

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-0601-20-031149	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	21,141,848.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-0-25648-0	110201	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,119,897.32	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประเภทประจำ เลขที่ 074-4-02378-6	110202	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	175,117,345.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษาททรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	452,773.90	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-14518-8	110201	-	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	605,800.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	853,276.34	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	24,890,752.43	
หุ้นโรงพิมพ์อาสาวิชาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบบกลาง	511000	3,302,332.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	5,190,150.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	20,449,832.26	
ค่าตอบแทน	531000	7,510,306.50	
ค่าใช้จ่าย	532000	6,608,824.62	
ค่าวัสดุ	533000	1,553,942.26	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,815,921.84	
ค่าครุภัณฑ์	541000	289,630.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	779,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	11,404,307.14	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	620,090.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	423,143.99	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	617,351.06	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		853,276.34
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		44,422,494.04
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		3,450,424.92
เงินสะสม	310000		95,598,441.11
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		13,715,100.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		62,775,085.81
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		152,447,149.62
รวม		373,261,971.84	373,261,971.84

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			257,222,063.75	ยอดยกมา		271,350,628.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			9,320,362.54	ภาษีอากร	411000	1,623,664.52
2,000,000.00			2,789,144.37	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,722,276.67
6,778,400.00			2,604,267.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	678,523.28
20,000.00				รายได้จากทุน	416000	-
1,980,000.00			1,051,875.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	208,605.00
126,000,000.00			74,098,602.44	ภาษีจัดสรร	421000	1,334,221.33
80,221,600.00			48,399,498.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			138,263,749.97			5,567,290.80
			1,223,540.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	94,240.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
				- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			4,727,398.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	670,684.44
			187,321.89	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			11,392.86	เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
			6,084.84	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
			12,074,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	4,024,800.00
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			758,225.66	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	359,451.53
			437,183.99	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	310,824.00
			554,490.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างฝ่ายอ.)	441002	272,730.00
			359,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารสนาม)	441002	179,550.00
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			20,339,137.87			5,912,279.97
	0.00		158,602,887.84	รวมรายรับ		11,479,570.77

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,616,260.00			3,302,332.00	งบกลาง	511000	116,938.00
8,897,400.00			5,190,150.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	741,450.00
45,384,340.00			20,455,917.10	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,037,624.97
27,076,600.00			7,510,306.50	ค่าตอบแทน	531000	148,569.00
44,006,600.00			6,608,824.62	ค่าใช้สอย	532000	1,250,182.29
14,515,500.00			1,553,942.26	ค่าวัสดุ	533000	372,753.00
6,950,000.00			1,815,921.84	ค่าสาธารณูปโภค	534000	278,470.92
11,019,100.00			289,630.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
37,442,000.00			779,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	779,000.00
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
21,072,200.00			11,415,700.00	เงินอุดหนุน	560000	1,504,100.00
236,000,000.00			58,921,724.32			8,229,088.18
			-	เงินสด	110100	-
			1,829,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	624,040.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			2,909,078.10	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			208,881.37	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			55,193,422.96	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	7,698,500.00
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			6,574,833.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	1,002,940.98
			23,695,220.50	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินรายรับ	400000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
			617,351.06	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	56,390.21
			423,143.99	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	296,784.00
			620,090.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอน)	441002	90,590.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ)	441002	-
			-	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
			-	เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
			-	รายรับ	400000	-
			92,071,361.35			9,769,245.19
			150,993,085.67	รวมรายจ่าย		17,998,333.37
			7,609,802.17	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(6,518,762.60)
			264,831,865.92	ยอดยกไป		264,831,865.92

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	ธนาคารกรุงไทย	สาขาสมุทรสงคราม
	บัญชีออมทรัพย์	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			26,846,749.10
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
5 เม.ย. 60	10146001	2,150.00	
5 เม.ย. 60	10146005	1,050.00	
21 เม.ย. 60	10146052	30,710.28	
4 เม.ย. 60	10145997	7,920.00	
17 มี.ค. 60	10145942	9,240.00	
21 เม.ย. 60	10146049	3,400.00	
21 เม.ย. 60	10146051	31,680.00	
25 เม.ย. 60	10146066	6,337.50	
13 มี.ค. 60	10145914	1,000.00	
21 เม.ย. 60	10146050	1,000.00	
28 เม.ย. 60	10146097	90,347.68	
12 เม.ย. 60	10146029	180,000.00	
21 เม.ย. 60	10146053	771,719.63	
21 เม.ย. 60	10146055	173,600.00	
21 เม.ย. 60	10146058	490.00	
25 เม.ย. 60	10146070	490.00	
25 เม.ย. 60	10146071	245.00	
28 เม.ย. 60	10146075	15,602.40	
28 เม.ย. 60	10146076	2,000.00	
28 เม.ย. 60	10146077	1,600.00	
28 เม.ย. 60	10146078	3,800.00	
28 เม.ย. 60	10146079	22,042.35	
28 เม.ย. 60	10146080	5,045.00	
28 เม.ย. 60	10146081	5,460.00	
28 เม.ย. 60	10146083	1,400.26	
28 เม.ย. 60	10146084	4,920.00	
28 เม.ย. 60	10146085	7,500.00	1,380,750.10
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			25,465,999.00

ลงชื่อ..... วันที่ 30 เมษายน 2560	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 30 เมษายน 2560
(นางทิพภา กิตติโชติพานิชย์)	ลงชื่อ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ตำแหน่ง.....	
	(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)	
	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			
ยอดยกมา		25,465,999.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560			
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
28 เม.ย. 60	10146086	6,255.00	
28 เม.ย. 60	10146087	24,720.00	
28 เม.ย. 60	10146090	12,362.00	
28 เม.ย. 60	10146091	2,800.00	
28 เม.ย. 60	10146092	1,129.35	
28 เม.ย. 60	10146093	12,085.98	
28 เม.ย. 60	10146094	14,157.00	
28 เม.ย. 60	10146095	30,210.00	
28 เม.ย. 60	10146098	53,700.00	
28 เม.ย. 60	10146101	14,500.00	171,919.33
หัก เงินรายได้ระหว่างทาง			
31 ม.ค. 60		1,478.00	
28 เม.ย. 60		4,150,752.68	4,152,230.68
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2560		21,141,848.99	
ลงชื่อ <u>กิมลิ้ง โอฬาริณณ์</u> วันที่ 30 เมษายน 2560 (นางทิพภา กิตติโชติพานิชย์)		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ วันที่ 30 เมษายน 2560 ตำแหน่ง..... (นางขวัญเรือน ทรัพย์สิน)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน


วันที่ 28 เมษายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินคงเหลือ	
ยอดเงินคงเหลือยกมา	-
เงินสกรับ	152,331.00
เงินนำฝากธนาคาร	152,331.00
ยอดเงินคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	2,673,343,442.88
เงินนำฝากธนาคาร	152,331.00
รายจ่าย	2,663,907.96
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	2,64,831,865.92
เช็کتที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 26 ฉบับ เป็นเงิน 1,367,833.97 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	21,141,848.99
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	68,119,897.32
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03948-1	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-03886-8 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 709-6-02481-6	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-0-25648-0 (ปิดบัญชี)	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 074-4-02378-6 (ปิดบัญชี)	-
ประเภทรักษาทรัพย์ (ระยะสั้น) บัญชีเลขที่ 020031858059	452,773.90
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	175,117,345.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	264,831,865.92
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพิริยา นวมตาต)	กรณีเงินคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาขึ้นกับรักษาไว้ในตู้รับ
ตำแหน่ง..... (นางสาวจริยา ขอนแม่มะลิ)	กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ	สมุทรสงคราม
(ลงชื่อ)..... (นางกาญจนา ชูสวัสดิ์)	(ลงชื่อ)..... (นายพิสิฐ เกื้อสมิง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินคงเหลือที่ติดบัญชีมาขึ้นกับรักษาไว้ในตู้รับ	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน - บาท นำฝากธนาคารในวันที่	เรียนร้อยแล้ว
(ลงชื่อ).....	
(.....)	

เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 28 เมษายน 2560

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10146029	12/4/60	บริษัท จตุรทิศปิโตรเคมี จำกัด	180,000.00	
2	10146053	21/4/60	บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด	771,719.63	
3	10146055	21/4/60	นางวรรณุช ทรัพย์สมบูรณ์	173,600.00	
4	10146058	21/4/60	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	490.00	
5	10146070	25/4/60	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	490.00	
6	10146071	25/4/60	ช.พ.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม	245.00	
7	10146075	28/4/60	นายตรีศ วิลัยเลิศ	15,602.40	
8	10146076	28/4/60	นางณิชาภา จันแดง	2,000.00	
9	10146077	28/4/60	นางสุรติกา เตมียบุตร	1,600.00	
10	10146078	28/4/60	นางวินัย ล้อม้อม	3,800.00	
11	10146079	28/4/60	นางเสาวลักษณ์ นฤกทานนท์	22,042.35	
12	10146080	28/4/60	น.ส.วันเพ็ญ นิมพาลี	5,045.00	
13	10146081	28/4/60	นายชวลิต ใ้ควอริย์	5,460.00	
14	10146083	28/4/60	บริษัท มัยศวคมอเตอร์เซลส์ จำกัด	1,400.26	
15	10146084	28/4/60	นายนิติพงศ์ ธีเจริญภักตร์	4,920.00	
16	10146085	28/4/60	นายภักดี ภาณุมาศ	7,500.00	
17	10146086	28/4/60	นายวิระ ลูกน้ำเพชร	6,255.00	
18	10146087	28/4/60	น.ส.วาณิชา โกวิทานนท์	24,720.00	
19	10146090	28/4/60	ร้านพิทักษ์พานิช โดยนายกำธร ฤทธิสารพิทักษ์	12,362.00	
20	10146091	28/4/60	ร้านหมงสวดเฮง โดยนางจินตนาภา แสงวณิช	2,800.00	
21	10146092	28/4/60	หจก.จิระบริการ	1,129.35	
22	10146093	28/4/60	บริษัท แก๊สดีแม็กลอง จำกัด	12,085.98	
23	10146094	28/4/60	ร้านหยุดเชียงเกษรภัณฑ์ โดย น.ส.วราภรณ์ จำรัสเลิศ	14,157.00	
24	10146095	28/4/60	บริษัท ศูนย์รวมสระวายน้ำ จำกัด	30,210.00	
25	10146098	28/4/60	หจก.พรรณลักษณ์วิศวกรรม	53,700.00	
26	10146101	28/4/60	เงินรายได้โรงเรียนสกลวิสุทธิ	14,500.00	
			รวมเงิน	1,367,833.97	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางพิริยา น่วมตาด)
 (.....)
 หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด
 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8

วันที่ 28 เมษายน 2560

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน	21,141,848.99
บวก เช็คนอุมติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	1,367,833.97
รวม	22,509,682.96

บวก เงินรายได้ระหว่างทาง		
วันที่ 31 มกราคม 2560	1,478.00	
วันที่ 28 เมษายน 2560	4,150,752.68	4,152,230.68
รวม		26,661,913.64

บวก เช็ครอตัดจ่าย

เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค	
10146001	5/4/60	2,150.00	11/4/60	
10146005	5/4/60	1,050.00	11/4/60	
10146052	21/4/60	30,710.28	26/4/60	
10145997	4/4/60	7,920.00	27/4/60	
10145942	17/3/60	9,240.00	27/4/60	
10146049	21/4/60	3,400.00	27/4/60	
10146051	21/4/60	31,680.00	27/4/60	
10146066	25/4/60	6,337.50	27/4/60	
10145914	13/3/60	1,000.00	28/4/60	
10146050	21/4/60	1,000.00	28/4/60	
10146097	28/4/60	90,347.68	28/4/60	184,835.46

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

26,846,749.10


Accounts
Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	26,846,749.10	Available Balance	26,846,749.10 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
 Specific Period:

-->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28-04-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,404,000.00		23,632,279.02	0709
28-04-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-754,579.00		22,877,700.02	0709
28-04-2017	573679	OTOS	TFR-7096024816		-34,254.00		22,843,446.02	0709
28-04-2017	552492	OTOS	TFR-7096024816		-36,630.00		22,806,816.02	0709
28-04-2017	9849	SDCH			2,000.00		22,808,816.02	0709
28-04-2017	9849	OTOS	TFR-7096024816		-768.00		22,808,048.02	0709
28-04-2017	573679	SDCH			150,331.00		22,958,379.02	0709
28-04-2017	9849	OTOS	TFR-7096024816		-16,439.94		22,941,939.08	0709
28-04-2017	9849	OTOS	TFR-7096024816		-90,582.30		22,851,356.78	0709
28-04-2017	9849	OTOS	TFR-7096024816		-39,167.00		22,812,189.78	0709
28-04-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-4,953.27		22,807,236.51	0700
28-04-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-5,800.00		22,801,636.51	0700
28-04-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-20,040.09		22,781,596.42	0700
28-04-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,300.00		22,739,296.42	0700
28-04-2017	90180	OTOS	TFR-7096024816		-43,300.00		22,695,996.42	0700
28-04-2017	9700	SPOSD	SPO From 7096039481		4,150,752.68		26,846,749.10	0000

Total Cr. = 4,303,083.68

Total Dr. = -2,492,613.60

1 of 1