

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 ถึงเดือน มีนาคม 2569
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

ลำดับที่	(1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	(2) วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง (บาท)	(3) ราคากลาง (บาท)	(4) วิธีซื้อหรือจ้าง	(5) รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		(6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		(8) ราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง	(9) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	(10) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง			เลขที่สัญญา/ใบสั่ง/หลักฐานอื่น	ลงวันที่
มกราคม 2569												
1	ซื้อตู้ปลงน้ำดื่ม จำนวน 96 ใบ	6,700.00	6,676.80	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	6,676.80	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	6,676.80	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี เลขที่ IVDR6901/04071	16-ม.ค.-69	
2	จ้างจัดน้ำดื่มโบลิต้า	60,000.00	51,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท เพลินส์ โกลด์คิง ยูนิฟอร์ม จำกัด	51,000.00	บริษัท เพลินส์ โกลด์คิง ยูนิฟอร์ม จำกัด	51,000.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 02/2569	16-ม.ค.-69	
3	ซื้อน้ำดื่มแบบขวด ขนาด 350 มล. จำนวน 120 แพ็ค	6,000.00	6,000.00	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท คิงส์ริช จำกัด	6,000.00	บริษัท คิงส์ริช จำกัด	6,000.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบวางบิล เลขที่ TAX 03-2569	29 ม.ค. 69	
4	จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารสินทรัพย์ ระบบงานหลัก (ระยะที่ 1) และระบบงานรอง (ระยะที่ 2) ระยะเวลา 1 ปี	5,000,000.00	5,000,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ค)	บริษัท ออนไลน์ ซิตีแอด อินทิเกรเตอร์ จำกัด	5,000,000.00	บริษัท ออนไลน์ ซิตีแอด อินทิเกรเตอร์ จำกัด	5,000,000.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ บสอ.พค. 0001/2569	30-ม.ค.-69	
กุมภาพันธ์ 2569												
5	ซื้อ Canon Cartridge 045 BK,C,M,Y จำนวน 4 กล่อง	12,000.00	10,213.15	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท เอทไอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	10,213.15	บริษัท เอทไอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	10,213.15	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3/2569	4 ก.พ. 69	
6	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ	700.00	444.05	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท เอทไอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	444.05	บริษัท เอทไอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	444.05	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 4/2569	4 ก.พ. 69	
7	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ	350.00	299.60	ตามหนังสือเวียน ว.119	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์เงินพิมพ์ทอง	299.60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์เงินพิมพ์ทอง	299.60	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV-20619	6 ก.พ. 69	
8	ซื้อ Canon Cartridge 071 จำนวน 2 กล่อง	3,500.00	3,381.20	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท เอทไอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	3,381.20	บริษัท เอทไอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	3,381.20	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 04/2569	12 ก.พ. 69	
9	ซื้อตู้ปลงน้ำดื่ม จำนวน 96 ใบ	6,700.00	6,676.80	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	6,676.80	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	6,676.80	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี เลขที่ IVDR6902/03888	12 ก.พ. 69	
10	ซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV แบบโซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ ภายใน NPA รหัส 63IAM-J-0139 ค.บางนาพร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	500,000.00	442,830.20	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท สุขสวัสดิ์ ซิซิทีวี อินโนเวชั่น จำกัด	442,830.20	บริษัท สุขสวัสดิ์ ซิซิทีวี อินโนเวชั่น จำกัด	438,700.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญา เลขที่ บสอ.พค.0002/2569	13 ก.พ. 69	
11	ซื้อของขจัด ของที่ระงิดเพื่อแสดงความยินดีแก่บุคลากรในครอบครัวบุคลากรของบริษัทคอลอตุคร	3,000.00	2,997.00	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาพระราม 9	2,997.00	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาพระราม 9	2,997.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 10204022610000321	18 ก.พ. 69	
12	ซ่อมตู้น้ำดื่มบริเวณห้องครัวฝั่งเลขที่ 18 จำนวน 1 ตู้	1,200.00	1,106.00	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท มาซูน่า เซอร์วิส จำกัด	1,106.00	บริษัท มาซูน่า เซอร์วิส จำกัด	1,106.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 69025XE004697 และ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 69025XE004698	18 ก.พ. 69	
13	จ้างดำเนินการบังคับคดีขั้นต้นผู้ถูกดูแลและผู้ประกอบในทรัพย์สินของ บสอ. ลูกหนี้ราย บริษัท เชียงใหม่ เบลเซอร์ ทราเวล จำกัด (รหัสทรัพย์สิน 6SIAM-G-0189 และ 6SIAM-G-0209)	170,000.00	170,000.00	ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมภิบาล จำกัด	170,000.00	บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมภิบาล จำกัด	170,000.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ TM03-6901063	20 ก.พ. 69	
14	ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน 4 รายการ	2,000.00	1,350.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท กรุงเทพศรีสโตร์ จำกัด	1,350.00	บริษัท กรุงเทพศรีสโตร์ จำกัด	1,350.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 5/2569	24 ก.พ. 69	
15	จัดหาบริการจัดการและสัญญาณอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ จำนวน 2 หมายเลข	9,500.00	8,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8,400.00	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	8,400.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งเช่า เลขที่ 05(1)/2569	24 ก.พ. 69	
16	จ้างจัดสัมมนาระดับผู้บริหาร "HR Insight for Leaders เข้าใจคน เข้าใจงาน สร้างทีมที่แข็งแกร่ง"	332,500.00	298,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท อาร์ ที เทรนนิง จำกัด	298,000.00	บริษัท อาร์ ที เทรนนิง จำกัด	290,000.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 06/2569	25 ก.พ. 69	
มีนาคม 2569												
17	จ้างจัดสัมมนาประจำปี 2569 "IAM Run to Gainer"	497,500.00	488,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท อาร์ ที เทรนนิง จำกัด	476,000.20	บริษัท อาร์ ที เทรนนิง จำกัด	476,000.20	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 07/2569	4 มี.ค. 69	
18	ซื้อแป๊กกล่องรับสมัครงาน	57,000.00	57,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด	57,000.00	บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด	57,000.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 07(1)/2569	4 มี.ค. 69	
19	ซื้อกระดาษเย็บเล่มพนักงาน จำนวน 1 กระดาษ	3,000.00	3,000.00	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท ฟู๊ดทิสต์ จำกัด	3,000.00	บริษัท ฟู๊ดทิสต์ จำกัด	3,000.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE018677	4 มี.ค. 69	
20	เช่าสัญญาณบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 หมายเลข	384,000.00	384,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	384,000.00	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	384,000.00	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งเช่า เลขที่ 09/2569	5 มี.ค. 69	
21	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Canon Cartridge 326 จำนวน 1 กล่อง	2,600.00	2,450.30	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท ทรัพย์อุดมพงษ์ จำกัด	2,450.30	บริษัท ทรัพย์อุดมพงษ์ จำกัด	2,450.30	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 08/2569	5 มี.ค. 69	
22	ซื้อตู้ปลงน้ำดื่ม จำนวน 96 ใบ	6,700.00	6,676.80	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	6,676.80	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	6,676.80	เป็นผู้ที่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบกำกับภาษี เลขที่ IVDR6903/01625	6 มี.ค. 69	

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 ถึงเดือน มีนาคม 2569
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

ลำดับที่	(1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	(2) วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง (บาท)	(3) ราคากลาง (บาท)	(4) วิธีซื้อหรือจ้าง	(5) รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		(6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		(9) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	(10) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง		
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เลขที่สัญญา/ใบสั่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้		ลงวันที่
										เลขที่สัญญา/ใบสั่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้	เลขที่ TAX	
23	ซื้อป้ายอะคริลิกถึงโต๊ะ 2 หน้า จำนวน 13 ชิ้น	1,500.00	1,251.90	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท เอพีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	1,251.90	บริษัท เอพีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	1,251.90	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 69-008	9 มี.ค. 69	
24	จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศห้อง Server	3,500.00	3,210.00	ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	บริษัท จี-เทค เมเจอร์ จำกัด	3,210.00	บริษัท จี-เทค เมเจอร์ จำกัด	3,210.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV-02-04	11 มี.ค. 69	
25	ซื้อน้ำดื่มแบบขวด ขนาด 350 มล. จำนวน 120 แพ็ค	6,000.00	6,000.00	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท คิงส์ริฟ จำกัด	6,000.00	บริษัท คิงส์ริฟ จำกัด	6,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบวางบิล เลขที่ TAX 09-2569	12 มี.ค. 69	
26	ซื้อกระดาษเย็บหมึกใช้งาน จำนวน 2 กระเช้า	6,000.00	6,000.00	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท ฟรุ๊ตพลัส จำกัด	6,000.00	บริษัท ฟรุ๊ตพลัส จำกัด	6,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE018681 และใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE018682	13 มี.ค. 69	
27	จ้างดำเนินการบังคับคดีขึ้นกับผู้ถูกทวงและผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ บสอ. ถูกหนี้ราย บริษัท ซิลเวอร์ แชนเซลารี จำกัด (รหัสทรัพย์สิน 67IAM-G-0310)	150,000.00	150,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมภิบาล จำกัด	150,000.00	บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมภิบาล จำกัด	150,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 10/2569	13 มี.ค. 69	
28	ซื้อสิทธิการจ้างงานซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ระดับองค์กร	3,000,000.00	3,353,707.77	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด (SME)	2,473,000.00	บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด (SME)	2,460,000.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ บสอ.พต. 0004/2569	18 มี.ค. 69	
					บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ โซลูชั่น จำกัด (SME)	2,794,500.00						
					บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด	2,657,918.76						
					บริษัท อาซัด มี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	2,462,520.47						
					บริษัท ทีวีชั่น โซลูชั่น จำกัด	2,899,999.60						
					บริษัท เอ็ม 365 (ประเทศไทย) จำกัด	2,699,610.00						
29	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาประเภทแท็บเล็ต (iPad Pro) หรือปากกา (Apple Pencil) จำนวน 1 ชุด และจัดหาบริการซิมการ์ดและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ จำนวน 1 หมายเลข	70,000.00	59,100.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟิเนีย จำกัด (มหาชน)	59,100.00	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟิเนีย จำกัด (มหาชน)	59,100.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 11/2569	23 มี.ค. 69	
					บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	4,200.00						บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
30	จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศในห้อง Server	14,500.00	14,500.00	ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	บริษัท จี-เทค เมเจอร์ จำกัด	14,500.00	บริษัท จี-เทค เมเจอร์ จำกัด	14,500.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV-02-05	25 มี.ค. 69	
31	ซื้อวัสดุพิมพ์กระดาษสีเหลือง จำนวน 5 ชุด	31,000.00	29,692.50	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด	29,692.50	บริษัท ดีเฟอร์นิเมท จำกัด	29,692.50	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 13/2569	30 มี.ค. 69	
32	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมอ่างล้างจาน และซื้อถุงยางสำหรับล็อกถึงกับเอกสารเพื่อนำไปทำลาย	5,500.00	5,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท เอพีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	5,039.70	บริษัท เอพีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	5,039.70	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 14/2569	3 เม.ย. 69	
33	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ	200.00	100.00	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท โปรเซมิไทย จำกัด	100.00	บริษัท โปรเซมิไทย จำกัด	100.00	ตรงตามเงื่อนไข	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 27879 และใบกำกับภาษี เลขที่ 2817552	10 เม.ย. 69	
34	ซื้อถุงบ่งน้ำดื่ม จำนวน 96 ใบ	6,700.00	6,676.80	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	6,676.80	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	6,676.80	ตรงตามเงื่อนไข	ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี เลขที่ IVDR6904/03202	10 เม.ย. 69	
35	ซื้อกระดาษเย็บหมึกใช้งาน จำนวน 1 กระเช้า	3,000.00	3,000.00	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท ฟรุ๊ตพลัส จำกัด	3,000.00	บริษัท ฟรุ๊ตพลัส จำกัด	3,000.00	ตรงตามเงื่อนไข	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE018851	21 เม.ย. 69	
36	จ้างทำตราขาย จำนวน 4 อัน	2,100.00	2,022.30	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท เอพีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	2,022.30	บริษัท เอพีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	2,022.30	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 69-010	24 เม.ย. 69	
รวมทั้งสิ้น		10,369,150.00	10,595,963.17					9,677,165.10				