

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,786,713.52	ยอดยกมา		22,346,097.82
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,000.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,000.00
1,869.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	129.10
57,690.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,820.00
41,063.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,878.98
201,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,069,190.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,635,525.12
7,924,732.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,661,613.00
<b>13,297,044.69</b>	<b>รวม</b>		<b>4,335,966.20</b>
333,388.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,700.00
203,387.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,571.50
826,889.08	อาคาร	1205000000.000	826,889.08
93,730.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	71,780.00
508,484.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	508,484.85
10,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	10,990.00
840,247.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	292,328.00
898,625.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	53,128.10
7,324,852.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,376,159.59
140,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	90,000.00
1,270,757.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,522.26
48,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,800.00
27,823.76	เงินสะสม	3102010101.001	25,003.76
4,412.43	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	4,412.43
<b>12,532,338.97</b>	<b>รวม</b>		<b>3,592,769.57</b>
<b>25,829,383.66</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,928,735.77</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,307,011.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	739,498.00
10,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
14,150.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
556,696.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	186,765.86
1,857,645.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	378,145.00
172,187.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	34,571.50
2,284,226.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	502,481.94
54,330.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>8,257,047.35</b>	<b>รวม</b>		<b>1,841,462.30</b>
316,288.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,900.00
203,387.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
418,501.82	อาคาร	1205000000.000	418,501.82
176,470.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	82,770.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
850,977.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	850,977.99
10,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	10,990.00
840,247.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	363,094.00
898,625.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	53,128.10
7,322,446.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,373,106.56
80,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
1,252,489.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,277.26
81,013.76	เงินสะสม	3102010101.001	81,013.76
14,296.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	14,296.55
<b>12,465,734.58</b>	<b>รวม</b>		<b>3,540,056.04</b>
<b>20,722,781.93</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,381,518.34</b>
<b>5,106,601.73</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>2,547,217.43</b>
<b>24,893,315.25</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>24,893,315.25</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาง  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,000.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,000.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,340.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,869.10</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	54,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>57,690.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,878.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,184.54
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>41,063.52</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	201,500.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>201,500.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	195,810.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,488,564.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	599,354.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	635,484.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,341.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,835.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	110,789.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,069,190.07</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,600,594.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	324,138.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,924,732.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,297,044.69</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,277,859.35
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	503,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,680.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,440,019.35</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,944.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,510.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>524,454.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,400.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>18,400.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>18,400.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,000.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	204,138.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>324,138.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>324,138.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,307,011.35</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>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนาง  
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,270.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>14,150.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>14,150.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	75,616.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,050.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,900.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	67,351.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>188,917.40</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,557.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	346.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,405.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>61,939.04</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,990.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,475.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,780.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,150.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>185,040.21</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>185,040.21</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,100.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>120,800.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>556,696.65</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	369,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,482,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,845.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,857,645.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,857,645.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	172,187.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		172,187.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,284,226.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,284,226.85
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		54,330.00
รวมทั้งสิ้น		8,257,047.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	371,300.00	371,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000010060201)	1101030101.001	-	-	64,487.60	64,487.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-695-5-00008-9)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00592-1)	1101030101.001	-	-	3,926,223.62	3,926,223.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (831-6-00685-5)	1101030101.001	-	-	279,137.42	279,137.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-24353-5)	1101030102.001	491,200.22	-	-	-	491,200.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-695-2-27948-3)	1101030102.001	208,243.72	-	-	500.00	207,743.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027332640)	1101030102.001	1,172,800.48	-	60,412.22	177,947.60	1,055,265.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (831-0-04188-8)	1101030102.001	14,538,412.74	-	4,059,309.00	1,394,904.77	17,202,816.97	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000726103)	1101030199.001	-	-	848.58	-	848.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,700.00	-	2,900.00	8,700.00	2,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000726103)	1104010101.001	3,191,530.51	-	-	-	3,191,530.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (831-2-02121-3)	1104010101.001	2,743,910.15	-	-	-	2,743,910.15	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	34,571.50	-	-	34,571.50	-	-
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 มกราคม 2566

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	-	413,174.54	826,889.08	2,846,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,439,915.59	5,327.28	-	-	1,434,588.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	151,800.00	-	49,800.00	-	201,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	49,800.00	-	-	49,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,661.25	-	-	-	45,661.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	238,527.04	-	10,990.00	-	249,517.04	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	21,980.00	21,980.00	-	-
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	230,570.00	-	-	-	230,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	149,804.55	-	-	-	149,804.55
ถนน	1208010101.001	69,981,507.57	-	-	-	69,981,507.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,907,287.73	-	-	-	25,907,287.73
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	-	826,889.08	476,974.54	11,024,874.54	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,712,961.38	24,088.91	31,510.31	-	6,720,382.78
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	10,990.00	10,990.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	70,766.00	363,094.00	292,328.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	52,128.10	52,128.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,074.11	1,074.11	3,214.81	-	3,214.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,547.00	3,547.00	4,470.00	-	4,470.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	188.48	188.48	9.22	-	9.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	92.71	92.71	261.30	-	261.30
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,368,204.26	1,368,204.26	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	30,000.00	90,000.00	-	60,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,482.00	6,482.00	10,803.00	-	10,803.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,541.00	252,795.26	251,959.26	-	4,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ภาษีป้าย	2111020199.999	-	-	-	760.00	-	760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-อื่นๆ	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	189,975.00	-	-	-	189,975.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	571,200.22	-	-	-	571,200.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	119,050.00	-	24,800.00	-	143,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,460,537.23	81,013.76	25,003.76	-	69,404,527.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,926,794.96	14,296.55	4,412.43	-	9,916,910.84

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	180.00	-	50.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,340.00	-	-	-	1,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	52,250.00	-	1,800.00	-	54,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,565.55	-	-	35,878.98	-	19,313.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,352.82	-	-	-	5,352.82	-
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	201,500.00	-	-	-	201,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	143,872.65	-	51,937.79	-	195,810.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,613,283.14	-	875,281.70	-	3,488,564.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	279,697.36	-	319,657.28	-	599,354.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	298,980.14	-	336,504.26	-	635,484.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,341.66	-	-	-	24,341.66

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,950.00	-	6,885.09	-	13,835.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	65,530.00	-	45,259.00	-	110,789.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,968,981.00	-	2,631,613.00	-	7,600,594.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	294,138.00	-	30,000.00	-	324,138.00
เงินเดือน	5101010101.001	958,059.35	-	319,800.00	-	1,277,859.35	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	68,940.00	-	22,980.00	-	91,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00	-	113,460.00	-	453,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	377,790.00	-	125,930.00	-	503,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,296.00	-	3,648.00	-	10,944.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,000.00	-	87,000.00	-	174,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	310,000.00	-	-	-	310,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,510.00	-	1,510.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	90,000.00	-	30,000.00	-	120,000.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	204,138.00	-	-	-	204,138.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,270.00	-	-	-	5,270.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	79,743.00	-	6,360.00	-	86,103.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,500.00	-	27,550.00	-	29,050.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,900.00	-	5,000.00	-	11,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,351.00	-	17,000.00	-	60,351.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,172.45	-	7,733.86	-	23,906.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	231.12	-	-	-	231.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	-	-	6,420.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,056.00	-	922.00	-	18,978.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	703.38	-	-	-	703.38	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	2,990.00	-	2,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,475.00	-	-	-	2,475.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,850.00	-	61,930.00	-	69,780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	37,000.00	-	41,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,070.00	-	4,080.00	-	62,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,100.00	-	-	-	100,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,510.00	-	7,170.00	-	28,680.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,500.00	-	10,200.00	-	20,700.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	369,600.00	-	-	-	369,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,109,900.00	-	372,300.00	-	1,482,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	5,845.00	-	5,845.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	137,616.00	-	34,571.50	-	172,187.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,761,604.28	-	502,481.94	-	2,264,086.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,330.00	-	-	-	4,330.00	-
	<b>รวม</b>	<b>128,473,456.42</b>	<b>128,473,456.42</b>	<b>14,143,736.78</b>	<b>14,143,736.78</b>	<b>132,752,389.10</b>	<b>132,752,389.10</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		143,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		189,975.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,705.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		571,200.22
เงินรับฝากประกันสังคม		10,803.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		261.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,214.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ภาษีป้าย	760.00	
เงินรับฝาก-อื่นๆ	2,000.00	2,760.00
<b>รวม</b>		<b>931,248.55</b>

อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 831-0-04188-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			17,203,729.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/01/2566	10101155	(912.78)	
<b>รวม</b>			<b>(912.78)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			17,202,816.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอรุมา อาจชนะ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300000726103

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			3,196,534.78
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย ณ วันที่ 14 มกราคม 2566	14 มกราคม 2566	(4,155.69)	
<b>รวม</b>			<b>(4,155.69)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			3,192,379.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอรุมา อาจชนะ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....







แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	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 / ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00121	00212	00223	00232	00252	00262	00263	00311	00312	00411	
วัสดุกีฬา	5331300	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	25,050.00	25,050.00	-	15,545.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	85,645.00
วัสดุดนตรี	5331900	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>189,530.60</b>	<b>48,673.00</b>	<b>-</b>	<b>816,389.04</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>297,305.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,381,898.04</b>
ค่าสาธารณูปโภค	5340100	199,490.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,490.97
340000	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	9,328.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,328.04
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	20,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,595.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	38,476.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,476.10
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5340510	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>275,890.11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>275,890.11</b>
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	37,900.00	-	31,550.00	-	-	-	-	6,700.00	-	-	76,150.00
410000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	10.00	-	4,510.00	-	-	-	-	-	-	-	4,520.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	5411600	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>37,910.00</b>	<b>50.00</b>	<b>-</b>	<b>39,060.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83,720.00</b>
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	1,219,800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,219,800.00
610000	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	5610300	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,219,800.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,319,800.00</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-	-	-	-	-	-	-	-	1,128,400.00	-	1,128,400.00
420000	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	-	-	-	-	-	-	-	723,000.00	-	723,000.00
	ค่าขุดเขยี่ยดินแบบปรับราคาได้ (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>1,851,400.00</b>	<b>-</b>	<b>1,901,400.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้นเดือนนี้</b>	<b>5,535,494.50</b>	<b>1,729,761.65</b>	<b>163,635.00</b>	<b>8,036,637.04</b>	<b>190,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>169,110.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>1,543,985.40</b>	<b>1,851,400.00</b>	<b>3,961,615.50</b>	<b>23,381,639.09</b>