



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,904,668.52	ยอดยกมา		37,699,620.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
287,997.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,968.00
99,017.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,029.10
22,756.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,050.00
110,834.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20,170.00
113,120.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,991.51
244,990.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
14,703,854.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,841,195.21
15,217,266.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	770,541.00
30,799,836.71	รวม		3,706,954.82
254,803.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,549.00
12,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
71,944.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,822,211.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	429,047.00
236,667.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
20,387,553.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,769,844.63
3,575,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,410,164.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	673,133.50
78,106.00	เงินประกัน	2112000000.000	850.00
1.54	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
89,746.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,635,963.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
142.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
39,574,303.16	รวม		3,879,424.13
70,374,139.87	รวมรายรับ		7,586,378.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,094,955.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,067,443.00
151,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	32,700.00
161,301.18	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,407.06
4,120,071.15	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	386,707.13
4,257,490.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	342,500.00
1,485.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,485.00
752,726.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	47,687.02
128,411.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,668,141.32	รวม		1,888,929.21
3,847,567.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,428.00
236,667.52	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
117,663.54	อาคาร	1205000000.000	-
427,641.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,200.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
667,005.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,223,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,765,484.16	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	388,690.00
236,667.52	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
20,370,582.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,770,334.26
4,409,046.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	674,183.50
156,421.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
73,946.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
529,795.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
61,152.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,791.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
44,133,432.38	รวม		3,919,835.76
64,801,573.70	รวมรายจ่าย		5,808,764.97
5,572,566.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,777,613.98
39,477,234.69	ยอดยกไป		39,477,234.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายได้อีก	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	60,392.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	227,605.50
	รวม รายได้ภาษี		287,997.62
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา		4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	53,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจาระหรือสิ่งปฏิกูล		4401030107.001	42,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	2,400.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		99,017.70
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	22,756.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		22,756.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		4401050105.001	110,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	199.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	135.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		110,834.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	113,120.31
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		113,120.31
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	244,990.00
	รวม รายได้อื่น		244,990.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	296,277.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	11,777,247.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	923,102.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	22,362.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,382,969.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	16,573.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	48,301.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	237,019.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,703,854.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	11,642,266.42

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,575,000.00
รวม รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		15,217,266.42
รวมทั้งสิ้น		30,799,836.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ลวง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,788,590.16
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,339.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	187,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,544,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	154,080.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,110.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,949,619.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,737.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	312,584.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	555,165.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	551,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,451,586.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,560.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,230.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		103,790.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		103,790.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	589,960.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		589,960.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		589,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,094,955.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	151,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		151,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	300.00

บ. ความ

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		151,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,455.32
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,245.86
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		161,301.18
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		161,301.18
ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	704,354.50
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	15,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,689.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	199,602.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,233,015.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	197,679.40
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,451,160.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,393.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,689.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,947.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,667.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		289,697.81
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,952.62
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,470.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,425.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,747.62
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		69,747.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	164,315.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	111,900.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		309,465.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค		4,120,071.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	209,427.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,426,595.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	621,468.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,257,490.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,257,490.52
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,485.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	752,726.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		752,726.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,411.67
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		128,411.67
รวมทั้งสิ้น		20,668,141.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 814-1-00337-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			22,368,038.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/05/2565	10087228	(800.00)	
08/06/2565	10087259	(800.00)	
22/06/2565	10089095	(1,743.55)	
27/06/2565	10089096	(200.00)	
20/07/2565	10089138	(1,000.00)	
22/07/2565	10089148	(170.00)	
20/07/2565	10089132	(3,150.00)	
22/07/2565	10089156	(3,219.63)	
22/07/2565	10089159	(3,340.00)	
20/07/2565	10089133	(1,770.00)	
20/07/2565	10089143	(1,425.00)	
22/07/2565	10089154	(625.00)	
26/07/2565	10090663	(1,500.00)	
22/07/2565	10089160	(17,894.68)	
รวม			(37,637.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			22,330,401.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมะลิวรรณ ศรีลาเทพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 8 ส.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนัญญา สุราสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 8 ส.ค. 2565

วันที่.....

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	15,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	53,606.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,571.86
เงินรับฝากประกันสังคม	1,118.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,712.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	39.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,769.20
รวม	90,616.54

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	338,500.00	338,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	606,715.76	606,715.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	-	-	432,041.00	432,041.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,829,611.88	-	-	-	16,829,611.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	203,582.78	-	-	-	203,582.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	20,552,787.02	-	3,371,750.76	1,594,136.78	22,330,401.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,639.49	-	-	-	71,639.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,340.00	-	20,428.00	6,400.00	20,368.00	-
ลูกหนี้ค่าน้ำและค่าบริการ - บคคภายนอก	1102050102.001	-	-	32,280.00	-	32,280.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บคคภายนอก	1102050107.001	20,970.54	-	-	-	20,970.54	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	3,575,000.00	-	-	-	3,575,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,635.00	-	-	149.00	1,486.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34326003709-2)	1104010101.001	41,999.54	-	-	-	41,999.54	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	122,233.00	-	-	-	122,233.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,090.49	-	-	-	2,090.49	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	110,890.00	-	-	-	110,890.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-

อ. ฉ.ว.น

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

พักควมกันคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	66,200.00	-	-	66,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	125,717.09	-	-	-	-	125,717.09
ควมกันช่างบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-
ควมกันไฟฟ้า	1206130101.001	363,500.00	-	-	-	-	363,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมควมกันไฟฟ้า	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	-	16,370.00	388,690.00	429,047.00	-	-	56,727.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,859.60	6,470.37	5,379.97	-	-	1,769.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.24	39.24	39.20	-	-	39.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	711.93	751.17	1,751.52	-	-	1,712.28
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	32,347.54	2,763,073.48	2,762,673.94	-	-	31,948.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,575,000.00	-	-	-	-	3,575,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,118.00	2,236.00	2,236.00	-	-	1,118.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	670,897.50	670,897.50	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คาร์กษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,756.00	-	850.00	-	-	53,606.00
เงินกันบัญชี	2116010199.002	-	1.54	-	-	-	-	1.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	15,800.00	-	-	-	-	15,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,818,727.49	-	-	-	-	54,818,727.49
เงินทอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,512,544.95	-	-	-	-	11,512,544.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	60,392.12	-	-	-	-	60,392.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	206,637.50	-	20,968.00	-	-	227,605.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสวรา	4401030103.001	-	368.60	-	29.10	-	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	52,670.00	-	32,980.00	-	-	85,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	39,000.00	-	3,300.00	-	-	42,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	-	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	20,706.00	-	2,050.00	-	-	22,756.00

8. งบกำไรสุทธิ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายได้จากใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท้องที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	90,330.00	-	-	20,170.00	-	110,500.00
รายได้จากใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร	4401050107.001	-	199.50	-	-	-	-	199.50
รายได้จากใบอนุญาตจำหน่ายบริการโรงแรม โดยใช้หรือขายเตียง	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	-	135.00
รายได้จากใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในงานรื่นเริง	4401070101.001	-	65,128.80	-	-	47,991.51	-	113,120.31
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	244,980.00	-	-	10.00	-	244,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	233,503.15	-	-	62,774.72	-	296,277.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พ.ร.บ.กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	9,261,925.95	-	-	2,515,321.68	-	11,777,247.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	830,547.23	-	-	92,555.54	-	923,102.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4402010105.001	-	22,362.62	-	-	-	-	22,362.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4402010106.001	-	1,246,866.07	-	-	136,103.76	-	1,382,969.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4402010110.001	-	-	-	-	16,573.31	-	16,573.31
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4402010111.001	-	43,277.93	-	-	5,023.20	-	48,301.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4402010113.001	-	224,176.00	-	-	12,843.00	-	237,019.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4403010101.001	-	10,871,725.42	-	-	770,541.00	-	11,642,266.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4403010104.001	-	3,575,000.00	-	-	-	-	3,575,000.00
กำไรสุทธิ	5101010101.001	6,171,600.16	-	1,293,020.00	-	676,030.00	-	6,788,590.16
กำไรสุทธิ	5101010103.001	236,839.10	-	51,000.00	-	25,500.00	-	262,339.10
กำไรสุทธิ	5101010113.001	118,320.00	-	138,040.00	-	69,020.00	-	187,340.00
กำไรสุทธิ (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,325,440.00	-	218,720.00	-	-	-	1,544,160.00
กำไรสุทธิ	5101010199.002	95,040.00	-	59,040.00	-	-	-	154,080.00
กำไรสุทธิ	5101020106.001	31,619.00	-	1,118.00	-	-	-	32,737.00
กำไรสุทธิ	5101020108.001	275,584.00	-	37,000.00	-	-	-	312,584.00
กำไรสุทธิ	5101020114.001	548,165.00	-	20,555.00	-	13,555.00	-	555,165.00
กำไรสุทธิ	5101020199.001	551,100.00	-	-	-	-	-	551,100.00
กำไรสุทธิ	5101030101.001	73,060.00	-	26,500.00	-	-	-	99,560.00
กำไรสุทธิ	5101030102.001	4,230.00	-	-	-	-	-	4,230.00
กำไรสุทธิ	5101040106.001	589,960.00	-	-	-	-	-	589,960.00
กำไรสุทธิ	5102020199.001	115,100.00	-	36,300.00	-	3,900.00	-	151,400.00
กำไรสุทธิ	5102020199.001	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00
กำไรสุทธิ	5102030199.001	-	-	300.00	-	-	-	300.00
กำไรสุทธิ	5103010102.001	19,335.32	-	1,120.00	-	-	-	20,455.32
กำไรสุทธิ	5103010103.001	75,800.00	-	4,800.00	-	-	-	80,600.00
กำไรสุทธิ	5103010199.001	55,758.80	-	4,856.67	-	369.61	-	60,245.86

อ. ลวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	638,804.50	-	65,550.00	-	704,354.50	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	15,820.00	-	-	-	15,820.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,469.82	-	11,220.00	-	100,689.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,602.00	-	28,000.00	-	199,602.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,983,205.00	-	267,810.00	18,000.00	2,233,015.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	197,679.40	-	28,476.75	28,476.75	197,679.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	173,674.58	-	22,719.13	-	196,393.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,689.45	-	-	-	31,689.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,947.65	-	-	-	37,947.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,859.00	-	2,808.00	-	23,667.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,952.62	-	-	-	34,952.62	-
ค่าควมคุ้มครองค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,470.00	-	-	-	9,470.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,075.00	-	3,350.00	-	7,425.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	164,315.00	-	-	-	164,315.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,000.00	-	3,250.00	-	33,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	111,900.00	-	-	-	111,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,555.00	-	6,555.00	-	13,110.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	209,427.00	-	-	-	209,427.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,084,095.00	-	342,500.00	-	3,426,595.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	621,468.52	-	-	-	621,468.52	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,485.00	-	1,485.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	705,039.52	-	94,467.02	46,780.00	752,726.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,411.67	-	-	-	28,411.67	-
รวม		121,033,460.31	121,033,460.31	11,471,683.85	11,471,683.85	124,812,362.50	124,812,362.50

จ. นครศรีธรรมราช

คำตอบแทน	310000	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		ค่าเบี้ยประชุม	5310200	เงินงบประมาณ	3,250.00	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	21,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		24,250.00	-	5,000.00	-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		229,830.00	-	88,010.00	117,900.00	-	-	5,000.00	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	34,600.00	-	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	625.00	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	29,965.71	1,425.00	10,800.00	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	5,350.00
				รวมเดือนนี้		65,190.71	1,425.00	28,800.00	18,000.00	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		635,682.95	10,591.00	187,534.00	194,150.00	-	-	207,786.00	
											459,965.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	5,500.00	-	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	4,670.00	-	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	600.00	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		4,670.00	-	5,500.00	-	-	600.00	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		205,426.50	-	23,567.00	-	28,500.00	32,119.00	249,348.52	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	47,053.30	-	-	-	-	-	907.02
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	1,813.65	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	4,194.40	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	3,868.00	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้		56,929.35	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		280,215.33	-	-	-	-	-	6,528.02	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	66,200.00	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้		-	-	66,200.00	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		16,890.00	-	70,780.00	-	-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	287,700.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		775,990.06	1,425.00	227,525.00	82,850.00	600.00	50,830.00	47,687.02	
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		7,450,644.78	10,591.00	1,407,490.26	1,074,470.00	28,500.00	519,705.00	1,413,541.54	

แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240			แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าและประปา 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 00244	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานก่อสร้าง 00312	งบกลาง 00411	รวม
-	-	-	-	-	-	1,118.00	1,118.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	292,900.00	292,900.00
-	-	-	-	-	-	45,600.00	45,600.00
-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,250.00	3,250.00
-	-	-	-	-	-	346,868.00	346,868.00
-	-	-	-	-	-	4,961,960.67	4,961,960.67
-	-	-	-	-	-	-	57,960.00
-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
-	-	-	-	-	-	-	16,560.00
-	-	-	-	-	-	-	124,200.00
-	-	-	-	-	-	-	218,720.00
-	-	-	-	-	-	-	2,187,200.00
52,660.00	74,000.00	-	-	-	-	-	616,990.00
-	-	-	-	-	-	-	7,555.00
-	3,500.00	-	-	-	-	-	25,500.00
19,720.00	-	-	-	-	-	-	69,020.00
-	13,640.00	-	-	-	-	-	98,820.00
-	-	-	-	-	-	-	13,000.00
72,380.00	91,140.00	-	-	-	-	-	830,885.00
723,800.00	751,100.00	-	-	-	-	-	7,855,119.26

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,250.00
3,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	37,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-
3,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	40,250.00
21,000.00	72,200.00	-	-	-	-	-	533,940.00
119,400.00	36,000.00	-	-	-	-	-	244,000.00
-	-	-	-	-	-	-	625.00
4,472.67	14,104.00	-	-	3,340.00	-	-	64,107.38
15,930.00	-	-	-	-	-	-	21,280.00
139,802.67	50,104.00	-	-	3,340.00	-	-	330,012.38
1,360,020.07	364,944.00	-	-	3,340.00	-	-	3,424,013.02
-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	27,000.00	-	-	-	31,670.00
-	1,770.00	-	-	-	-	-	1,770.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	600.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,770.00	-	27,000.00	-	-	-	39,540.00
32,817.00	138,725.00	95,030.00	238,312.00	-	-	-	1,043,845.02
-	-	-	-	-	-	-	47,960.32
-	-	-	-	-	-	-	1,813.65
-	-	-	-	-	-	-	4,194.40
-	-	-	-	-	-	-	3,868.00
-	-	-	-	-	-	-	57,836.37
-	-	-	-	-	-	-	286,743.35
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	66,200.00
-	-	-	-	-	-	-	66,200.00
-	-	-	-	-	-	-	87,670.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,575,000.00	-	3,575,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	287,700.00
215,682.67	150,514.00	-	27,000.00	3,340.00	-	346,868.00	1,930,311.75
2,137,637.07	1,326,969.00	95,030.00	238,312.00	3,340.00	3,575,000.00	4,961,960.67	24,243,191.32