

ที่ นศ ๗๖๓๐๒/ ๖๘๘

สำเนา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  
หมู่ที่ ๙ อำเภอพรหมคีรี นศ ๘๐๓๒๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอพรหมคีรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบทดลอง, รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบรายละเอียดต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้รายงานให้อำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ขอเรียนว่าได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางชินรัตน์ กรงกรด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๓๙๔๑๖๑ ต่อ ๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

| งบเงินปัจจุบัน  |                                 | รายการ                                 | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน     |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|
| ประเภทการ (บาท) | เงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ (บาท) |                                        |           |               |
|                 |                                 | ยอดยกมา                                |           | 52,029,877.15 |
|                 |                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                    |           |               |
| 125,700.00      | 0.00                            | หมวดภาษีอากร                           | 41100000  | 15,544.00     |
| 268,490.00      | 0.00                            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   | 41200000  | 16,935.70     |
| 155,000.00      | 0.00                            | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 | 41300000  | 0.00          |
| 300,000.00      | 0.00                            | หมวดรายได้จากรายการอุปโภคและภาวพาณิชย์ | 41400000  | 29,484.00     |
| 35,120.00       | 0.00                            | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                    | 41500000  | 4,910.00      |
| 500.00          | 0.00                            | หมวดรายได้จากทุน                       | 41600000  | 0.00          |
| 22,691,350.00   | 0.00                            | หมวดภาษีจัดสรร                         | 42100000  | 1,860,420.04  |
| 21,792,340.00   | 0.00                            | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                  | 43100000  | 1,115,400.00  |
| 45,368,500.00   | 0.00                            | รวม                                    |           | 3,042,693.74  |
| 45,368,500.00   | 0.00                            | รวม                                    |           | 3,042,693.74  |
| 0.00            | 0.00                            | เงินฝากกระทรวงการคลัง                  | 11020000  | 1,114,000.00  |
| 0.00            | 0.00                            | ลูกหนี้เงินเป็น                        | 11041000  | 2,850.00      |
| 0.00            | 0.00                            | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                | 11043002  | 6,354.00      |
| 0.00            | 0.00                            | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                     | 11044000  | 2,182.50      |
| 0.00            | 0.00                            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     | 11045000  | 0.00          |
| 0.00            | 0.00                            | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                 | 11069999  | 0.00          |
| 0.00            | 0.00                            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย            | 21040001  | 4,528.60      |
| 0.00            | 0.00                            | เงินรับฝากประกันสุขภาพ                 | 21040008  | 0.00          |
| 0.00            | 0.00                            | เงินรับฝากประกันสังคม                  | 21040013  | 9,876.00      |
| 0.00            | 0.00                            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น               | 21040015  | 187,700.00    |
| 0.00            | 0.00                            | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 21040016  | 0.00          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| ประเภทการ<br>(บาท) | งบเงินปัจจุบัน                               |               |                       | รายการ                      | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนรายวัสดุ<br>ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                             |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                         | 0.00          | 800.00                | เงินรับฝากอื่น ๆ            | 21040099  | 800.00                               |
| 0.00               | 0.00                                         | 0.00          | 6,000.00              | เงินสะสม                    | 31000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                         | 0.00          | 3,531,945.57          | รวม                         |           | 1,328,791.10                         |
| 45,368,500.00      | 0.00                                         | 45,368,500.00 | 23,010,324.39         | รวมรายรับ                   |           | 4,371,484.84                         |
|                    |                                              |               |                       | รายจ่าย                     |           |                                      |
| 16,486,790.00      | 0.00                                         | 16,486,790.00 | 6,077,491.00          | งบกลาง                      | 51100000  | 1,130,892.00                         |
| 1,776,120.00       | 0.00                                         | 1,776,120.00  | 606,000.00            | เงินเดือน (ฝ่ายช่างเมือง)   | 52100000  | 121,200.00                           |
| 11,298,040.00      | 0.00                                         | 11,298,040.00 | 4,147,606.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       | 52200000  | 833,805.00                           |
| 1,644,000.00       | 0.00                                         | 1,644,000.00  | 257,790.00            | ค่าตอบแทน                   | 53100000  | 40,520.00                            |
| 4,311,000.00       | 0.00                                         | 4,311,000.00  | 1,078,721.28          | ค่าใช้สอย                   | 53200000  | 166,268.00                           |
| 2,242,000.00       | 0.00                                         | 2,242,000.00  | 598,873.26            | ค่าวัสดุ                    | 53300000  | 230,803.26                           |
| 457,500.00         | 0.00                                         | 457,500.00    | 160,497.46            | ค่าสาธารณูปโภค              | 53400000  | 33,744.53                            |
| 489,000.00         | 0.00                                         | 489,000.00    | 110,660.00            | ค่ารถจักรยานยนต์            | 54100000  | 30,600.00                            |
| 4,669,050.00       | 0.00                                         | 4,669,050.00  | 60,000.00             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    | 54200000  | 60,000.00                            |
| 1,995,000.00       | 0.00                                         | 1,995,000.00  | 881,000.00            | เงินอุดหนุน                 | 56100000  | 80,000.00                            |
| 45,368,500.00      | 0.00                                         | 45,368,500.00 | 13,978,629.00         | รวม                         |           | 2,727,832.79                         |
| 0.00               | 0.00                                         | 0.00          | 2,226,200.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง       | 11020000  | 1,114,000.00                         |
| 0.00               | 0.00                                         | 0.00          | 69,016.00             | ลูกหนี้เงินยืม              | 11041000  | 18,160.00                            |
| 0.00               | 0.00                                         | 0.00          | 3,695,737.75          | รายจ่ายต่างจ่าย             | 21010000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                         | 0.00          | 54,521.43             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001  | 3,453.33                             |
| 0.00               | 0.00                                         | 0.00          | 3,650.00              | เงินรับฝากประกันสังคม       | 21040008  | 1,500.00                             |
| 0.00               | 0.00                                         | 0.00          | 38,432.00             | เงินรับฝากประกันสังคม       | 21040013  | 9,795.00                             |

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองส  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

| งบการเงิน          |                                            |               |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน            |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระดับตำบล<br>ประสงค์พิเศษ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           | เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 938,500.00            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น        | 21040015  | 187,700.00           |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 200.00                | เงินรับฝากอื่น ๆ                | 21040099  | 200.00               |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 7,026,257.18          | รวม                             |           | 1,334,808.33         |
| 45,368,500.00      | 0.00                                       | 45,368,500.00 | 21,004,886.18         | รวมรายจ่าย                      |           | 4,062,641.12         |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00          | 2,005,438.21          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | 308,843.72           |
|                    |                                            |               | 52,338,720.87         | ยอดยกไป                         |           | 52,338,720.87        |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

|                                                                | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                               | 41000000  | 884,810.00    | 330,208.45   |
| หมวดภาษีอากร                                                   | 41100000  | 125,700.00    | 18,214.00    |
| (3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 41100008  | 85,700.00     | -            |
| (1) ภาษีบำรุงท้องที่                                           | 41100002  | 10,000.00     | 5,390.00     |
| (2) ภาษีป้าย                                                   | 41100003  | 30,000.00     | 12,824.00    |
| รวม                                                            |           | 125,700.00    | 18,214.00    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                           | 41200000  | 268,490.00    | 92,529.90    |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                    | 41210004  | 690.00        | 1,134.90     |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 41210007  | 3,600.00      | 2,135.00     |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 41210008  | 250,000.00    | 78,820.00    |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 41210029  | 600.00        | 380.00       |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง       | 41210033  | 2,200.00      | 2,900.00     |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                         | 41219999  | -             | -            |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 41220010  | 1,000.00      | 1,200.00     |
| (8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003  | 2,500.00      | 1,250.00     |
| (9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 41230007  | 900.00        | 440.00       |
| (10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                          | 41239999  | 7,000.00      | 4,270.00     |
| รวม                                                            |           | 268,490.00    | 92,529.90    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                         | 41300000  | 155,000.00    | 41,767.55    |
| (1) ดอกเบี้ย                                                   | 41300003  | 155,000.00    | 41,767.55    |
| รวม                                                            |           | 155,000.00    | 41,767.55    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                          | 41400000  | 300,000.00    | 128,950.00   |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                          | 41400006  | 300,000.00    | 128,950.00   |
| รวม                                                            |           | 300,000.00    | 128,950.00   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                            | 41500000  | 35,120.00     | 48,478.00    |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                              | 41500004  | 10,000.00     | 31,000.00    |
| (2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                | 41500007  | 120.00        | 65.00        |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                       | 41599999  | 25,000.00     | 17,413.00    |
| รวม                                                            |           | 35,120.00     | 48,478.00    |
| หมวดรายได้จากทุน                                               | 41600000  | 500.00        | 269.00       |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                     | 41600001  | 500.00        | 269.00       |
| รวม                                                            |           | 500.00        | 269.00       |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 42000000  | 22,691,350.00 | 8,865,455.51 |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                 | 42100000  | 22,691,350.00 | 8,865,455.51 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                  | 42100001  | 520,000.00    | 168,405.21   |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 42100002  | 9,617,000.00  | 3,207,507.59 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 42100004  | 3,564,000.00  | 1,596,038.52 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

|                                                                             | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | 146,500.00    | 28,069.51     |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | 6,703,200.00  | 3,082,961.06  |
| (6) ภาษีการพนัน                                                             | 42100008  | 50.00         | -             |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012  | 173,000.00    | 53,504.66     |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013  | 170,400.00    | 64,628.65     |
| (9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                               | 42100014  | 37,200.00     | 7,523.31      |
| (10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 42100015  | 1,760,000.00  | 656,817.00    |
| รวม                                                                         |           | 22,691,350.00 | 8,865,455.51  |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 43000000  | 21,792,340.00 | 10,282,714.86 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       | 43100000  | 21,792,340.00 | 10,282,714.86 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 21,792,340.00 | 10,282,714.86 |
| รวม                                                                         |           | 21,792,340.00 | 10,282,714.86 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 |           | 45,368,500.00 | 19,478,378.82 |

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. พวงมณี

อ. นกตริตรามราช

วันที่พิมพ์ : 5/3/2563 15:24

หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  
งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชี                                                   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างปี |              | ยอดยกไป       |              |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                         |           | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต           | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสด                                                  | 11011000  | -             | -            | 339.00          | 339.00       | -             | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (1952813091)                | 11012001  | 980,877.22    | -            | -               | -            | 980,877.22    | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (195285484)                 | 11012001  | 40,172,717.81 | -            | 75,724.50       | 633,467.52   | 39,614,974.79 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (8160356382)                | 11012001  | 10,876,282.12 | -            | 1,862,805.74    | 996,219.00   | 11,742,868.86 | -            |
| เงินฝาก-กระแสเงินสด (1955000031)                        | 11012003  | -             | -            | 633,467.52      | 633,467.52   | -             | -            |
| เงินฝาก-กระแสเงินสด (8166017954)                        | 11012003  | -             | -            | 1,212,503.60    | 1,212,503.60 | -             | -            |
| เงินฝาก-กระทรวงการคลัง                                  | 11020000  | -             | -            | 1,114,000.00    | 1,114,000.00 | -             | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                          | 11041000  | -             | -            | 18,160.00       | 2,850.00     | 15,310.00     | -            |
| ลูกหนี้ภาษีเงินได้ท้องถิ่น                              | 11043002  | 19,858.00     | -            | -               | 6,354.00     | 13,004.00     | -            |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                                      | 11044000  | 6,568.00      | -            | -               | 2,182.50     | 4,385.50      | -            |
| ลูกหนี้เงินฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน                     | 11045000  | 100,000.00    | -            | -               | -            | 100,000.00    | -            |
| เงินรายรับ                                              | 19010000  | -             | -            | 3,042,693.74    | 3,042,693.74 | -             | -            |
| รายจ่ายต่างๆ                                            | 21010000  | -             | 116,680.00   | -               | -            | -             | 116,680.00   |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                             | 21040001  | -             | 3,453.33     | 3,453.33        | 4,528.60     | -             | 4,528.60     |
| เงินรับฝาก-ประกันสัญญา                                  | 21040008  | -             | 285,274.00   | 1,500.00        | -            | -             | 283,774.00   |
| เงินรับฝาก-ประกันสังคม                                  | 21040013  | -             | 9,795.00     | 9,795.00        | 9,876.00     | -             | 9,876.00     |
| เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายอื่น                               | 21040015  | -             | -            | 187,700.00      | 187,700.00   | -             | -            |
| เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | 21040016  | -             | 1,080,877.22 | -               | -            | -             | 1,080,877.22 |
| เงินรับฝาก-เงินอื่น ๆ งบประมาณเพื่อการรับเงินเงิน อย.ท. | 21040099  | -             | -            | -               | 600.00       | -             | 600.00       |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโอนผลิตบัญชี                       | 21040099  | -             | -            | 200.00          | 200.00       | -             | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. พชรพงศ์

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 5/3/2563 15:24

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลพจนนังส์  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชี                                                         | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
|                                                               |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินสด                                                        | 31000000  | -       | 25,660,745.25 | -                  | -         | -       | 25,660,745.25 |
| เงินทุนสำรองเงินสด                                            | 32000000  | -       | 19,814,589.48 | -                  | -         | -       | 19,814,589.48 |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                              | 41100002  | -       | 2,670.00      | -                  | 2,720.00  | -       | 5,390.00      |
| ภาษีป้าย                                                      | 41100003  | -       | -             | -                  | 12,824.00 | -       | 12,824.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                       | 41210004  | -       | 349.20        | -                  | 785.70    | -       | 1,134.90      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร                        | 41210007  | -       | 1,445.00      | -                  | 690.00    | -       | 2,135.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต                                 | 41210008  | -       | 65,400.00     | -                  | 13,420.00 | -       | 78,820.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                           | 41210029  | -       | 380.00        | -                  | -         | -       | 380.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการจัดการหนี้เงินซื้อเพลิง         | 41210033  | -       | 2,200.00      | -                  | 700.00    | -       | 2,900.00      |
| ค่าบริการผลิตสัญญา                                            | 41220010  | -       | 1,200.00      | -                  | -         | -       | 1,200.00      |
| ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอิสระต่อสภาพ | 41230003  | -       | 1,250.00      | -                  | -         | -       | 1,250.00      |
| ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 41230007  | -       | 320.00        | -                  | 120.00    | -       | 440.00        |
| ค่าบริการอนุญาตอื่นๆ                                          | 41239999  | -       | 3,050.00      | -                  | 1,220.00  | -       | 4,270.00      |
| ดอกเบี้ย                                                      | 41300003  | -       | 41,767.55     | -                  | -         | -       | 41,767.55     |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                             | 41400006  | -       | 99,466.00     | -                  | 29,484.00 | -       | 128,950.00    |
| รายขายแบบเบ็ดเสร็จ                                            | 41500004  | -       | 31,000.00     | -                  | -         | -       | 31,000.00     |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                   | 41500007  | -       | 65.00         | -                  | -         | -       | 65.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                          | 41589999  | -       | 12,503.00     | -                  | 4,910.00  | -       | 17,413.00     |
| ค่าขาดยอดลดลดทรัพย์สิน                                        | 41600001  | -       | 269.00        | -                  | -         | -       | 269.00        |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                     | 42100001  | -       | 127,398.99    | -                  | 41,006.22 | -       | 168,405.21    |

ข้อมูล ณ วันที่ 29/12/2563

อ. พรรณณิษฐ์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 5/3/2563 15:24

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ชนิดบัญชี                                                              | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระดมเงิน |               | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                        |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนร                                | 42100002  | -             | 2,386,191.68  | -              | 821,315.91    | -             | 3,207,507.59  |
| ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                             | 42100004  | -             | 1,265,188.90  | -              | 330,849.62    | -             | 1,596,038.52  |
| ภาษีเงินได้เฉพาะ                                                       | 42100005  | -             | 28,069.51     | -              | -             | -             | 28,069.51     |
| ภาษีเงินได้เฉพาะ                                                       | 42100007  | -             | 2,441,497.08  | -              | 641,463.98    | -             | 3,082,961.06  |
| ค่าอาคหลวง                                                             | 42100012  | -             | 53,504.66     | -              | -             | -             | 53,504.66     |
| ค่าอาคหลวง                                                             | 42100013  | -             | 64,628.65     | -              | -             | -             | 64,628.65     |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอาคหลวง                                     | 42100014  | -             | 1,020.00      | -              | 6,503.31      | -             | 7,523.31      |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 42100015  | -             | 637,536.00    | -              | 19,281.00     | -             | 656,817.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น | 43100002  | -             | 9,167,314.86  | -              | 1,115,400.00  | -             | 10,282,714.86 |
| งบกลาง                                                                 | 51100000  | 4,946,599.00  | -             | 1,130,892.00   | -             | 6,077,491.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                               | 52100000  | 464,800.00    | -             | 121,200.00     | -             | 606,000.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)                                                 | 52200000  | 3,313,801.00  | -             | 833,805.00     | -             | 4,147,606.00  | -             |
| ค่าตอบแทน                                                              | 53100000  | 217,270.00    | -             | 40,520.00      | -             | 257,790.00    | -             |
| ค่าวัสดุ                                                               | 53200000  | 912,453.28    | -             | 166,268.00     | -             | 1,078,721.28  | -             |
| ค่าวัสดุ                                                               | 53300000  | 368,070.00    | -             | 230,803.26     | -             | 598,873.26    | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                         | 53400000  | 126,752.93    | -             | 33,744.53      | -             | 160,497.46    | -             |
| ค่าเช่า                                                                | 54100000  | 80,050.00     | -             | 30,600.00      | -             | 110,650.00    | -             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                               | 54200000  | -             | -             | 60,000.00      | -             | 60,000.00     | -             |
| เงินอุดหนุน                                                            | 56100000  | 801,000.00    | -             | 80,000.00      | -             | 881,000.00    | -             |
| รวม                                                                    |           | 63,407,099.36 | 63,407,099.36 | 10,890,175.22  | 10,890,175.22 | 66,450,049.37 | 66,450,049.37 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                       |        |                     |
|---------------------------------------|--------|---------------------|
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน |        | 1,080,877.22        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                 |        | 9,876.00            |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                 |        | 283,774.00          |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย           |        | 4,528.60            |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                      |        |                     |
| กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงิน อปท.   | 600.00 | 600.00              |
| รวม                                   |        | <u>1,379,655.82</u> |

อ.พรหมศิริ จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 1952885484

| รายการ                                                |              |              | บาท           |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 |              |              | 39,929,442.18 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร    |              |              |               |
| วันที่                                                | เลขที่เช็ค   | จำนวนเงิน    |               |
| 27/02/2563                                            | 34655116     | (4,384.71)   |               |
| 27/02/2563                                            | 34655117     | (20,295.00)  |               |
| 27/02/2563                                            | 34655119     | (30,294.00)  |               |
| 27/02/2563                                            | 34655120     | (3,300.00)   |               |
| 27/02/2563                                            | 34655122     | (20,000.00)  |               |
| 27/02/2563                                            | 34655123     | (20,000.00)  |               |
| 27/02/2563                                            | 34655124     | (20,000.00)  |               |
| 27/02/2563                                            | 34655125     | (189,543.68) |               |
| รวม                                                   |              |              | (307,817.39)  |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                   |              |              |               |
| รายละเอียด                                            | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน    |               |
| รายรับลงรับในเดือนมีนาคม                              | 1            | (6,650.00)   |               |
| รวม                                                   |              |              | (6,650.00)    |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563        |              |              | 39,614,974.79 |

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 8160356382

| รายการ                                                |            |            | บาท           |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 |            |            | 11,743,868.86 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร    |            |            |               |
| วันที่                                                | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน  |               |
| 18/02/2563                                            | 10131139   | (1,000.00) |               |
| รวม                                                   |            |            | (1,000.00)    |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563        |            |            | 11,742,868.86 |

ลงชื่อ.....

(นางกลอยใจ คุณโลก)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกิตติมา บุญพร้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง

กระดาดงทำกาการทบยอศรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจาเดืออน กุมภาพันธ์ ป้งบประมาณ พ.ศ. 2563

| หมวด / ประเภทรายจ่าย   | แผนงาน / งาน              |                                        | แผนงานบริหารงานทั่วไป              |                  | แผนงานการศึกษา                                       | แผนงานการศึกษา                       |                                       |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                        |                           |                                        | 00110                              |                  | 00120                                                | 00210                                |                                       |
|                        |                           |                                        | งานบริหารทั่วไป                    | งานบริหารงานคลัง | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับการรักษา<br>ความสงบภายใน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา |
| งบกลาง                 | 110000                    | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม              | 5110300                            | เงินงบประมาณ     | -                                                    | -                                    | -                                     |
|                        |                           | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                | 5110301                            | เงินงบประมาณ     | -                                                    | -                                    | -                                     |
|                        |                           | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                  | 5110700                            | เงินงบประมาณ     | -                                                    | -                                    | -                                     |
|                        |                           | เบี้ยยังชีพคนพิการ                     | 5110800                            | เงินงบประมาณ     | -                                                    | -                                    | -                                     |
|                        |                           | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                    | 5110900                            | เงินงบประมาณ     | -                                                    | -                                    | -                                     |
|                        |                           | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                    | 5111100                            | เงินงบประมาณ     | -                                                    | -                                    | -                                     |
|                        |                           | เงินสมทบกองทุนบ้านเด็กบ้านราษฎร์ราศการ | 5120100                            | เงินงบประมาณ     | -                                                    | -                                    | -                                     |
|                        |                           | ส่วนท้องถิ่น (กบท.)                    |                                    |                  | -                                                    | -                                    | -                                     |
|                        |                           | รวมเดืออนนี้                           | -                                  | -                | -                                                    | -                                    | -                                     |
|                        |                           | รวมคั้งเดืออนนี้                       | -                                  | -                | -                                                    | -                                    | -                                     |
|                        | เงินเดืออน (ฝ่ายการเมือง) | 210000                                 | เงินค้ดอบบทงสมบาศิธสธอศักการปกครอง | 5210600          | เงินงบประมาณ                                         | 121,200.00                           | -                                     |
|                        |                           | ส่วนท้องถิ่น                           |                                    |                  |                                                      |                                      |                                       |
|                        |                           | รวมเดืออนนี้                           | 121,200.00                         | -                | -                                                    | -                                    | -                                     |
|                        |                           | รวมคั้งเดืออนนี้                       | 606,000.00                         | -                | -                                                    | -                                    | -                                     |
| เงินเดืออน (ฝ่ายประจา) | 220000                    | เงินเดืออนพนักงาน                      | 5220100                            | เงินงบประมาณ     | 306,400.00                                           | 157,090.00                           | -                                     |
|                        |                           | เงินเดืออนคั้ง ๑ ของพนักงาน            | 5220200                            | เงินงบประมาณ     | 7,000.00                                             | 460.00                               | -                                     |
|                        |                           | เงินประจาค้ดอบบทง                      | 5220300                            | เงินงบประมาณ     | 14,000.00                                            | 3,500.00                             | -                                     |
|                        |                           | ค้ดอบบทงประจา                          | 5220500                            | เงินงบประมาณ     | 16,340.00                                            | 18,790.00                            | -                                     |
|                        |                           | ค้ดอบบทงพนักงานคั้ง                    | 5220700                            | เงินงบประมาณ     | 80,030.00                                            | 30,680.00                            | -                                     |
|                        |                           | เงินคั้งคั้ง ๑ ของพนักงานคั้ง          | 5220800                            | เงินงบประมาณ     | 4,000.00                                             | -                                    | -                                     |
|                        |                           | รวมเดืออนนี้                           | 427,770.00                         | 210,520.00       | -                                                    | -                                    | -                                     |
|                        |                           | รวมคั้งเดืออนนี้                       | 2,117,236.00                       | 1,052,795.00     | -                                                    | -                                    | -                                     |

|                |        |                                                                             |         |                 |            |            |           |            |           |   |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---|
| คำตอบแทน       | 310000 | คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์นอกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     | 5310100 | เงินงบประมาณ    | 2,300.00   | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        | คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                          | 5310300 | เงินงบประมาณ    | -          | 6,720.00   | -         | -          | -         | - |
|                |        | ค่าเช่าบ้าน                                                                 | 5310400 | เงินงบประมาณ    | 10,000.00  | 15,000.00  | -         | -          | -         | - |
|                |        | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                   | 5310500 | เงินงบประมาณ    | -          | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        |                                                                             |         | รวมเดือนนี้     | 12,300.00  | 21,720.00  | -         | -          | -         | - |
|                |        |                                                                             |         | รวมตั้งแต่ต้นปี | 83,120.00  | 88,520.00  | 20,700.00 | -          | -         | - |
|                |        |                                                                             |         |                 | 46,940.00  | -          | -         | 21,500.00  | -         | - |
| ค่าวัสดุ       | 320000 | รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ                                               | 5320100 | เงินงบประมาณ    | -          | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        | รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ                                      | 5320200 | เงินงบประมาณ    | -          | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        | รายจ่ายเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 5320300 | เงินงบประมาณ    | -          | 11,733.00  | -         | 2,850.00   | -         | - |
|                |        | ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม                                                    | 5320400 | เงินงบประมาณ    | 37,700.00  | 3,790.00   | -         | -          | -         | - |
|                |        |                                                                             |         | รวมเดือนนี้     | 84,640.00  | 15,523.00  | -         | 24,350.00  | -         | - |
|                |        |                                                                             |         | รวมตั้งแต่ต้นปี | 456,118.00 | 157,071.00 | 7,000.00  | 296,975.00 | 29,895.00 | - |
|                |        |                                                                             |         |                 | 5,580.00   | 20,500.00  | -         | -          | -         | - |
| ค่าวัสดุ       | 330000 | วัสดุสำนักงาน                                                               | 5330100 | เงินงบประมาณ    | -          | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                          | 5330200 | เงินงบประมาณ    | -          | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                          | 5330400 | เงินงบประมาณ    | -          | -          | -         | 191,458.26 | -         | - |
|                |        | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                            | 5330600 | เงินงบประมาณ    | -          | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                  | 5330800 | เงินงบประมาณ    | 10,000.00  | 265.00     | -         | -          | -         | - |
|                |        | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                         | 5331200 | เงินงบประมาณ    | -          | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                            | 5331400 | เงินงบประมาณ    | -          | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        |                                                                             |         | รวมเดือนนี้     | 15,580.00  | 20,765.00  | -         | 191,458.26 | -         | - |
|                |        |                                                                             |         | รวมตั้งแต่ต้นปี | 163,595.00 | 81,290.00  | -         | 191,458.26 | -         | - |
|                |        |                                                                             |         |                 | 16,800.49  | -          | -         | -          | -         | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 340000 | ค่าไฟฟ้า                                                                    | 5340100 | เงินงบประมาณ    | -          | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        | ค่าบริการโทรศัพท์                                                           | 5340300 | เงินงบประมาณ    | 113.42     | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        | ค่าบริการไปรษณีย์                                                           | 5340400 | เงินงบประมาณ    | -          | 4,429.00   | -         | -          | -         | - |
|                |        | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                | 5340500 | เงินงบประมาณ    | 7,169.00   | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        |                                                                             |         | รวมเดือนนี้     | 24,082.91  | 4,429.00   | -         | -          | -         | - |
|                |        |                                                                             |         | รวมตั้งแต่ต้นปี | 125,217.58 | 10,012.00  | -         | -          | -         | - |
| ค่าครุภัณฑ์    | 410000 | ครุภัณฑ์โรงงาน                                                              | 541000  | เงินงบประมาณ    | -          | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        | ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                           | 541800  | เงินงบประมาณ    | 30,600.00  | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        |                                                                             |         | รวมเดือนนี้     | 30,600.00  | -          | -         | -          | -         | - |
|                |        |                                                                             |         | รวมตั้งแต่ต้นปี | 75,650.00  | -          | 35,000.00 | -          | -         | - |

|                          |        |                                                                                                             |         |              |                         |              |              |           |   |              |   |           |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|---|--------------|---|-----------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420000 | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่<br>เอกชน มีวัตถุประสงค์หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้<br>ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 5421200 | เงินงบประมาณ |                         | -            | -            | -         | - | -            | - | -         |
|                          |        |                                                                                                             |         |              | รวมเดือนนี้             | -            | -            | -         | - | -            | - | -         |
|                          |        |                                                                                                             |         |              | รวมตั้งแต่ต้นปี         | -            | -            | -         | - | -            | - | -         |
| เงินอุดหนุน              | 610000 | เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                        | 5610100 | เงินงบประมาณ |                         | -            | -            | -         | - | -            | - | -         |
|                          |        | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                       | 5610200 | เงินงบประมาณ |                         | -            | -            | -         | - | -            | - | -         |
|                          |        | เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                            | 5610300 | เงินงบประมาณ |                         | -            | -            | -         | - | -            | - | -         |
|                          |        |                                                                                                             |         |              | รวมเดือนนี้             | -            | -            | -         | - | -            | - | -         |
|                          |        |                                                                                                             |         |              | รวมตั้งแต่ต้นปี         | -            | -            | 20,000.00 |   | 778,000.00   |   | -         |
|                          |        |                                                                                                             |         |              | รวมทั้งสิ้นเดือนนี้     | 716,172.91   | 272,957.00   | -         | - | 261,663.26   |   | -         |
|                          |        |                                                                                                             |         |              | รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | 3,626,936.58 | 1,389,688.00 | 82,700.00 |   | 1,495,708.26 |   | 29,895.00 |

| แผนงานสาธารณสุข                   | แผนงานคณะและชุมชน                   | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         | แผนงานการศึกษาลิขิตธรรมและนันทนาการ | แผนงานงบทลาง | รวม          |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 00220                             | 00240                               | 00250                                   | 00260                               | 00410        |              |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | งานศาสนาวินยธรรมท้องถิ่น            | งบทลาง       |              |
| 00221                             | 00241                               | 00252                                   | 00263                               | 00411        |              |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | 9,795.00     | 9,795.00     |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | 597.00       | 597.00       |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | 891,600.00   | 891,600.00   |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | 222,400.00   | 222,400.00   |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | 6,500.00     | 6,500.00     |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | -            |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | -            |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | -            |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | 1,130,892.00 | 1,130,892.00 |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | 6,077,491.00 | 6,077,491.00 |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | 121,200.00   |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | 121,200.00   |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | 121,200.00   |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | 606,000.00   |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | 563,080.00   |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | 7,460.00     |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | 21,000.00    |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | 35,130.00    |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | 195,830.00   |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | 11,305.00    |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | 833,805.00   |
| -                                 | -                                   | -                                       | -                                   | -            | 4,147,606.00 |

[illegible]

|            |              |           |           |          |              |               |            |
|------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------------|------------|
|            | -            |           | 60,000.00 | -        |              | -             | 60,000.00  |
|            | -            |           | 60,000.00 | -        |              | -             | 60,000.00  |
|            | -            |           | 60,000.00 | -        |              | -             | 60,000.00  |
|            | -            |           | -         | -        |              | -             | -          |
|            | -            |           | -         | -        |              | -             | -          |
| 80,000.00  | -            |           | -         | -        |              | -             | 80,000.00  |
| 80,000.00  | -            |           | -         | -        |              | -             | 80,000.00  |
| 80,000.00  | -            |           | -         | 3,000.00 |              | -             | 881,000.00 |
| 87,000.00  | 191,147.62   | 60,000.00 | 8,000.00  | -        | 1,130,892.00 | 2,727,832.79  |            |
| 108,000.00 | 1,073,210.16 | 60,000.00 | 32,000.00 | 3,000.00 | 6,077,491.00 | 13,978,629.00 |            |