



คว.ร.ม.๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า

ที่ ปช ๕๓๒๐๒/ ๑๐๖๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนองบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

กองคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนถ้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาถ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- 2 ธ.ค. 2568

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบ ฯ ต่อไป

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจ่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๑๐.๕.๖๘

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ ฯ ต่อไป

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)

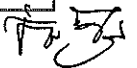
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
124,364,992.46	ยอดยกมา	140,503,846.08
	รายรับ	
250.00	รายได้ภาษี	250.00
121,155.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	44,613.20
400.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
3,916.00	รายได้ใบอนุญาต	2,421.50
1,600.00	รายได้อื่น	1,600.00
19,685,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,486,200.00
4,224,481.64	รายได้ภาษีจัดสรร	1,584,873.59
24,037,202.94	รวม	3,120,358.29
800.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	800.00
4,152,940.70	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	4,152,940.70
1,661,457.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,661,457.69
13,345,277.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,863,323.82
2,043,942.45	เงินรับฝากระยะสั้น	1,005,154.50
82,742.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,145,376.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,128,260.45
35,432,537.27	รวม	29,811,937.16
59,469,740.21	รวมรายรับ	32,932,295.45



อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

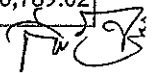
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,547,608.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,316,851.20
292,550.04	ค่าบำเหน็จบำนาญ	146,275.02
4,700.00	ค่าตอบแทน	4,700.00
312,738.00	ค่าใช้จ่าย	280,604.00
168,706.85	ค่าวัสดุ	168,706.85
188,184.49	ค่าสาธารณูปโภค	85,141.85
1,686,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,656,600.00
2,974,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,494,300.00
3,191,548.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,335,738.85
13,367,236.60	รวม	8,488,917.77
44,300.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	43,500.00
10,279,509.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10,279,509.18
7,459,729.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	7,459,729.06
12,288,091.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,794,602.85
2,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,400.00
1,988,195.45	เงินรับฝากระยะสั้น	962,211.50
2,964,482.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,964,482.15
35,026,707.05	รวม	29,506,434.74
48,393,943.65	รวมรายจ่าย	37,995,352.51
11,075,796.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,063,057.06)
135,440,789.02	ยอดยกไป	135,440,789.02

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
250.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	250.00
250.00	รวม รายได้ภาษี		250.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
475.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	252.20
370.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
57,305.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	18,921.00
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
1,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	590.00
70.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
54,755.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	17,680.00
5,900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	5,900.00
630.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	620.00
121,155.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		44,613.20
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
400.00	รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
2,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,600.00
1,131.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	821.50
85.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	-
3,916.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,421.50
	รายได้อื่น		
1,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,600.00
1,600.00	รวม รายได้อื่น		1,600.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
97,040.97	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
2,163,237.69	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-



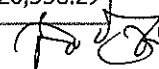
อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
625,468.79	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	625,468.79
150,071.07	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	70,745.10
692,369.70	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	692,369.70
17,855.42	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
478,438.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	196,290.00
4,224,481.64	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,584,873.59
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
19,683,000.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,483,800.00
2,400.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,400.00
19,685,400.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,486,200.00
24,037,202.94	รวมทั้งสิ้น		3,120,358.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
67,046.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	33,523.20
78,848.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,090.00
159,770.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	81,240.00
87,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00
196,870.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,050.00
1,413,570.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	714,580.00
10,280.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,580.00
1,916,377.00	เงินเดือน	5101010101.001	995,628.00
512,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
60,867.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,580.00
44,980.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,580.00
4,547,608.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,316,851.20
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
91,298.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,649.00
201,252.04	บำนาญปกติ	5101040102.001	100,626.02
292,550.04	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		146,275.02
	ค่าตอบแทน		
4,700.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,700.00
4,700.00	รวม ค่าตอบแทน		4,700.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
40,217.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,974.00
9,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00
222,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	222,000.00
18,721.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,330.00
2,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
20,000.00	ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-
312,738.00	รวม ค่าใช้สอย		280,604.00
	ค่าวัสดุ		
70,684.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	70,684.00
24,500.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,500.00
73,522.85	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,522.85



อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
168,706.85	รวม ค่าวัสดุ		168,706.85
	ค่าสาธารณูปโภค		
153,208.29	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,058.19
7,435.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,671.06
5,542.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,413.00
21,785.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,892.60
214.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
188,184.49	รวม ค่าสาธารณูปโภค		85,141.85
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,686,600.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,656,600.00
1,686,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,656,600.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,974,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,494,300.00
2,974,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,494,300.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,191,548.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,335,738.85
3,191,548.82	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,335,738.85
13,367,236.60	รวมทั้งสิ้น		8,488,917.77



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	24,918.36	-	1,483,800.00	1,508,718.36	-	-
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (1545000828)	1101030101.001	-	-	3,871,428.99	3,871,428.99	-	-
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (7166022361)	1101030101.001	389,645.49	-	1,622,551.79	-	2,012,197.28	-
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236011584)	1101030101.001	-	-	432,117.00	432,117.00	-	-
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236012564)	1101030101.001	16,729,400.00	-	-	16,729,400.00	-	-
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (7236012572)	1101030101.001	2,260,278.66	-	24,918.36	2,260,278.66	24,918.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055450019355)	1101030102.001	5,242,506.36	-	2,287,790.16	5,049,151.51	2,481,145.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (723-0-22901-4)	1101030102.001	23,521,881.85	-	16,730,660.00	1,691,167.29	38,561,374.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300033672910)	1101030199.001	-	-	56,906.62	56,906.62	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7232084846)	1101030199.001	-	-	82,845.07	82,845.07	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	800.00	-	43,500.00	800.00	43,500.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	104,788.19	-	121,704.03	226,492.22	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	61,870.78	-	-	61,870.78	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033672910)	1104010101.001	15,843,786.78	-	56,906.62	113,813.24	15,786,880.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7232084846)	1104010101.001	20,882,908.62	-	165,690.14	82,845.07	20,965,753.69	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	789,139.89	-	-	789,139.89	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300042521637)	1203010101.001	32,173,912.47	-	-	-	32,173,912.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (30-659-4-10220-0)	1203010101.001	23,434,607.49	-	-	-	23,434,607.49	-

For

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	16,386,754.64	-	-	-	16,386,754.64	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,946,000.00	-	-	-	40,946,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	199,999.00	-	-	-	199,999.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	57,522,062.44	-	499,000.00	-	58,021,062.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	35,169,722.57	8,569,391.26	984,870.99	-	27,585,202.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,591,000.00	-	-	147,000.00	5,444,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,620,140.71	222,279.35	77,111.23	-	2,474,972.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,335,134.00	-	216,000.00	-	2,551,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,476,312.25	42,512.11	12,249.15	-	1,446,049.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,391,000.00	-	-	-	1,391,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	580,642.65	20,246.60	6,168.60	-	566,564.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,894,850.00	-	-	2,854,000.00	3,040,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,534,907.52	551,867.02	8,466.86	-	1,991,507.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	641,500.00	-	60,000.00	-	701,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	584,720.85	-	5,219.18	-	589,940.03
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,690.00	-	32,000.00	-	166,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	113,778.41	2,515.89	2,515.89	-	113,778.41

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,904.17	424.04	2,077.00	-	16,557.13
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	244,000.00	-	-	-	244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	84,384.11	5,442.76	37,249.28	-	116,190.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,012,200.00	-	40,000.00	-	1,052,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	827,615.13	17,830.15	16,012.52	-	825,797.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	149.97	-	-	-	149.97
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	982,500.00	-	-	-	982,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	821,351.98	-	-	-	821,351.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	47,020.00	-	-	-	47,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	47,016.00	-	-	-	47,016.00
ถนน	1208010101.001	73,950,589.00	-	-	-	73,950,589.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,993,994.64	3,096,465.08	959,311.71	-	23,856,841.27
สะพาน	1208020101.001	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	15,503.56	-	-	-	15,503.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,416,952.00	-	2,794,000.00	-	27,210,952.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,879,651.38	1,569,263.98	702,145.98	-	9,012,533.38

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าติดตั้งหน่วยสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	39,996.00	-	-	-	39,996.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	20,000.00	26,650.00	6,650.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,391.00	229,671.85	1,257,540.85	-	1,030,260.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,827,786.19	1,887,632.79	-	59,846.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	121,345.61	121,345.61	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	974.57	-	974.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	5,829.00	5,829.00	5,829.00	-	5,829.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	135.09	135.09	44.13	-	44.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	49.00	49.00	870.76	-	870.76
ใบสำคัญค่างานอื่น	2102040110.001	-	700.00	5,693,981.72	5,693,281.72	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	66,300.00	2,400.00	-	-	63,900.00
ส่วนของเงินอุดหนุนยาวที่ส่งกำกับงานภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	3,973,928.40	-	-	-	3,973,928.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	46,600.00	-	46,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	935,681.50	942,649.50	-	6,968.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	949,253.00	26,530.00	15,905.00	-	938,628.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันการเช่าราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	140,000.00	-	-	-	140,000.00
เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,187,881.28	-	-	-	8,187,881.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,867,204.00	-	-	-	1,867,204.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	261,324,763.92	2,964,482.15	14,128,260.45	-	272,488,542.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401010103.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	252.20	-	475.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	370.00	-	-	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	38,384.00	-	18,921.00	-	57,305.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	460.00	-	590.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	50.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	37,075.00	-	17,680.00	-	54,755.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	5,900.00	-	5,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	620.00	-	630.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	1,600.00	-	2,700.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	309.50	-	821.50	-	1,131.00



วันที่พิมพ์ : 01/12/2568 13:28

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

หน้า : 6/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	85.00	-	-	-	85.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	40,596.03	-	40,596.03	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	247,766.97	121,704.03	126,062.94	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	97,040.97	-	-	-	97,040.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,163,237.69	-	-	-	2,163,237.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	625,468.79	-	625,468.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	79,325.97	-	70,745.10	-	150,071.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	692,369.70	-	692,369.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,855.42	-	-	-	17,855.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	282,148.00	-	196,290.00	-	478,438.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,199,200.00	-	1,483,800.00	-	19,683,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	920,749.00	-	995,628.00	-	1,916,377.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,287.00	-	30,580.00	-	60,867.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	78,530.00	-	81,240.00	-	159,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00	-	256,000.00	-	512,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	698,990.00	-	714,580.00	-	1,413,570.00	-



เทศบาลตำบลไรเก่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,758.00	-	77,623.00	38,533.00	78,848.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00	-	42,000.00	-	87,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,400.00	-	22,580.00	-	44,980.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	33,523.20	-	33,523.20	-	67,046.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	700.00	-	9,580.00	-	10,280.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	100,626.02	-	100,626.02	-	201,252.04	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญหลังจาง	5101040120.001	45,649.00	-	45,649.00	-	91,298.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	5,300.00	-	9,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	859,823.89	-	859,823.89	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,391.00	-	23,980.00	6,650.00	18,721.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	222,000.00	-	222,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	73,522.85	-	73,522.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,243.00	-	34,974.00	-	40,217.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,150.10	-	66,058.19	87,150.10	66,058.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,763.94	-	8,328.02	4,656.96	7,435.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	107.00	107.00	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,892.60	-	13,139.60	13,139.60	10,892.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,129.00	-	4,413.00	1,129.00	4,413.00	-



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,700.00	-	4,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	104,820.00	-	92,050.00	-	196,870.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	1,656,600.00	-	1,686,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,480,300.00	-	1,494,300.00	-	2,974,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	855,809.97	-	2,343,118.85	29,446.91	3,169,481.91	-
รวม		378,581,415.85	378,581,415.85	66,190,986.75	66,190,986.75	382,568,630.95	382,568,630.95

อ.สามร้อยยอด

เทศบาลตำบลไร่เก่า

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	974.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,829.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	44.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	870.76
เงินรับฝากประกันสังคม	46,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	6,968.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	938,628.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	140,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,867,204.00
รวม	3,007,118.46



อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 055450019355

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			2,485,949.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2568	24291371	(3,510.00)	
27/11/2568	24291373	(1,294.00)	
รวม			(4,804.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			2,481,145.01

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนน้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 2 ธ.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 2 ธ.ค. 2568

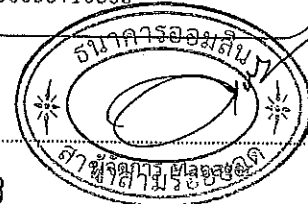


ออมสิน
GOVERNMENT SAVINGS BANK

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0545 สาขาสามร้อยยอด	บัญชีเลขที่ Account Number 055450019355 (021208200019350)
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name เทศบาลตำบลไร่เก่า	
สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 200053716338	

สมุดหมายเลข 200054677603
Serial No. 200054677603



-4 พ.ย. 2568

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/11/68	SDCA		4,640.00	*****2,635,348.64	5602127
27/11/68	OTOS	2,580.00		*****2,632,768.64	6022930
27/11/68	OTOS	39,626.17		*****2,593,142.47	6022930
27/11/68	SDCA		4,620.00	*****2,597,762.47	6022930
27/11/68	OTOS	84,019.08		*****2,513,743.39	90063
27/11/68	OTOS	8,328.02		*****2,505,415.37	90063
27/11/68	OTOS	19,466.36		*****2,485,949.01	90063
01/12/68	SDCK		24,918.36	*****2,510,867.37	6022930
01/12/68	SDCK		1,940,572.18	*****4,451,439.55	6022930
01/12/68	OTOS	1,294.00		*****4,450,145.55	6022930

อ.สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 723-0-22901-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			38,583,874.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2568	10141806	(18,000.00)	
25/11/2568	10141805	(4,500.00)	
รวม			(22,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568			38,561,374.56

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนถ้อย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 2 ธ.ค. 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกิ่งแก้ว จวนกระจำง)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่ 2 ธ.ค. 2568

Account Detail

 Account No. **723-0-22901-4**

 Account Status **Active**

 Account Name **เทศบาลตำบลไร่เก่า**

 Alias Name **เทศบาลตำบลไร่เก่า**

 Branch Name **KUI BURI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **38,583,874.56**

 Available Balance **38,583,874.56**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **57,989.09**

 Last Transaction Date **27-11-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **24-11-2025** Time: - To **01-12-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-11-2025	N/A	OTOS	TFR-7236011584		-13,800.00		40,158,038.76	0723
2	25-11-2025	93999	OTOS	TFR-7236011584		-1,106,175.20		39,051,863.56	0723
3	26-11-2025	93999	OTOS	TFR-7236011584		-82,322.00		38,969,541.56	0723
4	26-11-2025	24467	OTOS	TFR-7236011584		-327.00		38,969,214.56	0723
5	26-11-2025	24467	OTOS	TFR-7236011584		-7,850.00		38,961,364.56	0723
6	26-11-2025	24467	OTOS	TFR-7236011584		-2,500.00		38,958,864.56	0723
7	26-11-2025	24467	OTOS	TFR-7236011584		-500.00		38,958,364.56	0723
8	26-11-2025	480336	OTOS	TFR-7236011584		-359,190.00		38,599,174.56	0723
9	27-11-2025	90180	OTOS	TFR-7236011584		-15,300.00		38,583,874.56	0700

Total :	Total Cr	Total Dr
	0.00	-1,587,964.20



Account No. 723-6-01257-2
Account Name เทศบาลตำบลไร่เก่า (เงินลงงบประมาณ)
Branch Name KUI BURI BR.
Currency THB
Address เทศบาลตำบลไร่เก่า 8 77 77180

Date	Time	Transaction Code	Description	Check No.	Amount	Balance
04/11/2025	18:10:08	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R110133170	-2,260,278.66	24,918.36
01/12/2025	18:46:52	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R110133171	-24,918.36	.00



Account Detail

Account No. 716-6-02236-1

Account Status Active

Account Name เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน

Alias Name เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อการรับเงิน

Branch Name PRAN BURI BR.

Currency THB

Ledger Balance 76,145.10

Available Balance 76,145.10

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 01-12-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 24-11-2025 Time: - To 02-12-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	In/t Br
1	27-11-2025	931003	BCD14	สนง.ท่องเที่ยว ถน/200715		70,745.10		2,011,317.28	108682
2	28-11-2025	937070	BCD14	Prachubkhirikh/ สำนักงานตำรวจ ภูธรจังหวัดป		400.00		2,011,717.28	108682
3	28-11-2025	AB0014	IORDDT	014- 4076237126		480.00		2,012,197.28	0716
4	01-12-2025	AB0030	IORDDT	030- 055450253392		330.00		2,012,527.28	0716
5	01-12-2025	AB0004	IORDDT	004- 0361254317		550.00		2,013,077.28	0716
6	01-12-2025	AB0004	IORDDT	004- 0361254317		500.00		2,013,577.28	0716
7	01-12-2025	AB0030	IORDDT	030- 020230693457		570.00		2,014,147.28	0716
8	01-12-2025	AB0030	IORDDT	030- 020057527275		350.00		2,014,497.28	0716
9	01-12-2025	AB0030	IORDDT	030- 020385644453		550.00		2,015,047.28	0716
10	01-12-2025	AB0014	IORDDT	014- 1692556659		570.00		2,015,617.28	0716
11	01-12-2025	AB0014	IORDDT	014- 1692556659		550.00		2,016,167.28	0716
12	01-12-2025	AB0014	IORDDT	014- 4321448066		550.00		2,016,717.28	0716
13	01-12-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:545 ICAS INCL R1	10176744	-1,940,572.18		76,145.10	0700

Total :

Total Cr.

Total Dr.

76,145.10

-1,940,572.18