



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

เทศบาลตำบลไม้เรียง

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,904,668.52	ยอดยกมา		36,896,304.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
267,029.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	62,898.00
94,988.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,580.00
20,706.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
90,664.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	21,700.50
65,128.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,298.70
244,980.00	รายได้อื่น	4401100000.000	70.00
11,862,658.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	270,856.78
14,446,725.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,342,787.00
27,092,881.89	รวม		2,743,190.98
2,455.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,800.00
16,370.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
32,386.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,929.30
3,575,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,168.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	335.00
1.54	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
15,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	89,746.00
1,574,810.91	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,218,992.23	รวม		108,810.30
32,311,874.12	รวมรายรับ		2,852,001.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,027,512.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,077,523.00
119,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,000.00
150,894.12	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,230.32
3,733,364.02	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	422,577.20
3,914,990.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	343,500.00
705,039.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	46,780.00
128,411.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,779,212.11	รวม		1,935,610.52
3,581,340.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,599.00
236,667.52	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
117,663.54	อาคาร	1205000000.000	-
349,441.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
595,061.29	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,223,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
14,926.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	24,040.00
79,165.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
529,795.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	86,436.00
			-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,649.16	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
9,737,709.82	รวม		113,075.00
28,516,921.93	รวมรายจ่าย		2,048,685.52
3,794,952.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		803,315.76
37,699,620.71	ยอดยกไป		37,699,620.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	60,392.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	206,637.50
รวม รายได้ภาษี		267,029.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	52,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	39,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,988.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	20,706.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,706.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	90,330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	199.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	135.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		90,664.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,128.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,128.80
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	244,980.00
รวม รายได้อื่น		244,980.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	233,503.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,261,925.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	830,547.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,362.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,246,866.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,277.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	224,176.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,862,658.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,871,725.42
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,575,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,446,725.42
รวมทั้งสิ้น		27,092,881.89

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,171,600.16
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	236,839.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,325,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	95,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,555.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,953,794.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,619.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	275,584.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	548,165.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	551,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,406,468.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,060.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,230.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		77,290.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		77,290.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	589,960.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		589,960.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		589,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,027,512.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		115,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		119,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,335.32
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,758.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		150,894.12
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		150,894.12
ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	638,804.50
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	15,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,469.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,602.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,983,205.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	197,679.40
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		3,096,580.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	173,674.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,689.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,947.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,859.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		264,170.68
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,952.62
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,470.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,075.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		66,397.62
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		66,397.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	164,315.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	111,900.00
รวม ค่าตอบแทน		306,215.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		3,733,364.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	209,427.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,084,095.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	621,468.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,914,990.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,914,990.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	705,039.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		705,039.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,411.67
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		128,411.67
รวมทั้งสิ้น		18,779,212.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		15,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		52,756.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,571.86
เงินรับฝากประกันสังคม		1,118.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		711.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		39.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,859.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	1,050.00	1,050.00
รวม		90,906.63

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	339,500.00	339,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	608,758.24	608,758.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	-	-	2,241,683.78	2,241,683.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	18,045,305.73	-	53,413.26	1,269,107.11	16,829,611.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	203,326.53	-	256.25	-	203,582.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	18,534,122.85	-	3,626,211.20	1,607,547.03	20,552,787.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,550.30	-	89.19	-	71,639.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,140.00	-	6,340.00	15,140.00	6,340.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	20,970.54	-	-	-	20,970.54	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	3,575,000.00	-	-	-	3,575,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	964.00	2,599.00	-	1,635.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34326003709-2)	1104010101.001	41,999.54	-	-	-	41,999.54	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	122,233.00	-	-	-	122,233.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,090.49	-	-	-	2,090.49	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,309,873.46	-	-	-	6,309,873.46	-
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,491,850.00	-	-	-	4,491,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,136,245.21	-	-	-	4,136,245.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	326,358.33	-	-	-	326,358.33

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	110,890.00	-	-	-	110,890.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	15,800.00	-	-	-	15,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	25,345.94	-	-	-	25,345.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,143,000.00	-	-	-	3,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	802,272.22	-	-	-	802,272.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	73,450.00	-	-	-	73,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,322.69	-	-	-	14,322.69
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,683.33	-	-	-	3,683.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,500.00	-	-	-	464,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	125,717.09	-	-	-	125,717.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	363,500.00	-	-	-	363,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	98,447.94	-	-	-	98,447.94
ถนน	1208010101.001	6,918,400.00	-	-	-	6,918,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,207,084.49	-	-	-	5,207,084.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,901,895.00	-	-	-	33,901,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,155,203.03	-	-	-	13,155,203.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,223,000.00	-	-	-	4,223,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	40,410.00	374,356.00	350,316.00	-	16,370.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,556.97	5,113.94	5,416.57	-	2,859.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	39.24	-	39.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	262.67	525.34	974.60	-	711.93
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	23,209.37	1,599,410.94	1,608,549.11	-	32,347.54
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,575,000.00	-	-	-	3,575,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,068.00	2,136.00	2,186.00	-	1,118.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	343,412.50	343,412.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	765.00	765.00	1,050.00	-	1,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	139,192.00	89,746.00	3,310.00	-	52,756.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	1.54	-	-	-	1.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	73,946.00	-	-	89,746.00	-	15,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,818,727.49	-	-	-	54,818,727.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,512,544.95	-	-	-	11,512,544.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,208.12	-	12,184.00	-	60,392.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	155,923.50	-	50,714.00	-	206,637.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	-	-	368.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	40,140.00	-	12,530.00	-	52,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	28,000.00	-	11,000.00	-	39,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	50.00	-	550.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	20,706.00	-	-	-	20,706.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	68,830.00	-	21,500.00	-	90,330.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	134.00	-	65.50	-	199.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	135.00	-	135.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,830.10	-	21,298.70	-	65,128.80
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	244,910.00	-	70.00	-	244,980.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	233,503.15	-	-	-	233,503.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,261,925.95	-	-	-	9,261,925.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	742,752.96	-	87,794.27	-	830,547.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,362.62	-	-	-	22,362.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,096,263.56	-	150,602.51	-	1,246,866.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,277.93	-	-	-	43,277.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	191,716.00	-	32,460.00	-	224,176.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,528,938.42	-	2,342,787.00	-	10,871,725.42
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,575,000.00	-	-	-	3,575,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,399,570.16	-	772,030.00	-	6,171,600.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	199,839.10	-	37,000.00	-	236,839.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,320.00	-	-	-	118,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,267,480.00	-	57,960.00	-	1,325,440.00	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	95,040.00	-	-	-	95,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,551.00	-	1,068.00	-	31,619.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	246,084.00	-	29,500.00	-	275,584.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	383,850.00	-	164,315.00	-	548,165.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	551,100.00	-	-	-	551,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,410.00	-	15,650.00	-	73,060.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,230.00	-	-	-	4,230.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	589,960.00	-	-	-	589,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,100.00	-	14,000.00	-	115,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,520.00	-	2,815.32	-	19,335.32	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,600.00	-	15,200.00	-	75,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,543.80	-	13,215.00	-	55,758.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	550,398.50	-	102,597.00	14,191.00	638,804.50	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	15,820.00	-	-	-	15,820.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,919.82	-	550.00	-	89,469.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	146,642.00	-	24,960.00	-	171,602.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,745,405.00	-	237,800.00	-	1,983,205.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	169,060.75	-	28,618.65	-	197,679.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,523.23	-	32,562.16	5,410.81	173,674.58	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	29,875.80	-	1,813.65	-	31,689.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,555.10	-	8,392.55	-	37,947.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,799.00	-	1,060.00	-	20,859.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,952.62	-	-	-	34,952.62	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,470.00	-	-	-	9,470.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,850.00	-	1,225.00	-	4,075.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,600.00	-	2,600.00	-	17,200.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	164,315.00	-	-	-	164,315.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	111,900.00	-	-	-	111,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,555.00	-	-	-	6,555.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	209,427.00	-	-	-	209,427.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,740,595.00	-	343,500.00	-	3,084,095.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	621,468.52	-	-	-	621,468.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	658,259.52	-	46,780.00	-	705,039.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมามคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,411.67	-	-	-	28,411.67	-
รวม		118,375,645.03	118,375,645.03	11,249,528.97	11,249,528.97	121,033,460.31	121,033,460.31

เทศบาลตำบลไม้เรียง
กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
		00110			00120				
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
		00111	00112	00113	00121	00123			
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-	-	-
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขาธิการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขาธิการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			218,720.00	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			1,968,480.00	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	357,780.00	-	105,070.00	26,980.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	555.00	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	17,000.00	-	5,000.00	1,500.00	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	24,450.00	-	-	24,850.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	9,400.00	36,000.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	2,000.00	4,000.00	-
		รวมเดือนนี้			406,230.00	-	122,025.00	93,330.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			3,489,170.00	-	915,574.26	697,570.00	-

ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	18,000.00	-	5,000.00	3,000.00	-	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	15,650.00	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้		33,650.00	-	5,000.00	3,000.00	-		
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		205,580.00	-	83,010.00	117,900.00	-		
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	27,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	1,225.00	-	-	-	-	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	29,595.00	-	-	-	-	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			57,820.00	-	18,000.00	18,000.00	-	
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		570,492.24	9,166.00	158,734.00	176,150.00	-		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	1,600.00	-	1,610.00	-	-	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	9,000.00	-	-	-	5,000.00	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	4,600.00	-	-	-	-	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	49,985.00	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้		65,185.00	-	1,610.00	-	5,000.00		
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		200,756.50	-	18,067.00	-	27,900.00		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	2,817.18	-	-	-	-	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	4,198.15	-	-	-	-	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้		7,015.33	-	-	-	-		
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		223,285.98	-	-	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-		
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-			
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		16,890.00	-	4,580.00	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/	-	-	-	-		
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-			
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		-	-	-	-			
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-		
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-			
		รวมทั้งสิ้นปีนี้		-	-	-	-			
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		788,620.33	-	146,635.00	114,330.00	5,000.00		
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		6,674,654.72	9,166.00	1,179,965.26	991,620.00	27,900.00		

แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240			แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าและประปา 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 00244	งานก่อสร้าง 00312	งบกลาง 00411	
-	-	-	-	-	-	-	1,068.00	1,068.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	293,900.00	293,900.00
-	-	-	-	-	-	-	45,600.00	45,600.00
-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	344,568.00	344,568.00
-	-	-	-	-	-	-	4,615,092.67	4,615,092.67
-	-	-	-	-	-	-	-	57,960.00
-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	16,560.00
-	-	-	-	-	-	-	-	124,200.00
-	-	-	-	-	-	-	-	218,720.00
-	-	-	-	-	-	-	-	1,968,480.00
27,480.00	-	52,660.00	74,000.00	-	-	-	-	643,970.00
-	-	-	-	-	-	-	-	7,555.00
-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	27,000.00
-	-	19,720.00	-	-	-	-	-	69,020.00
-	39,780.00	-	13,640.00	-	-	-	-	98,820.00
-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	13,000.00
27,480.00	46,780.00	72,380.00	91,140.00	-	-	-	-	859,365.00
247,320.00	363,220.00	651,420.00	659,960.00	-	-	-	-	7,024,234.26

-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,500.00	7,500.00	-	-	-	-	37,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	15,650.00
-	-	3,500.00	7,500.00	-	-	-	-	52,650.00
5,000.00	-	17,500.00	64,700.00	-	-	-	-	493,690.00
18,000.00	-	145,618.65	36,000.00	-	-	-	-	262,618.65
-	-	-	-	-	-	-	-	1,225.00
-	-	-	-	-	-	-	-	29,595.00
-	-	11,750.00	550.00	-	-	-	-	12,300.00
18,000.00	-	157,368.65	36,550.00	-	-	-	-	305,738.65
184,436.00	459,965.00	1,220,217.40	314,840.00	-	-	-	-	3,094,000.64
-	-	-	14,191.00	-	-	-	-	17,401.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4,260.00	-	-	-	-	4,260.00
-	-	-	1,000.00	-	35,360.00	-	-	50,360.00
-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	49,985.00
-	-	5,000.00	19,451.00	-	35,360.00	-	-	131,606.00
32,119.00	249,348.52	32,817.00	136,955.00	95,030.00	211,312.00	-	-	1,004,305.02
-	569.37	-	-	-	-	-	-	3,386.55
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,198.15
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	569.37	-	-	-	-	-	-	7,584.70
-	5,621.00	-	-	-	-	-	-	228,906.98
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	21,470.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,575,000.00	-	3,575,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	287,700.00	-	-	-	-	-	-	287,700.00
45,480.00	47,349.37	238,248.65	154,641.00	-	35,360.00	-	344,568.00	1,920,232.35
468,875.00	1,365,854.52	1,921,954.40	1,176,455.00	95,030.00	211,312.00	3,575,000.00	4,615,092.67	22,312,879.57