ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND • البنك الإسلامي بتايلاند

ประกาศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุวรรณา สุตะคาน)
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ทำการแทนกรรมการและผู้จัดการ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง,ของใช้เบ็ดเตล็ด ให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	7,978.46	ลว.1/12/2565	จข.(บ.) 015/2565	2
2	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง,ของใช้เบ็ดเตล็ด ให้ฝ่ายกฎหมาย	5,992.00	ลว.1/12/2565	จข.(บ.) 016/2565	2
3	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อหูฟังมีไมค์บูเตี้ยว ให้ฝ่ายควบคุมและติดตามสินเชื่อรายย่อย	12,449.99	ลว .13/1/2565	จข.(บ.) 026/2565	2
4	0105540036971	บริษัท วินเปเปอร์ โปรดักส์ จำกัด	จัดซื้อสลิปเอทีเอ็ม จำนวน 300 ม้วนให้ฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร	67,410.00	ลว.26/1/2565	จข.(บ.) 058/2565	2
5	1103700252304	นายธนากร นาคนาวา	จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 ชิ้น ให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	550.00	ลว.27/1/2565	จข.(บ.) 062/2565	2
6	1103700252304	นายธนากร นาคนาวา	จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 ชิ้น ให้ฝ่ายควบคุมและติดตามสินเชื่อรายย่อย	840.00	ลว.27/1/2565	จข.(บ.) 063/2565	2
7	0845543001315	บริษัท พันธกิจเครื่องเย็น จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างทำความสะอาด) สำหรับฝ่ายธุรกิจ SMEs3	6,206.00	ลว.12/1/2565	จข.(บ) 017/2565	2
8	5440300036512	นายสุวรรณ มงคลเคหา	จัดจ้างทะลวงท่อน้ำทิ้งภายในห้องครัว ชั้น 23 ชั้น 22 และ ชั้น M	6,000.00	ลว.18/1/2565	จข.(บ) 039/2565	2
9	0105553086263	บริษัท เต็มโรดณ์ จำกัด	จัดจ้างผู้รับหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 17 ห้อง 1701 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก	95,000.00	ลว.20/1/2565	จข.(บ) 043/2565	2
10	0845543001315	บริษัท พันธกิจเครื่องเย็น จำกัด	จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ บริเวณชั้น 3 ของฝ่ายธุรกิจ SMEs3 ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ลว.25/1/2565	จข.(บ) 053/2565	2
11	0105533120440	บริษัท อินไฟ เควสท์ จำกัด	จัดซื้อรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร IQ News Clip ประจำปี 2565	121,980.00	ลว.26/1/2565	จข.(บ.) 052/2565 เลขที่ 001/2565	2
12	0105553086263	บริษัท เต็มโรดณ์ จำกัด	จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 21 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก	160,000.00	ลว.4/2/2565	คกก.ที่ ธ.021/2565 เลขที่ 003/2565	2
13	-	NaRod Shop	จัดซื้อถังขยะพลาสติก ให้ฝ่ายธุรการ	3,538.68	ลว.3/2/2565	จข.(บ.)076/2565	2
14	3901101206612	ร้านพีเอ็นบุ๊ค โดยนางสาวชันยนันท์ เหมกุลสิทธิเดช	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs 3	6,710.00	ลว.3/2/2565	จข.(บ.)077/2565	2
15	1155440007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายพัฒนาระบบองค์กร	2,084.90	ลว.3/2/2565	จข.(บ.)078/2565	2
16	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจ	4,480.63	ลว.3/2/2565	จข.(บ.)079/2565	2
17	0105513004762	บริษัท ริโก้(ประเทศไทย) จำกัด	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh รุ่น 3710 DN จำนวน 1 ตับ	4,280.00	ลว.4/2/2565	จข.(บ.)086/2565	2
18	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้านไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงาน แบบ2 ด้านจำนวน 2 กล่อง	695.50	ลว.9/2/2565	จข.(บ.)097/2565	2
19	0105545063802	บริษัท ศรีเจริญ เฟอร์นิเจอร์	จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 12ชุด ให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs1	44,940.00	ลว.9/2/2565	จข.(บ.)098/2565	2
20	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	1,433.80	ลว.9/2/2565	จข.(บ.)099/2565	2
21	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	จัดยาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในห้องพยาบาลประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2565	15,232.00	ลว.9/2/2565	จข.(บ.100/2565	2
22	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ดำเนินการชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ (Transaction Fee - PromptPay)ประจำเดือนธันวาคม 2564	92,074.52	ลว.14/2/2565	จข.(บ.118/2565	2
23	0105543084519	บริษัท ทูเฟล โลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จัดหาเช่าใช้บริการ SSL Certificate	19,260.00	ลว.17/2/2565	จข.(บ.140/2565	2
24	0115544007046	บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อกระดาษทิชชู่เช็ดมือแบบแผ่น ให้ฝ่ายธุรการ	7,409.96	ลว.23/2/2565	จข.(บ.180/2565	2
25	0105537143215	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง และของใช้เบ็ดเตล็ด ให้ฝ่ายธุรการ	1,114.94	ลว.23/2/2565	จข.(บ.)181/2565	2
26	3100901071025	ร้าน ทีซี แมชชีน	จัดซื้อกุญแจเพื่อป้องกันการบุกรุกทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร จำนวน 50 ตัว	5,500.00	ลว.23/2/2565	จข.(บ.)182/2565	2
27	0135544005281	บริษัทเจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก งานตัดต่อวิดีโอ และงานจัดประชุมออนไลน์ จำนวน 2 เครื่อง ให้ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร	90,980.00	ลว.23/2/2565	จข.(บ.)187/2565	2
28	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1,037.90	ลว.25/2/2565	จข.(บ.)200/2565	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
29	0105539108158	บริษัท วิวัฒนา มูฟวิ่ง จำกัด	จัดจ้างขนย้ายตู้เซฟและทรัพย์สินจากฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ ไปยังชั้น 18	10,700.00	ลว.25/2/2565	จจ.(บ.)201/2565	2
30	3830100134812	นางศรีเรือง ลิมปานนท์	เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาภูเก็ต	840,000.00	ลว.1/2/2565	คกก.จัดซื้อ ตามคำสั่งที่ ธ.008/2565 เลขที่	4
31	0105553086263	บริษัท เต็ม โรคณ์ จำกัด	จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหญ่ ชั้น ๒๑ อาคารทิวเส้าส์ อโศก	160,000.00	ลว.4/2/2565	คกก.ที่ ธ.021/2565 เลขที่ 003/2565	2
32	3500100140459	นางสาวจุฑิพร เทพวรรณ	เช่าพื้นที่สำนักงานสาขานครราชสีมา	1,188,000.00	ลว.14/2/2565	คกก.ที่ ธ.024/2565 เลขที่ 004/2565	4
33	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์	เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ของธนาคาร สาขาคลองตัน	64,500.00	ลว.8/2/2565	จจ.(บ)090/2565	2
34	0993000275063	บริษัท กู๊ดบอยพลัส จำกัด	จัดจ้างผลิตบูธธนาคารเคลื่อนที่ ขนาด 3 x 4 เมตร	19,581.00	ลว.11/2/2565	จจ.(บ.) 113/2565	2
35	0992003567528	ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.พี.เอ แอนด์เซอร์วิส	จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำหรับฝ่ายธุรกิจ SMEs3 (ส่วนงานจังหวัดสงขลา)	2,996.00	ลว.11 ก.พ.65	จจ.(บ) 114/2565	2
36	0105530001431	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	จ้างออกแบบและผลิตรายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021)	169,595.00	ลว.14 ก.พ.65	จจ.(บ) 117/2565	2
37	0134564020641	บริษัท กลูออน เทค จำกัด	จัดซื้อของขวัญสำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	2,990.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
38	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	จัดซื้อของขวัญสำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	3,840.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
39	0105542073955	บริษัท วิรัตน์มาลี จำกัด	จัดซื้อของขวัญสำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	3,590.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
40	0105539004352	บริษัท เทาเวอร์บาย จำกัด (สาขาอี-ออเดอร์ริ่ง)	จัดซื้อของขวัญสำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	8,490.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
41	0105533106838	บริษัท ออไรร่า ดีไซน์ จำกัด	จัดซื้อของขวัญสำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	8,008.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
42	0105517005330	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาสีลมคอมเพล็กซ์)	จัดซื้อของขวัญสำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	9,660.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
43	0105533106838	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาพระราม 3)	จัดซื้อของขวัญสำหรับสื่อมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2565	8,037.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ.) 139/2565	2
44	1960800044657	ร้านป้ายโฆษณาแอนด์สกรีน โดย นายอัสมาน สะแลแม	จัดจ้างเปลี่ยนป้ายไวนิล สาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์ นราธิวาส	13,200.00	ลว. 17/2/2565	จจ.(บ) 137/2565	2
45	0105548069836	บริษัท ที เอส แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	อาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติพร้อมสถานที่จัดงาน ในกิจกรรมสื่อมวลชน สัมพันธ์ ปี 2565	104,000.00	ลว. 18 ก.พ.65	จจ.(บ.) 148/2565	2
46	3 1020 02363 69 6	เอส.พี.มิลเลี่ยนแซอร์วิส โดย นาย ปุณณกิจ เกิดศิริชัยรัตน์	จัดจ้างผู้รับเหมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ และชุดคอยล์เย็น เครื่องปรับอากาศ สำหรับสาขานนทบุรี	19,500.00	ลว.22 ก.พ.65	จจ.(บ) 175/2565	2
47	1666343082	ร้าน เอวีแอร์ โดย นาย สุนันท์ วิริยะสุขเจริญ	จัดจ้างซ่อมแซมระบบท่อความเย็นเครื่องปรับอากาศและฮีทเตอร์ สาขานครสวรรค์	16,500.00	ลว.22 ก.พ.65	จจ.(บ) 176/2565	2
48	0105556137853	บริษัท นับเบอร์ 24 จำกัด	จัดซื้อเพื่อเป็นสมาชิกและใช้บริการ Stock Photo ของ www.shutterstock.com	59,900.00	ลว. 23 ก.พ.65	จจ.(บ.) 184/2565	2
49	0107538000622	บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)	จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคาร	119,000.00	ลว. 23 ก.พ.65	จจ.(บ.) 186/2565	2
50	0105559136971	บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประกาศสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	40,000.00	ลว. 24 ก.พ.65	จจ.(บ.) 192/2565	2
51	0107536001524	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป พลับพลิค จำกัด	จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประกาศสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	37,450.00	ลว. 24 ก.พ.65	จจ.(บ.) 192/2565	2
52	0105552017756	บริษัท ไทยเวิลด์ มีเดีย จำกัด	จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประกาศสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	53,500.00	ลว. 24 ก.พ.65	จจ.(บ.) 192/2565	2
53	0105563155128	บริษัท แอลทีเค ออโต้อิมพอร์ต จำกัด	นำรถยนต์ธนาคารทะเบียน 2 กล 898 กทม เข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง ผ้าเบรคหลัง เซนเซอร์เบรค	16,528.83	ลว. 28 ก.พ.65	จจ.(บ.) 208/2565	2
54	3419900324979	นางสาวสิริพร รัตนแมนสรวง	เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาอุดรธานี	1,018,181.88	ลว.7 มี.ค.65	คกก.ซื้อหรือจ้าง ที่ ธ. 051/2565)008/2565	4
55	0105553086263	บริษัท เต็ม โรคณ์ จำกัด	จัดจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 12 ห้อง 1204 เพื่อส่งคืนให้กับอาคารทิวเส้าส์ อโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	95,230.00	ลว.1 มี.ค.65	จจ.(บ) 211/2565	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
56	5440300036512	นายสุวรรณ มงคลเคหา	จัดจ้างทะลวงท่อน้ำทิ้งภายในสำนักงานใหญ่ ชั้น 11 ห้อง 1110 และห้องน้ำ ชั้น 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	5,000.00	ลว.4 มี.ค.65	จจ.(บ) 215/2565	2
57	0125547007985	บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ จำกัด	จัดออกแบบและควบคุมงานผู้ออกแบบและควบคุมงานย้ายที่ทำการสาขา สาขายูดีมาวน์	350,000.00	ลว.18 มี.ค.65	ตกก.ซื้อหรือจ้าง ที่ ธ. 054/2565	2
58	3940300149448	ร้านพู่ตันไซนดา โดยนายสุธรรม บัวแก่น	จัดจ้างเปลี่ยนไวนิลหน้าสาขา สาขาเบตง ยะลา	15,000.00	ลว.18 มี.ค.65	จจ.(บ.)274/2565	2
59	3860800056709	นายธนกฤต หีตมี	จัดจ้างผู้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มคืนผู้ให้เช่า จำนวน 12 จุดบริการ	264,500.00	ลว.31 มี.ค.65	ธอท.2565/03-017	2
60	-	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	54,000.00	ลว.21มี.ค.65	จจ.(บ)283/2565	2
61	-	โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ	48,000.00	ลว.21มี.ค.65	จจ.(บ)284/2565	2
62	-	สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี	เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ATM ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี	24,000.00	ลว.21มี.ค.65	จจ.(บ)285/2565	2
63	3910100582920	ร้านซี.ที การฟฟิก โดยนายประสาน หมาดปูเต๊ะ	จัดจ้างเปลี่ยนไวนิลหน้าสาขา สาขาสตูล	34,200.00	ลว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)315/2565	2
64	0105547091811	บริษัท อมานะห์ อินเตอร์เทรด แอนด์ ทราเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	53,500.00	ลว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
65	-	มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	50,000.00	ลว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
66	0105555038631	บริษัท กู๊ดบอยพลัส จำกัด	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	5,350.00	ลว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
67	1100700985449	นายเชาวลิต วงษ์มะเซาะห์	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	10,000.00	ลว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
68	0105549011980	บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	8,560.00	ลว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
69	0105553029308	บริษัท เอ็ม ทูเดย์ มีเดีย จำกัด สำนักงานใหญ่	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	5,350.00	ลว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
70	3100602480641	นายเฉลิมพร มะละกิมะ	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	5,000.00	ลว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
71	0105555001303	บริษัท บลู ซอไรซั่น มีเดีย จำกัด (สนญ.)	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	5,350.00	ลว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
72	0105553151022	บริษัท อะลาบี้ มีเดีย จำกัด	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	10,700.00	ลว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
73	0945562000085	บริษัท เกรทเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด	จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เงินฝากธนาคาร ช่วงเดือน รอมฎอน ประจำปี 2565	11,235.00	ลว.28 มี.ค.65	จจ.(บ.)314/2565	2
74	0105559136971	บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประกาศสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	40,000.00	ลว.29 มี.ค.65	จจ.(บ.) 323/2565	2
75	0107536001524	บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มัลติมีเดีย กรุ๊ป พลับพลิค จำกัด	จัดซื้อสื่อเพื่อลงโฆษณาประกาศสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	37,450.00	ลว.29 มี.ค.65	จจ.(บ.) 323/2565	2
76	0105544039827	บริษัท เอเปอร์เฟท (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565-21 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเจาะจง	2,953,328.79	ลว.10/2/2565	จจ.(บ.107/2565	2
77	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ค่าบริการค่าธรรมเนียมรายการ(Transaction Fee - PromptPay)ประจำเดือนมกราคม 2565	97,753.13	ลว.1/3/2565	จจ.(บ.)214/2565	2
78	3101600041489	นายวัชระ เลี้ยงอยู่	จัดจ้างตัดต้นไม้และขนขยะสิ่งปฏิกูลทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้	4,500.00	ลว.2/3/2565	จจ.(บ.)216/2565	2
79	0125553019990	บริษัท เลอ สยาม อินเตอร์เน็ทเวิร์ท จำกัด	จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning :ERP)	398,682.00	ลว.3/3/2565	จจ.(บ.)220/2565	2
80	01055250420559	บริษัท คอมพิวเตอร์ภูเขียน	จัดจ้างค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดพิมพ์สลิป เครื่องเอทีเอ็มหน้าสาขาลำปาง	7,169.00	ลว.10/3/2565	จจ.(บ.)235/2565	2
81	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงานแบบ 2 ด้าน จำนวน 4 กล่องให้ฝ่ายธุรกิจ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,391.00	ลว.10/3/2565	จจ.(บ.)236/2565	2
82	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 2กล่องให้ กลุ่มงานธุรกิจขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	695.50	ลว.10/3/2565	จจ.(บ.)237/2565	2
83	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงานแบบ 2 ด้าน จำนวน 3 กล่องให้ฝ่ายธุรกิจ SMEs 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,043.25	ลว.10/3/2565	จจ.(บ.)238/2565	2
84	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายธุรกิจ 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	2,226.14	ลว.11/3/2565	จจ.(บ.)244/2565	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
85	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลืองและของใช้เบ็ดเตล็ด ให้ฝ่ายควบคุมและติดตามสินเชื่อรายย่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,872.87	ลว.11/3/2565	จจ.(บ.)246/2565	2
86	0125563021296	บริษัท เอทีเอ็นที เทคโนคลอยี จำกัด	จัดซื้อ Notebook เพื่อใช้ในการทัดเนาโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	141,817.80	ลว.16/3/2565	จจ.(บ.)260/2565	2
87	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์นามบัตรพนักงาน แบบ 2 ด้าน จำนวน 1กล่องให้ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	347.75	ลว.17/3/2565	จจ.(บ.)267/2565	2
88	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและระเบียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	4,435.69	ลว.17/3/2565	จจ.(บ.)268/2565	2
89	0105555057546	บริษัท ยูซี คอนแทค จำกัด	จัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์กลางเก็บข้อมูลผู้ใช้งานภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	197,607.60	ลว.17/3/2565	จจ.(บ.)271/2565	2
90	0105552042416	บริษัท คอนเวอร์เซ้นท์ เทค โน โลยี จำกัด	จัดจ้างเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ (QAgent) กับ Core Bank โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	53,500.00	ลว.18/3/2565	จจ.(บ.)273/2565	2
91	0115544007046	บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง ให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,958.10	ลว.18/3/2565	จจ.(บ.)275/2565	2
92	0135551009521	บริษัท เอส เอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด	จัดจ้างซ่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟแวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1,375,000.00	ลว.18/3/2565	จจ.(บ.)277/2565	2
93	3950300143563	นายสนิท ด่วนจอหลง	จัดซื้อชั้นเหล็กวางเอกสาร ให้สาขาเบตง ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	15,000.00	ลว.21/3/2565	จจ.(บ.)281/2565	2
94	0107536001524	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำชั้น 23 สำหรับกรรมการและผู้จัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3,920.00	ลว.24/3/2565	จจ.(บ.)301/2565	2
95	0105543084519	บริษัท ทูเฟอโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์	จัดจ้างบำรุงรักษา Website ธนาคาร	500,000.00	ลว.24/3/2565	จจ.(บ.)302/2565	2
96	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดีย ดีไซน์ จำกัด	จัดจ้างพิมพ์ นามบัตรพนักงานแบบ 2 ด้าน จำนวน 4 กล่องให้ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	695.50	ลว.24/3/2565	จจ.(บ.)307/2565	2
97	3101201312501	ชมรมตู้เซฟและห้องมั่นคง (ประเทศไทย)	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน ให้ฝ่ายธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	12,305.00	ลว.28/3/2565	จจ.(บ.)317/2565	2
98	0105531071981	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด	ชำระค่าบริการค่าธรรมเนียมราชการ (Transaction Fee - PromptPay)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	91,264.93	ลว.28/3/2565	จจ.(บ.)319/2565	2
99	0105531013646	บจก.วิลล่า มาร์เก็ท เจพี	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,969.00	4.1.2565	576419	3
100	0107537001170	บมจ.เอสแอนด์พี ซินดิเคท	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	427.00	4.1.2565	P462026366	3
101	0105538032743	บจก.บีทูเอส	ค่า STICKER PVC	207.00	17.1.2565	102-184896	2
102	-	ร้านอรุณชัย	ค่าโบว์ริบบิ้น	360.00	19.1.2565	-	2
103	0105562063793	บจก.นีอส ฟาสท์ เดลิเวอรี่	ค่ากระดาษA4,ซองน้ำตาล	1,700.00	24.1.2565	-	2
104	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	80.00	28.1.2565	30	2
105	0105548063790	บจก.กรุงเทพดรักสโตร์	ค่าATK HIP-ชนิดใช้น้ำลาย	1,305.00	28.1.2565	979356	3
106	0 1055 42098 79 6	บจก.ไอเออร์รี่ โฮมเมด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,319.00	9/1/2565	RC6501/001016	3
107	0 1055 57160 82 4	ร้านเนื้อแท้ สาขามีนบุรี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,017.00	1/12/2565	173288	3
108	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขนมูลฝอย	80.00	19/1/2565	-	3
109	-	ร้าน 1ST CLASS	ล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์สาขา	200.00	10/01/2565	-	2
110	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาถนะเชิงเทรา 2	น้ำดื่ม,กระดาษชำระ,น้ำตาล,หลอดดูดน้ำ,กาแฟ,ขิงผง	813.00	11/01/2565	112040100002618	2
111	3249900157993	62' Sticker & Rubber Stamp	นามบัตร	450.00	12/01/2565	25	2
112	0245560002796	บริษัท เอกเขนก (2552) จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	2,100.00	17/01/2565	339	3
113	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	136.96	20/01/2565	62940	2
114	3249900066564	ห้างขายยา ยั่งจี่ตั้ง	ชุดตรวจ ATK	1,659.00	28/01/2565	375	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
115	3200700165435	นายอุดิศ ทัพประไพ	ตรายาง (กลมเล็กตราธนาคาร)	80.00	19.01.2565	2	2
116	-	ร้าน ไอเชี่ยน คาร์วอร์ช	บำรุงรักษายานพาหนะ	180.00	25.01.2565	3	3
117	105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น	เทสชิเลป ชุดตรวจแอนติเจนโควิด(ATK)	1,800.00	30.01.2565	5161026058	2
118	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	35.00	12/1/2565	030/1463	2
119	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	26/1/2565	030/1478	2
120	3219900100517	ร้านทรงเจริญเซ็นเตอร์	ค่าเครื่องเขียน	170.00	19/1/2565	RT23969	2
121	0215553000309	ร้านเอกวิทยา (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	240.00	19/1/2565	POS1256501/041	2
122	3509900182596	น้ำดื่มแสปปี้เฟรช & โรงแรมแสปปี้อินน์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่มสาขา)	300.00	27/1/2565	0448	3
123	-	บ.เบี้ยฟาร์มาซี	ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการภาวะวิกฤต(จัดซื้อ ATK)	2,079.00	31/1/2565	PC65-0000661	2
124	225555000926	บจก.ชัชชัยเภสัช	ชุดตรวจ ATK	850.00	28/1/2565	INV-02-22-84	2
125	225555000926	บจก.ชัชชัยเภสัช	ชุดตรวจ ATK	720.00	31/1/2565	INV-10-22-181	2
126	0105531013646	บจก.วิลล่า มาร์เก็ท เอที	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,895.00	4.1.2565	576420	3
127	0107537001170	บมจ.เอสแอนด์พี ซินดิเคท	ค่าอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	505.00	5.1.2565	P752025252	3
128	0105554054110	บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	ค่า กระดาษ A4	813.20	31.1.2565	55749	2
129	0105554054110	บจก.เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์	ค่าแอลกอฮอล์ Spray	620.60	31.1.2565	55750	3
130	-	อารยะเภสัช	ค่าแอลกอฮอล์	675.00	4.2.2565	-	3
131	-	อารยะเภสัช	ค่าแอลกอฮอล์ 450 ML	1,200.00	22.2.2565	-	3
132	3250300645905	ประจักษ์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมเครื่องนับธนบัตร	2,644.00	24.2.2565	901	2
133	-	บจก.บีบูเอส	เหล็กกั้นหนังสือ,Sticker กลม ก-ฮ	427.00	27.2.2565	103-217984	2
134	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	80.00	28.2.2565	14	2
135	0 2455 60002 79 6	บจก.เอกเชนก(2552)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,415.00	17/1/2565	341	3
136	-	กรุงเทพมหานคร	ค่าเก็บขนมูลฝอย	80.00	11/2/2565	6500007879	3
137	0245556001721	บจก.ปูกะเอ เบเกอรี่	ขนมรับรองลูกค้า	895.00	17/01/2565	1714	3
138	0105561207571	บจก.ฟูจิ กูร์เมท์ กรีเอชั่น	ค่ารับรองลูกค้า	552.00	24/01/2565	2201240021	3
139	3450900044170	นายสุเทพ หนองขุ่นสาร	ซ่อมสัญญาณภาพและเดินสายไฟโทรทัศน์ใหม่	3,500.00	08/02/2565	-	2
140	3100500415173	ร้านขวัญเมือง (โดย นายขวัญเมือง ตันตะราวงศา)	ถ่ายเอกสารใบคำขอสินเชื่อ	400.00	10/02/2565	-	2
141	-	ครัวแม่ส้มเกลี้ยง	ค่ารับรองลูกค้า	553.00	18/02/2565	-	3
142	-	ร้าน 1ST CLASS	ล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์สาขา	200.00	21/02/2565	-	2
143	0245536000266	บจก.4415 อินเตอร์ กรุ๊ป	น้ำดื่ม	205.44	24/02/2565	63444	2
144	3200700166435	แสนสุขกราฟฟิค	ตรายาง ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน 3อัน	140.00	01.02.2565	6	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
145	3200100392841	ไพรเวซค้าวัสดุ	หลอดไฟ (หลอดตะเกียบ) 3ดวง	300.00	15.02.2565	480	2
146	203557003521	หจก.ไลท์ติ้ง พลัส แอนด์ อิเล็คทริค	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์	180.00	21.02.2565	PY6502-049	2
147	-	ร้านไอเชี่ยน การ์วอร์ช	ล้างรถ	180.00	28.02.2565	4324	2
148	-	คาร์อินเลิฟคาร์แคร์	ล้างรถยนต์สาขา	200.00	8/2/2565	2/65,8	2
149	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	9/2/2565	030/1489	2
150	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร	910.00	23/2/2565	101-012469	2
151	0205535000777	บจก.ศิลป์บรรณ	ค่าเครื่องใช้สำนักงาน	820.00	23/2/2565	100101363471	2
152	3660800447769	น้ำดื่ม แจมมี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	23/2/2565	030/1687	2
153	-	ร้านเจริญพงษ์ฮาร์ดแวร์	ค่าลูกลอยซ่อมถังพักน้ำ	280.00	25/2/2565	-	2
154	3349800088107	นายหล บุดตาราม	ค่าแรงเปลี่ยนลูกลอย	200.00	25/2/2565	-	2
155	3219900026198	กรุงทองการแว่น	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	150.00	14/2/2565	009	3
156	3509900182596	น้ำดื่มแสนปี๊เฟรช & โรงแรมแสนปี๊อินท์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่มสาขา)	180.00	15/2/2565	0455	3
157	0215564003533	บจก.เอที ไพร์ม เทรดดิ้ง (สนญ.)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	123.00	15/2/2565	ABBSTP220212288	3
158	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	1,546.00	18/2/2565	0007110302221482 64	2
159	0213541000480	หจก.วาสนาแอร์ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	800.00	22/2/2565	-	2
160	0135563003417	บริษัท ไวท์ ดราก้อน กรุ๊ป 2020 จำกัด	ค่าเครื่องเขียน(ค้าหมึกปริ้นเตอร์ Passbook)	1,712.02	23/2/2565	IV6502060	2
161	-	ร้านเบเล็ดยา	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับฯ (เจลและแอลกอฮอล์)	1,500.00	23/2/2565	PC65-0004151	2
162	-	ครัวปากน้ำระยอง	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	2,000.00	28/2/2565	8	3
163	0105542082482	บจก.เอสแอลอาร์ที(Sizzler)	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	908.00	28/2/2565	202200272	3
164	225560002028	บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด	กระดาษโปสเตอร์แข็ง,ค้าหมึก,เทปกาว	311.00	24/2/2565	อ2565/0254	7.2
165	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	912.00	18/1/2565	5128027832	3
166	0105536092641	บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	199.00	18/1/2565	5128027833	3
167	3901100073767	ร้านเบเกอรี่บายเอมิน	ค่าขนมเบเกอรี่รับรองลูกค้า	490.00	5-ม.ค.-65	009/0361	3
168	0105535134278	บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล สาขาทรัลใหญ่	ค่าเบ็ดเตล็ด	131.00	12-ม.ค.-65	0053101221029809	3
169	3901101206612	ร้านพีเอ็นบุ๊ก	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	2,890.00	14-ม.ค.-65	024/1195	2
170	3909800716421	ร้านเอ ซี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส	ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบน้ำประปา	3,600.00	18-ม.ค.-65	06/0268	3
171	0903562002221	หจก.อินท์ เดคคอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเหล็กยึดไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ	2,140.00	28-ม.ค.-65	CA2022010004	3
172	0905560007368	บจก.อิ่มอุดมโอสถ	ชุดตรวจ ATK จำนวน 30 ชุด	3,000.00	28-ม.ค.-65	017/0818	2
173	0905560007368	บจก.อิ่มอุดมโอสถ	แอลกอฮอล์เจล 1 ลิตร	150.00	28-ม.ค.-65	017/0819	2
174	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละงู	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน มกราคม 2565	40.00	12/1/2565	152/058	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
175	5910499000580	ร้านชามาน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าปริ้นเอกสารสี)	60.00	21-ม.ค.-65	058/27	3
176	5910499000580	ร้านชามาน	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าปริ้นเอกสารสี)	45.00	25-ม.ค.-65	058/38	3
177	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	160.00	10-ม.ค.-65	0002/000077	2
178	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	160.00	28-ม.ค.-65	0002/000081	2
179	3910500143001	ร้านสุไรญาเภสัช	ค่าเจลแอลกอฮอล์และชุดตรวจ ATK	4,100.00	31-ม.ค.-65	01/30	3
180	907114601840	บ้านรักสุขภาพ	กระเช้าสุขภาพ	624.00	4/1/2565	บิลเงินสด	3
181	5901100003331	รักษ์สุขภาพ	กระเช้าคอยคำ	1,076.00	4/1/2565	บิลเงินสด	3
182	3901101206612	พี เอ็น บุ๊ค	เหรียญเชวน (50 แฟ้ม) จำนวน 6 ลังๆละ 650.-บาท	3,900.00	11/1/2565	บิลเงินสด	2
183	-	ร้านเพชรศิริ การ์วอช	ค่าล้างรถและล้างห้องเครื่องรถยนต์ สาขา8กฌ2873 กทม.	270.00	12/1/2565	บิลเงินสด	2
184	3909800034559	ร้านครัวเขาค้น	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	670.00	6/1/2565	บิลเงินสด	3
185	9055570001435	บริษัท ขนมบ้านไก่ไข่ จำกัด สาขาสงขลา	ค่าขนมเค็กกล้วยหอมใหญ่ ,เค็กไข่ด้วยลูกเกด,คละรส,ฟักสังขยา	400.00	10/1/2565	บิลภาษี	3
186	5901100003331	รักษ์สุขภาพ	กระเช้าสุขภาพคอยคำ	616.00	7/1/2565	บิลเงินสด	3
187	5901100003331	รักษ์สุขภาพ	กระเช้าคอยคำ	593.00	13/1/2565	บิลเงินสด	3
188	-	ร้านแอ๊ดที โฟน	เปลี่ยนจอ และชุดชาร์จ โทรศัพท์มือถือของสาขา0819590048	1,750.00	18/1/2565	บิลเงินสด	2
189	992002073840	ห้างหุ้นส่วนสามัญ น้ำดื่มตราคิง	น้ำดื่มตราคิง ชนิดถังใส 18.9 ลิตร	245.00	19/1/2565	บิลภาษี	3
190	-	กันยาการพิมพ์	นามบัตรของพนักงาน	900.00	20/1/2565	บิลเงินสด	3
191	3900100076498	สำโรงเภสัช(สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อชุด ATK จำนวน 27 ชุด	2,160.00	26/1/2565	บิลภาษี	3
192	3930300619649	ร้าน ท.ธงชัยเซอร์วิส เซ็นเตอร์	ค่าบริการถอดสลับเปลี่ยนแม็คเนติก Contactor	300.00	28/1/2565	บิลเงินสด	2
193	-	บริษัท ซายน์เทค คอมพิวเตอรี เซอร์วิส จำกัด	หมึกเติมปริ้นเตอร์สี	480.00	18/1/2565	BC220100063	2
194	3100503117572	ร้านพินิจพิทยา (สำนักงานใหญ่)	ผ้าหมึกบวกเลข	130.00	13/1/2565	040/1993	2
195	-	สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด	ค่าเก็บขยะประจำเดือน ม.ค.65	80.00	21/1/2565	26/047	2
196	943515000048	หจก.ปัตตานีเจริญสถาปัตย์	ค่าก๊อกซิงค์น้ำล้างจาน	495.00	28/1/2565	CV650100066	2
197	3910500238380	ละงูเภสัช	ชุดตรวจ ATK	2,700.00	28/1/2565	16/19	2
198	943515000048	หจก.ปัตตานีเจริญสถาปัตย์	สายน้ำดีอัลสแตนเลส	95.00	31/1/2565	CV650100074	2
199	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	419.00	10/1/2565	-	2
200	0105535134278	บจ. เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	92.00	10/1/2565	-	3
201	0905539001968	บริษัท วี เอ็ม ภาคใต้ จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	963.00	10/1/2565	-	2
202	3901100621667	นายปรีดา บุญทวี	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	1,000.00	10/1/2565	-	2
203	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	3,950.00	10/1/2565	-	2
204	3101700730570	ร้าน 30 เมตร คาร์แคร์	ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ	180.00	11/1/2565	-	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
205	3102300132528	ร้านโปรปริ้นเตอร์	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	4,200.00	11/1/2565	-	2
206	0905539001968	บริษัท วี เอ็ม ภาคใต้ จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	2,247.00	10/1/2565	-	2
207	-	ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลหาดใหญ่	ค่ารับรองลูกค้า	1,200.00	12/1/2565	-	3
208	0107562000394	บมจ.เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาร์เทิร์น	ค่ารับรองลูกค้า	234.00	12/1/2565	-	3
209	0107562000394	บมจ.เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาร์เทิร์น	ค่ารับรองลูกค้า	658.00	12/1/2565	-	3
210	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	175.00	12/1/2565	-	2
211	-	นายทยาน ศรีมุต	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	500.00	13/1/2565	-	2
212	-	ร้านอีสาน วันใหม่	ค่ารับรองลูกค้า	530.00	19/1/2565	-	3
213	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	332.00	19/1/2565	-	2
214	0105557140645	บริษัท ไอทิว เทคโน โลยีส์ เอเชีย จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,754.80	21/1/2565	-	3
215	0905539001968	บริษัท วี เอ็ม ภาคใต้ จำกัด	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	1,926.00	21/1/2565	-	2
216	0107544000043	บริษัท ไอเอ โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	327.86	24/1/2565	-	3
217	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	22/12/2564	-	3
218	0905560007368	บริษัท อิ่มอุดมโอสถ จำกัด	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือในภาวะวิกฤต	6,300.00	27/1/2565	-	2
219	0905560007368	บริษัท อิ่มอุดมโอสถ จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์	165.00	27/1/2565	-	2
220	3901100218O3	ร้านจะนะรวมภัณฑ์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	544.00	18/2/2565	2/10	3
221	3901100218O3	ร้านดิจิต้าร์	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,740.00	22/2/2565	010/0451	2
222	3901100218O3	เทศบาลตำบลจะนะ	ค่าขยะมูลฝอย	120.00	23/2/2565	30/49	2
223	3901100218O3	แจ้การ์แคร์	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	260.00	23/2/2565	1/10	2
224	0905560007368	บจก.อิ่มอุดมโอสถ	แอลกอฮอล์เจล	2,850.00	3-ก.พ.-65	017/0843	2
225	3909800180644	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแพลทินั่ม	280.00	3-ก.พ.-65	200/09967	2
226	0905539001968	บริษัท เอ็ม วี ภาคใต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง(กล่องลังกระดาษ)	1,284.00	4-ก.พ.-65	018/2022	2
227	-	ร้านคาเฟ่เดอซี	อาหารและเครื่องดื่ม	835.00	4-ก.พ.-65	14/19	3
228	-	ร้านพี่แอล ตลาดกิมหยง	กระเช้าผลไม้	300.00	13-ก.พ.-65	001/015	3
229	3929900335071	ร้านกุ้งกิ้งคาร์แคร์ แอนด์คาร์เซ็นเตอร์	ค่าบริการล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	200.00	13-ก.พ.-65	001/030	2
230	-	ร้านวัฒน์ ล้อซิ่ง	ค่าบริการปะยางรถยนต์สาขา	150.00	14-ก.พ.-65	002	2
231	3901101206612	ร้านพีเอ็นบุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	4,115.00	18-ก.พ.-65	027/1303	2
232	-	ร้านโกหิ้นผลไม้	ผลไม้รับรองลูกค้า	1,000.00	21-ก.พ.-65	002/071	3
233	3909800180644	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มรับลูกค้า จำนวน 10 ลัง	850.00	23-ก.พ.-65	207/10301	2
234	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละงู	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน กุมภาพันธ์ 2565	40.00	21-ก.พ.-65	152/086	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
235	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	160.00	2-ก.พ.-65	0002/000083	2
236	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	160.00	24-ก.พ.-65	0002/000086	2
237	3901101206612	พี เอ็น บุ๊ค	แฟ้มแขวน (50 แฟ้ม) จำนวน 6 ลังๆละ 650.-บาท	1,950.00	8/2/2565	บิลเงินสด	2
238	993000275063	บริษัท โปรฟาสชิโน จำกัด สาขา สงขลาปุรี	SIAMIN เทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรดK3 ขาตั้ง SET	1,990.00	9/2/2565	บิลภาษี	3
239	905557004135	บริษัท ขนมบ้านไก่ไข่ จำกัด 00028	ค่าขนมเค้กมาม่อน ,เปี๊ยะละมุนใหญ่,เค้กไข่ถ้วย	360.00	11/2/2565	บิลภาษี	3
240	905560003389	บริษัท ศิริดา เกาะยอ 1995 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,708.00	23/1/2565	บิลภาษี	3
241	1930600095886	พิมพ์วิทยา	ค่าปริ้นเอกสารสี	70.00	22/2/2565	บิลเงินสด	2
242	-	ร้านเพชรศิริ คาร์วอช	ล้างอัดฉีด+ล้างห้องเครื่องรถยนต์ 8กฉ2873 กทม.	290.00	22/2/2565	ใบเสร็จรับเงิน	2
243	903526000800	หจก.ลีวิวัฒน์ถาวร (ลีวิวัฒน์ ม.ทักษิณ) สาขา00009	เนสกาแฟ,ไอวัลติน,มอคโคน่า,น้ำตาลทราย	884.00	24/2/2565	ใบเสร็จรับเงิน	3
244	992002073840	หจก.น้ำดื่มตรางกิง	น้ำดื่มตรากิง จำนวน 7 ถัง	245.00	22/2/2565	ใบเสร็จรับเงิน	3
245	3910100321484	น้ำดื่มสไตย	น้ำดื่มเพื่อบริการลูกค้า	96.00	7/2/2022	001/0046	3
246	3919900055451	โรงพิมพ์เมืองสตูล	นามบัตรพนักงานสาขาสตูล 4 ราย	1,400.00	9/2/2022	027/1314	2
247	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาสตูล)	กาแฟ,น้ำผลไม้,ชา เพื่อจัดกระเช้ามอบให้ลูกค้า	3,384.00	18/2/2022	11212005004369	3
248	-	สำนักงานเทศบาลตำบลละงูใต้	ค่าเก็บขยะประจำเดือน ก.พ.65	80.00	24/2/2022	33/055	2
249	3919900158616	นายประสิทธิ์ ปาละวัลย์	ค่าแรงในการซ่อมชิงค์ล้างจานและเปลี่ยนสายชำระ	400.00	25/2/2565	ใบสำคัญคู่จ่าย	2
250	1909800503684	ฟาร์มาเภสัช	แอลกอฮล์เจล ขนาด 500 ml จำนวน 20 ขวด	2,000.00	24/2/2565	0009/0023	2
251	3919900103170	ร้านอันหงวน	ถุงใส่เหรียญ และหนังยาง	310.00	28/2/2565	3/11	3
252	-	ร้านครัวเขาต้น	ค่ารับรองลูกค้า	1,900.00	2/2/2565	-	3
253	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	98.00	3/2/2565	-	2
254	3101700730570	ร้าน 30 เมตร คาร์แคร์	ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ	180.00	7/2/2565	-	2
255	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บุ๊ค	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	590.00	8/2/2565	บิลเงินสด	2
256	-	ร้านyameenakarb	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	1,750.00	8/2/2565	-	2
257	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	3,490.00	8/2/2565	-	2
258	0905561005491	บริษัท หยก เทรดดิ้ง(หาดใหญ่) จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	92.00	10/2/2565	-	3
259	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	185.00	10/2/2565	-	3
260	3101700730570	ร้าน 30 เมตร คาร์แคร์	ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ	180.00	21/2/2565	-	2
261	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	23/2/2565	-	3
262	0905549000158	บริษัท ประสิทธิ์เคมีภัณฑ์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	250.00	23/2/2565	-	3
263	3940400190776	สถานีย่างเนยไคขุนฮาลาลปัตตานี	ค่ารับรอง (ลูกค้าทีมงานบจ.สมาร์ท ครัน โซลูชั่น)	1,196.00	8/3/2565	002_007	3
264	0905561000600	บจ.ไพศาล ซาวด์ ซิสเท็มส์	คชจ.อุปกรณ์สนง.อื่น(เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง)	1,150.00	24/2/2565	CS6502700	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
265	0905561000600	บจ.ไพศาล ซาวด์ ซิสเท็มส์	ครุภัณฑ์ IT อื่น (กล้อง Webcam)	280.00	23/2/2565	CS6502681	2
266	0905561000600	บจ.ไพศาล ซาวด์ ซิสเท็มส์	ครุภัณฑ์ IT อื่น (กล้อง Webcam, Headset)	855.00	24/2/2565	CS6502701	2
267	0993000275063	ไชยัน นาถัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน (ค่าซองสีน้ำตาล)	1,231.00	14/3/2565	OBYH65031400001	2
268	0107544000043	บจ.โฮม โปรดักส์ เว็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง)	3,570.00	16/3/2565	199555	2
269	1961200042140	บจ.โฮม โปรดักส์ เว็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น (รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง)	359.00	16/3/2565	199556	2
270	3940400096745	ลัคกี้กอร์วอช โดยนายวิทวัส สุวรรณรัตน์	ค่าล้างอัดฉีดรถสาขา	250.00	27/3/2565	009-003	2
271	0105535134278	บจก.เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแพลทินัม	103.00	3-มี.ค.-65	00531032210000020	2
272	0905560007368	บจก.อิ่มอุดม โอสถ	ชุดตรวจ ATK	3,000.00	4-มี.ค.-65	021/1012	2
273	3909800180644	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด น้ำดื่มแพลทินัม	280.00	9-มี.ค.-65	206/10261	2
274	3929900335071	ร้านกุ้งกิ้งคาร์แคร์ แอนด์คาร์เซ็นเตอร์	ค่าบริการล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	350.00	12-มี.ค.-65	002/019	2
275	3901101206612	ร้านพีเอ็นบุ๊ค	ค่าเครื่องเขียนสำนักงานและของใช้สิ้นเปลือง	1,528.00	17-มี.ค.-65	027/1342	2
276	0107544000043	บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์	บันไดพลาสติกสีขาว 2 ชั้น	445.23	16-มี.ค.-65	199580	2
277	0905560007368	บจก.อิ่มอุดม โอสถ	ชุดตรวจ ATK	1,000.00	26-มี.ค.-65	023/1140	2
278	3910500143001	ร้านสุไรญาเภสัช	ชุดตรวจ ATK COVID - 19	2,100.00	3-มี.ค.-65	02/15	3
279	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บุ๊ค	หลอดไฟเครื่องนับธนบัตร	500.00	2-มี.ค.-65	025/1242	3
280	5910499000580	ร้านชามาน	ค่าปริ้นเอกสารสี	150.00	2-มี.ค.-65	077/5	3
281	3910500283806	แพบังอ๊อด	ค่ารับรองลูกค้าราย น.ส.สุไรญา สาวเกตุ	2,400.00	1-มี.ค.-65	6/19	3
282	0994000593503	องค์การบริหารส่วนตำบลละงู	ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย เดือน มีนาคม 2565	40.00	10-มี.ค.-65	155/018	2
283	3910500351798	ร้านชาญวิทยา	ค่าเครื่องเขียน	2,110.00	24-มี.ค.-65	157/4	2
284	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	14-มี.ค.-65	0002/000084	2
285	3910500415559	ย.ยานยนต์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	28-มี.ค.-65	0002/000085	2
286	3910500143001	ร้านสุไรญาเภสัช	ชุดตรวจ ATK COVID - 19	700.00	28-มี.ค.-65	02/40	3
287	3900100076498	สำโรงเภสัช(สำนักงานใหญ่)	จัดซื้อชุด ATK จำนวน 1 กล่อง	2,700.00	11/3/2565	บิลเงินสด	3
288	1909800503684	ฟาร์มาเภสัช	ชุดตรวจ ATK จำนวน 27 ชุด	2,700.00	7/3/2565	0010/0006	2
289	4341500003565	ร้านบังมีนฮาฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า	1,740.00	4/3/1965	1/30	3
290	3910100582920	ร้านซี.ที กราฟฟิก	ค่าตรายางหมึกในตัว(นางนราพร หลักสี)	250.00	15/3/2565	CA650315-0001	2
291	3100503117572	ร้านพินิจพิทยา	อุกรณ์เครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง	3,520.00	23/3/2565	042/2068	2
292	3900900667393	นายสายันณ์ อุไรรัตน์	ค่าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดสาขาจำนวน 2ครั้ง	1,000.00	24/3/2565	บิลเงินสด	2
293	0107536000633	บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์	ชุดตรวจ ATK จำนวน 9 ชิ้น	711.00	31/3/2565	41075501000826	2
294	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	103.00	1/3/2565	บิลเงินสด	2

รายละเอียดเกณฑ์การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
295	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	175.00	3/3/2565	บิลเงินสด	3
296	3909800269491	ร้านจั่นเจา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	220.00	3/3/2565	บิลเงินสด	2
297	0903560003913	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกาะใหญ่การค้า	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	820.00	3/3/2565	บิลเงินสด	2
298	0905557001435	บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	340.00	4/3/2565	บิลเงินสด	3
299	3909800152551	ร้านรุ่งไพศาล	ค่ารับรองลูกค้า	500.00	4/3/2565	บิลเงินสด	3
300	3909800152551	ร้านรุ่งไพศาล	ค่ารับรองลูกค้า	500.00	4/3/2565	บิลเงินสด	3
301	3100503346890	แก้วเจริญ ศูนย์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	95.00	8/3/2565	บิลเงินสด	2
302	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บุ๊ก	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	3,760.00	8/3/2565	บิลเงินสด	2
303	3901101206612	ร้าน พี เอ็น บุ๊ก	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	2,950.00	8/3/2565	บิลเงินสด	2
304	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาโทรี่ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	251.00	16/3/2565	บิลเงินสด	3
305	-	เอส เอส เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	105.00	16/3/2565	บิลเงินสด	3
306	-	ร้านกันยา การพิมพ์	ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	2,130.00	17/3/2565	บิลเงินสด	2
307	-	เทศบาลนครหาดใหญ่	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่	150.00	24/3/2565	บิลเงินสด	3
308	0905560007368	บริษัท อิ่มอุดมไอสถ จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์	180.00	28/3/2565	บิลเงินสด	2
309	3540200193890	นายทยาน ศรีบุญ	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	500.00	31/3/2565	บิลเงินสด	2
310	0 50354 2003 24 2	หจก.คลังเครื่องเขียน	ค่ากระดาษ A4	940.00	10/1/2565	บิลเงินสด HS2108354	2
311	3160600181085	ร้านดีไซน์อาร์ต	ค่านามบัตร	400.00	24/1/2565	ใบเสร็จรับเงิน M650124002	2
312	5571500033924	ร้านตรายางเชียงใหม่	ค่าทำตรายาง R4,R5	390.00	25/1/2565	บิลเงินสด	2
313	0503542003242	หจก.คลังเครื่องเขียน	ค่าแฟ้ม,ตรายางวันที่,น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ(ค่าเครื่องเขียน)	1,005.00	26/1/2565	บิลเงินสด HS2108759	2
314	-	ร้านพงศ์โยมเซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนวาวล์ปิด-เปิดน้ำในห้องน้ำธนาคาร	1,330.00	26/1/2565	บิลเงินสดเล่มที่0069 เลขที่0039	2
315	-	นายสงกรานต์ อินต๊ะ	ค่าทำสวน (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	500.00	16-ม.ค.-65	บิลเงินสด	3
316	-	ร้านชุลีกรผลไม้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,800.00	10-ม.ค.-65	บิลเงินสด	3
317	-	ร้านอาหารเวียดนาม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,186.00	19-ม.ค.-65	บิลเงินสด	3
318	5571500022604	ร้านเอ็นทีดีไซน์	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	200.00	21-ม.ค.-65	RE6010765	2
319	0563535000021	หจก.ทะเยาน้ำไพศาล	ค่าสายยาง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	400.00	4 ม.ค. 65	1308	2
320	3560100709443	เฟวดการไฟฟ้า แอนด์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมไฟฟ้าสาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.)	700.00	4 ม.ค. 65	15/02	2
321	0553538000013	หจก.เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นสโตร์	เครื่องดื่มรับรองลูกค้า (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	345.00	10 ม.ค. 65	E08560000200307	3
322	-	ออลล์ มีดีย	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ อื่นๆ(เครื่องเขียน)	750.00	18/1/2565	0007/0341	2
323	-	น้ำดื่ม เอสเย็น	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	140.00	10/1/2565	-	3

รายละเอียดเผยแพร่ท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
324	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่ากล่องเก็บเอกสาร(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,415.00	14/1/2565	41071028155	3
325	0105537143215	บจก.ไทยออฟฟิศสเทท	อินเด็กซ์/ตรายาง/ปากกา/เทปไส(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,223.00	14/1/2565	*581010122129173	3
326	0505540002755	บจก.เพียวเทคน์โทน	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	630.00	31/1/2565	43404	3
327	-	บริษัท น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สากล (1980) จำกัด	น้ำดื่ม (กชช. เบ็ดเตล็ด)	135.00	10/1/2565	11572	3
328	3570510111204	ร้านมาร์ช็อปเชียงราย	ค่าชุดตรวจ ATK (กชช.เพื่อภาวะวิกฤต)	2,100.00	25/1/2022	11	4
329	3160600181085	ร้านดีไซน์ อาร์ต	ค่านามบัตร (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	200.00	13/1/2565	M650113001	2
330	-	พี ซี แอร์แอนด์เซอร์วิส	ค่าหลอดไฟสำนักงาน (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง. 520020302)	730.00	17/1/2565	เล่มที่ 6 เลขที่ 12	2
331	3519900049667	ร้านลาบลุงนิล	อาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง 520060101)	1,190.00	19/1/2565	เล่มที่ 001 เลขที่ 023	3
332	5540700005273	นายวิเชียร กำตื้บ	ค่าหลอดไฟสำนักงาน (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง. 520020302)	630.00	28/1/2565	เล่มที่01 เลขที่ 001	2
333	-	ร้านอาหารเวียดนาม	อาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,600.00	26/1/2565	บิลเงินสด	3
334	-	บ้านแค้กไข่	เค้กไข่(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	600.00	31/1/2565	บิลเงินสด	3
335	3160600181085	ร้านดีไซน์อาร์ต	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน(ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	520.00	27/1/2565	ใบเสร็จรับเงิน	3
336	-	ร้าน เอ็นพี ดีไซน์	ค่ากระดาษ PP เคลือบด้าน	200.00	7/2/2565	ใบเสร็จรับเงิน	3
337	0505561001715	Celapot Café&Gallery	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	2,095.00	19/2/2565	บิลเงินสด	3
338	-	นายสงกรานต์ อินต๊ะ	ค่าทำสวน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	500.00	25-ก.พ.-65	บิลเงินสด	3
339	-	ร้านชุลีกรผลไม้	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	1,000.00	23-ก.พ.-65	บิลเงินสด	3
340	-	ร้านขนมไทย	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	160.00	25-ก.พ.-65	บิลเงินสด	3
341	3160600181085	ร้านดีไซน์อาร์ต	ค่านามบัตร (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	400.00	25-ก.พ.-65	M650217002	3
342	5055555004571	บจก.ดิวครอปเชียงใหม่	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	400.00	22-ก.พ.-65	V16501	3
343	3569900008651	ห้างไพบูลย์เภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาระวิกฤติ)	2,100.00	31 ม.ค 2565	3026	3
344	-	ร้านยินดี	ค่าเชื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	1,220.00	15 ม.ค 2565	2	2
345	-	ร้านยินดี	ค่าเชื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	900.00	27 ม.ค 2565	10	2
346	-	น้ำดื่ม เอสเอ็น	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	120.00	4/2/2565	022/1080	3
347	3 529900019261	บรรณศิลป์	ค่าเครื่องเขียน	352.00	4/2/2565	095/4737	2
348	3520101434791.00	นายสมมิตร ณ วงศ์จันทร์	ค่าใช้จ่ายอาคาร สนง.อื่นๆ (ค่าตัดหญ้า)	500.00	8/2/2565	-	2
349	-	เทศบาลนครลำปาง	ค่าใช้จ่ายอาคาร สนง.อื่นๆ (ค่าขยะ)	100.00	8/2/2565	206/005	2
350	3101400699600 ,	ร้านชินโชติ , ร้าน ช.เภสัช	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าชุดPPE , ค่าฟ้อกกี้พ่นยา)	390.00	7/2/2565	001/0024 , TX004119	3
351	3521000569292	นายวันชัย เครือตัน	ค่าซ่อมแซมอาคาร สนง.อื่นๆ (ค่าทาสีและซ่อมฝ้าพดาน)	2,500.00	8/2/2565	-	2
352	105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,650.00	9/2/2565	E085000002A0095	2
353	503542003242	หจก.กลังเครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,013.00	9/2/2565	HS2109096	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
354	3160600181085	ร้านดีไซน์อาร์ต	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	550.00	9/2/2565	M650209002	2
355	0505540002755	บจก.เพียวเมาน์เทน	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	630.00	28/2/2565	44218	3
356	3579900122780	ร้านเอกบล็อค	ตรายาง (ค่าเครื่องเขียน)	2,320.00	10/2/2565	322	3
357	-	บริษัท เชียงรายรุ่งโรจน์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่านามบัตร (ค่าเครื่องเขียน)	856.00	11/2/2565	ก21491	3
358	1055538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่ากล่องเก็บเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	1,240.00	15/2/2565	-	3
359	-	เทศบาลนครเชียงราย	ค่าขยะมูลฝอย (กชข. เบ็ดเตล็ด)	200.00	22/2/2565	22	3
360	5755536000298	บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ (1993)จำกัด สำนักงานใหญ่	เนสกาแฟ,โอวัลติน,คอฟฟี่เมต,น้ำตาล (ค่ารับรอง)	435.00	23/2/2565	INV1256502230O2	3
361	-	บริษัท น้ำแข็ง-น้ำดื่ม สากล (1980) จำกัด	น้ำดื่ม (กชข. เบ็ดเตล็ด)	135.00	25/2/2565	198062	3
362	3570500681520	60เรดิโอ	ค่าซ่อมแซมระบบล็อคประตู Key card(ซ่อมแซมเครื่องตกแต่งและติดตั้ง)	2,497.00	25/2/2565	125022565	2
363	-	เทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (กชข.อาคาร/สนง.-อื่นๆ 520020603)	150.00	14/3/2565	159/04	3
364	-	น้ำดื่มรุ้งทิพย์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	90.00	14/2/2565	060/021	3
365	3510300160151	นายอมร สุทธมา	ค่าล้างแอร์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 520020303)	500.00	21/2/2565	001/003	3
366	3160600181085	ร้านดีไซน์อาร์ต	ค่านามบัตร พนักงาน(520060501)	200.00	21/2/2565	M650217003	3
367	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซีสเทม	กระดาษถ่ายเอกสารA4 (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	1,425.00	26/2/2565	008/9800	3
368	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียน,อุปกรณ์สำนักงาน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง 520060501)	511.00	26/2/2565	101-067780	3
369	-	ธ.ธ.ธนาวัฒน์	กระดาษ Quality 70g	950.00	18/3/2565	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี	3
370	'0105558026170	บจก.เพียวเมาน์เทน	น้ำดื่มสำนา (2/65)	92.00	28/2/1965	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี	3
371	-	ร้านดีไซน์อาร์ต	ตรายางพารา	450.00	14/3/2565	ใบเสร็จรับเงิน	3
372	'0505557000181	บริษัท โอชา สถาพร จำกัด	ค่ารับรองลูกค้า	992.00	2/3/2565	บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี	3
373	-	บ้านเค้กไข่	ค่ารับรองลูกค้า	800.00	10/3/2565	บิลเงินสด	3
374	-	นายสงกรานต์ อินต๊ะ	ค่าทำสวน (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่นๆ)	500.00	28-มี.ค.-65	บิลเงินสด	3
375	-	ร้านป่าเต	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	729.00	9-มี.ค.-65	บิลเงินสด	3
376	-	ทสม.ขนมเบ้านอาจารย์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	440.00	22-มี.ค.-65	บิลเงินสด	3
377	-	ร้านปลาแม่น้ำ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่าใช้จ่ายรับรองลูกค้า)	600.00	22-มี.ค.-65	บิลเงินสด	3
378	3160600181085	ร้านดีไซน์อาร์ต	ค่าตรายาง (ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียน)	1,890.00	15-มี.ค.-65	M650315004	3
379	0505555004571	บจก.ดิวครอปเชียงใหม่	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	40.00	22-มี.ค.-65	V16503	3
380	3569900008651	ห้างไพบูลย์เภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาระวิกฤติ)	1,440.00	4 มี.ค 2565	3160	3
381	3579900243994	ร้านศิริเกียรติการไฟฟ้า	ค่าซ่อมไฟฟ้าสาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.)	512.00	3 มี.ค. 65	663	2
382	3569900008651	ห้างไพบูลย์เภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการภาระวิกฤติ)	240.00	18 มี.ค 2565	3209	3
383	-	ร้านยินดี	ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน (ค่าเครื่องเขียน /ของใช้สิ้นเปลือง)	2,250.00	23 ก.พ 2565	3	2

รายละเอียดเงินท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
384	-	น้ำดื่มกว้านพะเยา	ค่าน้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	756.00	28 ก.พ 2565	เล่มที่ 02 เลขที่ 081	3
385	-	ออลล์ มีคีย	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ อื่นๆ(เครื่องเขียน)	750.00	1/3/2565	023/1110	2
386	3529900019261	บรรณศิลป์	ค่าเครื่องเขียน	352.00	1/3/2565	097/4737	2
387	52556000010 11	ร้าน ช.เภสัช	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	1,260.00	1/3/2565	TX004454	3
388	-	น้ำดื่ม เอสเอ็น	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	140.00	3/3/2565	044/2157	3
389	5 2556000010 11	ร้าน ช.เภสัช	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	420.00	29/3/2565	TX004893	3
390	-	น้ำดื่ม เอสเอ็น	เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่มสาขา)	120.00	30/3/2565	091/4517	3
391	-	เทศบาลนครลำปาง	ค่าใช้จ่ายอาคาร สนง.อื่นๆ (ค่าขยะ)	100.00	21/3/2565	-	2
392	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	900.00	22/3/2565	2104803990	2
393	-	ร้านโอชิน	ค่ารับรอง(ทต.ป่าแดด,พิงคนคร)	1,240.00	16/3/2565	บิลเงินสด	3
394	0505540002755	บจก.เพียวมาน์เทน	ค่าน้ำดื่มประจำสาขา	630.00	31/3/2565	45328	3
395	-	ร้าน เอส เอส เชียงใหม่ แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,500.00	31/3/2565	บิลเงินสด	2
396	3570101112O4	ร้านมาร์ชชัปเชียงราย	ค่าชุดตรวจ ATK (คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต)	1,260.00	8/3/2565	65	4
397	5755410000322	บริษัทมิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียน)	2,160.00	10/3/2565	Bs65/00924	2
398	-	เทศบาลนครเชียงราย	ค่าขยะมูลฝอย (คชจ. เบ็ดเตล็ด)	40.00	31/3/2565	7143/2565	3
399	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าเครื่องคิดเลข OLYMPIA (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ520020611)	439.00	12/3/2565	102-067275	2
400	0503562003051	หจก.1688 ช็อป	ค่าอุปกรณ์ เวปแคมHOCO (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ IT 520020610)	750.00	6/3/2565	INV-650300017	2
401	0515535000073	บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	ค่าสติกเกอร์กระดาษขาวด้าน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง520060501)	60.00	8/3/2565	LPBV6503/0069	2
402	-	น้ำดื่มรุ้งทิพย์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 520060733)	90.00	2/3/2565	061/014	3
403	-	เทศบาลเมืองลำพูน	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.-อื่นๆ 520020603)	150.00	24/3/2565	193/22	2
404	-	ร้านศรีชำนาญ	ค่าถ่านรีโมท ATM (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด520060733)	160.00	11/3/2565	6-ม.ย.	3
405	-	หจก.ฟิล์มในฝัน	ค่าชุดตรวจATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	2,100.00	28/1/2565	02/65/007	3
406	0515552000264	บจก.แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท	ค่าแอลกอฮอล์70%(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	360.00	17/3/2565	9 107011337 85	3
407	0505538002247	บจก.วิลค์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์	ค่าเอทิลแอลกอฮอล์75 %(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	1,027.20	17/2/2565	644/32167	3
408	-	หจก.ฟิล์มในฝัน	ค่าชุดตรวจATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	2,100.00	4/3/2565	03/65/022	3
409	-	ร้านธีระเวชภัณฑ์	ค่าชุดตรวจATK(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับภาวะวิกฤต520060770)	420.00	29/3/2565	03./ 05	3
410	105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	อุปกรณ์เครื่องเขียน(เครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,409.99	14/1/2565	-	2
411	3102000967462	คลังยา	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ค่าที่ตรวจ ATK)	2,311.20	30/1/2565	-	3
412	3101501439573	นางมานวิภา บูฮัมหมัด	ค่าสนับสนุนการตลาด	1,291.58	28/12/2564	003	3
413	0905557001435	บริษัท ขนมบ้านไก่ไข่	ค่ารับรอง (ค่าขนมรับรองลูกค้า)	524.00	5/1/2565	K13256501/0016	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
414	-	ขนมบ้านอุ้ม	ค่ารับรอง (ค่าขนมรับรองลูกค้า)	600.00	11/1/2565	008	3
415	0105538032743	บริษัท ปีทูเอส จำกัด	ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง (ที่เจาะกระดาษ)	162.00	12/1/2565	50027012210000156	2
416	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ (ชุดตรวจATK)	700.00	14/1/2565	INS-0016-22-2783	3
417	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ (ชุดตรวจATK)	700.00	17/1/2565	INS-0016-22-3396	3
418	-	Green Wash	ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ	200.00	19/1/2565	042	2
419	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ (ชุดตรวจATK)	700.00	19/1/2565	INS-0016-22-4178	3
420	0105556144612	บริษัท อำพลเภสัชกรรม จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ (ชุดตรวจATK)	700.00	28/1/2565	6501-653513	3
421	3129900248051	ร้าน ช.บุญเจริญ	กระดาษห่อของขวัญ,เทปกาวสองหน้า (คชจ.เบ็ดเตล็ด)	105.00	5/1/2565	09677	3
422	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (ค่าเครื่องเขียน)	198.00	4/1/2565	1151001306	3
423	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ปากกาลูกลื่น,ปากกาลบคำผิด,เครื่องเย็บกระดาษ,กระดาษถ่ายเอกสารA4,กระดาษโน้ต (ค่าเครื่องเขียน)	3,445.98	12/1/2565	SI2201043924	3
424	0105555113489	บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าล้างทำความสะอาดรถยนต์ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	140.00	17/1/2565	AK0042432	3
425	0107542000011	บมจ.ซีทีที ออลล์	ถ่านพานาโซนิค (คชจ.เบ็ดเตล็ด)	100.00	26/1/2565	S0434165012600003	3
426	3249900128331	ร้าน เอ็มเคฟาร์ม่า	ชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	2,400.00	28/1/2565	0213	3
427	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียน (ซองน้ำตาล,เทปลบคำผิด)	653.00	19/1/2565	0004310201221654 66	2
428	0105528012502	บจก.อี๊ม.วอเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	1,540.80	11/1/2565	IVDR6501/04328	3
429	0105557160824	ร้านเนื้อแท้	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,101.00	25/1/2565	000634	3
430	3129800046384	ร้าน FOOD FARM (สำนักงานใหญ่)	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,159.00	7/1/2565	007/0317	3
431	0105546035802	บจก.ซี.เอส.วี. เมดิซีน (สำนักงานใหญ่)	คชจ.ภาวะวิกฤต (ชุดตรวจ ATK)	2,240.00	28/1/2565	65/01/2517	3
432	-	หจก.สยามวอเตอร์เพียว	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	28/1/2565	-	3
433	3101501439573	นางมานวิภา มูฮำหมัด	ชุดพร้อมกระเป๋าปฏิทินพรีเมี่ยม (ค่าสนับสนุนการตลาด)	850.00	21/12/2564	-	3
434	3101501439573	นางมานวิภา มูฮำหมัด	ชุดกระบอกเก็บน้ำร้อนเย็น (VIP) (ค่าสนับสนุนการตลาด)	1,000.00	21/12/2564	-	3
435	605539000026	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด	ชุดตรวจไกวิด 1 กล่อง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤตสำหรับการจัดซื้อATK)	1,600.00	10/1/2565	CSM6501-00060	3
436	725580000934	บริษัท เดลี่เอ้กส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไข่ไก่สุขภาพ 5 กล่อง (ค่าสนับสนุนการตลาด)	745.00	29/12/2564	-	3
437	725580000934	บริษัท เดลี่เอ้กส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไข่ไก่สุขภาพ 5 กล่อง (ค่าสนับสนุนการตลาด)	745.00	29/12/2564	-	3
438	0713535000100	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลบรภัณฑ์กาญจนบุรี	ซื้อเชือกขาว (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	14/1/2565	045/28	3
439	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อซองเอกสารใส, กระดาษถ่ายเอกสารและแฟ้มสันกว้าง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	1,985.00	15/1/2565	0008301221015033	2
440	0715535000039	บริษัท กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด	ซื้อกระเช้าของขวัญ (ค่ารับรองลูกค้า)	350.00	19/1/2565	000101677365	3
441	3102001929815	นางสาวอัจฉรา เพิ่มผล (ร้านป๊อกป๊อกบริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	20/1/2565	-	3
442	1729800265190	นางสาวจิตาภา ค่านเข้าแดง	ซื้อชั้นเหล็กฉาก (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน)	5,000.00	28/1/2565	-	2
443	0107542000011	บริษัท ซีทีที ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,029.00	28/1/2565	SI028165012800 01	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
444	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อกระดาษบวกเลข (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	255.00	30/1/2565	0008301221015178	2
445	0133542000123	หจก.แหวงเพชร น้ำดื่ม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	321.00	20/1/2565	เล่มที่ 041 เลขที่ 2005	3
446	0105550080965	บจก.ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	ค่ารับรองลูกค้า(กระเช้า/กระเป๋า)	2,630.00	4/1/2565	INV256501-0026	3
447	-	ขนมตาล เจ๊กบ	ค่าสนับสนุนการตลาด(ขนมรวม)	450.00	20/12/2564	-	3
448	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าสนับสนุนการตลาด(ชุดของขวัญดอยคำ)	1,495.00	29/12/2564	1115501009658	3
449	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่าสนับสนุนการตลาด(ชุดของขวัญดอยคำ)	1,495.00	29/12/2564	1115501009659	3
450	0735545001470	บจก.โปรฟาสซิโน	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ค่าที่ตรวจ ATK)	2,208.00	28/1/2565	TX-650100069	3
451	0105535132160	บริษัท ชัยพร ปิโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	950.00	3/1/2565	TIO0000165010000019	3
452	0105535132160	บริษัท ชัยพร ปิโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00	6/1/2565	TIO0000165010000195	3
453	0105562029269	บจก.พงษ์วัฒน์ปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	800.00	10/1/2565	ต221743210000434	3
454	0105536080112	บจก.บางจากกรีนเนท	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	860.00	13/1/2565	ต221005520000467	3
455	0105536080112	บจก.บางจากกรีนเนท	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	980.00	18/1/2565	ต221022830000854	3
456	0105560040419	บจก.สุทธิจิตพัฒนา	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	900.00	24/1/2565	613093	3
457	0105555135296	บจก.เคเอสเอ็มกาญจนบุรีออโต้แก๊ส	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100.00	26/1/2565	342446	3
458	-	บจก.ศัลวิธาน พลาซ่า	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น(ค่าที่จอดรถสนข.) มก.65	1,000.00	6/1/2565	-	3
459	-	บจก.ศัลวิธาน พลาซ่า	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น(ค่าที่จอดรถสนข.) กพ.65	1,000.00	1/2/2565	-	3
460	5330490011088	น.ส.เรียม วันทำ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่ม)	550.00	1/2/2565	-	3
461	3102000967462	คลังยา	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ค่าแอลกอฮอล์)	374.50	1/2/2565	-	3
462	105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,226.99	18/2/2565	-	2
463	-	บ้านครูเบิร์ด	ค่ารับรองลูกค้า(ขนมเปี๊ยะ)	360.00	21/2/2565	-	3
464	0905557001435	บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด	ค่าขนม (ค่ารับรองทั่วไป)	720.00	27/1/2565	K13256501/01/46	3
465	-	ร้านถ่ายเอกสารเวิร์คปริ้นท์	ถ่ายเอกสารใบชัวร์สินเชื่อ (ค่าบริการถ่ายเอกสาร)	636.00	9/2/2565	-	2
466	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล จำกัด	ค่ากระดาษทิชชู่ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	198.00	17/2/2565	00687022210000054	3
467	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอร์เตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,669.20	17/2/2565	IVDR2202/09830	3
468	3130600003128	นางณัฐพร กลิ่นมาลา	ค่าขนม (ค่ารับรองทั่วไป)	800.00	21/2/2565	34	2
469	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,669.20	26/1/2565	IVDR2201/13664	3
470	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ซองถนอมเอกสาร A4,เทปใส,ป้ายสติกเกอร์ (ค่าเครื่องเขียน)	665.01	16/2/2565	SI2202061815	3
471	3740300358499	ร้านวิริยะ	ตรายาง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	941.60	11/2/2565	INV003156	2
472	-	บริษัท ซี.เอส.วี.เมดิซีน จำกัด	ค่าแอลกอฮอล์ (ค่าใช้จ่ายภาวะวิกฤตฯ)	456.00	31/1/2565	65/01/2734	2
473	-	ร้านอามีนเซอร์วิส	นามบัตรพนักงาน (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	600.00	1/2/2565	-	2

รายละเอียดเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
474	725537000346	บจก.เอกชัย สาลี่สุพรรณ	ชุดของฝากสาลี่ จำนวน 1 ชุด(ค่ารับรอง)	323.00	3/2/2565	R-TAX2202010	3
475	725539000912	บจก.พันธ์กิจการ(มุ้ยเฮง 1996) มาร์เก็ตติ้ง	จัดซื้อยาฆ่าแมลง (คชจ.เบ็ดเตล็ด)	247.00	7/2/2565	-	3
476	725537000346	บจก.เอกชัย สาลี่สุพรรณ	ชุดของฝากสาลี่ จำนวน 1 ชุด(ค่ารับรอง)	640.00	8/2/2565	R-TAX2202015	3
477	0713546001358	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระหงษ์ สำนักงานใหญ่	ตรายาง(สำหมา)จำนวน 2 อัน(ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	70.00	1/2/2565	58/10	2
478	3489900241437	ร้านป้ายตะวันกาญจน์	นามบัตรจำนวน 4 กล่อง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	800.00	8/2/2565	8/15	2
479	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด	กระดาษA4,ป้ายสติ๊กเกอร์ตราบ้า,มีดคัดเตอร์,กระดาษคาร์บอนกลาง,กาวแท่ง,กรรไก (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	974.00	17/2/2565	5042087305	2
480	3489900241437	ร้านป้ายตะวันกาญจน์	นามบัตรจำนวน 2 กล่อง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	400.00	17/2/2565	-	2
481	3102001929815	นางสาวอัจฉรา เพิ่มผล(ร้านป๊อกป๊อกบริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	8/2/2565	-	3
482	0715560003127	บริษัท สยาม บิลด์อิท จำกัด	ชุดสายฉีดล้างชำระ (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	192.60	18/2/2565	07/0350	2
483	3102001929815	นางสาวอัจฉรา เพิ่มผล(ร้านป๊อกป๊อกบริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	25/2/2565	-	3
484	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท(ไทย)	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(กระดาษA4/ซองเอกสาร/ตรายางวันที่/ลาดเสียบกระดาษ)	995.00	4/2/2565	SI2202019035	2
485	0105562162457	บจก.สมใจบิซกรุ๊ป	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(กระดาษสีA4)	44.00	4/1/2565	เลขที่ 0122210019	2
486	3102002914463	M.N.Printer & Supply	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(ค่าหมึกPrinter EPSON PLQ-20D)	1,200.00	17/2/2565	เลขที่ 025/65	2
487	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท(ไทย)	ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สนง.อื่น (เครื่องคิดเลขไฟฟ้า)	1,590.00	24/2/2565	SI2202091794	2
488	-	ร้าน CAKE Cupcake	ค่ารับรองลูกค้า (ขนม Cupcake)	150.00	8/2/2565	-	3
489	0125564016211	บ้านเนื้อปู ซีฟู้ด&เรสเตอรองท์	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,300.00	15/2/2565	-	3
490	-	ขนมเปี๊ยบ้านครูเบิร์ด	ค่ารับรองลูกค้า(ขนมเปี๊ยะ)	360.00	20/2/2565	เล่มที่ 7 เลขที่ 2	3
491	-	ขนมเปี๊ยบ้านครูเบิร์ด	ค่ารับรองลูกค้า(ขนมเปี๊ยะ)	360.00	20/2/2565	เล่มที่ 7 เลขที่ 2	3
492	-	ขนมคุณเนายน์	ค่ารับรองลูกค้า (ขนมบัตเตอร์เค้ก)	390.00	27/2/2565	บิลเงินสด	3
493	5330490011088	น.ส.เรียม วันคำ	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่ม)	550.00	4/3/2565	บิลเงินสด	3
494	105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(เทป,กล่อง,กาว)	2,177.00	8/3/2565	บิลเงินสด	3
495	3102000967462	คลังยา	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจ ATK)	5,992.00	24/11/2564	บิลเงินสด	3
496	1455500001852	บจก.ซัมโบ้ซัพพลาย	คชจ.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสนง.(หลอดไฟ)	256.80	18/3/2565	บิลเงินสด	2
497	-	ทีพี ช็อป	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(ค่าล้างรถ)	170.00	17/3/2565	บิลเงินสด	2
498	105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษบวกเลข)	85.00	4/3/2565	บิลเงินสด	2
499	1355630000779	ร้านเวียดนาม	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	865.00	16/3/2565	บิลเงินสด	3
500	105537143215	บจก.ออฟฟิซ คลับ(ไทย)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (กระดาษ A-4)	1,259.99	18/3/2565	บิลเงินสด	2
501	3102000967462	คลังยา	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(แอลกอฮอล์)	406.60	24/3/2565	บิลเงินสด	3
502	105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง (ปากกา)	138.00	30/3/2565	บิลเงินสด	2
503	3102000967462	คลังยา	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจ ATK)	2,289.80	8/3/2565	บิลเงินสด	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
504	-	ร้าน เอ็ม.เอ็น.ปริ้นเตอร์ แอนด์ ซับพลาย	ค่าผ้าหมึกปริ้นเตอร์ (ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	1,440.00	10/3/2565	051/65	2
505	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	ค่าชุดตรวจATK (ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	1,400.00	14/3/2565	INV-0016-22-429	3
506	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าเครื่องดื่มรับรองลูกค้า (ค่ารับรองทั่วไป)	198.00	15/3/2565	00687032210000025	3
507	0905557001435	บริษัท ขนมบ้าน โคไข่ จำกัด	ค่าขนม (ค่ารับรองทั่วไป)	242.00	18/3/2565	K13256503/0062	3
508	0105531071026	บริษัท เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	ค่าอาหาร (ค่ารับรองทั่วไป)	280.00	22/3/2565	10148	3
509	0745564008743	บริษัท ฮิพ แอนด์ โฮม จำกัด	ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมจ่ายแอลกอฮอลล์ (ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	953.00	22/3/2565	RV6503147	3
510	0905557001435	บริษัท ขนมบ้าน โคไข่ จำกัด	ค่าขนม (ค่ารับรองทั่วไป)	282.00	25/3/2565	K13256503/0091	3
511	0994000165315	องค์การเภสัชกรรม	ค่าชุดตรวจATK (ค่าเบ็ดเตล็ดในภาวะวิกฤติ)	1,400.00	25/3/2565	INV-0016-22-20185	3
512	-	MY HOME CARWASH	ค่าล้างรถ (ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ)	210.00	28/3/2565	027	2
513	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	แอลกอฮอล์ 450 มล. (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	90.00	3/3/2565	S043416503030002	3
514	105539133560	บริษัท รุ่งรัฐพล กรุ๊ป จำกัด	ค่าล้างทำความสะอาดรถยนต์	190.00	3/3/1965	-	3
515	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	แอลกอฮอล์ 450 มล. (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	135.00	4/3/2565	S043416503040001	3
516	3249900128331	ร้านเอ็มเคฟาร์ม่า	ชุดตรวจ ATK (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	2,400.00	4/3/2565	0215	3
517	3441000130771	นายทรงพล หนอสีหา	ค่าอุปกรณ์และค่าแรงซ่อมประตูหน้าสาขานนทบุรี (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน)	3,200.00	4/3/2565	-	3
518	-	ร้านนนทบุรีแก๊ส	ค่าถุญแจ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	150.00	4/3/2565	-	3
519	3102002363696	นายปุณณเกิจ มณิคศิริชัยรัตน์	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,000.00	22/3/2565	-	3
520	3249900128331	เอ็มเคฟาร์ม่า	ชุดตรวจ ATK (เพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	800.00	30/3/2565	005/0214	3
521	105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	กระดาษถ่ายเอกสาร (ค่าเครื่องเขียนฯ)	1,259.99	31/3/2565	SI2203112197	3
522	0105551082252	บจก.หนึ่งล้าน ไอเดียดีไซน์	ค่าเครื่องเขียน(นามบัตรพนักงาน)	2,434.25	22/2/2565	IV6500133	2
523	-	ร้านอาบูซิ	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	269.00	2/8/2565	-	3
524	0105557160824	ร้านเนื้อแท้	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	633.00	2/11/2565	066488	3
525	-	ร้านอาบูซิ	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	240.00	3/1/2565	-	3
526	-	ร้านอาบูซิ	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	905.00	13/1/2565	-	3
527	01035563003417	บจก.ไวท์ คราก้อน กรุ๊ป2020	ค่าเครื่องเขียน(ค่าผ้าหมึกเครื่อง pass book)	1,797.60	3/3/2565	IV6503009	2
528	3249900128331	เอ็มเคฟาร์ม่า	กชจ.ภาวะวิกฤต (ชุดตรวจ ATK)	2,100.00	3/3/2565	005/0216	3
529	-	ร้านยามุมีนะส์	กชจ.ภาวะวิกฤต (ค่าแอลกอฮอลล์)	385.00	17/3/2565	บิลเงินสด	3
530	-	บ้านประชายาไทย	ชุดตรวจโควิด 1 กล่อง (กชจ.เพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,600.00	1/3/2565	บิลเงินสด	3
531	-	ครัวซ้อเกียว	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,530.00	1/3/2565	บิลเงินสด	3
532	-	เรือนกล้วยไม้	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	610.00	9/3/2565	บิลเงินสด	3
533	105549022370	บจก.เอ็มแค อินเตอร์ฟู้ดส์	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	452.00	17/3/2565	บิลเงินสด	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
534	0105536092541	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อกาแฟ คอฟฟี่เมตโกล์ (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	317.00	2/3/2565	008/4876	3
535	0107536000633	บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำนวน 5 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	445.00	12/3/2565	11224011009176	2
536	0735545001470	บริษัท โปรพาสซิโน จำกัด	ซื้อชุดตรวจโควิด Anitgen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	1,176.00	4/3/2565	TX-65030005	3
537	0713546001358	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระพงษ์ สำนักงานใหญ่	ค่าป้ายพนักงาน2ราย(ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	120.00	21/3/2565	59/17	2
538	3102001929815	นางสาวอัจฉรา เพิ่มผล(ร้านป๊อกป๊อกบริการ)	ซื้อน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	21/3/2565	-	3
539	0713535000100	หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี สำนักงานใหญ่	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีจำนวน 1 รีม(ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	240.00	25/3/2565	054/6	2
540	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย)จำกัด สาขากาญจนบุรี	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารจำนวน 5 รีม (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สำนักงาน)	470.00	25/3/2565	102-053773	2
541	0735545001470	บริษัท โปรพาสซิโน จำกัด	ซื้อชุดตรวจโควิด Anitgen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	392.00	4/3/2565	TX-65030006	3
542	0735545001470	บจก.โปรฟาสซิโน	ชุดตรวจโควิด Anitgen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ATK16กล่อง)	784.00	28/2/2565	เลขที่ TX-650200086	3
543	-	บ้านยาสันติสุข	ชุดตรวจโควิด Anitgen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ATK8กล่อง)	632.00	28/2/2565	เล่มที่ 18 เลขที่ 32	3
544	0107544000043	บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษาอาคารสนง.(หลอดไฟ)	1,817.78	27/2/2565	เลขที่ 217524	2
545	0107544000043	บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษาอาคารสนง.(ก๊อกน้ำ/สายชำระ)	1,335.69	27/2/2565	เลขที่ 217525	2
546	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท(ไทย)	ค่าเครื่องเขียนในสนง.(กระดาษA4/ปากกา/กาวแท่ง)	2,804.96	17/3/2565	SI2203066351	2
547	-	หจก.เทวานเพชร น้ำดื่ม	ชุดตรวจโควิด Anitgen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(น้ำดื่ม)	200.00	16/3/2565	เล่มที่ 084 เลขที่ 4182	3
548	0105527044125	บจก.อิออน(ไทยแลนด์)	ชุดตรวจโควิด Anitgen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(สเปย์เดทตอล/สำลีแผ่น)	935.75	27/3/2565	เลขที่ 0022220327-0007	3
549	0107542000011	บมจ.ซีทีออลล์	ชุดตรวจโควิด Anitgen Test (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ATK8กล่อง)	392.00	28/3/2565	เลขที่ SI52696503280001	3
550	-	ครัวทับทิม ซีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,845.00	5/3/2565	เลขที่ 39	3
551	-	สมชาย ขนมจีบ-ซาลาเปา	ค่ารับรองลูกค้า(ซาลาเปารวม)	220.00	9/3/2565	-	3
552	-	ขนมตาล เจ๊กบ	ค่ารับรองลูกค้า(ขนมตาล)	220.00	17/3/2565	-	3
553	0105532021090	บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป	ค่ารับรองลูกค้า (อาหารและเครื่องดื่ม)	225.00	21/3/2565	-	3
554	-	เทศบาลตำบลโคกโพธิ์	ค่าบูลฟ่อย	20.00	4/1/2565	24	3
555	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	ค่ากระดาษชำระ	204.00	5/1/2565	224121020000004	3
556	3940300298125	ร้านอาภาก็อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	43.00	6/1/2565	03565	2
557	3940300298125	ร้านอาภาก็อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	12.00	10/1/2565	03529	2
558	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มประจำสาขา	36.00	25/1/2565	10	3
559	3940200491942	หมอรถโคกโพธิ์	ล้างรถ	200.00	25/1/2565	20575	2
560	3949900024448	ร้านยาศูนย์ยาปู่ยุค(กะยาเภสัช)	ชุดตรวจ ATK	2,400.00	31/1/2565	10	3
561	1949900191587	ปัตตานีการ์แคร์	ล้าง อัด ฉีด รถยนต์	200.00	26/1/2565	บิลเงินสด	2
562	1949900092287	นายวันอิบรอเฮม มะอะจะแม	ค่าซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ	1,390.00	11/1/2565	บิลเงินสด	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
563	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ มี.ค.	474.00	27/1/2565	บิลเงินสด	2
564	3949900202143	นายอดุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	888.00	28/1/2565	บิลเงินสด	3
565	943542000215	หจก.เซาเทอร์น คิสทริบิวชั่น	ชุดตรวจ ATK	3,300.00	31/1/2565	บิลเงินสด	3
566	3679900203827	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	2,776.00	31/1/2565	บิลเงินสด	2
567	1075360000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์,กระดาษเช็ดหน้า	528.25	2/1/2565	111390050005381	3
568	3949900002756	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	เทป,กระดาษบวกเลข,กาว,ขี้ผึ้ง	2,441.00	15/1/2565	02/8	2
569	3940300207481	ร้านตะกร้าสุขภาพ	ค่ากระเช้าสุขภาพ (ค่ารับรอง)	2,000.00	14/1/2565	75/1704	3
570	0945552000279	บริษัท อีซี่เทคกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสารการเงิน (ค่าเครื่องเขียนและของชิ้นเปลือง)	498.00	14/1/2565	IC4-64000182,184	2
571	3940100092370	น.ส.มารีหยำ เปาะมะ	ค่าน้ำดื่มถัง (ค่าเบ็ดเตล็ด)	90.00	14/1/2565	13/8	3
572	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)	474.00	20/1/2565	RCPT-01591-92/65	2
573	3949900129764	ร้านเทคนิคดิจิตอลเล็บ	ค่าถ่านรี โมทประตูเหล็ก (ค่าเบ็ดเตล็ด)	75.00	25/1/2565	1/1	3
574	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าอัดรูปสินเชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	42.00	26/1/2565	096/01	3
575	1075360000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่ม	552.00	17/1/2565	22353102000003	3
576	0945560001018	บริษัท รัสท์การ์ดไทร์ จำกัด	ค่าซ่อมแซม-ยางพาหนะ	400.00	31/1/2565	HS14/21	2
577	-	เทศบาลโคกโพธิ์	ค่ามูลฝอย	20.00	2/2/2565	8	3
578	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	36.00	28/2/2565	20	3
579	1949900135890	ร้านยา อิลสัมเภสัช	Alcohol Gel	2,000.00	28/2/2565	TFV280265	3
580	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์	710.00	5/2/2565	111390050005512	3
581	0945562000018	บจก.รัสท์การ์ดไทร์	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	220.00	11/2/2565	HS14/38	2
582	3949900002756	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	แฟ้มหนีบ ตราช้าง ,ยางลบ	800.00	15/2/2565	02/9	2
583	3949900002756	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	กระดาษถ่ายเอกสาร	880.00	15/2/2565	02/10	2
584	3102300132528	ร้านโปรปรินเตอร์	Ribbon Cartridge	2,100.00	17/2/2565	ST3994	3
585	3949900002756	ห้างสเปิกซ์เครื่องเขียน	แฟ้ม ตราช้าง (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	2,970.00	24/2/2565	05/34	2
586	0945558000157	บริษัท สิริปัตตานี(2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่)	กระดาษถ่ายเอกสาร Idea Max A4/70G (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	2,200.00	24/2/2564	0003011126108	2
587	3949900002675	ตานีเครื่องเขียน	ปากกา (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	2,712.00	22/2/2565	AABZ6502000043	2
588	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)	474.00	17/2/2565	RCPT-01985-86/65	2
589	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าอัดรูปสินเชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	90.00	17/2/2565	04	3
590	1755550345	ห้องภาพตะวัน คัลเลอร์	ค่าอัดรูปสินเชื่อ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	54.00	4/2/2565	03	3
591	3679900203827	ปุญยวีร์ เพลิมไท	กาวตักหนู (ค่าเบ็ดเตล็ด)	40.00	3/2/2565	152	3
592	0909800827265	ดีฟาสท์ คาร์เซอร์วิส(สำนักงานใหญ่)	ล้างสีดูดฝุ่น + WAX (ป้ายทะเบียน 8 กฆ 8539) (ค่าซ่อมแซม + ยานพาหนะ)	350.00	2/2/2565	269	2

รายละเอียดเกณฑ์การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
593	0945563000747	บริษัท ไทคอน ไอ.เอ.แอนด์ ดี เมเนจเมนท์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	2,198.00	18/2/2565	1	3
594	-	นิสุโลมาน	กาพอาย้ดกุรซี กรอบทอง	1,200.00	7/2/2565	1/18	3
595	5949900016145	ร้านจินตนา	กระเป๋านักเรียน	650.00	7/2/2565	5/20	3
596	3941000459710	ร้านอาหารครัวฮาลาล แบมบู	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	820.00	25/1/2565	10	3
597	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	105.00	9/2/2655	09/01	3
598	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	แฟ้ม 3",ลิ้นแฟ้ม,กระดาษบวกเลข,ไส้ไหมีกเครื่องคิดเลข,คลิปดำ	4,700.00	10/2/2565	04/39	3
599	3949800024448	ร้านยาศูนย์ยาปูยุด (กะยาเกสัช)	แผ่นตรวจATK	2,700.00	31/1/2565	1/65,012	3
600	1075360000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่ม	552.00	17/1/2565	223531020000003	3
601	3102401126647	นายจำลอง ธนะไพรินทร์	ค่าซ่อมเครื่องนับธนบัตร	1,400.00	22/2/2565	4	2
602	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	4,900.00	28/2/2565	46	2
603	3941000261839	ร้านนัสเซอร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	29/12/2564	ยปน.(ป).058/2565	2
604	0965555000296	บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	4,272.00	10/2/2565	CSS6502/000093	2
605	0965555000296	บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,033.00	10/2/2565	CSS6502/000094	2
606	3940700137196	ร้านแบยาสายบุรี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	670.00	17/2/2565	22	3
607	3940700137196	วิสาหกิจชุมชนฮาลาลวอเตอร์กรุ๊ป	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	120.00	17/2/2565	94200164	3
608	3940600073455	ร้านปัตตานี อินโฟร์ เซอร์วิส	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	700.00	20/2/2565	3826	2
609	3960600302179	คอนเซ็ปโซเนตา	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	200.00	28/2/2565	7	2
610	394102000061841	ร้านยาโคกโพธิ์เภสัช	ATK	800.00	2/3/2565	18	3
611	-	เทศบาลโคกโพธิ์	ค่ามูลฝอย	20.00	2/3/2565	11	2
612	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	36.00	14/3/2565	12	3
613	3940400186230	เสาตีะการค้า	ATK	2,400.00	14/3/2565	12	2
614	3940200211974	ร้านอาภาก๊อปปี้	ถ่ายเอกสาร	192.50	15/3/2565	02643	2
615	0943558000481	หจก.มิสเตอร์บุ๊ค	เครื่องเขียน	763.00	17/3/2565	PIV-036817220300026	2
616	3840200127982	อันดา เฟอร์นิเจอร์	ชั้นแฟ้มเหล็ก 40 ชั้น	5,000.00	23/3/2565	0166	2
617	3940400186230	เสาตีะการค้า	ATK	800.00	28/3/2565	15	2
618	-	บริษัท สิริปัตตานี (2015) จำกัด	เครื่องเขียน	3,168.00	25/3/2565	0002011191785	2
619	1959900081013	น้ำดื่มคาลิส	น้ำดื่มสาขา	36.00	30/3/2565	28	3
620	1900300084234	แจ๊คาร์แคร์	ล้าง อัด ฉีด รถยนต์	260.00	1/3/2565	-	2
621	943542000215	หจก.เซาเทอร์น ดิสทริบิวชั่น	ชุดตรวจ ATK	1,700.00	15/2/2565	-	3
622	3949800057711	MILANICH SHOP	ATK แบบตรวจน้ำลาย	3,300.00	18/3/2565	-	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
623	0955560000487	บจก.เดอะ เคดี เฮ้าส์	เครื่องวัดอุณหภูมิ+ขาตั้ง	1,429.00	18/3/2565	-	3
624	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย/ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ ก.พ.-มี.ค.	948.00	23/3/2565	-	2
625	3679900203827	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	ค่าเครื่องเขียน	4,000.00	23/3/2565	-	2
626	3949900202143	นายอดุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	765.00	24/2/2565	-	3
627	3949900202143	นายอดุลย์ สมัยอุดม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	717.00	24/3/2565	-	3
628	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์	น้ำดื่มสิงห์	720.00	16/3/2565	11139013006892	3
629	3949900002756	ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน	กระดาษ idea, เชือก,ตรายาง,สก๊อตเทป	1,719.00	17/3/2565	LV6503000050	2
630	3540200193693	นายทยาน ศรีบุญ	ค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนับเงิน	1,000.00	22/03/2565	3/11	2
631	0945551000186	บริษัท เอ็นเตอร์ไอที จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าหมึกเครื่องปริ้นการเงิน (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	780.00	1/3/2565	563757	2
632	0945564001194	บริษัท ภรณ์นิเวศน์ ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด	ค่ากระดาษชำระและถุงขยะ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	166.00	8/3/2565	S22001-000338	3
633	0945564001194	บริษัท ภรณ์นิเวศน์ ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด	ค่ากระดาษชำระ (ค่าเบ็ดเตล็ด)	116.00	21/3/2565	S22001-000382	3
634	-	เทศบาลเมืองปัตตานี	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สำนักงานอื่น)	474.00	22/3/2565	RCPT-02397-98/65	2
635	3949900062643	นายรอมือลี อุมา	ค่าซ่อมท่อน้ำประปาสาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงอาคารสำนักงาน)	300.00	23/3/2565	1/1	2
636	3940100092370	น.ส.มารีหย๊ะ เปาะมะ	ค่าน้ำดื่มถัง (ค่าเบ็ดเตล็ด)	75.00	23/3/2565	1/1	3
637	0955561000731	บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องตรวจธนบัตร ส่องลายน้ำ (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น)	3,150.00	24/3/2565	SS00122-01247	2
638	0955561000731	บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าหลอดไปเครื่องตรวจธนบัตร ส่องลายน้ำ (ค่าเครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง)	360.00	24/3/2565	SS00122-01248	2
639	107542000011	บมจ.ซีทีออลล์	น้ำดื่มสาขา	240.00	2/3/2565	s104336503020001	3
640	107542000011	บมจ.ซีทีออลล์	น้ำดื่มสาขา	600.00	6/3/2565	s104336503060001	3
641	1959900165977	ร้านกลังยายามู	ชุดตรวจATK Gica Test	2,700.00	7/3/2565	03/27	3
642	2940500022125	ร้านนูร์เครื่องเขียน	กาวเยื่อไม้	168.00	18/3/2565	02/67	2
643	1960300130520	นายศุภชัย สามีาะ	ค่าอุปกรณ์-ค่าแรงเดินสายติดตั้งเต้ารับสำรองไฟ 5 จุด	4,745.00	18/3/2565	14/07	2
644	1960700005986	ร้านปาลัส โฟโต้	ถ่ายเอกสารย่อ,ถ่ายเอกสารสี	38.00	21/3/2565	19/03	2
645	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	105.00	21/3/2655	09/20	3
646	107542000011	บมจ.ซีทีออลล์	น้ำดื่มสาขา	720.00	22/3/2565	s068106503220001	3
647	1960300130520	นายศุภชัย สามีาะ	ค่าอุปกรณ์-ค่าแรงติดตั้งเต้ารับ 2 จุด ติดตั้งหลอดLED 1จุด	2,890.00	22/3/2565	14/09	2
648	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	105.00	23/3/2655	09/25	3
649	3940400108371	ร้านอิมรอน	น้ำดื่มถัง	105.00	28/3/2655	09/40	3
650	3949900073483	โรงพิมพ์มิตรภาพ	ตรายางสำหรับงานด้านบริการ	2,942.50	17/3/2565	04/190	3
651	1959900165977	ร้านกลังยายามู	ชุดตรวจATK Gica Test	900.00	27/3/2565	03/35	3
652	0955536000073	บริษัท ยะลาเซเว่น จำกัด	ถ่านอัลคาไลน์พานาโซนิคAAAแพ็ค2	144.00	7/3/2565	S090786503070001	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
653	3840200127982	อันดา เฟอร์นิเจอร์	ตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน เปิดทึบ	4,800.00	24/3/2565	127	2
654	1941000249417	ร้านกะนีะ ป้าขาง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	24/3/2565	13	3
655	394040000342878	ร้านยะรังเครื่องเขียน	ค่ากระดาษ F14	185.00	29/3/2565	4	2
656	3941000261839	ร้านนัสเซอร์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	200.00	31/3/2565	ยปน.(ป).101/2565	2
657	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,300.00	1/3/2565	65/02/044	2
658	2849400002229	ท็อปไลน์คลีนโปร	ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่น	1,400.00	2/3/2565	891	2
659	3102401126647	นายจำลอง ธนะไพรินทร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สนง.อื่น	1,200.00	3/3/2565	6	2
660	3941100011729	ร้านหน้าอำเภอ	ค่าบริการถ่ายเอกสาร	200.00	9/3/2565	65/03/21	2
661	3810100446831	กระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	3,920.00	17 ธค.64	เล่มที่ 444 เลขที่ 22164	3
662	0705560002490	บริษัท คุ้มคำแนิน จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	3,000.00	29/12/2564	เลขที่ I0394-13	2
663	-	บจก.ส่งเสริม ทราน เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไป-กลับเกาะลันตา)	220.00	4/1/2565	1100490160,KM100403	3
664	0815557001746	บจก.คุสิต ไทยลอร์ เอนเนอร์ยี่	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (จ้านองอ.คลองท่อม)	800.00	5/1/2565	TI2201-00081	2
665	-	บริษัท พันทิพย์ จำกัด	ค่าขนส่ง(ส่งเอกสารไปจ.สุราษฎร์ธานีโดยรถตู้)	100.00	31/1/2565		3
666	03920300432450	หจก.กระบี่น้ำแข็งหลอด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	200.00	14/1/2565	0082/04078	3
667	0381040018760I	องค์การจัดการน้ำเสีย (นางนงจรัส ศรีรักษา)	ค่าบำบัดน้ำเสีย (ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	56.17	20/1/2565	65200000194	3
668	0815557000570	บริษัท ดับเบิ้ล เอส ปิโตร เซอร์วิส จำกัด	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	500.00	25/1/2565	TIO0000016501000865	2
669	-	บจก.ส่งเสริม ทราน เซอร์วิส	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (ค่าเรือไป-กลับเกาะลันตา)	220.00	26/1/2565	HH100507508,KM100	3
670	0992000769499	ห้างหุ้นส่วนสามมัญ สุวรรณาเภสัช	ชุดตรวจATK	2,280.00	31/1/2565	203/18	2
671	3929900187241	น้ำดื่มตราสิงห์ทอง	ค่าน้ำดื่ม	915.00	11/1/2565	20415	3
672	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)	ค่าสายรัด (เคเบิ้ลไทร์)	134.83	14/1/2565	122379	2
673	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน(ลวดเสียบ,แฟ้ม,คลิ๊บ)	641.00	24/1/2565	29051049608	2
674	0923534000082	หจก.เพื่อนนักเรียน	ค่าเครื่องเขียน(ซองน้ำตาล,ปากกา,กรรไกร)	1,554.00	24/1/2565	30	2
675	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าสก๊อต กิ๊ฟบ๊อกซ์,แบรนด์วีด้า	1,102.00	26/1/2565	5035100638	3
676	3929900335071	พัชรลีไซน์	ค่านามบัตร	500.00	25/1/2565	7	2
677	1830100008586	THE PANWA CAFE	ค่ารับรองเดือน มค.65	1,700.00	23/1/2565	12	3
678	3829900061877	โกช่องคาร์แคร์ บริการล้าง-อัดฉีด	ค่าล้างสีลูดฝุ่น (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	13/1/2565	เล่มที่ 5 เลขที่ 12	2
679	0905557001435	บจก.ขนมบ้านไก่ไข่ สาขา00015	ค่าขนม (ค่ารับรอง)	195.00	8/1/2565	K15256501/0012	3
680	0105536092641	บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	1,664.00	17/1/2565	001/0782	3
681	0935555000211	บจก.โชคเจริญสิน	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	332.00	17/1/2565	2069	3
682	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าตู้ลิ้นชัก,ค่าถังขยะ (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ สำนักงานอื่น)	1,139.00	22/1/2565	040032	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
683	3650200005293	ร้านดอกไม้ พฤกษชาติ	กระเช้าผลไม้และดอกไม้ (ค่ารับรอง)	2,000.00	3/1/2565	3629	3
684	0855560000577	บริษัท วัฒนาพานิช (1960) จำกัดสำนักงานใหญ่	ผ้ากาว1.5",กาวสติก40กรัม ตราช้าง,สกอตเทปแกนเล็ก(เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง)	860.00	17/1/2565	9	2
685	3850400177169	ร้านมงคลอิควิปเม้นท์ (สำนักงานใหญ่)	กระดาษปอนด์บวกเลข,กระดาษสี,ผ้าหมึกเครื่องบวกเลข(เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง)	1,260.00	17/1/2565	9	2
686	3102002914463	ร้านเอ็ม.เอ็ม.ปริ้นเตอร์ แอนซ์ ซัพพลาย	ผ้าหมึก Epson PLQ-20D (เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง)	1,840.00	12/1/2564	006/65	2
687	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	6 มค.65	เล่มที่ 043 เลขที่ 2137	3
688	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	19 มค.65	เล่มที่ 015 เลขที่ 0710	3
689	3320900121311	ร้านเกาะเคี่ยมซีฟู้ด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาดตะกาฟุล)	3,500.00	7 มค.65	เล่มที่ 2 เลขที่ 8	3
690	8455630004000	ร้านบ้านเภสัช	ชุดตรวจ ATK (BOSON Rapid) แบบแหย่จมูก	675.00	25 มค.65	เลขที่ TVB 65012502	3
691	8455630004000	ร้านบ้านเภสัช	เจลแอลกอฮอล์ 70%	158.00	25 มค.65	เลขที่ TVB 65012501	3
692	038104000187601	องค์การจัดการน้ำเสีย (นางนงจรัส ศรีรักษา)	ค่าบำบัดน้ำเสีย (ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	44.94	15/2/2565	6520000968	3
693	392020000093068	ร้านลาบนายมอน	ค่าสนับสนุนการตลาด	815.00	3/2/2565	376	3
694	0993000225062	9Service Fix Phone	ค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือประจำสาขา(ระบบสัญญาณ)	1,200.00	10/2/2565	30	2
695	107536000633	บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.สาขาพังงา	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ชา,กาแฟ,น้ำตาล)	377.00	10/2/2565	15002009001055	3
696	0825532000053	บริษัท พังงาพลาซ่า จำกัด	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนใช้ในสำนักงาน	4,400.00	11/2/2565	-	3
697	3829900019960	ร้านแสงสวัสดิ์ 2	ค่าหลอดไฟฟ้า (ซ่อมแซม/บำรุงสนง.)	695.00	15/2/2565	5094	2
698	0825558000131	บริษัท เซาท์เทิร์น เออี ซี จำกัด	ค่าห้องพัก (พนง.ปฏิบัติงานต่างจังหวัด)	1,100.00	14/2/2565	6502000203	2
699	3820400070518	ครัวครูโกม	ค่ารับรอง	1,730.00	15/2/2565	-	3
700	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ซีป จำกัด	ชุดตรวจATK24 ชิ้น (กชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,600.00	1/2/2565	S2202V42-0000002	3
701	0830040008615	ศุภวิชญ์ แอร์	ค่าบำรุงรักษาแอร์ (ล้างแอร์และเติมน้ำยาแอร์)	2,400.00	4/2/2565	เล่มที่ 20 เลขที่ 958	2
702	0833535000095	หจก.ยืนยงการไฟฟ้า	ค่าหลอดไฟ(กชจ.อุปกรณ์ สนง.อื่นๆ)	69.55	4/2/2565	เลขที่ HS0047907	2
703	08355630011596	บริษัท นาซ่า กรุ๊ป 2020 จำกัด	ค่าล้างสีดูดฝุ่น(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	280.00	8/2/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 76	2
704	3839900408681	ร้านอาหารปลาหมอสี	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	1,150.00	25/2/2565	เล่มที่ 59 เลขที่ 8	3
705	0835501005815	บริษัท หอยป่ายเตง ภูเก็ต จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	2,180.00	25/2/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 7	3
706	08355640001756	บจ.พินเล คอฟฟี่ ฮับ	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	215.00	25/2/2565	เล่มที่	3
707	0835561017597	บริษัท เจริญทรัพย์ 242 จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	581.00	25/2/2565	เลขที่ 20220202-10050	3
708	0833533000039	หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	4,958.00	25/2/2564	C65-0285	3
709	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ซีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(กชจ.เบ็ดเตล็ด)	387.00	28/2/2565	S2202V42-0000112	3
710	-	TRC WASH CLUB	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	250.00	3/2/2565	21	2
711	1930600084078	โรงหิมพ์ เอ็มดีปริ้นท์ติ้ง	ค่าตรายางชื่อพนักงาน (ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	350.00	14/2/2565	426	2
712	-	สถานีล้างรถ	ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ)	200.00	21/2/2565	15	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
713	3801600011346	ร้านปิยธิดาพิมพ์สกรีน	ตรายาง 9อัน (เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง)	1,020.00	1/2/2565	22	2
714	0855535000208	บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารบีไย้ จำกัด	น้ำดื่ม 4 ถัง (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	52.00	18/1/2565	7	3
715	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	สก๊อตกระเช้า (ค่ารับรอง)	1,380.00	2/2/2565	5074067101	3
716	0855557000197	บริษัท พี.เอส พริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)	นามบัตรสี หน้า-หลัง	749.00	24/2/2565	RT-2022020061	2
717	0805562001309	บริษัท เดอะ ลีรีวง วัลเลย์ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	1,300.00	2 มีค.65	เลขที่ 1 เล่มที่	2
718	0805562001309	บริษัท เดอะ ลีรีวง วัลเลย์ จำกัด	ค่าที่พัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	650.00	2 มีค.65	เลขที่ 1 เล่มที่	2
719	0845537001074	บริษัท ยิ่นชิ่วเกาะ โอสถ จำกัด	ชุดตรวจ ATK (Hip Biotech) แบบตรวจน้ำลาย	540.00	2 มีค.65	เล่มที่ 044 เลขที่ 2185	3
720	0815547000658	บริษัท โชคภัทรทรัพย์ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	2,136.00	2/3/2565	701618094	2
721	03939900113205	ร้านเส็งไทยเครื่องเขียน	กระดาษA4	4,250.00	9/3/2565	HR6503010	2
722	03920300432450	หจก.กระบี่น้ำแข็งหลอด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	200.00	14/3/2565	86/8589	3
723	-	สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่	ค่าจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยปี2565	1,080.00	18/3/2565	46/12	3
724	0994000203021	องค์การจัดการน้ำเสีย	ค่าบำบัดน้ำเสีย (ค่าใช้จ่ายอาคารสำนักงานอื่น)	48.68	23/3/2565	6520001740	2
725	3850100242496	ร้านฟาริดา ข้าวหมกแพะ	ค่ารับรอง(ค่าอาหาร)	3,500.00	24/3/2565	026/1257	2
726	0815547000658	บริษัท โชคภัทรทรัพย์ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	712.00	25/3/2565	701624264	2
727	3810100287007	ร้านเครื่องเขียน	สติ๊กเกอร์สำเร็จรูป	390.00	28/3/2565	39/28	2
728	-	หจก.ดีวิรัฒน์ถาวร	ค่าเบ็ดเตล็ด(เดทตอล)	778.00	23/3/2565	9825	3
729	-	บริษัท สุวรรณเวฟาร์ม่า จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่า HIP COVID TEST น้ำลาย 1 ชุด	640.00	30/3/2565	DO22030761	3
730	0923555000359	หจก. ตรังซัพพลาย	ค่าเครื่องเขียน(กระดาษ A4,ลวดเย็บกระดาษ,ป้ายพลาสติก)	1,060.00	30/3/2565	HS65030705	2
731	-	ร้านเกาะลิบง	ค่ารับรอง(อาหารและเครื่องดื่ม)	1,840.00	17/3/2565	25	3
732	3820400279948	ร้านอาหารพิงกันฮาลาลฟู้ด	ค่ารับรอง เดือน มีนาคม 2565	1,720.00	14/3/2565	106	3
733	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ซีป จำกัด	Alcohol 70%ศิริบัญชา 3800 CC (คชจ.เบ็ดเตล็ดภาวะวิกฤต)	1,360.00	18/3/2565	S2203V42-0000046	3
734	0835559006753	บริษัท ภูเก็ต กรีน บิสิเนส จำกัด	เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติพร้อมที่วัดอุณหภูมิ	1,100.00	22/3/2565	6503618	3
735	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ซีป จำกัด	ชุดตรวจATK24ชิ้น(คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	480.00	25/3/2565	S2203V42-0000069-70	3
736	0833533000039	หจก.ภูเก็ตสงวนพาณิชย์	ค่าเครื่องเขียนสำนักงาน(ค่าเครื่องเขียนของใช้สิ้นเปลือง)	1,903.00	29/3/2565	C65-0285	3
737	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ซีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	441.00	29/3/2565	S2203V42-0000083	3
738	0835538001060	บริษัท ซุปเปอร์ซีป จำกัด	เครื่องใช้อุปโภคภายในสำนักงาน(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	190.00	30/3/2565	S2203V42-0000091	3
739	1839900278519	ร้านกินกันอี่ (น.ส.ทิพย์สุดา ขันชัยจตุวิทย์)	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรองธนาคาร)	1,100.00	30/3/2565	เล่มที่ 8 เลขที่ 4	3
740	3930500333692	กานต์เภสัช สาขาแม่ขรี	ค่าชุดตรวจ ATK (คชจ.เบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	1,200.00	4/3/2565	OPR-01-22-7078	3
741	3909800733686	บ้านดอกไม้ Flower House	ค่าแจกันดอกไม้ (ค่ารับรอง)	800.00	4/3/2565	0208	3
742	3930500333692	กานต์เภสัช สาขาแม่ขรี	ค่าชุดตรวจ ATK (คชจ.เบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต)	480.00	25/3/2565	OPR-01-22-11966	3

รายละเอียดเหนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
743	3930100740835	ร้านเค้กท่าแค	ค่าขนม (ค่ารับรอง)	180.00	30/3/2565	45	3
744	0805562001309	บริษัทเดอะคีรีวง วัลเลย์ จำกัด	ค่าห้องพัก (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)	650.00	2/3/2565	65030208	2
745	0853547000257	หจก.ตลาดใหม่จุ้มจิ้มหล่าช่า	ริบบิ้นก้าวาดิน(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	173.00	16/3/2565	FINV12822001086	3
746	0853547000257	หจก.ตลาดใหม่จุ้มจิ้มหล่าช่า	ริบบิ้นก้าวาดิน(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	130.00	16/3/2565	FINV12822001085	3
747	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์(ระนอง) สาขาที่00629	หัดลมสไลด์16นิ้ว(ค่ารับรอง)	918.00	15/3/2565	11227008002452	3
748	0853540000049	หจก.มานิตย์ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าล้างรถยนต์	220.00	24/3/2565	11/45	2
749	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์(ระนอง) สาขาที่00629	กระดาษA4 แฟ้ม2ห่วง(เครื่องเขียนและเครื่องใช้สิ้นเปลือง)	4,420.00	31/3/2565	11227/0090001972	2
750	0105550059095	บริษัท เอช-ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	220.00	10/1/2565	V-17212	3
751	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ย.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	10.00	10/1/2565	RE0007473	3
752	0105515004549	บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขาหัวหมาก)	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า(กระเช้าผลไม้)	1,183.75	26/1/2565	0000000075842	2
753	-	ร้านอาหาร Cairo Station	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	886.00	27/1/2565	0000000601265	3
754	0105548063790	บริษัท กรุงเทพดรั๊กสโตร์ จำกัด(สาขาหัตถการ20)	ค่าชุดตรวจ ATK จำกัด 24 ชุด	1,690.00	28/1/2565	202200039/40	2
755	105531013646	บจก.วิลล่า มาร์เก็ท เจพี	คชจ.เบ็ดเตล็ดเป็นกระดาษเช็ดทิชชู่	209.00	5/1/2565	001/102195	2
756	0107544000043	บมจ.โฮมโปรดัคส์	ค่าเจลปรับอากาศ	230.00	21/1/2565	329022	2
757	0107544000043	บมจ.โฮมโปรดัคส์	คชจ.เบ็ดเตล็ดเป็นค่าสติ๊กเกอร์กระดาษชำระ	511.77	25/1/2565	329677-78	2
758	0107537000521	บจก.สยามแม็คโคร	คชจ.เบ็ดเตล็ดเป็นค่าแก้วพีพี,กล่องเอกสาร	535.00	27/1/2565	1501056104-5	2
759	3240190002410	นายชอรสักดิ์ น้อยสุวรรณ์	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	10/01/2565	-	2
760	0107542000011	บมจ.ซีพี ออลล์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	510.00	14/01/2565	s0018856501140003	3
761	105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียน	1,508.99	10/1/2565	SI2201022246	2
762	1480800118019	นายพัชระ คันทะวิชัย	Repair(ซ่อมแครื่องปรับอากาศ)	2,000.00	20/1/2565	-	2
763	0107536000633	บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์(สาขาคอนเมือง)	เบ็ดเตล็ด (ชุดตรวจโควิด19 ATK)	2,082.00	31/1/2565	41039502001199	3
764	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน (ค้าหมึกEPSON)	2,182.80	2/2/2565	55763/55764	2
765	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	แอลกอฮอล์ 2 แกลลอน ขนาด 50 ML	1,048.60	2/2/2565	0000000055786	2
766	-	ร้านอาหารไก่ย่าง จีระพันธ์ (สาขาแหม่งจ๋วย)	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	760.00	3/2/2565	-	3
767	0105550059095	บริษัท เอช-ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	60.00	8/2/2565	V-17385	3
768	-	ร้านอาหารระเบียงบัง	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,380.00	23/2/2565	-	3
769	-	ร้านเสน่ห์จันทร์	ข้าวสังหยดสด	600.00	5/1/2565	-	3
770	-	GREENCORNER BY ป๋อ	ชุดผักสลัดปลอดสารพิษ	1,000.00	5/1/2565	-	3
771	-	GREENCORNER BY ป๋อ	ชุดผักสลัดปลอดสารพิษ	400.00	19/1/2565	-	3
772	-	GREENCORNER BY ป๋อ	ชุดผักสลัดปลอดสารพิษ	600.00	20/1/2565	-	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
773	0105532122309	บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	อุปกรณ์เครื่องเขียน	3,203.58	21/1/2565	65010365	2
774	0105523009350	บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ : 00007	อุปกรณ์เครื่องเขียน	226.00	17/2/2565	DP 0000099604	2
775	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	กล่องเอกสาร ป้ายสติกเกอร์	1,748.00	21/2/2565	-	2
776	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	แฟ้มซองเอกสาร	258.00	23/2/2565	-	2
777	0105528012502	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	ค่าตู้ปองน้ำดื่ม	1,592.16	17/2/2565	IVDR2202/09959	2
778	3801100089869	นายจักรพล พุดแก้ว	ซ่อมแซมและบำรุงอาคาร	930.00	25/2/2565	-	2
779	0105562063793	ร้าน บ้าน ป้าย	ค่าเครื่องเขียน(นามบัตร)	350.00	18/2/2565	-	2
780	1055371143215	บจก.ออฟฟิศ เมท	ค่ากระดาษA4 จำนวน 1 รีม	399.00	9/2/2565	103-117498	2
781	107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่ากระดาษ A4 จำนวน 10 รีม	3,650.00	11/2/2565	42501086086	2
782	3240190002410	นายยงรศักดิ์ น้อยสุวรรณ์	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	25/02/2565	-	2
783	1055510822252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอดีไซน์ จำกัด	เครื่องเขียน	1,093.25	26/1/2565	IV6500070	2
784	1055440355111	บริษัท ศิริรัตนพฤกษ์ จำกัด	เครื่องเขียน	706.00	27/1/2565	5514	2
785	1055440355111	บริษัท ศิริรัตนพฤกษ์ จำกัด	เครื่องเขียน	710.00	31/1/2565	5550	2
786	0105550059095	บริษัท เอซ-ฟีนิกซ์ หรือซพอร์ตี้ จำกัด	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	90.00	3/3/2565	V-17541	3
787	0105548063790	บริษัท กรุงเทพดรั๊กสโตร์ จำกัด(สาขาพัฒนาการ20)	ค่าชุดตรวจ ATK จำกัด 24 ชุด	1,616.00	7/3/2565	-	2
788	0994000200072	นิติบุคคลอาคารชุด ย.เอ็ม.ทาวเวอร์	ค่าที่จอดรถส่วนเกิน	50.00	8/3/2565	IV0009617	3
789	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	กระดาษ,เครื่องเขียนและของใช้สิ้นเปลือง	2,608.01	22/3/2565	SI2203085221	2
790	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท	อุปกรณ์สำนักงาน(เครื่องทำลายเอกสาร)	2,540.00	22/3/2565	SI2203083388	2
791	0105548063790	บริษัท กรุงเทพดรั๊กสโตร์ จำกัด(สาขาพัฒนาการ20)	ค่าชุดตรวจ ATK จำกัด 8 ชุด	560.00	28/3/2565	-	2
792	-	ร้านอาหารเพชรมุสลิมปลาผาเกลือระเบิดอีสานฮาลาล	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า	1,720.00	31/3/2565	-	3
793	0105561008080	บริษัท มิสเตอร์ อาคำ จำกัด (สนญ)	ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า(ค่าสนับสนุนการตลาด)	2,105.00	31/3/2565	-	3
794	0125560019169	บริษัท ออลดี เมด จำกัด	ชุดตรวจ COVID - 19 Anigen Test Kit	5,952.00	1/3/2565	-	2
795	0105562063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เดลิเวอรี่	อุปกรณ์เครื่องเขียน	1,500.00	11/3/2565	INV003082-82	2
796	0105548063790	บจก.กรุงเทพดรักสโตร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจATK)	1,489.00	4/3/2565	-	2
797	0105523009350	บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป	ค่ารับรอง	829.00	24/3/2565	-	2
798	0105552099663	บจก.เคดีเอ็น(สนง.ใหญ่)	ค่ารับรอง	479.00	24/3/2565	-	2
799	0105548063790	บจก.กรุงเทพดรักสโตร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(ชุดตรวจATK)	509.00	29/3/2565	-	2
800	-	บจก.นวมินทร์ เทรดดิ้ง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต(แอลกอฮอล์)	1,980.00	29/3/2565	-	2
801	1055620063793	บจก.ทีเอส ฟาสท์ เดลิเวอรี่	ค่าเครื่องเขียน	2,424.00	2/2/2565	IN0003017	2
802	107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน	263.00	26/2/2565	42501116032	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
803	105528012502	บจก.เอ็ม.วอเตอร์	คชจ.เบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	1,155.60	18/3/2565	IVDR2203/10730	2
804	-	ORIGAMI JAPANNESE RESTAURANT	ค่ารับรอง	1,449.00	21/3/2565	-	3
805	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่ารับรอง	338.00	10/02/2565	001501084018	3
806	0105555085850	บจก.สุนทรเคอะมอลล์ยางกะปิ	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	374.50	17/02/2565	0061/03001	2
807	0105523009350	บจก.เคอะมอลล์ กรุ๊ป	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	275.00	17/02/2565	99575	2
808	-	ร้านผลไม้ป้าอ้วน by คุณอุ๊	ค่ารับรอง	750.00	7/03/2565	-	3
809	-	เอกแอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,000.00	16/03/2565	-	2
810	-	เลิศนาวภัณฑ์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	480.00	18/03/2565	-	3
811	-	เอกแอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,500.00	18/03/2565	-	2
812	3240190002410	นายขจรศักดิ์ น้อยสุวรรณ์	ค่าตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาด	1,000.00	21/03/2565	-	2
813	105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียน	1,612.00	22/2/2565	SI2202085099	2
814	105552004701	บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด	เบ็ดเตล็ด (ชุดตรวจโควิด19 ATK)	1,348.05	18/3/2565	FVPM01922030241	3
815	105559121087	บริษัท บิ๊กแม็ค ดิจิตอล ปริ้นติ้ง จำกัด	เครื่องเขียน(นามบัตร+ตราประทับ)	1,540.00	21/3/2565	28	2
816	1075110000043	บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)	ค่าซ่อมแซม (ซ่อมก๊อกน้ำ+อะไหล่)	1,191.52	26/3/2565	422316	2
817	1075110000043	บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	87.30	26/3/2565	422315	3
818	1075110000043	บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (มหาชน)	เบ็ดเตล็ด	451.59	26/3/2565	422502	3
819	0105532122309	บจก.ตากอรุณเสิน	ค่าเครื่องเขียน	1,990.20	31/1/2565	-	2
820	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน	453.00	5/1/2565	2005152456	2
821	-	ร้านขนมหวานคำรงค์(แม่บุญช่วย)	อาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	540.00	6/1/2565	-	3
822	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์(มหาชน)	สายฉีดชำระ	446.20	12/1/2565	008-043117	2
823	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน	618.00	13/1/2565	002501028003	2
824	-	ร้านขนมหวานคำรงค์(แม่บุญช่วย)	อาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	470.00	18/1/2565	-	2
825	-	สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าเก็บขยะ)	40.00	8/1/2565	เล่มที่ 11 เลขที่ 09	3
826	-	อ้วนน้ำดื่ม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	45.00	17/1/2565	-	3
827	3700400303378	สวัสดีเวชภัณฑ์	คชจ.เพื่อภาวะวิกฤต(ค่าชุดตรวจ ATK)	1,785.00	31/1/2565	65-01-30	3
828	0105536051651	บ.ปีเตอร์พอลแอนด์แมรี่ อินเตอร์เทรด	ค่าสายรัดหลาสติก เครื่องมัดเงิน	575.00	16/1/2565	IV6501190	3
829	0107537002117	บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน ม.ค.65	282.48	28/1/2565	1247152	3
830	0107537002117	บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน ม.ค.65	64.74	28/1/2565	1247151	3
831	0001602627534	น้ำดื่ม เอส.คับบลิว	เบ็ดเตล็ด /ค่าน้ำ	90.00	16/12/2564	657	3
832	0105532122309	บริษัท ตากอรุณเสิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เครื่องเขียน	2,011.60	20/1/2565	6501033I	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
833	0305561001105	บจก.สยามฟาร์มาซี(2018)	ค่าชุดตรวจ ATK	1,260.00	1/2/2565	-	2
834	0105532122309	บจก.ตากอรุณเสิน	ค่าเครื่องเขียน	1,695.95	25/2/2565	-	2
835	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน(กระดาษA4,สวค,ปากกา)	1,129.92	3/2/2565	55679	2
836	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน	2,938.00	2/2/2565	0490510666562	2
837	3700100235661	ธรรมดานิยม	ค่าเครื่องเขียน (ซองน้ำตาลใหญ่ใส่หลักประกัน)	350.00	18/2/2565	เล่มที่ 030 /เลขที่ 1493	2
838	-	สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าเก็บขยะ)	40.00	23/2/2565	เล่มที่ 14 /เลขที่ 27	3
839	3700100390704	แหม่มคาร์แคร์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	130.00	21/2/2565	เล่มที่ 003 /เลขที่ 00127	2
840	-	อ้วนน้ำดื่ม	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม)	45.00	22/2/2565	-	3
841	0105532122309	บริษัทตากอรุณเสิน จำกัด (สนญ)	ค่าเครื่องเขียนสาขา	1,380.30	23/2/2565	65020434	2
842	0107537002117	บ.ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน ก.พ.65	282.48	24/2/2565	1248563	3
843	0107537002117	บ.ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าฝากกล่องเอกสารเดือน ก.พ.65	64.74	24/2/2565	1248562	3
844	0103512010597	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้วนฮุน โอสถ	ยุกเฉิน/ชุดตรวจ ATK	1,755.13	8/2/2565	253	3
845	0001602627534	น้ำดื่ม เอส.คับบลิว	เบ็ดเตล็ด /ค่าน้ำ	90.00	15/2/2565	674	3
846	-	หลังรามเนี่ยงปลาเผา	ค่ารับรอง	2,350.00	15/2/2565	-	2
847	3840300199098	ร้านครัวชาวบ้าน	ค่ารับรองธนาคาร (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,980.00	6/1/2565	56	3
848	5410800016006	คาร์แคร์มดยิ้ม โดย นายสุเทพ ทวีทรัพย์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าล้างรถ)	280.00	11/1/2565	5/016	2
849	1840400041066	น้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช โดยนายกนกศักดิ์ ชื่นบาน	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช)	120.00	12/1/2565	2223	3
850	3929900335071	ร้านพัชรดีไซน์	ค่าเครื่องเขียน (นามบัตร)	250.00	24/1/2565	2/004	2
851	3101701046591	ร้านจันทร์ธำรง (สำนักงานใหญ่)	ค่าเครื่องเขียน	1,100.00	28/1/2565	HS0020303	2
852	3930300034764	ร้านท่ามิหร่ำกสัช	ค่าเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต	1,680.00	28/1/2565	3/22	3
853	3860100829861	ร้านแอ๊ปเปิ้ลคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์	230.00	2/12/2564	02/010	2
854	1682422432	ร้านครัวหักสด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	11/1/2565	001/014	3
855	3860100709432	ร้านSIT-นี่เดอบางหมาก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	460.00	11/1/2565	001/014	3
856	3101701457010	พุทธรักษาเภสัช	ค่าชุดตรวจ ATK/เจลแอลกอฮอล์	3,600.00	27/1/2565	22/0018	3
857	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	6/1/2565	043/2138	3
858	5920600024949	kob car detailing	ล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	200.00	17/1/2565	1/1	2
859	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	100.00	19/1/2565	015/0711	3
860	3849900188834	จุฑาภรณ์ซีรอกซ์	ค่านามบัตร	750.00	27/1/2565	035/1702	3
861	3840100140561	นายธนวน กิตติกูลไพศาล	ค่าน้ำดื่ม	50.00	28/1/2564	1/1	3
862	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะบูลฮ่อย	100.00	19.1.2565	32/290	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
863	3100602941303	นายธีระภัทร์ ชอบธรรม	ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ(ล้างรถยนต์สาขา)	220.00	21.1.2565	101/47	2
864	3800600715903	นายคุณากร มะลิแก้ว	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (นามบัตร)	200.00	27.1.2565	4/10	2
865	1841500005731	ร้านบ้านยา โดยน.ส.พัชราภรณ์ ชูแมน	เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	3,600.00	27.1.2565	1/11	3
866	3801000008859	ร้านยินดีพานิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,470.00	31.1.2565	12/4	2
867	803562000483	ครัวริมบึงอ้อมค่าย	(ค่ารับรอง)	1,290.00	28.1.2565	10/499	3
868	0803518000066	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	522.00	21/1/2565	0173/08620	3
869	0992002979105	ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลีน สแควร์ บิ๊กซี นครศรีฯ	ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ	450.00	24/1/2565	241/12050	2
870	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	120.00	25/1/2565	2/03	3
871	0805560002006	บริษัท สว่างไอสถ พัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-ATK	2,100.00	28/1/2565	V002110	3
872	38008003654185	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,816.00	28/1/2565	VT65/01085	2
873	3102101636402	ร้านน้ำ ซีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	28/1/2565	1/20	3
874	0843523000125	หจก.สปริ้งส์ วอเตอร์เวิค	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	48.00	6 ม.ค. 65	NO.75/3	3
875	0845556003451	บริษัท ท่าทองรังนก จำกัด	ค่ากระเช้ารังนก (ค่ารับรอง)	1,399.00	13 ม.ค. 65	No.OVVS65010017	3
876	3100502733415	พี & พี ชิฟฟ่อนเค้ก	ค่าขนม (ค่ารับรอง)	360.00	24 ม.ค. 65	No.144/42	3
877	3800700147346	ร้านเอกอมร&อิเล็กทริกเซอร์วิส	ค่าซ่อมมอเตอร์ระบายความร้อนแอร์+ค่าแรง	2,600.00	9/2/2565	18/009	2
878	1840400041066	น้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช โดยนายกนกศักดิ์ ชื่นบาน	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช)	120.00	10/2/2565	2254	3
879	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเบ็ดเตล็ด	189.00	18/2/2565	0310410987 24	3
880	3840400152263	ร้านลานปิง โดย นายกัมพู อินทร์พรม	ค่ารับรองธนาคาร (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,450.00	17/2/2565	2/3	3
881	3860100829861	ร้านน้ำดื่มใสแจ๋ว	ค่าน้ำดื่ม	36.00	9/2/2565	002/65	3
882	3869900024033	โรงพิมพ์ตั้งเจริญ	ค่าเครื่องตรวจลายเซ็นต์	750.00	14/2/2565	04-6502059	2
883	105536092641	บ.เอก-ชัยดีสหริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าของใช้เบ็ดเตล็ด	431.00	22/2/2565	001/014	3
884	3860100621128	ร้านเจอกันริมคลอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,630.00	24/2/2565	02/015	3
885	3860100829861	ร้านแอ๊ปเปิ้ลคาร์แคร์	ค่าล้างรถยนต์	230.00	28/2/2565	03/001	2
886	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	75.00	6/1/2565	043/2138	3
887	0843558002345	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเรือน	ค่าปั๊มกุญแจสำรองสาขาฯ	160.00	15/2/2565	1/1	3
888	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	25.00	15/2/2565	002/1006	3
889	3840100140561	นายธนวน กิตติกูลไพศาล	ค่าน้ำดื่ม	50.00	22/2/2565	1/1	3
890	1809900322020	ซาบูชิน โดยคุณชิณภัทร ศรีทองถิม	ค่ารับรอง	1,650.00	11/2/2565	15/13	3
891	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย	100.00	21/2/2565	25/361	2
892	38008003654185	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,876.00	18/2/2565	VT65/02078	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
893	0803560002331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	135.00	23/2/2565	3/25	3
894	3102101636402	ร้านน้ำ ซีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	25/2/2565	1/40	3
895	0845537001074	บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	720.00	1 มี.ค. 65	TX021105	3
896	0845537001074	บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะโอสถ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	720.00	2 มี.ค. 65	TX021135	3
897	1840400063868	น้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช โดยนางสาวปิยะดา เจริญผล	ค่าเบ็ดเตล็ด (ค่าน้ำดื่ม ตรา เค.ซี.เฟรช)	60.00	8/3/2565	2279	3
898	1800800028270	การ์มเคร์มดยิ้ม โดย นางสาวพัชรวลัย สีทอง	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ (ค่าล้างรถ)	280.00	17/3/2565	6/020	2
899	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน	2,425.00	21/3/2565	031041160351	2
900	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ค่าเบ็ดเตล็ด	71.00	21/3/2565	5041158586	3
901	0107557000462	บริษัท ทอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องเขียน (ค้าหมึกเครื่องพิมพ์)	780.00	21/3/2565	6503-BR74-00113	2
902	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ค่าเบ็ดเตล็ด	179.00	21/3/2565	031021161981	3
903	3869900024033	โรงพิมพ์ตั้งเจริญ	ค่าขาแฟ้มแขวน	160.00	7/3/2565	04-6503028	2
904	125560022747	บ.ยูนิตี้ไอทีซิสเต็ม จำกัด(สาขาที่ 00060)	ค่ากล้องติดตั้งคอมพิวเตอร์	840.00	17/3/2565	BC22030150	2
905	3860100829861	ร้านน้ำดื่มใสแจ๋ว	ค่าน้ำดื่ม	36.00	16/3/2565	003/2565	3
906	0107537000521	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)	ค่าไดเตอร์ซักผ้าขาว	135.00	15/3/2565	043501115002	3
907	3860100621128	ร้านเจอกันริมคลอง	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,500.00	22/3/2565	002/19	3
908	3101701457010	ร้านพุทธรักษาแกสัช	ค่าชุดตรวจATK 7 ชุด	700.00	25/3/2565	24/18	2
909	0105537143215	บริษัท ลอฟฟิศแมท(ไทย) จำกัด สาขาสุราษฎร์	ค่ากล่องเก็บเอกสาร	640.00	2/3/2565	1/1	3
910	3849900309500	ร้านกุ๊กกุญแจ	เปลี่ยนถ่ายรีโมทรถยนต์สาขา	150.00	15/3/2565	1/1	3
911	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	25.00	16/3/2565	025/1232	3
912	3840100300585	ร้านก๊อปปี้ คอนเนอร์	ค่าปริ้นเอกสารสี	30.00	17/3/2565	025/27	3
913	0843528000352	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจวอเตอร์	ค่าน้ำดื่ม	25.00	22/3/2565	023/1139	3
914	3801000008859	ร้านยินดีพานิช	อุปกรณ์สำนักงาน (ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์)	1,492.00	4/3/2565	10/7	2
915	1841500005731	ร้านบ้านยา โดยน.ส.พัชราภรณ์ ชูเมฆ	เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	1,680.00	7/3/2565	1/16	3
916	805539000067	บริษัท เดชหอมอุตสาหกรรม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	75.00	9/3/2565	D06503-02653	3
917	-	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่น)	100.00	17/3/2565	432/42	2
918	1841500005731	ร้านบ้านยา โดยน.ส.พัชราภรณ์ ชูเมฆ	เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการวิกฤต	560.00	25/3/2565	2/6	3
919	0805560002006	บริษัท สว่างโอสถ พัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-แอลกอฮอล์	2,100.00	7/3/2565	V002253	3
920	0805560002006	บริษัท สว่างโอสถ พัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-แอลกอฮอล์	1,500.00	21/3/2565	V002306	3
921	0805560002006	บริษัท สว่างโอสถ พัฒนาการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต-ATK	700.00	30/3/2565	V002327	3
922	380080036541 85	ร้านรักเรียน	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,791.00	31/3/2565	VT65/03082	2

รายละเอียดเผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
923	3102101636402	ร้านน้ำ ซีฟู้ด	ค่ารับรองลูกค้า-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,000.00	31/3/2565	2/18	3
924	0845537001074	บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะไอสถ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	720.00	1 มี.ค. 65	No.TX021105	3
925	0845537001074	บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะไอสถ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	720.00	2 มี.ค. 65	No.TX021135	3
926	0845537001074	บริษัท ยิ่นซิ่วเกาะไอสถ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	480.00	25 มี.ค. 65	No.TX021567	3
927	3840100615179	ร้านอาหารลำพู2	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	2,150.00	31 มี.ค. 65	No.216/10795	3
928	-	เทศบาลเมืองนครนครสวรรค์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	200.00	5/1/65	เล่มที่ 59 เลขที่ 062	2
929	0605551000286	บจ.อีสท์เวสท์อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	6/1/65	IV6510100018	2
930	036099000133608	นายสมใจ บุญเกิด	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.	4,000.00	12/1/65	เล่มที่ 2 เลขที่ 12	2
931	0605551000286	บจ.อีสท์เวสท์อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	120.00	19/1/65	IV6510100069	2
932	-	ร้านพี.ดี.เครื่องเขียน	ค่ากระดาษ ,อุปกรณ์เครื่องเขียน	2,700.00	17/1/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 2	2
933	3659900181882	ร้านน้ำดื่ม อเวอร์.พี	ค่าน้ำดื่ม	480.00	19/1/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 32	2
934	3660300023811	ร้านMild Mixer	ค่าอาหาร-เครื่องดื่มรับรองลูกค้า รายบัญชีท ตั้งจิตรวัฒนากุล	1,799.00	19/1/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 23	3
935	3660400485132	ร้านกล๊อฟ ถ่ายเอกสาร	ค่าถ่ายเอกสารลูกค้าสินเชื่อ รายชมพูนุท ชำนาญช่าง	544.00	28/1/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 7	2
936	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตร รวมยา	ค่าชุดตรวจ ATK,ค่าแอลกอฮอล์	2,910.00	27/1/2565	เล่มที่ 51/65 เลขที่ 28	3
937	03669900079956	T AUTO CARE	ค่าล้างรถ (ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	200.00	7/1/65	เล่มที่ 008 เลขที่ 351	2
938	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	120.00	20/1/65	เลขที่ 13 เล่มที่ 0514	2
939	036599000167308	ร้านสวัสดีพานิช	ค่าเครื่องเขียน((ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	1,000.00	26/1/65	เล่มที่ 782 เลขที่ 39060	2
940	036599000240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	12/1/65	เลขที่ 2 เล่มที่ 14	3
941	036599000240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	100.00	31/1/65	เลขที่ 5 เล่มที่ 4	3
942	03700400382596	ร้านสุรีย์	ค่าเครื่องเขียน	3,589.00	17/1/2565	2 12	2
943	037099000117849	น้ำดื่มเฟรสชี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	14/1/2565	30	2
944	0605562001050	บริษัท อนันตรา ฟาร์ม่า(2019)จำกัด	Alcohol hand gel,ATK	4,600.00	31/1/2565	PC65-0001606	2
945	037099000117849	น้ำดื่มเฟรสชี่	ค่าน้ำดื่ม	70.00	27/1/2565	74	2
946	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบำบัดน้ำเสีย	39.00	18/1/2565	84/30	2
947	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าขยะมูลฝอย	180.00	28/1/2565	465/31	2
948	0643556000631	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ค้าส่ง	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	2,250.00	20/1/65	เล่มที่ 002 เลขที่ 017	2
949	0645562000223	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ค้าส่ง	จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์	1,500.00	15/9/64	เล่มที่ 002 เลขที่ 030	2
950	-	บริษัท ฟาร์มมิเลียร์ จำกัด	ชุดตรวจ ATK	2,100.00	15/9/64	IV22010010	2
951	0533528000096	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์อุทัยบริการ	ค่าล้างรถ(ค่าซ่อมแซม-ยานพาหนะ)	150.00	7/1/2565	เล่มที่0991 เลขที่ 49520	2
952	099400004890989	เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	100.00	20/12/2565	เล่มที่ 34 เลขที่ 45	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
953	-	คณะกรรมการจัดยามท้องถิ่น	ค่ายามท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.ฯ)	100.00	21/1/2565	เล่มที่005 เลขที่ 0204	2
954	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	60.00	25/1/2565	เลขที่ 00390/65	3
955	3539900334167	เพ็ ้นพลัส	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,772.00	27/1/2565	เลขที่ 0978	2
956	0605562000690	บจ.บ้านอีสาน นครสวรรค์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	3,795.00	12/1/65	เล่มที่ 047 เลขที่ 2306	3
957	-	เทศบาลเมืองนครนครสวรรค์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	200.00	2/2/65	เล่มที่ 59 เลขที่ 083	2
958	0001566343082	ร้านเอ วี แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,500.00	8/2/65	เล่มที่ 03 เลขที่ 115	2
959	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	1,816.00	8/2/65	16111079474	2
960	0603528000397	หจก.นครสวรรค์วัฒนพานิช	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	3,750.00	8/2/65	202202008	2
961	0605551000286	บจ.อีสท์เวสท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	180.00	7/2/65	IV6510200025	2
962	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,066.00	8/2/65	16111079473	2
963	0001566343082	ร้านเอ วี แอร์เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สนง.	2,108.00	17/2/65	เล่มที่ 02 เลขที่ 100	2
964	0605551000286	บจ.อีสท์เวสท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง	ค่าน้ำดื่ม (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	330.00	23/2/65	IV651020103	2
965	3669900162276	ร้านนานาเบเกอรี่ แอนด์ คอฟฟี่เฮาส์	ค่าอาหารรับรองลูกค้าราย คุณวัลวิภา กลิ่นหัวไผ่	580.00	14/2/2565	เล่มที่ 2 เลขที่ 1	3
966	-	ร้านน้ำดื่ม อเวอร์.พี	ค่าน้ำดื่ม	490.00	18/2/2565	เล่มที่ 3 เลขที่ 12	3
967	-	สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก	ค่าเก็บขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.อื่นๆ)	120.00	18/2/65	เลขที่ 03 เล่มที่ 0725	2
968	0107545000349	บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	ค่าเครื่องปริ้นท์เตอร์สี (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานอื่น)	4,190.00	17/2/65	B0034-P01-	2
969	0107537000521	บมจ.สยามแม็คโคร	ค่าเครื่องเขียน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	2,737.00	11/2/65	เลขที่ 011111081232	2
970	03659900167308	ร้านสวัสดีพานิช	ค่าเครื่องเขียน(ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง)	285.00	17/2/65	เล่มที่ 390 เลขที่ 19459	2
971	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	40.00	10/2/65	เลขที่ 6 เล่มที่ 14	3
972	3659900240537	น้ำดื่มริว (นายไพบูลย์ ไชยพานิช)	ค่าน้ำดื่มบริการลูกค้า(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	80.00	28/2/65	เลขที่ 13 เล่มที่ 28	3
973	-	เทศบาลนครแม่สอด	ค่าบำบัดน้ำเสีย	42.00	11/2/2565	111/08	2
974	3709900117849	น้ำดื่มเฟรสซี่	ค่าน้ำดื่ม	75.00	11/2/2565	36	2
975	0643556000631	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นพี ค้าส่ง	กระดาษถ่ายเอกสาร A4	2,250.00	20/1/65	เล่มที่ 004 เลขที่ 017	2
976	3539900004281	ร้านอาหารรีแลกซ์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(ค่ารับรอง)	1,750.00	4/2/2565	เล่มที่ 08 เลขที่ 353	3
977	0533549000184	หจก.พิฆนชุปเปอร์	ค่ารับรอง	200.00	11/2/2565	-	3
978	099400004890989	เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์	ค่าขยะมูลฝอย(ค่าใช้จ่ายอาคาร)	100.00	21/2/2565	เล่มที่ 32 เลขที่ 21	2
979	0533531000018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์สตาร์ไอซ์ (สำนักงานใหญ่)	ค่าน้ำดื่ม(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	45.00	25/2/2565	เลขที่ 00870/65	3
980	3539900334167	เพ็ ้นพลัส	ค่าเครื่องเขียน/ของใช้สิ้นเปลือง	2,756.00	23/2/2565	เลขที่ 09	2
981	-	คณะกรรมการจัดยามท้องถิ่น	ค่ายามท้องถิ่น(ค่าใช้จ่ายอาคาร/สนง.ฯ)	100.00	28/2/2565	เล่มที่004 เลขที่ 0157	2
982	0105528012502	บจก.เอ็มวอเตอร์	ค่าเบ็ดเตล็ด (น้ำดื่ม)	1,669.20	22/1/2565	IVDR6501/01574	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
983	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียน	1,834.04	22/1/2565	SI2201070717	2
984	-	ร้านเจ๊ดาวผลไม้	ค่ารับรอง (กระเช้าผลไม้)	1,100.00	24/1/2565	-	2
985	0105563051489	บจก.เซมส์ บูลองเจอรี	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	680.00	24/1/2565	43/3222	3
986	0505557006376	บจก.ปลูกฝักเพราะรักแม่	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	636.00	24/1/2565	IINV09012565	3
987	0105546081804	บจก.บี-ควิก	ค่าบำรุงรักษารถยนต์ (เติมลมยาง)	100.00	24/1/2565	CSF176220H0058	2
988	-	ร้านubath	ค่าบำรุงรักษารถยนต์ (ล้างรถ)	160.00	24/1/2565	-	2
989	0105544021804	บจก.ไทเวลชายน์	คชจ.เบ็ดเตล็ดรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK)	2,080.00	28/1/2565	6501-V3679	2
990	0107537001170	บมจ.เอสแอนด์พี ซินดิเคท	อาหารและเครื่องดื่ม	1,848.00	4/1/2565	P123002103	3
991	0107537001170	บมจ.เอสแอนด์พี ซินดิเคท	อาหารและเครื่องดื่ม	134.00	4/1/2565	P123002102	3
992	0107544000043	บมจ.ไทม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ซื้อมู่ลี่ ไวนิล กันแดด	259.00	11/1/2565	210240	2
993	1779800175620	นายธัญญรัตน์ คะเรรัมย์	ค่าซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน	500.00	11/1/2565	010/15	2
994	1804418886	น้ำดื่มตรา หนิง แอมเทค	ค่าน้ำดื่ม	150.00	12/1/2565	009/0414	2
995	3770600405166	นายศรีรัตน์ วิศิษฎวิรุฬห์	ค่าซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน	400.00	13/1/2565	08/020	2
996	3600600016942	ครัวชัยนาท @ หัวหิน	ค่ารับรองลูกค้า	2,310.00	17/1/2565	-	3
997	775539000165	บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	1,770.00	19/1/2565	413/41205	2
998	105550116455	บริษัท บุญถาวร ไลทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด	หลอด LED ECOBULB	198.00	20/1/2565	1000264	2
999	0105535130116	บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด	กระดาษชำระ HOMEMART แพ็ค 6	159.00	20/1/2565	965108010100633	2
1000	-	Tidy Pack	กล่องบรรจุเอกสาร	240.00	18/1/2565	-	3
1001	0105558162529	มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) จำกัด	หลอดไฟ	255.00	27/1/2565	1578	2
1002	0103540005691	หจก.อุดมพร ออยล์	ค่าล้างรถยนต์สาขา	180.00	21/1/2565	7265	2
1003	0105554054110	บริษัท เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ จำกัด	ค่าผ้าหมึก EPSON	1,091.40	2/2/2565	55801	2
1004	3102401309784	ร้านพลอยก๊อปปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	143.00	3/2/2565	-	2
1005	-	สำนักงานเขตทุ่งครุ	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	240.00	22/2/2565	6500007276	2
1006	0105551082252	บริษัท หนึ่งล้าน ไอเดียดีไซน์ จำกัด	ค่าทำนามบัตร	1,093.23	22/2/2565	IV6500134	2
1007	-	ร้านครัวไข่มุกปูเป็น	อาหารและเครื่องดื่ม	1,955.00	4/2/2565	-	3
1008	-	รุ่งวิกรัยเภสัช	ชุดตรวจโควิด-19	800.00	4/2/2565	-	2
1009	3769900153594	ร้านโชคชัยวิทยา	เครื่องเขียน	344.00	4/2/2565	7	2
1010	3769900074449	ร้านโชคอนันต์พาณิชย์ 3	ก๊อกซิงค์	530.00	23/2/2565	-	2
1011	-	บริษัท สิงห์ฟู้ดส์ จำกัด	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	1,574.00	12/1/2565	-	3
1012	0105533049800	บจก.พี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท	ชุดตรวจ Covid Test Kit	1,200.00	28/1/2565	FVSC4052201050	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1013	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ของใช้เบ็ดเตล็ด	140.00	9/2/2565	213236	2
1014	0505562014250	ร้านขนมปังโอชิน สาขามหาชัย	ขนมเบเกอรี่	180.00	22/2/2565	3024915	2
1015	-	คลังยา (บางขุนนนท์)	ชุดตรวจโควิด	1,890.00	1/2/2565	11	2
1016	-	คลังยาเทพอาสา	แอลกอฮอลล์	1,500.00	17/2/2565	-	2
1017	0105558162529	มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ) จำกัด	อุปกรณ์ซ่อมเครื่องนับธนบัตร	82.00	23/2/2565	1661	3
1018	0103539038549	หจก.สยามยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996)	ค่าเครื่องเขียน	1,583.60	7/2/2565	IV0136801	2
1019	-	ร้าน THOSSAKAN CAR CARE	ค่าบำรุงรักษารถยนต์ (ล้างรถ)	180.00	8/2/2565	0638	2
1020	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียน	1,011.00	21/2/2565	0002302221027724	2
1021	-	ร้านเจ๊ดาวผลไม้	ค่ารับรอง (กระเช้าผลไม้)	1,000.00	28/2/2565	-	2
1022	0107537001170	บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	ค่ารับรองลูกค้า	435.00	18/1/2565	-	2
1023	1100800038883	หัวหินถ้อปปี้เฮ้าส์	ค่านามบัตร / ค่าตรายางชื่อหนักงาน	630.00	28/1/2565	650100014	3
1024	3760100693723	เล็ก ชุติมา	ค่ารับรองลูกค้า	935.00	4/2/2565	036/45	2
1025	775539000165	บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเหรียญแขวนใช้ในงานสินเชื่อ	1,080.00	5/2/2565	429/42899	3
1026	1779800175620	นายชัญญรัตน์ คะเรรัมย์	ค่าซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงาน	700.00	7/2/2565	007/12	3
1027	775539000165	บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	74.00	15/2/2565	C428/42746	3
1028	775539000165	บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	475.00	15/2/2565	C433/43286	3
1029	775557000040	บริษัท ไอเย็น-อำพลแอร์(1994)จำกัด(สำนักงานใหญ่)	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,150.00	18/2/2565	RE2022020013	3
1030	01804418886	น้ำดื่มตรา หนิง แอมเทค	ค่าน้ำดื่ม	150.00	28/2/2565	011/0513	3
1031	3101501388103	ร้าน กิจสมบูรณ์	ค่าซ่อมแซมชุด รีเวิร์สโปร์ สุขภัณฑ์ ห้องน้ำสาขา	500.00	10/3/2565	-	2
1032	3101600527888	ร้าน บารมีฮาร์ดแวร์	ค่าหลอดไฟนีออน และหลอด LED	350.00	10/3/2565	-	2
1033	0105547039348	บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์บูรณะ จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร อุปกรณ์เครื่องเขียน	2,135.00	15/3/2565	OCTM6503000315	2
1034	0105547039348	บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์บูรณะ จำกัด	ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร ซองน้ำตาล	800.00	21/3/2565	OCTM6503000404	2
1035	-	ร้านแบงค์บอส เซอร์วิสแอร์	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,100.00	25/2/2565	-	2
1036	0105561207571	บริษัท ฟูจิ กูร์เมะ ครีเอชั่น จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	1,023.00	26/2/2565	2202260904	3
1037	0105542082482	บริษัท เอสเอลอาร์ที จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม	961.00	27/2/2565	202200913	3
1038	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	835.00	1/3/2565	214869	2
1039	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	641.00	2/3/2565	214941	2
1040	0105533049800	บจก.พี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท	ชุดตรวจ Covid Test Kit	1,200.00	4/3/2565	FVSC4052203009	2
1041	3301201165255	นายทองสุข คำมะณี	ซ่อมแซมอาคาร	5,026.00	7/3/2565	-	2
1042	0105528012502	บจก.เอ็ม.เวอเตอร์	น้ำดื่ม	860.28	15/3/2565	IVDR6503/09019	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	หลักฐานอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1043	-	ร้าน Keenoya	เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ	790.00	22/3/2565	-	2
1044	0107544000043	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	829.00	23/3/2565	216400	2
1045	0105533049800	บจก.พี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท	ชุดตรวจ Covid Test Kit	474.00	29/3/2565	FVSC4052203037	2
1046	1709900574381	ฟาร์มาซี วัน	ค่าชุดตรวจ ATK	1,659.00	28/2/2565	-	2
1047	775539000165	บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	1,041.00	4/3/2565	428/42744	2
1048	775539000165	บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน	992.00	4/3/2565	036/45	2
1049	775539000165	บริษัท เปี่ยมสุข โฮลดิ้ง จำกัด	ค่าแฟ้มแขวนใช้ในงานสินเชื่อ	150.00	10/3/2565	439/43885	2
1050	-	ร้านน้องเจเจ อาหารไทยพื้นบ้าน	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	580.00	11/3/2565	9/028	3
1051	7355450001470	บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK	665.00	25/3/2565	TX-650300018	2
1052	-	ร้านข้าวต้มโฟนลิงค์	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	705.00	25/3/2565	18/22	3
1053	3779800303322	ร้านดินสอ (สำนักงานใหญ่)	ถ่ายเอกสาร A4	448.00	29/3/2565	IV65/1718	2
1054	1075360000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	แบรนด์ซุปไก่	1,299.00	2/3/2565	-	3
1055	1075360000633	บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	แบรนด์ซุปไก่	719.00	4/3/2565	-	3
1056	1055371432115	บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด	เครื่องเขียน	4,762.00	5/3/2565	-	2
1057	1075360000633	บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.	กระดาษ A4	413.75	12/2/2565	-	2
1058	-	ร้านช่างต้อมกุญแจ	ถ่าน 23 A	120.00	4/3/2565	-	3
1059	1075420000111	บมจ.ซีพี ออลล์	น้ำดื่ม	258.00	4/3/2565	-	3
1060	-	ห.จ.ก. ก๊วยหมงกี่	แอลกอฮอล์	4,920.00	8/3/2565	-	2
1061	-	ร้านทิพญ กระจกอลูมิเนียม	กระจก	8,000.00	8/3/2565	-	2
1062	3769900153594	ร้านโชคชัยวิทยา	กะคาษบวกเลข	190.00	29/3/2565	-	2
1063	-	พี.เอส.กราฟฟิกส์	ปริ้นสี	30.00	28/3/2565	-	2
1064	-	ห.จ.ก. ก๊วยหมงกี่	ยาแก้ไอฟ้าทลายโจร	90.00	30/3/2565	-	2
1065	-	THOSSAKAN CAR CARE	บำรุงรักษารถยนต์	180.00	4/3/2565	0658	2
1066	0105546035802	บริษัท ซี.เอส.วี.เมดิซีน จำกัด (สนญ.)	ชุดตรวจ ATK	1,680.00	14/3/2565	65/3/482	2
1067	0107537002117	บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)	กล่องบรรจุเอกสาร	2,140.00	16/3/2565	201785	3
1068	-	คลังยาบางขุนนนท์	น้ำยาฆ่าเชื้อ DETTOL	355.00	31/3/2565	อ.547	2
1069	0735545001470	บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด สาขาสี่แยกทศกัณฑ์	ชุดตรวจ ATK	672.00	31/3/2565	TX-650300226	2
1070	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	เครื่องเขียน	1,624.99	31/3/2565	SI2203106779	2
1071	-	ร้านยาสุกาว์เภสัช	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK)	2,340.00	4/3/2565	-	2
1072	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	289.00	7/3/2565	0007210103221585 11	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1073	-	ร้าน ดูจี้ คาร์ สปา	ค่าบำรุงรักษารถยนต์ (ล้างรถ)	300.00	7/3/2565	-	2
1074	0105537143215	บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย)	ค่าเครื่องเขียน	1,034.00	7/3/2565	0007210103221585 12	2
1075	0105552004701	บจก.ไอแคร์ เซลท์	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (เครื่องวัดอุณหภูมิ)	1,235.00	22/3/2565	FVPM02422030075	2
1076	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)	ค่าซ่อมแซมและบำรุงอาคารสำนักงาน (หลอดไฟฟ้า)	275.00	28/3/2565	0000001524	2
1077	-	ร้านยาสุภาวัฒสัช	คชจ.เบ็ดเตล็ดเพื่อรองรับการจัดการภาวะวิกฤต (ATK)	680.00	28/3/2565	-	2
1078	0103539038549	หจก.สยามยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ (1996)	ค่าเครื่องเขียน	791.80	30/3/2565	IV0137494	2
1079	0105558162529	บจก.มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ถุงมือยาง)	45.00	30/3/2565	0000001510	2
1080	0105542098796	บจก.ไอเบอร์รี่ โยเกมท	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	842.00	30/3/2565	FT6503/000050	3
1081	0105563051489	บจก.เจมส์ บูลองเจอรี	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	510.00	30/3/2565	49/3822	3
1082	0105563051489	บจก.เจมส์ บูลองเจอรี	ค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม)	1,235.00	30/3/2565	50/3936	3
1083	0315556000791	บริษัท พระจันทร์เภสัช จำกัด	ค่าชุดตรวจ ATK.	1,680.00	28 มกราคม 2565	15	2
1084	-	บริษัท ไทยวอเตอร์เจนเนอเรชั่น จำกัด	น้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	480.00	31 มกราคม 2565	บร.(บ)014/2565	3
1085	0947919946	UEFAการ์แคร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	200.00	12/1/2565	เล่มที่ 1 เลขที่ 20	3
1086	0355525000013	บริษัท สหพัฒนายโสธร	น้ำดื่มสิงห์ 7 ลัง ขวดแก้ว รับรองลูกค้า	490.00	18/1/2565	เลขที่HS650111801	3
1087	3350500187292	นายสำราญ บุญทศ	น้ำดื่มคลีนวอเตอร์ 5 ลัง 7 ถัง	215.00	19/1/2565	เล่มที่ 14 เลขที่ 35	3
1088	0355560000652	บริษัทคลังยาเภสัชกรยโสธร(1989)จำกัด(สนง.ใหญ่)	HI ชุดตรวจแอนติเจนเชื้อ COVID-19(จมูก/กล่อง 18	1,800.00	31/1/2565	เล่มที่ 1เลขที่1	3
1089	1.3599E+12	นางวิรุฬ สุนทรา	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนมกราคม 2565	150.00	31/1/2565	เล่มที่227เลขที่04	3
1090	1450100020466	ร้านน้ำดื่มโคโรลิส 2009	ค่าน้ำดื่ม	275.00	6/1/2565	เลขที่ 18 เล่มที่ 100	3
1091	-	ร้านหมวยผลไม้ริมบึง	ค่ากระเช้าผลไม้รับรองลูกค้าสินเชื่อ ราย บมจ.ประเสริฐผล หรือพเพอร์ตี้	500.00	20/1/2565	เลขที่ 1 เล่มที่ 11	3
1092	0994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	24/1/2565	เลขที่ 10 เล่มที่ 294	3
1093	0105538032743	บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาไรบินสัน ร้อยเอ็ด	May YEAR BOOK รุ่นYB จำนวน 5 เล่มๆละ170.-รวม=850.- หักส่วนลด=20.-	830.00	26/1/2565	เลขที่	2
1094	-	ร้านยาเภสัชชุมชน	ATK HIPBIOTECH น้ำลาย	2,100.00	31/1/2565	เลขที่บิล	3
1095	3330900704111	น้ำดื่มโกลด์บอล	น้ำดื่ม	160.00	7/1/2565	ศส(บ)1/2565	3
1096	3101201312501	ชมรมตู้เซฟและประตูห้องมั่นคง (ประเทศไทย)	บานประตูห้องมั่นคง	9,095.00	27/1/2565	ศส(บ)10/2565	2
1097	0333560001771	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ(2524)	ชุดตรวจโควิท	1,890.00	31/1/2565	ศส(บ)14/2565	2
1098	0325537000064	บจก.พี.เอ็ม.(1994)	น้ำดื่ม 4 ถัง	210.00	13/1/2565	IA6501037	2
1099	-	เคอะวินเนอร์ คาร์แคร์	ค่าล้างรถ	180.00	26/1/2565	018/03	2
1100	0343560003668	หจก.อุบลวิทยาคาร	ค่าเครื่องเขียน	717.00	27/1/2565	23	3
1101	0335555000291	บริษัท สำนักงานพิมพ์พานทอง จำกัด	นามบัตร พนง.สาขา 6 คน	1,800.00	31/1/2565	IV6501-0082	3
1102	-	บริษัท ไทยวอเตอร์เจนเนอเรชั่น จำกัด	น้ำดื่มสาขา (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด)	480.00	24 กุมภาพันธ์ 2565	บร.(บ)023/2565	3

รายละเอียดผนวบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1103	0355560000652	บริษัทคลังยาเภสัชกรยโสธร(1989)จำกัด(สนง.ใหญ่)	HI ชุดตรวจแอนติเจนเชื้อ COVID-19(จมูก/กล่อง 3	300.00	2/2/2565	INS-00-22-7803	3
1104	0355546000136	บริษัทแคทวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ฟีนน์เมเซอร์ลจัมโบ้(พิเซซู)	149.00	4/2/2565	2301253115	3
1105	3359900183691	นายนิพนธ์ ลือชาชัยกุล	ซ่อมกุญแจ+ทำลูกกุญแจ 3 ชุดๆละ 200 บาท	600.00	4/2/2565	4/2	3
1106	0405563003759	บริษัทบ้านไผ่ลิ้มชินเฮียง จำกัด	ของฝากลูกค้า	975.00	21/2/2565	1/30	3
1107	3359900140852	ร้านเบสท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่	กระดาษถ่ายเอกสาร Hi Plus 20 รีม/ที่ถอนลวด 2 อัน/คลิปดำ no.108และ111 อย่างละ 5 กล่อง	2,650.00	22/2/2565	บก22200189	3
1108	0135544005281	บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด	การ์ด บันทึกข้อมูลกล้องติดรถยนต์	135.00	28/2/2565	6537844	3
1109	1359900003123	นางวิรุห สุนทรา	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	150.00	28/2/2565	เล่มที่ 292 เลขที่ 33	3
1110	0993000275063	S D.ประดับยนต์	ค่าเดินสายไฟรถยนต์สาขา 8 กข 8582 กทม.	650.00	28/2/2565	-	3
1111	1450100020466	ร้านน้ำดื่มโคโรลิส 2009	ค่าน้ำดื่ม	250.00	17/2/2565	เลขที่ 11 เล่มที่ 005	3
1112	,0455534000046	บจก.ร้อยเอ็ดพลาซ่า	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค่าเครื่องดื่มกาแฟ+กอฟฟี่เมต+น้ำตาล+โอวัลติน+น้ำตาล+กาแฟ3IN1+หลอดงอ	974.00	17/2/2565	SPWD001SI-650217-	3
1113	0453537000304	หจก.บัณฑิตกรุ๊ป	ที่ดึงลวดเย็บกระดาษ1โหล=480+ปากกาเขียนCDไซด์F6ด้ามๆ=258+ปากกาเขียนCDไซด์M6ด้ามๆ=258+Index1โหล=441+สติ๊กเกอร์ฯ3กล่อง=102	1,539.00	23/2/2565	เลขที่ 0000154963	2
1114	0994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	23/2/2565	เลขที่ 49 เล่มที่ 414	3
1115	3330900704111	น้ำดื่มโกลด์บอล	น้ำดื่ม	140.00	7/2/2565	ศส(บ)20/2565	3
1116	033357000963	หจก. ไพศาล วี เซ็นเตอร์	กระดาษ	2,875.00	24/2/2565	ศส(บ)27/2565	2
1117	3339900100362	ร้านเชิดชัย	กระเช้าของขวัญ	2,000.00	28/2/2565	ศส(บ)32/2565	3
1118	0325537000064	บริษัท ที.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	120.00	10/2/2565	IA6502011	2
1119	-	ร้านดีอดเตอร์ไทน์	ค่าหวยมนัตร	250.00	14/2/2565	002/14	2
1120	-	ร้าน NOOKI & Cookie	ค่ารับรอง	390.00	15/2/2565	003/05	2
1121	0105535134278	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด	ค่าไบโอนิคขจัดกลิ่น	126.00	23/2/1956	130022210000522	2
1122	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	320.00	4/2/2565	4	3
1123	0345546000471	บริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด(สนญ)	ค่ารับรองลูกค้า บ. คูโฮม	900.00	8/2/2565	4356502-00640	3
1124	0205559008891	บ.แอสเซท สกายไล แมเนจเม้นท์ จำกัด	ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา	2,280.00	8/2/2565	ASM-035/2565	3
1125	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พานิช	ค่าอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำสาขา	425.86	22/2/2565	4408	3
1126	1620400259888	ร้านไทยสไมล์	ค่าน้ำดื่มสาขา(คชจ.เบ็ดเตล็ด)	100.00	28/2/2565	42	3
1127	3155560000791	บริษัท พระจันทร์เภสัช จำกัด	ชุดตรวจ ATK จำนวน 21 ชุด	1,470.00	4 มีนาคม 2565	บร.(บ)031/2565	3
1128	3255360000109	บริษัท รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท จำกัด	นามบัตรพนักงาน	267.50	10 มีนาคม 2565	บร.(บ)035/2565	3
1129	3319900112026	ร้านดนัยพัชร์	อุปกรณ์เครื่องเขียน	926.00	16 มีนาคม 2565	บร.(บ)037/2565	3
1130	0315556000791	บริษัท พระจันทร์เภสัช จำกัด	ชุดตรวจ ATK จำนวน 7 ชุด	490.00	28 มีนาคม 2565	บร.(บ)042/2565	3
1131	-	บริษัท ไทยวอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	480.00	31 มีนาคม 2565	บร.(บ)048/2565	3
1132	3359900181991	ร้านแสงอรุณฟาร์ม่า	HIP Biotech Covid-19 จำนวน 21 ชิ้น	1,680.00	1/3/2565	เลขที่ 2022011	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1133	0355546000136	บริษัทแคทวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ทิชชู (ซิลล์จัมโบ้ 24 ชิ้น)	154.00	2/3/2565	5501223653	3
1134	0947919946	UEFAคาร์แคร์	ล้างอัดฉีดรถยนต์สาขา	200.00	2/3/2565	เลขที่ 1/50	3
1135	0355549000048	บริษัท สปีดพลัส เน็ทเวิร์ก จำกัด	สติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด	150.00	4/3/2565	0355549000048	3
1136	-	หจก.สุวิทย์ธรรมการไฟฟ้า ยโสธร(2016)	เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 52 หลอด	6,360.00	4/3/2565	เล่มที่ 003 เลขที่ 47	3
1137	-	หจก.สุวิทย์ธรรมการไฟฟ้า ยโสธร(2016)	ค่าสายไฟ และ เบรกเกอร์ (แอร์)	2,800.00	4/3/2565	เล่มที่ 003 เลขที่ 49	3
1138	0355525000013	บริษัท สหพัฒนายโสธร	น้ำดื่มสิงห์ 7 ลัง ขวดแก้ว รับรองลูกค้า	490.00	8/3/2565	เลขที่HS65030802	3
1139	0135544005281	บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด	ลำโพงคอมพิวเตอร์	420.00	9/3/2565	650324234	3
1140	0355546000136	บริษัทแคทวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	โอวัลติล2/มอลโคน่า2/น้ำชิง/ชาเขียว/เฮลบลูบอย2/กาแฟขาช่อง	915.00	15/3/2565	เลขที่0021012460133	3
1141	0355560000652	บริษัทคลังยาเภสัชกรยโสธร(1989)จำกัด(สนง.ใหญ่)	สกิลนอล แอลกอฮอล์ เจล 70 % 4,000 มล./ขัน/3	1,500.00	17/3/2565	-	3
1142	0125558024649	บริษัท แอสตัน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	กล้องดิจรถยนต์	1,140.00	17/3/2565	IV650218001	3
1143	0355561000257	บริษัท ธีระแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เติมน้ำยาแอร์เบอร์ R-22+อะไหล่ แมคเนติก+รันนิ่งคาร์ปาซิเตอร์+คาปาซิเตอร์พัดลม	2,450.00	23/3/2565	IVT-220321-004	3
1144	0355546000136	บริษัทแคทวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ทิชชู (ซิลล์จัมโบ้ 24 ชิ้น)+ไนซ์กระดาษ 220 แผ่นสีขาว/2	214.00	25/3/2565	5801246731	3
1145	3359900067446	วิภาดาเภสัช	ATK ANTIGEN-TEST KIT / 7ชิ้น	560.00	28/3/2564	เล่มที่ 12 เลขที่ 40	3
1146	1359900003123	นางวิรุฬ สุนทรา	ค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนมีนาคม 2565	150.00	30/3/2565	เล่มที่ 344 เลขที่ 18	3
1147	-	ร้านยาเภสัชกรชุมชน	ค่าซื้อ ATK	2,100.00	8/3/65	PC65-0000022	2
1148	1450100020466	ร้านน้ำดื่มไคโรลิส 2009	ค่าน้ำดื่ม	250.00	14/3/65	11/005	3
1149	-	ร้านดีพร้อม	ค่าถ่ายเอกสาร	210.00	18/3/65	3/48	2
1150	0994000409320	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ค่าขยะมูลฝอย	100.00	22/3/65	06/502	3
1151	-	เอกรัช ก็อบปี้	ค่าถ่ายเอกสาร	473.00	23/3/65	82/248	2
1152	3300100461109	ส.บล๊อก-ตรายาง	ค่าทำตรายาง	600.00	23/3/65	20/14	2
1153	-	ร้านยาเภสัชกรชุมชน	ค่ายาสามัญ	1,000.00	25/3/65	PC65-0000029	2
1154	-	ร้านยาเภสัชกรชุมชน	ค่าซื้อ ATK	700.00	25/3/65	PC65-0000030	2
1155	3330900704111	น้ำดื่มโกลด์บอล	น้ำดื่ม	160.00	3/3/2565	ศส(บ)37/2565	2
1156	0333560001771	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ(2524)	ชุดตรวจโควิท	1,260.00	4/3/2565	ศส.(บ) 39/2565	2
1157	0333525000194	หจก.ไทศเลวิทยา	อุปกรณ์เครื่องเขียน	488.00	15/3/2565	ศส(บ)44/2565	2
1158	3339900100362	ร้านชิดชัย	กระเช้าของขวัญ	1,800.00	23/3/2565	ศส.(บ)52/2565	2
1159	0333560001771	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุพรรณ(2524)	ชุดตรวจโควิท	490.00	28/3/2565	ศส.(บ)50/2565	2
1160	3330900704111	น้ำดื่มโกลด์บอล	น้ำดื่ม	240.00	31/3/2565	ศส.(บ)54/2565	2
1161	0325537000064	บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	120.00	3/3/2565	IA6503004	3
1162	-	บริการเภสัช	ค่าชุดตรวจโควิด(ATK)21ชุดๆละ80.-	1,680.00	7/3/2565	เลขที่ 1 เล่มที่ 2	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผลสนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1163	0325537000064	บริษัท พี.เอ็ม.(1994) จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	150.00	23/3/2565	IA6503119	3
1164	-	ทิพย์อาหรเบาะยนต์	ซ่อมแก้วอี้	500.00	28/3/2565	เลขที่ 12 เล่มที่ 008	2
1165	-	บริการเภสัช	ค่าชุดตรวจโควิด(ATK) 7 ชุดๆละ70.-	490.00	28/3/2565	เลขที่ 6 เล่มที่ 2	3
1166	-	สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี	ค่าขยะมูลฝอย	600.00	1/3/2565	ที่ อน.520051 1303	2
1167	0345555001158	บจก.วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด (สนญ.)	ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา	880.00	4/3/2565	IS6501111	3
1168	0343503000060	หจก.อุบลอนันต์พานิช	ค่าหลอดไฟ	169.06	16/3/2565	4687	3
1169	0345555001158	บจก.วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด (สนญ.)	ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา	1,500.00	18/3/2565	IS6501421	3
1170	0345555001158	บจก.วาริน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด (สนญ.)	ค่าที่ตรวจ ATK พนักงานสาขา	800.00	30/3/2565	IS6501672	3
			รวมทั้งสิ้น	**12,854,290.55**			

ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

ระบุชื่อผู้ประกอบการ

ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ

ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

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

๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๕ วรรคสอง

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

๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑ - ๓