

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองขาว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มีนาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,840,111.68	ยอดยกมา	82,023,609.85
	รายรับ	
119,749.00	รายได้ภาษี	37,372.00
232,247.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	103,007.30
265,909.30	รายได้ค่าปรับ	59,937.50
10,020.00	รายได้ใบอนุญาต	540.00
540,024.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	57,470.83
69,775.00	รายได้อื่น	8,100.00
20,767,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,497,600.00
13,298,957.59	รายได้ภาษีจัดสรร	2,773,272.38
35,304,482.36	รวม	6,537,300.01
145,485.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	45,960.00
917,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
84,517.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	84,517.00
26,945,907.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,692,440.83
2,583,617.00	เงินรับฝากระยะสั้น	31,697.00
130,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	6,630.00
13,452.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,820,629.04	รวม	2,861,244.83
66,125,111.40	รวมรายรับ	9,398,544.84
	รายจ่าย	
8,048,634.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,298,421.87
11,358.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	1,893.00
223,400.00	ค่าตอบแทน	34,350.00
2,327,309.86	ค่าใช้จ่ายสอย	66,813.00
838,261.77	ค่าวัสดุ	97,650.50
226,342.84	ค่าสาธารณูปโภค	19,191.46
21,010.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	21,010.00
270,640.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	40,000.00
6,103,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	947,100.00

109,507.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,308,508.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	388,780.26
21,488,373.78	รวม	2,915,210.09
153,585.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	32,970.00
413,473.69	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,169,590.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	130,000.00
3,419,642.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	429,000.00
26,857,674.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,008,353.60
34,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,000.00
2,574,197.00	เงินรับฝากระยะสั้น	46,934.00
35,622,162.30	รวม	4,652,257.60
57,110,536.08	รวมรายจ่าย	7,567,467.69
9,014,575.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,831,077.15
83,854,687.00	ยอดยกไป	83,854,687.00

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
119,749.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,372.00
119,749.00	รวม รายได้ภาษี		37,372.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,513.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
54.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00
167,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	44,620.00
560.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	210.00
930.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	90.00
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00
58,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	58,000.00
300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
232,247.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		103,007.30
	รายได้ค่าปรับ		
3,800.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	250.00
262,109.30	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	59,687.50
265,909.30	รวม รายได้ค่าปรับ		59,937.50
	รายได้ใบอนุญาต		
5,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00
3,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	500.00

30.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
290.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
10,020.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		540.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
152,729.18	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00
387,295.09	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	57,470.83
540,024.27	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		57,470.83
	รายได้อื่น		
69,775.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,100.00
69,775.00	รวม รายได้อื่น		8,100.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
236,328.68	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	36,802.89
9,536,960.64	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,586,444.99
1,450,788.33	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	471,270.28
98,079.63	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00
1,867,685.18	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	659,922.22
24,423.95	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
31,905.18	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
52,786.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	18,832.00
13,298,957.59	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,773,272.38
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
20,767,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,497,600.00
20,767,800.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,497,600.00
35,304,482.36	รวมทั้งสิ้น		6,537,300.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากระบบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
332,717.58	เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,420.00
3,700.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
85,925.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,717.00
1,373,047.36	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	206,732.52
88,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,000.00
525,951.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	87,658.50
131,100.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	21,850.00
1,414,463.23	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	236,760.00
73,150.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
4,020,080.33	เงินเดือน	5101010101.001	674,283.85
8,048,634.50	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,298,421.87
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
11,358.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,893.00
11,358.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,893.00
	ค่าตอบแทน		
186,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,350.00
37,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
223,400.00	รวม ค่าตอบแทน		34,350.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
4,480.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	805.00
37,325.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,900.00
58,470.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
1,280.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
18,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
137,064.49	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
1,834,610.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,500.00
15,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
121,710.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,810.00
7,490.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-

28,480.37	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,098.00
63,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,700.00
2,327,309.86	รวม ค่าใช้สอย		66,813.00
	ค่าวัสดุ		
398,062.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	53,698.00
220,350.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
219,849.77	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,952.50
838,261.77	รวม ค่าวัสดุ		97,650.50
	ค่าสาธารณูปโภค		
28,890.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00
159,545.53	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
31,283.31	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,750.46
6,624.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	811.00
226,342.84	รวม ค่าสาธารณูปโภค		19,191.46
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
21,010.00	ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	21,010.00
21,010.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		21,010.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
240,640.56	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
270,640.56	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		40,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-
5,652,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	947,100.00
20,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
426,800.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
6,103,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		947,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
109,507.50	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
109,507.50	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
10,113.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้ งบทัวไป	5210010121.999	-
3,298,394.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	388,780.26
3,308,508.75	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		388,780.26
21,488,373.78	รวมทั้งสิ้น		2,915,210.09

อ.ท่าม่วง

เทศบาลตำบลหนองขาว

จ.กาญจนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	943,100.00	943,100.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246009957)	1101030101.001	0.00	0.00	1,763,314.89	1,763,314.89	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7246011374)	1101030101.001	0.00	0.00	426,769.19	426,769.19	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (724-6-01497-7)	1101030101.001	0.00	0.00	2,554,500.00	2,554,500.00	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (724-1-00813-8)	1101030102.001	46,909,541.05	0.00	5,641,059.51	3,809,982.36	48,740,618.20	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,090.00	0.00	32,970.00	45,960.00	8,100.00	0.00
ค่าเสื่อมหนังสือจะสูญ - 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	130,000.00	0.00	2,144,800.00	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	1,197,690.00	0.00	0.00	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	10,904,012.67	0.00	429,000.00	0.00	11,333,012.67	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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	42,593.25	42,593.25	0.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	1,344,465.50	1,963,673.00	705,415.50	0.00	86,208.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	16,297.00	131,966.23	115,669.23	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	6,600.00	57,207.86	50,607.86	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	8,207.00	8,207.00	946.91	0.00	946.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	3,800.00	3,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	1.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	1,439.63	1,439.63	15,532.75	0.00	15,532.75
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,799,466.63	1,799,466.63	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	0.00	0.00	84,517.00	0.00	84,517.00

เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	0.00	51,500.00	5,000.00	0.00	0.00	46,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	16,297.00	32,594.00	16,297.00	0.00	0.00
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	0.00	438,322.21	12,900.00	15,400.00	0.00	440,822.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฯ	2111020199.999	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ ระยะสั้น	2111020199.999	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เรียกเรื่องค่าเสียหายตามเงื่อนไขแห่งสัญญาข้อ 19	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 หลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างชุมชนเขตพระเกษียรดี บริเวณพ.4 ม.5 ชุมชนบ้านนอก	2207020102.999	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	394,560.00	0.00	6,630.00	0.00	401,190.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	113,970,069.02	0.00	0.00	0.00	113,970,069.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	82,377.00	0.00	37,372.00	0.00	119,749.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	1,425.90	0.00	87.30	0.00	1,513.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	0.00	123,180.00	0.00	44,620.00	0.00	167,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	350.00	0.00	210.00	0.00	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	0.00	840.00	0.00	90.00	0.00	930.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	3,550.00	0.00	250.00	0.00	3,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	202,421.80	0.00	59,687.50	0.00	262,109.30
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	3,400.00	0.00	500.00	0.00	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	250.00	0.00	40.00	0.00	290.00
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	57,470.83	59,391.09	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	61,675.00	0.00	8,100.00	0.00	69,775.00

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	199,525.79	0.00	36,802.89	0.00	236,328.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	7,950,515.65	0.00	1,586,444.99	0.00	9,536,960.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	979,518.05	0.00	471,270.28	0.00	1,450,788.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	98,079.63	0.00	0.00	0.00	98,079.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	1,207,762.96	0.00	659,922.22	0.00	1,867,685.18
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
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	33,954.00	0.00	18,832.00	0.00	52,786.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	17,270,200.00	0.00	3,497,600.00	0.00	20,767,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	0.00	24,000.00	0.00	5,000.00	0.00	29,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,345,796.48	0.00	674,283.85	0.00	4,020,080.33	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	0.00	15,000.00	0.00	88,500.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	109,250.00	0.00	21,850.00	0.00	131,100.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,166,314.84	0.00	206,732.52	0.00	1,373,047.36	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,177,703.23	0.00	236,760.00	0.00	1,414,463.23	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,208.00	0.00	13,717.00	0.00	85,925.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	290,297.58	0.00	42,420.00	0.00	332,717.58	0.00
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	438,292.50	0.00	175,317.00	87,658.50	525,951.00	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
บำเหน็จบ้านานูอื่น	5101040199.999	9,465.00	0.00	1,893.00	0.00	11,358.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,900.00	0.00	41,810.00	0.00	121,710.00	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	1,098.00	0.00	28,480.37	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	523,398.60	0.00	53,698.00	0.00	577,096.60	0.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	0.00	0.00	21,010.00	0.00	21,010.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	137,064.49	0.00	0.00	0.00	137,064.49	0.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	175,897.27	0.00	43,952.50	0.00	219,849.77	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,633,264.00	0.00	11,500.00	0.00	1,644,764.00	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	8,750.46	0.00	26,640.58	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,445.00	0.00	9,630.00	0.00	24,075.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,346.00	0.00	811.00	0.00	5,157.00	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	805.00	0.00	4,480.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,425.00	0.00	2,900.00	0.00	37,325.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,470.00	0.00	0.00	0.00	58,470.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	54,300.00	0.00	8,700.00	0.00	63,000.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	158,050.00	0.00	28,350.00	0.00	186,400.00	0.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	31,000.00	0.00	6,000.00	0.00	37,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	200,640.56	0.00	40,000.00	0.00	240,640.56	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	4,705,500.00	0.00	947,100.00	0.00	5,652,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	426,800.00	0.00	0.00	0.00	426,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,898,430.87	0.00	393,780.26	0.00	3,292,211.13	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	10,113.81	0.00	0.00	0.00	10,113.81	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	109,507.50	0.00	0.00	0.00	109,507.50	0.00
รวม		167,271,904.20	167,271,904.20	18,988,869.78	18,988,869.78	172,511,730.61	172,511,730.61

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองขาว
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		946.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,532.75
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์	200.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์	(202.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้อง		
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	42,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์	4,500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์	(200.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินอื่นๆ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์	202.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี	42,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปเงิน		
อุดหนุนสำหรับการศึกษามัคบังคับ-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร-เงินอุดหนุนระบ		
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(46,600.00)	46,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย		440,822.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่น ๆ ระยะสั้น	1,500.00	
เรียกร้องค่าเสียหายตามเงื่อนไขแห่งสัญญาข้อ 19	6,200.00	7,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,259.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		50.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		401,190.00
รวม		990,802.82

งบกระทบบยอคเงินฝากธนาคาร		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา ท่าม่วง	
		เลขที่บัญชี ออมทรัพย์ 724-1-00813-8	
		31 มีนาคม 2568	48,779,860.61 บาท
บวก เงินฝากระหว่างทาง			- บาท
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			39,242.41 บาท
	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
	20 มีนาคม 2568	10271755	9,812.43
	26 มีนาคม 2568	10271758	1,080.00
	26 มีนาคม 2568	10271762	25,330.04
	27 มีนาคม 2568	10271771	3,019.94
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบบยอคอื่นๆ		จำนวนเงิน	- บาท
รายละเอียด		จำนวนเงิน	
หัก เงินที่รอการรับรู้เป็นรายได้			- บาท
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่		31 มีนาคม 2568	48,740,618.20 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
03-03-2025 11:08:14	K19294	PASWP	9294-71900001780000001		-32,594.00		46,881,319.05	0724
03-03-2025 13:51:35	550837	SDCH			5,751.00		46,887,070.05	0724
03-03-2025 17:19:05	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-10,148.00		46,876,922.05	0724
03-03-2025 17:19:07	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-197,400.00		46,679,522.05	0724
04-03-2025 10:20:18	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-14,740.00		46,664,782.05	0724
04-03-2025 12:13:37	ITBANK	NBSDT	TR fr 9864824139		858.00		46,665,640.05	1277
04-03-2025 14:18:39	570296	SDCH			2,085.00		46,667,725.05	0724
05-03-2025 14:20:45	570296	SDCH			715.00		46,668,440.05	0724
05-03-2025 18:01:49	90180	OTOS	TFR-7246009957		-10,123.00		46,658,317.05	0700
06-03-2025 11:25:30	KTRD	PASWP	RD-0994000529775		-13,446.63		46,644,870.42	0724
06-03-2025 13:31:20	570296	OTOS	TFR-7246009957		-21,859.20		46,623,011.22	0724
06-03-2025 13:56:50	550837	SDCH			2,450.00		46,625,461.22	0724
06-03-2025 15:36:43	550837	OTOS	TFR-7246009957		-5,290.00		46,620,171.22	0724
07-03-2025 09:54:19	ITBANK	NBSDT	TR fr 6270527899		5,048.00		46,625,219.22	0627
07-03-2025 14:00:21	570296	SDCK	:ZICID:7136036879#CB EXP: 10/03/2568	10761123	40,000.00		46,665,219.22	0724
07-03-2025 14:02:24	570296	SDCH			2,450.00		46,667,669.22	0724
07-03-2025 14:59:58	AB0004	IORSMT	004-0821629977		10.00		46,667,679.22	0724
07-03-2025 15:57:02	570296	OTOS	TFR-7246009957		-742,990.65		45,924,688.57	0724
07-03-2025 18:08:54	90180	OTOS	TFR-7246009957		-3,549.94		45,921,138.63	0700
07-03-2025 18:09:00	90180	OTOS	TFR-7246009957		-6,561.40		45,914,577.23	0700
10-03-2025	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-4,000.00		45,910,577.23	0724

02:20:19

10-03-2025 10:38:55	570296	OTOS	TFR-7246009957	-11,340.45	45,899,236.78	0724
10-03-2025 12:55:04	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-47,571.71	45,851,665.07	0724
10-03-2025 13:06:21	550837	OTOS	TFR-7246009957	-6,736.45	45,844,928.62	0724
10-03-2025 13:22:39	AB0014	IORSDT	014-6072925606	2,480.00	45,847,408.62	0724
10-03-2025 13:42:31	AB0011	IORSDT	011-6412152990	6,630.00	45,854,038.62	0724
10-03-2025 14:32:47	570296	SDCH		2,920.00	45,856,958.62	0724
10-03-2025 14:34:25	570296	OTOS	TFR-7246009957	-805.00	45,856,153.62	0724
10-03-2025 14:35:21	570296	OTOS	TFR-7246009957	-800.00	45,855,353.62	0724
10-03-2025 14:36:08	570296	OTOS	TFR-7246009957	-2,340.00	45,853,013.62	0724
10-03-2025 00:53:02	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	704,423.31	46,557,436.93	0000
11-03-2025 12:51:26	550837	OTOS	TFR-7246009957	-11,880.00	46,545,556.93	0724
11-03-2025 14:07:14	AB0014	IORSDT	014-9752045651	876.00	46,546,432.93	0724
11-03-2025 14:13:54	AB0004	IORSDT	004-1423487433	200.00	46,546,632.93	0724
11-03-2025 14:57:16	550837	SDCH		2,505.00	46,549,137.93	0724
11-03-2025 18:19:25	90180	OTOS	TFR-7246009957	-1,750.00	46,547,387.93	0700
11-03-2025 18:19:27	90180	OTOS	TFR-7246009957	-2,971.96	46,544,415.97	0700
12-03-2025 02:15:17	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-2,520.00	46,541,895.97	0724
12-03-2025 03:04:38	931000	BSD22	BPS/014/04/108682	1,352.00	46,543,247.97	108682
12-03-2025 14:12:28	23333	SDCH		585.00	46,543,832.97	0724
12-03-2025 14:14:44	23333	OTOS	TFR-7246009957	-400.00	46,543,432.97	0724
13-03-2025 14:57:54	570296	SDCH		4,425.00	46,547,857.97	0724
13-03-2025 20:47:10	931002	BSD02	Kanchanaburi P/200713	250.00	46,548,107.97	108682
13-03-2025 00:46:22	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	87.30	46,548,195.27	0000
14-03-2025 14:23:09	570296	SDCH		3,570.00	46,551,765.27	0724
17-03-2025 15:01:54	570296	SDCH		4,175.00	46,555,940.27	0724
17-03-2025 15:07:56	AB0030	IORSDT	030-020298910512	400.00	46,556,340.27	0724
17-03-2025	90180	OTOS	TFR-7246009957	-5,194.39	46,551,145.88	0700

19:36:39							
18-03-2025	570296	SDCH			3,560.00	46,554,705.88	0724
14:52:21							
19-03-2025	571349	SDCK	:ZICID:3273045553#ICAS- CL EXP: 20/03/25	1400556	12,900.00	46,567,605.88	1277
11:04:39							
19-03-2025	550837	SDCH			4,500.00	46,572,105.88	0724
14:25:56							
19-03-2025	AB0004	IORSDT	004-0933491749		540.00	46,572,645.88	0724
15:59:04							
20-03-2025	550837	OTOS	TFR-7246009957		-25,705.50	46,546,940.38	0724
14:04:57							
20-03-2025	550837	SDCH			15,218.00	46,562,158.38	0724
14:37:45							
20-03-2025	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-5,000.00	46,557,158.38	0724
15:42:05							
20-03-2025	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-28,350.00	46,528,808.38	0724
15:42:07							
21-03-2025	570296	SDCH			3,335.00	46,532,143.38	0724
14:31:46							
21-03-2025	550837	OTOS	TFR-7246009957		-40,000.00	46,492,143.38	0724
15:43:22							
21-03-2025	550837	OTOS	TFR-7246009957		-15,840.00	46,476,303.38	0724
16:00:01							
21-03-2025	90180	OTOS	TFR-7246009957		-16,700.45	46,459,602.93	0700
18:40:53							
24-03-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 25/03/2568	53714845	44,517.00	46,504,119.93	0724
01:45:05							
24-03-2025	931000	BSD14	MUNICIPAL DEVE/200045		57,470.83	46,561,590.76	108682
06:01:35							
24-03-2025	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-88,761.50	46,472,829.26	0724
08:32:03							
24-03-2025	572285	SDCH			5,760.00	46,478,589.26	1277
16:26:16							
24-03-2025	90155	OTOS	TFR-7246009957		-6,600.00	46,471,989.26	0700
17:01:21							
24-03-2025	90155	OTOS	TFR-7246009957		-8,256.60	46,463,732.66	0700
17:01:21							
25-03-2025	552258	SDCH			5,066.00	46,468,798.66	1277
16:22:31							
25-03-2025	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-6,900.00	46,461,898.66	0724
16:31:27							
25-03-2025	90180	OTOS	TFR-7246009957		-7,150.00	46,454,748.66	0700
18:15:28							
25-03-2025	90180	OTOS	TFR-7246009957		-42,593.25	46,412,155.41	0700
18:15:50							
25-03-2025	9700	SPOSD	SPO From 7246011374		18,832.00	46,430,987.41	0000
00:50:18							
26-03-2025	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-206,732.52	46,224,254.89	0724
04:05:04							
26-03-2025	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-852,719.11	45,371,535.78	0724
04:20:03							
26-03-2025	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T		-194,742.00	45,176,793.78	0724
04:20:34							
26-03-2025	581613	OTOS	TFR-7246009957		-128,785.05	45,048,008.73	0724

11:44:32						
26-03-2025 13:31:42	ITBANK	PBSWP	7146-710412	-750.00	45,047,258.73	0724
26-03-2025 13:33:33	581613	OTOS	TFR-7246009957	-540.00	45,046,718.73	0724
26-03-2025 13:37:56	581613	OTOS	TFR-7246009957	-1,620.00	45,045,098.73	0724
26-03-2025 14:15:12	ITBANK	PBSWP	99795-02020322	-435.00	45,044,663.73	0724
26-03-2025 15:31:29	550837	OTOS	TFR-7246009957	-1,980.00	45,042,683.73	0724
26-03-2025 15:34:35	550837	OTOS	TFR-7246009957	-8,264.00	45,034,419.73	0724
26-03-2025 15:36:05	550837	OTOS	TFR-7246009957	-257,050.00	44,777,369.73	0724
26-03-2025 15:37:38	550837	SDTRC	7246014977/10262602	2,554,500.00	47,331,869.73	0724
26-03-2025 15:39:26	550837	SDTRC	7246014985/10262624	1,623,247.88	48,955,117.61	0724
26-03-2025 15:41:04	550837	SDCH		2,850.00	48,957,967.61	0724
26-03-2025 17:01:31	90155	OTOS	TFR-7246009957	-4,900.00	48,953,067.61	0700
26-03-2025 21:04:33	90180	OTOS	TFR-7246009957	-811.00	48,952,256.61	0700
26-03-2025 21:04:33	90180	OTOS	TFR-7246009957	-910.80	48,951,345.81	0700
26-03-2025 21:05:36	90180	OTOS	TFR-7246009957	-35,769.00	48,915,576.81	0700
26-03-2025 21:06:02	90180	OTOS	TFR-7246009957	-158,504.67	48,757,072.14	0700
27-03-2025 08:59:40	K19294	PASWP	9294- 71900001780000001	-32,594.00	48,724,478.14	0724
27-03-2025 11:44:05	93999	BPSWT	NONG KHAO SM T	-1,200.00	48,723,278.14	0724
27-03-2025 11:53:26	570296	OTOS	TFR-7246009957	-366,003.15	48,357,274.99	0724
27-03-2025 14:57:27	550837	SDCH		1,840.00	48,359,114.99	0724
27-03-2025 00:55:05	9700	SPOSD	SPO From 7246011374	426,769.19	48,785,884.18	0000
28-03-2025 15:50:29	K30372	ATSDC	K30372-7241008138	5,100.00	48,790,984.18	0960
28-03-2025 17:01:01	90155	OTOS	TFR-7246009957	-3,200.00	48,787,784.18	0700
28-03-2025 17:01:01	90155	OTOS	TFR-7246009957	-8,600.00	48,779,184.18	0700
28-03-2025 22:10:28	90180	OTOS	TFR-7246009957	-3,000.00	48,776,184.18	0700
28-03-2025 22:10:38	90180	OTOS	TFR-7246009957	-6,561.40	48,769,622.78	0700
28-03-2025 22:11:08	90180	OTOS	TFR-7246009957	-43,541.73	48,726,081.05	0700
31-03-2025	AB0014	IORSMT	014-4331917819	2,500.00	48,728,581.05	0724

07:15:09

31-03-2025
15:57:50

ITBANK NBSDT

TR fr 9600563357

416.00

48,728,997.05 0960

31-03-2025
17:27:38

572285 SDCH

63,643.00

48,792,640.05 1277

31-03-2025
20:19:59

90180 OTOS

TFR-7246009957

-12,779.44

48,779,860.61 0700

Total Cr. = 5,646,810.51

Total Dr. = -3,780,862.95