



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดทำบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสองรัก

ที่ ลย ๗๔๕๐๒.๑/ ๐๘๓

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก/ผ่านปลัด

เรื่องเดิม

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสองรัก ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น.....


.....

(นางสาวเนตรชนก พันลูกท้าว)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางรัศมี ยศปัญญา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาวศรีัญญา พรหมกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น.....


.....

(นายทวี ทองไว)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสองรัก

คำสั่ง.....


.....

(นายประพัทธ์ชัย ไชยนอก)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก

อ.ด่านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,165,535.74	ยอดยกมา	32,269,141.17
	รายรับ	
96,852.73	รายได้ค่าธรรมเนียม	38,837.32
3,575.00	รายได้ค่าปรับ	-
14,420.00	รายได้ใบอนุญาต	3,410.00
79,696.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	29,970.00
17,730.00	รายได้อื่น	12,680.00
4,224,296.82	รายได้ภาษีจัดสรร	1,367,264.87
15,663,500.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	806,700.00
20,100,070.55	รวม	2,258,862.19
2,054.00	ลูกหนี้การค้า	679.00
3,150,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
87,028.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,856.00
123,939.25	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
12,038,617.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,416,543.32
1,322,164.51	เงินรับฝากระยะสั้น	351,522.39
7,920.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,620.00
249,325.00	เงินรับฝากระยะยาว	20,050.00
16,981,048.37	รวม	2,801,270.71
37,081,118.92	รวมรายรับ	5,060,132.90

อ.ด่านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,936,926.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,085,763.20
4,790.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,596.80
35,100.00	ค่าตอบแทน	28,800.00
808,020.01	ค่าใช้จ่ายสอย	296,443.04
473,652.00	ค่าวัสดุ	204,030.00
77,012.54	ค่าสาธารณูปโภค	15,650.91
26,832.39	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	9,171.12
123,933.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,507,280.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	807,200.00
165,745.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	29,830.79
475,786.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	65,381.92
8,635,078.41	รวม	2,543,867.78
8,635,078.41	รวมรายจ่าย	2,543,867.78
28,446,040.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,516,265.12
30,818,500.35	ยอดยกไป	30,818,500.35

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ด้านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
174.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
60.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
90,140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,880.00
6,478.13	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,957.32
96,852.73	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		38,837.32
	รายได้ค่าปรับ		
3,225.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
350.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
3,575.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
3,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
3,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
1,010.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
6,210.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,070.00
14,420.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,410.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
79,626.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	29,970.00
70.00	รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-
79,696.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		29,970.00
	รายได้อื่น		
590.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	590.00
17,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,000.00
140.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	90.00
17,730.00	รวม รายได้อื่น		12,680.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
71,111.35	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
2,875,246.51	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	896,226.39

อ.ด้านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
331,001.59	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	97,209.26
6,868.96	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,868.96
645,631.66	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	321,780.26
8,351.75	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
286,085.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	45,180.00
4,224,296.82	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,367,264.87
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
12,513,500.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	806,700.00
3,150,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
15,663,500.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		806,700.00
20,100,070.55	รวมทั้งสิ้น		2,258,862.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ด้านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
6,417.09	เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,010.00
35,887.09	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	8,500.00
548,653.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	9,403.20
22,318.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
80,940.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
47,600.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,200.00
86,390.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,820.00
597,250.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	199,610.00
4,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00
2,900.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,900.00
1,848,011.29	เงินเดือน	5101010101.001	573,620.00
656,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
3,936,926.67	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,085,763.20
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
4,790.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	1,596.80
4,790.40	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,596.80
	ค่าตอบแทน		
35,100.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,800.00
35,100.00	รวม ค่าตอบแทน		28,800.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
85,621.04	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,131.04
529,550.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	234,000.00
28,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
44,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,900.00
14,880.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,992.00
8,045.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,580.00
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00
22,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
17,088.97	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
13,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00

อ.ด่านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
808,020.01	รวม ค่าใช้สอย		296,443.04
	ค่าวัสดุ		
300,824.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	151,669.00
113,628.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,361.00
59,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
473,652.00	รวม ค่าวัสดุ		204,030.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
52,470.40	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,684.25
9,243.73	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,966.66
1,000.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
13,803.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
495.41	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
77,012.54	รวม ค่าสาธารณูปโภค		15,650.91
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
26,832.39	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	9,171.12
26,832.39	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		9,171.12
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
123,933.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
123,933.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
16,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
2,411,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	807,200.00
79,380.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
2,507,280.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		807,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
30,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	4,830.79
101,745.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
34,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,000.00
165,745.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		29,830.79
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
475,786.40	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		65,381.92
8,635,078.41	รวมทั้งสิ้น		2,543,867.78

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	แยกออกมา	
		เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00308-4)	1101030101.001	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (433-6-00432-3)	1101030101.001	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4336008108)	1101030101.001	1,063,888.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-2-04333-9)	1101030102.001	460,508.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4330550946)	1101030102.001	612.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (433-1-14768-1)	1101030102.001	22,633,341.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (433-2-05779-1)	1101030199.001	938,784.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,904.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,609.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12,407.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	24,814.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014697324)	1104010101.001	7,172,006.26	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,104,926.80	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,593,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,368,599.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,684,517.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	778,030.00

อ.ด้านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,004,324.00	-	-	-	14,004,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,245,861.03	-	-	-	3,245,861.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	449,700.00	-	-	-	449,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	373,025.76	-	-	-	373,025.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,520,800.00	-	-	-	3,520,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	398,670.66	-	-	-	398,670.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	132,504.00	-	-	-	132,504.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	80,416.21	-	-	-	80,416.21
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	556,504.00	-	-	-	556,504.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	523,958.30	-	-	-	523,958.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,290.00	-	-	-	30,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	30,289.00	-	-	-	30,289.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,455.00	-	-	-	88,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	81,124.13	-	-	-	81,124.13
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,280.04	-	-	-	2,280.04
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	407,000.00	-	-	-	407,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	263,569.52	-	-	-	263,569.52

อ.ด้านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	885,600.00	-	152,000.00	-	1,037,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	669,222.97	-	-	-	669,222.97
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	101,080.00	-	-	-	101,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	87,339.92	-	-	-	87,339.92
ถนน	1208010101.001	78,129,180.16	-	-	-	78,129,180.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	49,218,341.51	-	-	-	49,218,341.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,110,335.48	-	-	-	8,110,335.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,455,020.23	-	-	-	1,455,020.23
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	250.00	465,081.04	607,741.04	-	142,910.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	646,690.52	651,983.61	5,293.09	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,680.05	1,680.05	738.59	-	738.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	1,400.00	-	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.80	9.80	4.90	-	4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,597.17	1,965.11	1,683.57	-	1,315.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	545,612.81	2,162,774.94	1,799,682.13	-	182,520.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	6,300.00	300.00	1,620.00	-	7,620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	73.00	-	12,387.00	-	12,460.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	339,135.39	339,135.39	-	-

อ.ด่านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเลย(โครงการขุดลอกห้วยน้ำพาน)ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	612.17	-	-	-	612.17
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	275,575.00	-	-	-	275,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำปกติ	2207020102.999	-	11,920.00	-	400.00	-	12,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	508,390.00	-	19,650.00	-	528,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,133,560.47	-	-	-	76,133,560.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	54,260.00	-	35,880.00	-	90,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,520.81	-	2,957.32	-	6,478.13
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,225.00	-	-	-	3,225.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,700.00	-	1,000.00	-	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน ครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	670.00	-	340.00	-	1,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,140.00	-	2,070.00	-	6,210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,321.79	-	-	-	90,321.79	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,429.98	-	-	-	25,429.98	-

อ.ด้านซ้าย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

จ.เลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	54,092.00	-	28,670.00	-	82,762.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	590.00	-	590.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	12,000.00	-	17,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	90.00	-	140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	71,111.35	36,054.79	36,054.79	-	71,111.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,979,020.12	1,027,833.65	1,924,060.04	-	2,875,246.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	233,792.33	-	97,209.26	-	331,001.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,868.96	-	6,868.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	323,851.40	-	321,780.26	-	645,631.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,351.75	-	-	-	8,351.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	240,905.00	-	45,180.00	-	286,085.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,706,800.00	-	806,700.00	-	12,513,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,150,000.00	-	-	-	3,150,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,274,391.29	-	573,620.00	-	1,848,011.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	27,387.09	-	8,500.00	-	35,887.09	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,960.00	-	26,980.00	-	80,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-

อ.ด้านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	397,640.00	-	199,610.00	-	597,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,318.00	-	-	-	22,318.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	33,400.00	-	14,200.00	-	47,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,407.09	-	1,010.00	-	6,417.09	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	539,250.00	-	9,403.20	-	548,653.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	2,000.00	-	4,400.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,900.00	-	2,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	3,193.60	-	1,596.80	-	4,790.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,700.00	-	9,900.00	-	44,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,640.00	-	2,640.00	-	13,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	7,200.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,888.00	-	4,992.00	-	14,880.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	363,175.70	-	151,669.00	-	514,844.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	73,490.00	-	12,131.04	-	85,621.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,267.00	-	52,361.00	-	113,628.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	295,550.00	-	234,000.00	-	529,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,786.15	-	13,684.25	-	52,470.40	-

อ.ด่านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,277.07	-	1,966.66	-	9,243.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	495.41	-	-	-	495.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,803.00	-	-	-	13,803.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,088.97	-	-	-	17,088.97	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	17,661.27	-	9,171.12	-	26,832.39	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,200.00	-	-	-	59,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,465.00	-	5,580.00	-	8,045.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,555.00	-	-	-	4,555.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,300.00	-	28,800.00	-	35,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,570.00	-	28,820.00	-	86,390.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	123,933.00	-	-	-	123,933.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,604,700.00	-	807,200.00	-	2,411,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	79,380.00	-	-	-	79,380.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,000.00	-	25,000.00	-	34,000.00	-

อ.ด้านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	410,404.48	-	65,381.92	-	475,786.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	101,745.00	-	-	-	101,745.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	25,169.21	-	4,830.79	-	30,000.00	-
	รวม	154,568,068.10	154,568,068.10	15,131,977.79	15,131,977.79	155,990,436.06	155,990,436.06

อ.ด้านซ้าย

จ.เลข

เทศบาลตำบลศรีสองรัก
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	738.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	4.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,315.63
เงินรับฝากประกันสังคม	12,460.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินรับฝาก-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าน้ำหมัน จังหวัดเลย(โครงการขุดลอกห้วยน้ำพาน)	
ประจำปีงบประมาณ 2566	612.17
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	275,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	12,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	528,040.00
รวม	832,466.29

อ.ด่านซ้าย

จ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

รายจ่าย / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	
		00110			00120	00210		00220	
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	
		00111	00112	00113	00123	00211	00212	00223	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	-	-	-	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210100	57,960.00	-	-	-	-	-

		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	5210200	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	5210300	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	5210400	16,560.00	-	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/ รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5210600	124,200.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		218,720.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		656,160.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	224,940.00	36,860.00	96,530.00	28,880.00	26,500.00	35,820.00	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	-	-	-	1,010.00	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		เงินวิทยฐานะ	5220400	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	-	-	26,980.00	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	76,340.00	-	39,740.00	9,000.00	-	19,710.00	16,720.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	15,260.00	-	3,900.00	2,000.00	-	4,000.00	-	-
		รวมเดือนนี้		321,540.00	36,860.00	167,150.00	40,890.00	26,500.00	63,030.00	16,720.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		995,505.47	110,580.00	610,320.00	122,670.00	79,500.00	189,090.00	50,160.00	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	-	-	28,800.00	-	-	-	-	-

		ค่าเช่าบ้าน	5310400	9,200.00	-	-	-	-	-	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	2,000.00	2,900.00	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้		11,200.00	2,900.00	28,800.00	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		32,000.00	2,900.00	35,100.00	-	-	-	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	9,000.00	-	-	27,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	4,530.00	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	24,068.00	-	664.00	25,000.00	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	-	-	12,381.04	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		37,598.00	-	13,045.04	52,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		139,412.97	-	109,857.04	79,000.00	18,000.00	283,996.00	54,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	68,176.00	-	-	-	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	1,280.00	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	6,100.00	-	115.00	6,715.00	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		75,556.00	-	115.00	6,715.00	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		102,088.00	-	255.00	15,875.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	15,105.27	-	-	-	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	2,373.26	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	-	-	-	-	-	-	-

		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	-	-	-	-	-	524.30	-
		รวมเดือนนี้	17,478.53	-	-	-	-	-	524.30	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	80,413.23	-	-	-	-	-	1,572.90	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	16,000.00	-	-	16,000.00	24,000.00	-	24,000.00
		รวมเดือนนี้	16,000.00	-	-	-	16,000.00	24,000.00	-	24,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	30,700.00	-	-	-	16,000.00	24,000.00	-	24,000.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	-	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	46,000.00	-	-	-	-	-	173,313.00	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	698,092.53	39,760.00	209,110.04	115,605.00	59,500.00	72,554.30	67,720.00	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,082,279.67	113,480.00	755,532.04	233,545.00	121,500.00	647,971.90	128,160.00	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524.30
-	-	9,171.12	-	-	-	-	-	-	-	-	27,173.95
-	-	29,587.20	-	-	-	-	-	-	-	-	111,573.33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00
-	44,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,200.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,313.00
44,770.00	91,304.00	83,051.12	102,430.00	1,050.00	9,000.00	-	67,540.00	68,690.00	1,368,643.60	3,098,820.59	
125,310.00	217,274.00	325,827.20	259,050.00	1,050.00	18,000.00	70,000.00	208,340.00	206,070.00	3,130,778.60	8,644,168.41	