แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2569

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

ณ วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เลขที่สัญญา/ใบสั่ง/หลักฐานอื่น	ลงวันที่
1	ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	8,000.00	7,971.50	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท เอทีไอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	7,971.50	บริษัท เอทีไอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	7,971.50	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 31/2569	30 ก.ย. 69
2	จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน	900.00	802.50	ตามหนังสือเวียน ว.119	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์เงินพิมพ์ทอง	802.50	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์เงินพิมพ์ทอง	802.50	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ INV-21926	5 ต.ค. 69
3	ซื้อคูปองน้ำดื่ม จำนวน 120 ใบ	8,602.80	8,602.80	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	8,602.80	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	8,602.80	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบวางบิลและใบกำกับภาษี เลขที่ IVDR6910/01989	9 ต.ค. 69
4	ซื้อกระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน	3,000.00	2,937.00	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาสมุทรปราการ สาขาที่ 00329	2,937.00	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาสมุทรปราการ สาขาที่ 00329	2,937.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 00145102610000162	8 ต.ค. 69
5	ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน 6 รายการ	3,600.00	2,991.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด	2,991.00	บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด	2,991.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 34/2569	14 ต.ค. 69
6	ซื้อพวงหรีด	3,000.00	2,953.20	ตามหนังสือเวียน ว.119	บริษัท แจ่ม คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	2,953.20	บริษัท แจ่ม คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด	2,953.20	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ET682026100003964	21 ต.ค. 69
7	ซื้อกระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน 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 RE019777	26 ต.ค. 69
8	ซื้อซอฟต์แวร์โปรแกรมสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล (Veeam Backup & Replication) พร้อมบริการบำรุงรักษา (MA) จำนวน 6 ลิขสิทธิ์	350,000.00	214,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	214,000.00	บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	214,000.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ บสอ.พด. 0007/2569	28 ต.ค. 69
9	ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ	3,100.00	2,867.60	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท เอทีไอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	2,867.60	บริษัท เอทีไอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	2,867.60	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 35/2569	28 ต.ค. 69
10	จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2569	120,000.00	114,880.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท โรงพยาบาล ปิยะเวท จำกัด (มหาชน)	114,880.00	บริษัท โรงพยาบาล ปิยะเวท จำกัด (มหาชน)	114,880.00	ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 36/2569	30 ต.ค. 69