



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑
เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง

ที่
เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินของเทศบาลตำบลไม้เรียง

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

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 เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ

๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว ฯ โดยจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน และได้เสนอ รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มาพร้อมกับหนังสือ ฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/บันทึก

(นางมะลิวรรณ ศรีลาเทพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัญญา สุชาติพิทย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุภารัตน์ มีพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายณัฏฐพงศ์ มีพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,874,630.45	ยอดยกมา		40,550,064.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,711.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	28,711.00
41,842.05	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,020.60
43,028.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	35,314.00
136,365.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	22,480.00
58,662.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
540.50	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,665,766.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,501,565.21
5,834,262.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	357,095.00
13,809,177.01	รวม		1,948,185.81
333,023.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
138,081.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,311,178.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	311,052.00
158,695.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,204,399.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,716,117.06
1,680,002.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	433,024.00
33,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
15,859,329.92	รวม		2,460,193.06
29,668,506.93	รวมรายรับ		4,408,378.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,012,648.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	952,183.00
107,240.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
150,103.76	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,229,222.98	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	367,733.78
2,156,040.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	492,573.00
425,254.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	93,317.00
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,110,510.49	รวม		1,905,806.78
345,359.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,336.00
158,695.94	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
449,881.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,303,198.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	707,522.00
158,695.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,207,630.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,764,930.98
1,673,682.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	432,364.00
16,297,143.04	รวม		2,917,152.98
28,407,653.53	รวมรายจ่าย		4,822,959.76
1,260,853.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(414,580.89)
40,135,483.85	ยอดยกไป		40,135,483.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,895.00
รวม รายได้ภาษี		28,711.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	534.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	18,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		41,842.05
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	37,428.00
รวม รายได้ค่าปรับ		43,028.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	132,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	285.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		136,365.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,662.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,662.13
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	540.50
รวม รายได้อื่น		540.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	151,871.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,193,808.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	512,871.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	674,776.94

เทศบาลตำบล ไม้เรียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,043.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	106,395.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,665,766.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,834,262.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,834,262.00
รวมทั้งสิ้น		13,809,177.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,004,802.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,306.45
ค่าจ้าง	5101010113.001	260,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	297,250.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,315.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,801,924.21
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,625.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,806.45
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,575.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	851.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		777,357.45
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,340.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,340.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,340.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	386,026.67
รวม บำเหน็จบำนาญ		386,026.67
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		386,026.67
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,012,648.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		107,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		107,240.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,590.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,713.76
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		150,103.76
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		150,103.76
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	213,280.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,382,416.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,565.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,108,720.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	104,257.80
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,180.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,910,419.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,666.43
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,912.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,427.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,927.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		144,340.93
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,662.65
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	53,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		151,462.65
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		151,462.65
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00
รวม ค่าตอบแทน		23,000.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ไซตอว์สต์ และสาธารณูปโภค		3,229,222.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,751,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	404,340.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,156,040.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,156,040.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	425,254.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		425,254.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,110,510.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		15,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		38,110.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,571.86
เงินรับฝากประกันสังคม		5,660.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,989.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		49.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,662.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทน จนท สหกรณ์	660.00	660.00
รวม		83,503.01

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	346,000.00	346,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	961,478.65	961,478.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	-	-	309,237.22	309,237.22	-	-
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	23,381,495.59	-	1,708,849.31	2,123,430.20	22,966,914.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,728.79	-	-	-	71,728.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,336.00	-	12,336.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,540.00	-	-	1,100.00	29,440.00	-
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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	-	-	353,408.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	110,890.00	-	-	-	110,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	39,207.19	-	-	-	39,207.19

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,143,000.00	-	-	-	3,143,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,237.47	-	-	-	221,237.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-
เจ้าหนี้การค้า - บกคณภายนอก	2101010102.001	-	404,450.00	707,522.00	311,052.00	-	7,980.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,483.79	9,734.07	2,912.29	-	2,662.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.12	89.12	49.87	-	49.87

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,537.94	5,537.94	3,989.27	-	3,989.27
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	40,404.22	1,749,569.85	1,709,165.63	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,660.00	5,660.00	5,660.00	-	5,660.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	291,164.50	291,164.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน จนท สหกรณ์	2111020199.999	-	-	-	660.00	-	660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	135,539.50	135,539.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	38,110.00	-	-	-	38,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,177,716.60	-	-	-	61,177,716.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,634,719.49	-	-	-	12,634,719.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	728.00	21,544.00	-	20,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	7,895.00	-	7,895.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	413.25	-	121.50	-	534.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	35,880.00	-	-	-	35,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	17,000.00	-	1,600.00	-	18,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	110.00	-	120.00	-	230.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ เพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	550.00	-	5,050.00	-	5,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,164.00	-	30,264.00	-	37,428.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	200.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	110,260.00	-	22,240.00	-	132,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	40.00	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	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	-	-	-	540.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	116,461.38	-	35,410.11	-	151,871.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	5,013,797.16	-	1,180,010.99	-	6,193,808.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	396,175.99	-	116,695.35	-	512,871.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	528,740.18	-	146,036.76	-	674,776.94
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเทียม	4402010111.001	-	26,043.41	-	-	-	26,043.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	82,983.00	-	23,412.00	-	106,395.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,477,167.00	-	357,095.00	-	5,834,262.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,435,092.76	-	569,710.00	-	3,004,802.76	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,806.45	-	18,500.00	-	115,306.45	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	208,520.00	-	52,130.00	-	260,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	237,800.00	-	59,450.00	-	297,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,352.00	-	3,273.00	-	10,625.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,000.00	-	23,500.00	-	162,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,806.45	-	-	-	22,806.45	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	580,575.00	-	-	-	580,575.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	851.00	-	-	-	851.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,440.00	-	900.00	-	47,340.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	386,026.67	-	-	-	386,026.67	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,240.00	-	-	-	107,240.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,590.00	-	-	-	9,590.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,713.76	-	-	-	99,713.76	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	289,399.00	-	43,337.00	600.00	332,136.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,382,416.60	-	-	-	1,382,416.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,925.00	-	22,640.00	-	87,565.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	865,720.00	-	243,000.00	-	1,108,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,485.75	-	25,772.05	-	104,257.80	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,180.00	-	-	-	14,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,791.93	-	27,592.23	-	102,384.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,253.62	-	1,658.50	-	7,912.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	-	-	1,070.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,556.00	-	-	-	11,556.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,741.00	-	1,059.00	-	13,800.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	41,557.41	-	-	-	41,557.41	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,025.00	-	2,675.00	-	10,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,700.00	-	600.00	-	31,300.00	-
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	24,315.00	-	6,000.00	-	30,315.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,402,200.00	-	349,500.00	-	1,751,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	261,267.96	-	143,073.00	-	404,340.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	330,731.25	-	93,317.00	-	424,048.25	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
	รวม	112,618,949.32	112,618,949.32	8,149,852.94	8,149,852.94	114,121,411.21	114,121,411.21

อ. ลวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
		00110			00120				
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			
		00111	00112	00113	00121	00123			
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้ รวมทั้งสิ้นปี			-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210100	เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้ รวมทั้งสิ้นปี			218,720.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	330,410.00	-	110,280.00	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	5,000.00	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	25,670.00	-	-	26,460.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	9,400.00	36,000.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	2,000.00	4,000.00	-
		รวมเดือนนี้ รวมทั้งสิ้นปี			1,093,600.00	-	-	-	-

จ. นครศรีธรรมราช

				รวมเดือนนี้	366,080.00	-	126,680.00	66,460.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	2,030,380.00	-	633,400.00	332,300.00	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
			5310400	เงินงบประมาณ	12,000.00	-	5,000.00	-	-
		5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	12,000.00	-	5,000.00	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	122,930.00	-	29,450.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	29,675.00	-	18,000.00	18,000.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	34,649.32	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	64,324.32	-	18,000.00	-	18,000.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	418,735.40	2,725.00	125,920.00	74,500.00	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	800.00	-	30,367.00	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	4,500.00	-	-	-	2,740.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	600.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	5,300.00	-	30,367.00	-	-	3,340.00		
				รวมตั้งแต่ต้นปี	17,700.00	-	32,757.00	15,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	27,592.23	-	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	1,658.50	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	350.96	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	1,059.00	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	3,852.00	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	34,512.69	-	-	-	-	-		
				รวมตั้งแต่ต้นปี	144,340.93	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
					รวมเดือนนี้	-	-	-	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-
					รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	700,937.01	-	180,047.00	84,460.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,827,686.33	2,725.00	821,527.00	421,800.00	15,000.00

29,110.00	47,730.00	22,040.00	95,420.00	-	-	-	-	753,520.00
145,550.00	238,650.00	112,400.66	477,100.00	-	-	-	-	3,969,780.66
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,500.00	11,000.00	-	-	-	-	31,500.00
900.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00
900.00	-	3,500.00	11,000.00	-	-	-	-	32,400.00
900.00	-	17,500.00	39,060.00	-	-	-	-	224,840.00
18,000.00	-	177,767.70	36,000.00	-	-	-	-	297,442.70
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	43,660.00	-	-	-	-	-	-	78,309.32
-	-	-	7,100.00	-	-	-	-	7,100.00
18,000.00	43,660.00	177,767.70	43,100.00	-	-	-	-	382,852.02
80,360.00	219,143.00	633,195.22	167,765.19	-	128,200.00	-	-	1,850,543.81
-	-	-	-	-	-	-	-	31,167.00
-	-	-	-	-	-	440.00	-	440.00
-	-	-	-	81,500.00	-	-	-	81,500.00
-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	500.00	14,900.00	-	-	-	22,640.00
-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7,700.00	96,400.00	-	440.00	-	143,547.00
-	25,477.76	-	17,875.00	184,625.00	-	39,600.00	-	333,034.76
-	1,040.29	-	-	-	-	-	-	28,632.52
-	-	-	-	-	-	-	-	1,658.50
-	-	-	-	-	-	-	-	350.96
-	-	-	-	-	-	-	-	1,059.00
-	-	-	-	-	-	-	-	3,852.00
-	1,040.29	-	-	-	-	-	-	35,552.98
-	5,589.30	-	-	-	-	-	-	149,930.23
-	143,073.00	-	-	-	-	-	-	143,073.00
-	143,073.00	-	-	-	-	-	-	143,073.00
-	296,373.00	-	-	-	-	-	-	296,373.00
48,010.00	235,503.29	203,307.70	157,220.00	96,400.00	-	440.00	355,160.00	2,064,825.00
226,810.00	785,233.06	763,095.88	701,800.19	184,625.00	128,200.00	39,600.00	2,765,540.67	10,683,643.13