

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม
รายจ่าย	ร้อยละ 91.98			
งบกลาง	11,750,393.00	11,558,967.32	112,320.00	11,671,287.32
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,935,240.00	2,858,744.32	-	2,858,744.32
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,945,899.00	13,368,563.81	-	13,368,563.81
ค่าตอบแทน	1,828,600.00	1,525,128.00	-	1,525,128.00
ค่าใช้สอย	7,419,790.00	6,187,776.57	21,964.00	6,209,740.57
ค่าวัสดุ	3,786,178.00	3,080,176.64	-	3,080,176.64
ค่าสาธารณูปโภค	705,000.00	601,661.59	-	601,661.59
ค่าครุภัณฑ์	831,400.00	597,131.30	95,000.00	692,131.30
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,541,000.00	4,448,236.00	936,000.00	5,384,236.00
เงินอุดหนุน	3,947,000.00	3,320,000.00	-	3,320,000.00
รวมจ่าย	51,690,500.00	47,546,385.55	1,165,284.00	48,711,669.55
รายรับ				
ภาษีอากร	2,250,000.00	2,806,886.22	-	2,806,886.22
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	878,000.00	646,143.95	-	646,143.95
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	152,008.87	-	152,008.87
รายได้เบ็ดเตล็ด	200,000.00	214,281.00	-	214,281.00
รายได้จากทุน	50,000.00	-	-	-
ภาษีจัดสรร	28,062,500.00	32,680,943.34	-	32,680,943.34
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	18,707,439.00	-	18,707,439.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	1,165,014.00	1,165,014.00
รวมรับ	51,690,500.00	55,207,702.38	1,165,014.00	56,372,716.38
รับจริง สูงกว่า จ่ายจริง				7,661,046.83

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ 00250	แผนงานการพัฒนาชนบทและชนบท 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย											
11,671,287.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,671,287.32
2,858,744.32	2,858,744.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,368,563.81	6,041,172.00	949,620.00	1,851,976.81	1,747,920.00	995,580.00	1,782,295.00	-	-	-	-	-
1,525,128.00	682,888.00	136,690.00	180,710.00	191,990.00	86,830.00	246,020.00	-	-	-	-	-
6,209,740.57	784,355.85	352,940.00	1,134,918.35	825,785.00	277,635.81	382,100.56	1,490,500.00	880,855.00	-	80,650.00	-
3,080,176.64	332,924.57	297,023.98	1,168,525.30	21,560.00	254,438.39	1,005,704.40	-	-	-	-	-
601,661.59	555,919.93	-	41,154.81	-	4,586.85	-	-	-	-	-	-
692,131.30	66,186.89	77,094.41	20,000.00	-	43,300.00	390,550.00	95,000.00	-	-	-	-
5,384,236.00	50,000.00	-	-	560,000.00	-	301,000.00	-	-	4,473,236.00	-	-
3,320,000.00	10,000.00	25,000.00	3,265,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-
48,711,669.55	11,382,191.56	1,838,368.39	7,662,285.27	3,347,255.00	1,662,371.05	4,107,669.96	1,605,500.00	880,855.00	4,473,236.00	80,650.00	11,671,287.32

รายงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000 ข้อบัญญัติ

วันที่	รายการ	ผู้รับจ้าง	ตรวจรับ	เลขที่เอกสาร	เช็ค	ภาษี	ค่าปรับ/รายได้	เงินขอเบิก
11/4/2019	ฎีกา ค่าซ่อมทางเข้า อบต. ด้านหลัง	นางสาวสุภาพร ปั่นทอง		62-03-00312-5421100-00002	53,460.00	540.00		54,000.00
11/4/2019	ฎีกา ค่าซ่อมตะแกรงรางระบายน้ำ ม.1	นางสาวสุภาพร ปั่นทอง		62-03-00312-5421100-00001	63,360.00	640.00		64,000.00
24/5/2019	ฎีกา ค่าปรับปรุงห้องน้ำ อบต.	นางสาวสุภาพร ปั่นทอง		62-03-00111-5421100-00001	49,500.00	500.00		50,000.00
7/6/2019	ฎีกา แก้ไขปัญหาหน้าท่วม ม.13	นางสาวสุภาพร ปั่นทอง		62-03-00312-5421100-00003	64,340.00	660.00	1,000.00	66,000.00
5/7/2019	ฎีกา ลาน พร้อมเครื่องออกกำลัง ม.10	น.ส.พิมพ์ญาดา วรณวัตร		62-03-00312-5421000-00001	188,595.00	1,905.00		190,500.00
23/7/2019	ฎีกา ติดตั้งเสียงตามสาย ม.11	เอส แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์		62-03-00312-5421000-00003	208,890.00	2,110.00		211,000.00
23/7/2019	ฎีกา ติดตั้งเสียงตามสาย ม.1	เอส แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์		62-03-00312-5421000-00002	184,967.64	1,868.36		186,836.00
24/7/2019	ฎีกา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.2	นางสาวสุภาวดี ไพริสวัสดิ์		62-03-00312-5421000-00004	492,330.00	4,670.00		497,000.00
31/7/2019	ฎีกา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.6	นางสาววริษฐา พิมพ์นอก		62-03-00312-5421000-00005	491,040.00	4,960.00		496,000.00
31/7/2019	ฎีกา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.7	นางสาวสุภาวดี ไพริสวัสดิ์		62-03-00312-5421000-00006	492,030.00	4,970.00		497,000.00
13/8/2019	ฎีกา ขยายไหล่ทาง ม.8	นางสาวสุภาวดี ไพริสวัสดิ์		62-03-00312-5421000-00007	187,110.00	1,890.00		189,000.00
28/8/2019	ฎีกา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.3	นายคลอง ไชคอง		62-03-00312-5421000-00008	400,950.00	4,050.00		405,000.00
28/8/2019	ฎีกา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.4	นายราชัน เป้นพยอม		62-03-00312-5421000-00009	491,040.00	4,960.00		496,000.00
5/9/2019	ฎีกา ค่าซ่อมถนนเห็นเคลก ม.13	นางสาวจิตสุภา ผาสุก		62-03-00312-5421100-00004	43,461.00	439.00		43,900.00
24/9/2019	ฎีกา ค่าซ่อมถนนเห็นเคลก ม.10	นางสาวจิตสุภา ผาสุก		62-03-00312-5421100-00005	146,520.00	1,480.00		148,000.00
30/9/2019	ฎีกา ระบายน้ำง่าย			62-01-00000-00000000-00003				854,000.00
รวม					3,557,593.64	35,642.36	1,000.00	4,448,236.00

รายงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54200000 กองทุน TPI

วันที่	รายการ	ผู้รับจ้าง	ตรวจรับ	เลขที่เอกสาร	เช็ค	ภาษี	ค่าปรับ/สะสม	เงินขอเบิก
5/7/2019	ฎีกา ก่อสร้างที่พักสายตรวจ ม.13	นายคลอง ไชคอง		62-03-00242-5421100-00004	188,100.00	1,900.00		190,000.00
19/7/2019	ฎีกา ค่าซ่อมเครื่องกรองน้ำ ม.11	นางสาววริษฐา พิมพ์นอก		62-03-00223-5421100-00001	77,800.00	800.00	1,400.00	80,000.00
24/7/2019	ฎีกา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.12	นางสาวสุภาพร ปั่นทอง		62-03-00242-5420900-00003	109,890.00	1,110.00		111,000.00
30/7/2019	ฎีกา ก่อสร้างแท่งน้ำ ม.13	นายราชัน เป้นพยอม		62-03-00312-5421000-00011	67,950.00	750.00	6,300.00	75,000.00
30/9/2019	ฎีกา ระบายน้ำง่าย			62-01-00000-00000000-00003				480,000.00
รวม					443,740.00	4,560.00	7,700.00	936,000.00

รายงานค่าครุภัณฑ์ 54100000

วันที่	รายการ	ผู้รับจ้าง	เลขที่เอกสาร	เช็ค	ภาษี	ค่าปรับ	เงินขอเบิก
9/11/2018	ฝึกฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กองคลัง	บริษัท พระนคร ยন্ত্রการ จำกัด	62-03-00113-5411800-00001	2,772.96	26.16		2,799.12
23/11/2018	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	นายมนตรีชัย จิมมานะกิจ	62-03-00244-5411800-00001	386,644.50	3,905.50		390,550.00
23/11/2018	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถกระบะเข้า	นายศรีธรรมรังสรรค์ พลจันทร์	62-03-00123-5411800-00001	7,300.00			7,300.00
29/11/2018	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ สป.	บริษัท โตโยต้าสวามิ จำกัด	62-03-00111-5411800-00001	8,009.36	75.56		8,084.92
20/12/2018	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขี้ฟัก	บริษัท โตโยต้าสวามิ จำกัด	62-03-00123-5411800-00002	19,918.99	187.92		20,106.91
9/1/2019	ฝึกฯ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)	ร้าน ไอ ที คอมพิวเตอร์	62-03-00113-5411600-00002	9,000.00			9,000.00
9/1/2019	ฝึกฯ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์)	ร้าน ไอ ที คอมพิวเตอร์	62-03-00111-5411600-00001	9,000.00			9,000.00
21/2/2019	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ	นายทองอยู่ แหยมเดช	62-03-00123-5411800-00005	6,500.00			6,500.00
10/4/2019	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ	บริษัท จีเอ็มเอสซี จำกัด	62-03-00123-5411800-00006	10,914.53	102.97		11,017.50
8/5/2019	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ สป.	บริษัท โตโยต้าสวามิ จำกัด	62-03-00111-5411800-00002	8,983.50	84.75		9,068.25
7/6/2019	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถกระบะเข้า	นายศรีธรรมรังสรรค์ พลจันทร์	62-03-00123-5411800-00007	16,780.50	169.50		16,950.00
19/6/2019	ฝึกฯ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	หจก. นำฮั่วเฟอร์นิเจอร์	62-03-00231-5410100-00001	14,364.49	135.51		14,500.00
21/6/2019	ฝึกฯ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	บริษัท ไอที เซ็นเตอร์ดีลิแพด จำกัด	62-03-00231-5411600-00001	28,530.84	269.16		28,800.00
27/6/2019	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ	นายทองอยู่ แหยมเดช	62-03-00123-5411800-00008	800.00			800.00
11/7/2019	ฝึกฯ ค่าจ้างซ่อมแซมถังเก็บน้ำ	ร้าน โอภาสเซอร์วิส.	62-03-00111-5411800-00003	500.00			500.00
31/7/2019	ฝึกฯ ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์	ธีรพล โลหะภัณฑ์	62-03-00252-5410600-00001	94,112.15	887.85		95,000.00
22/8/2019	ฝึกฯ ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	ร้าน มิตรภาพคอมพิวเตอร์	62-03-00111-5411800-00004	500.00			500.00
28/8/2019	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ	นายทองอยู่ แหยมเดช	62-03-00123-5411800-00009	6,800.00			6,800.00
11/9/2019	ฝึกฯ ค่าซ่อมรถยนต์ กองคลัง	บริษัท พระนคร ยন্ত্রการ จำกัด	62-03-00113-5411800-00002	7,617.16	71.86		7,689.02
17/9/2019	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ สป.	บริษัท โตโยต้าสวามิ จำกัด	62-03-00111-5411800-00006	10,393.30	98.05		10,491.35
17/9/2019	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขี้ฟัก	นายสามารถ รัตนเกล้า	62-03-00123-5411800-00010	7,620.00			7,620.00
17/9/2019	ฝึกฯ ค่าจัดซื้อพัดลมเต็ดเม้ง ขนาด 18 นิ้ว	นายชัชชัย เชื้ออาษา	62-03-00212-5410100-00001	19,800.00	200.00		20,000.00
27/9/2019	ฝึกฯ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ สป.	บริษัท โตโยต้าสวามิ จำกัด	62-03-00111-5411800-00007	8,969.61	84.62		9,054.23
			รวม	685,831.89	6,299.41	-	692,131.30

รายงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินสะสม 3100000

วันที่	รายการ	ผู้รับจ้าง	ส่งมอบงาน	เลขที่เอกสาร	เช็ค	ภาษี	ค่าปรับ	เงินขอเบิก
8/5/2019	ฎีกา ลาดยาง ม.1 บริเวณแยกบ้านสวน	นายราชันย์ เป็นพยอม	1/5/2019	62-05-00312-5421100-00001	357,885.00	3,615.00		361,500.00
16/5/2019	ฎีกา ลาดยาง ม.2 บ้านท่ามะปราง	นายคลอง ไชคอง	10/5/2019	62-05-00312-5421100-00002	377,487.00	3,813.00		381,300.00
30/5/2019	ฎีกา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.3	นางสาวสุภาพร บันทอง	27/5/2019	62-05-00312-5421100-00003	404,712.00	4,088.00		408,800.00
30/5/2019	ฎีกา ลาดยาง ม.7 ซับตาฝั่ง	นางสาวจิตสกา ผาสข	17/5/2019	62-05-00312-5421100-00004	205,920.00	2,080.00		208,000.00
30/5/2019	ฎีกา ลาดยาง ม.3 วิทยาลัยชุมชน	นางสาวจิตสกา ผาสข	17/5/2019	62-05-00312-5421100-00005	148,995.00	1,505.00		150,500.00
7/6/2019	ฎีกา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.5	นางสาวสุนัน แก้วพิน	31/5/2019	62-05-00312-5421100-00006	493,020.00	4,980.00		498,000.00
7/6/2019	ฎีกา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.12	นางสาวสุภาพร บันทอง	31/5/2019	62-05-00312-5421100-00007	494,010.00	4,990.00		499,000.00
7/6/2019	ฎีกา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.2 คริวเบิกบาน	นางสาวสุภาพร บันทอง	31/5/2019	62-05-00312-5421100-00008	163,746.00	1,654.00		165,400.00
21/6/2019	ฎีกา ปรับปรุงถนนหินคลุก ม.7	นางสาวบุญลิตา บันทอง	14/6/2019	62-05-00312-5421100-00009	93,060.00	940.00		94,000.00
21/6/2019	ฎีกา ติดตั้งราวกันตก ม.13	นางสาวสุภาพร บันทอง	14/6/2019	62-05-00312-5421100-00010	309,177.00	3,123.00		312,300.00
27/6/2019	ฎีกา โครงการก่อสร้าง Concrete ม.9	นางสาววริษฐา พิมลนอก	17/6/2019	62-05-00312-5421100-00012	31,270.10	319.90	400.00	31,990.00
27/6/2019	ฎีกา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.10	นางสาวสุนัน แก้วพิน	19/6/2019	62-05-00312-5421100-00013	481,428.00	4,976.00	11,196.00	497,600.00
24/7/2019	ฎีกา ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.6	นางสาวบุญลิตา บันทอง	24/7/2019	62-05-00312-5421000-00001	134,145.00	1,355.00		135,500.00
31/7/2019	ฎีกา ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.8	บริษัท ออเลเทคโนโลยี จำกัด	24/7/2019	62-05-00242-5410700-00001	395,837.99	3,750.01	2,412.00	402,000.00
7/8/2019	ฎีกา ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.9	นางสาววริษฐา พิมลนอก	1/8/2019	62-05-00312-5421100-00014	493,020.00	4,980.00		498,000.00
รวม					4,583,713.09	46,168.91	14,008.00	4,643,890.00