น้อยสุวรรณ                     | ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด                               | 1,000.00                                 | 20/04/2565        | -                          | 2                         |
| 1136            | 0105537143215                                        | บริษัท ออฟฟิศมาท (ไทย) จำกัด                 | เครื่องเขียน                                                  | 1,395.00                                 | 7/4/2565          | SI2204027694               | 2                         |
| 1137            | 3480900380102                                        | ร้าน แก๊ส ปรีนเตอร์                          | ซ่อมเครื่องปรีนเตอร์                                          | 1,500.00                                 | 12/4/2565         | -                          | 2                         |
| 1138            | 0735545001470                                        | บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด                      | เบ็ดเตล็ด (ชุดตรวจ ATK)                                       | 2,359.00                                 | 6/4/2565          | TX-650400049, TX-650400050 | 3                         |
| 1139            | 0105556135974                                        | บริษัท แอล.เอ.เคอร์รี่มาท จำกัด              | เบ็ดเตล็ด (แอลกอฮอล์)                                         | 1,500.00                                 | 22/4/2565         | SC65040555                 | 3                         |
| 1140            | 0105548063790                                        | บริษัท กรุงเทพทรีกรีน จำกัด (สาขาพัฒนาการ20) | ค่าชุดตรวจ ATK จำกัด 45 ชุด                                   | 2,235.00                                 | 3/5/2565          | 0000202200134              | 2                         |
| 1141            | 0994000200072                                        | นิติบุคคลอาคารชุด บ.เอ็ม.ทาวเวอร์            | ค่าจ้างครุภัณฑ์                                               | 10.00                                    | 13/5/2565         | RE0007714                  | 3                         |
| 1142            | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศมาท                                | กระดาษ,เครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน                          | 2,971.02                                 | 26/5/2565         | SI2205092012               | 2                         |
| 1143            | 0105562063793                                        | บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี่ จำกัด           | กระดาษ A4 70 แกรม/500 IQ Brand                                | 900.00                                   | 3/5/2565          | IN 000320                  | 2                         |
| 1144            | 0105523009350                                        | บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 0007    | KTV กระดาษคาร์บอนกราฟฟิค น้ำเงิน 100 แผ่น                     | 141.00                                   | 8/5/2565          | DP 0000106872              | 2                         |
| 1145            | 0105562063793                                        | บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี่ จำกัด           | กระดาษ A4 70 แกรม/500 IQ Brand                                | 900.00                                   | 24/5/2565         | IN 0003264                 | 2                         |
| 1146            | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศมาท (ไทย)                          | อุปกรณ์เครื่องเขียน                                           | 1,949.97                                 | 5/5/2565          | 7605221021287              | 2                         |
| 1147            | 0105548063790                                        | บจก.กรุงเทพทรีกรีน                           | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจ ATK) | 1,690.00                                 | 9/5/2565          | -                          | 2                         |
| 1148            | 0105535134278                                        | บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล                   | เบ็ดเตล็ดรับรอง                                               | 1,033.63                                 | 23/5/2565         | -                          | 2                         |

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                        | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                          | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |               | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
|                 |                           |                                                |                                                              |                                          | วันที่            | เลขที่        |                           |
| 1149            | 0105565025744             | บริษัท ฟาฮานา อีคาเดียนบูตส์ จำกัด             | คำรับรอง                                                     | 1,100.00                                 | 25/4/2565         | 2204/00006    | 3                         |
| 1150            | -                         | ทจก.คอมซิสเต็มส์                               | คำซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์                            | 600.00                                   | 26/4/2565         | -             | 2                         |
| 1151            | -                         | Trinkettechnology                              | ค่าเครื่องเขียน                                              | 139.00                                   | 4/5/2565          | -             | 2                         |
| 1152            | 0245536000291             | บริษัท เอฟ.เอฟ.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (สนญ.)     | คชช.เบ็คเคิลิค (ค่า ATK )                                    | 2,140.00                                 | 5/5/2565          | RE65-05-0002  | 2                         |
| 1153            | 3101000389603             | นายสมนึก ล้วนงาม                               | คำซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.                              | 450.00                                   | 5/5/2565          | -             | 2                         |
| 1154            | 0105564081641             | บริษัท ฟ้าโสมี่สุข จำกัด (สำนักงานใหญ่)        | ค่าเครื่องเขียน                                              | 267.00                                   | 23/5/2565         | 005/0225      | 2                         |
| 1155            | -                         | ฟัคินชั่นสะดุ้ง                                | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด                                    | 600.00                                   | 6/05/2565         | -             | 3                         |
| 1156            | 0105561207571             | บจก.ฟูจิ กูร์เม ครีเอชั่น                      | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด                                    | 405.00                                   | 10/05/2565        | -             | 3                         |
| 1157            | 3240190002410             | นายขจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ                        | ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด                              | 1,000.00                                 | 18/05/2565        | -             | 2                         |
| 1158            | 0105539086260             | บริษัท เซ็นทรัล วิตสัน จำกัด                   | เบ็คเคิลิค (ชุดตรวจ ATK)                                     | 1,715.00                                 | 4/5/2565          | 4032148       | 3                         |
| 1159            | 0105537143215             | บริษัท ออฟฟิศมท (ไทย) จำกัด                    | เครื่องเขียน                                                 | 2,197.97                                 | 9/5/2565          | SI2205029878  | 2                         |
| 1160            | 0107544000043             | บริษัท โคม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)          | เบ็คเคิลิค                                                   | 1,507.38                                 | 10/5/2565         | 367533        | 3                         |
| 1161            | 3129800026979             | ร้าน INK SAVE                                  | คชจ.อุปกรณ์IT อื่น                                           | 1,000.00                                 | 30/5/2565         | -             | 2                         |
| 1162            | -                         | ร้านอาหารญี่ปุ่นโอเบนโอะ                       | ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า                           | 1,550.00                                 | 6/6/2565          | -             | 3                         |
| 1163            | 0105550059095             | บริษัท เอช-พีโร็กซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด        | ค่าที่จอดรถส่วนเกิน                                          | 10.00                                    | 7/6/2565          | V-18084       | 3                         |
| 1164            | -                         | ร้านอาหารฟีนเบอร์เกอร์                         | ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า                           | 1,253.00                                 | 8/6/2565          | 0000005027339 | 3                         |
| 1165            | 0105523009350             | บจก.เคอะมอลล์ กรุ๊ป                            | คณเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง                            | 1,904.00                                 | 8/6/2565          | DP0000110159  | 2                         |
| 1166            | 0105561082336             | บริษัท สทามูน ปรีนคัง โซลูชั่น จำกัด           | ค่าโบริซ์ัวร์ บ้านเลขที่ 300 แค้น                            | 1,500.00                                 | 9/6/2565          | INV000505     | 2                         |
| 1167            | 0105548063790             | บริษัท กรุงแพทริกส์ โตร์ จำกัด(สาขาพัฒนาการ20) | ค่าชุดตรวจ ATK จำกัด 5 ชุด                                   | 245.00                                   | 15/6/2565         | 0000202200161 | 2                         |
| 1168            | 0105557140548             | บจก.ฟัริศา คราซ ฟู้ดส์                         | ค่าอินทลัมเพื่อรับรองลูกค้า                                  | 1,240.00                                 | 16/6/2565         | IV6506069     | 2                         |
| 1169            | 0994000200072             | นิติบุคคลอาคารชุด บี.เอ็ม.ทาวเวอร์             | ค่าที่จอดรถส่วนเกิน                                          | 10.00                                    | 22/6/2565         | RE0007782     | 3                         |
| 1170            | 0105562063793             | บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี จำกัด              | กระดาษ A4 70 แกรม/500 IQ Brand                               | 950.00                                   | 10/6/2565         | IN 0003317    | 2                         |
| 1171            | 0105562063793             | บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เคลียวรี จำกัด              | ผ้ามีกยวกละ ค่าเคจ คาลิไอ                                    | 100.00                                   | 15/6/2565         | IN 0003327    | 2                         |
| 1172            | 0105523009350             | บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 00007     | CTR กาวอนเมกประตงค 32 ออนซ์                                  | 89.00                                    | 20/6/2565         | DP 0000111406 | 2                         |
| 1173            | 0105523009350             | บริษัท เคอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 00007     | CTR กาวอนเมกประตงค 32 ออนซ์                                  | 89.00                                    | 27/6/2565         | DP 0000112080 | 2                         |
| 1174            | 0107537000521             | บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                | กล่องกระดาษเอกสาร Q-BIZ                                      | 1,390.00                                 | 28/6/2565         | 001501360010  | 2                         |
| 1175            | 0105537143215             | บจก.ออฟฟิศมท (ไทย)                             | อุปกรณ์เครื่องเขียน                                          | 1,963.65                                 | 2/6/2565          | -             | 2                         |
| 1176            | 3101501439573             | นางมานวิภา บุคัมเหมีค                          | ค่าเครื่องเขียน กระเป่า Teller Bag                           | 340.00                                   | 28/6/2565         | -             | 2                         |
| 1177            | -                         | ร้านยา รุ่งเรืองฟาร์มา                         | ค่าใช้จ่ายเบ็คเคิลิคเพื่อรองรับการจัดกาภาวะวิกฤต(ชุดตรวจATK) | 250.00                                   | 27/6/2565         | -             | 2                         |
| 1178            | 0105560127042             | บจก. เคอะ คิวอสตาร์ ออฟ เอเชีย                 | เบ็คค่ารับรอง                                                | 439.00                                   | 6/6/2565          | -             | 2                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                                         | รายการวัสดุที่ซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                       | จำนวนเงินรวม<br>ที่ซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                         | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                                 |                                                        |                                       | วันที่            | เลขที่                  |                           |
| 1179            | 0105552099663                                        | บจก.เคทีเอ็น (สนง.ใหญ่)                                         | เบ็กค้ำรับรอง                                          | 315.00                                | 2/6/2565          | -                       | 2                         |
| 1180            | 0107537000521                                        | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                                | คชข.เบ็คเคสส์                                          | 828.00                                | 7/6/2565          | 042501318036            | 2                         |
| 1181            | 0107537000521                                        | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                                | ค่าเครื่องเขียน                                        | 3,550.00                              | 7/6/2565          | 042351018814            | 2                         |
| 1182            | 0105559170801                                        | บริษัท ขาวเลื้อยฟู้ดส์ จำกัด สำนักงานใหญ่                       | ค่ารับรอง                                              | 1,845.00                              | 28/5/2565         | 789001-2200005640       | 3                         |
| 1183            | 0107545000144                                        | บริษัท เพชรจินตนา เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)                      | ค่ารับรอง                                              | 430.00                                | 31/5/2565         | 2205RH0028              | 3                         |
| 1184            | -                                                    | กีรินทร์ & อาคิม คาร์ สเปา                                      | ค่าล้างรถ                                              | 160.00                                | 22/6/2565         | 2670                    | 2                         |
| 1185            | -                                                    | บริษัท รอยัล เคมิคอล แอนด์ โปรดักส์ จำกัด                       | Alcohol Value Care                                     | 1,400.00                              | 24/6/2565         | -                       | 2                         |
| 1186            | -                                                    | นางมานวิภา มุขัมหมัด                                            | ค่าเครื่องเขียน (Teller Bag)                           | 340.00                                | 30/6/2565         | -                       | 2                         |
| 1187            | -                                                    | ส.ศักดิ์สิทธิ์                                                  | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.                       | 985.00                                | 2/06/2565         | -                       | 2                         |
| 1188            | 0105532122309                                        | บจก.ตากอรูตสิน (สำนักงานใหญ่)                                   | ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์                             | 4,387.00                              | 15/06/2565        | -                       | 3                         |
| 1189            | 0105532122309                                        | บจก.ตากอรูตสิน (สำนักงานใหญ่)                                   | ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์                             | 2,212.76                              | 15/06/2565        | -                       | 3                         |
| 1190            | 3240190002410                                        | นายขจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ                                         | ค่าติดตั้งกิ่งไม้และทำความสะอาด                        | 1,000.00                              | 20/05/2565        | -                       | 2                         |
| 1191            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา มุขัมหมัด                                            | ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์(teller bag)                 | 340.00                                | 29/06/2565        | -                       | 3                         |
| 1192            | 0107537000521                                        | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                                | เครื่องเขียน                                           | 607.00                                | 1/6/2565          | 1501306036              | 2                         |
| 1193            | 0107537000521                                        | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                                | เครื่องเขียน                                           | 552.00                                | 6/6/2565          | 1501316046              | 2                         |
| 1194            | 0105537143215                                        | บริษัท ออฟฟิศมหา (ไทย) จำกัด                                    | เครื่องเขียน                                           | 2,315.04                              | 16/6/2565         | SI2206060846            | 2                         |
| 1195            | -                                                    | วรรณนิภา รามลดา ผลิตไม้                                         | คชข.สนับสนุนตลาด                                       | 1,980.00                              | 22/6/2565         | -                       | 3                         |
| 1196            | 1055060191280                                        | บริษัท พระประสิทธิ์ฟาร์ม จำกัด                                  | เบ็คเคสส์ (ชุดตรวจ ATK)                                | 295.00                                | 27/6/2565         | INV-22060010            | 3                         |
| 1197            | -                                                    | สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี                                      | ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่นๆ (ค่าเก็บขยะ เดือน เมย.65) | 40.00                                 | 11/4/2565         | เล่มที่ 18 เลขที่ 35    | 2                         |
| 1198            | 0705556000860                                        | บริษัท ศรีสวัสดิ์ เวชภัณฑ์ จำกัด                                | คชข.เพื่อภาวะวิกฤต(ค่าชุดตรวจ ATK)                     | 2,100.00                              | 03/25/2565        | 65-05-04                | 3                         |
| 1199            | -                                                    | สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี                                      | ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่นๆ (ค่าเก็บขยะ เดือน พค.65)  | 40.00                                 | 10/5/2565         | เล่มที่ 19 เลขที่ 49    | 2                         |
| 1200            | 3700100235661                                        | ธรรมคุณโยม 2                                                    | ค่าเครื่องเขียน (แฟ้มแขวน)                             | 170.00                                | 11/5/2565         | เล่มที่ 037 เลขที่ 1816 | 2                         |
| 1201            | 3709900158081                                        | ร้านเอ็ม.เอส ศูนย์อะไหล่และบริการ                               | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อะไหล่)       | 2,250.00                              | 17/5/2565         | เล่มที่ 03 เลขที่ 25    | 2                         |
| 1202            | 1709900122358                                        | นายปฏิพัทธ์ ชมป้อม                                              | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างแอร์)     | 1,800.00                              | 17/5/2565         | -                       | 2                         |
| 1203            | -                                                    | ช้วนน้ำดื่ม                                                     | ค่าใช้จ่ายเบ็คเคสส์ (ค่าน้ำดื่ม)                       | 45.00                                 | 19/5/2565         | -                       | 3                         |
| 1204            | 3709900158081                                        | ร้านเอ็ม.เอส ศูนย์อะไหล่และบริการ                               | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (อะไหล่)       | 2,700.00                              | 25/5/2565         | เล่มที่ 03 เลขที่ 036   | 2                         |
| 1205            | 0105554054110                                        | บริษัท เอสเอสที ศรีสยามมันท์ จำกัด                              | เครื่องเขียน(กระดาษA480G 15 รีม)                       | 1,380.30                              | 10/5/2565         | 57248                   | 2                         |
| 1206            | 0105554054110                                        | บริษัท เอสเอสที ศรีสยามมันท์ จำกัด                              | เครื่องเขียน(กระดาษA480G 10 รีม)                       | 920.20                                | 11/5/2565         | 57255                   | 2                         |
| 1207            | 0105552004701                                        | บริษัท ไอเคอร์ เอสที จำกัด(สาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์)      | แอลกอฮอล์ 75%5000 ML.2 แกลลอน                          | 540.00                                | 11/5/2565         | FVVC01522050019         | 3                         |
| 1208            | 0107544000043                                        | บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาอภิมหา-รามอินทรา | ก๊อปปี้กระดาษ(อ้างล้างหน้า)                            | 399.00                                | 12/5/2565         | 273279                  | 3                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                       | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                   | เลขยก<br>สำเนา<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                 |                                                      |                                                                 |                                                           |                                          | วันที่            | เลขที่            |                       |
| 1209            | 0107544000043                                        | บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาเอกมัย-รามอินทรา | อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ(ถังขยะ,สเปรย์ปรับอากาศ,จานรองกระดาษ) | 594.00                                   | 12/5/2565         | 273280            | 2                     |
| 1210            | 0107544000043                                        | บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาเอกมัย-รามอินทรา | อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ(ถังขยะกลม จำนวน 3 อัน)               | 447.00                                   | 13/5/2565         | 593395            | 2                     |
| 1211            | 0105532122309                                        | บริษัท ทาออกูมลิน จำกัด (สนม)                                   | กระดาษถ่ายเอกสาร,ตรายาง,ผ้าพิมพ์                          | 2,214.90                                 | 6/5/2565          | 65050077          | 1                     |
| 1212            | -                                                    | Mr.Acrylic/ shopee Thailand                                     | ฉากกั้น 60-80 ซม, ความหนา 3 มิล                           | 2,858.00                                 | 10/5/2565         | 30                | 3                     |
| 1213            | 3360100537326                                        | D-Chain                                                         | ชุดตรวจโควิด 7 ชุด                                        | 385.00                                   | 25/5/2565         | IV22-114-14-15    | 2                     |
| 1214            | 0107537002117                                        | บริษัท ทรัพย์ไทย จก.(มหาชน)                                     | ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน พ.ศ.65                             | 64.74                                    | 30/5/2565         | 1253541           | 3                     |
| 1215            | 0107537002117                                        | บริษัท ทรัพย์ไทย จก.(มหาชน)                                     | ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน พ.ศ.65                             | 282.48                                   | 30/5/2565         | 1253542           | 3                     |
| 1216            | -                                                    | Mr.Acrylic/ shopee Thailand                                     | ฉากกั้น 60-80 ซม, ความหนา 3 มิล                           | 1,429.00                                 | 11/5/2565         | 31                | 3                     |
| 1217            | 0105562063793                                        | บริษัท ทีเอส ฟาสต์ เคลิเวอร์ จำกัด                              | เครื่องเขียน                                              | 5,000.00                                 | 27/4/2565         | IN0003194-6       | 3                     |
| 1218            | 0105562063793                                        | บริษัท ทีเอส ฟาสต์ เคลิเวอร์ จำกัด                              | เครื่องเขียน                                              | 5,000.00                                 | 10/5/2565         | IN0003218         | 3                     |
| 1219            | 0105532122309                                        | บริษัท ทาออกูมลิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)                          | เครื่องเขียน                                              | 1,990.20                                 | 11/5/2565         | 65050185          | 2                     |
| 1220            | 0105532024901                                        | บริษัท ไทยวพลวชา จำกัด(สาขาที่2)                                | ค่ารับรอง                                                 | 1,908.10                                 | 18/5/2565         | 68056             | 3                     |
| 1221            | 1602627534                                           | น้ำดื่ม เอส.คันบิล                                              | เบ็ดเตล็ด / น้ำดื่ม                                       | 90.00                                    | 9/5/2565          | 712               | 3                     |
| 1222            | 0105536092641                                        | บจก.เอกชัย คีตทวีวิชั่น ซิสเต็ม                                 | ลูกฉิ่ง/ชุดตรวจ ATK                                       | 2,065.00                                 | 11/5/2565         | 5043163783        | 2                     |
| 1223            | 0107537000521                                        | สยามเบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)                                      | เครื่องเขียน/เครื่องใช้ สนง.                              | 3,376.00                                 | 17/5/2565         | 19021273176       | 2                     |
| 1224            | 0105558162529                                        | บจก.มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ)                                 | เครื่องเขียน/คลิปเขียนเส้นแป้นเขียนชื่อ                   | 560.00                                   | 20/5/2565         | 836               | 2                     |
| 1225            | 3101702348184                                        | นายสิทธิพงษ์ ศรีคดี                                             | ค่าบริการกำจัดขยะ                                         | 960.00                                   | 11/5/2565         | -                 | 2                     |
| 1226            | 0105541029952                                        | บจก. วาย บุรี เค คอมพิวเตอร์                                    | ค่าเช่าเครื่องPRINTER CANON                               | 600.00                                   | 13/5/2565         | -                 | 2                     |
| 1227            | 0105532122309                                        | บจก.ตาออกูมลิน                                                  | ค่าเครื่องเขียน                                           | 1,588.95                                 | 27/5/2565         | -                 | 2                     |
| 1228            | 0105532122309                                        | บริษัท ทาออกูมลิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)                          | เครื่องเขียน                                              | 3,520.30                                 | 28/6/2565         | 65060467          | 2                     |
| 1229            | 0105535134278                                        | บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด                                  | ของใช้สิ้นเปลือง                                          | 557.00                                   | 13/6/2565         | 002-058169        | 2                     |
| 1230            | -                                                    | ร้านน้ำดื่มตลาดเอี่ยม                                           | ของใช้สิ้นเปลือง                                          | 500.00                                   | 21/6/2565         | -                 | 2                     |
| 1231            | -                                                    | ร้านกระเป๋(Teller Bag)                                          | เครื่องเขียน                                              | 425.00                                   | 30/6/2565         | -                 | 2                     |
| 1232            | 3609700051870                                        | นายแสงชัย แสงสว่าง                                              | ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                                | 2,000.00                                 | 2/6/2565          | -                 | 2                     |
| 1233            | 0105539086260                                        | บริษัท เซ็นทรัล วัฒสัน จำกัด                                    | ชุดตรวจ ATK จำนวน 5 อัน                                   | 245.00                                   | 13/6/2565         | 008041940         | 2                     |
| 1234            | 0105536092641                                        | บริษัท เอก-ชัย คีตทวีวิชั่น ซิสเต็ม จำกัด                       | เครื่องเขียน(กระดาษทิ กระดาษ 2 อัน)                       | 360.00                                   | 13/6/2565         | 5104138045        | 2                     |
| 1235            | 0105551082252                                        | บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดียดีไซน์ จำกัด                             | นมบริตรพนักงาน 4 ฟาน                                      | 1,391.00                                 | 15/6/2565         | IV6500284         | 2                     |
| 1236            | 0105554054110                                        | บริษัท เทตอสที่ ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด                              | เครื่องเขียน(กระดาษ A4 80G จำนวน 10 รีม)                  | 984.40                                   | 20/6/2565         | 57813             | 2                     |
| 1237            | 0105535134278                                        | บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด                                  | กขจ.เบ็ดเตล็ด                                             | 164.00                                   | 28/6/2565         | 00007062210000572 | 3                     |
| 1238            | 0105552004701                                        | บริษัท โอแคร์ เอลท์ จำกัด                                       | เจลแอลกอฮอล์ 75% 6 ขวด                                    | 1,429.00                                 | 28/6/2565         | FVV01522060049    | 2                     |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                        | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                               | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                          | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                |                                                                   |                                          | วันที่            | เลขที่                   |                           |
| 1239            | 0105562063793                                        | บริษัท ทีเอส ฟาสท์ เทคโนโลยี จำกัด             | กล่องบรรจุเอกสาร 20 ใบ                                            | 1,000.00                                 | 28/6/2565         | IN0003375                | 2                         |
| 1240            | -                                                    | ร้าน DOUBLE A                                  | รูปภาพพนักงานคิบบอร์ด 5 ใบ                                        | 300.00                                   | 28/6/2565         | -                        | 2                         |
| 1241            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา มุขัมหมัด                           | กำกระเป๋ TELLER BAG 5 ใบ                                          | 425.00                                   | 30/6/2565         | -                        | 2                         |
| 1242            | 0105553084244                                        | น.เชช เอ็นเค เอส โปรเกรส โซลูชันจก.            | ค่าเช่าระบบสัญญาณนิรภัยเข้าสาขาเคาน์เตอร์                         | 2,140.00                                 | 10/6/2565         | RE6506009                | 3                         |
| 1243            | 3360100537326                                        | D-Chain                                        | ค่าชุดตรวจโควิด จำนวน 5 ชุด                                       | 210.00                                   | 16/6/2565         | IV-22-0114-00018         | 3                         |
| 1244            | 0107537002117                                        | บริษัททรัพย์ศรีไทย จก.(มหาชน)                  | ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน มิ.ย.65                                    | 64.74                                    | 28/6/2565         | 10000942                 | 3                         |
| 1245            | 0107537002117                                        | บริษัททรัพย์ศรีไทย จก.(มหาชน)                  | ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน มิ.ย.65                                    | 282.48                                   | 28/6/2565         | 10000943                 | 3                         |
| 1246            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา มุขัมหมัด                           | กำกระเป๋ Teller Bag                                               | 425.00                                   | 30/6/2565         | -                        | 3                         |
| 1247            | 0103512010597                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัววันสูง โอตด               | ยาสามัญชนากาอนามัย                                                | 107.00                                   | 4/6/2565          | 387                      | 2                         |
| 1248            | 1602627534                                           | น้ำดื่ม เอส.ดับบิว                             | แป็คเค็จ / น้ำดื่ม                                                | 90.00                                    | 21/6/2565         | 747                      | 3                         |
| 1249            | 0733564000279                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวนน้ำ                    | รับรองอาหารและเครื่องดื่ม                                         | 1,220.00                                 | 7/6/2565          | 314                      | 3                         |
| 1250            | -                                                    | ร้านยาบุญนิธิ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)  | ถูกเติม/ชุดตรวจ ATK                                               | 225.00                                   | 22/6/2565         | PC65-0015468             | 2                         |
| 1251            | -                                                    | สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี                     | ค่าเช่าอาหารกลางวันงานอื่นๆ (ค่าเก็บขยะ เดือน มิ.ย.65)            | 40.00                                    | 7/6/2565          | เล่มที่ 22 เลขที่ 06     | 2                         |
| 1252            | 3700100390704                                        | เกมมิ่งคาร์แคร์                                | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าล้างรถยนต์)                   | 150.00                                   | 7/6/2565          | เล่มที่ 004 เลขที่ 00200 | 2                         |
| 1253            | -                                                    | อ้วนน้ำดื่ม                                    | ค่าจ้างแป็คเค็จ (น้ำดื่ม)                                         | 45.00                                    | 7/6/2565          | -                        | 3                         |
| 1254            | 0107537000521                                        | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)               | ค่าเครื่องเขียน                                                   | 2,053.00                                 | 10/6/2565         | 049501324002             | 2                         |
| 1255            | 0105543116917                                        | บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด                        | ค่ารับรอง (กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย)                                  | 900.00                                   | 21/6/2565         | 90010-0000011238         | 3                         |
| 1256            | -                                                    | บริษัท บุญนิศา จำกัด                           | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.                                 | 180.00                                   | 28/6/2565         | -                        | 2                         |
| 1257            | 0705565000860                                        | บริษัท เวิร์ดดี เวสต์ จำกัด                    | คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต(ค่าชุดตรวจ ATK)                                | 300.00                                   | 29/6/2565         | 65.06.74                 | 3                         |
| 1258            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา มุขัมหมัด                           | ค่าเครื่องเขียน (กระเป๋ Teller Bag )                              | 425.00                                   | 30/6/2565         | -                        | 2                         |
| 1259            | 0105536092641                                        | บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด      | ค่าแป็คเค็จ                                                       | 69.00                                    | 4/4/2565          | 5041158913               | 3                         |
| 1260            | 1840400041066                                        | น้ำดื่ม ตรา เก.ซี.เพชร โดยนายภณกศักดิ์ ชื่นบาน | ค่าแป็คเค็จ (น้ำดื่ม ตรา เก.ซี.เพชร)                              | 120.00                                   | 8/4/2565          | 2312                     | 3                         |
| 1261            | 0105546095724                                        | บริษัท โปรเนย์ไทย จำกัด                        | ค่าเครื่องเขียน                                                   | 330.00                                   | 8/4/2565          | 2507090                  | 2                         |
| 1262            | 0835538001060                                        | บริษัท ซุปเปอร์ซีป จำกัด                       | ค่าแป็คเค็จเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจโควิด)            | 1,540.00                                 | 8/4/2565          | 62-0002048,SG62-0002     | 3                         |
| 1263            | 3101701046591                                        | ร้านจันทร์ช้างง (สำนักงานใหญ่)                 | ค่าเครื่องเขียน                                                   | 993.00                                   | 19/4/2565         | HS0020774                | 2                         |
| 1264            | 1409901448683                                        | ร้านชาบนเนิน โดย น.ส.รอฮานี คานอร์             | ค่ารับรองอาหาร (อาหารและเครื่องดื่ม)                              | 2,460.00                                 | 19/4/2565         | 04/12                    | 3                         |
| 1265            | 0845561002956                                        | บริษัท พลชัย แซงเท็ดโลโก้ จำกัด                | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์(กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์) | 2,000.00                                 | 20/4/2565         | 012/00552                | 2                         |
| 1266            | 0107544000043                                        | บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)    | ค่าซ่อมแซมอาคารและบำรุงรักษาอาคาร สนง.(หลอดไฟ)                    | 119.00                                   | 22/4/2565         | 384534                   | 2                         |
| 1267            | 0107544000043                                        | บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)    | ค่าเครื่องเขียน                                                   | 90.00                                    | 22/4/2565         | 384535                   | 2                         |
| 1268            | 0107544000043                                        | บริษัท โคม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)    | ค่าซ่อมแซมอาคารและบำรุงรักษาอาคาร สนง.(ตบรัยหล่อสิ้นอนกประสงค์)   | 135.00                                   | 22/4/2565         | 384533                   | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

รายการอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                  | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                               |                                                      |                                          | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 1269            | 3800700147346                                        | ร้านเอกอมรแอร์ โคมฉายเอกอมร หนองคง            | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ              | 800.00                                   | 27/04/2565        | 3/8              | 2                         |
| 1270            | 3800700147346                                        | ร้านเอกอมรแอร์ โคมฉายเอกอมร หนองคง            | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ              | 800.00                                   | 27/04/2565        | 3/8              | 2                         |
| 1271            | 3869900024033                                        | โรงพิมพ์ตั้งเจริญ                             | คราวยาง                                              | 380.00                                   | 7/4/2565          | 04-6503095       | 2                         |
| 1272            | 3101701457010                                        | ร้านพุทธรัตนากสิข                             | ค่าชุดตรวจ ATK 28 ชุด                                | 2,520.00                                 | 4/4/2565          | 29/43            | 2                         |
| 1273            | 3869900048871                                        | ร้านลิ้มย่งฮวด                                | ค่าหลอดไฟจำนวน 5 หลอด                                | 401.25                                   | 25/4/2565         | 1/1/1944         | 2                         |
| 1274            | 3860100829861                                        | ร้านแอปเปิ้ลคาร์เทียร์                        | ค่าสังฆภัณฑ์ธนาคาร                                   | 230.00                                   | 29/4/2565         | 2/7              | 2                         |
| 1275            | 3860100621128                                        | ร้านเจกัณวิมลทอง                              | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                               | 2,100.00                                 | 28/4/2565         | 002/25           | 3                         |
| 1276            | 0843528000352                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์             | ค่าไม้ค้ำ                                            | 100.00                                   | 7/4/2565          | 031/1548         | 3                         |
| 1277            | 3840800332765                                        | ร้านเทียนโชค เซอร์วิส                         | ค่ากระดาน A 4                                        | 3,400.00                                 | 11/4/2565         | 2391/28          | 3                         |
| 1278            | 3810100010471                                        | Health Organic Food                           | ค่าอินทผาลัม                                         | 2,400.00                                 | 18/4/2565         | 7/001/65         | 3                         |
| 1279            | 0843528000352                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์             | ค่าไม้ค้ำ                                            | 50.00                                    | 19/4/2565         | 026/1290         | 3                         |
| 1280            | 0845536000864                                        | บริษัท ศ.พาณิชย์สาร์ตแวร์ จำกัด               | เซตโครทสเปอร์ จำกัดปลวก                              | 160.00                                   | 28/4/2565         | 006/50           | 3                         |
| 1281            | 0845537001074                                        | บริษัท อินซิมเกาะโฮส จำกัด                    | Hip Biotech ตรวจน้ำลาย                               | 1,200.00                                 | 29/4/2565         | 1/1              | 3                         |
| 1282            | 1841500005731                                        | ร้านบ้านยา โคมฉ.ศ.พิชารักษ์ ชุมชน             | เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดกาวิกฤต                    | 2,240.00                                 | 8/4/2565          | 1/21..           | 3                         |
| 1283            | 0805539000067                                        | บริษัท เคมหลอมอุตสาหกรรม จำกัด                | ค่าไม้ค้ำ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                      | 75.00                                    | 18/4/2565         | D06504-05537.    | 3                         |
| 1284            | 3801000008859                                        | ร้านสินค้าพนิช                                | อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)            | 2,075.00                                 | 18/4/2565         | 12/4.            | 2                         |
| 1285            | 0805547000518                                        | บริษัท ไทยสมบูรณ์ซูเปอร์ จำกัด                | ค่าของใช้ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                      | 889.00                                   | 22/4/2565         | TSB65/003053     | 3                         |
| 1286            | -                                                    | เทศบาลเมืองทุ่งสง                             | ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สวนง.อื่น)       | 100.00                                   | 25/4/2565         | 523/48.          | 2                         |
| 1287            | 1809900322020                                        | ชาบูจีน โดยคุณเชิณภัทร ศรีทองเดิม             | ค่ารับรอง                                            | 1,552.00                                 | 28/4/2565         | 15/18.           | 3                         |
| 1288            | 0805547000089                                        | บริษัท เรืองแสงเทรดดิ้ง จำกัด                 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                  | 609.00                                   | 5/4/2565          | CSS1256504/019   | 3                         |
| 1289            | 0805547000089                                        | บริษัท เรืองแสงเทรดดิ้ง จำกัด                 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                  | 174.00                                   | 5/4/2565          | CSS1256504/010   | 3                         |
| 1290            | 0803560002331                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์ (สำนักงานใหญ่) | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                  | 135.00                                   | 7/4/2565          | 5/41             | 3                         |
| 1291            | 0805560002006                                        | บริษัท สว่างโฮส พัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-ATK | 2,100.00                                 | 7/4/2565          | V002341          | 3                         |
| 1292            | 0994000189940                                        | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                         | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                  | 2,000.00                                 | 12/4/2565         | 375/18729        | 3                         |
| 1293            | 1809900686056                                        | โอ เอ็ม เอฟ                                   | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                  | 800.00                                   | 12/4/2565         | 2/17             | 3                         |
| 1294            | 3809900218547                                        | ร้านจุณเจริญ                                  | ค่าใช้จ่าย อื่น-อุปกรณ์ IT                           | 50.00                                    | 28/4/2565         | 10/13            | 2                         |
| 1295            | 0992003880331                                        | ร้านครูหมื่น                                  | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                     | 360.00                                   | 28/4/2565         | 15/17            | 2                         |
| 1296            | -                                                    | ร้านรักเรียน                                  | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                     | 2,595.00                                 | 29/4/2565         | VT65/04087       | 2                         |
| 1297            | 3102101636402                                        | ร้านไม้ ธิพิศ                                 | ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม               | 2,000.00                                 | 29/4/2565         | 2/39             | 3                         |
| 1298            | 3840300223321                                        | เอกรัตนไพร์มาซี                               | ชุดตรวจ ATK (HIP ATK ตรวจน้ำลาย)                     | 2,400.00                                 | 5/4/2565          | No.BL 220405-015 | 3                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                         | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)             | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                 |                                                 |                                          | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 1299            | 0107537000521                                        | บริษัท สยามเมคโคร จำกัด (มหาชน)                 | การคัหนูสำรึจรูป                                | 108.00                                   | 11/4/2565         | 13131203261      | 3                         |
| 1300            | 0107542000011                                        | บมจ.ซีฟู้ดอลล์                                  | ค่าเครื่องเขียน (ปากกาเขียน)                    | 33.00                                    | 20/4/2565         | S004116504200001 | 2                         |
| 1301            | 3840800332765                                        | ร้านเทียนโชค เซอร์วิส                           | ค่าเครื่องเขียน (กระดาษ A4 )                    | 1,078.00                                 | 22/4/2565         | 2926/19          | 2                         |
| 1302            | 3840800332765                                        | ร้านเทียนโชค เซอร์วิส                           | ค่าเครื่องเขียน (ผ้าห่มเครื่องคิดเลข)           | 170.00                                   | 22/4/2565         | 2399/03          | 2                         |
| 1303            | 0107542000011                                        | บมจ.ซีฟู้ดอลล์                                  | ค่าใช้จ่ายเบ็คเคส (ถ่านพามาโซนิค/ถ่านอัลคาไลน์) | 171.00                                   | 27/4/2565         | s004116504270001 | 3                         |
| 1304            | 3840100615179                                        | ร้านอาหารสำพู2                                  | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                          | 2,300.00                                 | 29/4/2565         | 108/5374         | 3                         |
| 1305            | 0107537000521                                        | บริษัท สยามเมคโคร จำกัด (มหาชน)                 | ค่าเบ็คเคสเพื่อรองรับการจัดกาการวิกฤต           | 2,045.00                                 | 28/4/2565         | 03111123764      | 3                         |
| 1306            | 1101401818525                                        | ร้านเกษตรไทย แลค โดย น.ส.ปาริษฐ์ ศิลาเงิน       | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด                       | 1,533.00                                 | 12/5/2565         | 10/14            | 3                         |
| 1307            | 3101701046591                                        | ร้านจันทร์สวรรค์ (สำนักงานใหญ่)                 | ค่าเครื่องเขียน                                 | 600.00                                   | 18/5/2565         | HS0020966        | 2                         |
| 1308            | 0845560006117                                        | บริษัท จุฬาสโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)           | ค่าเครื่องเขียน                                 | 369.00                                   | 19/5/2565         | IV6505/026       | 2                         |
| 1309            | 1840400041066                                        | น้ำดื่ม ทรา เค.ซี.เฟรช โดยนายทนกลศักดิ์ ชื่นบาน | ค่าเบ็คเคส (ถ่านน้ำดื่ม ทรา เค.ซี.เฟรช)         | 90.00                                    | 24/5/2565         | 2359             | 3                         |
| 1310            | 0845560006117                                        | บริษัท จุฬาสโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)           | ค่าเครื่องเขียน                                 | 272.00                                   | 26/5/2565         | TV6505/044       | 2                         |
| 1311            | 3471300107295                                        | ร้านคอกไม้คุณแจ็ก                               | ค่ารับรองธนาคาร                                 | 1,000.00                                 | 31/5/2565         | 3/12             | 3                         |
| 1312            | 3860100829861                                        | ร้านน้ำดื่มไทแก้ว                               | ค่าน้ำดื่ม จำนวน 3 ถัง                          | 36.00                                    | 3/5/2565          | 04/65/009        | 3                         |
| 1313            | 0863544000175                                        | ทชก.ทรัพย์สินคนฟอร์นิเจอร์                      | ค่าชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น ไม้สัง                  | 780.00                                   | 20/5/2565         | 79/11            | 2                         |
| 1314            | 0105536092641                                        | บ.เอก-ชัยศัพทวิวัฒน์ ชิสหม จักัด                | ค่ากาเพ่ง,น้ำตาลทราย,โอวัลติน                   | 260.00                                   | 23/5/2565         | 5088078497       | 3                         |
| 1315            | 3800800143512                                        | ร้านฟรุ๊ตคา                                     | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                          | 1,790.00                                 | 21/5/2565         | 02/16            | 3                         |
| 1316            | 1869900261322                                        | นายกับปนาท หันพ้อง                              | ค่าทอ PVC สายรัดข้อ,ถาว รวมค่าซ่อมแซม           | 3,000.00                                 | 24/5/2565         | 01/001           | 2                         |
| 1317            | 3869900006639                                        | ร้านเฟื่องฟู                                    | ค่าพิมพ์เอกสารติดประกาศ                         | 35.00                                    | 17/5/2565         | 03/019           | 2                         |
| 1318            | 3869900006639                                        | ร้านเฟื่องฟู                                    | ค่าพิมพ์เอกสารติดประกาศ                         | 20.00                                    | 30/5/2565         | 004/001          | 2                         |
| 1319            | 0843528000352                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเตอร์              | ค่าน้ำดื่ม                                      | 75.00                                    | 3/5/2565          | 0290/1250        | 3                         |
| 1320            | 3840100300585                                        | ร้านก๊อปปี้ กอนเนอร์                            | ค่าปรี้นเอกสารสี                                | 75.00                                    | 9/5/2565          | 26/06            | 3                         |
| 1321            | 0843528000352                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเตอร์              | ค่าน้ำดื่ม                                      | 75.00                                    | 13/5/2565         | 032/1570         | 3                         |
| 1322            | 1787386417                                           | ร้านช่างไทยและวัสดุภัณฑ์                        | ค่าบริการตรวจสอบปั้มน้ำ                         | 500.00                                   | 23/5/2565         | 2/20             | 3                         |
| 1323            | 0843528000352                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจจวอเตอร์              | ค่าน้ำดื่ม                                      | 25.00                                    | 24/5/2565         | 033/1627         | 3                         |
| 1324            | 1787386417                                           | ร้านช่างไทยและวัสดุภัณฑ์                        | ค่าสายไฟ                                        | 60.00                                    | 24/5/2565         | 2/21             | 3                         |
| 1325            | 0845556005241                                        | บริษัท เจริญมอร์เตอร์ (สุราษฎร์ธานี) จำกัด      | เช็คระบบผู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ                 | 1,000.00                                 | 25/5/2565         | 1/1              | 3                         |
| 1326            | 0845556005241                                        | บริษัท เจริญมอร์เตอร์ (สุราษฎร์ธานี) จำกัด      | แมกนิติก-โอเวอร์โหลด                            | 1,700.00                                 | 25/5/2565         | 1/1              | 3                         |
| 1327            | 0000000000000                                        | บ้านวิมน์                                       | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                          | 1,505.00                                 | 31/5/2565         | 1/1              | 2                         |
| 1328            | 1841500005731                                        | ร้านบ้านยา โดยน.ส.พัชรภรณ์ ขุนเพ                | เบ็คเคสเพื่อรองรับการจัดกาการวิกฤต              | 2,800.00                                 | 3/5/2565          | 1/20.            | 3                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                          | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                  | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                  |                                                      |                                          | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 1329            | 1102001420771                                        | เอ็ม.เอ็น.ปรีมเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย                | อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)            | 2,200.00                                 | 9/5/2565          | 100-65           | 2                         |
| 1330            | 0805539000067                                        | บริษัท เคยหอมอุคสากรรรม จำกัด                    | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                     | 75.00                                    | 18/4/2565         | D06504-05537.    | 3                         |
| 1331            | -                                                    | เทศบาลเมืองทุ่งสง                                | ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาหาร/สนง.อื่น)        | 100.00                                   | 23/5/2565         | 44/593.          | 2                         |
| 1332            | 3801000008859                                        | ร้านอินดิหาณิซ                                   | อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)            | 1,583.00                                 | 30/5/2565         | 15/4.            | 2                         |
| 1333            | 0105543102754                                        | บริษัท ไออิชิ วาเนน จำกัด                        | ค่ารับรอง                                            | 1,676.00                                 | 14/5/2565         | FR1052565/000012 | 3                         |
| 1334            | 3800800273629                                        | ร้านอาหารปากน้ำกลาย                              | ค่ารับรอง                                            | 1,165.00                                 | 16/5/2565.        | 071/3534         | 3                         |
| 1335            | 0805560002006                                        | บริษัท สว่างโฮสเทล พัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-ATK | 2,450.00                                 | 9/5/2565          | V002391          | 3                         |
| 1336            | 1102001420771                                        | ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปรีมเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย           | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                     | 1,380.00                                 | 26/5/2565         | 110/65           | 2                         |
| 1337            | -                                                    | ร้านรักเรียน                                     | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                     | 1,596.00                                 | 31/5/2565         | VT65/05096       | 2                         |
| 1338            | 3102101636402                                        | ร้านน้ำ ชีฟู้ด                                   | ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม               | 2,000.00                                 | 31/5/2565         | 3/40             | 3                         |
| 1339            | 2560100020609                                        | ศูนย์ย่น้ำตาล                                    | ชุดตรวจ ATK (HIP ATK ตรวจน้ำลาย)                     | 2,200.00                                 | 29/4/2565         | INV-00-22-4      | 3                         |
| 1340            | 0843523000125                                        | ท.จ.ก.สปริงส์ วอเตอร์วิท                         | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                     | 90.00                                    | 23/5/2565         | No.77/21         | 3                         |
| 1341            | 3849900172750                                        | ครัวมาลีณี                                       | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                               | 2,840.00                                 | 28/5/2565         | No3/11           | 3                         |
| 1342            | 5410800016006                                        | คาร์แคร์นคัม โดย นายสุเทพ ทวีทรัพย์              | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าล้างรถ)          | 280.00                                   | 13/6/2565         | 8/012            | 2                         |
| 1343            | 1840400041066                                        | น้ำดื่ม ครว เก.ซี.เฟรช โดยนายภณกศักดิ์ ชื่นบาน   | ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ครว เก.ซี.เฟรช)             | 90.00                                    | 13/6/2565         | 2325             | 3                         |
| 1344            | 0835538001060                                        | บริษัท ซุปเปอร์ซีป จำกัด                         | ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต            | 240.00                                   | 15/6/2565         | SG64-0003710     | 3                         |
| 1345            | 0845560006117                                        | บริษัท จูฬาส โคร จำกัด (สำนักงานใหญ่)            | ค่าเครื่องเขียน                                      | 546.00                                   | 17/6/2565         | IV6506/025       | 2                         |
| 1346            | 0107544000043                                        | บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)      | ค่าฉลากกัน นากไม้ดำ                                  | 2,990.00                                 | 23/6/2565         | 388726           | 2                         |
| 1347            | 0107544000043                                        | บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)      | ค่าเครื่องเขียน (ถูกกฎหมาย)                          | 156.00                                   | 29/6/2565         | 389217           | 2                         |
| 1348            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุญหมื่น                              | ค่าเครื่องเขียน (กระเป๋าทeller Bag)                  | 340.00                                   | 30/6/2565         | 0                | 2                         |
| 1349            | 3101701457010                                        | พุทธรักษาเภสัช                                   | ค่าชุดตรวจ ATK จำนวน 5 ชุด                           | 450.00                                   | 9/6/2565          | 24/15            | 2                         |
| 1350            | -                                                    | ร้านน้ำดื่มโสมเจ้า                               | ค่าน้ำดื่ม                                           | 36.00                                    | 2/6/2565          | 05/65/10         | 3                         |
| 1351            | 0105536092641                                        | บ.เอก-ชัยศัพทวิวัฒน์ ชิตงาม จำกัด                | ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด                                   | 530.00                                   | 24/6/2565         | 5088078920       | 3                         |
| 1352            | 0105558162529                                        | บ.วิสเตอร์.ดี.โอ.วา(กรุงเทพ)จำกัด                | ค่าจราจรแกว                                          | 125.00                                   | 21/5/2565         | 01373            | 3                         |
| 1353            | -                                                    | ร้านน้ำดื่มโสมเจ้า                               | ค่าน้ำดื่ม                                           | 36.00                                    | 28/6/2565         | 5/65/27          | 3                         |
| 1354            | 1682422432                                           | ร้านครัวภักดี                                    | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                               | 1,040.00                                 | 10/6/2565         | 32/1563          | 3                         |
| 1355            | 3860100621128                                        | ร้านเจอกันวิมกลอง                                | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                               | 710.00                                   | 17/6/2565         | 002/31           | 3                         |
| 1356            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุญหมื่น                              | ค่ากระเป๋าทeller Bag                                 | 340.00                                   | 30/6/2565         | 02/016           | 2                         |
| 1357            | 1841500005731                                        | ร้านบ้านยา โดยน.ส.พัชราภรณ์ ชูเบจ                | เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต                   | 375.00                                   | 23.6.2565         | 7/12.            | 3                         |
| 1358            | 3800900987640                                        | แก้วฟ้าก๊อปปี้ แอนด์ เน็ตเวอร์ค โดยนายอาหลี      | ค่ากระดาษ (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)                  | 1,190.00                                 | 23.6.2565         | 2/2565.          | 3                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                              | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                                | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                          | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                      |                                                                                    |                                          | วันที่            | เลขที่                   |                           |
| 1359            | 0805539000067                                        | บริษัท เทคคอมจูสติก จำกัด                            | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                                   | 100.00                                   | 27.6.2565         | D06506-09204             | 2                         |
| 1360            | 3801000008859                                        | ร้านอินทิพานิช                                       | อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)                                          | 1,820.00                                 | 28.6.2565         | 7/12.                    | 3                         |
| 1361            | 0805563003356                                        | บริษัท โรงจักรแปรรูปสูง จำกัด                        | ค่ารับรอง                                                                          | 865.00                                   | 17.6.2565         | 01/10.                   | 2                         |
| 1362            | -                                                    | เทศบาลเมืองทุ่งสง                                    | ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สวน/อื่น)                                      | 100.00                                   | 20.6.2565         | 664/16.                  | 2                         |
| 1363            | 1809900578504                                        | บ้านแอร์(คลังแอร์)บ้านลิไซด์(คลังน้ำมัน)             | ค่าซ่อมแซมระบบท่อเครื่องปรับอากาศ                                                  | 4,800.00                                 | 21.6.2565         | HS650621-01              | 2                         |
| 1364            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุตรหมื่น                                 | ค่ากระเป๋า Toller Bag (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)                                    | 340.00                                   | 30.6.2565         | 0.5                      | 3                         |
| 1365            | 0803560002331                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถึงท้าวเคอร์ (สำนักงานใหญ่)        | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                | 120.00                                   | 14/6/2565         | 5/41                     | 3                         |
| 1366            | 0805560002006                                        | บริษัท สว่างโฮส พัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)        | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-ATK                               | 450.00                                   | 22/6/2565         | V002477                  | 3                         |
| 1367            | -                                                    | ร้านรักเรียน                                         | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                                                   | 2,372.00                                 | 28/6/2565         | VT65/06088               | 2                         |
| 1368            | 3102101636402                                        | ร้านน้ำ ชูฟูด                                        | ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                             | 2,000.00                                 | 29/6/2565         | 4/15                     | 3                         |
| 1369            | 3101501439573                                        | ร้านนางมานวิภา บุตรหมื่น                             | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                                                   | 340.00                                   | 30/6/2565         | -                        | 2                         |
| 1370            | 845537001074                                         | บริษัท อินซิมภาโฮส จำกัด                             | ชุดตรวจ ATK (HIP ATK ตรวจน้ำลาย (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต) | 200.00                                   | 8/6/2565          | TX023676                 | 3                         |
| 1371            | 3840800332765                                        | ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (นายเทียนโชค บุญญารักษ์ศักดิ์) | จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ ( ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน )                           | 4,394.00                                 | 10/6/2565         | 2429/49                  | 2                         |
| 1372            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุตรหมื่น                                 | ค่ากระเป๋า Toller Bag ( ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน )                                   | 340.00                                   | 30/6/2565         | 25/58                    | 2                         |
| 1373            | 0107537001170                                        | บมจ.เอสเอ็มเคพี จำกัด                                | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)                                                 | 1,212.00                                 | 18/3/2565         | P758016440               | 3                         |
| 1374            | 0107537001170                                        | บมจ.เอสเอ็มเคพี จำกัด                                | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)                                                 | 404.00                                   | 30/3/2565         | P758016478               | 3                         |
| 1375            | -                                                    | เทศบาลเมืองนครสวรรค์                                 | ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)                                                      | 200.00                                   | 5/4/2565          | เล่มที่ 60 เลขที่ 022    | 2                         |
| 1376            | 0605551000286                                        | นจ.อีสาวิเศษ อินเตอร์เทรดดิ้ง                        | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                                   | 400.00                                   | 21/4/2565         | IV651040074              | 2                         |
| 1377            | 0603528000397                                        | พจก.นครสวรรค์วัฒนาพานิช                              | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                                                   | 3,950.00                                 | 22/4/2565         | 202204024                | 2                         |
| 1378            | 0605536000211                                        | บจ.แสงฟ้ากับการไฟฟ้า                                 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.                                                  | 630.00                                   | 28/4/2565         | CA25651207               | 2                         |
| 1379            | 0107537000521                                        | บมจ.สยามแม็คโคร                                      | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                                                   | 1,302.00                                 | 28/4/2565         | 16101236217              | 2                         |
| 1380            | 0107537000521                                        | บมจ.สยามแม็คโคร                                      | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                                | 677.00                                   | 28/4/2565         | 16231236309              | 2                         |
| 1381            | 0663562000124                                        | พจก.พิจิตรรวมยา                                      | ค่าชุดตรวจ ATK,ค่าแอลกอฮอล์ เบิก 28 ชิ้น                                           | 1,596.00                                 | 7/4/2565          | เล่มที่ Apr22 เลขที่ 012 | 3                         |
| 1382            | -                                                    | ร้านน้ำดื่ม เอเวอร์.พี                               | ค่าน้ำดื่ม                                                                         | 480.00                                   | 19/4/2565         | เล่มที่ 3 เลขที่ 17      | 3                         |
| 1383            | 3660300023811                                        | ร้านMild Mixer                                       | ค่าอาหาร-เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (รายนชกวิทย์ วงศ์โพธิ์พานิช)                      | 1,799.00                                 | 19/4/2565         | เล่มที่ 3 เลขที่ 17      | 3                         |
| 1384            | 3660400485132                                        | ร้านกลีฟ จำกัด                                       | ค่าวัสดุตกแต่งหน้าสำนักงาน ( บัณฑิตโลกพรจันทร์ )                                   | 1,800.00                                 | 22/4/2565         | เล่มที่ 3 เลขที่ 17      | 3                         |
| 1385            | 3660400485132                                        | ร้านกลีฟ จำกัด                                       | ค่าถ่ายเอกสาร                                                                      | 300.00                                   | 22/4/2565         | เล่มที่ 7 เลขที่ 46      | 3                         |
| 1386            | 0107537000521                                        | ห้าง Makro Cash&Carry                                | กล่องเก็บเอกสารประจำวัน                                                            | 645.00                                   | 3/4/2565          | แผ่นที่1 016501188007    | 3                         |
| 1387            | 3669900141252                                        | ร้านพี.ที.เครื่องเขียน                               | ค่ากระดาษ A4,ค่าแฟ้ม                                                               | 2,500.00                                 | 26/4/2565         | เล่มที่ 3 เลขที่ 22      | 3                         |
| 1388            | 3669900102664                                        | ร้านรุ่งเรืองการเคอร์                                | ค่าล้างรถจักรยานยนต์(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)                                          | 650.00                                   | 28/4/2565         | เล่มที่ 3 เลขที่ 28      | 3                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้บริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                            | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)               | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                           | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                    |                                                   |                                          | วันที่            | เลขที่                    |                           |
| 1389            | 3650101148746                                        | ร้านซูทเทเซอร์วิส                                  | ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                        | 321.00                                   | 29/4/2565         | เล่มที่ 003 เลขที่ 0107   | 2                         |
| 1390            | -                                                    | สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก                          | ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)      | 120.00                                   | 21/4/2565         | เล่มที่ 1128 เลขที่ 45    | 2                         |
| 1391            | 0107537000521                                        | บมจ.สยามแม็คโคร                                    | ค่าเครื่องเขียน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง) | 1,539.00                                 | 8/4/2565          | เลขที่ 011051196768       | 2                         |
| 1392            | 3659900167308                                        | ร้านสวัสดิหาณิข                                    | ค่าเครื่องเขียน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง) | 875.00                                   | 8/4/2565          | เล่มที่ 797 เลขที่ 39826  | 2                         |
| 1393            | 3659900240537                                        | น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยพานิช)                    | ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)       | 100.00                                   | 1/4/2565          | เลขที่ 24 เล่มที่ 4       | 3                         |
| 1394            | 3659900240537                                        | น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยพานิช)                    | ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)       | 80.00                                    | 26/4/2565         | เลขที่ 26 เล่มที่ 4       | 3                         |
| 1395            | 3659900158015                                        | นางเจริญเกสัช                                      | ชุดตรวจโควิด ยี่ห้อ HMP                           | 2,240.00                                 | 7/4/2565          | เล่มที่ 003/65            | 2                         |
| 1396            | 1659900083477                                        | ร้านเอสทีสื่อสาร โดยนายทรงวุฒิ ภาณุไพศาล           | ชุดตรวจโควิด แบบ 2 in 1 ยี่ห้อ GIGA               | 2,800.00                                 | 29/4/2565         | เล่มที่ 29 เลขที่ 14      | 2                         |
| 1397            | 3700400382596                                        | ร้านสุริย์ สำนักงานใหญ่                            | ค่าเครื่องเขียน                                   | 2,523.00                                 | 19/4/2565         | 007/42                    | 2                         |
| 1398            | -                                                    | เทศบาลนครแม่สอด                                    | ค่าบำบัดน้ำเสีย                                   | 39.00                                    | 18/4/2565         | 153/49                    | 2                         |
| 1399            | 0107537000521                                        | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)                    | ค่าชุดตรวจ ATK                                    | 1,620.00                                 | 5/4/2565          | 73011190230               | 2                         |
| 1400            | 1639800067143                                        | ร้านเนียบก้อยปี่                                   | ค่าเอกสาร                                         | 121.00                                   | 14/3/2565         | 55/20                     | 2                         |
| 1401            | 0105532039151                                        | บริษัท อินติเกรต ซิสเต็ม(ไทยแลนด์)จำกัด            | ซ่อมเครื่องนับธนบัตร                              | 6,099.00                                 | 8/4/2565          | MA-6504-00003             | 2                         |
| 1402            | 3709900117849                                        | น้ำดื่มฟรุ๊ตตี้                                    | ค่าน้ำดื่ม                                        | 75.00                                    | 26/4/2565         | 66                        | 2                         |
| 1403            | -                                                    | เทศบาลนครแม่สอด                                    | ค่ามูลฝอย                                         | 180.00                                   | 29/4/2565         | 832/24                    | 2                         |
| 1404            | 3649900092332                                        | สว่างฟาร์มชี                                       | ชุดตรวจ ATK                                       | 2,100.00                                 | 8/4/2565          | เล่มที่ 003 เลขที่ 047    | 2                         |
| 1405            | 0645545000075                                        | บริษัท ก.นวกกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)              | กระดาษ A4                                         | 2,250.00                                 | 11/4/2565         | เล่มที่ 1615 เลขที่ 10    | 2                         |
| 1406            | 0643556000631                                        | หจก.ทีเอ็นที ค้าส่ง                                | วัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน                         | 1,686.00                                 | 18/4/2565         | เลขที่ 005 เลขที่ 041     | 2                         |
| 1407            | 06435600000879                                       | หจก.ทวีพรการไฟฟ้า                                  | วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าในสำนักงาน                       | 3,165.00                                 | 27/4/2565         | ORMC65040000009,<br>10,11 | 2                         |
| 1408            | 3640900170050                                        | นายสรค์ แก้วสุขะ                                   | ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคาร                            | 2,650.00                                 | 27/3/2565         | เล่มที่ 003 เลขที่ 04     | 2                         |
| 1409            | 3649900092332                                        | สว่างฟาร์มชี                                       | ชุดตรวจ ATK                                       | 2,800.00                                 | 29/4/2565         | เล่มที่ 021 เลขที่ 019    | 2                         |
| 1410            | 3530100676561                                        | ร้าน ชญานันท์คาร์แคร์                              | ค่าล้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)                    | 320.00                                   | 7/4/2565          | เล่มที่ 2565 เลขที่ 04    | 2                         |
| 1411            | -                                                    | คณะกรรมการจัดขบวนท้องถิ่น                          | ค่าขบวนท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.ฯ)            | 100.00                                   | 19/4/2565         | เล่มที่ 007 เลขที่ 0321   | 2                         |
| 1412            | 0533549000184                                        | หจก.พิชุนซูเปอร์                                   | ค่ารับรอง                                         | 200.00                                   | 19/4/2565         | -                         | 3                         |
| 1413            | 0994004890989                                        | เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์                               | ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)                     | 100.00                                   | 20/4/2565         | เล่มที่ 61 เลขที่ 31      | 2                         |
| 1414            | 3530100676561                                        | ร้าน ชญานันท์คาร์แคร์                              | ค่าล้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)                    | 280.00                                   | 23/4/2565         | เล่มที่ 2565 เลขที่ 23    | 2                         |
| 1415            | -                                                    | ร้าน ครัวพิศ                                       | ค่ารับรอง                                         | 1,500.00                                 | 21/4/2565         | เล่มที่ 3 เลขที่ 011      | 3                         |
| 1416            | 0533531000018                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมสตาโรซ์ (สำนักงานใหญ่) | ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                   | 75.00                                    | 25/4/2565         | เลขที่ 01818/65           | 3                         |
| 1417            | -                                                    | เทศบาลเมืองนครสวรรค์                               | ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)                     | 200.00                                   | 3/5/2565          | เล่มที่ 60 เลขที่ 044     | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ผลการติดตามประเมินผล

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)              | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                 | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                          | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                      |                                                     |                                          | วันที่            | เลขที่                   |                           |
| 1418            | 0603508000073                                        | ท.จ.ก. วิจิตรชนกภัณช์ บริการ         | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ                     | 180.00                                   | 5/5/2565          | เล่มที่ 004 /0163        | 2                         |
| 1419            | 0605551000286                                        | บจ.อีศรวิเศษ อินเทอร์เน็ตคีย์        | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                    | 180.00                                   | 11/5/2565         | IV651050043              | 2                         |
| 1420            | 0105536092641                                        | บจ.เอก-ชัย ที่สทรีนิวชั่น จิสเทม     | ค่าจุลินทรีย์ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                 | 249.00                                   | 25/5/2565         | 006/2846                 | 2                         |
| 1421            | 3100100298545                                        | ร้านแพนจังก์                         | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)                  | 1,640.00                                 | 19/5/2565         | เลขที่ 6553              | 3                         |
| 1422            | 0663562000124                                        | หจก.พีจิตรวนยา                       | ค่าชุดตรวจ ATK,ค่าแอลกอฮอล์ เบิก 35 ชิ้น            | 1,925.00                                 | 5/5/2565          | เล่มที่ MAY22 เลขที่ 003 | 3                         |
| 1423            | 0663539000318                                        | หจก.เอส แอนด์เคเทรด เซ็นเตอร์        | ค่าน้ำดื่ม                                          | 480.00                                   | 24/5/2565         | เล่มที่ 10 เลขที่ 28     | 3                         |
| 1424            | 0663547000437                                        | หจก.พีจิตร อาร์.ที.เซอร์วิส          | ค่าทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 7 ตัว           | 4,850.00                                 | 28/4/2565         | เล่มที่ 2/65 เลขที่ 0018 | 3                         |
| 1425            | 0663547000437                                        | หจก.พีจิตร อาร์.ที.เซอร์วิส          | ค่าเดินสายเครื่องปรับอากาศ                          | 1,300.00                                 | 26/5/2565         | เล่มที่ 2/65 เลขที่ 0020 | 3                         |
| 1426            | 3660400485132                                        | ร้านกลีฟ                             | ค่าทำป้ายไว้นิล ธนาคารเพื่อเปิดบูธ                  | 800.00                                   | 26/5/2565         | เล่มที่ 10 เลขที่ 26     | 3                         |
| 1427            | 3669900162276                                        | ร้านนาเวเนกอร์ แอนด์ คอฟฟี่เฮาส์     | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ( รับรองลูกค้า)              | 1,799.00                                 | 26/5/2565         | เล่มที่ 4 เลขที่ 29      | 3                         |
| 1428            | 0107544000043                                        | บริษัท โสม โปรดัคส์ จำกัด(มหาชน)     | น้ำหอมปรับอากาศรถ                                   | 170.00                                   | 12/5/2565         | เลขที่ 237539            | 2                         |
| 1429            | -                                                    | สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก            | ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สวนฯ.อื่นๆ)       | 120.00                                   | 19/5/2565         | เล่มที่ 1333 เลขที่ 46   | 2                         |
| 1430            | 0655557000386                                        | บริษัท สวัสดิทานิช เทคโนโลยี จำกัด   | ค่าปากกาเซ็นชื่อ (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง) | 1,145.00                                 | 11/5/2565         | SI22000-0872             | 2                         |
| 1431            | 3659900240537                                        | น้ำดื่มวิว (นายไพฑูย์ ไชยพันธ์)      | ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)         | 100.00                                   | 23/5/2565         | เลขที่ 33 เล่มที่ 9      | 3                         |
| 1432            | 0633559000356                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มว สตรีท(2016) | ค่าชุดตรวจATK                                       | 2,010.00                                 | 29/4/2565         | TX-650400010             | 2                         |
| 1433            | 3670700123121                                        | ร้าน พี.เอ็น.พี.กรุ๊ป                | ค่าสายแลน                                           | 350.00                                   | 13/5/2565         | PNP-1401                 | 2                         |
| 1434            | 1639800067143                                        | ร้านเนียบก๊อปปี้                     | ค่าถ่ายเอกสาร                                       | 185.00                                   | 11/5/2565         | 56/01                    | 2                         |
| 1435            | -                                                    | เทศบาลนครแม่สอด                      | ค่าบำบัดน้ำเสีย                                     | 54.00                                    | 17/5/2565         | 175/41                   | 2                         |
| 1436            | -                                                    | หจก.สงฆ์ มิโมรัท                     | ค่ากระเช้า                                          | 845.00                                   | 29/4/2565         | 101102197                | 2                         |
| 1437            | 1639800067143                                        | ร้านเนียบก๊อปปี้                     | ค่าถ่ายเอกสาร                                       | 40.00                                    | 28/4/2565         | 55/46                    | 2                         |
| 1438            | 1639800067143                                        | ร้านเนียบก๊อปปี้                     | ค่าถ่ายเอกสาร                                       | 27.00                                    | 17/5/2565         | 7                        | 2                         |
| 1439            | 3709900117849                                        | น้ำดื่มเฟรชชี                        | ค่าน้ำดื่ม                                          | 75.00                                    | 25/5/2565         | 90                       | 2                         |
| 1440            | 1639800095490                                        | นายธีระพงษ์ บุญเฉลิมขันธ์            | ค่าอะไหล่ชุดซักโครกชุดใหญ่+ค่าติดตั้ง               | 1,490.00                                 | 20/5/2565         | 0                        | 2                         |
| 1441            | 0633544000061                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.ซี.กรุ๊ป   | ค่ากระดาษ                                           | 1,680.00                                 | 31/5/2565         | OCT650500167             | 2                         |
| 1442            | -                                                    | เทศบาลนครแม่สอด                      | ค่ามูลฝอย                                           | 180.00                                   | 30/5/2565         | 55                       | 2                         |
| 1443            | 3640100829413                                        | สวรรค์คาร์แคร์                       | ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์                                | 170.00                                   | 5/5/2565          | เล่มที่ 325 เลขที่ 07    | 2                         |
| 1444            | 1229900545288                                        | สุโขทัยทราฟาย                        | วัสดุเครื่องเขียนตราขาย                             | 1,380.00                                 | 12/5/2565         | เล่มที่ 10 เลขที่ 07     | 2                         |
| 1445            | -                                                    | สุวรรณ การ์มัวร์                     | ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์                                | 390.00                                   | 19/5/2565         | เล่มที่ 17 เลขที่ 16     | 3                         |
| 1446            | 0643556000631                                        | หจก. ทีเอ็นที ค้าส่ง                 | ซื้อวัสดุเครื่องเขียน                               | 2,250.00                                 | 20/5/2565         | เล่มที่ 005 เลขที่ 28    | 2                         |
| 1447            | -                                                    | ร้านเพลินเพลิน Bistro                | ค่ารับรอง                                           | 2,720.00                                 | 26/5/2565         | เล่มที่ 04 เลขที่ 12     | 3                         |

Shu

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                  | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                            | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                          | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                          |                                                                |                                          | วันที่            | เลขที่                   |                           |
| 1448            | 3649900092332                                        | สว่างฟาร์มฯ                              | จัดซื้อ ATK                                                    | 2,520.00                                 | 27/5/2565         | เล่มที่ 21 เลขที่ 23     | 2                         |
| 1449            | 3530100676561                                        | ร้าน ขบวนการนักร์คาร์เตอร์               | ค่าจ้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)                                 | 320.00                                   | 11/5/2565         | เล่มที่ 2565 เลขที่ 05   | 2                         |
| 1450            | -                                                    | คณะกรรมการจัดงานท้องถิ่น                 | ค่าเช่าห้องอื่น(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สง.ง.)                         | 100.00                                   | 18/5/2565         | เล่มที่ 007 เลขที่ 0342  | 2                         |
| 1451            | 0994004890989                                        | เทศบาลเมืองอุดรดิต                       | ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)                                  | 100.00                                   | 20/5/2565         | เล่มที่ 70 เลขที่ 50     | 2                         |
| 1452            | 3539900334167                                        | เพ็ญพล                                   | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                               | 2,710.00                                 | 25/5/2565         | เลขที่ 0284              | 2                         |
| 1453            | 0535543000010                                        | บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป จำกัด                | ค่ากาแฟ(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                                   | 895.00                                   | 27/5/2565         | CSS256505/0559           | 3                         |
| 1454            | -                                                    | เทศบาลเมืองนครสวรรค์                     | ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)                                  | 200.00                                   | 2/6/2565          | เล่มที่ 60 เลขที่ 066    | 2                         |
| 1455            | 0345564000681                                        | บริษัท โอชิน (นครสวรรค์) จำกัด           | ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด                                      | 1,400.00                                 | 24/5/2565         | เล่มที่ 19 เลขที่ 07     | 3                         |
| 1456            | 0605551000286                                        | บจ.อีศาร์เวศ อินเทอร์เน็ต                | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                               | 310.00                                   | 6/6/2565          | IV651060020              | 2                         |
| 1457            | 0605551000286                                        | บจ.อีศาร์เวศ อินเทอร์เน็ต                | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                               | 150.00                                   | 15/6/2565         | IV651060058              | 2                         |
| 1458            | 01601100116667                                       | ร้านวัชรภาพเอกสาร                        | ค่าบริการถ่ายภาพเอกสาร                                         | 300.00                                   | 17/6/2565         | เล่มที่ 190 เลขที่ 9480  | 2                         |
| 1459            | 0603528000397                                        | หจก.นครสวรรค์พัฒนา                       | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง                               | 3,125.00                                 | 20/6/2565         | 202206031                | 2                         |
| 1460            | 0345564000681                                        | บริษัท โอชิน (นครสวรรค์) จำกัด           | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)                             | 2,100.95                                 | 31/5/2565         | เล่มที่ 19 เลขที่ 36     | 3                         |
| 1461            | 0605562001050                                        | บจ.อนันตรา ฟาร์ม (2019)                  | ค่ายาสามัญ                                                     | 375.00                                   | 22/6/2565         | PC65-0011280             | 2                         |
| 1462            | 0605551000286                                        | บจ.อีศาร์เวศ อินเทอร์เน็ต                | ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                               | 180.00                                   | 30/6/2565         | IV651060108              | 2                         |
| 1463            | 0663562000124                                        | หจก.พีจิตรรวม                            | ค่าชุดตรวจ ATK,ค่าแอลกอฮอล์ เบิก 5 ชิ้น                        | 250.00                                   | 7/6/2565          | เล่มที่ JUN22 เลขที่ 017 | 3                         |
| 1464            | 3659900181882                                        | ร้านน้ำดื่ม เอเวอร์รี่                   | ค่าน้ำดื่ม                                                     | 900.00                                   | 30/5/2565         | เล่มที่ 3 เลขที่ 28      | 3                         |
| 1465            | 3660400485132                                        | ร้านกอล์ฟ                                | ค่าทำป้ายออกบูธ,ค่าถ่ายเอกสาร                                  | 450.00                                   | 16/6/2565         | เล่มที่ 11 เลขที่ 30     | 3                         |
| 1466            | 3669900141252                                        | ร้าน พี.พี.เครื่องเขียน                  | ค่าเครื่องเขียน สกน,ค่ากระดาษ                                  | 4,498.00                                 | 23/6/2565         | เล่มที่ 4 เลขที่ 50      | 3                         |
| 1467            | 3669900141252                                        | ร้าน พี.พี.เครื่องเขียน                  | ค่าฐานตั้งเสาธงหน้า ร.2ชุด                                     | 798.00                                   | 16/6/2565         | เล่มที่ 11 เลขที่ 30     | 3                         |
| 1468            | 0503551001729                                        | โรงแรมวินริท จิตร์ รีสอร์ท               | ค่าที่พัก,ค่าเดินทางไปอบรมเชิงใหม่ (ผก.สาขา)                   | 2,890.00                                 | 27/6/2565         | -                        | 3                         |
| 1469            | 0655557000385                                        | บริษัท สวัสดิ์พาณิชย์ สดชื่นเนอร์ จำกัด  | ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)      | 470.00                                   | 1/6/2565          | SI22000-01047            | 2                         |
| 1470            | 0655557000385                                        | บริษัท สวัสดิ์พาณิชย์ สดชื่นเนอร์ จำกัด  | ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)      | 715.00                                   | 1/6/1965          | SI22000-01048            | 2                         |
| 1471            | 3659900240537                                        | น้ำดื่มเร็ว (นายไพฑูย์ ไขยพาณิชย์)       | ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                    | 100.00                                   | 9/6/2565          | เลขที่ 05 เล่มที่ 10     | 3                         |
| 1472            | 3659900202553                                        | ร้านกานดาวิฑูฒ์                          | ค่ากระดาษ A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)                | 2,375.00                                 | 9/6/2565          | เล่มที่ 10 เลขที่ 0979   | 2                         |
| 1473            | 1659900083477                                        | ร้านเอสทีสื่อสาร โดยนายทรงวุฒิ ภาณุไพศาล | ค่าชุดตรวจโควิด แบบ 2 in 1                                     | 350.00                                   | 10/6/2565         | เล่มที่ 31 เลขที่ 10     | 2                         |
| 1474            | -                                                    | ร้านเดอะอาร์ทโฟร์                        | ค่าดิน ปู่ กระดาษค้นไม้ ไม้ประดับ (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สง.ง.อื่นๆ) | 420.00                                   | 13/6/2565         | เลขที่ 20 เล่มที่ 5      | 2                         |
| 1475            | 3659900167308                                        | ร้านสวัสดิ์พาณิชย์                       | ค่าเครื่องเขียน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)              | 795.00                                   | 15/6/2565         | เล่มที่ 566 เลขที่ 28274 | 2                         |
| 1476            | 3659900240537                                        | น้ำดื่มเร็ว (นายไพฑูย์ ไขยพาณิชย์)       | ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                    | 100.00                                   | 15/6/2565         | เลขที่ 11 เล่มที่ 26     | 3                         |
| 1477            | -                                                    | สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก                | ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สง.ง.อื่นๆ)                  | 120.00                                   | 20/6/2565         | เล่มที่ 1539 เลขที่ 37   | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                             | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)          | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                        | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                                     |                                              |                                          | วันที่            | เลขที่                 |                           |
| 1478            | -                                                    | ร้านอาหารบ้านพุเรียม                                | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)            | 2,580.00                                 | 21/6/2565         | เล่มที่ 10 เลขที่ 112  | 3                         |
| 1479            | 0503551001729                                        | หจก.เซียโหมกรณวิ                                    | ค่าห้องพัก (ค่าใช้จ่ายเดินทาง)               | 750.00                                   | 28/6/2565         | เลขที่ 65060676        | 2                         |
| 1480            | 1546055578                                           | ร้านสุกฤษฟาร์มซี                                    | ค่าชุดตรวจ ATK                               | 300.00                                   | 7/6/2565          | 7                      | 2                         |
| 1481            | 0633534000468                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดคณการแก้ว                   | หลอดนีออน36w                                 | 1,250.00                                 | 2/6/2565          | 4/012                  | 2                         |
| 1482            | 1639800067143                                        | ร้านเนียบก๊อปปี้                                    | ปรินเอกสาร                                   | 102.00                                   | 11/5/2565         | 56/02                  | 2                         |
| 1483            | 1639800067143                                        | ร้านเนียบก๊อปปี้                                    | ปรินเอกสาร                                   | 142.00                                   | 18/5/2565         | 56/09                  | 2                         |
| 1484            | 0633544000061                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.ซี.กรุภัณฑ์               | ค่าเครื่องเขียน                              | 1,487.00                                 | 9/6/2565          | OCT650600044           | 2                         |
| 1485            | -                                                    | เทศบาลนครแม่สอด                                     | ค่าบำบัดน้ำเสีย                              | 36.00                                    | 14/6/2565         | 203/25                 | 2                         |
| 1486            | 3709900117849                                        | น้ำดื่มเฟรชชี                                       | ค่าน้ำดื่ม                                   | 75.00                                    | 14/6/2565         | 79                     | 2                         |
| 1487            | 0105499001510                                        | บริษัท ไทยพิมพ์สัสมัส จำกัด                         | ซ่อมเครื่องวัดเงิน                           | 3,317.00                                 | 20/6/65           | เลขที่ 095777          | 2                         |
| 1488            | 1549900033241                                        | ร้าน เมล่อนลาดี                                     | ค่ารับรอง(บจก.ธนพาณิชย์)                     | 943.00                                   | 1/6/2565          | เล่มที่ 3 เลขที่ 9     | 3                         |
| 1489            | 1549900033241                                        | ร้านลาดีเมล่อน                                      | ค่ารับรอง                                    | 1,500.00                                 | 21/4/2565         | เล่มที่ 3 เลขที่ 9     | 3                         |
| 1490            | -                                                    | คณะกรรมการจัดขบวนท้องถิ่น                           | ค่าขบวนท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาหาร/ขนส่ง/อื่นๆ) | 100.00                                   | 13/6/2565         | เล่มที่015 เลขที่ 0727 | 2                         |
| 1491            | 3530100676561                                        | ร้าน ขญานันท์คาร์เตอร์                              | ค่าล้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)               | 320.00                                   | 17/6/2565         | เล่มที่ 2565 เลขที่ 30 | 2                         |
| 1492            | 0994004890989                                        | เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์                                | ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาหาร)                | 100.00                                   | 22/6/2565         | -                      | 2                         |
| 1493            | 0533531000018                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์สคาร์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่) | ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็คเค็ต)               | 90.00                                    | 24/6/2565         | เลขที่ /65             | 3                         |
| 1494            | 3530100676561                                        | ร้าน ขญานันท์คาร์เตอร์                              | ค่าล้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)               | 320.00                                   | 29/6/2565         | เล่มที่ 2565 เลขที่ 50 | 2                         |
| 1495            | 3539900334167                                        | เซ็นพลัส                                            | ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง             | 2,200.00                                 | 29/6/2565         | เล่มที่ 09 เลขที่ 0419 | 2                         |
| 1496            | 1539900575077                                        | ร้าน ย่างปิ้งย่างคอก สาขาอุตรดิตถ์                  | ค่ารับรอง                                    | 1,500.00                                 | 21/4/2565         | เล่มที่ 2 เลขที่ 15    | 3                         |
| 1497            | 0955556000087                                        | บริษัทแก้วดวงใจ(2546) จำกัด(สำนักงานใหญ่)           | ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน               | 622.00                                   | 9/4/2565          | S22040010040020439     | 2                         |
| 1498            | 0953542000029                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์หนังสือคลังวิทยา             | ค่าเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน               | 2,232.00                                 | 9/4/2565          | ORVM650409000001       | 2                         |
| 1499            | 3940600071908                                        | ซอฟต์แวร์มิเจอร์                                    | เบิกพนักงาน ไทวิคเคาน์เตอร์ Back Office      | 8,600.00                                 | 19/4/2565         | 7/13                   | 2                         |
| 1500            | 0955561000731                                        | บจก.จงกลสิทธิ์ ไฟฟ้า(สำนักงานใหญ่)                  | ค่า Black Light                              | 1,575.00                                 | 24/4/2565         | SS00122001750          | 2                         |
| 1501            | 1959900175875                                        | ป.พัฒนา                                             | ชำระค่าเดินรั้วข้างซ้าย                      | 298.00                                   | 16/4/2565         | 1/1                    | 3                         |
| 1502            | -                                                    | ร้านยาเซ็นทรัล ฟาร์มซี                              | ชุดตรวจ ATK จำนวน 24 ชุด                     | 1,320.00                                 | 11/4/2565         | 15/2564                | 2                         |
| 1503            | -                                                    | ร้านแค บริการ                                       | ซ่อมแอร์ เคาเตอร์เทลเลอร์จำนวน 1 เครื่อง     | 3,800.00                                 | 12/4/2565         | 26                     | 2                         |
| 1504            | 3959800099359                                        | เบตง มิณียรรักษ์                                    | ค่าเช่า กาแฟ น้ำตาล                          | 556.00                                   | 19/4/2565         | 220107607              | 2                         |
| 1505            | -                                                    | เบตง คาร์เตอร์                                      | ล้างรถยนต์สาขา                               | 180.00                                   | 27/4/2565         | 1                      | 2                         |
| 1506            | 3959900398218                                        | คลังขายปลา                                          | ชุดตรวจ ATK                                  | 3,840.00                                 | 5/4/2565          | 27                     | 2                         |
| 1507            | 3959900172732                                        | เจนเนอริ                                            | อินทผาลัมคาวา                                | 6,500.00                                 | 1/4/2565          | 1                      | 2                         |

88

รายละเอียดแนบท้ายประกาศของผู้นะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

รายการอิลลาแบ่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                     | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                                  | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                      | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                             |                                                                                      |                                          | วันที่            | เลขที่               |                           |
| 1508            | 3959900172732                                        | สมเนบเกอริ                                  | ขนมปังน้ำ อินทผลัม                                                                   | 2,900.00                                 | 19/4/2565         | 5                    | 2                         |
| 1509            | -                                                    | The Bakery Station                          | อินทผลัมสด                                                                           | 1,400.00                                 | 19/4/2565         | 128                  | 3                         |
| 1510            | 0105557140645                                        | บริษัท โอคิว เทคโนโลยี เอเชีย จำกัด         | กระดาษบัตรคิว                                                                        | 3,424.00                                 | 22/4/2565         | SI0001/6504013       | 2                         |
| 1511            | 0955556000087                                        | บริษัท แก้วดาวทอง                           | กระดาษ A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สำนักงาน)                                           | 976.00                                   | 20/4/2565         | S2204001004-0021390  | 2                         |
| 1512            | 3940600071908                                        | ซอเฟอร์นิเจอร์                              | เบ็กถากันไควดเคาน์เตอร์ Back Office                                                  | 4,000.00                                 | 13/5/2565         | 8/2                  | 2                         |
| 1513            | 0955562000166                                        | บริษัท ฟลายโลตัสโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)    | หลอดไฟ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)                                        | 1,170.00                                 | 25/5/2565         | SS00122-001047       | 2                         |
| 1514            | 0955562000166                                        | บริษัท ฟลายโลตัสโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่)    | หลอดไฟ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)                                        | 1,560.00                                 | 28/5/2565         | SS00122-001118       | 2                         |
| 1515            | 0105537143215                                        | บริษัท หอพักพิศมทา(ไทย)จำกัด                | กล่องใส่เอกสารพับได้                                                                 | 1,949.97                                 | 6/5/2565          | 7088                 | 2                         |
| 1516            | 3959800018642                                        | ร้านบูพิน                                   | ชุดชำระสาย STL                                                                       | 260.00                                   | 6/5/2565          | ORCM650506003        | 2                         |
| 1517            | 3102300132528                                        | ร้านโปรปริ้นเตอร์                           | Ribbon Cartridge for EPSON PLQ20/PLQ30                                               | 4,200.00                                 | 2/5/2565          | ST4102               | 2                         |
| 1518            | -                                                    | ร้านตุ๊กเกอิช                               | ATK ฃูก                                                                              | 4,800.00                                 | 3/5/2565          | 7                    | 3                         |
| 1519            | -                                                    | ร้านมุฮำหมัดพาณิชย์                         | ยางวาง (ค่าใช้จ่ายแปดหลัก)                                                           | 130.00                                   | 17/5/2565         | เล่มที่ 12 เลขที่ 3  | 3                         |
| 1520            | 3102401126647                                        | นายจำลอง ชนะโพธิ์นทร์                       | ค่าซ่อมแซมเครื่องนับธนบัตร 2 เครื่อง (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานอื่น)    | 1,200.00                                 | 26/5/2565         | เล่มที่ 12 เลขที่ 50 | 2                         |
| 1521            | 3959900008258                                        | ร้านช้าง 2 (สำนักงานใหญ่)                   | ซองใส่นามบัตรพนักงาน                                                                 | 80.00                                    | 26/5/2565         | เลขที่ 36 เล่มที่ 9  | 3                         |
| 1522            | 3959900008258                                        | ร้านช้าง 2 (สำนักงานใหญ่)                   | อุปกรณ์เครื่องเขียน                                                                  | 2,043.00                                 | 26/5/2565         | เลขที่ 35 เล่มที่ 9  | 2                         |
| 1523            | 3959900008258                                        | ร้านช้าง 2 (สำนักงานใหญ่)                   | กระดาษ A4                                                                            | 4,750.00                                 | 26/5/2565         | เลขที่ 36 เล่มที่ 9  | 2                         |
| 1524            | 3959900008258                                        | ร้านช้าง 2                                  | เบ็กถากกระดาษ A4 จำนวน 2 ถัง                                                         | 950.00                                   | 7/6/2565          | 10/30                | 2                         |
| 1525            | 3102300132528                                        | ร้านโปรปริ้นเตอร์                           | คัลลัมเบ็กถากกระดาษ (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)                               | 4,200.00                                 | 2/6/2565          | ST4131               | 2                         |
| 1526            | 0955556000087                                        | บริษัท แก้วดาวทอง(2546) จำกัด(สำนักงานใหญ่) | กระดาษA4จำนวน5ลัง,ลวดเขียนกระดาษ,ตรายางวันที่ ฯลฯ (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน) | 4,427.00                                 | 3/6/2565          | S2206001004-0031134  | 2                         |
| 1527            | -                                                    | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)              | สายชาร์จโทรศัพท์มือถือประจำสาขา (EE-IT SUNDRIES)                                     | 520.00                                   | 3/6/2565          | 01INS6506-02398      | 2                         |
| 1528            | 3961100462101                                        | ร้านคีน่า                                   | น้ำดื่มสำหรับลูกค้า                                                                  | 70.00                                    | 28/6/2565         | 17                   | 3                         |
| 1529            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุษันเหม็ด                       | Teller Bag (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)                                        | 680.00                                   | 30/6/2565         | 6/12                 | 2                         |
| 1530            | 3101501439573                                        | น.ส.มานวิภา บุษันเหม็ด                      | กระเป๋ Teller Bag                                                                    | 510.00                                   | 30/6/2565         | 1                    | 2                         |
| 1531            | 3959800017069                                        | ร้านกินเองเครื่องเขียน                      | เครื่องเขียนสำนักงาน                                                                 | 190.00                                   | 30/6/2565         | 2                    | 2                         |
| 1532            | -                                                    | ร้านทำบุญแดง                                | ค่าทำบุญแดง(เส้นชักเคาน์เตอร์)                                                       | 200.00                                   | 30/6/2565         | 1                    | 2                         |
| 1533            | 1959900118855                                        | ร้านคุรุภักดิ์                              | Alo spras 5 (แอลกอฮอล์)                                                              | 5,000.00                                 | 22/6/2565         | 8                    | 2                         |
| 1534            | -                                                    | สกลเซมเคอริ                                 | แป้นพิมพ์กว้าง 3 "                                                                   | 2,040.00                                 | 28/6/2565         | 24                   | 3                         |
| 1535            | 3959900008258                                        | ร้านช้าง 2                                  | ซอง F14                                                                              | 225.00                                   | 15/6/2565         | 32                   | 2                         |
| 1536            | 0953563000036                                        | หจก.สถาบันการพิมพ์                          | ตรายาง                                                                               | 798.20                                   | 28/6/2565         | HS0001365            | 2                         |
| 1537            | -                                                    | ร้านอาบาคิ                                  | สายฉีดชำระห้องน้ำ (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สวน,อื่น)                                         | 180.00                                   | 9/6/2565          | เล่มที่ 5 เลขที่ 21  | 2                         |

รายละเอียดแบบบัญชีประเภทผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)               | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                      | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                       | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                       |                                                          |                                          | วันที่            | เลขที่                |                           |
| 1538            | 3950100549108                                        | บ้าน เครื่องเขียน                     | กระดาษ A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)             | 2,869.00                                 | 28/6/2565         | เล่มที่ 27 เลขที่ 14  | 2                         |
| 1539            | 3101501439573                                        | นาง มานวิภา บุญหมื่น                  | ค่ากระเป๋า Teller bag (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง) | 510.00                                   | 30/6/2565         | เล่มที่ 002 เลขที่ 25 | 2                         |
| 1540            | 0955556000087                                        | บริษัท แก้วดวงใจ                      | กระดาษ A4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)             | 733.00                                   | 30/6/2565         | S2206001004-0037308   | 2                         |
| 1541            | -                                                    | ป.พัฒนา                               | ค่ากล่องล้อ 60 ลิตร (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)                | 1,419.00                                 | 30/6/2565         | CS256506/00376        | 3                         |
| 1542            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุญหมื่น                   | กระเป๋า Teller bag                                       | 510.00                                   | 30/6/2565         | เลขที่ 9 เล่มที่ 3    | 2                         |
| 1543            | 0103540005691                                        | หจก.อุดมพร ออโต้                      | ค่าล้างรถยนต์สาขา                                        | 150.00                                   | 2/3/2565          | -                     | 2                         |
| 1544            | 3101600527888                                        | ร้าน บารมีอาร์ตเวิร์                  | ค่าถืออย่างถ่างงาน                                       | 280.00                                   | 18/3/2565         | -                     | 2                         |
| 1545            | 3101501329310                                        | ร้านเครื่องเขียนเอก 2                 | ค่าตัดคัตเตอร์ ต่อกุญแจเปิดแม่พิมพ์                      | 705.00                                   | 2/4/2565          | -                     | 2                         |
| 1546            | 0105547039348                                        | บริษัท สัมพันธ์ร้านบุรณะ จำกัด        | ซองขยายข้างผู้เลือก คลิปหนีบสีดำ กาวแห้ง                 | 1,876.00                                 | 20/4/2565         | OCTM6504000160        | 2                         |
| 1547            | 0105537143215                                        | บริษัท ออฟฟิศไทย จำกัด                | ค่าโทรศัพท์ 2 เครื่อง                                    | 878.00                                   | 24/4/2565         | 103-141450            | 2                         |
| 1548            | -                                                    | ร้านครัวไม่ผูกปิ่น                    | อาหารและเครื่องดื่ม                                      | 1,955.00                                 | 4/2/2565          | -                     | 2                         |
| 1549            | -                                                    | รุ่งวิทย์เกษ                          | ชุดตรวจโควิด-19                                          | 800.00                                   | 4/2/2565          | -                     | 2                         |
| 1550            | 3769900153594                                        | ร้าน โชคชัยวิทยา                      | เครื่องเขียน                                             | 344.00                                   | 4/2/2565          | 7                     | 2                         |
| 1551            | 3769900074449                                        | ร้านโชกอนันต์พาณิชย์ 3                | ก๊อปปี้                                                  | 530.00                                   | 23/2/2565         | -                     | 2                         |
| 1552            | 0105561207571                                        | บริษัท ฟูจิ ฟูริบิ ครีเอชั่น จำกัด    | อาหารและเครื่องดื่ม                                      | 1,408.00                                 | 26/3/2565         | 2203261644            | 3                         |
| 1553            | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศไทย (ไทย)                   | เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง                           | 1,301.00                                 | 29/3/2565         | 101-039742            | 2                         |
| 1554            | 0107537001170                                        | บมจ.เอสเอ็มเคที จำกัด                 | อาหารและเครื่องดื่ม                                      | 455.00                                   | 31/3/2565         | P539002316            | 3                         |
| 1555            | 0105536092641                                        | บจก.เอกชัย คีตาวิวัฒน์ ชิตาน          | ชุดตรวจ ATK                                              | 1,176.00                                 | 7/4/2565          | 5127137132            | 2                         |
| 1556            | 0745539001528                                        | บริษัท บิ๊กซิ่ง ซูเปอร์ไฮดร จำกัด     | ชื่อน้ำหวาน (มอบให้มัสยิด)                               | 585.00                                   | 12/4/2565         | 401845367             | 2                         |
| 1557            | 0745539001528                                        | บริษัท บิ๊กซิ่ง ซูเปอร์ไฮดร จำกัด     | ชื่อน้ำหวาน (มอบให้มัสยิด)                               | 585.00                                   | 12/4/2565         | 401845368             | 2                         |
| 1558            | -                                                    | เอกแอร์ เซอร์วิส                      | ล้างทำความสะอาด+เติมน้ำยาแอร์                            | 2,700.00                                 | 4/4/2565          | -                     | 2                         |
| 1559            | 0137114702226                                        | อาร์เอ็กซ์สโคมกสิกร                   | ชุดตรวจ ATK                                              | 1,321.00                                 | 7/4/2565          | 1                     | 2                         |
| 1560            | -                                                    | วีแอนด์พีเอ็มซี                       | ชุดตรวจ ATK                                              | 967.00                                   | 7/4/2565          | PC65-0010467          | 3                         |
| 1561            | -                                                    | ร้านยาสุภาวิไล                        | คชง.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK)         | 2,880.00                                 | 14/4/2565         | -                     | 2                         |
| 1562            | -                                                    | ร้านยาสุภาวิไล                        | คชง.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (แอลกอฮอล์)   | 465.00                                   | 14/4/2565         | -                     | 2                         |
| 1563            | 0105562177136                                        | บจก.เอสซีเอ็ม                         | คชง.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (แอลกอฮอล์)   | 897.00                                   | 14/4/2565         | IV20220401043         | 2                         |
| 1564            | 0775539000165                                        | บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด        | ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน                          | 1,625.00                                 | 31/3/2565         | 443/44288             | 2                         |
| 1565            | 0105536092641                                        | บริษัท เอกชัย คีตาวิวัฒน์ ชิตาน จำกัด | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                      | 259.00                                   | 4/4/2565          | 3125000347            | 2                         |
| 1566            | 0735545001470                                        | บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด               | ค่าชุดตรวจ ATK                                           | 1,876.00                                 | 5/4/2565          | TX-650400012          | 2                         |
| 1567            | 0107537000521                                        | บมจ. สยามแม็คโคร                      | ค่าการกุศลสาธารณะ(รวมอุโมงค์)                            | 2,544.50                                 | 7/4/2565          | 53091194288           | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ผลการติดตามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                 | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)           | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                   | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                         |                                               |                                          | วันที่            | เลขที่            |                           |
| 1568            | 0107537001170                                        | บริษัท เอสแอนด์ซี ซินติคา จำกัด (มหาชน) | ค่ารับรองลูกค้า                               | 614.00                                   | 11/4/2565         | P193003269        | 3                         |
| 1569            | 1779900114444                                        | ร้านคองเล เลคอง                         | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                        | 1,042.00                                 | 12/4/2565         | -                 | 3                         |
| 1570            | 0107537000521                                        | บมจ. สยามแม็คโคร                        | ค่าชุดตรวจ ATK                                | 2,045.00                                 | 29/4/2565         | 110051239675      | 2                         |
| 1571            | 0105547039348                                        | บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์ประนะ จำกัด        | กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าหมึกขวดเลข ครีมนับแบงค์   | 2,385.00                                 | 10/5/2565         | OCTM6505000214    | 2                         |
| 1572            | 3110400807363                                        | ชลธารแอร์                               | ค่าล้างแอร์                                   | 1,605.00                                 | 25/5/2565         | 6505007           | 2                         |
| 1573            | 0103540005691                                        | พจก.อุคมพร ออยล์                        | ค่าล้างรถยนต์สาขา                             | 180.00                                   | 17/5/2565         | 7650              | 2                         |
| 1574            | 0715551000471                                        | บริษัท ศิริธารา วิวอร์แคว จำกัด         | อาหารและเครื่องดื่ม                           | 1,060.00                                 | 1/4/2565          | 19110             | 3                         |
| 1575            | 0105561207571                                        | บริษัท ฟุจิ กูร์เม กรือฮัน จำกัด        | อาหารและเครื่องดื่ม                           | 737.00                                   | 10/4/2565         | 2204101189        | 3                         |
| 1576            | 3102200908176                                        | นายณัฐ ไพฑูรย์                          | เดินระบบ ไฟฟ้าใต้ดิน                          | 7,000.00                                 | 27/4/2565         | -                 | 2                         |
| 1577            | 0105536092641                                        | บจก.เอก-ชัย ศิษทริวิชั่น จิสเทม         | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                           | 429.00                                   | 3/5/2565          | 5127138414        | 2                         |
| 1578            | 0105536092641                                        | บจก.เอก-ชัย ศิษทริวิชั่น จิสเทม         | ซื้อชุดตรวจ ATK                               | 1,420.00                                 | 3/5/2565          | 5127138413        | 2                         |
| 1579            | 0105536092641                                        | บจก.เอก-ชัย ศิษทริวิชั่น จิสเทม         | ซื้อแอลกอฮอล์                                 | 2,998.00                                 | 28/5/2565         | 5127140679        | 2                         |
| 1580            | -                                                    | ร้านยาสุภาวดีเวช                        | คชจ.เปิดเคสเครื่องรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK) | 3,200.00                                 | 3/5/2565          | -                 | 2                         |
| 1581            | 0103539038549                                        | พจก.สยามยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996)     | ค่าเครื่องเขียน                               | 904.15                                   | 11/5/2565         | IV0137913         | 2                         |
| 1582            | 0105538032743                                        | บจก.บีทูเอส                             | ค่าเครื่องเขียน                               | 66.00                                    | 11/5/2565         | 50117052210000100 | 2                         |
| 1583            | 0105537143215                                        | บจก.ออฟฟิศทก (ไทย)                      | ค่าเครื่องเขียน                               | 905.00                                   | 11/5/2565         | SI2205014865      | 2                         |
| 1584            | -                                                    | ร้าน อู๋ การ์ด สล่า                     | ค่าบำรุงรักษารถยนต์ (ล้างรถ)                  | 260.00                                   | 11/5/2565         | -                 | 2                         |
| 1585            | -                                                    | ครัวทำเรือเมืองกาญจน์ (สาขา 3)          | ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)               | 765.00                                   | 27/5/2565         | -                 | 3                         |
| 1586            | 1779800175620                                        | นายชัยยุทธรัตน์ กระแรมรัมย์             | ค่าซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน                 | 3,175.00                                 | 12/5/2565         | 5/017             | 2                         |
| 1587            | 0775539000165                                        | บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด          | ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน               | 816.00                                   | 19/5/2565         | 446/44568         | 2                         |
| 1588            | 0775539000165                                        | บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด          | ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน               | 950.00                                   | 19/5/2565         | 458/45701         | 2                         |
| 1589            | -                                                    | ร้านขนมหวานเพชรบุรี (แม่บุญตัน)         | ค่ารับรอง                                     | 895.00                                   | 19/5/2565         | -                 | 3                         |
| 1590            | 1759900045914                                        | ร้านอาหาร ริมเขื่อน (สำนักงานใหญ่)      | ค่ารับรอง                                     | 475.00                                   | 19/5/2565         | 009/039           | 3                         |
| 1591            | 0105535130116                                        | บริษัท บุญถาวรเชรามิก จำกัด             | ค่าสายผูกมัดเสื้อกาวน์                        | 319.00                                   | 24/5/2565         | 965108010500700   | 2                         |
| 1592            | 0775560001752                                        | บริษัท ชีอันตัง ห้างหุ้น จำกัด          | ค่ายาสามัญ                                    | 696.57                                   | 27/5/2565         | 057/2840          | 2                         |
| 1593            | 0137114702226                                        | อาร์เอ็กซ์สองเภสัชกร                    | ชุดตรวจ ATK 40 กล่อง                          | 2,360.00                                 | 2/5/2565          | 001               | 2                         |
| 1594            | -                                                    | THOSSAKAN CAR CARE                      | ล้างสีคู่มือ                                  | 200.00                                   | 11/5/2565         | 700               | 2                         |
| 1595            | 0107542000011                                        | บมจ.ซีพีออลล์                           | ถ่านนาฬิกา                                    | 48.00                                    | 20/5/2565         | SS16906505190001  | 3                         |
| 1596            | 3769900067019                                        | ร้านยาหอม                               | ชุดตรวจ ATK                                   | 3,160.00                                 | 9/5/2565          | -                 | 2                         |
| 1597            | -                                                    | ร้านลิ้มใช้ทอง 5                        | เครื่องเขียน                                  | 3,370.00                                 | 9/5/2565          | -                 | 2                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

รายการสินค้าแบ่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)             | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)          | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                  | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                     |                                              |                                          | วันที่            | เลขที่           |                           |
| 1598            | 3769900228276                                        | ร้านพลอย 108/1009                   | คราบาย                                       | 360.00                                   | 9/5/2565          | -                | 2                         |
| 1599            | 3769900228276                                        | ร้านพลอย 108/1009                   | คราบาย                                       | 90.00                                    | 12/5/2565         | 862/2            | 2                         |
| 1600            | 3769900004017                                        | ฟือสกราวฟิกส์                       | ปรีณที                                       | 429.00                                   | 12/5/2565         | 4/13             | 2                         |
| 1601            | 3769900228276                                        | ร้านพลอย 108/1009                   | คราบาย                                       | 90.00                                    | 12/5/2565         | 2                | 2                         |
| 1602            | 0105554054110                                        | บริษัท เอสเอสที ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด  | ค่าน้ำหมึก Epson Plq-20                      | 2,182.80                                 | 1/6/2565          | 57583            | 2                         |
| 1603            | 0105537143215                                        | บริษัท ออฟฟิศเทค(ไทย) จำกัด         | หมึกอิงค์เจ็ท                                | 1,940.00                                 | 12/6/2565         | 103-150211       | 2                         |
| 1604            | 3101600527888                                        | ร้าน บารมีฮาร์ดแวร์                 | ค่าหลอดไฟนีออน และหลอด LED                   | 700.00                                   | 15/6/2565         | -                | 2                         |
| 1605            | 0105547039348                                        | บริษัท สัมพันธ์รวมกรุ๊ปบุรณะ จำกัด  | กระดาษถ่ายเอกสาร น้าย stand กระดาษบวกละ      | 2,030.00                                 | 21/6/2565         | OCTM6506000288   | 2                         |
| 1606            | 0105554054110                                        | บริษัท เอสเอสที ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด  | ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A 4                      | 1,754.80                                 | 22/6/2565         | 57844            | 2                         |
| 1607            | 0107537002117                                        | บริษัททวีทรัพย์ไทย จำกัด (มหาชน)    | ค่ากล่องเปล่าขนาด 12X16X10.5 จำนวน 100 กล่อง | 2,942.50                                 | 23/6/2565         | 201849           | 2                         |
| 1608            | 3769900153594                                        | ร้านโชคชัยวิทยา                     | ครีมเน้นเบงก์, ที่ถอนลาวด                    | 93.00                                    | 1/6/2565          | 15/02            | 2                         |
| 1609            | 3769900067019                                        | ร้านยาหอม                           | ชุดตรวจ ATK                                  | 350.00                                   | 7/6/2565          | 005/0242         | 2                         |
| 1610            | 3769900153594                                        | ร้านโชคชัยวิทยา                     | เครื่องเย็บ MAX                              | 275.00                                   | 9/6/2565          | 16/01            | 2                         |
| 1611            | -                                                    | ร้านลิ้มไต้ทอง 5                    | ปากกาถูกลิ้น                                 | 170.00                                   | 10/6/2565         | 3/10             | 2                         |
| 1612            | 0107537001170                                        | บริษัท เอสเอนเคที ซินติคท จำกัด     | ค่ารับรอง                                    | 326.00                                   | 13/6/2565         | 319988           | 3                         |
| 1613            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุซันเหม็ด               | ค่ากระเป๋า Teller Bag                        | 425.00                                   | 29/6/2565         | 2/5              | 2                         |
| 1614            | 0743551000496                                        | พจก.ชนะสกุลทอง                      | บำรุงรักษาขบวนพาหนะ                          | 200.00                                   | 30/5/2565         | 65-00005         | 2                         |
| 1615            | 0107537001170                                        | บมจ.เอส แอนด์ ที ซินติคท            | เบเกอร์                                      | 755.00                                   | 6/6/2565          | P973005947       | 2                         |
| 1616            | 0105536092641                                        | บจก.เอก-ชัย คีฬาวิวัฒน์ จิตแทน      | ชุดตรวจ ATK                                  | 245.00                                   | 6/6/2565          | 5127140991       | 2                         |
| 1617            | 0105528012502                                        | บจก.เอ็ม.เวอเคอร์                   | น้ำดื่ม                                      | 898.80                                   | 7/6/2565          | IVDR6506/03974   | 2                         |
| 1618            | 3102200459827                                        | ร้านจ้างหลังภาพ                     | ปรีนเอกสารสี                                 | 380.00                                   | 8/6/2565          | -                | 7.2                       |
| 1619            | 0107542000011                                        | บมจ.ซีฟู้ดฮอลล์                     | ชุดตรวจ ATK                                  | 245.00                                   | 15/5/2565         | H156906506130001 | 7.2                       |
| 1620            | 0107542000011                                        | บมจ.ซีฟู้ดฮอลล์                     | แอลกอฮอล์                                    | 438.00                                   | 29/6/2565         | H156906506270001 | 7.3                       |
| 1621            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุซันเหม็ด               | กระเป๋า Teller Bag                           | 425.00                                   | 30/6/2565         | -                | 7.2                       |
| 1622            | 0103539038549                                        | พจก.สยามบุไนเต็ค คอมพิวเตอร์ (1996) | ค่าเครื่องเขียน                              | 1,626.40                                 | 6/6/2565          | IV0138198        | 2                         |
| 1623            | 0107542000011                                        | บมจ.ซีฟู้ดฮอลล์                     | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                          | 128.00                                   | 6/6/2565          | S043036505280001 | 2                         |
| 1624            | 3101500362445                                        | ครัวอัมพร                           | ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)              | 1,220.00                                 | 28/6/2565         | 186/9264         | 3                         |
| 1625            | 0107537001170                                        | บจก.เอส แอนด์ ที ซินติคท            | ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)              | 765.00                                   | 28/6/2565         | P293000830       | 3                         |
| 1626            | 0107542000011                                        | บมจ.ซีฟู้ดฮอลล์                     | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                          | 129.00                                   | 29/6/2565         | S043036506270001 | 2                         |
| 1627            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุซันเหม็ด               | ค่าเครื่องเขียน                              | 425.00                                   | 29/6/2565         | -                | 2                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการประมูลจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)              | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)             | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                     | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                      |                                                 |                                          | วันที่            | เลขที่              |                           |
| 1628            | -                                                    | ร้านยาสุภาวเภสัช                     | คชช.เบ็ดเตล็ดเครื่องรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK) | 250.00                                   | 30/6/2565         | -                   | 2                         |
| 1629            | 3730600104085                                        | ศูนย์พิมพ์ป้าย ที.เน็กซ์ ลิชั่น      | ป้ายไวน์ลิชขนาด 172*150 , 172*150               | 749.00                                   | 28/5/2565         | 6505/1098           | 2                         |
| 1630            | 0773562000204                                        | หจก.เอ ซีทเซส ซีพทลาย (สำนักงานใหญ่) | ค่ากระดาษ A4                                    | 1,425.00                                 | 8/6/2565          | RE2022060003        | 2                         |
| 1631            | 3760100693723                                        | เล็ก ชูติมา                          | ค่ารับรองลูกค้า                                 | 689.00                                   | 13/6/2565         | 038/41              | 3                         |
| 1632            | 1779800175620                                        | นายชัยบุญรัตน์ ละเรรัมย์             | ค่าซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อาคาร/ห้องน้ำ              | 900.00                                   | 15/6/2565         | 8/017               | 2                         |
| 1633            | 0773534000432                                        | หจก.วรรณภา-ปรางณี (สำนักงานใหญ่)     | ค่ากระดาษ ตกถือเอกซ์ตรา                         | 250.00                                   | 22/6/2565         | 101054366           | 2                         |
| 1634            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุตรหมื่น                 | ค่ากระเป๋ Teller Bag                            | 425.00                                   | 29/6/2565         | -                   | 2                         |
| 1635            | 0315556000791                                        | บริษัท พระจันทร์เกสร จำกัด           | ชุดตรวจ ATK จำนวน 28 ชุด                        | 1,960.00                                 | 5/4/2565          | บร.(บ)053/2565      | 3                         |
| 1636            | 0315560001632                                        | บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อีคิวมันท์ จำกัด | เครื่องเขียนของใช้สำนักงาน                      | 126.00                                   | 11/4/2565         | บร.(บ)057/2565      | 3                         |
| 1637            | 1320200144702                                        | อ.อนุชา แอร์                         | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ         | 4,750.00                                 | 22/4/2565         | บร.(บ)061/2565      | 3                         |
| 1638            | 1320200144702                                        | อ.อนุชา แอร์                         | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ         | 4,110.00                                 | 25/4/2565         | บร.(บ)065/2565      | 3                         |
| 1639            | 3319900112026                                        | คณิศร์                               | เครื่องเขียนของใช้สำนักงาน                      | 160.00                                   | 28/4/2565         | บร.(บ)068/2565      | 3                         |
| 1640            | 0315556000791                                        | บริษัท พระจันทร์เกสร จำกัด           | ชุดตรวจ ATK จำนวน 28 ชุด                        | 2,800.00                                 | 29/4/2565         | บร.(บ)074/2565      | 3                         |
| 1641            | -                                                    | ร้านยาเภสัชกรชุมชน                   | ค่าซื้อ ATK                                     | 2,100.00                                 | 8/3/65            | PC65-0000022        | 2                         |
| 1642            | 1450100020466                                        | ร้านน้ำดื่ม ไทโรลิต 2009             | ค่าน้ำดื่ม                                      | 250.00                                   | 14/3/65           | 11/005              | 3                         |
| 1643            | -                                                    | ร้านตีพรีออน                         | ค่าถ่ายเอกสาร                                   | 210.00                                   | 18/3/65           | 3/48                | 2                         |
| 1644            | 0994000409320                                        | เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                  | ค่าขยะมูลฝอย                                    | 100.00                                   | 22/3/65           | 06/502              | 3                         |
| 1645            | -                                                    | เอกธัช ก้อนปี่                       | ค่าถ่ายเอกสาร                                   | 473.00                                   | 23/3/65           | 82/248              | 2                         |
| 1646            | 3300100461109                                        | ศ.บลิธ-ตราขาง                        | ค่าโทรศัพท์                                     | 600.00                                   | 23/3/65           | 20/14               | 2                         |
| 1647            | -                                                    | ร้านยาเภสัชกรชุมชน                   | ค่ายาสามัญ                                      | 1,000.00                                 | 25/3/65           | PC65-0000029        | 2                         |
| 1648            | -                                                    | ร้านยาเภสัชกรชุมชน                   | ค่าซื้อ ATK                                     | 700.00                                   | 25/3/65           | PC65-0000030        | 2                         |
| 1649            | -                                                    | บริการเกสร                           | ค่าชุดตรวจโควิด(ATK)28ชุดๆละ90.-                | 2,520.00                                 | 5/4/2565          | เลขที่ 7 เล่มที่ 2  | 2                         |
| 1650            | 3329900274026                                        | ร้านคลังปัญญา สุรินทร์               | ค่าผ้าห่มมีเครื่องคิดเลข 6กล่องๆละ75.-          | 450.00                                   | 8/4/2565          | 0225                | 2                         |
| 1651            | 3329900150815                                        | มิตรเกษตรการไฟฟ้า                    | ค่าหลอดไฟแบบสีกโธท์Teller J-2                   | 117.00                                   | 12/4/2565         | TX00002712          | 2                         |
| 1652            | 0325542000166                                        | บริษัท นพเก้าโฮมมาร์เก็ต จำกัด       | เครื่องคิดเลขภาษีไอ Teller 1                    | 3,650.00                                 | 19/4/2565         | PIV-036814220400025 | 2                         |
| 1653            | 0325542000166                                        | บริษัท นพเก้าโฮมมาร์เก็ต จำกัด       | เพิ่มสันกว้าง 2 นิ้ว                            | 309.00                                   | 19/4/2565         | PIV-036814220400024 | 2                         |
| 1654            | 0325537000064                                        | บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด          | ค่าน้ำดื่ม                                      | 120.00                                   | 22/4/2565         | 1A6504079           | 3                         |
| 1655            | -                                                    | เคอร์ วินเนอร์ การ์แตร               | ค่าล้างรถยนต์สาขา                               | 180.00                                   | 25/4/2565         | เลขที่ 21 เล่มที่ 2 | 2                         |

รายละเอียดแบบท้ายประกาศคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                    | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                                                    | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                      | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                            |                                                                                                        |                                          | วันที่            | เลขที่               |                           |
| 1656            | 3329900150815                                        | มิตรเกษตรการไฟฟ้า                          | ค่าคอมพิวเตอร์ 24 W ขาว ห้องเลขที่                                                                     | 257.87                                   | 29/4/2565         | TX00002760           | 2                         |
| 1657            | 3329900150815                                        | มิตรเกษตรการไฟฟ้า                          | ค่าคอมพิวเตอร์ 24 W ขาว ห้องเลขที่                                                                     | 257.87                                   | 29/4/2565         | TX00002765           | 2                         |
| 1658            | 3359900067446                                        | วิภาดาเภสัช                                | ATK ANTIGEN-TEST KIT / 28 ชิ้นๆ70.-บาท                                                                 | 1,960.00                                 | 5/4/2565          | -                    | 3                         |
| 1659            | 3350500187292                                        | นายสิริราช บุญทศ                           | น้ำดื่มคลีนวอเตอร์ 6 ลิ้ง 5 ลิ้ง                                                                       | 270.00                                   | 7/4/2565          | เล่มที่ 33 เลขที่ 37 | 3                         |
| 1660            | 0355546000136                                        | บริษัทเกษตรวิสาหกิจ                        | สก็อตซ์เชลเลอร์-24 ม้วน(ขาว)-2                                                                         | 230.00                                   | 21/4/2565         | 5501228639           | 3                         |
| 1661            | 0353525000097                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิยศโสธร               | กระดาษถ่ายเอกสาร 70 g-7 A/ห้กคั่นหนังสือ-70/กระดาษคาร์บอน/ผ้าขาว/กระดาษเขียนกระดาษ/กระดาษ/แผ่นรองเมาท์ | 5,810.00                                 | 21/4/2565         | เล่มที่ 3 เลขที่ 5   | 3                         |
| 1662            | -                                                    | ร้านขนมบ้านพอใจ                            | ค่ารับรองลูกค้า-ขนมของฝาก                                                                              | 300.00                                   | 26/4/2565         | -                    | 3                         |
| 1663            | 1359900003123                                        | นางวิรุฬ สุทธิพร                           | ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนเมษายน 2565                                                                      | 150.00                                   | 28/4/2565         | -                    | 3                         |
| 1664            | 0355525000013                                        | บริษัท สหพัฒนายโสธร                        | น้ำดื่มสิงห์ 6 ลิ้ง ขวดแก้ว รับรองลูกค้า                                                               | 420.00                                   | 29/4/2565         | เลขที่HS65042902     | 3                         |
| 1665            | 0333560001771                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ(2524)          | ชุดตรวจโควิด                                                                                           | 1,680.00                                 | 7/4/2565          | ศส.(บ) 64/2565       | 2                         |
| 1666            | 3339900100362                                        | ร้านเจ็ดชัย                                | กระดาษของข้าว                                                                                          | 2,000.00                                 | 29/4/2565         | ศส.(บ) 68/2565       | 2                         |
| 1667            | 1100200360377                                        | ร้านไทยสไมล์                               | ค่าน้ำดื่มสาขา                                                                                         | 180.00                                   | 4/4/2565          | 17                   | 3                         |
| 1668            | 3510400115778                                        | นายเจน ไซสมปาน                             | ค่าซ่อมฝ้าอาคารสาขาอุบลฯ                                                                               | 2,300.00                                 | 4/4/2565          | 35                   | 3                         |
| 1669            | 0345555001158                                        | บ.วาริน เมคคอด ชัณฑพล จำกัด (สนม.)         | ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา                                                                             | 2,280.00                                 | 11/4/2565         | IS6501885            | 3                         |
| 1670            | 0125560022747                                        | บริษัท ยูที โอที ซิตีเมค จำกัด             | ชุดไมโครโฟน ใช้ในสำนักงาน                                                                              | 600.00                                   | 24/5/2565         | บร.(บ)087/2565       | 3                         |
| 1671            | -                                                    | บริษัท พรดิษฐ์ จำกัด                       | แอลกอฮอล์ ใช้ในสำนักงาน                                                                                | 330.00                                   | 31/5/2565         | บร.(บ)093/2565       | 3                         |
| 1672            | -                                                    | ร้านยาเภสัชกรรมชุมชน                       | ค่าซื้อ ATK                                                                                            | 3,150.00                                 | 31/5/2565         | PC65-0000036         | 2                         |
| 1673            | 1450100020466                                        | ร้านน้ำดื่ม โคโรลิส 2009                   | ค่าน้ำดื่ม                                                                                             | 150.00                                   | 5/5/65            | 11/073               | 3                         |
| 1674            | 0994000409320                                        | เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                        | ค่าขยะมูลฝอย                                                                                           | 100.00                                   | 24/5/65           | 06/502               | 3                         |
| 1675            | 1101400229267                                        | ศิริพงษ์เชียงกง                            | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.                                                                       | 5,000.00                                 | 25/5/65           | -                    | 2                         |
| 1676            | 1101400229267                                        | ศิริพงษ์เชียงกง                            | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสนง.                                                                       | 3,109.00                                 | 26/5/65           | -                    | 2                         |
| 1677            | 1459900173630                                        | เอกรัตน์ แอร์ อีเล็คทริก                   | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                                                                | 4,600.00                                 | 31/5/65           | 004/07               | 2                         |
| 1678            | 1459900173630                                        | เอกรัตน์ แอร์ อีเล็คทริก                   | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ                                                                | 2,400.00                                 | 31/5/65           | 004/08               | 2                         |
| 1679            | -                                                    | บริการเภสัช                                | ค่าชุดตรวจโควิด(ATK)35ชุดละ75.-                                                                        | 2,625.00                                 | 12/5/2565         | เลขที่ 13 เล่มที่ 2  | 2                         |
| 1680            | 0325537000064                                        | บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด                | ค่าน้ำดื่ม                                                                                             | 120.00                                   | 12/5/2565         | IA6505037            | 2                         |
| 1681            | 0107536000633                                        | บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาสุรินทร์) | แอลกอฮอล์แฮนด์ฟรีชนิด 500ml                                                                            | 1,900.00                                 | 27/5/2565         | 41063501001584       | 2                         |
| 1682            | 0353525000097                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิยศโสธร               | แม่พิมพ์เขวน ตราช้าง ( จัดใหม่ลิ้นเชื่อ)                                                               | 1,050.00                                 | 5/5/2565          | เล่มที่ 3 เลขที่ 7   | 2                         |
| 1683            | 3359900067446                                        | วิภาดาเภสัช                                | ATK ANTIGEN-TEST KIT / 35 ชิ้นๆ 60.-บาท                                                                | 2,100.00                                 | 5/5/2565          | เล่มที่ 1 เลขที่ 4   | 2                         |
| 1684            | 0135544005281                                        | บริษัท เอ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด     | ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ IT ( MOUSE LOGITECH )                                                                | 200.00                                   | 23/5/2565         | 00-650548189         | 3                         |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)      | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                       | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                        |                                          |                                          | วันที่            | เลขที่                |                           |
| 1685            | -                                                    | ร้านขนมบ้านพอใจ                        | ค่ารับรองลูกค้า-ขนมของฝาก                | 450.00                                   | 30/5/2565         | เล่มที่ 2 เลขที่ 7    | 3                         |
| 1686            | 3620500076226                                        | ร้านเจมส์ท็อปปี้                       | ปรีณเอกสารสี                             | 40.00                                    | 30/5/2565         | เล่มที่ 15 เลขที่ 24  | 3                         |
| 1687            | 1359900003123                                        | นางวิรุฬ สุทธพร                        | ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนพฤษภาคม 2565       | 150.00                                   | 30/5/2565         | -                     | 3                         |
| 1688            | 0333560001771                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ(2524)      | ชุดตรวจโควิด                             | 1,925.00                                 | 9/5/2565          | ศส.(น) 72/2565        | 2                         |
| 1689            | 3330900704111                                        | น้ำดื่ม โกลด์บอล                       | น้ำดื่ม                                  | 160.00                                   | 31/5/2565         | ศส.(น) 89/2565        | 2                         |
| 1690            | 0345555001158                                        | บ.วาเรียน เมคคอลล ชัพพลาย จำกัด (สนญ.) | ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา               | 3,564.00                                 | 10/5/2565         | IS6502290             | 3                         |
| 1691            | 0345537000242                                        | บ.ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด (สนญ.)             | ค่ารับรอง (ผอ.รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี)   | 570.00                                   | 11/5/2565         | IN_FF 2205000076      | 3                         |
| 1692            | 1100200360377                                        | ร้านไทยสไมล์                           | ค่าน้ำดื่มสาขา                           | 240.00                                   | 27/4/2565         | 38                    | 3                         |
| 1693            | 0107537000521                                        | บมจ.สยามแม็คโคร                        | อุปกรณ์และเครื่องเขียนสำนักงาน           | 1,558.00                                 | 14 มิถุนายน 256   | บร.(น)104/2565        | 3                         |
| 1694            | -                                                    | บริษัท พรลิจิต จำกัด                   | แอลกอฮอล์ ใช้ในสำนักงาน                  | 2,105.00                                 | 23 มิถุนายน 256   | บร.(น)116/2565        | 3                         |
| 1695            | 3319900093463                                        | ร้าน นครหลวงเฟอร์นิเจอร์               | ผู้เหล็กเอกสาร 2 บานเปิด                 | 4,200.00                                 | 24 มิถุนายน 256   | บร.(น)119/2565        | 3                         |
| 1696            | -                                                    | บจก.ไทยวอเตอร์ เจเนอเรชั่น             | น้ำดื่มสาขา                              | 480.00                                   | 29 มิถุนายน 256   | บร.(น)124/2565        | 3                         |
| 1697            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา มุขัมหมัด                   | กระเป๋ Teller Bag                        | 340.00                                   | 29 มิถุนายน 256   | บร.(น)126/2565        | 3                         |
| 1698            | 0355525000013                                        | บริษัท สหพัฒนายโสธร                    | น้ำดื่มสิงห์ 6 ลิ้ง ขวดแก้ว รับรองลูกค้า | 420.00                                   | 7/6/2565          | เลขที่HS5060702       | 3                         |
| 1699            | 0355546000136                                        | บริษัท เทววัน ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด    | เนสส์คัว/ขนมไอศกรีม/ไอวี่คิน/โกโก้       | 986.00                                   | 7/6/2565          | เลขที่002001576534    | 3                         |
| 1700            | 3359900067446                                        | วิภาดาเกษ                              | ATK ANTIGEN-TEST KIT / 5 ชิ้นๆ 50-บาท    | 250.00                                   | 8/6/2565          | เล่มที่ 23 เลขที่ 2   | 2                         |
| 1701            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา มุขัมหมัด                   | กระเป๋ Teller Bag 4 ใบๆละ85 บาท          | 340.00                                   | 29/6/2565         | เล่มที่ 2 เลขที่ 15   | 2                         |
| 1702            | 3350500187292                                        | นายสำราญ บุญทศ                         | น้ำดื่มคลีนวอเตอร์ 6 ลิ้ง 5 ลิ้ง         | 270.00                                   | 30/6/2565         | เล่มที่ 2 เลขที่ 15   | 3                         |
| 1703            | 0355525000013                                        | บริษัท สหพัฒนายโสธร                    | น้ำดื่มสิงห์ 5 ลิ้ง ขวดแก้ว รับรองลูกค้า | 350.00                                   | 30/6/2565         | เล่มที่ 2 เลขที่ 15   | 3                         |
| 1704            | 3620500076226                                        | ร้านเจมส์ท็อปปี้                       | ปรีณเอกสารสี                             | 90.00                                    | 30/6/2565         | เล่มที่ 15 เลขที่ 81  | 2                         |
| 1705            | 0105561082336                                        | บริษัท สภาบัน ปรีณตั้ง ไชยฐาน จำกัด    | นามบัตรพนักงาน จำนวน 6 คล่องๆละ 200 บาท  | 1,320.00                                 | 30/6/2565         | INV000549             | 2                         |
| 1706            | 1359900003123                                        | นางวิรุฬ สุทธพร                        | ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนมิถุนายน 2565      | 150.00                                   | 30/6/2565         | -                     | 3                         |
| 1707            | 0455534000046                                        | บจก.ร้อยเอ็ดพลาซ่า                     | ค่าผ่านไพลาย                             | 95.00                                    | 1/6/2565          | SPWD001SI-650601-0001 | 2                         |
| 1708            | 1450100020466                                        | ร้านน้ำดื่ม โคโรลิส 2009               | ค่าน้ำดื่ม                               | 150.00                                   | 8/6/2565          | 016/59                | 3                         |
| 1709            | 0455534000046                                        | บจก.ร้อยเอ็ดพลาซ่า                     | ค่ากาแฟรับรองลูกค้า                      | 436.00                                   | 8/6/2565          | SPWD001SI-650608-0002 | 2                         |
| 1710            | -                                                    | ร้านยาเภสัชกรชุมชน                     | ค่าซื้อ ATK และแอลกอฮอล์                 | 1,950.00                                 | 14/6/2565         | PC65-0000045          | 2                         |
| 1711            | -                                                    | เอกรัษ ถิ่นบุรี                        | ค่าบริการปรีณเอกสารสี A4                 | 200.00                                   | 14/6/2565         | 249/70                | 2                         |
| 1712            | 3300100461109                                        | ส.บลิ๊ต-ตรายาง                         | ตรายาง                                   | 300.00                                   | 15/6/2565         | 23/34                 | 2                         |

รายละเอียดแผนท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓)                  | รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔)                                                        | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |                         | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
|                 |                                                      |                                          |                                                                                            |                                          | วันที่            | เลขที่                  |                           |
| 1713            | 3929900378195                                        | พิพัฒน์การไฟฟ้า                          | กระติกน้ำร้อน                                                                              | 980.00                                   | 15/6/2565         | 109/30                  | 2                         |
| 1714            | -                                                    | ไทยนิคมการพิมพ์                          | นามบัตรพนักงาน น.ส.อรอนัญญา ลากกิ่ง, น.ส.ชญญ์ภัทร์ จิระปัญญาพัฒน์, น.ส.ประภัสสร ภักดิ์สมัย | 750.00                                   | 17/6/2565         | 01/20                   | 2                         |
| 1715            | 3459900016662                                        | เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                      | ทำขยะมูลฝอย                                                                                | 100.00                                   | 27/6/65           | 734/36                  | 3                         |
| 1716            | 0453537000304                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัณฑิตกรู๊ป            | ค่าเครื่องเขียน / ของใช้สิ้นเปลือง                                                         | 1,148.00                                 | 29/06/65          | 163079                  | 2                         |
| 1717            | -                                                    | ร้านใจแอนท์                              | ค่าจ้างแปะเคสเล็ก (ชื่อคุณแจ + ลูกคุณแจ)                                                   | 60.00                                    | 30/06/65          | -                       | 3                         |
| 1718            | 0301501439573                                        | นางมานวิภา บุตรเหม็ด                     | กระเป๋าเครื่องเขียน (กระเป๋าทeller Bag)                                                    | 340.00                                   | 30/06/65          | -                       | 2                         |
| 1719            | 3331000437053                                        | ร้านอินตาแอร์                            | สตรัทคอมเพรสเซอร์แอร์                                                                      | 2,500.00                                 | 16/6/2565         | ศส.(บ) 104/2565         | 2                         |
| 1720            | 3331000437054                                        | ร้านอินตาแอร์                            | ล้างแอร์                                                                                   | 7,000.00                                 | 21/6/2565         | ศส.(บ) 107/2565         | 2                         |
| 1721            | 0033357000963                                        | หจก. โหศาล วิ เซ็นเตอร์                  | แอลกอฮอล์                                                                                  | 2,000.00                                 | 28/6/2565         | ศส.(บ)112/2565          | 2                         |
| 1722            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุตรเหม็ด                     | กระเป๋า teller bag                                                                         | 340.00                                   | 28/6/2565         | ศส.(บ)113/2565          | 2                         |
| 1723            | -                                                    | ศูนย์ถ่ายเอกสารนิสิต                     | ปรี้นตึกห้องวงจรปริคมกลีบบ                                                                 | 145.00                                   | 1/6/2565          | เล่มที่ 15 เลขที่ 12    | 2                         |
| 1724            | 0325537000064                                        | บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด              | ค่าน้ำดื่ม                                                                                 | 120.00                                   | 6/6/2565          | IA6506011               | 2                         |
| 1725            | -                                                    | บริการเคส                                | ค่าชุดตรวจโควิด(ATK) 5 ชุดๆละ 60.-                                                         | 300.00                                   | 13/6/2565         | เล่มที่ 2 เลขที่ 16     | 2                         |
| 1726            | -                                                    | สยามไวท์ คัลเลอร์ปรี้น                   | ผ้าหมึกEPSON จม. 6 กล่องๆละ 350.-                                                          | 2,100.00                                 | 15/6/2565         | IV5909629               | 2                         |
| 1727            | 3329900274026                                        | ร้านคลังปัญญา สุรินทร์                   | ค่ากระดาษA4และเครื่องเขียน                                                                 | 2,290.00                                 | 16/6/2565         | เล่มที่ 010 เลขที่ 0476 | 2                         |
| 1728            | 0325537000064                                        | บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด              | ค่าน้ำดื่ม                                                                                 | 120.00                                   | 21/6/2565         | IA6506106               | 2                         |
| 1729            | -                                                    | เคอร์ วินเนอร์ คาร์แคร์                  | ค่าล้างรถยนต์สาขา                                                                          | 180.00                                   | 23/6/2565         | เล่มที่ 2 เลขที่ 8      | 2                         |
| 1730            | 3101501439573                                        | นางมานวิภา บุตรเหม็ด                     | กระเป๋าTeller Bag จม.4 ใบๆละ 80.-                                                          | 340.00                                   | 30/6/2565         | เล่มที่ 1 เลขที่ 20     | 2                         |
| 1731            | 0105537143215                                        | บ.ออฟฟิศมท(ไทย) จำกัด สาขาอุบลราชธานี    | ค่าแอลกอฮอล์                                                                               | 1,999.00                                 | 1/6/2565          | 102050805               | 3                         |
| 1732            | 0343560003668                                        | หจก.อุบลวิทยาคาร                         | กระดาษถ่ายเอกสาร                                                                           | 4,000.00                                 | 2/6/2565          | 16                      | 3                         |
| 1733            | 0343503000060                                        | หจก.อุบลอนันต์พาณิชย์                    | ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร(นยศ.)                                                                  | 206.51                                   | 10/6/2565         | 35                      | 3                         |
| 1734            | 0345560002094                                        | บ.เกษิขกรรมชุมชน จำกัด สาขาสามัคคี       | ยาสามัญ                                                                                    | 1,000.00                                 | 10/6/2565         | INV-02-22-31            | 2                         |
| 1735            | 3339900082399                                        | ร้านมดก๊อปปี้                            | ค่าถ่ายเอกสาร                                                                              | 3,000.00                                 | 14/6/2565         | 25                      | 2                         |
| 1736            | 0735545001470                                        | บ.โปรฟาสซิโน จำกัด สาขา อุบลฯ วารินชำราบ | ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา                                                                 | 439.00                                   | 28/6/2565         | TX-650600006-7          | 3                         |

รวมทั้งสิ้น

33,127,023.53

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ( เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 )

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่<br>(๑) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน<br>(๒) | ชื่อผู้ประกอบการ<br>(๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔) | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง<br>(๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) |        | เหตุผล<br>สนับสนุน<br>(๗) |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|
|                 |                                                      |                         |                                     |                                          | วันที่            | เลขที่ |                           |

ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

ระบุชื่อผู้ประกอบการ

ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

ระบุวันที่เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำวนที่สุค ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ ถึง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ วรรคสอง

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ วรรคสอง

๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

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

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓