

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สฎ ๘๐๑๐๒/๑๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเคียนซา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบประจำเดือนเมษายน

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำงบประจำเดือน
เมษายน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง
๔. รายละเอียดกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๘. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

กองคลัง ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

โทร. / โทรสาร. ๐ - ๗๗๓๑ - ๐๙๓๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ที่ / ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกได้ดำเนินการจัดทำรายการดังกล่าว ประจำเดือนเมษายนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้เสนอรายงานการเงินประจำเดือนมาเพื่อลงนาม ประกอบด้วย

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง
๔. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๕. รายละเอียดกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ/เฉพาะกิจ)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๘. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน และหนังสือส่งเพื่อส่งสำเนาให้นายอำเภอ เคียนซาต่อไป

(ลงชื่อ)..... นวก.คลังชำนาญการ

(นางภัทรภรณ์ ชูวิเชียร)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

(ลงชื่อ).....

(นายโอภาส อนุชาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,916,724.79	ยอดยกมา		34,212,929.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,833.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	973.07
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
34,614.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,911.00
1,810.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
76,812.16	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
188,538.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	33,222.00
65,890.84	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,313,077.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,712,202.97
9,411,534.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	490,957.00
18,111,093.68	รวม		3,241,286.04
2,796,952.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,756.00
17,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
96,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,600.00
4,483,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,483,000.00
5,995,536.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	268,233.20
280,165.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	124,458.38
7,256,740.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,426,307.15
322,165.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	92,819.36
117,630.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,637.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
62,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
58,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,488,629.25	รวม		6,418,174.09
39,599,722.93	รวมรายรับ		9,659,460.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,782,661.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	649,435.00
80,424.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(5,601.00)
40,484.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,039.00
1,107,267.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	151,250.25
4,429,472.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	574,307.20
30,972.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
73,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,545,081.87	รวม		1,381,430.45
2,781,820.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20.00
193,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,600.00
4,483,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,483,000.00
4,483,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,814,149.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	97,649.00
272,924.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	136,474.03
7,257,944.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,463,014.49
314,458.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	85,724.36
54,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
107,280.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,762,606.75	รวม		6,282,481.88
36,307,688.62	รวมรายจ่าย		7,663,912.33
3,292,034.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,995,547.80
36,208,477.10	ยอดยกไป		36,208,477.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,494.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,203.84
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	385.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,751.14
รวม รายได้ภาษี		11,833.98
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้อาคาร		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,614.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,810.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,810.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	76,812.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,812.16
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	188,538.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		188,538.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	61,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	4,290.84
รวม รายได้อื่น		65,890.84
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	356,137.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,485,922.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,324,897.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,050.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,928,044.54

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,873.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,617.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	112,534.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,313,077.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,658,534.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,753,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,411,534.75
รวมทั้งสิ้น		18,111,093.68

อ. เกียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,232,330.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	800,048.34
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	121,712.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	995,820.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,296,910.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,863.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,630.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,183.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		444,916.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,135.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,835.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,835.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,782,661.34
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,424.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		80,424.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		80,424.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,474.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		40,484.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,484.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	351,652.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,542.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,513.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	224,910.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		716,617.47
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	264,745.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	984.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,848.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,155.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		278,733.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,770.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,000.00

อ. เกียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,896.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		81,166.72
		81,166.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,150.00
รวม ค่าตอบแทน		30,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,107,267.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	513,152.84
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,248,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	667,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		4,429,472.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,429,472.84
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		30,972.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	73,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		73,800.00
รวมทั้งสิ้น		10,545,081.87

อ. เตียนชา

อ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	212.00	212.00	-	-
เงินฝากกระแสรวมภาคคลัง	1101020501.001	-	-	467,500.00	467,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00599-5-00005-1)	1101030101.001	-	-	237,234.42	237,234.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06877-0)	1101030101.001	-	-	2,765,997.74	2,765,997.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015992420567)	1101030102.001	9,397,267.77	-	150,031.00	862,292.24	8,685,006.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01599-2-49587-3)	1101030102.001	1,311,383.60	-	-	-	1,311,383.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-0-57684-7)	1101030102.001	23,504,277.93	-	2,742,851.04	35,042.00	26,212,086.97	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	689,688.00	-	-	-	689,688.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	57,650.00	-	-	6,500.00	51,150.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	44,764.86	-	-	-	44,764.86	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	256.00	-	-	256.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	20.00	20.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	154,290.00	-	-	-	154,290.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,634,246.00	-	-	-	2,634,246.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,052,596.74	-	-	-	1,052,596.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,959,843.00	-	-	-	1,959,843.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	857,104.33	-	-	-	857,104.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,004,000.00	-	-	-	1,004,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	83,666.66	-	-	-	83,666.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	127,231.00	-	-	-	127,231.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	91,997.75	-	-	-	91,997.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,583.32	-	-	-	4,583.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	866,000.00	-	-	-	866,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	122,266.67	-	-	-	122,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	69,800.00	-	-	-	69,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,354.17	-	-	-	12,354.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,800.00	-	-	-	44,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,773.33	-	-	-	8,773.33

อ. เต็มหน้า

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ดราภิณท์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,500.00	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-
ดราภิณท์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดราภิณท์สำรวจ	1206080103.001	-	5,625.00	-	-	-	-	-	-	5,625.00
ดราภิณท์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	211,300.00	-	-	16,600.00	-	227,900.00	-	-	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดราภิณท์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,771.66	-	-	-	-	-	-	75,771.66
ดราภิณท์สนาม	1206150101.001	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดราภิณท์สนาม	1206150103.001	-	15,750.00	-	-	-	-	-	-	15,750.00
ถนน	1208010101.001	-	-	4,483,000.00	-	-	4,483,000.00	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,895,399.50	-	-	-	-	12,895,399.50	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,563,312.57	-	-	-	-	-	-	4,563,312.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,483,000.00	-	-	-	4,483,000.00	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,803.00	97,649.00	-	268,233.20	-	-	-	181,387.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	19,257.17	133,842.73	-	121,827.08	-	-	-	7,241.52
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,631.30	-	2,631.30	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	847.29	847.29	-	767.83	-	-	-	767.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	8.28	8.28	-	8.52	-	-	-	8.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	33,045.14	66,098.56	-	33,238.44	-	-	-	185.02
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,768.00	1,394,360.36	-	1,390,592.36	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	-	-	-	7,095.00	-	-	-	7,095.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	-	85,724.36	-	85,724.36	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเป็นการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	211020199.008	-	85.30	-	-	-	-	-	-	85.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	211020199.009	-	527.22	-	-	-	-	-	-	527.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆเงินอุดหนุนทั่วไประบบ	2111020199.999	-	58,500.00	-	-	-	-	-	-	58,500.00
วัตถุประสงค์-ขยายสภาพติด	2112010101.001	-	62,800.00	-	-	-	-	-	-	62,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,465,673.60	-	-	-	-	-	-	1,465,673.60
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	181,650.00	-	-	-	-	-	-	181,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.001	-	30,860,484.84	-	-	-	-	-	-	30,860,484.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,235,391.40	-	-	-	-	-	-	14,235,391.40
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	844.00	-	-	650.00	-	-	-	1,494.00

อ. เตียนชา

จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,203.84	-	-	-	5,203.84	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	641.00	256.00	-	-	641.00	-	-	385.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,172.07	-	579.07	-	4,751.14	-	-	4,751.14
รายได้จากการรังนกอีแตน	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	6,882.66	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	611.10	-	-	-	611.10	-	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030105.001	-	302.00	-	71.00	-	373.00	-	-	373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4401030106.001	-	74,360.00	-	3,840.00	-	78,200.00	-	-	78,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00	-	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	1,810.00	-	-	-	1,810.00	-	-	1,810.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควิชาการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00	-	-	80.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสถานที่สถานประกอบการ	4401070101.001	-	76,812.16	-	-	-	76,812.16	-	-	76,812.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401090101.001	-	155,034.00	-	33,222.00	-	188,256.00	-	-	188,256.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-	-	61,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,290.84	-	-	-	4,290.84	-	-	4,290.84
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	299,700.23	-	56,437.23	-	356,137.46	-	-	356,137.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	2,340,584.97	-	2,145,337.46	-	4,485,922.43	-	-	4,485,922.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,093,174.33	-	231,723.22	-	1,324,897.55	-	-	1,324,897.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,050.98	-	-	-	47,050.98	-	-	47,050.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,649,339.48	-	278,705.06	-	1,928,044.54	-	-	1,928,044.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	50,873.08	-	-	-	50,873.08	-	-	50,873.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,617.15	-	-	-	7,617.15	-	-	7,617.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	112,534.00	-	-	-	112,534.00	-	-	112,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	6,167,577.75	-	490,957.00	-	6,658,534.75	-	-	6,658,534.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,753,000.00	-	-	-	2,753,000.00	-	-	2,753,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,907,700.00	-	790,980.00	466,350.00	-	2,232,330.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	42,000.00	21,000.00	-	147,000.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	675,088.34	-	249,920.00	124,960.00	-	800,048.34	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	102,627.00	-	38,170.00	19,085.00	-	121,712.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	853,560.00	-	142,260.00	-	-	995,820.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,863.00	-	-	-	-	22,863.00	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,130.00	-	10,500.00	-	-	75,630.00	-	-	-

อ. เดียนซา

อ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	14,000.00	7,000.00	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,240.00	-	-	-	294,240.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,183.00	-	-	-	3,183.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,135.00	-	-	-	39,135.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	86,025.00	-	-	5,601.00	80,424.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	3,600.00	-	4,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	18,250.00	-	19,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,285.00	-	6,999.00	16,810.00	16,474.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	351,652.00	-	-	-	351,652.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,766.47	-	7,776.00	-	70,542.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,623.00	-	11,890.00	-	69,513.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	167,710.00	-	57,200.00	-	224,910.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	212,483.89	-	52,261.31	-	264,745.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	811.06	-	173.34	-	984.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,479.30	-	1,369.60	-	8,848.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,155.00	-	-	-	4,155.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,770.00	-	6,000.00	-	56,770.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าเช่ามัดตีสัตว์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,500.00	-	3,500.00	-	19,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,416.72	-	480.00	-	2,896.72	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,000.00	-	10,600.00	-	21,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,150.00	-	-	-	9,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	331,765.64	-	181,387.20	-	513,152.84	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,779,400.00	-	469,500.00	-	3,248,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	744,000.00	-	35,780.00	112,360.00	667,420.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,972.00	-	-	-	30,972.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	73,800.00	-	-	-	73,800.00	-
รวม	รวม	68,742,949.08	68,742,949.08	14,801,160.53	14,801,160.53	72,113,171.33	72,113,171.33

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		181,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		62,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		85.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,465,673.60
เงินรับฝากประกันสังคม		7,095.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		527.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		185.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		767.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์-ยา เสพติด	58,500.00	58,500.00
	รวม	1,778,992.49

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 00599-5-00005-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			8,705,909.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/03/2564	41394827	(20,902.80)	ชำระ
20/04/2564	41394874	✓ (179,573.33)	
28/04/2564	41394879	✓ (7,241.52)	
รวม			(207,717.65)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			8,498,191.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัทราภรณ์ ขวี่เชียร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่..... 3 พ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 3 พ.ค. 2564

อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 807-0-57684-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			26,229,824.53
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าขายแบบแปลน	เข้าบัญชี ธ.30/4/64	(17,600.00)	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เข้าบัญชีธ. วันที่ 29/4/64	(137.57)	
บันทึกรับเงินรายรับ	ใบผ่านรายการรับ วันที่ 7/4/64	0.01	
รวม			(17,737.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			26,212,086.97

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางภัทราภรณ์ ชูวิเชียร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่ - 3 พ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 พ.ค. 2564

องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาตอก
กระดาดขำการทฤษฎะทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาในความสงบภายใน	แผนงานการวิจัยเรียนและประชุม	แ
งบกลาง	งบดำเนินงาน		00110	00120				
110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้วัยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	บ้านอู่ข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบข.)							
		รวมเดือนนี้						
		รวมทั้งแต่ต้นปี						
210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	85,200.00	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		142,260.00				
		รวมทั้งแต่ต้นปี		995,820.00				
220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	200,630.00	87,690.00	-	-	36,310.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	2,130.00	-	-	-

จ. สาขาสุรินทร์

		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-	-	3,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	42,610.00	33,870.00	-	-	11,680.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	3,960.00	5,390.00	-	-	1,605.00
		รวมเดือนนี้			268,200.00	132,580.00	-	-	53,095.00
		รวมทั้งแต่ต้นปี			1,853,220.00	845,666.77	-	-	408,425.00
คำตอบแทน	310000	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	10,600.00	-	-
		เป็นประโยชน์แก่องค์กร							
		ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310400	เงินงบประมาณ	5,000.00	5,500.00	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			5,000.00	5,500.00	10,600.00	-	-
		รวมทั้งแต่ต้นปี			61,665.00	45,000.00	21,600.00	-	9,800.00
คำใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	12,500.00	1,500.00	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ	5320300	เงินงบประมาณ	-	10,206.00	480.00	-	-
		ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
		รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	7,276.00	-	-	-	500.00
		รวมเดือนนี้			19,776.00	11,706.00	480.00	-	500.00
		รวมทั้งแต่ต้นปี			120,802.47	117,358.00	45,353.80	-	1,950.00
คำวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	6,390.00	-	-	-	-
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			6,390.00	-	-	-	-
		รวมทั้งแต่ต้นปี			70,348.82	18,685.00	-	-	144,417.84
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	14,515.17	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	173.34	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	1,369.60	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			16,058.11	-	-	-	-
		รวมทั้งแต่ต้นปี			55,470.35	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	6,000.00

จ. สราษฏร์ธานี

	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งแต่ต้นปี	21,800.00	45,570.00	-	-	-	-	6,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	-	-	-	6,000.00
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-
			รวมทั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	(76,580.00)	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	(76,580.00)	-
			รวมทั้งแต่ต้นปี	457,684.11	149,786.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	675,180.00	59,595.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,179,126.64	1,072,279.77	66,953.80	66,953.80	819,597.84	819,597.84	426,175.00

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
-	20,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,420.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,665,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,665,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(76,580.00)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(76,580.00)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675,180.00
48,503.00	36,900.00	-	-	-	-	-	65,419.79	473,567.00	1,225,954.90	3,536.90	633,621.63	3,673,958.00	11,849,465.35
48,503.00	245,956.77	14,756.00	1,665,000.00	3,536.90	633,621.63	3,673,958.00	11,849,465.35						

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

กระดาดขหักการการทยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	เงินเดือนนายก/รองนายก/	เงินเดือนนายก/รองนายก	เงินเดือนนายก/รองนายก	เงินเดือนนายก/รองนายก	เงินเดือนนายก/รองนายก	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาวาม สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์
								งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง				
	210000	5210100	เงินเดือนนายก/รองนายก	214,200.00	00111	00113	0.00	0.00	0.00	00120	00210	00220	00230
		5210200	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	17,550.00			0.00	0.00	0.00				
		5210300	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	17,550.00			0.00	0.00	0.00				
		5210400	เงินค่าตอบแทนสถานประกอบการ/ศึกษา	36,000.00			0.00	0.00	0.00				
		5210600	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การ	426,000.00			0.00	0.00	0.00				
		รวมเดือนนี้		711,300.00			0.00	0.00	0.00				
	220000	5220100	เงินเดือนพนักงาน	1,020,730.00			434,670.00	0.00	0.00				
		5220200	เงินขั้นต่ง ๆ ของพนักงาน	35,970.00			53,970.00	0.00	0.00				
		5220300	เงินประจำตำแหน่ง	70,000.00			17,500.00	0.00	0.00				
		5220700	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,050.00			91,894.52	0.00	0.00				
		5220800	เงินเพิ่มต่ง ๆของพนักงานจ้าง	32,280.00			20,058.71	0.00	0.00				
		รวมเดือนนี้		1,371,060.00			618,093.23	0.00	0.00				
	310000	5310100	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น	0.00			100,000.00	940.00	0.00			120,000.00	0.00
		5310300	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	5,000.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		5310400	ค่าชวบ้าน	84,130.00			81,500.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		5310500	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,935.00			11,300.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		106,065.00			192,800.00	940.00	0.00			120,000.00	0.00
	320000	5320100	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	57,440.00			16,000.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00
		5320200	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		5320300	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่	686,400.00			114,192.00	0.20	0.00			30,000.00	500.00
		5320400	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,057.53			17,450.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		768,897.53			147,642.00	0.20	0.00			35,000.00	500.00
	330000	5330100	วัสดุสำนักงาน	14,820.00			22,015.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		5330200	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		5330300	วัสดุงานบ้านงานครัว	6,298.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		5330400	ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00			0.00	0.00	398,524.96			0.00	0.00
		5330600	วัสดุก่อสร้าง	13,194.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		5330700	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,700.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		5330800	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00			0.00	1,000.00	0.00			0.00	0.00
		5330900	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00			0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00
		5331000	วัสดุการเกษตร	5,000.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		5331100	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,273.28			8,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		5331400	วัสดุคอมพิวเตอร์	950.00			4,300.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		5332000	วัสดุอื่น	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		47,535.28			34,315.00	1,000.00	398,524.96			5,000.00	0.00

อ. เกียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	56,276.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	3,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	9,151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		71,288.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	23,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		50,200.00	33,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	836,820.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	836,820.00	120,000.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่	5421200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		3,126,345.94	1,026,780.23	1,940.20	1,235,344.96	280,000.00	500.00	0.00

แผนงานทะเลและชุมชน		แผนงานสร้างสังคม เข้มแข็งของชุมชน		แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		แผนงานการเกษตร		แผนงานการพาณิชย์		แผนงาน-งบกลาง		รวม
00240		00250		00260		00310		00320		00330		00410		
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดชุมชนรวม ท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	งานกิจการประมง	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	งานกิจการประมง	งบกลาง	งบกลาง		
00241	00242	00244	00252	00262	00263	00312	00322	00332	00411					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,300.00
479,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,850.00
24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,970.00
17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
130,040.00	0.00	213,527.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	719,511.66
20,765.00	0.00	29,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	112,318.00
671,755.00	0.00	242,741.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	2,984,649.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,940.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,630.00
10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,835.00
10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,405.00
11,000.00	32,300.00	252,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	416,240.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
40,000.00	0.00	10,000.00	32,500.00	170,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	36,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,055.30
13,050.00	10,000.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	103,407.53
64,050.00	42,300.00	286,850.00	32,500.00	170,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	36,463.10	65,500.00	0.00	0.00	0.00	1,779,702.83
12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,835.00
0.00	24,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,497.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,524.96
50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	72,094.00
0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,273.28
25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
87,000.00	26,197.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00	0.00	734,272.24

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

อ.เคียนซา

จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/4/2564 ถึง 30/4/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			35,600.71
2/4/2564	นายเกรียงไกร เปรมปรีดี	3841400033800	64-03-00332-5320100-00007	90.00
8/4/2564	นายอำนาจ บุตรเมือง	1841300004259	64-03-00111-5320100-00015	90.00
8/4/2564	หจก.เคียนซาเซอร์วิส	0843547001636	64-03-00111-5330800-00006	59.72
8/4/2564	หจก.เคียนซาเซอร์วิส	0843547001636	64-03-00244-5330800-00007	51.40
9/4/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5320100-00016	14.02
9/4/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5320100-00017	18.69
9/4/2564	บริษัท มิตรชลธารราษฎร์ จำกัด	0845530000293	64-03-00111-5320400-00003	68.00
9/4/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00008	1.62
9/4/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00015	6.90
9/4/2564	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		64-03-00111-5340500-00016	5.90
9/4/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00113-5320100-00006	14.02
9/4/2564	นายสมพงษ์ สามงามแก้ว	3840200389278	64-03-00242-5320100-00001	377.00
9/4/2564	นายสมพงษ์ สามงามแก้ว	3840200389278	64-03-00242-5330200-00001	108.03
19/4/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00060	-1,700.00
19/4/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00061	-847.29
19/4/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00062	-8.28
19/4/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00063	-33,053.42
20/4/2564			JV-00237/64	33,053.42
21/4/2564	ร้านสปีดคอมพิวเตอรส์	3250200699914	64-03-00241-5411600-00001	56.07
22/4/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00065	-33,045.14
27/4/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00020	1,700.00
			รวม	2,661.37

0.00	10,000.00	32,500.00	170,000.00	130,000.00	0.00	36,463.10	0.00	0.00	1,250,055.30
10,000.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	103,407.53
42,300.00	286,850.00	32,500.00	170,000.00	130,000.00	0.00	36,463.10	65,500.00	0.00	1,779,702.83
42,300.00	286,850.00	32,500.00	170,000.00	130,000.00	0.00	36,463.10	65,500.00	0.00	1,779,702.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,835.00
24,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,497.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,524.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	72,094.00
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	85,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,273.28
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
26,197.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00	734,272.24
26,197.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,700.00	0.00	734,272.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,978.37	0.00	290,254.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,151.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,978.37	0.00	305,266.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,978.37	0.00	305,266.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00
50,000.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	205,450.00
50,000.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	229,880.00
50,000.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	229,880.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,280.00	0.00	2,867,280.00
0.00	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	2,867,280.00	0.00	2,867,280.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,280.00	0.00	2,867,280.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,820.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,820.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,820.00
118,497.00	564,941.43	32,500.00	170,000.00	130,000.00	2,867,280.00	36,463.10	565,278.37	2,869,182.00	13,888,758.23