

สำเนาฉบับ



ที่ นฐ ๗๘๘๐๒/ ๕๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
๙๙/๑ หมู่ ๓ ตำบลห้วยจรเข้ม
อำเภอเมืองนครพนม จ.นฐ ๗๓๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม ได้จัดทำจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๓๔ ๒๗-๐๒๕๓ ต่อ ๑๐๘

ได้รับเอกสารฉบับนี้แล้ว
ผู้รับ.....
วันที่ 4 / ธ. / 67

ปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
ผู้พิมพ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชา

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้มเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมนชัย วัฒนกุลโชคชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
117,240,970.84	ยอดยกมา	114,364,247.64
	รายรับ	
12,056.48	รายได้ภาษี	11,838.44
24,440.00	รายได้อากร	13,520.00
73,035.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	39,624.50
1,416.00	รายได้ค่าปรับ	1,216.00
13,090.00	รายได้ใบอนุญาต	12,000.00
133,650.85	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	96,919.93
214,144.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	118,410.00
3,689,776.78	รายได้ภาษีจัดสรร	1,587,148.52
1,539,805.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	595,700.00
5,701,414.21	รวม	2,476,377.39
43,374.00	ลูกหนี้การค้า	10,900.00
101.16	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,000.00
7,409,924.89	เจ้าหนี้การค้า	2,624,815.19
3,421,854.89	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,946,072.49
331,050.00	เงินรับฝากระยะสั้น	179,648.00
11,218,804.94	รวม	4,770,435.68
16,920,219.15	รวมรายรับ	7,246,813.07
	รายจ่าย	
2,197,202.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,237,247.00
70,975.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	35,487.60
1,545,839.75	ค่าใช้จ่ายสอย	129,978.75
37,170.00	ค่าวัสดุ	37,170.00
145,715.30	ค่าสาธารณูปโภค	142,183.55
64,060.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	26,400.00
1,187,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	596,200.00
280,855.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	82,520.06
5,529,517.52	รวม	2,287,186.96
9,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,000.00
2,348,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	49,500.00
3,101,982.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,451,982.56
7,409,924.89	เจ้าหนี้การค้า	2,624,815.19
3,400,105.72	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,961,883.70
307,651.00	เงินรับฝากระยะสั้น	172,584.00
16,577,564.17	รวม	7,269,765.45
22,107,081.69	รวมรายจ่าย	9,556,952.41
(5,186,862.54)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,310,139.34)
112,054,108.30	ยอดยกไป	112,054,108.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,056.48
รวม รายได้ภาษี		12,056.48
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	24,440.00
รวม รายได้อากร		24,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	562.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,162.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	71,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		73,035.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,416.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,416.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,090.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	130,150.85
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	3,500.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		133,650.85
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	213,544.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	600.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		214,144.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	118,740.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,780,950.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	539,752.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,615.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	607,784.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,489.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	587,934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,689,776.78

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,539,805.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,539,805.00
รวมทั้งสิ้น		5,701,414.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	886,010.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	60,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	359,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	597,620.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,158.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,449.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	175,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,197,202.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	70,975.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		70,975.20
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,393,970.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	132,189.75
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,545,839.75
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	970.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,200.00
รวม ค่าวัสดุ		37,170.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,990.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	429.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,202.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	93.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		145,715.30
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	64,060.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		64,060.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,187,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,187,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	280,855.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		280,855.27
รวมทั้งสิ้น		5,529,517.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567
อ. เมืองนครปฐม
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	595,700.00	595,700.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (701-6-06031-4)	1101030101.001	-	-	2,915,128.32	2,915,128.32	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (701-6-06693-2)	1101030101.001	-	-	1,375,059.07	1,375,059.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-0-05202-6)	1101030102.001	1,109,491.56	-	-	-	1,109,491.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-1-62665-4)	1101030102.001	59,615,833.20	-	1,787,555.46	4,200,500.73	57,202,887.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (701-2-40903-7)	1101030199.001	53,638,922.88	-	102,805.93	-	53,741,728.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	97,968.00	-	40,092.00	39,820.00	98,240.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	39,876.80	-	-	-	39,876.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	13,574.13	-	-	-	13,574.13
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	279,595.38	-	-	8,336.93	271,258.45	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	316,557.64	-	-	-	316,557.64	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	275,600.97	-	-	-	275,600.97	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,111,000.00	-	-	-	1,111,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	964,528.77	-	-	-	964,528.77
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	932,000.00	-	-	-	932,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	250,555.53	-	-	-	250,555.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,019,000.00	-	-	-	1,019,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	614,174.99	-	-	-	614,174.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	622,700.00	-	-	-	622,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567
อ. เมืองนครปฐม
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	331,391.39	-	-	-	331,391.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,819,300.00	-	-	-	6,819,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,374,050.04	-	-	-	1,374,050.04
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,014.16	-	-	-	60,014.16	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	54,917.14	-	-	-	54,917.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,480.00	-	-	-	53,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	48,894.66	-	-	-	48,894.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,995,730.60	-	49,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,000,741.35	-	-	-	1,000,741.35
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,794.52	-	-	-	4,794.52
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	414,200.00	-	-	-	414,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	308,596.41	-	-	-	308,596.41
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	299,100.00	-	-	-	299,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	299,082.00	-	-	-	299,082.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,476.71	-	-	-	18,476.71
ถนน	1208010101.001	21,439,621.50	-	1,017,000.00	-	22,456,621.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,326,417.43	-	-	-	15,326,417.43
สะพาน	1208020101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
สินทรัพย์โยธาสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,837,800.00	-	1,434,982.56	-	10,272,782.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โยธาสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,894,367.51	-	-	-	3,894,367.51
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	479,999.00	-	-	-	479,999.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,292.63	-	5,292.63	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,619,522.56	-	2,619,522.56	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	421,652.71	-	421,652.71	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,926.58	-	6,926.58	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	-	54.67	54.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.01	9.01	-	-	9.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	40,202.80	40,202.80	-	24,336.92	24,336.92
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,493,092.60	-	1,493,092.60	-
เงินรับฝากประจำสังคม	2111020199.004	-	16,335.00	16,658.00	-	23,722.00	23,399.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,000.00	155,926.00	-	155,926.00	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยชีพผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	2111020199.999	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,105,642.96	-	-	-	1,105,642.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	95,190.00	-	-	-	95,190.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	114,950.00	-	-	-	114,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	133,128,891.39	-	-	-	133,128,891.39
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	102.13	-	-	3,501.51	3,603.64
รายได้จากการภาษี	4401020101.001	-	10,920.00	-	13,520.00	-	24,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	-	339.50	562.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาศาร	4401030105.001	-	1,037.50	-	-	125.00	1,162.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	42,320.00	-	-	43,760.00	86,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตั้งตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	200.00	-	-	1,216.00	1,416.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	650.00	-	-	11,750.00	12,400.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	200.00	-	640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,230.92	-	-	96,919.93	130,150.85
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	127,522.00	-	-	124,382.00	251,904.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	100.00	-	-	500.00	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	72,171.20	-	-	46,569.70	118,740.90

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567
อ. เมืองนครปฐม
จ. นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจระเข้ม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	915,509.12	-	865,441.20	-	1,780,950.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	390,971.97	-	148,780.06	-	539,752.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,817.59	-	12,797.95	-	36,615.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	293,855.64	-	313,928.61	-	607,784.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,489.74	-	-	-	17,489.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	388,813.00	-	199,121.00	-	587,934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	944,105.00	-	595,700.00	-	1,539,805.00
เงินเดือน	5101010101.001	404,180.00	-	481,830.00	-	886,010.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	17,500.00	-	31,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	30,220.00	-	30,220.00	-	60,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	179,760.00	-	179,760.00	-	359,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	285,480.00	-	312,140.00	-	597,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51102010106.001	-	-	32,816.00	16,658.00	16,158.00	-
ค่าเช่าบ้าน	51102010108.001	24,000.00	-	24,000.00	-	48,000.00	-
เงินเพิ่ม	5110201114.001	7,000.00	-	13,449.00	-	20,449.00	-
บ้านอุปถัมภ์	51104010102.001	35,487.60	-	35,487.60	-	70,975.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00	-	9,000.00	-	14,300.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	970.00	-	970.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวจรเข้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,349,100.00	-	51,970.00	7,100.00	1,393,970.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	36,200.00	-	36,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	61,461.00	-	70,728.75	-	132,189.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	135,990.80	-	135,990.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.75	-	429.50	214.75	429.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,317.00	-	6,634.00	749.00	9,202.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	93.00	-	93.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	37,660.00	-	26,400.00	-	64,060.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,315.00	-	160,510.00	-	175,825.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	591,500.00	-	596,200.00	-	1,187,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	198,335.21	-	82,520.06	-	280,855.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	116,000.00	116,000.00	-	-
รวม	รวม	162,898,246.45	162,898,246.45	16,514,014.94	16,514,014.94	165,368,711.70	165,368,711.70

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 701-1-62665-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			57,218,791.26
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/12/2567	30/11/2567	(272.00)	
รวม			(272.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2567	10732923	(200.00)	
20/11/2567	10732951	(4,780.00)	
25/11/2567	10732953	(5,795.33)	
29/11/2567	10732960	(970.00)	
รวม			(11,745.33)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นำเงินเข้าผิดบัญชีในระบบ LAAS เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2567	-	(5,886.00)	
รวม			(5,886.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			57,200,887.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรยา สิทธิสร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวตลฤดี เหลืองเพิ่มสกุล
(.....)ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	112,052,108.30
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	112,052,108.30
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 701-6-06031-4	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 7016065731	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 701-6-06693-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-0-05202-6	1,109,491.56
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-62665-4	57,200,887.93 ✓
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 701-2-40903-7	53,741,728.81
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	112,052,108.30
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวจรรยา สิทธิสร) นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ) (นางสาวตฤดี เหลืองเพิ่มสกุล) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวอภิเชก แสงปาริชาติ) กรรมการ (นางสาวจรรยา สิทธิสร) กรรมการ (นางสาวรุ่งนฤฐา รุ่งเรืองศรี) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางสาวอภิเชก แสงปาริชาติ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	(ลงชื่อ) (นายมณฑชัย วัฒนกุลโชคชัย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวรุ่งนฤฐา รุ่งเรืองศรี) นักวิชาการคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,105,642.96
เงินรับฝากประกันสังคม		23,399.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		95,190.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,336.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		54.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนเบี้ยขีพผู้สูงอายุ (กรณีเรียกเงินคืน)	22,800.00	22,800.00
รวม		1,388,382.56



Account No.	701-1-62665-4	Currency	THB				
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ม่	Account Status	Active				
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบล	Branch Name	NAKHON PATHOM BR.				
Ledger Balance	57,218,933.26	Available Balance	57,218,933.26				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
01-11-2024 10:33:00	AB0002	IORSDT	002-2764785990		80.00	59,616,113.20	0701
01-11-2024 14:30:00	AB0004	IORSDT	004-1158829041		10,238.94	59,626,352.14	0701
01-11-2024 15:57:00	670215	SDCH			5,886.00	59,632,238.14	0390
02-11-2024 21:57:00	AB0004	IORSDT	004-1473149954		10.00	59,632,248.14	0701
04-11-2024 10:21:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3900498849		862.00	59,633,110.14	0390
04-11-2024 10:52:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 7190109560		496.00	59,633,606.14	0719
04-11-2024 15:54:00	670215	SDCH			20,296.00	59,653,902.14	0390
05-11-2024 01:39:00	AB0011	IORSDT	011-6352269093 Future Amount: 138 Tran:		138.00	59,654,040.14	0701
05-11-2024 09:31:00	AB0004	IORSDT	004-8551016391		1,599.50	59,655,639.64	0701
05-11-2024 10:00:00	AB0004	IORSDT	004-8552103697		288.00	59,655,927.64	0701
05-11-2024 12:34:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 7190918752		30.00	59,655,957.64	0719

Handwritten notes in Thai: 5,886.00 (circled), 0390, 0701, 20๓.๖7

05-11-2024 13:58:00	AB0004	AB0004	004-1448115336	150.00	59,656,107.64	0701
05-11-2024 15:50:00	560066	560066		1,460.00	59,657,567.64	0701
06-11-2024 14:56:00	KTRD	KTRD	RD-0994000517475	-40,211.81	59,617,355.83	0701
06-11-2024 15:37:00	531131	531131		3,446.00	59,620,801.83	0719
07-11-2024 08:38:00	14486	14486	TFR-7016060314	-239,512.97	59,381,288.86	0701
07-11-2024 10:59:00	410479	410479	TFR-7016060314	-49,037.38	59,332,251.48	0390
07-11-2024 14:58:00	93999	93999	Huai Chorakhe	-32,306.00	59,299,945.48	0701
07-11-2024 15:49:00	570167	570167		1,320.00	59,301,265.48	0390
08-11-2024 08:17:00	AB0014	AB0014	014-4131044785	110.00	59,301,375.48	0701
08-11-2024 08:40:00	AB0014	AB0014	014-8302518163	1,262.00	59,302,637.48	0701
08-11-2024 09:06:00	ITBANK	ITBANK	7146-730126	-2,000.00	59,300,637.48	0701
08-11-2024 15:09:00	AB0004	AB0004	004-5162149255	2,000.00	59,302,637.48	0701
08-11-2024 15:23:00	19462	19462		908.00	59,303,545.48	0390
12-11-2024 15:29:00	550865	550865		2,366.00	59,305,911.48	0753
13-11-2024 15:39:00	670215	670215		1,514.00	59,307,425.48	0390
13-11-2024 16:09:00	K19294	K19294	9294- 73900012080000001	-33,316.00	59,274,109.48	0701
14-11-2024 10:43:00	AB0014	AB0014	014-4081898844	650.00	59,274,759.48	0701
14-11-2024 16:04:00	550865	550865		4,800.00	59,279,559.48	0753
15-11-2024 14:06:00	931000	931000	Nakhonpathom L/200701	199,121.00	59,478,680.48	108682

15-11-2024 15:39:00	670441	SDCH		3,960.00	59,482,640.48	0701
15-11-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7016060314	-142,405.21	59,340,235.27	0700
15-11-2024 00:44:00	9700	SPOSD	SPO From 7016066932	339.50	59,340,574.77	0000
17-11-2024 17:56:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3900382700	222.00	59,340,796.77	0390
18-11-2024 09:49:00	AB0014	IORSDT	014-8302131589	70.00	59,340,866.77	0701
18-11-2024 10:09:00	AB0011	IORSDT	011-6352269093	130.00	59,340,996.77	0701
18-11-2024 10:14:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 7013042099	472.00	59,341,468.77	0701
18-11-2024 11:40:00	11324	OTOS	TFR-7016060314	-33,920.00	59,307,548.77	0719
18-11-2024 15:57:00	670215	SDCH		7,414.00	59,314,962.77	0390
18-11-2024 19:06:00	90180	OTOS	TFR-7016060314	-37,545.79	59,277,416.98	0700
19-11-2024 10:08:00	931002	BSD14	NAKHONPRATOM P/200701	12,797.95	59,290,214.93	108682
19-11-2024 10:22:00	AB0004	IORSDT	004-1522470259	310.00	59,290,524.93	0701
19-11-2024 15:41:00	670338	SDCH		11,901.00	59,302,425.93	0701
19-11-2024 17:54:00	90180	OTOS	TFR-7016060314	-2,544.00	59,299,881.93	0700
20-11-2024 10:55:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3900279055	200.00	59,300,081.93	0390
20-11-2024 15:38:00	573635	SDCH		1,170.00	59,301,251.93	0753
20-11-2024 15:39:00	573635	SDCH		3,360.00	59,304,611.93	0753
20-11-2024 15:50:00	11324	SDCH		11,416.00	59,316,027.93	0719
20-11-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7016060314	-7,033.64	59,308,994.29	0700

21-11-2024 11:35:00	AB0004	004-0603293584	IORS DT	59,311,472.29	2,478.00	59,311,472.29	0701
21-11-2024 12:43:00	93999	Huai Chorakhe	BPSWT	59,299,592.29	-11,880.00	59,299,592.29	0701
21-11-2024 15:43:00	19462		SDCH	59,303,780.29	4,188.00	59,303,780.29	0390
21-11-2024 17:57:00	90180	TFR-7016060314	OTOS	59,233,051.54	-70,728.75	59,233,051.54	0700
22-11-2024 02:25:00	93999	Huai Chorakhe	BPSWT	59,199,563.94	-33,487.60	59,199,563.94	0701
22-11-2024 03:02:00	ITBANK	7146-730126	PBSWP	59,197,563.94	-2,000.00	59,197,563.94	0701
22-11-2024 15:36:00	670441		SDCH	59,213,077.94	15,514.00	59,213,077.94	0701
22-11-2024 18:00:00	90180	TFR-7016060314	OTOS	59,209,948.88	-3,129.06	59,209,948.88	0700
25-11-2024 11:30:00	670441	TFR-7016060314	OTOS	58,202,453.55	-	58,202,453.55	0701
				1,007,495.33			
25-11-2024 11:44:00	AB0014	014-4051551812	IORS DT	58,202,597.55	144.00	58,202,597.55	0701
25-11-2024 12:12:00	ITBANK	TR fr 7400127543	NBS DT	58,202,727.55	130.00	58,202,727.55	0740
25-11-2024 15:10:00	AB0004	004-1553524551	IORS DT	58,203,283.55	556.00	58,203,283.55	0701
25-11-2024 15:33:00	670215		SDCH	58,210,211.55	6,928.00	58,210,211.55	0390
25-11-2024 15:40:00	ITBANK	TR fr 7530198343	NBS DT	58,210,221.55	10.00	58,210,221.55	0753
25-11-2024 15:45:00	AB0004	004-1473149954	IORS DT	58,210,231.55	10.00	58,210,231.55	0701
25-11-2024 15:49:00	AB0014	014-8302090644	IORS DT	58,210,241.55	10.00	58,210,241.55	0701
25-11-2024 15:49:00	ITBANK	TR fr 7010367450	NBS DT	58,210,335.55	94.00	58,210,335.55	0701
25-11-2024 15:50:00	ITBANK	TR fr 7610397768	NBS DT	58,210,345.55	10.00	58,210,345.55	0761

25-11-2024 15:52:00	AB0004	AB0004	004-0331941794	004-0331941794	560.00	58,210,905.55	0701
25-11-2024 17:00:00	90155	90155	TFR-7016060314	TFR-7016060314	-312.44	58,210,593.11	0700
25-11-2024 17:17:00	ITBANK	ITBANK	TR fr 7011351671	TR fr 7011351671	10.00	58,210,603.11	0701
25-11-2024 18:46:00	90180	90180	TFR-7016060314	TFR-7016060314	-93.00	58,210,510.11	0700
25-11-2024 18:46:00	90180	90180	TFR-7016060314	TFR-7016060314	-5,292.63	58,205,217.48	0700
25-11-2024 19:40:00	ITBANK	ITBANK	TR fr 9806737598	TR fr 9806737598	148.00	58,205,365.48	1188
25-11-2024 20:24:00	AB0002	AB0002	002-8640048800	002-8640048800	10.00	58,205,375.48	0701
26-11-2024 03:10:00	ITBANK	ITBANK	7146-730126	7146-730126	-46,510.00	58,158,865.48	0701
26-11-2024 03:10:00	93999	93999	Huai Chorakhe	Huai Chorakhe	-179,760.00	57,979,105.48	0701
26-11-2024 03:10:00	93999	93999	Huai Chorakhe	Huai Chorakhe	-901,285.00	57,077,820.48	0701
26-11-2024 08:43:00	ITBANK	ITBANK	TR fr 3530178411	TR fr 3530178411	90.00	57,077,910.48	0353
26-11-2024 08:49:00	AB0004	AB0004	004-0091232669	004-0091232669	3,190.00	57,081,100.48	0701
26-11-2024 09:14:00	ITBANK	ITBANK	TR fr 7060829202	TR fr 7060829202	724.00	57,081,824.48	0706
26-11-2024 09:26:00	20175	20175	TFR-7016060314	TFR-7016060314	-102,800.00	56,979,024.48	0701
26-11-2024 10:15:00	670441	670441	TFR-7016060314	TFR-7016060314	-2,500.00	56,976,524.48	0701
26-11-2024 11:50:00	ITBANK	ITBANK	94952-0994000517475	94952-0994000517475	-4,616.00	56,971,908.48	0701
26-11-2024 13:34:00	AB0004	AB0004	004-0503084678	004-0503084678	78.00	56,971,986.48	0701
26-11-2024 13:37:00	AB0025	AB0025	025-1481145586	025-1481145586	40.00	56,972,026.48	0701
26-11-2024 14:58:00	AB0004	AB0004	004-6962059730	004-6962059730	304.00	56,972,330.48	0701

26-11-2024 15:08:00	AB0014	AB0014	AB0014	014-1082256233	78.00	56,972,408.48	0701
26-11-2024 15:28:00	AB0004	AB0004	AB0004	004-0093212428	80.00	56,972,488.48	0701
26-11-2024 15:46:00	570167	570167	SDCH		14,314.00	56,986,802.48	0390
26-11-2024 17:00:00	90155	90155	OTOS	TFR-7016060314	-954.74	56,985,847.74	0700
27-11-2024 08:48:00	ITBANK	ITBANK	NBSDT	TR fr 7013178853	40.00	56,985,887.74	0701
27-11-2024 09:18:00	AB0004	AB0004	ORSDT	004-4742117931	74.00	56,985,961.74	0701
27-11-2024 15:47:00	AB0014	AB0014	ORSDT	014-2032162692	58.00	56,986,019.74	0701
27-11-2024 15:58:00	550865	550865	SDCH		15,632.00	57,001,651.74	0753
27-11-2024 15:58:00	AB0004	AB0004	ORSDT	004-0313943380	1,658.00	57,003,309.74	0701
27-11-2024 20:53:00	AB0004	AB0004	ORSDT	004-0301347960	40.00	57,003,349.74	0701
27-11-2024 00:49:00	9700	9700	SPOSD	SPO From 7016066932	912,010.90	57,915,360.64	0000
28-11-2024 09:34:00	AB0004	AB0004	ORSDT	004-6712141245	40.00	57,915,400.64	0701
28-11-2024 13:06:00	ITBANK	ITBANK	NBSDT	TR fr 7013194794	40.00	57,915,440.64	0701
28-11-2024 15:32:00	17310	17310	SDCH		12,526.00	57,927,966.64	0701
28-11-2024 16:06:00	931002	931002	BSD14	Office of Nutu/200719	510.00	57,928,476.64	108682
28-11-2024 20:37:00	ITBANK	ITBANK	NBSDT	TR fr 3530250724	46.00	57,928,522.64	0353
28-11-2024 00:48:00	9700	9700	SPOSD	SPO From 7016066932	462,708.67	58,391,231.31	0000
29-11-2024 10:32:00	AB0004	AB0004	ORSDT	004-0078882840	2,782.00	58,394,013.31	0701
29-11-2024 11:32:00	ITBANK	ITBANK	NBSDT	TR fr 7190109560	520.00	58,394,533.31	0719

29-11-2024 12:21:00	AB0002	AB0002	002-2764785990	40.00	58,394,573.31	0701
29-11-2024 13:52:00	670338	OTOS	TFR-7016060314	1,180,842.54	57,213,730.77	0701
29-11-2024 15:43:00	670215	SDCH		22,224.00	57,235,954.77	0390
29-11-2024 17:01:00	90155	OTOS	TFR-7016060314	-17,435.51	57,218,519.26	0700
30-11-2024 04:27:00	AB0011	IBRSDT	011-3527024040	82.00	57,218,601.26	0701
30-11-2024 14:52:00	AB0030	IBRSDT	030-020354634592	190.00	57,218,791.26	0701

Total Cr. =
1,793,713.46

Total Dr. = -4,190,955.40