

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2569
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ณ วันที่ 5 เดือน สิงหาคม 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เลขที่สัญญา/ใบสั่ง/หลักฐานอื่น	ลงวันที่
1	ซื้อน้ำดื่มแบบขวด ขนาด 350 มล. จำนวน 120 แพ็ค	6,000.00	6,000.00	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท คิงส์ลีย์ จำกัด	6,000.00	บริษัท คิงส์ลีย์ จำกัด	6,000.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบวางบิล เลขที่ TAX 22-2569	29-มิ.ย.-69
2	ซื้ออุปกรณ์จัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 8 รายการ	15,000.00		ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง					ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ ORVM69060201	18-มิ.ย.-69
	รายการที่ 1-7		8,685.00		บริษัท ธงประชาธิปไตย จำกัด	8,685.00	บริษัท ธงประชาธิปไตย จำกัด	8,685.00			
	รายการที่ 8		3,200.00		คุณปิ่นตี่ดา มธุรส เจ้าของร้าน ร้านธรรมดี	3,200.00	คุณปิ่นตี่ดา มธุรส เจ้าของร้าน ร้านธรรมดี	3,200.00			
3	ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน 7 รายการ	4,000.00	3,302.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด	3,302.00	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด	3,302.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 20/2569	20-ก.ค.-69
4	ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) สำหรับงานประมวลผล เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop PC) จำนวน 35 เครื่อง	1,000,000.00	1,229,193.00	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ยกเลิกประกาศเชิญชวน		ยกเลิกประกาศเชิญชวน			ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อฯ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เนื่องจากแก้ไขปรับปรุงรายละเอียด	
5	จ้างเหมาเพื่อให้บริการระบบ Corpus X	128,400.00	128,400.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	128,400.00	บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	128,400.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 21/2569	30-ก.ค.-69
6	ซื้อกระดาษเย็บใช้พนักงาน จำนวน 1 กระเช้า	3,000.00	3,000.00	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท ฟรุ๊ตพลัส จำกัด	3,000.00	บริษัท ฟรุ๊ตพลัส จำกัด	3,000.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE019284	21-ก.ค.-69

