



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและบทลง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่ส่ง
ผลการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบรับ-จ่ายและบทลงประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกำเนต อภิบาลศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	420.00	420.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	575,200.00	575,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-079-5-00033-0)	1101030101.001	-	-	2,395,468.02	2,395,468.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (206-6-03786-9)	1101030101.001	285,100.10	-	1,387,316.62	1,601,916.72	70,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (206-6-04544-6)	1101030101.001	-	-	301,600.00	301,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-079-2-22027-8)	1101030102.001	20,400,233.85	-	1,604,226.67	2,395,468.02	19,608,992.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-079-2-27392-6)	1101030102.001	932,420.99	-	-	-	932,420.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (206-0-21263-4)	1101030102.001	5,143,535.93	-	-	301,600.00	4,841,935.93	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (206-2-18870-6)	1101030199.001	2,324,859.33	-	-	-	2,324,859.33	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-079-4-07741-7)	1101030199.001	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,230.28	-	-	1,230.28	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	5,446.43	-	-	5,446.43	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	32,400.00	-	-	-	32,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,771.31	-	-	-	8,771.31	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	31,647.00	-	31,647.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	86,756.00	-	-	86,756.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,065,560.00	-	-	-	15,065,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,036,150.94	-	-	-	4,036,150.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	98,266.67	-	-	-	98,266.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	400,300.00	-	-	-	400,300.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	25,740.00	-	25,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	172,382.61	-	-	-	172,382.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,195,000.00	-	-	-	1,195,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	96,613.32	-	-	-	96,613.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	259,900.00	-	-	-	259,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	147,930.19	-	-	-	147,930.19
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	64,320.00	-	-	-	64,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	43,952.00	-	-	-	43,952.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,318.22	-	-	-	8,318.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,150.00	-	-	-	208,150.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	56,700.00	-	-	-	56,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	119,236.71	-	-	-	119,236.71
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	95,500.00	-	-	-	95,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,722.60	-	-	-	28,722.60
ถนน	1208010101.001	138,761,994.00	-	-	-	138,761,994.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,981,305.33	-	-	-	21,981,305.33
สะพาน	1208020101.001	2,450,500.00	-	-	-	2,450,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	143,026.07	-	-	-	143,026.07
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	19,338,000.00	-	-	-	19,338,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	503,593.75	-	-	-	503,593.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,769,596.00	-	-	-	9,769,596.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	148,588.86	-	-	-	148,588.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,105,000.00	-	330,000.00	-	1,435,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	569,756.00	1,481,340.11	925,254.11	-	13,670.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	35,983.94	35,983.94	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	714.02	714.02	781.94	-	781.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,700.00	3,700.00	3,700.00	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,898.24	3,898.24	10,550.97	-	10,550.97
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,270,624.09	1,270,624.09	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,471.00	5,471.00	5,471.00	-	5,471.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,400.00	21,000.00	21,000.00	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลท่ากุ่ม	2111020199.999	-	31,510.87	-	-	-	31,510.87
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	536,896.00	283,900.00	-	-	252,996.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	63,420.99	-	-	-	63,420.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2207020102.999	-	869,000.00	-	-	-	869,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	167,909,314.58	-	485.00	-	167,909,799.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,104,620.43	-	-	-	20,104,620.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	299.75	-	47.00	-	346.75
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	40.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,737.08	6,676.71	37.95	4,901.68	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	5,000.00	-	8,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,742.00	-	-	-	3,742.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,755.00	-	1,700.00	-	5,455.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	43,428.80	-	29,108.23	-	72,537.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	963,322.57	-	865,224.80	-	1,828,547.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	240,023.49	-	167,015.89	-	407,039.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,281.73	-	-	-	14,281.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	279,749.40	-	250,438.60	-	530,188.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,283.74	-	-	-	12,283.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	73,458.00	-	-	-	73,458.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	145.50	-	29.10	-	174.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,008,607.00	-	645,700.00	-	4,654,307.00
เงินเดือน	5101010101.001	620,680.00	-	299,400.00	-	920,080.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	255,720.00	-	127,860.00	-	383,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	298,560.00	-	149,280.00	-	447,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,471.00	-	4,871.00	-	10,342.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,600.00	-	12,300.00	-	36,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	347,948.00	-	347,948.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,580.00	-	9,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	28,220.00	-	28,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	5,840.00	1,040.00	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	27,400.00	4,000.00	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	27,648.20	1,800.00	25,848.20	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	3,598.00	3,598.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	43,604.00	-	136,466.00	-	180,070.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	37,364.58	-	60,225.37	-	97,589.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,588.40	-	28,500.00	-	59,088.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	52,675.00	-	11,080.00	-	63,755.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,447.86	-	40,362.09	34,480.59	75,329.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	123.05	-	151.94	199.02	75.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,878.30	-	5,756.60	4,258.60	4,376.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,657.01	-	-	-	37,657.01	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,870.00	-	7,435.00	-	22,305.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	838.35	-	-	-	838.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	907,839.30	-	98,211.38	-	1,006,050.68	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,268,600.00	-	637,700.00	-	1,906,300.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	17,755.41	-	-	-	17,755.41	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	153,340.92	-	50,430.36	-	203,771.28	-
รวม		223,335,387.40	223,335,387.40	11,916,690.36	11,916,690.36	224,429,189.65	224,429,189.65

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางประพิมพ์พร บุญธรรม)

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
(นางสาวสายสวาท วัชรรัตน์)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
(นายกำเนต อภิบาลศรี)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		252,996.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		63,420.99
เงินรับฝากประกันสังคม		5,471.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		869,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,550.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		781.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินบริจาคโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน	31,510.87	31,510.87
พื้นที่ตำบลท่ากุ่ม		
รวม		1,238,831.77

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,015,741.36	ยอดยกมา		30,186,150.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
346.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	47.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
1,775.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	37.95
17,197.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,700.00
2,938,509.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,311,816.62
4,654,307.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	645,700.00
7,612,355.63	รวม		1,964,341.57
1,743,014.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,491,330.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	925,254.11
4,542,525.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,285,657.00
79,413.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	26,471.00
485.00	เงินสะสม	3102010101.001	485.00
8,856,768.01	รวม		2,237,867.11
16,469,123.64	รวมรายรับ		4,202,208.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,273,075.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	990,174.00
28,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,220.00
54,048.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	54,048.20
467,169.93	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	192,831.73
2,912,350.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	735,911.38
203,771.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	50,430.36
5,938,635.09	รวม		2,051,615.67
1,441,024.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
31,647.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	31,647.00
82,440.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,740.00
1,435,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	330,000.00
2,779,650.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,481,340.11
4,541,317.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,278,936.35
72,542.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	26,471.00
283,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	283,900.00
10,667,521.16	รวม		3,458,034.46
16,606,156.25	รวมรายจ่าย		5,509,650.13
(137,032.61)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,307,441.45)
28,878,708.75	ยอดยกไป		28,878,708.75

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประพิมพ์พร บุญธรรม)

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

(นางสาวสายสวาท วัชรรัตน์)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

(นายกำเนิด อภิบาลศรี)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	346.75
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		346.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,775.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,775.03
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,742.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,455.00
รวม รายได้อื่น		17,197.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	72,537.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,828,547.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	407,039.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,281.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	530,188.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,283.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	73,458.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	174.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,938,509.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,654,307.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,654,307.00
รวมทั้งสิ้น		7,612,355.63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	920,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	447,840.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,305.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,847,305.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,342.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	347,948.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		416,190.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,580.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,273,075.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		28,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		28,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,848.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		54,048.20
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,048.20
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	93,314.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,589.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,088.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,755.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		313,747.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,809.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	199.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,756.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		115,765.57
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,657.01
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		37,657.01
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		37,657.01
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		467,169.93
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,006,050.68
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,906,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,912,350.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,912,350.68
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	203,771.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		203,771.28
รวมทั้งสิ้น		5,938,635.09

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
กระต่ายทำการกระต่ายยอทรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำปี ๒๕๖๖ ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

[illegible]

แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป				รักษาความ	แผนงานการศึกษา	สาธารณสุข	ศาสนา	อุตสาหกรรม	แผนงานงบกลาง	รวม
			00110				00120	00210	00220	00260	00310	00410	
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานควบคุม ภายในและ การตรวจสอบ ภายใน	งานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งบกลาง	
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00111	00112	00113	00114	00123	00212	00223	00263	00312	00411	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	60,508.20	-	21,760.00	-	7,887.00	-	40,600.00	-	-	130,755.20
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	49,140.00	-	321.00	-	-	321.00	-	-	3,800.00	53,582.00
	รวมเดือนนี้		119,448.20	-	22,081.00	-	15,887.00	8,321.00	40,600.00	-	3,800.00	-	210,137.20
	รวมตั้งแต่ต้นปี		200,848.79	-	22,777.00	-	23,887.00	68,359.00	42,088.40	-	3,800.00	-	361,760.19
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	104,451.74	-	-	-	104,451.74
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	23,760.00	-	-	15,229.37	-	38,989.37
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	28,500.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	12,190.00	-	12,190.00
		รวมเดือนนี้		29,200.00	-	-	-	23,760.00	104,451.74	-	27,419.37	-	184,831.11
			รวมตั้งแต่ต้นปี	75,943.00	-	14,805.00	-	23,760.00	225,395.86	-	27,419.37	-	367,323.23
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	40,362.09	-	-	-	-	-	-	-	40,362.09
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	75.97	-	-	-	-	-	-	-	75.97
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	2,878.30	-	-	-	-	-	-	-	2,878.30
		รวมเดือนนี้		43,316.36	-	-	-	-	-	-	-	-	43,316.36
			รวมตั้งแต่ต้นปี	115,765.57	-	-	-	-	-	-	-	-	115,765.57
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	25,740.00	-	-	-	-	-	-	25,740.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	25,740.00	-	-	-	-	-	-	25,740.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	22,000.00	-	30,840.00	-	-	-	-	29,600.00	-	82,440.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	663,243.00	-	22,000.00	-	-	685,243.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		508,429.56	19,480.00	195,861.00	17,520.00	59,647.00	156,362.74	64,690.00	-	122,979.37	2,136,088.67
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,385,832.36	58,440.00	497,582.00	48,360.00	1,087,767.86	114,358.40	22,000.00	336,099.37	2,265,190.00	5,923,276.99

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

กระดาดำการกระดาดบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	
					00110					00120
					งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน		
					00111	00112	00113	00114	00123	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	5110400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		เงินสำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง	5210110	385,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	31,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	31,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	5210400	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก	5210600	637,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		รวมเดือนนี้		1,150,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	1,690,680.00	191,040.00	1,122,390.00	157,080.00	297,900.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	157,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	443,610.00	0.00	452,670.00	0.00	162,000.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	53,195.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
		รวมเดือนนี้		2,344,985.00	191,040.00	1,630,560.00	157,080.00	501,900.00		
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	5310100	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	48,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	30,000.00	0.00	41,820.00	7,900.00	5,000.00		
		รวมเดือนนี้		278,000.00	0.00	113,820.00	7,900.00	5,000.00		

หมวด / ประเภทรายจ่าย			แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการรักษาความสงบภายใน
				00110				00120
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 00114	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00123
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	395,042.99	0.00	0.00	0.00	64,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	49,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	5320300	359,491.80	25,000.00	78,240.00	20,000.00	207,113.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	66,101.42	0.00	28,983.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		870,261.21	25,000.00	107,223.00	20,000.00	271,113.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	62,372.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	29,525.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	29,760.00	0.00	13,345.00	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	5332000	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		รวมเดือนนี้		421,657.00	0.00	25,195.00	0.00	26,240.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	290,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	9,800.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	24,243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5340510	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		354,234.43	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	5421110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้				5,419,877.64	216,040.00	1,879,558.00	184,980.00	813,253.00

แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร		แผนงานงบกลาง	รวม
00210	00220	00250	00260	00310	00320		00410	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งบกลาง	
00212	00223	00252	00263	00312	00321	00322	00411	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,058.00	139,058.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513,100.00	5,513,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,800.00	837,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,820.00	956,820.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,012.00	91,012.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,690,790.00	7,690,790.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,560.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,590.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,590.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,200.00
590,790.00	235,830.00	0.00	0.00	534,440.00	0.00	0.00	0.00	1,150,740.00
0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	4,820,150.00
0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
270,000.00	0.00	0.00	0.00	388,680.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00
30,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	1,716,960.00
890,790.00	235,830.00	0.00	0.00	1,041,620.00	0.00	0.00	0.00	164,195.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,993,805.00
0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00
25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	149,720.00
							0.00	516,220.00

แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร		แผนงานงบกลาง	รวม
00210	00220	00250	00260	00310	00320		00410	
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	งบกลาง	
00212	00223	00252	00263	00312	00321	00322	00411	
64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,042.99
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,625.00
396,962.00	183,831.60	112,300.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,482,938.40
9,679.00	0.00	0.00	0.00	822,200.00	0.00	0.00	0.00	926,963.42
470,641.00	183,831.60	112,300.00	0.00	872,200.00	0.00	50,000.00	0.00	2,982,569.81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,222.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,525.00
984,858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,858.08
0.00	0.00	0.00	0.00	184,770.63	0.00	0.00	0.00	191,010.63
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	50,915.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
984,858.08	0.00	0.00	0.00	192,580.63	20,000.00	0.00	0.00	1,670,530.71
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,190.05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.98
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,243.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,234.43
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
2,545,557.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,557.00
2,545,557.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,557.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,100.00	0.00	0.00	0.00	3,478,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,100.00	0.00	0.00	0.00	3,678,100.00
4,916,846.08	449,661.60	112,300.00	20,000.00	5,841,000.63	20,000.00	50,000.00	7,690,790.00	27,614,306.95