

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 709-1-25176-8	110201	75,322,539.12	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 709-2-23998-2	110202	68,735,048.55	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น เลขที่ 310000848903	110202	177,588,396.71	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร ประเภทรักษทรัพย์ เลขที่ 020031858059	110205	5,405.73	
เงินสด	111100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	42,120.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	101,800.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	122,854.20	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	84,945.48	
เงินฝากกองทุนอื่นๆ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.)	120400	27,095,822.62	
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	122000	3,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	21,427,500.00	
งบกลาง	511000	2,389,975.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,365,420.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	19,838,526.82	
ค่าตอบแทน	531000	7,310,642.50	
ค่าใช้สอย	532000	3,709,466.11	
ค่าวัสดุ	533000	867,843.77	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,460,282.65	
ค่าครุภัณฑ์	541000	26,429.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-	
เงินอุดหนุน	560000	10,050,690.75	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตุดุประสงค - เงินเดือนและค่าจ้างถ่ายโอนฯ	441002	340,290.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตุดุประสงค - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ้านาญครุ)	441002	168,480.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตุดุประสงค - สิทธิประโยชน์ฯ	441002	355,886.42	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		122,854.20
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		56,873,680.79
ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	215000		2,185,343.10
เงินสะสม	310000		139,267,308.10
เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ. (หมายเหตุ 4)	221201		8,358,300.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		70,125,319.79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 3)	190001		144,480,559.45
รวม		421,413,365.43	421,413,365.43

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561



ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			260,322,388.17	ยอดยกมา		322,683,719.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,000,000.00			7,146,813.04	ภาษีอากร	411000	1,154,064.50
2,000,000.00			593,215.32	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	42,928.02
5,758,400.00			2,120,280.88	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	226,529.72
20,000.00			9,000.00	รายได้จากทุน	416000	-
2,000,000.00			470,865.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	158,110.00
137,000,000.00			77,875,760.80	ภาษีจัดสรร	421000	9,290,667.54
70,221,600.00			53,865,899.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
236,000,000.00			142,081,834.04			10,872,299.78
			162,000.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110607	161,400.00
				- ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110605	-
			5,700,734.20	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
				- รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200	-
			1,975,551.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	696,664.16
			178,916.42	เงินสะสม	310000	-
				- เงินขาดบัญชี	110608	-
			70,274.25	เงินอุดหนุน	560000	-
				- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
				- ค่าวัสดุ	533000	-
				- ค่าใช้สอย	532000	-
				- เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	-
				- ค่าสาธารณูปโภค	534000	-
				- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (อสม.)	441002	-
				- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจฯ	441002	-
				- เจ้าหนี้เงินกู้-กสอ.	220101	-
			439,485.41	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	-
			140,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (ภาคบังคับ)	441002	-
			384,840.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย)	441002	-
			1,434,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุนการบริหารงาน)	441002	-
				- เงินสด	110100	-
				- ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				- งบกลาง	511000	-
				- เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
				- รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	-
			10,486,201.96			858,064.16
	0.00		152,568,036.00	รวมรายรับ		11,730,363.94

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
24,054,460.00			2,389,975.00	งบกลาง	511000	122,895.00
8,897,400.00			4,365,420.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	727,570.00
42,650,140.00			19,838,526.82	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,345,466.09
27,496,600.00			7,310,642.50	ค่าตอบแทน	531000	1,440,700.00
42,709,600.00			3,709,466.11	ค่าใช้สอย	532000	571,341.64
14,801,000.00			867,843.77	ค่าวัสดุ	533000	369,866.00
5,050,000.00			1,460,282.65	ค่าสาธารณูปโภค	534000	228,166.35
3,485,800.00			26,429.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	26,429.00
46,315,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
20,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
20,520,000.00			10,120,965.00	เงินอุดหนุน	560000	1,672,633.00
236,000,000.00			50,089,550.85			8,505,067.08
				เงินสด	110100	-
			263,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	101,800.00
				ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-
			1,950,223.95	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (น)	542000	-
			2,205,070.19	เงินฝากกองทุนอื่น ๆ (กสอ.)	120400	-
			33,249,958.51	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402	3,100,000.00
				รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			2,615,774.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	816,017.03
				เงินสะสม	310000	-
				เงินรายรับ	400000	-
				เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (อสม.)	441002	-
			355,886.42	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สิทธิประโยชน์)	441002	149,349.61
			168,480.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (ภาพบังคับ)	441002	28,080.00
			340,290.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (เงินเดือนและค่าจ้างจ่ายโดย	441002	62,380.00
				เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ประสงค์ (สนับสนุนการบริหารจัดการ	441002	-
				ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	-
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	-
				เจ้าหน้าที่เงินกู้-กสอ.	220101	-
				ค่าปรับหน้าฎีกา	190003	-
				รายรับ	400000	-
			41,149,483.21			4,257,626.64
			91,239,034.06	รวมรายจ่าย		12,762,693.72
			61,329,001.94	สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		(1,032,329.78)
			321,651,390.11	ยอดยกไป		321,651,390.11

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

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561		77,543,136.80
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
7 มี.ค. 61	10189067	51,673.27
22 มี.ค. 61	10189107	480.00
23 มี.ค. 61	10189116	627.00
27 มี.ค. 61	10189125	6,157.50
27 มี.ค. 61	10189129	627.00
27 มี.ค. 61	10189130	315.00
29 มี.ค. 61	10189145	4,983.00
29 มี.ค. 61	10189146	3,775.00
29 มี.ค. 61	10189147	8,810.00
29 มี.ค. 61	10189148	6,000.00
29 มี.ค. 61	10189149	1,700.00
29 มี.ค. 61	10189150	500.00
29 มี.ค. 61	10189151	12,482.24
29 มี.ค. 61	10189152	24,750.00
29 มี.ค. 61	10189153	13,749.26
29 มี.ค. 61	10189154	179.30
29 มี.ค. 61	10189155	6,049.63
29 มี.ค. 61	10189156	772,710.28
29 มี.ค. 61	10189158	6,825.00
29 มี.ค. 61	10189159	3,170.09
29 มี.ค. 61	10189160	331,042.43
7 มี.ค. 61	10189157	7,425.00
13 มี.ค. 61	10189091	4,953.27
9 มี.ค. 61	10189086	3,250.00
23 มี.ค. 61	10189136	10,897.20
27 ก.พ. 61	10189056	8,000.00
22 มี.ค. 61	10189110	112,500.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561		1,403,631.47
		76,139,505.33

ลงชื่อ <i>กิตติโชติพานิชย์</i> / วันที่ 31 มีนาคม 2561	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ 31 มีนาคม 2561
(นางทิพภา กิตติโชติพานิชย์)	ลงชื่อ	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ตำแหน่ง <i>HA</i>	
	(นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)	
	หัวหน้าฝ่ายบัญชี	

<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม</p> <p>บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-25176-8</p>																		
<p>ยอดยกมา</p> <p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561</p> <p>หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 มี.ค. 61</td> <td>10189090</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>หัก เงินรายได้ระหว่างทาง</b></td> </tr> <tr> <td>13 ก.พ.61</td> <td></td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>13 มี.ค.61</td> <td></td> <td>147,582.85</td> </tr> <tr> <td>19 มี.ค.61</td> <td></td> <td>660,383.36</td> </tr> </tbody> </table> <p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561</p>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	13 มี.ค. 61	10189090	8,000.00	<b>หัก เงินรายได้ระหว่างทาง</b>			13 ก.พ.61		1,000.00	13 มี.ค.61		147,582.85	19 มี.ค.61		660,383.36	<p>76,139,505.33</p> <p>8,000.00</p> <p>808,966.21</p> <p>75,322,539.12</p>
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																	
13 มี.ค. 61	10189090	8,000.00																	
<b>หัก เงินรายได้ระหว่างทาง</b>																			
13 ก.พ.61		1,000.00																	
13 มี.ค.61		147,582.85																	
19 มี.ค.61		660,383.36																	
<p>ลงชื่อ  วันที่ 31 มีนาคม 2561</p> <p>(นางทิพภา กิตติโชติพานิชย์)</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>ลงชื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2561</p> <p>ตำแหน่ง  (นางขวัญเรือน ทรัพย์สมาน)</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบัญชี</p>																		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	10,303.00
เงินนำฝากธนาคาร	10,303.00
ยอดเงินสดคงเหลือออกไป	-
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	324,047,470.36
เงินนำฝากธนาคาร	10,303.00
รายจ่าย	2,406,383.25
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือออกไป	321,651,390.11
เช็کتที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงินจำนวน 21 ฉบับ เป็นเงิน 1,256,606.- บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสงคราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 709-1-25176-8	75,322,539.12
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 709-2-23998-2	68,735,048.55
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	5,405.73
ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนทั่วไป ระยะสั้น บัญชีเลขที่ 310000848903	177,588,396.71
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือออกไป</b>	<b>321,651,390.11</b>
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... (นางพริษา นวมตาด) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำมาเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้നിရိရိ
(ลงชื่อ)..... (นางสาวธริยา ขอมแรมมะตัน) ตำแหน่ง.....	กรรมการ
เรียน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)..... (นางวรรณดี เล็กเซ่ง) (.....) ตำแหน่ง.....	(ลงชื่อ)..... (นายชาญเลิศ อ่ำไพวรรณ) (.....) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....	นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)..... (.....) ตำแหน่ง.....	

เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลำดับที่	เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	ชื่อผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10189067	7/3/61	นายประเทือง บัวบาง	51,673.27	
2	10189107	22/3/61	นายสุขุม แสงแก้ว	480.00	
3	10189116	23/3/61	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	627.00	
4	10189125	27/3/61	บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด	6,157.50	
5	10189129	27/3/61	ช.พ.ค.จังหวัดสมุทรสงคราม	627.00	
6	10189130	27/3/61	ช.พ.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม	315.00	
7	10189145	29/3/61	น.ส.สุพรรณิณี แสงวันทอง	4,983.00	
8	10189146	29/3/61	นางชลารัตน์ นวนิรมล	3,775.00	
9	10189147	29/3/61	นายวชิระ ลูกน้ำเพชร	8,810.00	
10	10189148	29/3/61	นายวชิร เจือไทย	6,000.00	
11	10189149	29/3/61	ร้านพิทเชลล์ โดยนายวิทยา ช่างสินค้า	1,700.00	
12	10189150	29/3/61	ร้านศิริสาส์น โดย นางนพพร บุญมาศิริ	500.00	
13	10189151	29/3/61	ร้านเฉลิมบุรียานยนต์ โดยนางประไพ คิยะพิบูลย์ไชยา	12,482.24	
14	10189152	29/3/61	ร้านโภชาพัฒ โดยนายวัฒนา กลิ่นทุ่ง	24,750.00	
15	10189153	29/3/61	บริษัท ชัยรัชกิจ สมุทรสงคราม จำกัด	13,749.26	
16	10189154	29/3/61	นางวรรณดี เล็กแข็ง	179.30	
17	10189155	29/3/61	หจก.จิระบริการ	6,049.63	
18	10189156	29/3/61	หจก.สยามวิทย์คอนสตรัคชั่น	772,710.28	
19	10189158	29/3/61	น.ส.วันเพ็ญ นิมาภักดิ์	6,825.00	
20	10189159	29/3/61	บริษัท กำธรรแอร์ จำกัด	3,170.09	
21	10189160	29/3/61	บริษัท โมโนคอนสตรัคชั่น จำกัด	331,042.43	

รวมเงิน

1,256,606.00

ลงชื่อ.....<sup>oo</sup><sub>GR</sub>.....ผู้จัดทำ  
 (นางพรริษา น่วมตาด)  
 (หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)

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

วันที่ 30 มีนาคม 2561

เงินฝากธนาคารตามรายงานสถานะการเงินประจำวัน				75,322,539.12
บวก เช็คอนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ				1,256,606.00
รวม				<u>76,579,145.12</u>
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง (ค่าขายแบบ)				
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561			1,000.00	1,000.00
รวม				<u>76,580,145.12</u>
บวก เงินรายได้ระหว่างทาง				
วันที่ 13 มีนาคม 2561			147,582.85	
วันที่ 19 มีนาคม 2561			660,383.36	807,966.21
รวม				<u>77,388,111.33</u>
บวก เช็ครอดตัดจ่าย				
	เลขที่เช็ค	วันที่ลงในเช็ค	จำนวนเงิน	วันที่รับเช็ค
	10189157	7/3/61	7,425.00	8/3/61
(เช็คเลขที่ 10189157 แทนเช็คเลขที่ 10189078 ที่สูญหาย)				
	10189091	13/3/61	4,953.27	16/3/61
	10189086	9/3/61	3,250.00	29/3/61
	10189136	23/3/61	10,897.20	29/3/61
	10189056	27/2/61	8,000.00	30/3/61
	10189110	22/3/61	112,500.00	30/3/61
	10189090	13/3/61	8,000.00	30/3/61
				155,025.47

เงินฝากธนาคารตามสมุดบัญชี

77,543,136.80





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## Accounts

### Account Details - Saving Account

Account No.	709-1-25176-8	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHAM BR.
Ledger Balance	77,543,136.80	Available Balance	77,543,136.80 →

#### ▶ 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	In it Br
30-03-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-733,750.25		79,315,464.47	0709
30-03-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-1,558,000.00		77,757,464.47	0709
30-03-2018	552492	OTOS	TFR-7096024816		-14,850.00		77,742,614.47	0709
30-03-2018	540973	OTOS	TFR-7096024816		-4,800.00		77,737,814.47	0709
30-03-2018	573851	SDCH			10,303.00		77,748,117.47	0709
30-03-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-14,500.00		77,733,617.47	0700
30-03-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-42,333.00		77,691,284.47	0700
30-03-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-57,800.00		77,633,484.47	0700
30-03-2018	90180	OTOS	TFR-7096024816		-90,347.67		77,543,136.80	0700

Total Cr. = 10,303.00

Total Dr. = -2,516,380.92

1 of 1