



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุะปือซา (กองคลัง)

ที่ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบุะปือซา

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบุะปือซา ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอรายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบุะปือซาเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานต่อไป

๑๙

(นางสาวกุสุมา สุวรรณพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบุะปือซา

(นางสมศรี จิตเชาวนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุะปือซา

- () ทราบ

- () ไม่ทราบ

(นายจิรเดช ชามาเละ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบุะปือซา

(สำเนาฉบับ)

ที่ นธ ๗๘๑๐๒ / ๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบุปะเปือซา
หมู่ที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุปะเปือซา จึงขอส่งงบรับ - จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรเดช ชามาละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุปะเปือซา

กองคลัง

โทร. ๐๗๓-๗๐๕๗๕๐

โทรสาร.๐๗๓-๗๐๕๗๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(055-2-28086-4)	11012001	15,735,338.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(055-2-42163-8)	11012001	321,702.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(055-2-47953-4)	11012001	343,138.52	-
เงินฝาก-ประจำ(055-4-08925-6)	11012002	3,276,653.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,037.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	490,292.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	300,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,021.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	529,332.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,414.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,155,132.53
เงินรับฝากอื่นๆ เงินชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก	21040099	-	21,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	69,643.00
เงินสะสม	31000000	-	4,400,971.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,856,156.73
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	145,334.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,311.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	670.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	49,330.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	90.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,052.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	189.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	14,866.12
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	79,252.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,670,165.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	740,512.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,523,603.86

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,238.68
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,455.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	628.00
เงินอุดหนุนหน่วยเก็บค่าตอบแทนจากการจำหน่ายที่ดินแก่ผู้ประกอบการเอกชน	43100002	-	10,551,339.00
เลือกทำ			
งบกลาง	51100000	3,146,214.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	783,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,026,445.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	122,430.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,360,278.78	-
ค่าวัสดุ	53300000	409,125.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	138,263.19	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	67,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	866,000.00	-
	รวม	31,159,119.26	31,159,119.26

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			16,208,876.03 ยอดยกมา		20,211,725.67
160,000.00	0.00	160,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
237,000.00	0.00	237,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	14,345.00
85,000.00	0.00	85,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,170.00
2,000.00	0.00	2,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
13,954,000.00	0.00	13,954,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,245,292.55
32,038,000.00	0.00	32,038,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
32,038,000.00	0.00	32,038,000.00	รวม		1,268,807.55
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	106.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินพันธบัตรรัฐกิจชุมชน	11045000	15,940.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีที่ ก ที่จ่าย	21040001	2,021.45
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,414.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,050.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

0.00	0.00	0.00	19,256.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	808,640.46		รวม	65,531.45
32,038,000.00	0.00	32,038,000.00	17,625,487.95		รวมรายรับ	1,334,339.00
				รายการจ่าย		
7,369,180.00	0.00	7,369,180.00	3,146,214.00	งบกลาง	51100000	507,414.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	783,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
8,777,760.00	0.00	8,777,760.00	3,026,445.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	607,265.00
401,800.00	0.00	401,800.00	122,430.25	ค่าตอบแทน	53100000	24,156.75
6,956,400.00	0.00	6,956,400.00	2,360,278.78	ค่าใช้สอย	53200000	306,774.32
2,208,900.00	0.00	2,208,900.00	409,125.80	ค่าวัสดุ	53300000	79,188.00
435,000.00	0.00	435,000.00	138,263.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,461.43
986,300.00	0.00	986,300.00	32,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,088,240.00	0.00	1,088,240.00	67,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	60,200.00
1,934,500.00	0.00	1,934,500.00	866,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
32,038,000.00	0.00	32,038,000.00	10,951,957.02		รวม	1,771,119.50
0.00	0.00	0.00	661,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,000.00
0.00	0.00	0.00	15,456.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	733,450.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,980.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,135.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,347.93
0.00	0.00	0.00	200,520.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

0.00	0.00	0.00	37,034.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,414.00
0.00	0.00	0.00	44,850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	44,850.00
0.00	0.00	0.00	1,469,448.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,205,573.72	รวม		98,111.93
32,038,000.00	0.00	0.00	32,038,000.00	รวมรายจ่าย		1,869,231.43
0.00	0.00	0.00	3,467,957.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-534,892.43
			19,676,833.24	ยอดยกไป		19,676,833.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

หมายเหตุ 1 (รายรับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	4110000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	120,000.00	145,334.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	5,311.00
รวม		160,000.00	150,645.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4120000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210029	-	1,510.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	670.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210030	120,000.00	49,330.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	500.00	90.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,500.00	1,300.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	7,052.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น			
อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	189.00
รวม		237,000.00	60,141.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4130000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	85,000.00	14,866.12
รวม		85,000.00	14,866.12
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4150000		
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	4210000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	79,252.21

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	3,670,165.31
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,820,000.00	740,512.43
(4) ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,200,000.00	1,523,603.86
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	12,238.68
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	13,455.88
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,000.00	628.00
รวม		13,954,000.00	6,039,856.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	431000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4310000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,600,000.00	10,551,339.00
รวม		17,600,000.00	10,551,339.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก หน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		32,038,000.00	16,816,847.49

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเปือย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 02-082-0-07741-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			15,780,188.81
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/02/2561	23908133	(44,850.00)	
รวม			(44,850.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			15,735,338.81
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....	วันที่ 28 ก.พ. 61	ลงชื่อ.....	วันที่ 28 ก.พ. 61
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการบริหารชั้นตรี		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

	รายการเกี่ยวกับกรรับรองและพิธี	5320200	เงินงบประมาณ			
	การ					
	รายการเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติ	5320300	เงินงบประมาณ	27,200.00	12,000.00	
	ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย					
	หมวดอื่นๆ					
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	53,591.32		
				รวมเดือนนี้	12,000.00	36,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	57,640.00	138,000.00
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	16,108.00	11,680.00	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ			
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ			
	วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	20,400.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ			
	วัสดุการศึกษา	5331500	เงินงบประมาณ	12,244.00	8,800.00	
				รวมเดือนนี้	20,480.00	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	48,354.00	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	16,871.80		
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ			
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ			
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	12,589.63		
				รวมเดือนนี้	29,461.43	
				รวมตั้งแต่ต้นปี	138,263.19	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ			
				รวมเดือนนี้		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	5421100	เงินงบประมาณ	รวมตั้งแต่ต้นปี	32,500.00	-	-
					รวมเดือนนี้	-	-	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ		-	-	-
					รวมเดือนนี้	-	-	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
					รวมพึงสิ้นเดือนนี้	655,141.50	140,020.00	36,000.00
					รวมพึงสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,570,981.27	659,055.75	138,000.00

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,000.00	64,621.00	866,000.00	18,000.00	66,980.00	12,000.00	48,000.00			
114,100.00	307,256.00	1,644,020.00	72,000.00	403,167.00	48,000.00	192,000.00			

แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	
00250	00260	00310	00320	00410	
งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	งานศาสนาด้านวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	งบกลาง	รวม
00252	00262	00312	00322	00411	
-	-	-	-	7,414.00	7,414.00
-	-	-	-	351,000.00	351,000.00
-	-	-	-	148,000.00	148,000.00
-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	507,414.00	507,414.00
-	-	-	-	3,146,214.00	3,146,214.00
-	-	-	-	-	42,840.00

12,063.00	-	10,000.00	-	-	-	205,183.00	-
-	-	-	-	-	-	53,591.32	-
12,063.00	-	10,000.00	-	-	-	306,774.32	-
304,163.00	250,000.00	26,000.00	-	-	-	2,360,278.78	-
-	-	-	-	-	-	37,744.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	20,400.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	21,044.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	79,188.00	-
-	-	-	9,600.00	-	-	409,125.80	-
-	-	-	-	-	-	16,871.80	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12,589.63	-
-	-	-	-	-	-	29,461.43	-
-	-	-	-	-	-	138,263.19	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	32,500.00
-	-	-	60,200.00	-	-	-	-	60,200.00
-	-	-	60,200.00	-	-	-	-	60,200.00
-	-	-	67,400.00	-	-	-	-	67,400.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	866,000.00
12,063.00	-	10,000.00	60,200.00	-	-	507,414.00	1,771,119.50	
304,163.00	250,000.00	26,000.00	67,400.00	9,600.00	3,146,214.00	10,951,957.02		