

กำหนดผู้ฉบับ

ที่ สฎ ๘๐๑๐๒/๒๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเคียนซา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบประจำเดือนพฤษภาคม

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำงบประจำเดือนพฤษภาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

- ๑.รายงานรับ-จ่ายเงิน
- ๒.รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
- ๓.รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
- ๔.งบทดลอง
- ๕.รายละเอียดประกอบงบทดลอง
- ๖.รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- ๗.กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)
- ๘.กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
- ๙.กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
- ๑๐.รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ๑๑.รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

กองคลัง ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

โทร. / โทรสาร. ๐ - ๗๗๓๑ - ๐๙๓๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

ที่

/

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอกได้ดำเนินการจัดทำรายการดังกล่าว ประจำเดือนพฤษภาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ได้เสนอรายงานการเงินประจำเดือนมาเพื่อลงนาม ประกอบด้วย

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. งบทดลอง
๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๖. รายงานงบทะยอดเงินฝากธนาคาร
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ/เฉพาะกิจ)
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
๑๐. รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๑๑. รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม และหนังสือส่งเพื่อส่งสำเนาให้นายอำเภอ
เรียนซาต่อไป

(ลงชื่อ)..........นวก.คลังชำนาญการ

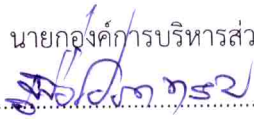
(นางภัทรภรณ์ ชูวิเชียร)

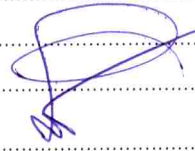
(ลงชื่อ)..........

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

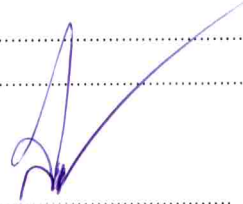




(ลงชื่อ)

(นายโอภาส อนุชาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก



(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,916,724.79	ยอดยกมา		36,208,477.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,650.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,816.85
6,882.66	รายได้อากร	4401020000.000	-
34,682.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	68.20
2,810.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
76,812.16	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
233,064.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	44,526.00
83,490.84	รายได้อื่น	4401100000.000	17,600.00
9,381,327.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,068,250.20
10,442,071.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,030,537.00
20,274,891.93	รวม		2,163,798.25
2,798,326.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,373.74
14,115.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	14,115.00
17,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
96,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,483,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,372,014.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,376,478.25
334,553.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	54,387.09
8,095,573.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	838,832.10
367,633.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	45,468.01
117,630.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
77.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	77.00
1,637.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
62,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
58,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,819,360.44	รวม		2,330,731.19
44,094,252.37	รวมรายรับ		4,494,529.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,431,991.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	649,330.00
80,424.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
40,484.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,237,211.66	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	129,943.97
4,879,947.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	450,475.00
30,972.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
73,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,774,830.84	รวม		1,229,748.97
2,781,820.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
14,115.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	14,115.00
193,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,483,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,727,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,244,000.00
7,359,719.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,545,570.45
334,553.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	61,628.61
8,083,462.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	825,517.44
359,914.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	45,456.07
54,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
107,280.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
29,498,894.32	รวม		3,736,287.57
41,273,725.16	รวมรายจ่าย		4,966,036.54
2,820,527.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(471,507.10)
35,736,970.00	ยอดยกไป		35,736,970.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,620.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,277.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	385.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,368.67
รวม รายได้ภาษี		13,650.83
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรังนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้อาคาร		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,682.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,810.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,810.00
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	233,064.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		233,064.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	79,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	4,290.84
รวม รายได้อื่น		83,490.84
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	398,035.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,096,433.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,453,464.46

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,050.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,211,119.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,873.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,817.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	112,534.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,381,327.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,689,071.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,753,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,442,071.75
รวมทั้งสิ้น		20,274,891.93

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,556,960.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	925,008.34
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	140,797.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,130,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,921,645.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,958.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,130.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,183.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		469,511.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,835.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,835.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,835.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,431,991.34
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
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,474.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		40,484.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,484.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	358,557.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	87,942.47
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,248.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	273,910.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		800,657.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	298,341.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,185.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,587.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,155.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		313,269.22
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,770.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,852.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,912.72

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	92,534.72
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	92,534.72
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,150.00
	รวม ค่าตอบแทน	30,750.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	1,237,211.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	513,152.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,115.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	8,840.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,719,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	623,440.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน	4,879,947.84
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	4,879,947.84
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	11,774,830.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	115.00	115.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	468,500.00	468,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00599-5-000005-1)	1101030101.001	-	-	1,581,179.10	1,581,179.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (807-6-06877-0)	1101030101.001	-	-	1,005,203.74	1,005,203.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015992420567)	1101030102.001	8,685,006.53	-	89,676.00	2,168,558.03	6,606,124.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01599-2-49587-3)	1101030102.001	1,311,383.60	-	-	-	1,311,383.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (807-0-57684-7)	1101030102.001	26,212,086.97	-	1,651,864.94	44,490.01	27,819,461.90	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรค้ายานยนต์	1102050102.001	689,688.00	-	75,978.00	1,182.00	764,484.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	51,150.00	-	-	1,260.00	49,890.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	44,764.86	-	-	113.74	44,651.12	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	14,115.00	14,115.00	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,004,000.00	-	-	-	1,004,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206080103.001	-	5,625.00	-	-	-	5,625.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	227,900.00	-	-	-	227,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	75,771.66	-	-	-	75,771.66

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	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	-	-	1,244,000.00	-	-	-	1,244,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	181,387.20	1,545,570.45	-	1,376,478.25	-	-	-	12,295.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,241.52	60,628.61	-	53,387.09	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	767.83	767.83	-	664.64	-	-	-	664.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	8.52	8.52	-	8.78	-	-	-	8.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	185.02	185.02	-	13,602.61	-	-	-	13,602.61
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	822,856.07	-	822,856.07	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,095.00	7,095.00	-	7,095.00	-	-	-	7,095.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	38,361.07	-	38,361.07	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	85.30	-	-	-	-	-	-	85.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	527.22	-	-	11.94	-	-	-	539.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่นมาเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทปรับระงับ-ขาดเสถียร	2111020199.999	-	58,500.00	-	-	-	-	-	-	58,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	62,800.00	-	-	-	-	-	-	62,800.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	-	77.00	-	-	-	77.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,465,673.60	-	-	-	-	-	-	1,465,673.60
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	181,650.00	-	-	-	-	-	-	181,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,860,484.84	-	-	-	-	-	-	30,860,484.84
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,235,391.40	-	-	-	-	-	-	14,235,391.40
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,494.00	-	-	126.00	-	-	-	1,620.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,203.84	-	-	73.32	-	-	-	5,277.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	385.00	-	-	-	-	-	-	385.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,751.14	-	-	1,617.53	-	-	-	6,368.67
รายได้การรังนกอีแตน	4401020102.001	-	6,882.66	-	-	-	-	-	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการตรา	4401030103.001	-	611.10	-	-	58.20	-	-	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	373.00	-	-	-	-	-	-	373.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชุมชนเมือง	4401030106.001	-	78,200.00	-	-	-	-	-	-	78,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดป้ายติดตั้งแผ่นป้ายภาคหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	-	10.00	-	-	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,810.00	-	-	-	-	1,810.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	-	80.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	76,812.16	-	-	-	-	76,812.16
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	188,256.00	-	119,322.00	-	-	307,578.00
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	61,600.00	-	17,600.00	-	-	79,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,290.84	-	-	-	-	4,290.84
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	356,137.46	-	41,898.12	-	-	398,035.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,485,922.43	0.01	610,510.84	-	-	5,096,433.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,324,897.55	-	128,566.91	-	-	1,453,464.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,050.98	-	-	-	-	47,050.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,928,044.54	-	283,074.48	-	-	2,211,119.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	50,873.08	-	-	-	-	50,873.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,617.15	-	4,199.86	-	-	11,817.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	112,534.00	-	-	-	-	112,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,658,534.75	-	1,030,537.00	-	-	7,689,071.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,753,000.00	-	-	-	-	2,753,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,232,330.00	-	324,630.00	-	-	2,556,960.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	21,000.00	-	-	168,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	800,048.34	-	124,960.00	-	-	925,008.34	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	121,712.00	-	19,085.00	-	-	140,797.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	995,820.00	-	277,320.00	142,260.00	-	1,130,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,863.00	-	7,095.00	-	-	29,958.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,630.00	-	10,500.00	-	-	86,130.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	294,240.00	-	-	-	-	294,240.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,183.00	-	-	-	-	3,183.00	-
เงินชดเชยค่าขาดรายได้	5101030101.001	39,135.00	-	1,700.00	1,700.00	-	40,835.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,700.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	80,424.00	-	-	-	-	80,424.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,160.00	-	-	-	-	4,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,850.00	-	-	-	-	19,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,474.00	-	-	-	-	16,474.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	351,652.00	-	6,905.00	-	358,557.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,542.47	-	17,400.00	-	87,942.47	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,513.00	-	10,735.25	-	80,248.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	224,910.00	-	49,000.00	-	273,910.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	264,745.20	-	33,596.26	-	298,341.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	984.40	-	201.16	-	1,185.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,848.90	-	738.30	-	9,587.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,155.00	-	-	-	4,155.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,770.00	-	-	-	56,770.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	352.00	-	2,852.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,000.00	-	5,000.00	-	24,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,896.72	-	6,016.00	-	8,912.72	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,150.00	-	-	-	9,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	513,152.84	-	-	-	513,152.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	29,230.00	14,115.00	15,115.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	8,840.00	-	8,840.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,248,900.00	-	470,500.00	-	3,719,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	667,420.00	-	-	43,980.00	623,440.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,972.00	-	-	-	30,972.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	73,800.00	-	-	-	73,800.00	-
รวม	รวม	72,113,171.33	72,113,171.33	10,040,608.33	10,040,608.33	74,188,835.46	74,188,835.46

อ.เจียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 015992420567

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			6,627,379.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/03/2564	41394827	(20,902.80)	
14/05/2564	41394895	(352.00)	
รวม			(21,254.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			6,606,124.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัทราภรณ์ ชูวิเชียร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่ 2 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 มิ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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%		539.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,602.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		664.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆเงินอุดหนุนทั่วไประบวัติฤประสงค์-ขา เสพติด	58,500.00	58,500.00
	รวม	<u>1,792,319.09</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
กระต๊ากทำการทะเบียนของงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แ
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน นายก/รองนายก	00111	00113	00210	00220	00230	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน 00241
	171,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	576,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	820,100.00	346,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,140.00
	28,000.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
	56,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
170,440.00	58,024.52	0.00	0.00	0.00	0.00	118,360.00	
28,320.00	14,668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.00	
รวมเดือนนี้	1,102,860.00	485,513.23	0.00	0.00	0.00	0.00	618,660.00
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ	0.00	100,000.00	940.00	0.00	0.00	0.00
	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	79,130.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16,935.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101,065.00	187,300.00	940.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
	57,440.00	16,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	11,000.00
	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	686,400.00	61,692.00	0.20	0.00	21,160.00	500.00	40,000.00
	15,057.53	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00
	รวมเดือนนี้	768,897.53	95,142.00	0.20	0.00	26,160.00	500.00
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	8,236.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทย	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุบ้านงานครัว	4,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	398,524.96	0.00	0.00
	วัสดุก่อสร้าง	13,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	วัสดุการเกษตร	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	19,761.28	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

อ. เกียนซา

จ. สุราษฎร์ธานี

340000	ค่าสาธารณูปโภค	5331400	3,950.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5332000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	วัสดุอื่น	รวมเดือนนี้	59,925.28	31,150.00	1,000.00	398,524.96	5,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	ค่าไฟฟ้า	5340100	56,276.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	2,814.44	0.00	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	0.00
	ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	8,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้		70,348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410000	ค่าครุภัณฑ์	5410100	14,600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	76,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5411800	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	ครุภัณฑ์	รวมเดือนนี้	64,600.00	86,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	15,000.00	0.00	0.00	880,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้		15,000.00	0.00	0.00	880,800.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
420000	ค่าที่ดินและ	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	สิ่งก่อสร้าง	5421200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
110000	งบกลาง	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	สำรองจ่าย	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		2,758,936.48	885,535.23	1,940.20	1,279,324.96	151,160.00	500.00	0.00	810,610.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
การดำเนินงานโครงการขยายบริการอินเทอร์เน็ต
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน/ งาน	00110		00120		00220		00240		00260		00330	00410	รวม
		00111	00113	00123	00223	00241	00244	00262	00263					
งบกลาง	เงินสมทบของหน่วยงานอื่น	5120100												
	รวมงบกลาง												0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร การเมือง	5210600	0.00											0.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00											0.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ประจำ	5220200	0.00											0.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00											0.00
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00											0.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	5310100		0.00		(120,000.00)								(120,000.00)
	รวมค่าตอบแทน		0.00	0.00		(120,000.00)								(120,000.00)
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการ	5320300	(52,500.00)	0.00							(23,000.00)			(179,946.91)
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100						0.00						0.00
	รวมค่าใช้จ่าย		(52,500.00)	0.00				0.00			(23,000.00)			(179,946.91)
ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	5331000	0.00											0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	3,000.00											3,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	20,000.00	0.00										20,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	0.00											0.00
	รวมค่าวัสดุ		23,000.00	0.00										23,000.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	52,500.00					0.00						52,500.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	14,400.00											14,400.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800												0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์		14,400.00	52,500.00				0.00						66,900.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	15,000.00									195,046.91		210,046.91
	รวมเงินอุดหนุน		15,000.00									195,046.91		210,046.91

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

อ.เคียนซา

จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/5/2564 ถึง 31/5/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,661.37
3/5/2564	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	0994000237031	64-03-00212-5330400-00007	1,813.87
5/5/2564	นายเกรียงไกร เปรมปรีดิ์	3841400033800	64-03-00332-5320100-00008	90.00
7/5/2564	หจก.เคียนซาเซอร์วิส	0843547001636	64-03-00111-5330800-00007	47.25
7/5/2564	หจก.เคียนซาเซอร์วิส	0843547001636	64-03-00244-5330800-00008	53.08
11/5/2564	นายอำนาจ บุตรเมือง	1841300004259	64-03-00111-5320100-00019	90.00
12/5/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5320100-00020	14.02
12/5/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00111-5320100-00021	18.69
12/5/2564	ร้านเทียนโชค เซอร์วิส	3840800332765	64-03-00113-5320100-00007	14.02
12/5/2564	ร้านจิตติภัณฑ์		64-03-00411-5111000-00004	29.95
12/5/2564	ร้านจิตติภัณฑ์		64-03-00411-5111000-00005	76.45
12/5/2564	ร้านจิตติภัณฑ์		64-03-00411-5111000-00006	25.51
17/5/2564	บริษัท สยามควอลิตี้ คอนกรีต จำกัด		64-05-00312-5421000-00001	4,366.45
18/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00073	-1,700.00
18/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00074	-767.83
18/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00075	-8.52
18/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00076	-185.02
21/5/2564	หจก.ณัฐภัทร 2559	0843562002931	64-03-00312-5420900-00004	7,289.72
25/5/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00022	1,700.00
25/5/2564	บริษัท สยามพี.พี.ซี. ออโตเมชั่น จำกัด	0845540000091	64-03-00111-5330100-00004	32.24
25/5/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00009	1.88
25/5/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00017	6.90
31/5/2564	นายสุรินทร์ พรหมอินทร์	1841400045313	64-03-00244-5320100-00003	306.00
			รวม	15,976.03

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
 รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภทจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารทั่วไป		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แ	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง						
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำรองจ่าย รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	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	
		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	
		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	
		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	
		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	0.00
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนประจำ เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	171,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		576,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		576,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		820,100.00	346,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,140.00
		28,000.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
		56,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
170,440.00	58,024.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,360.00		
28,320.00	14,668.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.00		
1,102,860.00	485,513.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,660.00		
1,102,860.00	485,513.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,660.00		
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าชำบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	0.00	100,000.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		79,130.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		16,935.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		101,065.00	187,300.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
101,065.00	187,300.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00		

ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,440.00	16,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	11,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	686,400.00	61,692.00	0.20	0.00	21,160.00	500.00	0.00	40,000.00
		คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,057.53	17,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	768,897.53	95,142.00	0.20	0.00	26,160.00	500.00	0.00	64,050.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	768,897.53	95,142.00	0.20	0.00	26,160.00	500.00	0.00	64,050.00
ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	วัสดุสำนักงาน	8,236.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	4,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	398,524.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุก่อสร้าง	13,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุการเกษตร	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,761.28	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	3,950.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	59,925.28	31,150.00	1,000.00	398,524.96	5,000.00	0.00	0.00	87,000.00
		รวมเงินอุดหนุนระบบ	0.00	0.00	0.00	63,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	59,925.28	31,150.00	1,000.00	461,692.96	5,000.00	0.00	0.00	87,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	ค่าไฟฟ้า	56,276.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	2,814.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	8,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	70,348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	70,348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	76,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		คำบำรุงรักษาและปรับปรุง	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	64,600.00	86,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	64,600.00	86,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	880,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	15,000.00	0.00	0.00	880,800.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	15,000.00	0.00	0.00	880,800.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	2,758,936.48	885,535.23	1,940.20	1,342,492.96	151,160.00	500.00	0.00	810,610.00

งบงานแต่ละและขุมชน	งบงานสร้างและเสริมแข็งขุมชน	แผนงานการศึกษาวินัยธรรมและ นันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง		รวมหมวด
		งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งขุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ				งานศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น	00310	
00240	งานไฟฟ้าถนน	00250	00260	00310	00320	00330	00410		
00242	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งขุมชน	งานศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	งานกิจการประมง	งบกลาง		
		00252	00263	00312	00322	00332	00411		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,642.00		55,642.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00		317.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,400.00		1,773,400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,200.00		435,200.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		8,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,913.00		103,913.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,472.00		2,376,472.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,472.00		2,376,472.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,360.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,040.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,040.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,240.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,240.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,610,220.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,840.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00		594,551.66
		186,127.14	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		95,363.00
		25,214.29	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00		2,487,974.66
		0.00	211,341.43	0.00	0.00	69,600.00	0.00		2,487,974.66
		0.00	211,341.43	0.00	0.00	69,600.00	0.00		100,940.00
		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		155,130.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,835.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,905.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,905.00

32,300.00	221,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	385,640.00
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
0.00	10,000.00	32,500.00	147,000.00	25,553.09	0.00	0.00	36,463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,268.39
10,000.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	103,407.53
42,300.00	256,250.00	32,500.00	147,000.00	25,553.09	0.00	0.00	36,463.10	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	1,560,315.92
42,300.00	256,250.00	32,500.00	147,000.00	25,553.09	0.00	0.00	36,463.10	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	1,560,315.92
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	39,086.00
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	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	4,784.00
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	68,639.00
0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	80,000.00	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	27,761.28
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	33,250.00
0.00	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	13,800.00
0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,245.00	0.00	0.00	732,242.24
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	63,168.00
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	63,168.00
26,197.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,245.00	0.00	0.00	795,410.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,382.11	0.00	0.00	256,658.54
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	2,814.44
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	2,845.00
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	8,412.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,382.11	0.00	0.00	270,730.78
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,382.11	0.00	0.00	270,730.78
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	14,800.00
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	76,530.00
50,000.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	205,450.00
50,000.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	296,780.00
50,000.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	296,780.00
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	2,867,280.00
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	20,000.00
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	2,887,280.00
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	2,887,280.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,046.91	0.00	0.00	1,090,846.91
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	120,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,046.91	0.00	0.00	1,210,846.91
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,046.91	0.00	0.00	1,210,846.91
118,497.00	495,141.43	32,500.00	147,000.00	25,553.09	0.00	0.00	36,463.10	0.00	0.00	0.00	711,874.02	2,376,472.00	0.00	12,761,955.51