



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

.....

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง

ที่

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินของเทศบาลตำบลไม้เรียง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

### ๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่ายทั้งปวง เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ

### ๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว ฯ โดยจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนและได้เสนอ รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/บันทึก

(นางมะลิวรรณ ศรีลาเทพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัญญา สุชาติพิทย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายศราวุฒิ เอียดดำ)

ปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>38,874,630.45</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>40,135,483.85</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
52,270.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,559.52
61,383.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,541.50
43,578.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	550.00
159,395.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	23,030.00
58,662.13	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
4,051.25	รายได้อื่น	4401100000.000	3,510.75
9,126,249.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,460,483.40
6,189,862.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	355,600.00
<b>15,695,452.18</b>	<b>รวม</b>		<b>1,886,275.17</b>
358,109.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,086.00
63,407.34	อาคาร	1205000000.000	63,407.34
138,081.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,734,032.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	422,853.50
158,695.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,773,154.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,568,754.87
1,978,294.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,292.00
35,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,275.00
1,785.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,785.00
315.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	315.00
<b>18,241,098.63</b>	<b>รวม</b>		<b>2,381,768.71</b>
<b>33,936,550.81</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,268,043.88</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,967,504.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	954,856.00
130,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,100.00
166,117.74	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,013.98
3,668,312.08	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	439,089.10
2,530,368.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	374,327.90
481,276.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	56,022.29
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>13,973,919.76</b>	<b>รวม</b>		<b>1,863,409.27</b>
463,579.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	118,220.00
158,695.94	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,100.00	อาคาร	1205000000.000	2,100.00
25,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,500.00
449,881.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,692,084.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	388,885.50
158,695.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,667,057.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,459,426.56

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,972,034.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,352.00
63,407.34	เงินสะสม	3102010101.001	63,407.34
<b>18,653,034.44</b>	<b>รวม</b>		<b>2,355,891.40</b>
<b>32,626,954.20</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,219,300.67</b>
<b>1,309,596.61</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>48,743.21</b>
<b>40,184,227.06</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>40,184,227.06</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
**รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,579.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,691.40
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>52,270.52</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	636.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	34,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,400.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>61,383.55</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	37,428.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>43,578.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	154,790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	285.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>159,395.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,662.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>58,662.13</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,051.25
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>4,051.25</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	182,895.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,354,412.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	628,692.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,100.82

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	798,549.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,803.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	110,795.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>9,126,249.73</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,189,862.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>6,189,862.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>15,695,452.18</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,574,512.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,806.45
ค่าจ้าง	5101010113.001	312,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	356,700.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,315.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>5,726,434.21</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,898.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	186,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,806.45
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,575.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,024.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>804,303.45</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,740.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>50,740.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>50,740.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	386,026.67
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>386,026.67</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>386,026.67</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,967,504.33</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,340.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>130,340.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>130,340.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,710.00

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,207.74
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>166,117.74</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		<b>-</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>166,117.74</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	276,355.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,408,256.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,365.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,351,720.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	126,918.80
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,180.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>3,287,795.40</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,974.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,378.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,127.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,112.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,462.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>190,054.03</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,662.65
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,050.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,850.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	53,700.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>167,462.65</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>167,462.65</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		23,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบายสวัสดิ และสาธารณูปโภค		3,668,312.08
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,101,900.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	422,468.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,530,368.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,530,368.86
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	481,276.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		481,276.75
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,973,919.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## จ. นครศรีธรรมราช

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	344,400.00	344,400.00	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	762,977.96	762,977.96	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	-	-	1,411,998.33	1,411,998.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,850,591.26	-	-	-	16,850,591.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	204,092.06	-	-	-	204,092.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	22,966,914.70	-	1,540,250.17	1,495,006.96	23,012,157.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,728.79	-	3,500.00	-	75,228.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,336.00	-	118,220.00	25,086.00	105,470.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,440.00	-	-	14,400.00	15,040.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	107.80	-	-	-	107.80
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (34326003709-2)	1104010101.001	42,157.04	-	-	-	42,157.04	-
เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,468,569.40	-	-	-	6,468,569.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,491,850.00	-	-	-	4,491,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,360,837.71	-	-	-	4,360,837.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	353,408.33	2,100.00	63,407.34	-	414,715.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	110,890.00	-	-	-	110,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	3,143,000.00	-	-	-	-	39,207.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,011,805.56	-	-	-	1,011,805.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	186,450.00	-	-	-	186,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	36,953.18	-	-	-	36,953.18
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,083.33	-	-	-	7,083.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	525,300.00	-	-	-	525,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-

## จ. นครศรีธรรมราช

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,237.47	-	-	-	221,237.47
ค่าเสื่อมราคามันงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	1,446.58	-	-	-	1,446.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	363,500.00	-	-	-	363,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	189,322.94	-	-	-	189,322.94
ถนน	1208010101.001	11,141,400.00	-	-	-	11,141,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,198,856.88	-	-	-	6,198,856.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,115,895.00	-	-	-	34,115,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,002,999.60	-	-	-	14,002,999.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	311,800.00	-	-	-	311,800.00	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,980.00	388,885.50	422,853.50	-	41,948.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,662.01	2,662.01	2,890.00	-	2,890.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.87	55.48	140.26	-	134.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,989.27	3,994.88	549.69	-	544.08
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,452,714.19	1,565,174.92	-	112,460.73
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	5,660.00	-	5,660.00	5,660.00	-	5,660.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	292,032.00	292,032.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถัดรอบแทน จนท สหกรณ์	2111020199.999	-	660.00	660.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	-	-	600.00	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	38,110.00	-	-	1,275.00	-	39,385.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	15,800.00	-	-	-	-	15,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	61,177,716.60	63,407.34	1,785.00	1,785.00	-	61,116,094.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	12,634,719.49	-	315.00	315.00	-	12,635,034.49
รายได้ภาษีปี	4401010103.001	20,816.00	-	14,763.12	14,763.12	-	35,579.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,895.00	-	8,796.40	8,796.40	-	16,691.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	87.30	-	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00	-	80.00	80.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	534.75	-	101.50	101.50	-	636.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,880.00	-	1,140.00	1,140.00	-	37,020.00

## จ. นครศรีธรรมราช

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	18,600.00	-	-	3,400.00	-	22,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	300.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	230.00	-	-	120.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าบริการจากกระทู้จัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,600.00	-	-	550.00	-	6,150.00
รายได้ค่าบริการตัดสัญญาณ	4401040110.001	-	37,428.00	-	-	-	-	37,428.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	700.00	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	132,500.00	-	-	22,290.00	-	154,790.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	-	40.00	-	520.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	285.00	-	-	-	-	285.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,110.66	-	-	-	-	27,110.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,782.57	-	-	-	-	46,782.57	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	540.50	-	-	3,510.75	-	4,051.25
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	151,871.49	-	-	31,023.97	-	182,895.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,193,808.15	-	-	1,160,604.33	-	7,354,412.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	512,871.34	-	-	115,821.21	-	628,692.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	-	12,100.82	-	12,100.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	674,776.94	-	-	123,772.79	-	798,549.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,043.41	-	-	12,760.28	-	38,803.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	106,395.00	-	-	4,400.00	-	110,795.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,834,262.00	-	-	355,600.00	-	6,189,862.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,004,802.76	-	569,710.00	-	-	3,574,512.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,306.45	-	18,500.00	-	-	133,806.45	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	260,650.00	-	52,130.00	-	-	312,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	297,250.00	-	59,450.00	-	-	356,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,625.00	-	3,273.00	-	-	13,898.00	-

## จ. นครศรีธรรมราช

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,500.00	-	23,500.00	-	186,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,806.45	-	-	-	22,806.45	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,575.00	-	-	-	580,575.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	851.00	-	173.00	-	1,024.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,340.00	-	3,400.00	-	50,740.00	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	386,026.67	-	-	-	386,026.67	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,240.00	-	23,100.00	-	130,340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,590.00	-	1,120.00	-	10,710.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00	-	6,400.00	-	47,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,713.76	-	8,493.98	-	108,207.74	-
ค่ารถตู้เข้าไป	5104010104.001	332,136.00	-	65,665.00	2,590.00	395,211.00	-
ค่ารถตู้ที่มีไว้เพื่อการแพทย์เข้าไป	5104010104.003	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,382,416.60	-	25,840.00	-	1,408,256.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,565.00	-	22,800.00	-	110,365.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,108,720.00	-	269,140.00	26,140.00	1,351,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	104,257.80	-	22,661.00	-	126,918.80	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,180.00	-	-	-	14,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,384.16	-	27,410.47	1,102.05	128,692.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,912.12	-	1,465.90	-	9,378.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	699.78	-	1,769.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,556.00	-	11,556.00	3,852.00	19,260.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,800.00	-	9,535.00	-	23,335.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	41,557.41	-	-	-	41,557.41	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,100.00	-	1,600.00	-	6,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00	-	3,500.00	-	19,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,700.00	-	5,350.00	-	16,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,300.00	-	5,550.00	-	36,850.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	53,700.00	-	-	-	53,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,315.00	-	6,000.00	-	36,315.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,751,700.00	-	350,200.00	-	2,101,900.00	-

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
-งบทดลอง-  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	404,340.96	-	18,127.90	-	422,468.86	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	424,048.25	-	56,022.29	-	480,070.54	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>114,121,411.21</b>	<b>114,121,411.21</b>	<b>8,324,111.18</b>	<b>8,324,111.18</b>	<b>116,137,797.69</b>	<b>116,137,797.69</b>

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		15,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		39,385.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,571.86
เงินรับฝากประกันสังคม		5,660.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		544.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		134.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,890.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	600.00	600.00
	<b>รวม</b>	<b>81,585.59</b>



## จ. นครศรีธรรมราช

คำขอรับเงินอุดหนุน	310000	คำตอบแบบมีปฏิบัตินโยบาย	5310100	เงินงบประมาณ	366,080.00	-	126,680.00	66,460.00	-
		อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			2,396,460.00	-	760,080.00	398,760.00	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	12,000.00	-	5,000.00	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	1,700.00	-	-
					รวมเดือนนี้	12,000.00	-	6,700.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	134,930.00	-	36,150.00	15,000.00	-	
คำใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	เงินงบประมาณ	32,350.00	-	18,000.00	18,000.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	1,600.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	19,404.00	-	19,709.98	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
					รวมเดือนนี้	53,354.00	-	37,709.98	18,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	472,089.40	2,725.00	163,629.98	92,500.00	-	
คำวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	30,257.00	-	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	4,650.00	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-	-	3,000.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
					รวมเดือนนี้	39,907.00	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	57,607.00	-	32,757.00	18,000.00	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	26,308.42	-	-	-	-
		ค่าเช่าประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	1,465.90	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	353.10	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	9,535.00	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	3,852.00	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	41,514.42	-	-	-	-	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	185,855.35	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	731,575.42	-	171,089.98	84,460.00	3,000.00	
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	4,559,261.75	2,725.00	992,616.98	506,260.00	18,000.00	

แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220		แผนงานเกษตรและชุมชน 00240		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ 00260		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310		แผนงานงบกลาง 00410		รวม
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนนั้เรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งบกลาง					
00211	00212	00221	00241	00244	00263	00311	00411					
-	-	-	-	-	-	-	5,660.00	-	-	5,660.00		5,660.00
-	-	-	-	-	-	-	173.00	-	-	173.00		173.00
-	-	-	-	-	-	-	297,200.00	-	-	297,200.00		297,200.00
-	-	-	-	-	-	-	47,200.00	-	-	47,200.00		47,200.00
-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00		3,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-	-	-	353,233.00	-	-	353,233.00		353,233.00
-	-	-	-	-	-	-	3,118,773.67	-	-	3,118,773.67		3,118,773.67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		57,960.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16,560.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		124,200.00
29,110.00	-	22,040.00	77,870.00	-	-	-	-	-	-	-		218,720.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,312,320.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		569,710.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-		18,500.00
-	40,730.00	-	14,050.00	-	-	-	-	-	-	-		52,130.00
-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		100,180.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13,000.00

29,110.00	47,730.00	22,040.00	95,420.00	-	-	-	-	-	753,520.00
174,660.00	286,380.00	134,440.66	572,520.00	-	-	-	-	-	4,723,300.66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,700.00	-	3,500.00	3,000.00	-	-	-	-	-	23,500.00
1,700.00	-	3,500.00	3,000.00	-	-	-	-	-	3,400.00
2,600.00	-	21,000.00	42,060.00	-	-	-	-	-	26,900.00
18,000.00	-	148,661.00	36,000.00	-	-	-	-	-	251,740.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,011.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,113.98
-	-	25,840.00	-	-	-	-	-	-	25,840.00
18,000.00	-	174,501.00	36,000.00	-	-	-	-	-	337,564.98
98,360.00	219,143.00	807,696.22	203,765.19	-	128,200.00	-	-	-	2,188,108.79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,257.00
-	21,878.50	-	-	-	-	7,980.00	-	-	7,980.00
-	-	-	1,130.00	-	-	-	-	-	26,528.50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,130.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8,000.00	1,000.00	13,800.00	-	-	-	-	22,800.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	21,878.50	8,000.00	2,130.00	13,800.00	-	-	-	-	96,695.50
-	47,356.26	8,000.00	20,005.00	198,425.00	-	7,980.00	-	-	429,730.26
-	1,052.64	-	-	-	-	47,580.00	-	-	27,361.06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,465.90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,535.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,852.00
-	1,052.64	-	-	-	-	-	-	-	42,567.06
-	6,641.94	-	-	-	-	-	-	-	192,497.29
-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
-	296,373.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	302,373.00
48,810.00	70,661.14	208,041.00	136,550.00	13,800.00	6,000.00	7,980.00	353,233.00	-	1,835,200.54
275,620.00	855,894.20	971,136.88	838,350.19	198,425.00	134,200.00	47,580.00	3,118,773.67	-	12,518,843.67