

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 ถึงเดือน มีนาคม 2569

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

ลำดับที่	(1) งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	(2) วงเงินที่จะซื้อหรือจะจ้าง (บาท)	(3) ราคากลาง (บาท)	(4) วิธีซื้อหรือจ้าง	(5)		(6)		(7)		(8) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	(9)		(10) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง	
					รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เป็นขอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง			เลขที่สัญญา/ใบสั่ง/หลักฐานอื่น		ลงวันที่	
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ได้ตกลงซื้อหรือจ้าง							
1	ซื้อคู่มือน้ำดื่ม จำนวน 96 ใบ	6,700.00	6,676.80	ตามหนังสือเวียน ๖.119	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด		6,676.80	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	6,676.80	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี เลขที่ IVDR6901/04071		16-ม.ค.-69		
2	จ้างจัดทำสื่อโปสเตอร์	60,000.00	51,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท เหมสัง โกลดิง ยูนิฟอรัม จำกัด		51,000.00	บริษัท เหมสัง โกลดิง ยูนิฟอรัม จำกัด	51,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 02/2569		16-ม.ค.-69		
3	ซื้อน้ำดื่มแบบขวด ขนาด 350 มล. จำนวน 120 แพ็ค	6,000.00	6,000.00	ตามหนังสือเวียน ๖.119	บริษัท คิงส์ฟิว จำกัด		6,000.00	บริษัท คิงส์ฟิว จำกัด	6,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งของ/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 ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด		5,000,000.00	บริษัท ออนไลน์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด	5,000,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ บสอ.พท. 0001/2569		30-ม.ค.-69		
5	ซื้อ Canon Cartridge 045 BKC,M,Y จำนวน 4 กล่อง	12,000.00	10,213.15	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด		10,213.15	บริษัท เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	10,213.15	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3/2569		4 ก.พ. 69		
6	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ	700.00	444.05	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด		444.05	บริษัท เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	444.05	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 4/2569		4 ก.พ. 69		
7	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ	350.00	299.60	ตามหนังสือเวียน ๖.119	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์เงินพิมพ์ทอง		299.60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์เงินพิมพ์ทอง	299.60	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	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 เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด		3,381.20	บริษัท เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	3,381.20	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 04/2569		12 ก.พ. 69		
9	ซื้อคู่มือน้ำดื่ม จำนวน 96 ใบ	6,700.00	6,676.80	ตามหนังสือเวียน ๖.119	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด		6,676.80	บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด	6,676.80	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี เลขที่ IVDR6902/03888		12 ก.พ. 69		
10	ซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV แบบใบล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง แบบใบล่าเซลล์ ภายใน NPA รหัส 6SIAM-J-0139 ๓.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	500,000.00	442,830.20	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท สุขสวัสดิ์ ซีซีทีวี อินโนเวชั่น จำกัด		442,830.20	บริษัท สุขสวัสดิ์ ซีซีทีวี อินโนเวชั่น จำกัด	438,700.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญา เลขที่ บสอ.พท.0002/2569		13 ก.พ. 69		
11	ซื้อของขงวัลย์ ของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่บุคลากรในครอบครัวบุคลากรของบริษัทตลอดบุตร	3,000.00	2,997.00	ตามหนังสือเวียน ๖.119	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาพระราม 9		2,997.00	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาพระราม 9	2,997.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 10204022610000321		18 ก.พ. 69		
12	ซ่อมตู้น้ำดื่มบริเวณห้องครัวฝั่งเลขที่ 18 จำนวน 1 ตู้	1,200.00	1,106.00	ตามหนังสือเวียน ๖.119	บริษัท มาซูน่า เซอร์วิส จำกัด		1,106.00	บริษัท มาซูน่า เซอร์วิส จำกัด	1,106.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 69025XE004697 และ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ 69025XE004698		18 ก.พ. 69		
13	จ้างดำเนินการบังคับคดีขับไล่ผู้บุกรุกและผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ บสอ. ลูกหนี้ราย บริษัท เชิงใหม่ เเลเซอร์ พรวาลง จำกัด (รหัสทรัพย์สิน 6SIAM-G-0189 และ 6SIAM-G-0209)	170,000.00	170,000.00	ตามระเบียบฯ ชื่อ 79 วรรคสอง	บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมภิบาล จำกัด		170,000.00	บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมภิบาล จำกัด	170,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ TMO3-6901063		20 ก.พ. 69		
14	ซื้อเวชภัณฑ์และยา จำนวน 4 รายการ	2,000.00	1,350.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท กรุงเทพศรีสโรธร จำกัด		1,350.00	บริษัท กรุงเทพศรีสโรธร จำกัด	1,350.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 5/2569		24 ก.พ. 69		
15	จัดหาบริการจัดการและสัญญาอินเตอร์เน็ตเคเบิลที่ 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	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งเช่า เลขที่ 05(1)/2569		24 ก.พ. 69		
16	จ้างจัดสัมมนาบรรยายผู้บริหาร "HR Insight for Leaders เข้าใจคน เข้าใจงาน สร้างทีมที่แข็งแกร่ง"	332,500.00	298,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม. 56(2)(ข)	บริษัท อาร์ ดี เทรนนิ่ง จำกัด		298,000.00	บริษัท อาร์ ดี เทรนนิ่ง จำกัด	290,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 06/2569		25 ก.พ. 69		
17	จ้างจัดสัมมนาประจำปี 2569 "IAM Run to Gain"	497,500.00	488,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท อาร์ ดี เทรนนิ่ง จำกัด		476,000.00	บริษัท อาร์ ดี เทรนนิ่ง จำกัด	476,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 07/2569		4 มี.ค. 69		
18	ซื้อแพคเกจรับสมัครงาน	57,000.00	57,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ข)	บริษัท ซูเปอร์ เรซูม์ม จำกัด		57,000.00	บริษัท ซูเปอร์ เรซูม์ม จำกัด	57,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 07(1)/2569		4 มี.ค. 69		
19	ซื้อกระดาษเขียนใช้พนักงาน จำนวน 1 กระเช้า	3,000.00	3,000.00	ตามหนังสือเวียน ๖.119	บริษัท ฟูริคพลัส จำกัด		3,000.00	บริษัท ฟูริคพลัส จำกัด	3,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE018677		4 มี.ค. 69		
20	เช่าสัญญาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 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	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งเช่า เลขที่ 09/2569		5 มี.ค. 69		
21	ซื้อหมึกกับรีดเดอร์ 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	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 08/2569		5 มี.ค. 69		
22	ซื้อคู่มือน้ำดื่ม จำนวน 96 ใบ	6,700.00	6,676.80	ตามหนังสือเวียน ๖.119	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด		6,676.80	บริษัท เอ็ม. วอเตอร์ จำกัด	6,676.80	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบกำกับภาษี เลขที่ IVDR6903/01625		6 มี.ค. 69		
23	ซื้อป้ายอะคริลิกสีไล่ 2 หน้า จำนวน 13 ชิ้น	1,500.00	1,251.90	ตามหนังสือเวียน ๖.119	บริษัท เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด		1,251.90	บริษัท เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	1,251.90	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 69-008		9 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/ใบสั่ง/หลักฐานอื่น	ลงวันที่
24	จ้างซ่อมล้างเครื่องปรับอากาศห้อง Server	3,500.00	3,210.00	ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	บริษัท จี-เทค เมเซอร์ จำกัด	3,210.00	บริษัท จี-เทค เมเซอร์ 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 ๗.119	บริษัท คิงสลิฟ จำกัด	6,000.00	บริษัท คิงสลิฟ จำกัด	6,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบวางบิล เลขที่ TAX 09-2569	12 มี.ค. 69
26	ซื้อกระดาษเขียนใช้พนักงาน จำนวน 2 กระเช้า	6,000.00	6,000.00	ตามหนังสือเวียน ๗.119	บริษัท ฟรุ๊ตพลัส จำกัด	6,000.00	บริษัท ฟรุ๊ตพลัส จำกัด	6,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE018681 และใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE018682	13 มี.ค. 69
27	จ้างดำเนินการบังคับคดีขับไล่ผู้บุกรุกและผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ บสอ. ถูกหนึ่ราย บริษัท ซิลเวอร์ แชนเซอร์ 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	ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร	3,000,000.00	3,353,707.77	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	บริษัท ระพี เทคโนโลยี จำกัด (SME)	2,473,000.00	บริษัท ระพี เทคโนโลยี จำกัด (SME)	2,460,000.00	เป็นผู้คุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	สัญญาเลขที่ บสอ.พค. 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 อาซิมี่ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	2,462,520.47					
					บริษัท พีวชน โซลูชั่น จำกัด	2,899,999.60					
					บริษัท เอ็ม 365 (ประเทศไทย) จำกัด	2,699,610.00					
29	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาประเภทแท็บเล็ต (iPad Pro) พร้อมปากกา (Apple Pencil) จำนวน 1 ชุด	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
	และจัดหาบริการซ่อมและสัญญาณอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ จำนวน 1 หมายเลข	4,200.00	4,200.00		บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	4,200.00	บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	4,200.00		ใบสั่งซื้อ เลขที่ 12/2569	23 มี.ค. 69
30	จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศในห้อง Server	14,500.00	14,500.00	ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	บริษัท จี-เทค เมเซอร์ จำกัด	14,500.00	บริษัท จี-เทค เมเซอร์ จำกัด	14,500.00	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV-02-05	25 มี.ค. 69
31	ซื้อตู้เหล็กทรงสูงบานเลื่อนหีบ จำนวน 5 ตู้	31,000.00	29,692.50	วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)ข	บริษัท ดีเฟอร์ริเมท จำกัด	29,692.50	บริษัท ดีเฟอร์ริเมท จำกัด	29,692.50	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 13/2569	30 มี.ค. 69
32	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมอ่างล้างจาน และซื้อกุญแจสำหรับติดตั้งกับเอกสารเพื่อนำไปทำลาย	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	เป็นผู้คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 14/2569	3 เม.ย. 69
33	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ	200.00	100.00	ตามหนังสือเวียน ๗.119	บริษัท โปรชเนียไทย จำกัด	100.00	บริษัท โปรชเนียไทย จำกัด	100.00	ตรงตามเงื่อนไข	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 27879 และใบกำกับภาษี เลขที่ 2817552	10 เม.ย. 69
34	ซื้ออุปกรณ์น้ำดื่ม จำนวน 96 ใบ	6,700.00	6,676.80	ตามหนังสือเวียน ๗.119	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	ซื้อกระดาษเขียนใช้พนักงาน จำนวน 1 กระเช้า	3,000.00	3,000.00	ตามหนังสือเวียน ๗.119	บริษัท ฟรุ๊ตพลัส จำกัด	3,000.00	บริษัท ฟรุ๊ตพลัส จำกัด	3,000.00	ตรงตามเงื่อนไข	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE018851	21 เม.ย. 69
36	จ้างทำตาราง จำนวน 4 อัน	2,100.00	2,022.30	ตามหนังสือเวียน ๗.119	บริษัท เอทีโอ คอมเมอร์เชียล จำกัด	2,022.30	บริษัท เอทีโอ 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			