



ที่ ขก ๘๖๘๐๒/๓๔๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
อำเภอแวงน้อย ขก ๔๐๒๓๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแวงน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ดำเนินการจัดทำรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๔๓-๐๐๙๖๘๗

.....หัวหน้าส่วน
.....รองปลัด/อบต.
.....ปลัด อบต.

กัญญา

อรุณ

10/6/67



บันทึกข้อความ

สำนักงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ที่ ขก 86802/2567

วันที่ 4 มิถุนายน 2567

เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดส่งมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด

เพื่อไปทราบ และพิจารณา

ว่าที่ร้อยตรี

(จักรวาล พิมลตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย.....

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

จ. ขอนแก่น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,150,281.70	ยอดยกมา	43,191,755.02
	รายรับ	
156,436.48	รายได้ภาษี	60,022.82
116,956.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,667.30
300.00	รายได้ค่าปรับ	160.00
13,150.00	รายได้ใบอนุญาต	940.00
227,472.94	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	44,411.80
116,280.27	รายได้อื่น	-
15,990,461.72	รายได้ภาษีจัดสรร	2,731,694.86
18,771,270.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,257,978.70
35,392,328.91		รวม 6,125,875.48
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
627,177.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	82,653.50
124,600.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300.00
972,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	972,000.00
29,942,989.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,992,982.52
170,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
4,115,378.50	เงินรับฝากระยะสั้น	553,233.92
300,578.76	เงินรับฝากระยะยาว	33,096.50
23,281,650.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,614,374.46		รวม 5,664,266.44
96,006,703.37		รวมรายรับ 11,790,141.92
	รายจ่าย	
9,898,022.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,148,115.00
273,666.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(195,052.30)
195,450.00	ค่าตอบแทน	24,150.00
3,413,730.00	ค่าใช้จ่ายสอย	913,445.00
559,990.00	ค่าวัสดุ	92,724.00
240,490.65	ค่าสาธารณูปโภค	46,242.30
814,802.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,573,179.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,070,800.00
245,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,400,936.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	310,142.20
27,615,727.92		รวม 3,410,566.20
1,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
569,210.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
90,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
179,281.19	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,344,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	972,000.00
5,086,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	876,000.00
32,301,458.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,855,637.70
160,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	100,000.00
4,293,900.02	เงินรับฝากระยะสั้น	598,908.92
23,268,623.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,372,473.03		รวม 6,402,546.62
95,988,200.95		รวมรายจ่าย 9,813,112.82
18,502.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,977,029.10
45,168,784.12		ยอดยกไป 45,168,784.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. แวงน้อย

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	92,504.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	63,932.48
รวม รายได้ภาษี		156,436.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,299.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,467.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	110,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	4401030108.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		116,956.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,150.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	227,472.94
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		227,472.94
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.27
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	112,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,180.00
รวม รายได้อื่น		116,280.27
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	475,606.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,663,071.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,886,777.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	137,042.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,774,359.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,021.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	185,023.78

อ. แวงน้อย

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	844,559.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,990,461.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,726,323.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	80,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,080,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	80,000.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	(195,052.30)
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,771,270.70
รวมทั้งสิ้น		35,392,328.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. แวงน้อย

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,627,066.00
โบนัส	5101010102.001	822,147.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	217,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	225,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,824,191.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,656,960.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,690.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	196,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	81,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,889.84
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,999.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	104,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,898,022.84
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	73,666.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		273,666.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,450.00
รวม ค่าตอบแทน		195,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	314,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,968.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,864.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	335,745.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	35,600.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,538,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	903,139.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,720.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,134.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	43,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,413,730.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	255,420.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,000.00

อ. แวงน้อย

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	160,570.00
รวม ค่าวัสดุ		559,990.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	177,259.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,369.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,225.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,897.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,738.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		240,490.65
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	789,802.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		814,802.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,526,079.36
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	47,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,573,179.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	105,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		245,460.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,400,936.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,400,936.23
รวมทั้งสิ้น		27,615,727.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,059,800.00	1,059,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4226009886)	1101030101.001	-	-	3,220,008.60	3,220,008.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5905000090)	1101030101.001	-	-	190,316.21	190,316.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-31418-9)	1101030102.001	3,553,252.64	-	132,534.83	190,316.21	3,495,471.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-48091-8)	1101030102.001	1,409,325.87	-	1,146.50	-	1,410,472.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-590-2-68058-0)	1101030102.001	2,549,040.01	-	-	-	2,549,040.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-05100-7)	1101030102.001	10,942,608.92	-	5,133,060.65	3,143,808.47	12,931,861.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (422-2-03566-1)	1101030199.001	22,737,527.58	-	44,411.80	-	22,781,939.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	77,200.00	-	-	77,200.00	-	-
สัญญาเงินไปกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	76,800.00	-	-	300.00	76,500.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	107,486.50	-	-	5,453.50	102,033.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300043441728)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	179,281.19	-	-	-	179,281.19	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,309,526.42	-	-	-	4,309,526.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,140,752.46	-	-	-	2,140,752.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,463,357.57	-	-	-	5,463,357.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,628,417.62	-	-	-	1,628,417.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	528,900.00	-	-	-	528,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	236,201.74	-	-	-	236,201.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,857,800.00	-	-	-	3,857,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	433,098.62	-	-	-	433,098.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	486,000.00	486,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,900.00	-	-	-	52,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,432.11	-	-	-	-	-	15,432.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,350.00	-	-	-	-	-	38,350.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,999.00	-	-	-	-	-	20,999.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,916.67	-	-	-	-	-	22,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	405,870.00	-	-	-	405,870.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	208,311.72	-	-	-	-	-	208,311.72
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,499.00	-	-	-	-	-	31,499.00
ถนน	1208010101.001	83,574,635.14	-	390,000.00	-	83,964,635.14	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,189,583.11	-	-	-	-	-	33,189,583.11
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,848,600.00	-	-	-	23,848,600.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	19,940,610.99	-	-	-	-	-	19,940,610.99
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,770,020.70	-	-	1,896,320.70	-	126,300.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	67,191.74	-	67,191.74	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	42,048.00	-	42,048.00	-	-	1,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,726.43	-	1,726.43	-	1,916.38	-	1,916.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,519.03	-	10,519.03	-	10,519.04	-	10,519.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3.32	-	3.32	-	39.60	-	39.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,875.06	-	4,914.66	-	14,483.24	-	14,443.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,959,213.82	-	1,959,213.82	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	80,000.00	-	100,000.00	-	30,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	66,253.00	-	66,253.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,330.00	-	12,330.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	465,100.92	-	465,100.92	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	239,765.00	-	55,225.00	-	9,550.00	-	194,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,666,125.87	-	-	-	846.50	-	1,666,972.37

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	487,100.00	-	32,250.00	-	519,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	100,390,322.90	-	-	-	100,390,322.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	92,504.00	-	-	-	92,504.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,909.66	-	60,022.82	-	63,932.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,212.50	-	87.30	-	1,299.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,387.00	-	80.00	-	3,467.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030106.001	-	79,740.00	-	30,360.00	-	110,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030110.001	-	200.00	-	30.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	90.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	140.00	-	160.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทากับขบเพลิงปฏิภนหรือผสมผอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,950.00	-	900.00	-	7,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	260.00	-	40.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	133,935.92	-	44,411.80	-	178,347.72
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.27	-	-	-	0.27
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	112,800.00	-	-	-	112,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,180.00	-	-	-	3,180.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	411,075.54	-	64,531.18	-	475,606.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,713,293.61	-	949,777.54	-	7,663,071.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,174,872.26	-	711,905.29	-	2,886,777.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	119,523.14	-	17,518.91	-	137,042.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,896,011.04	-	878,348.94	-	3,774,359.98
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,021.49	-	-	-	24,021.49
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	185,023.78	-	-	-	185,023.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	734,946.00	-	109,613.00	-	844,559.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,373,292.00	-	3,353,031.00	-	17,726,323.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	60,000.00	-	20,000.00	-	80,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,080,000.00	-	-	-	1,080,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
รายได้จากกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอยู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	195,052.30	195,052.30	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	4,038,480.00	-	588,586.00	-	4,627,066.00	-
โบนัส	5101010102.001	822,147.00	-	-	-	822,147.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	28,000.00	-	217,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	196,740.00	-	28,560.00	-	225,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,593,051.00	-	231,140.00	-	1,824,191.00	-
เงินค้ำชดเชยพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,454,520.00	-	202,440.00	-	1,656,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,536.00	-	10,154.00	-	83,690.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,800.00	-	30,900.00	-	196,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	11,000.00	-	81,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,889.84	-	-	-	2,889.84	-
เงินชดเชยค่ารักษาบุตร	5101030101.001	51,799.00	-	5,200.00	-	56,999.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	463,771.00	-	-	195,052.30	268,718.70	-
เงินนำเงินจ้างชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	302,300.00	-	12,600.00	-	314,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	69,968.00	-	-	4,000.00	65,968.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,320.00	-	-	-	7,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	2,400.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,824.00	-	5,040.00	-	10,864.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	267,267.00	-	37,424.00	-	304,691.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	326,845.00	-	8,900.00	-	335,745.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	35,600.00	-	-	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,043,000.00	-	495,000.00	-	1,538,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	123,700.00	-	20,300.00	-	144,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	522,352.00	-	319,287.00	11,000.00	830,639.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	124,421.11	-	28,132.51	-	152,553.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,734.56	-	1,635.39	-	12,369.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,868.32	-	-	-	1,868.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,186.00	-	16,474.40	-	37,660.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,738.00	-	-	-	6,738.00
ค่าวัตถุดิบวัสดุค่าค่าเกณฑ์	5104030206.001	125,570.00	-	35,000.00	-	160,570.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,680.00	-	-	-	20,680.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	52,990.00	-	38,730.00	-	91,720.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,106.00	-	3,028.00	-	39,134.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	43,460.00	-	43,460.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	171,300.00	-	24,150.00	-	195,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,945.00	-	12,135.00	-	104,080.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	718,392.84	-	-	-	718,392.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,455,279.36	-	1,070,800.00	-	8,526,079.36
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	47,100.00	-	-	-	47,100.00
ค่าอำนาจ - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,017,897.29	-	315,642.20	5,500.00	3,328,039.49
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	105,460.00	-	-	-	105,460.00
รวม	รวม	190,253,991.16	190,253,991.16	20,004,996.01	20,004,996.01	196,434,632.96

อ. แวงน้อย

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	519,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	194,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,666,972.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,443.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	39.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	1,916.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	10,519.04
รวม	<u>2,407,331.03</u>

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-590-2-68058-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			2,554,640.01
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/06/2567	04/06/2567	(5,600.00)	
รวม			(5,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			2,549,040.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ้ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรุ้ง สุขกำเนิด.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ หน่วยกู้ชีพ อบต.แวงน้อย
4 0
แวงน้อย แวงน้อย

สาขาแวงน้อย
301 ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ
แวงน้อย แวงน้อย

วันที่พิมพ์ 06/06/2024
ผู้สั่งพิมพ์ WAENGN01
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 456 สาขาแวงน้อย
เลขที่บัญชี 15902680580
วันที่ 06/06/2024
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	2,549,040.01		
30/05/2567	SPSC17	SPIN SAV Deposit		5,600.00	0.00	2,554,640.01	1	930001
	C/F	ยอดยกไป			0.00	2,554,640.01		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 5,600.00
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 5,600.00

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-05100-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			12,977,261.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/05/2567	10302495	(45,400.00)	
รวม			(45,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			12,931,861.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่ง สุขกำเนิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรุ่ง สุขกำเนิด.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 422-0- Currency THB
 Account Name อมต.แดง Account Status Active
 Alias Name อมต.แดง Branch MUANG PHON BR.
 Ledger Balance 12,842,65 Available 12,842,650.72

Date	Teller Id	Transacti	Description	Ch	Amount Ta	Balance	Init Br
01-05-2024 00:47:00	9700	SPOSD	SPO From 4226009886		371.51	11,844,343.58	0000
02-05-2024 02:50:00	93999	OTOS	TFR-4226009886		-58,657.50	11,785,686.08	108682
02-05-2024 14:07:00	93999	OTOS	TFR-4226009886		-60,874.20	11,724,811.88	0422
02-05-2024 18:38:00	90180	OTOS	TFR-4226009886		-45,400.00	11,679,411.88	0700
03-05-2024 12:50:00	93999	OTOS	TFR-4226009886		-13,500.00	11,665,911.88	0422
03-05-2024 15:49:00	93999	OTOS	TFR-4226009886		-17,400.00	11,648,511.88	0422
03-05-2024 00:42:00	9700	SPOSD	SPO From 4226009886		17,518.91	11,666,030.79	0000
07-05-2024 12:59:00	KTRD	PASWP	RD-0994000393385		-17,123.84	11,648,906.95	0422
07-05-2024 15:55:00	570456	OTOS	TFR-4226009886		-1,635.39	11,647,271.56	0422
08-05-2024 15:58:00	552644	OTOS	TFR-4226009886		-4,197.60	11,643,073.96	0422
08-05-2024 18:34:00	90180	OTOS	TFR-4226009886		-625.40	11,642,448.56	0700
09-05-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-4226009886		-7,925.23	11,634,523.33	0700
10-05-2024 03:04:00	931000	BSD22	BPS/014/04/108682		3,556.69	11,638,080.02	108682
14-05-2024 09:52:00	93999	OTOS	TFR-4226009886		-188,266.12	11,449,813.90	0422
14-05-2024 13:07:00	552644	OTOS	TFR-4226009886		-463.32	11,449,350.58	0422
14-05-2024 00:33:00	9700	SPOSD	SPO From 4226009886		169.08	11,449,519.66	0000
15-05-2024 00:37:00	9700	SPOSD	SPO From 4226009886		93,989.95	11,543,509.61	0000
16-05-2024 19:17:00	561500	OTOS	TFR-4226009886		-481,457.94	11,062,051.67	1055
17-05-2024 10:17:00	931001	BSD14	กบท. (ส่วนตำบล/200045		66,253.00	11,128,304.67	108682
17-05-2024 15:58:00	93999	OTOS	TFR-4226009886		-500,373.83	10,627,930.84	0422
20-05-2024 00:36:00	9700	SPOSD	SPO From 4226009886		87.30	10,628,018.14	0000
23-05-2024 00:32:00	9700	SPOSD	SPO From 4226009886		2,339,645.0	12,967,663.14	0000
24-05-2024 00:38:00	9700	SPOSD	SPO From 4226009886		1,011,772.7	13,979,435.86	0000
27-05-2024 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 4226009886		174.26	13,979,610.12	0000
28-05-2024 03:01:00	93999	OTOS	TFR-4226009886		-617,761.14	13,361,848.98	0422
28-05-2024 03:05:00	93999	OTOS	TFR-4226009886		-78,446.23	13,283,402.75	0422
28-05-2024 03:10:00	93999	OTOS	TFR-4226009886		-213,766.67	13,069,636.08	0422
28-05-2024 09:05:00	93999	OTOS	TFR-4226009886		-386,355.14	12,683,280.94	0422
28-05-2024 00:56:00	9700	SPOSD	SPO From 4226009886		734,291.08	13,417,572.02	0000
29-05-2024 10:45:00	ITBANK	PBSWP	7146-401401		-9,000.00	13,408,572.02	0422
29-05-2024 10:45:00	ITBANK	PBSWP	94952-0994000393385		-5,298.00	13,403,274.02	0422
30-05-2024 10:08:00	570456	OTOS	TFR-4226009886		-270,600.00	13,132,674.02	0422
30-05-2024 10:15:00	540675	OTOS	TFR-4226009886		-19,604.92	13,113,069.10	0422
30-05-2024 18:42:00	90180	OTOS	TFR-4226009886		-79,898.00	13,033,171.10	0700
31-05-2024 09:21:00	K19294	PASWP	9294- 40900022490000001		-24,660.00	13,008,511.10	0422
31-05-2024 09:44:00	93999	OTOS	TFR-4226009886		-31,250.00	12,977,261.10	0422

Total Cr. = _____

Total Dr. = -3,134,540.47