



## บันทึกข้อความ

2

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร

ที่ นค 52702/

วันที่ 2 กันยายน 2565

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอต่อปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

กองคลัง ขอเรียนว่าในเดือน สิงหาคม 2565 เทศบาลมีรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 48,937,103.10 บาท รายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 44,535,450.32 บาท รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 4,401,652.78 บาท

จากงบทดลองประจำปี เดือน สิงหาคม 2565 แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถจัดทำสรุพบัญชีได้ถูกต้องตามหลักบัญชี โดยมียอดดุลทางด้านเดบิตและเครดิตในจำนวน 149,867,622.95 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร/ปลัดเทศบาล  
- เพื่อโปรดทราบ

(นางวันทณีย์ วรรณโสมณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรดี คงเขียว)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน นายกเทศมนตรี  
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เดือนสิงหาคม

| หมวด                               | ประเภท                                                                                                                 | ประมาณการ         | รับจริง          | รับจริงเกินประมาณการ |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| หมวดงบดำเนินงาน                    | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                                  | 3,900.00          | 0.00             | -3,900.00            |
|                                    | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                             | 500,000.00        | 51,850.91        | -448,149.09          |
|                                    | ภาษีป้าย                                                                                                               | 300,000.00        | 240.00           | -299,760.00          |
|                                    | อากรการฆ่าสัตว์                                                                                                        | 18,000.00         | 0.00             | -18,000.00           |
|                                    | <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                                                                 | <b>821,900.00</b> | <b>52,090.91</b> | <b>-769,809.09</b>   |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส | ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์                                                                              | 24,000.00         | 0.00             | -24,000.00           |
|                                    | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                         | 4,500.00          | 29.10            | -4,470.90            |
|                                    | ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                             | 100,000.00        | 4,620.00         | -95,380.00           |
|                                    | ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล                                                                               | 50,000.00         | 7,400.00         | -42,600.00           |
|                                    | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                                      | 5,000.00          | 0.00             | -5,000.00            |
|                                    | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                    | 1,000.00          | 100.00           | -900.00              |
|                                    | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ<br>น้ำมันเชื้อเพลิง                                                                   | 600.00            | 0.00             | -600.00              |
|                                    | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                                 | 70,000.00         | 1,600.00         | -68,400.00           |
|                                    | ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                     | 100,000.00        | 0.00             | -100,000.00          |
|                                    | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่<br>เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                         | 5,000.00          | 0.00             | -5,000.00            |
|                                    | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร<br>หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด<br>ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 9,000.00          | 0.00             | -9,000.00            |
|                                    | ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง<br>สาธารณะ                                                                        | 30,000.00         | 5,800.00         | -24,200.00           |
|                                    | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                     | 5,000.00          | 379.00           | -4,621.00            |
|                                    | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้<br>เครื่องขยายเสียง                                                                 | 3,000.00          | 0.00             | -3,000.00            |
|                                    | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                                      | 3,000.00          | 0.00             | -3,000.00            |
|                                    | <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส</b>                                                                           | <b>410,100.00</b> | <b>19,928.10</b> | <b>-390,171.90</b>   |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             | ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                                      | 1,772,000.00      | 212,745.00       | -1,559,255.00        |
|                                    | ดอกเบี้ย                                                                                                               | 300,000.00        | 1,871.20         | -298,128.80          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                | ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                          | 100,000.00        | 0.00             | -100,000.00          |
|                                    | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                                  | 278,000.00        | 6,410.00         | -271,590.00          |
| หมวดรายได้จากทุน                   | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                                                                 | 1,000.00          | 0.00             | -1,000.00            |
|                                    | <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                                                                                             | <b>1,000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>-1,000.00</b>     |
| หมวดภาษีจัดสรร                     | ภาษีรถยนต์                                                                                                             | 400,000.00        | 37,937.94        | -362,062.06          |
|                                    | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                                    | 16,000,000.00     | 2,744,355.25     | -13,255,644.75       |

|                 |                                                                |                      |                     |                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                 | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                        | 2,500,000.00         | 249,715.19          | -2,250,284.81         |
|                 | ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                | 70,000.00            | 0.00                | -70,000.00            |
|                 | ภาษีสรรพสามิต                                                  | 3,500,000.00         | 425,227.92          | -3,074,772.08         |
|                 | ค่าภาคหลวงแร่                                                  | 100,000.00           | 0.00                | -100,000.00           |
|                 | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                           | 400,000.00           | 0.00                | -400,000.00           |
|                 | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม<br>ตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 600,000.00           | 63,687.00           | -536,313.00           |
|                 | <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                       | <b>23,570,000.00</b> | <b>3,520,923.30</b> | <b>-20,049,076.70</b> |
| หมวดเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 28,747,000.00        | 1,067,800.00        | -27,679,200.00        |
|                 | <b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>                                      | <b>28,747,000.00</b> | <b>1,067,800.00</b> | <b>-27,679,200.00</b> |
|                 | <b>รวมทั้งหมด</b>                                              | <b>56,000,000.00</b> | <b>4,881,768.51</b> | <b>-51,118,231.49</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

| รายจ่าย                        | ประเภทรายจ่าย                    | ประมาณการ     | รวมจ่ายจริง  | งบกลาง       | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผน<br>สถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงาน<br>คลัง | รวมงบกลาง<br>งบปี<br>ตรวจสอบ<br>ภายใน |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| งบกลาง                         | ค่าชำระหนี้เงินกู้               | 690,050.00    | 0.00         | 0.00         |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าชำระดอกเบี้ย                  | 145,500.00    | 0.00         | 0.00         |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        | 320,000.00    | 0.00         | 0.00         |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน          | 15,000.00     | 0.00         | 0.00         |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินสนับสนุนงบประมาณ             | 438,000.00    | 0.00         | 0.00         |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ            | 5,800,000.00  | 467,300.00   | 467,300.00   |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เบี้ยยังชีพตามพิการ              | 1,100,000.00  | 96,200.00    | 96,200.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์          | 30,000.00     | 1,000.00     | 1,000.00     |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินสำรองจ่าย                    | 200,000.00    | 0.00         | 0.00         |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | รายจ่ายตามข้อผูกพัน              | 1,748,590.00  | 16,348.00    | 16,348.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินช่วยเหลือ                    | 30,000.00     | 0.00         | 0.00         |                 |                                  |                      |                                       |
| บุคลากร                        | รวม งบกลาง                       | 10,517,140.00 | 580,848.00   | 580,848.00   |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินเดือนนายก/รองนายก            | 695,520.00    | 57,960.00    | 57,960.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง            | 120,000.00    | 10,000.00    | 10,000.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง           | 120,000.00    | 10,000.00    | 10,000.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าตอบแทนรายเดือน                | 198,720.00    | 16,560.00    | 16,560.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง           | 1,490,400.00  | 124,200.00   | 124,200.00   |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินเดือนข้าราชการ หรือ          | 10,392,122.00 | 839,870.00   | 839,870.00   |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ | 128,800.00    | 12,600.00    | 12,600.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินประจำตำแหน่ง                 | 383,000.00    | 34,000.00    | 34,000.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินวิทยฐานะ                     | 168,000.00    | 16,100.00    | 16,100.00    |                 |                                  |                      |                                       |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ              | 246,240.00    | 20,680.00    | 20,680.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             | 6,306,880.00  | 485,520.00   | 485,520.00   |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 290,775.00    | 20,715.00    | 20,715.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | รวม งบบุคลากร                    | 20,540,457.00 | 1,648,205.00 | 1,648,205.00 |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการ         | 545,500.00    | 55,500.00    | 55,500.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าเบี้ยประชุม                   | 15,000.00     | 0.00         | 0.00         |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน           | 124,000.00    | 10,200.00    | 10,200.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าเช่าบ้าน                      | 720,403.00    | 123,412.90   | 123,412.90   |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        | 316,680.00    | 72,300.00    | 72,300.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 1,992,420.00  | 142,396.80   | 142,396.80   |                 |                                  |                      |                                       |
| ค่าใช้สอย                      | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง        | 106,000.00    | 28,954.00    | 28,954.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินเดือนผู้บริหาร               | 545,500.00    | 55,500.00    | 55,500.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าเบี้ยประชุม                   | 15,000.00     | 0.00         | 0.00         |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน           | 124,000.00    | 10,200.00    | 10,200.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าเช่าบ้าน                      | 720,403.00    | 123,412.90   | 123,412.90   |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        | 316,680.00    | 72,300.00    | 72,300.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 1,992,420.00  | 142,396.80   | 142,396.80   |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง        | 106,000.00    | 28,954.00    | 28,954.00    |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | รวม งบดำเนินงาน                  | 20,540,457.00 | 1,648,205.00 | 1,648,205.00 |                 |                                  |                      |                                       |
|                                | ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการ         | 545,500.00    | 55,500.00    | 55,500.00    |                 |                                  |                      |                                       |
| ค่าเบี้ยประชุม                 | 15,000.00                        | 0.00          | 0.00         |              |                 |                                  |                      |                                       |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน         | 124,000.00                       | 10,200.00     | 10,200.00    |              |                 |                                  |                      |                                       |
| ค่าเช่าบ้าน                    | 720,403.00                       | 123,412.90    | 123,412.90   |              |                 |                                  |                      |                                       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      | 316,680.00                       | 72,300.00     | 72,300.00    |              |                 |                                  |                      |                                       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,992,420.00                     | 142,396.80    | 142,396.80   |              |                 |                                  |                      |                                       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง      | 106,000.00                       | 28,954.00     | 28,954.00    |              |                 |                                  |                      |                                       |

|                          |                                  |               |              |            |      |            |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|------------|------|------------|
|                          | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ        | 3,014,090.00  | 275,314.55   | 35,560.00  | 0.00 | 6,344.00   |
|                          | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          | 365,800.00    | 10,050.00    | 4,950.00   |      | 0.00       |
|                          | วัสดุสำนักงาน                    | 135,000.00    | 11,120.00    | 500.00     |      | 4,320.00   |
|                          | วัสดุไฟฟ้าและวิทย                | 497,400.00    | 70,941.00    | 0.00       |      | 0.00       |
|                          | วัสดุงานบ้านงานครัว              | 3,136,700.00  | 371,759.24   | 3,929.00   |      | 0.00       |
|                          | วัสดุก่อสร้าง                    | 465,000.00    | 702.00       | 702.00     |      |            |
|                          | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            | 82,000.00     | 5,400.00     | 0.00       |      |            |
|                          | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       | 539,000.00    | 51,408.61    | 8,733.92   |      | 621.45     |
| ค่าวัสดุ                 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     | 10,000.00     | 0.00         |            |      |            |
|                          | วัสดุการเกษตร                    | 50,000.00     | 15,232.00    | 0.00       |      |            |
|                          | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             | 48,000.00     | 0.00         | 0.00       |      |            |
|                          | วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์       | 18,000.00     | 0.00         |            |      |            |
|                          | วัสดุเครื่องมือช่าง              | 80,000.00     | 49,887.00    |            |      |            |
|                          | วัสดุไฟฟ้า                       | 158,200.00    | 18,010.00    | 11,060.00  |      | 0.00       |
|                          | วัสดุคอมพิวเตอร์                 | 82,000.00     | 0.00         |            |      |            |
|                          | วัสดุเครื่องดับเพลิง             | 100,000.00    | 0.00         |            |      |            |
|                          | วัสดุจราจร                       | 1,166,000.00  | 103,445.24   | 53,239.89  |      |            |
|                          | ค่าไฟฟ้า                         | 8,000.00      | 1,964.52     | 1,964.52   |      |            |
|                          | ค่าบริการโทรศัพท์                | 30,000.00     | 2,462.00     |            |      | 2,462.00   |
|                          | ค่าบริการไปรษณีย์                | 69,310.00     | 11,324.88    | 5,885.00   |      | 3,959.00   |
|                          | ค่าบริการสื่อสารและ              | 10,000.00     | 0.00         | 0.00       |      |            |
|                          | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ       | 13,884,503.00 | 1,431,784.74 | 256,891.23 | 0.00 | 93,944.05  |
|                          | รวม งบดำเนินงาน                  | 32,100.00     | 17,400.00    | 9,000.00   |      | 8,400.00   |
|                          | ครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 5,000.00      | 0.00         |            |      |            |
|                          | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ          | 19,000.00     | 0.00         |            |      |            |
| ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว           | 132,500.00    | 0.00         | 0.00       |      | 0.00       |
|                          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ          | 110,000.00    | 0.00         | 0.00       |      |            |
|                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง         | 250,000.00    | 0.00         |            |      |            |
|                          | ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก    | 2,913,000.00  | 486,000.00   |            |      |            |
|                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       | 1,344,000.00  | 0.00         |            |      |            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,805,600.00  | 503,400.00   | 9,000.00   |      |            |
|                          | รวม งบลงทุน                      | 20,000.00     | 0.00         |            |      |            |
|                          | เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง          | 6,091,300.00  | 1,370,800.00 | 10,000.00  |      |            |
| เงินอุดหนุน              | เงินอุดหนุนส่วนราชการ            | 140,000.00    | 0.00         |            |      |            |
|                          | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน         | 6,251,300.00  | 1,370,800.00 | 10,000.00  |      |            |
|                          | รวม งบเงินอุดหนุน                | 1,000.00      | 0.00         | 0.00       |      |            |
| รายจ่ายอื่น              | รายจ่ายอื่น                      | 1,000.00      | 0.00         | 0.00       |      |            |
| งบรายจ่ายอื่น            | รวม งบรายจ่ายอื่น                | 56,000,000.00 | 5,535,037.74 | 844,961.23 | 0.00 | 269,434.05 |
|                          | รวมสุทธิ                         |               | 580,848.00   |            |      |            |

| งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับภารกิจ<br>ความสงบภายใน | งานเทศกิจ | งานป้องกันและ<br>บรรเทาสา<br>ธารณภัย | งานจราจร | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัย<br>เรียนและ<br>ประถมศึกษา | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานบริการ<br>สาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุข<br>อื่น | งานสวัสดิการ<br>สังคมและสังคม<br>สงเคราะห์ | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับคณะและ<br>ชุมชน | งานไปรษณีย์<br>โทรเลข |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 34,450.00                                          |           |                                      |          | 44,990.00                            | 136,390.00<br>5,600.00                    | 65,750.00                                 |                                                   |                                            | 119,110.00                                  |                       |
|                                                    |           |                                      |          |                                      | 16,100.00                                 | 3,500.00                                  |                                                   |                                            | 5,000.00                                    |                       |
| 82,430.00                                          |           |                                      |          | 18,620.00                            | 29,590.00                                 | 139,730.00                                |                                                   |                                            | 77,220.00                                   |                       |
| 3,145.00                                           |           |                                      |          | 0.00                                 |                                           | 11,000.00                                 |                                                   |                                            | 3,000.00                                    |                       |
| 120,025.00                                         |           |                                      |          | 63,610.00                            | 187,680.00                                | 219,980.00                                |                                                   |                                            | 204,330.00                                  |                       |
| 4,000.00                                           |           |                                      |          |                                      |                                           |                                           | 10,000.00                                         |                                            |                                             |                       |
| 0.00                                               |           |                                      |          | 0.00                                 |                                           | 10,200.00                                 |                                                   |                                            |                                             |                       |
| 10,000.00                                          |           |                                      |          | 8,000.00                             | 8,000.00                                  | 12,000.00                                 |                                                   |                                            | 26,000.00                                   |                       |
|                                                    |           |                                      |          | 0.00                                 | 12,800.00                                 | 0.00                                      |                                                   |                                            | 12,500.00                                   |                       |
| 35,000.00                                          |           |                                      |          | 11,000.00                            |                                           | 7,000.00                                  |                                                   |                                            | 0.00                                        |                       |

|            |      |          |      |              |            |            |           |          |            |           |           |
|------------|------|----------|------|--------------|------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 0.00       | 0.00 | 1,743.75 | 0.00 | 27,864.00    | 158,210.00 | 0.00       | 3,375.00  | 6,400.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
| 0.00       | 0.00 |          |      | 0.00         | 1,600.00   | 0.00       |           |          | 0.00       | 1,800.00  | 0.00      |
| 0.00       | 0.00 |          |      | 6,300.00     | 0.00       | 0.00       |           |          | 0.00       | 0.00      | 0.00      |
|            |      |          |      |              | 0.00       |            |           |          |            |           | 70,941.00 |
|            |      |          |      | 0.00         | 366,840.24 |            |           |          |            | 0.00      | 0.00      |
|            |      |          |      |              | 0.00       |            |           |          |            | 0.00      | 0.00      |
| 0.00       | 0.00 |          |      | 112.41       | 0.00       |            |           |          |            | 7,545.13  |           |
| 10,942.40  | 0.00 |          |      |              | 0.00       |            |           |          |            | 8,140.00  |           |
|            |      |          |      |              | 0.00       |            |           |          | 0.00       | 0.00      |           |
|            |      |          |      | 0.00         |            |            |           |          |            |           |           |
|            |      |          |      | 6,950.00     | 0.00       |            |           |          | 0.00       | 0.00      |           |
| 0.00       | 0.00 |          | 0.00 |              |            |            |           |          |            |           | 0.00      |
|            |      |          |      |              |            |            |           |          |            |           |           |
|            |      |          |      |              | 1,480.88   |            |           |          |            |           |           |
| 59,942.40  | 0.00 | 1,743.75 | 0.00 | 60,226.41    | 548,931.12 | 29,200.00  | 13,375.00 | 6,400.00 | 55,985.13  | 70,941.00 |           |
| 0.00       |      |          |      |              |            | 0.00       |           |          |            |           |           |
| 0.00       |      |          |      |              |            |            |           |          | 0.00       |           |           |
|            |      |          |      | 0.00         |            |            |           |          | 0.00       |           |           |
| 0.00       |      |          |      |              |            |            |           |          |            |           |           |
|            |      |          |      |              |            |            |           |          |            |           |           |
| 0.00       |      |          |      | 0.00         |            |            |           |          | 0.00       |           |           |
| 0.00       |      |          |      |              |            |            |           |          |            |           |           |
|            |      |          |      | 1,360,800.00 |            |            |           |          | 0.00       |           |           |
|            |      |          |      | 1,360,800.00 |            |            |           |          | 0.00       |           |           |
| 0.00       |      |          |      |              |            |            |           |          |            |           |           |
| 179,967.40 | 0.00 | 1,743.75 | 0.00 | 1,484,636.41 | 736,611.12 | 249,180.00 | 13,375.00 | 6,400.00 | 260,315.13 | 70,941.00 |           |

[illegible]

[illegible]