



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๗  
ที่ ปช.๕๒๔๐๑.๒/๑๑๔๕ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘  
เรื่อง รายงานสถานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑๑๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System:e-LAAS) นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายรับจริง	จำนวน	๑๓,๔๓๒,๐๓๕.๙๑ บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	๗,๐๐๐,๓๒๗.๘๐ บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	๖,๔๓๑,๗๐๘.๑๑ บาท

รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นางไพลิน สายเสียงสด )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา

(น.ส.กฤษณา พวงเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	10,005.23	-	1,513,300.00	1,513,300.00	10,005.23	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03024-8)	1101030101.001	-	-	2,488,016.72	2,488,016.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-6-03252-6)	1101030101.001	-	-	664,731.01	664,731.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010352322921)	1101030102.001	374,790.29	-	-	-	374,790.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05077024906-3)	1101030102.001	227,461.75	-	-	-	227,461.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-1-00424-9)	1101030102.001	23,435,820.08	-	11,961,912.72	5,026,756.98	30,370,975.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,400.00	11,400.00	-	-
รายได้อ่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	452,126.22	-	-	452,126.22	-	-
รายได้อ่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	118,988.11	-	-	118,988.11	-	-
ค่าเสียหายสงฆ์จะตัญญู - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,366.00	-	200.00	2,566.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,916.00	-	-	6,621.00	2,295.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (088210009675)	1104010101.001	26,302,529.99	-	-	-	26,302,529.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300036164444)	1104010101.001	20,728,236.36	-	-	-	20,728,236.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000703616)	1104010101.001	26,641,021.06	-	83,164.19	-	26,724,185.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (715-2-00239-8)	1104010101.001	38,917,824.12	-	-	-	38,917,824.12	-
รัฐคลังคงค้าง	1105010105.001	497,779.00	-	-	497,779.00	-	-

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายจายลงวงหนา	1106010103.001	43,208.77	-	-	43,208.77	-	-
เงินฝากเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,980,962.93	-	522,446.80	-	12,503,409.73	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,541,800.00	-	-	-	2,541,800.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,079,654.00	-	-	-	3,079,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	2,212,902.10	-	-	-	2,212,902.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,509,200.00	-	-	-	6,509,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,028,677.67	-	-	-	6,028,677.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,583,764.00	-	-	-	3,583,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,092,000.27	-	-	-	3,092,000.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,535,610.00	-	-	-	1,535,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	946,529.03	-	-	-	946,529.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,279,850.00	-	-	-	5,279,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,294,347.61	-	-	-	2,294,347.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,488,738.00	-	-	-	11,488,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,853,607.63	-	-	-	3,853,607.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	239,798.63	-	-	-	239,798.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,480,790.00	-	-	-	2,480,790.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและแม่แบบพร	1206040103.001	-	446,634.39	-	-	-	446,634.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	289,110.00	-	-	-	289,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	230,001.18	-	-	-	230,001.18
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	974.43	-	-	-	974.43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	596,990.00	-	-	-	596,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	481,522.47	-	-	-	481,522.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	427,606.00	-	-	-	427,606.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	414,271.52	-	-	-	414,271.52
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	302,800.00	-	-	-	302,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,795.00	-	-	-	302,795.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	208,250.00	-	-	-	208,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	154,047.93	-	-	-	154,047.93
ถนน	1208010101.001	26,785,263.00	-	-	-	26,785,263.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,523,514.72	-	-	-	17,523,514.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,918,800.00	-	-	-	1,918,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,086,280.75	-	-	-	1,086,280.75
เงาพนักงานราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	35,280.00	-	35,280.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	858,500.00	1,659,209.47	908,131.97	-	107,422.50
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,504,411.75	1,504,411.75	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,790.93	26,790.93	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	80,259.57	80,259.57	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	145.00	145.00	2,189.55	-	2,189.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,346.00	3,346.00	1,679.62	-	1,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	146.48	146.48	205.64	-	205.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,963.22	8,963.22	11,553.11	-	11,553.11
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,700.00	2,143,550.50	2,143,550.50	-	2,700.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,762.00	57,512.00	28,750.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	258,278.75	258,278.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	280.00	280.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอจ่ายคืน	2111020199.999	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	101,630.00	5,270.00	101,760.00	-	198,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	2207020102.999	-	21,147.00	-	-	-	21,147.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	150,950.00	-	-	-	150,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,909,688.71	-	6,314.00	-	178,916,002.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	531.24	-	531.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,803.71	-	2,803.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	252.20	-	252.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	226.00	-	226.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	40,110.00	-	40,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	440.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	28,288.10	-	28,288.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	542,826.23	-	83,164.19	459,662.04
รายได้จากสถานะขนส่งหรือกิจการทหารเรือ	4401090208.001	-	-	-	407,960.00	-	407,960.00

## เทศบาลตำบลคลองวาฬ

## งบพทคล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้นับแต่เดบิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,680.00	-	1,680.00
รายได้นิติบุคคล	4402010101.001	-	-	-	105,946.67	-	105,946.67
รายได้นิติบุคคลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,210,737.86	-	3,210,737.86
รายได้นิติบุคคลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	251,138.35	-	251,138.35
รายได้นิติบุคคลกิจการเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	60,316.71	-	60,316.71
รายได้นิติบุคคลทรัพย์สิน	4402010106.001	-	-	-	278,000.41	-	278,000.41
รายได้นิติบุคคลหลวง	4402010110.001	-	-	-	10,005.23	-	10,005.23
รายได้นิติบุคคลหลวงปีเตรียม-	4402010111.001	-	-	-	7,169.34	-	7,169.34
รายได้นิติบุคคลรวมเงินยืมจกทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	67,854.00	-	67,854.00
รายได้นิติบุคคลอื่นทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,899,900.00	-	8,899,900.00
เงินเดบิต	5101010101.001	507,250.00	-	456,549.00	-	963,799.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	9,100.00	-	5,833.00	-	14,933.00	-
เงินเดบิต (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00	-	237,360.00	-	474,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	434,640.00	-	434,640.00	-	869,280.00	-
เงินเดบิตและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,080.00	-	41,600.00	-	83,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	49,688.00	-	49,688.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	77,958.45	-	287,737.05	-	365,695.50	-

วันที่พิมพ์ : 04/12/2568 10:18

ณเมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	517,898.20	-	679,652.00	-	1,197,550.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,600.00	-	53,580.00	-	60,180.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	58,793.39	3,149.00	55,644.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	147,750.00	-	404,544.00	1,400.00	550,894.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,148.84	-	63,308.57	63,148.84	63,308.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,664.31	-	3,431.17	-	6,095.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	609.90	-	609.90	609.90	609.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,405.13	-	15,385.53	12,400.23	14,390.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,838.00	-	5,624.00	2,838.00	5,624.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	225,958.35	-	225,958.35	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,995.00	-	875.00	-	2,870.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	33,544.00	-	33,544.00	-	67,088.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,400.00	-	8,000.00	-	14,400.00	-
ค่าตรวจสอบบัญชี - ผู้ตรวจสอบอื่น	5104030214.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,000.00	-	15,500.00	-	33,500.00	-

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ขาดงบแผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,600.00	-	63,300.00	-	102,900.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	52,000.00	-	52,000.00	-	104,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	473,927.00	-	473,927.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,000.00	-	1,515,300.00	-	1,517,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	141,350.57	-	526,211.30	1,262.60	666,299.27	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	56,613.41	-	56,613.41	-
	รวม	219,507,153.31	219,507,153.31	29,380,514.11	29,380,514.11	232,137,037.18	232,137,037.18

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,189.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,679.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		205.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,553.11
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		10.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	23,000.00	23,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	198,120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		21,147.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		150,950.00
		<u>408,854.92</u>
รวม		<u>408,854.92</u>