

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลบางตะบูน
เรื่อง งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

.....ผู้คิดเทศบาล
.....ซึ่งปลัด
.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/ทาน/ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ที่ กค 186/๒๕๖๕ วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน

เรียน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม ตามที่กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลบางตะบูน จึงเห็นควรปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน ชุมชนต่างๆ และประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ข้อเสนอแนะ เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา เมืองเล็ก)
ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางตะบูน

ที่ กค

187 / ๒๕๖๕

วันที่ 5

กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบรับ-จ่าย และรายละเอียดประกอบงบรับ-จ่าย
๒. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง
๓. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเสนอแนะ เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- ฝากคลังทำงบทดลองรายเดือน
คือ งบทดลองรายเดือน


(นายเข้มชาติ อยู่เป็นสุข)
รองปลัดเทศบาล

(นางวาสนา เมืองเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- ฝากคลังทำงบทดลองรายเดือน


(นายวรภพ ไทรงาม)

ปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน

ดำเนินการตามเสนอ



(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,019,996.26	ยอดยกมา		66,142,695.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
593,893.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	131.87
120,188.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	955.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
851.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
7,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
191,525.67	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	101,059.83
29,522.50	รายได้อื่น	4401100000.000	120.00
17,997,488.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,308,940.32
26,111,316.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,423,104.50
45,052,685.99	รวม		5,834,331.52
-	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,290,000.00
180,040.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	108,807.10
18,388.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,941.75
22,039.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,850.00
34,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
258,317.53	รวม		8,420,598.85
45,311,003.52	รวมรายรับ		14,254,930.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,232,361.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,614,342.05
154,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
92,602.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	880.00
5,115,636.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	567,851.98
9,921,618.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,423,700.00
82,277.28	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	6,979.33
480,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	221,000.00
1,232,559.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	149,311.58
160,796.64	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,472,051.89	รวม		3,987,964.94
143,171.77	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,583.88
193,927.09	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
753,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,450.00
8,440,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,440,000.00
198,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
18,708.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13.86
225,061.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	66,283.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,130,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
11,102,618.25	รวม		8,653,331.39
42,574,670.14	รวมรายจ่าย		12,641,296.33
2,736,333.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,613,634.04
67,756,329.64	ยอดยกไป		67,756,329.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	176,651.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	417,242.88
รวม รายได้ภาษี		593,893.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	118,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		120,188.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	301.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		851.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		7,500.00
ได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,962.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	122,562.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		191,525.67
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	32.50
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,870.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	26,620.00
รวม รายได้อื่น		29,522.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	476,365.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,176,182.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,873,872.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	139,148.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,679,528.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,219.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,162.78

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	569,313.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	10,696.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,997,488.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,221,316.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,890,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,111,316.00
รวมทั้งสิ้น		45,052,685.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,921,618.26
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	82,277.28
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		82,277.28
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		82,277.28
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		82,277.28
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	480,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		480,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,232,559.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,232,559.33
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	114,750.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,608.64
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,438.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		160,796.64
รวมทั้งสิ้น		31,472,051.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		92,602.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		92,602.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	726,680.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,047,093.14
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	378,735.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,090,134.35
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,687.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,251,330.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	444,205.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	56,064.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,308.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,034.81
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,183.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		587,796.55
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	144,290.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,290.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	53,830.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,710.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		254,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		254,090.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,420.00
รวม ค่าตอบแทน		22,420.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,115,636.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,482,954.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,200,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	238,064.26
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,921,618.26

เทศบาลตำบลบางตะบูน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,247,165.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	275,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,670.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	181,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,172,593.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	174,558.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,025,286.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	139,889.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	287,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,694.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		525,283.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,618.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		45,618.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		45,618.00
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
เช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	636,174.45
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		636,174.45
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		636,174.45
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,232,361.45
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	154,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		154,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		154,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,842.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	7,936,000.00	-	905,300.00	905,300.00	7,936,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001144000666)	1101030101.001	-	-	1,486,333.06	1,486,333.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036061723)	1101030101.001	-	-	4,736,923.82	-	4,736,923.82	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7036069546)	1101030101.001	-	-	360,920.00	360,920.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000136)	1101030101.001	-	-	61,479.00	61,479.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7045000144)	1101030101.001	-	-	19,610.84	19,610.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316009780)	1101030101.001	-	-	112,220.00	112,220.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753538)	1101030102.001	204,072.14	-	1,121.91	61,479.00	143,715.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017042753546)	1101030102.001	180,701.00	-	439.43	19,610.84	161,529.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022394694)	1101030102.001	219,635.85	-	-	-	219,635.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051440067174)	1101030102.001	16,183,203.74	-	5,076.87	1,735,558.11	14,452,722.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (079-91-000912-7)	1101030102.001	102,711.15	-	1,910.96	-	104,622.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7030791096)	1101030102.001	5,016,677.94	-	-	1,294,352.00	3,722,325.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7310182219)	1101030102.001	10,986,135.89	-	99,821.00	120,660.00	10,965,296.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,340.00	-	5,340.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	98,243.88	-	98,243.88	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,457.00	-	-	-	8,457.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	31,130.89	-	-	-	31,130.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (079-21-002683-0)	1104010101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307044131352)	1104010101.001	13,926,880.17	-	-	-	13,926,880.17	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341440013181)	1104010101.001	5,386,677.72	-	-	-	5,386,677.72	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,553,962.07	-	-	-	10,553,962.07	-
ที่ดิน	1204010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,212,000.00	-	-	-	6,212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,118,941.67	-	-	-	3,118,941.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,689,800.00	-	-	-	5,689,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,086,831.41	-	-	-	1,086,831.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,698,018.72	-	-	-	1,698,018.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	920,694.66	-	-	-	920,694.66
รถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010101.001	657,520.00	-	-	-	657,520.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	48,800.00	-	10,450.00	-	59,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	150,433.81	-	-	-	150,433.81
รถจักรยานยนต์พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,841,730.00	-	-	-	3,841,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,365,561.07	-	-	-	1,365,561.07
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	160,300.00	-	-	-	160,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,203.13	-	-	-	43,203.13
รถจักรยานยนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	120,690.00	-	-	-	120,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	62,051.12	-	-	-	62,051.12
รถจักรยานยนต์ราชการ	1206050101.001	472,000.00	-	-	-	472,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ราชการ	1206050103.001	-	157,333.36	-	-	-	157,333.36

เทศบาลตำบลบางตะบูน

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090101.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090103.001	-	345.21	-	-	-	345.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	519,000.00	-	-	-	519,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	485,000.00	-	33,000.00	-	518,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	144,907.22	-	-	-	144,907.22
ครุภัณฑ์การกีฬา	1206110101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การกีฬา	1206110103.001	-	62,416.68	-	-	-	62,416.68
ครุภัณฑ์งบประมาณเดรั	1206120101.001	82,498.90	-	-	-	82,498.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งบประมาณเดรั	1206120103.001	-	42,436.33	-	-	-	42,436.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ถนน	1208010101.001	314,000.00	-	8,240,000.00	-	8,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,141.37	-	-	-	11,141.37
สะพาน	1208020101.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	21,666.67	-	-	-	21,666.67
สิ่งนหรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,092,750.00	-	200,000.00	-	1,292,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งนหรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,392.69	-	-	-	8,392.69
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,488,000.00	-	150,000.00	8,440,000.00	198,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	15,063,000.00	-	-	-	15,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	4,330,612.50	-	-	-	4,330,612.50

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพื่อการท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	71,232.90	632,072.93	740,880.03	-	180,040.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,852.28	5,852.28	7,323.50	-	7,323.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	12,431.00	12,431.00	12,431.00	-	12,431.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	327.56	327.56	313.70	-	313.70
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,069,762.25	3,086,232.78	-	16,470.53
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,936,000.00	-	-	-	7,936,000.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,220.00	4,220.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	438,674.00	438,674.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	122,607.27	-	-	-	122,607.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร	2111020199.999	-	470.00	-	523.55	-	993.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	144,152.66	66,940.00	132.80	-	77,345.46
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	119,472.00	-	-	-	119,472.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน - ระยะเวลา	2206010202.002	-	2,112,571.29	-	-	-	2,112,571.29
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	180,133.00	-	3,850.00	-	183,983.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะเวลา	2208010103.002	-	15,480.00	-	-	-	15,480.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,544,078.45	-	-	-	64,544,078.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,114,111.24	-	-	-	25,114,111.24
รายได้ภาษีया	4401010103.001	-	176,651.00	-	-	-	176,651.00

เทศบาลตำบลบางตะบูน
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	417,111.01	-	131.87	-	417,242.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,183.40	-	-	-	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	510.00	-	55.00	-	565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บแถมและขมูลฝอย	4401030106.001	-	117,540.00	-	900.00	-	118,440.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	281.00	-	20.00	-	301.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,416.03	-	2,815.95	-	27,231.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	73,924.99	-	-	98,243.88	-	24,318.89
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	32.50	-	-	-	32.50
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	2,870.00	-	-	-	2,870.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	26,500.00	-	120.00	-	26,620.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	368,997.24	-	107,368.40	-	476,365.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. นำเงินเฉพาะ	4402010102.001	-	10,599,984.34	-	1,576,198.26	-	12,176,182.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,677,020.49	-	196,851.76	-	1,873,872.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	139,148.37	-	-	-	139,148.37
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	2,356,817.87	-	322,710.71	-	2,679,528.58

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บัญชีกลาง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าอาคาร	4402010110.001	-	31,229.13	-	15,990.19	-	47,219.32
รายได้ค่าเช่าอาคารมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	25,162.78	-	-	-	25,162.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	479,492.00	-	89,821.00	-	569,313.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินยังสิทธิ กฎหมายกมที่อื่น	4402010116.001	-	10,696.00	-	-	-	10,696.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,798,211.50	-	3,423,104.50	-	18,221,316.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,890,000.00	-	-	-	7,890,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,495,465.00	-	751,700.00	-	6,247,165.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,000.00	-	34,500.00	-	275,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,670.00	-	-	-	5,670.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	160,960.00	-	20,360.00	-	181,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,726,557.00	-	446,036.00	-	4,172,593.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	135,669.00	-	4,220.00	-	139,889.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	252,400.00	-	34,800.00	-	287,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	76,000.00	-	9,500.00	-	85,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,694.00	-	-	-	12,694.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,458.00	-	3,160.00	-	45,618.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	565,488.40	-	70,686.05	-	636,174.45	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	150,300.00	-	3,900.00	-	154,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,480.00	-	80.00	-	11,560.00	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		(เดบิต)	(เครดิต)	(เดบิต)	(เครดิต)	(เดบิต)	(เครดิต)
ค่าเช่า - ในประเทศ	5103010103.001	55,400.00	-	800.00	-	56,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,842.00	-	-	-	24,842.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	998,200.52	-	118,338.00	1,000.00	1,115,538.52	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,000,563.14	-	46,530.00	-	1,047,093.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	315,881.89	-	69,067.03	6,213.03	378,735.89	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,844,329.35	-	245,805.00	-	2,090,134.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,687.00	-	-	-	8,687.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	325,162.15	-	66,658.98	-	391,821.13	-
ค่าเบี้ยประกันและนำมรดก	5104020103.001	51,583.36	-	4,481.48	-	56,064.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,380.93	-	1,034.69	-	6,415.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,431.70	-	10,349.83	-	66,781.53	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,183.00	-	-	-	7,183.00	-
ค่าวัสดุซ่อมแซมค่าตัวภาคพื้น	5104030206.001	144,290.00	-	-	-	144,290.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,290.00	-	-	-	6,290.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหริภัณฑ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	53,830.00	-	-	-	53,830.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,810.00	-	5,900.00	-	23,710.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,970.00	-	-	-	25,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,520.00	-	6,900.00	-	22,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	153,898.00	-	20,660.00	-	174,558.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	974,754.00	-	508,200.00	-	1,482,954.00	-

เทศบาลตำบลบางตะบูน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชีผู้ รับเงิน	บัญชีผู้ จ่ายเงิน	ยอดยกมา-1		รายการรับเงิน		รายการจ่าย		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,285,100.00	-	915,500.00	-	8,200,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	238,064.26	-	-	-	238,064.26	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	75,297.95	-	6,979.33	-	82,277.28	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	259,000.00	-	221,000.00	-	480,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	3,025.00	-	-	3,025.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,080,222.75	-	152,336.58	-	1,232,559.33	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	114,750.00	-	-	-	114,750.00	-	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,608.64	-	-	-	42,608.64	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,438.00	-	-	-	3,438.00	-	-
	รวม	151,082,193.21	151,082,193.21	24,766,673.76	24,766,673.76	156,906,901.08	156,906,901.08	156,906,901.08

เทศบาลตำบลบางตะบูน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		183,983.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		119,472.00
เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ - ระยะยาว		15,480.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		122,607.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		313.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,323.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		12,431.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไป-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมง	6,500.00	6,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข	993.55	
เงินประกันสุขภาพ	77,345.46	78,339.01
รวม		546,449.48

កម្ពុជា	3300	ស្ថាប័ន	43,720.00	23,456.00	6,390.00	222,029.84	36,000.00	417,370.00	32,098.00	85,450.00	15,941.90	15,941.90	27,000.00	15,820.00	156,530.00	1,190,833.40	131,280.00	89,670.00	5,350.00	9,000.00	-	-	-	418,267.90	
		00	438,468.35	222,029.84	6,390.00	222,029.84	417,370.00	32,098.00	85,450.00	15,941.90	15,941.90	27,000.00	15,820.00	156,530.00	1,190,833.40	131,280.00	89,670.00	5,350.00	9,000.00	-	-	-	-	3,883,460.49	
			4,920.00	-	-	-	-	-	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,110.00
			700.00	-	-	-	-	-	-	-	3,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,970.00
			-	-	-	-	-	-	-	7,730.00	-	-	4,000.00	-	7,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,790.00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,070.00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5,655.37	3,922.80	-	3,922.80	9,807.00	9,807.00	5,100.00	1,634.50	1,634.50	8,019.80	-	-	27,701.50	-	-	-	-	6,113.03	-	-	-	-	62,854.00
			-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	3,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100.00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,976.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,465.00
			6,850.00	-	-	-	-	-	-	500.00	17,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,976.00
			18,125.37	3,922.80	-	3,922.80	9,807.00	9,807.00	14,330.00	14,330.00	22,434.50	12,019.80	-	-	42,272.50	-	-	-	-	6,113.03	-	-	-	-	29,947.00
			216,314.23	84,422.75	-	84,422.75	58,127.60	44,133.00	362,809.46	33,479.42	133,479.42	81,580.60	-	-	294,369.00	-	-	-	-	29,789.69	-	-	-	-	24,690.00
			46,861.20	-	-	-	-	-	337.42	3,324.58	15,820.62	-	-	-	3,639.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,305,026.35
			790.73	-	-	-	-	-	642.00	1,263.88	-	-	-	-	192.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,983.56
			-	-	-	-	-	-	-	203.30	-	-	-	-	40.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,098.48
			-	-	-	-	-	-	-	-	631.30	-	-	-	1,438.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,034.69
			47,651.93	-	-	-	-	-	337.42	3,966.58	17,919.10	-	-	-	5,371.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,129.30
			397,885.62	7,183.00	-	7,183.00	-	-	1,102.91	46,844.89	128,875.90	-	-	-	36,380.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,246.03
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618,273.15
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00
			33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00
			157,490.00	44,500.00	19,200.00	44,500.00	-	58,400.00	32,400.00	74,000.00	74,000.00	5,000.00	-	-	26,000.00	-	-	-	-	26,000.00	-	-	-	-	416,990.00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			15,000.00	-	-	-	-	-	508,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508,200.00
			692,542.30	278,953.80	46,380.00	278,953.80	70,097.00	669,149.42	216,226.58	152,710.50	132,369.80	5,371.00	-	-	263,862.50	-	-	-	-	11,026.00	-	-	-	-	1,482,954.00
			5,829,873.20	2,719,939.59	435,090.00	2,719,939.59	694,107.60	2,493,992.91	2,186,840.35	1,303,165.22	1,163,200.60	36,380.83	-	-	2,070,743.00	-	-	-	-	143,346.00	-	-	-	-	10,838,293.37
			15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482,954.00
			692,542.30	278,953.80	46,380.00	278,953.80	70,097.00	669,149.42	216,226.58	152,710.50	132,369.80	5,371.00	-	-	263,862.50	-	-	-	-	11,026.00	-	-	-	-	1,482,954.00
			5,829,873.20	2,719,939.59	435,090.00	2,719,939.59	694,107.60	2,493,992.91	2,186,840.35	1,303,165.22	1,163,200.60	36,380.83	-	-	2,070,743.00	-	-	-	-	143,346.00	-	-	-	-	10,838,293.37
			15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482,954.00
			692,542.30	278,953.80	46,380.00	278,953.80	70,097.00	669,149.42	216,226.58	152,710.50	132,369.80	5,371.00	-	-	263,862.50	-	-	-	-	11,026.00	-	-	-	-	1,482,954.00
			5,829,873.20	2,719,939.59	435,090.00	2,719,939.59	694,107.60	2,493,992.91	2,186,840.35	1,303,165.22	1,163,200.60	36,380.83	-	-	2,070,743.00	-	-	-	-	143,346.00	-	-	-	-	10,838,293.37
			15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482,954.00
			692,542.30	278,953.80	46,380.00	278,953.80	70,097.00	669,149.42	216,226.58	152,710.50	132,369.80	5,371.00	-	-	263,862.50	-	-	-	-	11,026.00	-	-	-	-	1,482,954.00
			5,829,873.20	2,719,939.59	435,090.00	2,719,939.59	694,107.60	2,493,992.91	2,186,840.35	1,303,165.22	1,163,200.60	36,380.83	-	-	2,070,743.00	-	-	-	-	143,346.00	-	-	-	-	10,838,293.37
			15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482,954.00
			692,542.30	278,953.80	46,380.00	278,953.80	70,097.00	669,149.42	216,226.58	152,710.50	132,369.80	5,371.00	-	-	263,862.50	-	-	-	-	11,026.00	-	-	-	-	1,482,954.00
			5,829,873.20	2,719,939.59	435,090.00	2,719,939.59	694,107.60	2,493,992.91	2,186,840.35	1,303,165.22	1,163,200.60	36,380.83	-	-	2,070,743.00	-	-	-	-	143,346.00	-	-	-	-	10,838,293.37
			15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482,954.00
			692,542.30	278,953.80	46,380.00	278,953.80	70,097.00	669,149.42	216,226.58	152,710.50	132,369.80	5,371.00	-	-	263,862.50	-	-	-	-	11,026.00	-	-	-	-	1,482,954.00
			5,829,873.20	2,719,939.59	435,090.00	2,719,939.59	694,107.60	2,493,992.91	2,186,840.35	1,303,165.22	1,163,200.60	36,380.83	-	-	2,070,743.00	-	-	-	-	143,346.00	-	-	-	-	10,838,293.37
			15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482,954.00
			692,542.30	278,953.80	46,380.00	278,953.80	70,097.00	669,149.42	216,226.58	152,710.50	132,369.80	5,371.00	-	-	263,862.50	-	-	-	-	11,026.00	-	-	-	-	1,482,954.00
			5,829,873.20	2,719,939.59	435,090.00	2,719,939.59	694,107.60	2,493,992.91	2,186,840.35	1,303,165.22	1,163,200.60	36,380.83	-	-	2,070,743.00	-	-	-	-	143,346.00	-	-	-	-	10,838,293.37
			15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482,954.00
			692,542.30	278,953.80	46,380.00	278,953.80	70,097.00	669,149.42	216,226.58	152,710.50	132,369.80	5,371.00	-	-	263,862.50	-	-	-	-	11,026.00	-	-	-	-	1,482,954.00
			5,829,873.20	2,719,939.59	435,090.00	2,719,939.59	694,107.60	2,493,992.91	2,186,840.35	1,303,165.22	1,163,200.60	36,380.83	-	-	2,070,743.00	-	-	-	-	143,346.00	-	-	-	-	10,838,293.37
			15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,482,954.00
			692,542.30	278,953.80	46,380.00	278,953.80	70,097.00	669,149.42	216,226.58	152,710.50	132,369.80	5,371.00	-	-	263,862.50	-	-	-	-	11,026.00	-	-	-	-	1,482,954.00
			5,829,873.20	2,719,939.59	435,090.00	2,719,939.59	694																		