

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,786,713.52	ยอดยกมา		19,786,713.52
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	300.00
1,038,347.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,038,347.05
1,643,357.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,643,357.00
<b>2,682,004.05</b>	<b>รวม</b>		<b>2,682,004.05</b>
70,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,550.00
26,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	26,700.00
48,010.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	48,010.00
44,738.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	44,738.79
2,524,023.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,524,023.82
20,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,000.00
485,156.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	485,156.00
<b>3,219,178.61</b>	<b>รวม</b>		<b>3,219,178.61</b>
<b>5,901,182.66</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,901,182.66</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
668,499.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	668,499.35
10,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,800.00
169,199.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	169,199.22
371,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	371,500.00
395,600.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	395,600.63
3,380.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	3,380.00
<b>1,618,979.20</b>	<b>รวม</b>		<b>1,618,979.20</b>
70,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,550.00
26,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	26,700.00
48,010.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	48,010.00
40,029.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	40,029.72
2,525,645.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,525,645.64
473,338.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	473,338.00
<b>3,184,273.36</b>	<b>รวม</b>		<b>3,184,273.36</b>
<b>4,803,252.56</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,803,252.56</b>
1,097,930.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,097,930.10
<b>20,884,643.62</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>20,884,643.62</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>300.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	59,324.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	957,229.68
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	6,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	14,843.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,038,347.05</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,633,357.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	10,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,643,357.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,682,004.05</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	318,459.35
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	125,930.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,170.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>608,999.35</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>49,500.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,000.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>10,000.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>10,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>668,499.35</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>10,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>10,800.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	26,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,000.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,000.00
<b>รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		<b>38,700.40</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	8,651.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	115.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	427.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>12,403.61</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		7,495.21
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>7,495.21</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,500.00
รวม ค่าตอบแทน		110,600.00
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>169,199.22</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	371,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		371,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>371,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	395,600.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		395,600.63
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,380.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,618,979.20</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	370,500.00	370,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000010060201)	1101030101.001	-	-	4,844.00	4,844.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-695-5-00008-9)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00592-1)	1101030101.001	-	-	2,331,204.05	2,331,204.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00685-5)	1101030101.001	-	-	156,995.11	156,995.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-24353-5)	1101030102.001	471,200.22	-	-	-	471,200.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-27948-3)	1101030102.001	180,193.72	-	18,550.00	500.00	198,243.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027332640)	1101030102.001	27,712.48	-	1,500,000.00	118,304.00	1,409,408.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-04188-8)	1101030102.001	13,177,350.98	-	2,331,504.05	2,633,319.95	12,875,535.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	60,550.00	60,550.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000726103)	1104010101.001	3,186,345.97	-	-	-	3,186,345.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (831-2-02121-3)	1104010101.001	2,743,910.15	-	-	-	2,743,910.15	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	26,700.00	26,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,071,000.00	-	-	-	1,071,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,213,000.00	-	-	-	3,213,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,868,428.97	-	-	-	1,868,428.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,301,133.00	-	-	-	2,301,133.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,376,178.71	-	-	-	1,376,178.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,260,314.54	-	-	-	3,260,314.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,439,915.59	-	-	-	1,439,915.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	151,800.00	-	-	-	151,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,661.25	-	-	-	45,661.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	238,527.04	-	-	-	238,527.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,725.25	-	-	-	20,725.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	203,000.00	-	-	-	203,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	86,612.70	-	-	-	86,612.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	208,620.00	-	-	-	208,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	149,804.55	-	-	-	149,804.55
ถนน	1208010101.001	69,616,507.57	-	-	-	69,616,507.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,897,621.06	-	-	-	25,897,621.06
สะพาน	1208020101.001	1,229,400.00	-	-	-	1,229,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	427,148.53	-	-	-	427,148.53
เขื่อน	1208030101.001	6,995,571.00	-	-	-	6,995,571.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,127,589.10	-	-	-	1,127,589.10
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,674,960.00	-	-	-	10,674,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,712,961.38	-	-	-	6,712,961.38
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	48,010.00	48,010.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	34,029.32	38,093.18	-	4,063.86
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,000.40	6,645.61	-	645.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,435.56	1,435.56	375.85	-	375.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,547.00	3,547.00	3,547.00	-	3,547.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	78.81	78.81	4.27	-	4.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	487.57	487.57	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,520,096.70	2,520,096.70	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,482.00	-	6,482.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	454,788.00	460,124.00	-	5,336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลลือธิอปท.	2111020199.999	-	-	18,550.00	18,550.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	189,975.00	-	-	-	189,975.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	571,200.22	-	-	-	571,200.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	95,100.00	-	-	-	95,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,161,545.98	-	-	-	69,161,545.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,874,529.44	-	-	-	9,874,529.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	59,324.37	-	59,324.37

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	957,229.68	-	957,229.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,950.00	-	6,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	14,843.00	-	14,843.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,633,357.00	-	1,633,357.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	636,918.70	318,459.35	318,459.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,000.00	21,000.00	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	45,960.00	22,980.00	22,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	113,460.00	-	113,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	251,860.00	125,930.00	125,930.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	42,500.00	-	42,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	14,000.00	7,000.00	7,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	26,700.00	-	26,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	5,000.40	-	5,000.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	7,480.00	480.00	7,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	8,651.05	-	8,651.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	115.56	-	115.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,210.00	-	3,210.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	427.00	-	427.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	645.21	-	645.21	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,850.00	-	6,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	100,100.00	-	100,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	14,340.00	7,170.00	7,170.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	371,500.00	-	371,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	778,060.63	382,460.00	395,600.63	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	3,380.00	-	3,380.00	-
	<b>รวม</b>	<b>119,050,546.67</b>	<b>119,050,546.67</b>	<b>12,402,829.12</b>	<b>12,402,829.12</b>	<b>121,767,455.97</b>	<b>121,767,455.97</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	95,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	189,975.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,336.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	571,200.22
เงินรับฝากประกันสังคม	6,482.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	4.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	375.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,547.00
<b>รวม</b>	<b>872,020.34</b>

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			12,889,169.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2565	10101118	(914.60)	
28/09/2565	10101119	(12,720.00)	
รวม			(13,634.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			12,875,535.08

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอรุมา อาจชนะ )

(.....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
**กระดาษทำการกระหนดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)**  
 ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความ สบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม และ เยาวชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานงบกลาง	รวม
	00110		00120	00210	00220	00230	00250	00260		00310		00410			
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษา ความสงบ 00121	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา 00212	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น 00223	งานสวัสดิการ สังคมและ สังคมสงเคราะห์ 00232	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน 00252	งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา 00311	งานก่อสร้าง 00312	งบกลาง 00411			
<b>หมวด / ประเภทรายจ่าย</b>															
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110000	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,500.00	327,500.00
	เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,000.00	43,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
	เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
			<b>รวมเดือนนี้</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
			<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381,500.00	381,500.00
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รอง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210110	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,840.00
210000	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
	ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	56,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,400.00
			<b>รวมเดือนนี้</b>	113,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,460.00
			<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>	113,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,460.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	171,140.00	-	245,360.00	-	-	-	-	-	37,960.00	-	-	563,819.35
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	21,000.00
	เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	22,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,980.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	75,850.00	29,210.00	89,100.00	-	-	-	-	-	20,870.00	-	-	215,030.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	4,000.00	755.00	6,000.00	-	-	-	-	-	2,415.00	-	-	13,170.00
	เงินอื่น ๆ	5221200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
			<b>รวมเดือนนี้</b>	271,990.00	165,804.35	368,460.00	-	-	-	-	-	64,745.00	-	-	870,999.35
			<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>	271,990.00	165,804.35	368,460.00	-	-	-	-	-	64,745.00	-	-	870,999.35
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	26,500.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	42,500.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>รวมเดือนนี้</b>	26,500.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	42,500.00
			<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>	26,500.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	42,500.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	6,400.00	10,800.00	-	-	-	-	140,680.00	-	-	-	-	157,880.00

หมวด / ประเภทจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ	แผนงานการศึกษา	แผนงาน	แผนงาน	แผนงานสร้าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานงบกลาง	รวม
		00110		รักษาความ	00210	สาธารณสุข	00230	ความเข้มแข็ง	00260		00310		00410	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	สงภายใน	งานระดับก่อนวัย	งานบริการ	งานสวัสดิการ	งานส่งเสริม	งานกีฬาและ	งานศาสนา	งานบริหารทั่วไป	งานก่อสร้าง	งบกลาง	
		00111	00113	00120	เรียนและ	สาธารณสุข	สังคมและ	ความเข้มแข็ง	นันทนาการ	วัฒนธรรมท้องถิ่น	เกี่ยวกับ			
		00121	ประถมศึกษา	และงาน	สงเคราะห์	ชุมชน				การโยธา				
		00122	ความสงบ	สาธารณสุขอื่น						00311	00312	00411		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	6,850.00	10,800.00	-	7,000.00	-	-	-	140,680.00	-	-	-	165,330.00
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	6,850.00	10,800.00	-	7,000.00	-	-	-	140,680.00	-	-	-	165,330.00
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330000	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	5,000.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.40
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุกีฬา	5331300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุดนตรี	5331900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	5,000.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.40
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	5,000.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.40
ค่า	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	28,053.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,053.38
340000	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	427.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5340510	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	28,480.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,480.38
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	28,480.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,480.38
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420000	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าขุดเขยี่ยดินแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	5421110	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610000	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	452,280.78	186,604.35	-	375,460.00	-	-	-	140,680.00	-	70,745.00	-	381,500.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	452,280.78	186,604.35	-	375,460.00	-	-	-	140,680.00	-	70,745.00	-	381,500.00



แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความสงบ	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานงบกลาง	รวม	
	00110		00120	00210	00220	00230	00250	00260		00310		00410		
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งานสวัสดิการ สังคมและ สังคมสงเคราะห์	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งบกลาง		
หมวด / ประเภทจ่าย	00111	00113	00121	00212	00223	00232	00252	00262	00263	00311	00312	00411		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
วัสดุกีฬา	5331300	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	30,000.00	30,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	100,000.00
วัสดุดนตรี	5331900	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>199,999.60</b>	<b>65,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>340,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,874,999.60</b>
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	271,946.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,946.62
340000	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	9,777.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,777.44
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	39,573.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,573.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	46,158.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,158.70
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	5340510	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
	ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>375,455.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>375,455.76</b>
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	87,700.00	-	31,550.00	-	-	-	-	6,700.00	-	-	-	125,950.00
410000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	5411600	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>87,700.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>-</b>	<b>39,050.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155,450.00</b>
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	1,474,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,474,200.00
610000	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,474,200.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,574,200.00</b>
ค่าที่ดินและ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-	-	-	-	-	-	-	-	1,607,400.00	-	-	1,607,400.00
สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,219,000.00	-	1,219,000.00
420000	ค่าเช่าขยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	5421110	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,826,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,876,400.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้นเดือนนี้</b>	<b>7,087,710.15</b>	<b>2,322,643.65</b>	<b>180,000.00</b>	<b>10,493,832.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>249,320.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>1,809,515.00</b>	<b>2,826,400.00</b>	<b>5,626,600.00</b>	<b>-</b>	<b>30,986,020.80</b>