

(จัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ทาง e-mail : kri@cgd.go.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566)

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ณ 1 ม.ค. 66)		รายการระหว่าง
		เดบิต	เครดิต	เดบิต
1101010101.001	เงินสดในมือ			699,291.00
1101020501.000	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,000		1,080,000.00
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0445000392)			5,060,737.57
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7136058503)	71,065.88		11,115,475.48
1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7136061946)			679,939.94
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020155146036)	6,087,014.26		7,671.31
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0442172069)	15,524,497.19		5,829,705.50
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0442421373)	970,417.17		
1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7130216123)	7,071,331.42		23,000.98
1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	790,500.00		223,370.00
1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	3,835.65		
1120250107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	36,900.78		
1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ			

1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0000420901)	15,000,000.00		5,000,000.00
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0444107086)	30,043,502.94		
1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7132209558)	20,000,057.30		
1201050119.001	เงินขาดบัญชี			
1105010105.001	วัสดุคงคลัง		181,453.50	181,453.50
1106010199.999	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
1205010101.001	อาคารเพื่อการพักอาศัย	1,540,000.00		
1205010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย		1,223,444.44	
1205020101.001	อาคารสำนักงาน	25,952,252.00		
1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		11,658,205.12	
1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	11,117,031.27		
1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		2,208,501.05	
1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	25,209,100.00		
1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		7,862,226.79	
1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,389,210.00		
1206010102.001	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	203,000.00		97,000.00
1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		374,723.83	
1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	822,800.00		
1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		538,900.00	
1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	981,100.00		

1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		622,065.22	
1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,082,280.00		
1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		836,146.19	
1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,423,300.00		
1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		2,497,155.95	
1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	29,500.00		
1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน		5,132.19	
1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,900.00		
1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง		20,899.00	
1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	11,877,710.00		
1206080102.001	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ			19,500.00
1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ		3,753,424.58	
1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	231,000.00		
1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์		224,583.38	
1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,067,600.00		
1206100102.001	พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,800.00		69,800.00
1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		814,331.94	
1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	275,270.00		
1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		82,491.65	
1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	6,690,140.00		

1206130102.001	พัสดุภัณฑ์กีฬา	970,500.00		
1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา		4,852,387.70	
1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	80,000.00		
1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น		49,000.00	
1208010101.001	ถนน	80,730,378.79		
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน		17,792,525.57	
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	45,883,320.21		
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		13,008,634.82	
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	12,495,100.00		3,541,600.00
2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ		227,718.40	227,718.40
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		1,655,086.00	4,090,468.94
2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,492.20	3,492.20
2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,600.00	2,600.00
2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		87.15	87.15
2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		90,236.25	90,236.25
2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		10,729.25	3,308,202.60
2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม			34,305.00
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		0.18	413,100.29
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2565			40,000.00
2111020199.999	เงินรับฝาก - ระยะสั้นโครงการป้องกันและคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ 2566			172,500.00

2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566		15,975.08	15,975.08
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 2565 ราย นางสาวบรรจง อินทร์คล้าย			
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา		3,993,205.00	
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสุขภาพ ตำรวจพยาบาล สปสข.			7,775.00
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		212,405.00	
2112010199.001	เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น			
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		970,417.17	
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,104,495.50	
3102010101.001	เงินสะสม		194,239,155.21	
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม		49,181,827.32	
4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย			
4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		223.10	
4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		815.00	
4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		85,280.00	
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		90.00	
4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		1,900.00	
4401050104.001	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		1,000.00	
4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		220.00	

4401060199.001	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4,000.00	
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		129,187.06	
4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		1,700.00	
4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์			
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ			
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		1,745,256.61	
4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		77,105.43	
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต		2,302,567.32	
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		145,156.35	
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		66,524.00	
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		15,129,885.00	
4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,026,541.60	
5101010101.001	เงินเดือน	2,269,184.00		761,870.00
5101010102.001	โบนัส	1,120,837.00		12,594.76
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00		26,000.00
5101010108.001	ค่าล่วงเวลา			6,720.00
5101010113.001	ค่าจ้าง	87,330.00		29,110.00
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	395,610.00		131,870.00
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,097,242.00		385,170.00

5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,122.00		32,805.00
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	23,100.00		7,700.00
5101020114.001	เงินเพิ่ม	35,300.00		13,000.00
5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	1,031,838.00		
5101020199.002	เงินสมทบกองทุนทดแทน			13,197.00
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,020.00		14,600.00
5101040106.001	เงินบำเหน็จ	535,708.00		
5103010102.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	40,600.00		
5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก			97,550.00
5103010103.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	6,260.00		
5103010199.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	27,800.00		
5104010104.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	11,056.00		
5104010107.001	ค่าวัสดุใช้ไป	790,923.56		353,753.14
5104010110.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,764,340.81		313,140.31
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	189,550.40		57,630.60
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	276,356.00		122,550.00
5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	27,000.00		54,000.00
5104010115.001	ค่าธรรมเนียม			
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	212,433.57		

5104020103.001	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	7,558.00		7,191.00
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	17,112.57		5,453.79
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,294.80		8,431.60
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	1,527.00		64.00
5104030203.001	ค่าเบี้ยประกันภัย	78,387.13		
5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00		9,560.00
5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,050.00		2,030.00
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	57,400.00		117,000.00
5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	18,560.00		30,850.00
5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	51,071.00		13,712.00
5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	122,200.00		85,500.00
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	156,900.00		1,600.00
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	73,275.00		26,350.00
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	985,565.60		918,154.00
5107010106.001	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5,000.00		500.00
5107010110.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินการ - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน			
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	3,251,800.00		1,095,400.00
5107010117.002	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	177,300.00		
5107010199.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น			



5205010101.001	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	99,325.00		7,300.00
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	486,761.80		132,319.00
5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	600,000.00		

345,031,114.10    345,031,114.10    46,929,682.39

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

เดือน ม.ค. 66	รายการระหว่างเดือน ก.พ. 66		รายการระหว่างเดือน มี.ค. 66		รวมระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป (ณ)
เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต
672,213.00	68,584.00	95,662.00	340,000.00	338,650.00	1,107,875.00	1,106,525.00	1,350.00
1,081,000.00	1,074,500.00	1,074,500.00			2,154,500.00	2,155,500.00	
5,060,737.57	6,209,663.11	6,209,663.11	9,265,618.20	9,265,618.20	20,536,018.88	20,536,018.88	
	2,618,658.30	11,186,551.36	13,618.10		13,747,751.88	11,186,551.36	2,632,266.40
679,939.94	398,868.95	398,868.95	438,470.80	438,470.80	1,517,279.69	1,517,279.69	
5,094,685.57					7,671.31	5,094,685.57	1,000,000.00
10,060,737.57	8,326,143.36	6,209,663.11	518,493.00	9,265,618.20	14,674,341.86	25,536,018.88	4,662,820.17
					-	-	970,417.17
1,905,608.54	3,000,000.00	1,679,210.26	55,101.21	1,772,897.32	3,078,102.19	5,357,716.12	4,791,717.49
123,600.00	1,107,920.00	534,770.00	206,840.00	439,700.00	1,538,130.00	1,098,070.00	1,230,560.00
					-	-	3,835.65
					-	-	36,900.78
					-	-	

					5,000,000.00	-	20,000,000.00
					-	-	30,043,502.94
					-	-	20,000,057.30
	52,773.45			52,773.45	52,773.45	52,773.45	
					181,453.50		
					-	-	
					-	-	1,540,000.00
					-	-	
					-	-	25,952,252.00
					-	-	
					-	-	11,117,031.27
					-	-	
					-	-	25,209,100.00
					-	-	
					-	-	1,389,210.00
	32,000.00				129,000.00	-	332,000.00
					-	-	
					-	-	822,800.00
					-	-	
					-	-	981,100.00

					-	-	
					-	-	1,082,280.00
					-	-	
					-	-	3,423,300.00
					-	-	
					-	-	29,500.00
					-	-	
					-	-	20,900.00
					-	-	
					-	-	11,877,710.00
					19,500.00		19,500.00
					-	-	
					-	-	231,000.00
					-	-	
					-	-	1,067,600.00
					69,800.00	-	129,600.00
					-	-	
					-	-	275,270.00
					-	-	
					-	-	6,690,140.00

	500,000.00				500,000.00	-	1,470,500.00
					-	-	
					-	-	80,000.00
					-	-	
					-	-	80,730,378.79
					-	-	
					-	-	45,883,320.21
					-	-	
	2,525,600.00		6,091,374.20		12,158,574.20	-	24,653,674.20
		22,915.12	22,915.12	236,217.15	250,633.52	259,132.27	
5,019,646.05	5,121,807.96	4,551,221.50	8,904,618.25	7,177,628.84	18,116,895.15	16,748,496.39	
5,052.95	5,052.95	2,200.80	2,200.80	7,035.49	10,745.95	14,289.24	
2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	7,800.00	7,800.00	
158.55	158.55			215.11	245.70	373.66	
32,215.11	32,215.11	45,150.72	45,150.72	72,742.76	167,602.08	150,108.59	
3,386,796.04	3,250,372.89	3,266,808.83	2,760,800.01	2,685,984.22	9,319,375.50	9,339,589.09	
34,305.00	42,882.00	42,882.00		20,716.00	77,187.00	97,903.00	
413,100.29	415,043.76	415,043.76	408,418.50	408,418.50	1,236,562.55	1,236,562.55	
55,975.08	2,540.00		88,676.00	280,000.00	131,216.00	335,975.08	
172,500.00					172,500.00	172,500.00	

					15,975.08	-	
					-	-	
			30,000.00		30,000.00	-	
7,775.00					7,775.00	7,775.00	
		14,400.00	23,285.00		23,285.00	14,400.00	
351,150.00	351,150.00				351,150.00	351,150.00	
					-	-	
153,465.00		79,220.00		35,880.00	-	268,565.00	
					-	-	
					-	-	
6,660.00		17,674.00		26,222.00	-	50,556.00	
				118,258.00		118,258.00	
281.30				29.10	-	310.40	
42.00		140.00		72.00	-	254.00	
12,020.00				57,960.00	-	69,980.00	
190.00		50.00			-	240.00	
		1,000.00		1,500.00	-	2,500.00	
					-	-	
20.00		40.00		40.00	-	100.00	

					-	-	
52,577.22					-	52,577.22	
					-	-	
266,959.82					-	266,959.82	
5,073,764.81					-	5,073,764.81	
2,030,091.56		1,110,221.14			-	3,140,312.70	
					-	-	
2,560,689.25		1,343,326.16			-	3,904,015.41	
73,192.94					-	73,192.94	
82,811.00		141,945.00			-	224,756.00	
2,098,909.80		1,097,666.00		13,500.00	-	3,210,075.80	
					-	-	
	787,470.00		761,870.00		2,311,210.00	-	4,580,394.00
					12,594.76	-	1,133,431.76
	26,000.00		26,000.00		78,000.00	-	156,000.00
	23,520.00		16,400.00		46,640.00	-	46,640.00
	29,110.00		29,110.00		87,330.00	-	174,660.00
	131,870.00		269,960.00	138,090.00	533,700.00	138,090.00	791,220.00
303.00	385,473.00		370,680.00		1,141,323.00	303.00	2,238,262.00

12,114.00	41,382.00	20,691.00			74,187.00	32,805.00	76,504.00
	7,700.00		7,700.00		23,100.00	-	46,200.00
	13,000.00		13,000.00		39,000.00	-	74,300.00
					-	-	1,031,838.00
					13,197.00	-	13,197.00
	34,478.25				49,078.25	-	68,098.25
						-	535,708.00
	21,400.00		11,700.00		33,100.00	-	73,700.00
	370,600.00		590,395.00		1,058,545.00	-	1,058,545.00
	1,840.00		2,880.00		4,720.00	-	10,980.00
	7,600.00		6,400.00		14,000.00	-	41,800.00
	3,680.00		2,400.00		6,080.00	-	17,136.00
260,928.50	137,362.50		64,269.04		555,384.68	260,928.50	1,085,379.74
	583,144.00		314,324.10		1,210,608.41		3,974,949.22
	65,800.00		71,760.00		195,190.60	-	384,741.00
17,050.00	35,000.00		306,920.50		464,470.50	17,050.00	723,776.50
	22,915.12				76,915.12	-	103,915.12
	10.00				10.00		10.00
	65,428.99	2,552.36	181,636.20		247,065.19	2,552.36	456,946.60



	8,076.00		6,084.00		21,351.00	-	28,909.00
961.93	3,603.93		9,450.86	2,327.76	18,508.58	3,289.69	32,331.46
			16,964.85		25,396.45	-	50,691.25
	145.00				209.00	-	1,736.00
					-	-	78,387.13
	15,600.00				25,160.00	-	34,160.00
					2,030.00	-	3,080.00
	2,790.00		11,595.00		131,385.00	-	188,785.00
					30,850.00	-	49,410.00
1,025.00	7,375.00		20,325.00		41,412.00	1,025.00	91,458.00
					85,500.00	-	207,700.00
			139,500.00		141,100.00	-	298,000.00
	26,350.00		26,350.00		79,050.00	-	152,325.00
65,079.00	4,513.29	4,513.29	240,730.44		1,163,397.73	69,592.29	2,079,371.04
					500.00	-	5,500.00
	749.00				749.00		749.00
	1,074,500.00		18,600.00		2,188,500.00	-	5,440,300.00
	435,000.00				435,000.00	-	612,300.00
			35,000.00		35,000.00	-	35,000.00

	8,300.00				15,600.00	-	114,925.00
750.00	77,180.00	26,350.00	68,980.00		278,479.00	27,100.00	738,140.80
					-	-	600,000.00
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
					-	-	
46,929,682.39	39,597,500.47	39,597,500.47	32,859,164.90	32,859,164.90	119,386,347.76	119,386,347.76	360,123,185.24



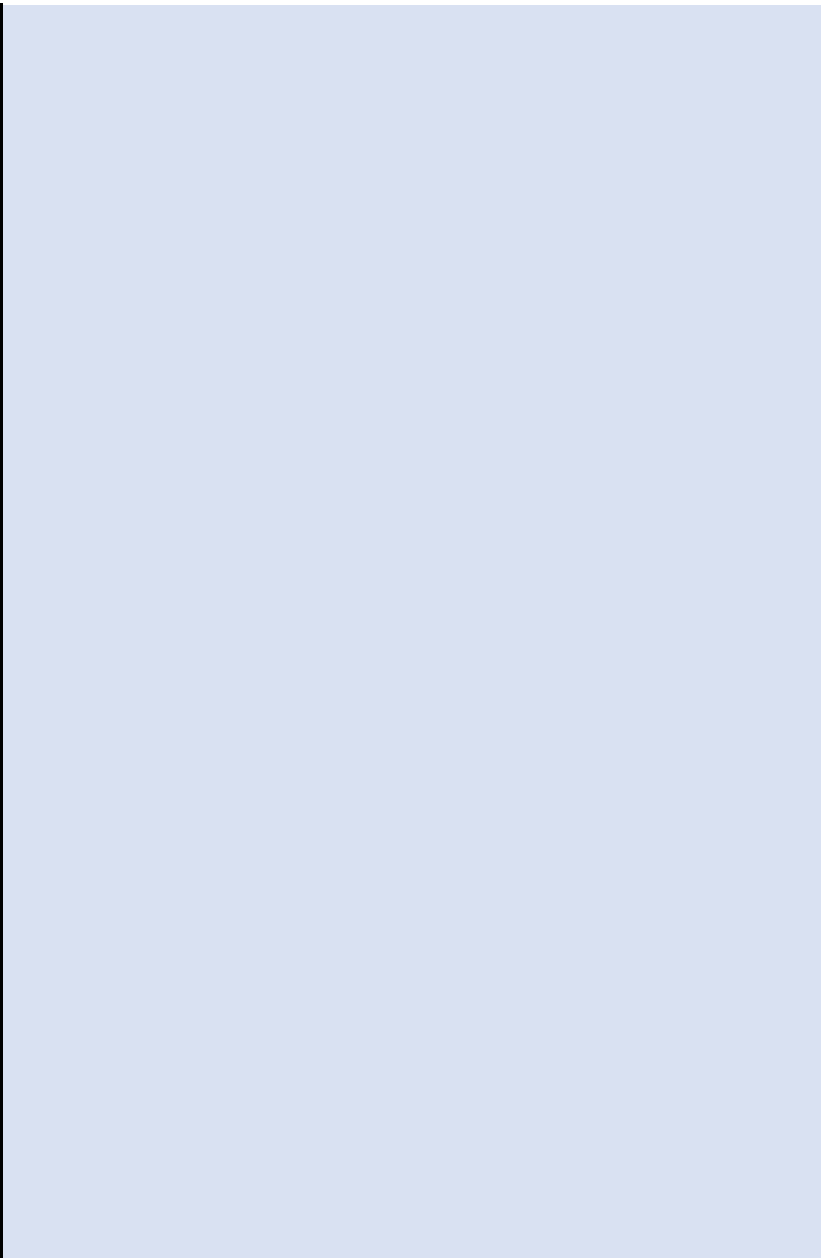
1,223,444.44		
11,658,205.12		
2,208,501.05		
7,862,226.79		
374,723.83		
538,900.00		

622,065.22		
836,146.19		
2,497,155.95		
5,132.19		
20,899.00		
3,753,424.58		
224,583.38		
814,331.94		
82,491.65		

4,852,387.70		
49,000.00		
17,792,525.57		
13,008,634.82		
236,217.15		
286,687.24		
7,035.49		
2,600.00		
215.11		
72,742.76		
30,942.84		
20,716.00		
0.18		
204,759.08		

3,963,205.00		
203,520.00		
970,417.17		
2,373,060.50		
194,239,155.21		
49,181,827.32		
50,556.00		
118,258.00		
533.50		
1,069.00		
155,260.00		
330.00		
4,400.00		
1,000.00		
320.00		

4,000.00
181,764.28
1,700.00
266,959.82
5,073,764.81
4,885,569.31
77,105.43
6,206,582.73
218,349.29
291,280.00
18,339,960.80
4,026,541.60










360,123,185.04

