

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,861,480.83	ยอดยกมา		14,210,123.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,175.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
6,882.66	รายได้อาคาร	4401020000.000	6,882.66
1,764.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	333.90
600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,430.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
47,541.21	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	41,552.66
160,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,920,462.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,071,388.27
7,782,567.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,995,153.00
11,929,423.24	รวม		4,115,330.49
245,057.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	215,000.00
17,845.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	17,845.00
32,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
23,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
536,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	215,000.00
2,568,768.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	680,700.00
384,642.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	384,642.73
8,051,027.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,836,371.93
846,875.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,584.24
144,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,500.00
68,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	68,800.00
12,918,616.71	รวม		3,641,443.90
24,848,039.95	รวมรายรับ		7,756,774.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,908,981.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	660,754.23
10,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
43,509.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
942,035.83	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	491,962.02
2,776,614.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	724,900.00
2,691,569.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	835,665.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	50,000.00
9,422,710.40	รวม		2,763,281.25
257,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	215,000.00
539,022.10	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
17,845.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	17,845.00
35,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
536,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	215,000.00
536,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	215,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,550,063.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	717,995.00
4,550.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,550.00
7,652,935.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,415,911.94
835,388.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,759.24
20,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,850.00
139,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,124,104.71	รวม		3,040,911.18
22,546,815.11	รวมรายจ่าย		5,804,192.43
2,301,224.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,952,581.96
16,162,705.67	ยอดยกไป		16,162,705.67

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	5,709.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	466.85
รวม รายได้ภาษี		6,175.85
รายได้อากร		
รายได้อากรรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	6,882.66
รวม รายได้อากร		6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,764.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	130.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,430.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,458.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,083.02
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		47,541.21
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	158,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		160,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	185,430.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,877,775.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	530,726.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,984.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	840,202.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,629.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,400.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	431,314.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,920,462.42

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,567,567.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	215,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,782,567.00
รวมทั้งสิ้น		11,929,423.24

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,139,673.23
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	81,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	476,480.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	35,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,370,033.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,800.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	312,794.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,104.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		512,698.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,908,981.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		10,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,629.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,509.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,509.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	107,934.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	425,750.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,820.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	226,890.30
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		774,395.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,012.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,797.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,583.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		71,655.62
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	325.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,765.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		69,585.21
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		69,585.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,500.00
รวม ค่าตอบแทน		26,400.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		942,035.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,089,856.92
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,420,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,510,456.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	266,157.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		266,157.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,776,614.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,691,569.60

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,691,569.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,422,710.40

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	356,900.00	356,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-695-5-00008-9)	1101030101.001	-	-	53,931.06	53,931.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00592-1)	1101030101.001	-	-	3,501,785.83	3,501,785.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00685-5)	1101030101.001	-	-	1,006,632.48	1,006,632.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-24353-5)	1101030102.001	504,605.21	-	-	-	504,605.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-27948-3)	1101030102.001	353,246.86	-	-	53,931.06	299,315.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027332640)	1101030102.001	377,732.54	-	622.71	127,860.00	250,495.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-04188-8)	1101030102.001	7,103,065.37	-	3,791,168.31	1,679,512.47	9,214,721.21	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	215,000.00	215,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000726103)	1104010101.001	3,148,015.92	-	22,094.47	-	3,170,110.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (831-2-02121-3)	1104010101.001	2,723,457.81	-	-	-	2,723,457.81	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	539,022.10	-	-	-	539,022.10	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	17,845.00	17,845.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,071,000.00	-	-	-	1,071,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,395,000.00	-	-	-	6,395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,645,106.67	-	-	-	2,645,106.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,923,633.00	-	-	-	2,923,633.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,489,356.82	-	-	-	1,489,356.82

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,126,320.00	-	-	-	9,126,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,596,985.85	-	-	-	2,596,985.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	464,600.00	-	-	-	464,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	61,223.80	-	-	-	61,223.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	68,400.00	-	-	-	68,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,638.10	-	-	-	2,638.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	36,527.79	-	-	-	36,527.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	182,530.00	-	-	-	182,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,297.51	-	-	-	80,297.51
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	439,160.00	-	-	-	439,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	400,367.33	-	-	-	400,367.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	34,444.44	-	-	-	34,444.44
ถนน	1208010101.001	53,934,507.57	-	215,000.00	-	54,149,507.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,433,892.64	-	-	-	14,433,892.64
สะพาน	1208020101.001	1,229,400.00	-	-	-	1,229,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	356,897.14	-	-	-	356,897.14

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อน	1208030101.001	6,536,571.00	-	-	-	6,536,571.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	1208030103.001	-	917,158.17	-	-	-	917,158.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,813,460.00	-	-	-	9,813,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,896,387.83	-	-	-	4,896,387.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	215,000.00	215,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	56,000.00	717,995.00	680,700.00	-	18,705.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	380,092.73	-	380,092.73
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,550.00	4,550.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,284.50	1,284.50	6,671.69	-	6,671.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,774.00	1,774.00	2,407.00	-	2,407.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	372.56	372.56	214.42	-	214.42
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	54,282.06	1,412,480.88	1,827,078.82	-	468,880.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,442.00	10,442.00	6,267.00	-	6,267.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,220.00	212,317.24	212,317.24	-	5,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	136,150.00	16,850.00	4,500.00	-	123,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	568,605.21	-	-	-	568,605.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	134,225.00	-	68,800.00	-	203,025.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,867,100.45	-	-	-	5,867,100.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,011,068.96	-	-	-	63,011,068.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,215,154.95	-	-	-	8,215,154.95

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	5,709.00	-	-	-	5,709.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	466.85	-	-	-	466.85
รายได้อาคารรั้งนกอีแอน	4401020102.001	-	-	-	6,882.66	-	6,882.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	252.20	-	261.90	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	228.00	-	62.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	110.00	-	20.00	-	130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	19,458.19	-	19,458.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,988.55	-	22,094.47	-	28,083.02
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	158,000.00	-	-	-	158,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	136,902.03	-	48,528.02	-	185,430.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,272,544.47	-	605,230.66	-	1,877,775.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	386,839.59	-	143,886.72	-	530,726.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	33,984.29	-	33,984.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	635,558.18	-	204,644.58	-	840,202.76

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,629.70	-	-	-	18,629.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,400.18	-	-	-	2,400.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	396,200.00	-	35,114.00	-	431,314.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,787,414.00	-	2,780,153.00	-	7,567,567.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	215,000.00	-	215,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	853,980.00	-	285,693.23	-	1,139,673.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	61,080.00	-	20,360.00	-	81,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	357,360.00	-	119,120.00	-	476,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	26,475.00	-	8,825.00	-	35,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	405,180.00	-	135,060.00	-	540,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,358.00	-	10,442.00	-	18,800.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,000.00	-	37,000.00	-	148,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	312,794.00	-	-	-	312,794.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,104.00	-	5,104.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,100.00	-	11,150.00	-	26,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,280.00	-	-	-	5,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,629.00	-	-	-	32,629.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	69,529.20	-	38,405.00	-	107,934.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,910.50	-	311,840.00	-	425,750.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,270.00	-	4,550.00	-	13,820.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	144,380.30	-	82,510.00	-	226,890.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,132.74	-	24,880.02	-	62,012.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,797.26	-	-	-	5,797.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,262.60	-	-	-	1,262.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	571.00	-	2,012.00	-	2,583.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21	-	-	-	645.21	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	325.00	-	-	-	325.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,850.00	-	-	-	5,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,500.00	-	1,265.00	-	58,765.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	722,856.92	-	367,000.00	-	1,089,856.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,062,700.00	-	357,900.00	-	1,420,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	266,157.82	-	-	-	266,157.82	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,855,904.60	-	835,665.00	-	2,691,569.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
	รวม	113,849,856.53	113,849,856.53	14,565,327.29	14,565,327.29	118,780,719.74	118,780,719.74

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	203,025.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	123,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	568,605.21
เงินรับฝากประกันสังคม	6,267.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	214.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,671.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,407.00
รวม	916,210.32

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			9,215,513.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/01/2564	10087559	(792.00)	
รวม			(792.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			9,214,721.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุมา อาจชนะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบบกลาง	รวม	
			00110		00120		00210	00220		00230	00240	00250	00260		00310	00320	00410		
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจับัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งบบกลาง		
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00111	00113	00121	00123	00212	00221	00223	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00321	00411		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300																	
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	งบประมาณ																
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	งบประมาณ																
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	งบประมาณ																
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	งบประมาณ	4,550.00															4,550.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	งบประมาณ																
	วัสดุการเกษตร	5331000	งบประมาณ																
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	งบประมาณ																
	วัสดุกีฬา	5331300	งบประมาณ																
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	งบประมาณ																
	วัสดุดนตรี	5331900	งบประมาณ																
	รวมเดือนนี้			7,980.00															7,980.00
	รวมทั้งสิ้นปี			26,964.00	2,940.00			37,766.00				82,973.20							150,643.20
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	งบประมาณ	29,069.35															29,069.35
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	งบประมาณ																
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	งบประมาณ	2,012.00															2,012.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	งบประมาณ																
	รวมเดือนนี้			31,081.35															31,081.35
	รวมทั้งสิ้นปี			58,562.89															58,562.89
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	งบประมาณ																
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	งบประมาณ																
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	งบประมาณ																
	รวมเดือนนี้																		
	รวมทั้งสิ้นปี				7,400.00			4,300.00											11,700.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	งบประมาณ																
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	งบประมาณ																
	รวมเดือนนี้																		
	รวมทั้งสิ้นปี							367,000.00				266,157.82							633,157.82
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยผลอาสิน	5420400	งบประมาณ																
	อาคารต่าง ๆ	5420700	งบประมาณ																
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	งบประมาณ																
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	งบอุดหนุน																
	รวมเดือนนี้																		
	รวมทั้งสิ้นปี																		
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			549,434.58	152,165.00	22,500.00	3,295.00	448,325.00				64,920.00						732,446.00	2,005,885.58
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			1,920,661.83	640,202.30	22,500.00	3,295.00	2,536,838.00				618,311.02	4,000.00					2,699,320.10	8,477,928.25

แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
			00110		00120		00210	00220	00230	00240	00250	00260		00310	00320	00410	
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
หมวด / ประเภทรายจ่าย			00111	00113	00121	00123	00212	00223	00232	00241	00252	00262	00263	00312	00321	00411	
	วัสดุการเกษตร	5331000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	วัสดุกีฬา	5331300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	50,000.00	50,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	140,000.00
	วัสดุดนตรี	5331900	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
	รวมเดือนนี้		501,466.00	82,060.00	-	-	753,047.40	20,000.00	-	-	257,026.80	-	10,000.00	-	-	20,000.00	1,643,600.20
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	237,987.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,987.24
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	44,202.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,202.74
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	47,417.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,417.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	18,737.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,737.40
	รวมเดือนนี้		348,344.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,344.38
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	-	-	-	-	24,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,300.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	2,500.00	22,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,600.00
รวมเดือนนี้		2,500.00	22,100.00	-	-	24,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,300.00	
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	-	-	746,000.00	-	-	-	83,842.18	-	60,000.00	-	-	-	889,842.18
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	746,000.00	100,000.00	-	-	83,842.18	-	60,000.00	-	-	-	989,842.18	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าเช่าเช่าผลอาสิน	5420400	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
	ค่าถมดิน	5420600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487,000.00	-	487,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,096,000.00	-	1,096,000.00
รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	1,583,000.00	-	1,683,000.00	
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,236.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298.00	298.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,660,000.00	2,660,000.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,200.00	318,200.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00
	สำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,977.90	107,977.90
	รายจ่ายตามข้อมูลพัน	5111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.00	206.00
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,210,917.90
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		6,028,035.44	1,894,812.70	17,500.00	136,705.00	6,151,615.40	178,200.00	50,000.00	1,573,628.98	96,000.00	220,000.00	100,000.00	1,583,000.00	20,000.00	3,210,917.90	21,260,415.42