

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2569

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เลขที่สัญญา/ใบสั่ง/หลักฐานอื่น	ลงวันที่
1	ซื้อตู้เหล็กทรงสูงบานเลื่อนทึบ จำนวน 5 ตู้	31,000.00	29,692.50	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท ดีเฟอร์มีเมท จำกัด	29,692.50	บริษัท ดีเฟอร์มีเมท จำกัด	29,692.50	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 13/2569	30 มี.ค. 69
2	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมอย่างง่ายงาน และซื้ออุปกรณ์สำหรับล็อกถึงกับเอกสารเพื่อนำไปทำลาย	5,500.00	5,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	5,039.70	บริษัท เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	5,039.70	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 14/2569	3 เม.ย. 69
3	จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศในห้อง Server	14,500.00	14,500.00	ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	บริษัท จี-เทค เนเชอรัล จำกัด	14,500.00	บริษัท จี-เทค เนเชอรัล จำกัด	14,500.00	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV-02-05	25 มี.ค. 69
4	จ้างทำรายงาน จำนวน 4 อัน	2,100.00	2,022.30	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	2,022.30	บริษัท เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	2,022.30	เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 69-010	24 เม.ย. 69
5	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ	200.00	100.00	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท โปรเจคทีฟไทย จำกัด	100.00	บริษัท โปรเจคทีฟไทย จำกัด	100.00	ตรงตามเงื่อนไข	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 27879 และใบกำกับภาษี เลขที่ 2817552	10 เม.ย. 69
6	ซื้ออุปกรณ์น้ำดื่ม 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
7	ซื้อกระดาษเย็บโน้ตพนักงาน 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

