

อ.ท่าม่วง

เทศบาลตำบลหนองขาว

จ.กาญจนบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,840,111.68	ยอดยกมา	81,202,095.46
	รายรับ	
78,641.00	รายได้ภาษี	78,441.00
128,259.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	52,779.50
205,971.80	รายได้ค่าปรับ	2,335.80
9,470.00	รายได้ใบอนุญาต	4,260.00
482,553.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
60,650.00	รายได้อื่น	8,585.00
17,270,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	942,600.00
10,525,685.21	รายได้ภาษีจัดสรร	3,620,892.22
28,761,431.35	รวม	4,709,893.52
99,525.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
917,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
24,237,169.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,082,593.15
2,551,920.00	เงินรับฝากระยะสั้น	20,557.00
123,520.00	เงินรับฝากระยะยาว	45,050.00
13,452.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
27,943,087.21	รวม	3,148,200.15
56,704,518.56	รวมรายรับ	7,858,093.67
	รายจ่าย	
6,736,495.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,298,368.50
9,465.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,893.00
189,050.00	ค่าตอบแทน	-
2,260,496.86	ค่าใช้จ่าย	426,960.50
740,611.27	ค่าวัสดุ	177,771.27
207,151.38	ค่าสาธารณูปโภค	-
230,640.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	26,393.85
5,156,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	942,600.00
109,507.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,917,148.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	371,439.40

18,556,866.69	รวม	3,245,426.52
120,615.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
413,473.69	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,039,590.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	16,000.00
2,990,642.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	750,000.00
22,849,321.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,030,583.76
29,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,527,263.00	เงินรับฝากระยะสั้น	320.00
30,969,904.70	รวม	3,796,903.76
49,526,771.39	รวมรายจ่าย	7,042,330.28
7,177,747.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	815,763.39
82,017,858.85	ยอดยกไป	82,017,858.85

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
78,641.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	78,441.00
78,641.00	รวม รายได้ภาษี		78,441.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,425.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
54.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	54.00
122,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	52,280.00
350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
840.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	130.00
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เพื่อเพลิง	4401030130.001	0.00
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
128,259.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		52,779.50
	รายได้ค่าปรับ		
3,550.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00
202,421.80	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,335.80
205,971.80	รวม รายได้ค่าปรับ		2,335.80
	รายได้ใบอนุญาต		
5,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
3,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	3,000.00
20.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00

250.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
9,470.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		4,260.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
152,729.18	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00
329,824.26	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
482,553.44	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		0.00
	รายได้อื่น		
60,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,585.00
60,650.00	รวม รายได้อื่น		8,585.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
199,525.79	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	49,674.68
7,950,515.65	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,972,978.96
979,518.05	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	265,623.46
98,079.63	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00
1,207,762.96	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	324,994.12
24,423.95	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
31,905.18	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
33,954.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,621.00
10,525,685.21	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,620,892.22
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
17,270,200.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	942,600.00
17,270,200.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		942,600.00
28,761,431.35	รวมทั้งสิ้น		4,709,893.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองขาว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เดือน กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
290,297.58	เงินเดือน	5101020114.001	42,420.00
3,700.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
58,491.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
1,166,314.84	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
73,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,000.00
438,292.50	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	87,658.50
109,250.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	21,850.00
1,177,703.23	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	236,760.00
73,150.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,345,796.48	เงินเดือน	5101010101.001	657,320.00
6,736,495.63	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,298,368.50
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
9,465.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,893.00
9,465.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,893.00
	ค่าตอบแทน		
158,050.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
31,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
189,050.00	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้สอย		
3,675.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
34,425.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
58,470.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,620.00
1,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
18,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
137,064.49	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,950.00
1,823,110.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	407,140.50
15,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
79,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,910.00
7,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-

27,382.37	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
54,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,340.00
2,260,496.86	รวม ค่าใช้สอย		426,960.50
	ค่าวัสดุ		
175,897.27	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,866.27
220,350.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
344,364.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	130,905.00
740,611.27	รวม ค่าวัสดุ		177,771.27
	ค่าสาธารณูปโภค		
19,260.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
5,813.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
22,532.85	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
159,545.53	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
207,151.38	รวม ค่าสาธารณูปโภค		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
200,640.56	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	26,393.85
230,640.56	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		26,393.85
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,705,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	942,600.00
20,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์รไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
4,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-
426,800.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
5,156,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		942,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
109,507.50	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
109,507.50	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
10,113.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้ งบทั่วไป	5210010121.999	-
2,907,034.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	371,439.40
2,917,148.49	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		371,439.40
18,556,866.69	รวมทั้งสิ้น		3,245,426.52

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	942,600.00	942,600.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246009957)	1101030101.001	0.00	0.00	1,049,621.03	1,049,621.03	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-00813-8)	1101030102.001	46,088,026.66	0.00	3,813,947.72	2,998,184.33	46,903,790.05	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,090.00	0.00	0.00	0.00	21,090.00	0.00
ค่าเผื่อน้ำดื่มจะสุข - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	479.63	0.00	0.00	0.00	479.63
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,206.33	0.00	0.00	0.00	2,206.33	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002416540)	1104010101.001	19,149,027.76	0.00	0.00	0.00	19,149,027.76	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341500036411)	1104010101.001	1,715,901.88	0.00	0.00	0.00	1,715,901.88	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (724-2-04445-6)	1104010101.001	14,249,139.16	0.00	0.00	0.00	14,249,139.16	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,125,042.09	0.00	0.00	0.00	8,125,042.09	0.00
ที่ดิน	1204010101.001	2,954,625.00	0.00	0.00	0.00	2,954,625.00	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,612,180.00	0.00	0.00	0.00	1,612,180.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	1,115,091.15	0.00	0.00	0.00	1,115,091.15
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,577,230.00	0.00	0.00	0.00	4,577,230.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	2,048,508.37	0.00	0.00	0.00	2,048,508.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,002,476.30	0.00	0.00	0.00	14,002,476.30	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	5,997,603.53	0.00	0.00	0.00	5,997,603.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,014,800.00	0.00	0.00	0.00	2,014,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	1,116,565.85	0.00	0.00	0.00	1,116,565.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,649,998.92	0.00	0.00	0.00	3,649,998.92	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	1,986,822.79	0.00	0.00	0.00	1,986,822.79

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,412,178.00	0.00	0.00	0.00	4,412,178.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	809,365.49	0.00	0.00	0.00	809,365.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,898,376.00	0.00	0.00	0.00	1,898,376.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	1,536,629.73	0.00	0.00	0.00	1,536,629.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	917,493.00	0.00	0.00	0.00	917,493.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	726,153.15	0.00	0.00	0.00	726,153.15
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,294,400.00	0.00	0.00	0.00	1,294,400.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	769,118.69	0.00	0.00	0.00	769,118.69
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	0.00	343.17	0.00	0.00	0.00	343.17
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	33,999.00	0.00	0.00	0.00	33,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,181,690.00	0.00	16,000.00	0.00	1,197,690.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	675,501.10	0.00	0.00	0.00	675,501.10
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	340,500.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	0.00	340,493.00	0.00	0.00	0.00	340,493.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	116,854.00	0.00	0.00	0.00	116,854.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	91,258.80	0.00	0.00	0.00	91,258.80
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	303,950.00	0.00	0.00	0.00	303,950.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	273,392.01	0.00	0.00	0.00	273,392.01
ถนน	1208010101.001	10,154,012.67	0.00	750,000.00	0.00	10,904,012.67	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	2,789,413.79	0.00	0.00	0.00	2,789,413.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,232,199.01	0.00	0.00	0.00	8,232,199.01	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	2,194,835.20	0.00	0.00	0.00	2,194,835.20
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	47,079.75	47,079.75	42,593.25	0.00	42,593.25
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	1,154,262.83	1,201,129.10	1,391,331.77	0.00	1,344,465.50
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	81,163.41	81,163.41	0.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	32,350.00	32,350.00	6,600.00	0.00	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	0.00	0.00	8,207.00	0.00	8,207.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	0.00	0.00	1,439.63	0.00	1,439.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	40,240.00	1,668,861.50	1,628,621.50	0.00	0.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	0.00	16,297.00	0.00	16,297.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	0.00	435,822.21	0.00	2,500.00	0.00	438,322.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงาน	2111020199.999	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ ระยะสั้น	2111020199.999	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เรียกชดเชยค่าเสียหายตามเงื่อนไขแห่ง	2111020199.999	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	73,259.00	0.00	0.00	0.00	73,259.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างชุมชน เทพพระเกียรติ บริเวณท.4 ม.5 ชุมชนบ้านนอก	2207020102.999	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	349,510.00	0.00	45,050.00	0.00	394,560.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	113,970,069.02	0.00	0.00	0.00	113,970,069.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	200.00	0.00	78,441.00	0.00	78,641.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	1,280.40	0.00	145.50	0.00	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	69,920.00	0.00	52,280.00	0.00	122,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	280.00	0.00	70.00	0.00	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	0.00	710.00	0.00	130.00	0.00	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	200,086.00	0.00	2,335.80	0.00	202,421.80
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	0.00	4,600.00	0.00	1,200.00	0.00	5,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	400.00	0.00	3,000.00	0.00	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	210.00	0.00	40.00	0.00	250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	81,101.23	0.00	0.00	0.00	81,101.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	116,861.92	0.00	0.00	0.00	116,861.92	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	52,065.00	0.00	8,585.00	0.00	60,650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	149,851.11	0.00	49,674.68	0.00	199,525.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	4,977,536.69	0.00	2,972,978.96	0.00	7,950,515.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	713,894.59	0.00	265,623.46	0.00	979,518.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	98,079.63	0.00	0.00	0.00	98,079.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	882,768.84	0.00	324,994.12	0.00	1,207,762.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	24,423.95	0.00	0.00	0.00	24,423.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	31,905.18	0.00	0.00	0.00	31,905.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	0.00	26,333.00	0.00	7,621.00	0.00	33,954.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	16,327,600.00	0.00	942,600.00	0.00	17,270,200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,688,476.48	0.00	657,320.00	0.00	3,345,796.48	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,500.00	0.00	15,000.00	0.00	73,500.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,400.00	0.00	21,850.00	0.00	109,250.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	928,954.84	0.00	237,360.00	0.00	1,166,314.84	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	940,943.23	0.00	236,760.00	0.00	1,177,703.23	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,491.00	0.00	0.00	0.00	58,491.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	247,877.58	0.00	42,420.00	0.00	290,297.58	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	350,634.00	0.00	87,658.50	0.00	438,292.50	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,150.00	0.00	0.00	0.00	73,150.00	0.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	7,572.00	0.00	1,893.00	0.00	9,465.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,990.00	0.00	6,910.00	0.00	79,900.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,490.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,382.37	0.00	0.00	0.00	27,382.37	0.00

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	392,493.60	0.00	130,905.00	0.00	523,398.60	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	131,114.49	0.00	5,950.00	0.00	137,064.49	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,031.00	0.00	46,866.27	0.00	175,897.27	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,226,123.50	0.00	407,140.50	0.00	1,633,264.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,732.89	0.00	0.00	0.00	123,732.89	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,890.12	0.00	0.00	0.00	17,890.12	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,445.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,346.00	0.00	0.00	0.00	4,346.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	220,350.00	0.00	0.00	0.00	220,350.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,425.00	0.00	0.00	0.00	34,425.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,850.00	0.00	1,620.00	0.00	58,470.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	51,960.00	0.00	2,340.00	0.00	54,300.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	158,050.00	0.00	0.00	0.00	158,050.00	0.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	174,246.71	0.00	26,393.85	0.00	200,640.56	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,762,900.00	0.00	942,600.00	0.00	4,705,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	426,800.00	0.00	0.00	0.00	426,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,524,411.47	0.00	371,439.40	0.00	2,895,850.87	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	10,113.81	0.00	0.00	0.00	10,113.81	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	109,507.50	0.00	0.00	0.00	109,507.50	0.00
รวม		162,422,666.29	162,422,666.29	12,848,499.03	12,848,499.03	167,249,856.20	167,249,856.20

อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองขาว
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,207.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,439.63

เงินรับฝากรอส่งคืน

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	200.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	(202.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	42,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	4,500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	(200.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินอื่นๆ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	202.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	47,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ-เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษามูลนิธิ-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ-เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(46,600.00)	51,500.00

เงินรับฝากประกันสังคม	16,297.00
-----------------------	-----------

เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	438,322.21
----------------------	------------

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ	1,440.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ ระยะสั้น	1,500.00	
เรียกร้องค่าเสียหายตามเงื่อนไขแห่งสัญญาข้อ 19	6,200.00	9,140.00

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	73,259.00
----------------------------	-----------

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	50.00
--------------------------	-------

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	394,560.00
---------------------------	------------

รวม	996,574.84
-----	------------

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา ท่าม่วง		เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 724-1-00813-8	
งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร		28 กุมภาพันธ์ 2568	46,913,913.05 บาท
บวก เงินฝากระหว่างทาง			- บาท
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			10,123.00 บาท
		วันที่	จำนวนเงิน
		17 กุมภาพันธ์ 2568	10,123.00
		เลขที่เช็ค	
		10263729	
บวก หรือ (หัก) รายการกระหนยอดอื่นๆ		จำนวนเงิน	- บาท
รายละเอียด		จำนวนเงิน	
หัก เงินที่รอการรับรู้เป็นรายได้			- บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่		28 กุมภาพันธ์ 2568	46,903,790.05 บาท



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 724-1-00813-8 Currency THB
Account Name เทศบาลตำบลหนองขาว Account Status Active
Alias Name เทศบาลตำบลหนองขาว Branch Name THA MUANG BR.
Ledger Balance 47,641,908.15 Available Balance 46,602,633.15

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-02-2025 13:23:58	570296	OTOS	TFR-7246009957		-105,769.63		46,149,241.60	0724
03-02-2025 14:23:28	570296	SDCH			2,065.00		46,151,306.60	0724
03-02-2025 16:35:05	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-187,900.00		45,963,406.60	0724
03-02-2025 17:01:21	90155	OTOS	TFR-7246009957		-430.00		45,962,976.60	0700
03-02-2025 17:01:21	90155	OTOS	TFR-7246009957		-9,600.00		45,953,376.60	0700
03-02-2025 19:41:30	90180	OTOS	TFR-7246009957		-3,549.94		45,949,826.66	0700
03-02-2025 19:41:50	90180	OTOS	TFR-7246009957		-20,000.00		45,929,826.66	0700
04-02-2025 10:58:25	550837	OTOS	TFR-7246009957		-1,750.00		45,928,076.66	0724
04-02-2025 14:56:49	550837	SDCH			16,185.00		45,944,261.66	0724
04-02-2025 14:58:24	550837	SDTRC	7246014985/10262622		1,301,860.09		47,246,121.75	0724
04-02-2025 15:09:30	550837	OTOS	TFR-7246009957		-3,150.00		47,242,971.75	0724
04-02-2025 15:13:06	550837	OTOS	TFR-7246009957		-2,700.00		47,240,271.75	0724
04-02-2025 15:15:26	550837	OTOS	TFR-7246009957		-3,000.00		47,237,271.75	0724
04-02-2025 15:16:30	550837	OTOS	TFR-7246009957		-900.00		47,236,371.75	0724
04-02-2025 17:01:08	90155	OTOS	TFR-7246009957		-18,200.00		47,218,171.75	0700
05-02-2025 14:15:41	570296	SDCH			3,595.00		47,221,766.75	0724
06-02-2025 14:21:44	570296	SDCH			4,895.00		47,226,661.75	0724
06-02-2025 14:34:10	KTRD	PASWP	RD-0994000529775		-30,229.35		47,196,432.40	0724
06-02-2025 15:16:27	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-49,639.45		47,146,792.95	0724
07-02-2025 14:20:03	20390	SDCH			5,704.00		47,152,496.95	0724
10-02-2025	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-4,000.00		47,148,496.95	0724

02:15:24						
10-02-2025 13:48:33	570296	SDCH		3,083.00	47,151,579.95	0724
10-02-2025 15:03:39	ITBANK	NBSDT	TR fr 7190914188	20,000.00	47,171,579.95	0719
11-02-2025 13:56:21	552258	SDCH		4,125.00	47,175,704.95	1277
11-02-2025 14:25:22	552258	SDCH		1,592.00	47,177,296.95	1277
13-02-2025 14:23:08	550837	SDCH		4,765.00	47,182,061.95	0724
13-02-2025 15:23:01	20390	OTOS	TFR-7246009957	-12,335.40	47,169,726.55	0724
13-02-2025 16:32:16	931001	BSD14	E-PRO/108883	3,044.00	47,172,770.55	108682
13-02-2025 18:12:11	90180	OTOS	TFR-7246009957	-9,411.21	47,163,359.34	0700
14-02-2025 14:43:24	550837	SDCH		5,870.00	47,169,229.34	0724
14-02-2025 18:27:34	90180	OTOS	TFR-7246009957	-2,971.96	47,166,257.38	0700
14-02-2025 00:48:08	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	590,763.08	47,757,020.46	0000
17-02-2025 14:35:11	570296	SDCH		3,278.00	47,760,298.46	0724
17-02-2025 15:06:43	570296	OTOS	TFR-7246009957	-14,246.10	47,746,052.36	0724
18-02-2025 11:43:24	AB0004	IORSDT	004-2212111133	400.00	47,746,452.36	0724
18-02-2025 14:12:08	550837	SDCH		5,695.00	47,752,147.36	0724
19-02-2025 03:02:33	931000	BSD22	BPS/022/04/108682	5,290.00	47,757,437.36	108682
19-02-2025 14:19:03	570296	SDCH		9,720.00	47,767,157.36	0724
19-02-2025 14:20:40	570296	OTOS	TFR-7246009957	-2,610.00	47,764,547.36	0724
19-02-2025 17:01:23	90155	OTOS	TFR-7246009957	-400,851.00	47,363,696.36	0700
20-02-2025 10:19:30	AB0004	IORSDT	004-0278109720	11,328.00	47,375,024.36	0724
20-02-2025 13:37:08	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-41,600.00	47,333,424.36	0724
20-02-2025 14:02:05	570296	SDCH		3,601.00	47,337,025.36	0724
21-02-2025 02:40:13	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-88,731.50	47,248,293.86	0724
21-02-2025 13:56:52	570296	SDCH		5,162.00	47,253,455.86	0724
21-02-2025 14:02:34	570296	OTOS	TFR-7246009957	-6,990.00	47,246,465.86	0724
21-02-2025 14:04:30	570296	OTOS	TFR-7246009957	-6,990.00	47,239,475.86	0724
21-02-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9867880986	1,340.00	47,240,815.86	1277

15:02:32

21-02-2025 18:31:12	90180	OTOS	TFR-7246009957	-4,950.00	47,235,865.86	0700
24-02-2025 10:35:42	550837	OTOS	TFR-7246009957	-2,500.00	47,233,365.86	0724
24-02-2025 10:37:04	550837	OTOS	TFR-7246009957	-12,681.90	47,220,683.96	0724
24-02-2025 13:59:18	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-26,990.00	47,193,693.96	0724
24-02-2025 13:59:57	570296	SDCH		7,981.00	47,201,674.96	0724
25-02-2025 03:40:18	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-237,360.00	46,964,314.96	0724
25-02-2025 03:40:23	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-148,648.50	46,815,666.46	0724
25-02-2025 04:10:06	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-827,339.50	45,988,326.96	0724
25-02-2025 05:07:10	931003	BSD14	MUNSAVING/200045	1,440.00	45,989,766.96	108682
25-02-2025 09:24:26	AB0004	IORSDT	004-1941615755	1,960.00	45,991,726.96	0724
25-02-2025 12:51:19	AB0004	IORSDT	004-0533296009	9,944.00	46,001,670.96	0724
25-02-2025 13:41:12	ITBANK	PBSWP	99795-02020373	-480.00	46,001,190.96	0724
25-02-2025 13:41:40	ITBANK	PBSWP	7146-710412	-750.00	46,000,440.96	0724
25-02-2025 13:56:06	550837	OTOS	TFR-7246009957	-257,050.00	45,743,390.96	0724
25-02-2025 13:57:45	550837	OTOS	TFR-7246009957	-1,980.00	45,741,410.96	0724
25-02-2025 13:59:16	550837	OTOS	TFR-7246009957	-8,264.00	45,733,146.96	0724
25-02-2025 14:02:44	550837	SDCH		2,945.00	45,736,091.96	0724
25-02-2025 18:09:57	572285	OTOS	TFR-7246009957	-233,360.46	45,502,731.50	1277
25-02-2025 20:34:54	90180	OTOS	TFR-7246009957	-34,601.00	45,468,130.50	0700
25-02-2025 20:35:11	90180	OTOS	TFR-7246009957	-154,987.84	45,313,142.66	0700
25-02-2025 01:06:08	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	7,621.00	45,320,763.66	0000
26-02-2025 03:02:03	931001	BSD22	BPS/004/04/108682	3,516.00	45,324,279.66	108682
26-02-2025 14:33:18	550837	SDCH		4,810.00	45,329,089.66	0724
26-02-2025 17:01:07	90155	OTOS	TFR-7246009957	-36,231.06	45,292,858.60	0700
26-02-2025 19:12:11	90180	OTOS	TFR-7246009957	-723.00	45,292,135.60	0700
26-02-2025 19:12:33	90180	OTOS	TFR-7246009957	-9,957.64	45,282,177.96	0700
27-02-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6630112911	1,800.00	45,283,977.96	1414

09:13:24

27-02-2025 14:12:39	550837	SDCH			5,140.00	45,289,117.96	0724
27-02-2025 19:00:19	90180	OTOS	TFR-7246009957		-3,000.00	45,286,117.96	0700
28-02-2025 02:02:37	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 03/03/2568	4928660	3,462.00	45,289,579.96	0724
28-02-2025 07:52:34	AB0014	IORSDT	014-4331917819		2,500.00	45,292,079.96	0724
28-02-2025 09:57:59	570296	OTOS	TFR-7246009957		-34,192.43	45,257,887.53	0724
28-02-2025 11:08:46	23124	SDCK	:ZICID:1220053948#ICAS- CL EXP: 03/03/25	30054793	14,176.00	45,272,063.53	0000
28-02-2025 14:14:40	570296	SDCH			14,554.00	45,286,617.53	0724
28-02-2025 14:17:55	570296	SDTRC	7246014985//10262623		1,720,793.55	47,007,411.08	0724
28-02-2025 14:18:41	570296	SDCH			10.00	47,007,421.08	0724
28-02-2025 19:39:12	90180	OTOS	TFR-7246009957		-46,428.28	46,960,992.80	0700
28-02-2025 19:39:12	90180	OTOS	TFR-7246009957		-47,079.75	46,913,913.05	0700

Total Cr. = 3,816,012.72

Total Dr. = -3,157,110.90