

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0212660356)	1101030102.001	373,144.79	-	-	-	373,144.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4910029265)	1101030102.001	77,785,191.89	-	-	-	77,785,191.89	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,415,776.00	-	-	-	2,415,776.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	52,063.00	-	-	-	52,063.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,232.00	-	-	-	5,232.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,320.81	-	-	-	1,320.81
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	565.45	-	-	-	565.45	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	52,063.00	-	-	-	52,063.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,232.00	-	-	-	5,232.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,341.41	-	-	-	7,341.41	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	61,168.85	-	-	-	61,168.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038023051)	1104010101.001	35,666,516.79	-	-	-	35,666,516.79	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	330,668.00	-	-	-	330,668.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,030,084.59	-	-	-	11,030,084.59	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	587,000.00	-	-	-	587,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	493,080.00	-	-	-	493,080.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,557,600.00	-	-	-	10,557,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,753,002.28	-	-	-	5,753,002.28
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	30,448,300.00	-	-	-	30,448,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	20,923,657.91	-	-	-	20,923,657.91
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,736,859.00	-	-	-	12,736,859.00	-

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,133,656.81	-	-	-	3,133,656.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,747,028.50	-	-	-	1,747,028.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	825,656.45	-	-	-	825,656.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,154,712.17	-	-	-	13,154,712.17	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,927,574.98	-	-	-	9,927,574.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,712,412.50	-	-	-	2,712,412.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,249,102.28	-	-	-	1,249,102.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	215,380.00	-	-	-	215,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	79,563.73	-	-	-	79,563.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	6,303,613.14	-	-	-	6,303,613.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	5,334,066.85	-	-	-	5,334,066.85
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	41,646.57	-	-	-	41,646.57
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,895,450.00	-	-	-	1,895,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,242,968.36	-	-	-	1,242,968.36
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	22,343.75	-	-	-	22,343.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	851,700.00	-	-	-	851,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	547,986.63	-	-	-	547,986.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,532,228.00	-	-	-	1,532,228.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,221,692.50	-	-	-	1,221,692.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	215,530.00	-	-	-	215,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	143,028.71	-	-	-	143,028.71

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	524,981.00	-	-	-	524,981.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	119,055.00	-	-	-	119,055.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	78,835.42	-	-	-	78,835.42
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	475,625.61	-	-	-	475,625.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	199,388.72	-	-	-	199,388.72
ถนน	1208010101.001	31,166,009.37	-	-	-	31,166,009.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,711,758.42	-	-	-	9,711,758.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	46,845,820.89	-	-	-	46,845,820.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,371,348.53	-	-	-	12,371,348.53
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,264,892.50	-	-	-	2,264,892.50	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,008.34	-	-	-	11,008.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,550.00	-	-	-	12,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	47,981.05	-	-	-	47,981.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	596,261.11	-	-	-	596,261.11
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	36.88	-	-	-	36.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์ใน โรงกรองน้ำบาดาล	2111020199.999	-	32,379.00	-	-	-	32,379.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างชำระเกินรอรับคืน	2111020199.999	-	296.64	-	-	-	296.64

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คินหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	632.50	-	-	-	632.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	125,800.00	-	-	-	125,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี่ยงยังชีพ)	2111020199.999	-	351,664.00	-	-	-	351,664.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุทิศให้ระบบวัดดูประสงค์ เพื่อจัดทำโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณวิทยาลัยนครราชสีมา ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง นม.	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี่ยงยังชีพ(ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	37,940.00	-	-	-	37,940.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี่ยงยังชีพคนพิการ	2111020199.999	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีขาย ประปา	2111020199.999	3,707.28	-	-	-	3,707.28	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีซื้อกิจการประปา	2111020199.999	-	104,175.12	-	-	-	104,175.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่ลานสินค้าชุมชนศรีชะเล้ง	2111020199.999	-	51,120.00	-	-	-	51,120.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	653,810.00	-	-	-	653,810.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	15,660.00	-	-	-	15,660.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,883.68	-	-	-	1,883.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	594,139.00	-	-	-	594,139.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	1,137,122.69	-	-	-	1,137,122.69

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	214,683,621.01	-	-	-	214,683,621.01
	รวม	292,406,676.73	292,406,676.73	-	-	292,406,676.73	292,406,676.73



(นายสิริกิจ วาปีธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสิริกิจ วาปีธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่



(นางเบสวัลย์ บางน้อมน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับจ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายได้ภาษี	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
ราย ได้ภาษี โรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	-
ราย ได้ภาษีป้าย		4401010103.001	675,679.00
ราย ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	6,455,405.61
	รวม รายได้ภาษี		7,131,084.61
ราย ได้ค่าธรรมเนียม			
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเสา		4401030103.001	4,723.90
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร		4401030105.001	14,093.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	2,013,946.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปลูก		4401030107.001	540.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสล		4401030108.001	20,500.00
อาคาร			
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนปราคาหรือแผ่นสีงฟอกร		4401030110.001	20.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย		4401030127.001	1,540.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมค่าจัดขยะมูลฝอย		4401030128.001	(82,595.00)
ราย ได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	1,900.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,974,667.90
ราย ได้ค่าบริการ			
ราย ได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	200.00
ราย ได้ค่าบริการผลิตสัญญา		4401040110.001	108,391.75
ราย ได้ค่าบริการรักษาความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย		4401040111.001	-
ราย ได้ค่าบริการอื่น		4401040199.001	5,690.00
	รวม รายได้ค่าบริการ		114,281.75
ราย ได้ใบอนุญาต			
ราย ได้ค่าบริการรับทำการเก็บขนสิ่งปลูกหรือมูลฝอย		4401050101.001	6,000.00
ราย ได้ค่าบริการประกอบกรสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	86,950.00
ราย ได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว		4401050104.001	8,200.00
พื้นที่ที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร			
ราย ได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		4401050105.001	100.00
ราย ได้ค่าบริการอนุญาตตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	10,000.00
ราย ได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร		4401050107.001	14,598.00
ราย ได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	835.00
ราย ได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	1,190.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		127,873.00
ราย ได้จากค่าเช่า			
ราย ได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	659,550.00
ราย ได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	900.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		660,450.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	381,770.64

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ราย ใต้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	582,840.27
รวม ราย ใต้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		964,610.91
ราย ใต้จากปประปา	4401090101.001	9,519,863.00
ราย ใต้จากภาษขายสินค้าอื่น	4401090199.001	13,247.00
ราย ใต้ค่ารับ รองส่งบนและถ้ายบอกลสาร	4401090204.001	6,324.00
ราย ใต้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	89,672.76
รวม ราย ใต้จากภาษขายสินค้าและบริการ		9,629,106.76
ราย ใต้สิ้น		
ราย ใต้จากการบริจาค	4401100103.001	5.93
ราย ใต้ค่าขายบอกลสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	500.00
ราย ใต้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	720,691.47
รวม ราย ใต้สิ้น		721,197.40
ราย ใต้ภาษีจัดสรร		
ราย ใต้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,222,774.95
ราย ใต้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,978,303.85
ราย ใต้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรราย ใต้ฯ	4402010104.001	13,601,110.49
ราย ใต้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	474,846.03
ราย ใต้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	15,986,683.84
ราย ใต้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	234,094.67
ราย ใต้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	152,909.56
ราย ใต้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,631,528.00
รวม ราย ใต้ภาษีจัดสรร		58,282,251.39
ราย ใต้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ราย ใต้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	44,723,477.00
ราย ใต้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	206,448.77
ราย ใต้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
ราย ใต้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	599,000.00
รวม ราย ใต้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45,528,925.77
รวมทั้งสิ้น		125,134,449.49

ไม่ลงนามหรือเทียบกับบัญชีแยกประเภท ใต้เนื่องจากเป็นไปตามการรับเงินที่บัญชีงบกลางรายการบัญชีภาครัฐและงบรายบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

(หมายเหตุ 2)

หน้า : 1/3

รายงานจริงป ระกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

คำใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวน
เงินเดือน		5101010101.001	16,523,180.00
โบนัส		5101010102.001	2,035,888.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	552,838.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	565,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,786,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	9,979,365.00
เงินช่วยเหลือ		5101020101.001	54,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	559,881.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	1,218,778.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	538,497.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	1,108,737.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	17,173.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	205,940.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	776,934.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			36,922,411.00
บ้านญาติ		5101040102.001	1,488,938.37
คำตอบแทน			1,488,938.37
คำตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	1,137,100.00
คำตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	61,900.00
คำตอบแทนอื่น		5104040199.001	5,400.00
รวม คำตอบแทน			1,204,400.00
คำใช้สอย			
คำใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ		5102010106.001	4,500.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ		5102010199.001	719,555.00
คำใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ		5102030199.001	1,566,407.00
คำเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	28,370.00
คำที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	108,500.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	150,672.00
คำจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010107.001	5,719,211.19
คำจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010112.001	4,381,874.00
คำจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	1,294,825.50
คำธรรมเนียม		5104010115.001	13,220.00
คำเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	14,167.55
คำใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	125,896.00
คำรับรองและพิธีการ		5104030208.001	214,480.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	460,140.00

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

(หมายเหตุ 2)

รายงานสรุปประกอบการรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าชำระค่าสัมพันธุ์	5104030219.001	187,588.00
ชดเชยค่าเสียหาย	5104030220.001	87,645.90
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	362,681.80
รวม ค่าใช้สอย		15,439,733.94
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	4,430,931.95
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	1,699,879.37
ค่าตรวจซ่อมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	70,200.00
รวม ค่าวัสดุ		6,201,011.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,621,702.62
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	138,928.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,757.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,977.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	96,034.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,949,399.49
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	7,627,760.17
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		7,627,760.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากราชการรัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	494,449.17
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากราชการรัฐ		494,449.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	415,642.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	28,298,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,409,850.68
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	286,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจจาค		32,409,693.18
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	481,739.50
ค่าบริการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	120,486.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	156,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		758,685.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปใช้งบเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,316,970.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,316,970.68
รวมทั้งสิ้น		106,813,452.90

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

(หมายเหตุ 2)

รายงานสรุปประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการรับบัญชีมาจากรัฐบาลและนโยบายการบัญชีที่ภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำปีเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ยอดยกมา	รายการ	จำนวนเงินที่ต้องขึ้นจริง (บาท)
112,123,250.36			
	รายรับ		จำนวนเงินที่ต้องขึ้นจริง (บาท)
			114,116,328.32
7,131,084.61	ราย ได้กำไร		66,501.50
1,974,667.90	ราย ได้ค่าธรรมเนียม		162,345.60
114,281.75	ราย ได้ค่าปรับ		53,328.00
127,873.00	ราย ได้ใบอนุญาต		5,100.00
660,450.00	ราย ได้จากค่าเช่า		-
964,610.91	ราย ได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		708,796.13
9,629,106.76	ราย ได้จากการขายสินค้าและบริการ		843,278.00
721,197.40	ราย ได้อื่น		92,320.28
58,282,251.39	ราย ได้กำไรจัดสรร		8,254,097.57
45,528,925.77	ราย ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น		2,353,748.77
125,134,449.49		รวม	12,539,515.85
1,452,995.00	ลูกหนี้การค้า		98,825.00
1,219,274.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		619,000.00
3,745,166.98	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น		495,282.58
635,879.04	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		110,462.73
21,910,056.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		4,894,890.00
3,147,000.00	สินทรัพย์不動รังสีพื้นฐาน		2,999,000.00
43,720,170.64	เจ้าหนี้การค้า		5,810,431.44
1,404,448.77	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		695,448.77
68,081,836.83	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น		8,837,139.20
8,638,903.59	เงินรับฝากระยะสั้น		2,333,900.43
822,985.51	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		122,203.89
451,503.68	เงินรับฝากระยะยาว		63,328.68
1,533,770.97	ราย ได้สูง/(ค่า)กาค่าใช้จ่ายสะสม		370.00
156,763,991.01		รวม	27,080,282.72
281,898,440.50		รวมรายรับ	39,619,798.57
	รายจ่าย		
36,922,411.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,766,151.00
1,488,938.37	ค่าบำเหน็จบำนาญ		167,981.97
1,204,400.00	ค่าตอบแทน		356,700.00
15,439,733.94	ค่าใช้จ่ายสอย		3,343,588.05
6,201,011.32	ค่าวัสดุ		895,212.18
1,949,399.49	ค่าสาธารณูปโภค		143,337.44
7,627,760.17	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		863,037.91
494,449.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
32,409,693.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		2,867,070.52
758,685.58	ค่าใช้จ่ายอื่น		5,000.00

ปีงบประมาณ 2567 ประจำปีเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่คิดเป็นเงิน คงค้างก่อน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินที่คิดเป็นเงิน คงค้างจริง (บาท)
2,316,970.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	77,650.00
106,813,452.90		รวม 11,485,729.07
132,101.00	ลูกหนี้การค้า	83,815.00
1,218,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	619,000.00
3,806,901.28	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	509,696.03
597,089.17	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	169,627.78
207,807.82	เงินลงทุนระยะยาว	-
27,473,388.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,213,168.40
15,118,877.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,070,900.00
43,720,170.64	เจ้าหนี้การค้า	6,421,852.90
1,404,448.77	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	116,448.77
68,071,000.61	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,796,373.13
8,953,823.33	เงินรับฝากระยะสั้น	1,737,472.45
822,985.51	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	122,203.89
567,146.00	เงินรับฝากระยะยาว	564,986.00
1,289,644.86	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
173,383,384.49		รวม 28,425,544.35
280,196,837.39		รวมรายจ่าย 39,911,273.42
1,701,603.11		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (291,474.85)
113,824,853.47		ยอดคงไป 113,824,853.47

ไม่สามารถเทียบบัญชีกับประเภทได้เนื่องจากเงินไปตามการรับที่บัญชีงาตราฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมวดเขต 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	594,139.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	653,810.00	
เงินประกันสัญญาชั่วคราวระยะสั้น	15,660.00	
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,883.68	
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	596,261.11	
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	36.88	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	47,981.05	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11,008.34	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	12,550.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอนามัยศาล	32,379.00	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระเกินรอรับคืน	296.64	
ต้นทุนอุปกรณ์สัญญา	40.00	
โครงการของดีตำบลบ้านใหม่ส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567	632.50	
เงินประกันการเช่า	125,800.00	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพ)	351,664.00	
เงินอุดหนุนให้ระบบวัดอุปสงค์เพื่อจัดทำโครงการเสริมสร้างรองของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริเวณวิทยาลัยนครราชสีมา ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง นน.	1,000.00	
เบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ)	37,940.00	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	21,600.00	
ภาษีขาย ประชา	(3,707.28)	
ภาษีซื้อกิจการประชา	104,175.12	
หักกับประกันบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่ลานสินค้าชุมชนระดับละเล็ง	51,120.00	
	722,939.98	
รวม	2,656,270.04	

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 3/10/2567 18:21

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กระต๊อช้ทำการระทบยอครายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไม่พบข้อมูล

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์: 3/10/2567 18:21

หน้า: 1/1

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

กระต๊อบทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไม่พบข้อมูล

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กระดาดำหักการกระหมอบอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนกันยายน ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2567
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110				00120		00210			
		00111	00112	00113	00114	00122	00123	00211	00212		
จบกกลาง	110000	เงินช่วยเหลือ	5111200								
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300								
		เงินสำรองจ่าย	5111000								
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100								
		รวมงบกลาง									
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000	ค่าตอบแทน รายเดือน	5210400	(30,000.00)							
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		(30,000.00)							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	(40,000.00)		79,640.00		(100,000.00)	0.00		
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	(20,000.00)	98,243.00	(316,690.00)	(10,000.00)	(25,530.00)	12,300.00	0.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	0.00	(162.00)	(44,800.00)					
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	5220200								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220800			(7,610.00)			(3,000.00)	0.00	
		เงินอื่น ๆ	5221200			(44,800.00)					
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		(60,000.00)	98,081.00	(334,260.00)	(10,000.00)	(25,530.00)	(90,700.00)	0.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	20,000.00	(40,162.00)	(90,900.00)		0.00		(20,000.00)	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5310300	(10,000.00)	(27,560.00)						
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	5310100	2,274,287.37		360,715.00			0.00		
		ค่าเบี้ยประชุม	5310200	(2,000.00)							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	(7,185.00)	(12,700.00)	(131,400.00)			(24,975.00)	(5,450.00)	
		รวมค่าตอบแทน		2,275,102.37	(80,422.00)	138,415.00		0.00	(24,975.00)	(25,450.00)	
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	50,000.00	(31,558.47)	0.00			0.00		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหาร	5320200	(5,000.00)	3,150.00						
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	5320300	29,089.00	(40,200.00)	(68,600.00)			(55,935.00)	0.00	(21,967.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	(14,000.00)	(122,369.00)	(28,000.00)			(7,000.00)	0.00	
		รวมค่าใช้จ่าย		60,089.00	(190,977.47)	(96,600.00)			(62,935.00)	0.00	(21,967.00)
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600	0.00	(21,630.00)				0.00		
		วัสดุการเกษตร	5331000		(20,000.00)						
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	34,900.00	(42,560.00)					0.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600						0.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200								
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	(10,000.00)	(21,750.00)	(13,300.00)					
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	35,000.00	(21,571.00)					(279,000.00)	
		วัสดุจราจร	5331910					0.00	0.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	10,000.00									

		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	10,000.00	(22,765.00)				0.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	(8,825.00)	(36,115.90)	(30,000.00)			0.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	5330900	(5,000.00)							
		วัสดุสนาม	5331700	(2,350.00)							
		วัสดุสำนักงาน	5330100	57,980.00	(20,707.00)	0.00					
		วัสดุอื่น	5332000	(5,100.00)							
		รวมค่าวัสดุ		116,605.00	(207,098.90)	(43,300.00)		0.00	0.00	0.00	(279,000.00)
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าเช่าพื้นที่ รั้ว ไซท์ และ	5340510	(10,000.00)	(2,000.00)						
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200								
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	0.00							
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	(10,000.00)		0.00					
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	0.00							
		ค่าไฟฟ้า	5340100	0.00							
		รวมค่าสาธารณูปโภค		(20,000.00)	(2,000.00)	0.00					
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500						42,000.00		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	5411600	477,900.00	14,300.00	60,000.00					
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	0.00	(5,010.00)						
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600						50,800.00		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300								
		ครุภัณฑ์โรงงาน	5411000								
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	72,100.00	23,100.00	84,700.00					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5411800	(490,000.00)							
		รวมค่าครุภัณฑ์		60,000.00	32,390.00	144,700.00			92,800.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000								
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200								(395,850.00)
		รวมเงินอุดหนุน									(395,850.00)

00220		00240		00250	00260		00310		00320		00330		00410	Σ
00221	00223	00241	00244	00252	00262	00263	00311	00312	00321	00322	00332	00336	00411	
													(16,000.00)	(16,000.00)
													(3,772.00)	(3,772.00)
													(46,293.00)	(46,293.00)
													0.00	0.00
													134,800.00	134,800.00
													(5,080.00)	(5,080.00)
													(94,320.00)	(94,320.00)
													(30,665.00)	(30,665.00)
														(30,000.00)
0.00	0.00		(200,000.00)				(2,120.00)	(25,000.00)			42,800.00			(244,680.00)
0.00				0.00			(3,480.00)	(174,940.00)	(24,800.00)		(67,457.00)			(532,354.00)
0.00							(9,000.00)	(7,000.00)						(60,962.00)
							0.00	(7,740.00)			(10,000.00)			(17,740.00)
0.00	0.00		(50,000.00)				(6,160.00)	(14,000.00)			(7,560.00)			(88,330.00)
			(50,000.00)											(94,800.00)
0.00	0.00		(300,000.00)	0.00			(20,760.00)	(228,680.00)	(24,800.00)		(42,217.00)			(1,038,866.00)
(8,000.00)	0.00						0.00	(2,000.00)			(36,000.00)			(177,062.00)
(187,000.00)											(7,640.00)			(232,200.00)
														2,635,002.37
														(2,000.00)
(25,700.00)							(7,900.00)	(7,750.00)	0.00					(223,060.00)
(220,700.00)	0.00						(7,900.00)	(9,750.00)	0.00		(43,640.00)			2,000,680.37
							(19,000.00)				(1,000.00)	0.00		(1,558.47)
							(19,300.00)							(21,150.00)
	(152,400.00)		0.00	(110,678.00)	0.00	0.00	(78,667.00)	(20,000.00)	(40,000.00)	229,250.00	0.00			(330,108.00)
0.00			(344,000.00)				(174,831.00)	(2,400.00)	(5,784.00)		(7,724.00)	0.00		(706,108.00)
0.00	(152,400.00)		(344,000.00)	(110,678.00)	0.00	0.00	(291,798.00)	(22,400.00)	(45,784.00)	229,250.00	(8,724.00)	0.00		(1,058,924.47)
(10,430.00)								26,407.00			0.00			(5,653.00)
									35,784.00					15,784.00
0.00											0.00			(7,660.00)
														0.00
0.00											0.00			0.00
							(5,200.00)				(10,000.00)			(60,250.00)
(23,000.00)							(5,000.00)							(293,571.00)
														0.00
(23,253.00)							(22,368.00)				0.00			(35,621.00)

แผนงานดาวารณสุข		แผนงานเขตและชุมชน				แผนงานสร้างเสริม แข็งขันของชุมชน	แผนงานการขาดาร วัฒนธรรม และ นันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโอร		แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์		แผนงานงบกลาง	
00220		00240				00250	00260		00310		00320	00330		00410	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริหารสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเขตและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกิจกรรม นันทนาการ	งานด้านนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโอร	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งานกิจการประปา	งานกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	งบกลาง	รวม	
00221	00223	00241	00244	00252	00252	00262	00263	00311	00312	00321	00332	00336	00411		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	3,026.00
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	3,220.00	3,220.00
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	2,400.00	2,400.00
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	12,000.00	12,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,261.60	14,261.60
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	267.32	267.32
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	35,174.92	35,174.92
30,620.00	6,760.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	91,630.00	91,630.00
500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
19,871.00	360.00	0.00	197,899.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,315.00	286,315.00
1,493.00	165.00	0.00	20,788.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,802.00	44,802.00
0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.00	11,860.00
52,484.00	7,285.00	0.00	230,507.00	30,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	700.00	0.00	0.00	0.00	487,107.00	487,107.00
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	49,275.00	49,275.00
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	1,504.00	1,504.00
9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00	33,240.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,160.00	45,160.00
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	10,000.00
14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,179.00	139,179.00
5,568.00	0.00	0.00	152,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,492.00	0.00	11,076.00	1,883.00	6,500.00	0.00	249,476.05	249,476.05
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	40,370.00	40,370.00
42,468.00	25,650.00	0.00	7,935.00	15,941.00	540.00	15,613.20	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	192,303.20	192,303.20
15,790.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.16	0.00	0.00	22,917.55	20,000.00	0.00	70,834.89	70,834.89
63,826.64	25,650.00	0.00	160,316.50	15,941.00	540.00	15,613.20	24,026.16	0.00	11,326.00	24,800.55	26,900.00	0.00	0.00	552,984.14	552,984.14
490.00	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	942.00	942.00
4,060.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	14,690.00
9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	17,983.00	0.00	31,394.48	31,394.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,729.00	0.00	870.00	0.00	0.00	23,332.00	23,332.00
1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,191.55	11,191.55
64,804.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.65	0.00	0.00	3,043.40	0.00	0.00	114,194.69	114,194.69
22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.01	0.00	0.00	34,755.01	34,755.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,414.00	0.00	0.00	0.00	6,414.00	6,414.00
10,000.00	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	11,700.00	11,700.00
1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.00	21,930.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	2,282.00
2,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,717.50	20,717.50
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	8,500.00	8,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	10,100.00	10,100.00
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	10,000.00
115,083.26	0.00	250.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	2,051.85	3,729.00	6,414.00	4,049.41	17,983.00	0.00	0.00	342,143.23	342,143.23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	27,837.54	27,837.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	15.28	15.28
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	242.79	242.79
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	9,966.00	9,966.00
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	1,022.84	1,022.84
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00	39,084.45	39,084.45
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	50.00	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,370.00	18,370.00
0.00	0.00	5,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.83	5,550.83
0.00	0.00	5,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.83	5,550.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,300.00	494,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,300.00	494,300.00
246,193.90	32,935.00	5,800.83	390,823.50	46,801.00	2,822.00	15,613.20	26,558.01	498,549.00	18,440.00	46,865.93	44,483.00	35,174.92	2,113,893.57	2,113,893.57	2,113,893.57