



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	450.00	-	557,166.00	137,997.00	419,619.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	924,600.00	924,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (505-6-03483-5)	1101030101.001	13,542.72	-	5,752,955.92	5,766,498.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5056035734)	1101030101.001	-	-	4,262,091.73	4,262,091.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6015000048)	1101030101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5050002885)	1101030102.001	24,697,377.40	-	6,629,969.74	5,731,685.58	25,595,661.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6012512773)	1101030102.001	36,109,946.17	-	449,527.50	7,000.00	36,552,473.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	-	48,645.00	25,636.00	24,809.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,088.26	-	-	7,371.00	9,717.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (6014109718)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,286,530.26	-	-	-	8,286,530.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,631,860.00	-	-	-	2,631,860.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,813,436.16	-	-	-	10,813,436.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,691,986.41	-	-	-	3,691,986.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,520,024.81	-	-	-	10,520,024.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,497,913.73	-	-	-	1,497,913.73
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,046,000.00	-	-	-	3,046,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	485,848.26	-	-	-	485,848.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	604,790.00	-	-	-	604,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	118,926.89	-	-	-	118,926.89

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,313,500.00	-	-	-	4,313,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	362,422.44	-	-	-	362,422.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	1206030101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	1206030103.001	-	19,284.93	-	-	-	19,284.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	81,900.00	-	-	-	81,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,280.60	-	-	-	9,280.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,700.00	-	-	-	176,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	52,519.17	-	-	-	52,519.17
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	13,475.00	-	-	-	13,475.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	94,628.59	-	-	-	94,628.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	414,570.00	-	-	-	414,570.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	138,489.57	-	-	-	138,489.57
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	17,819.18	-	-	-	17,819.18
ถนน	1208010101.001	33,827,812.25	-	-	-	33,827,812.25	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	3,430,634.53	-	-	-	3,430,634.53

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	334,495.84	-	-	-	334,495.84
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,026,826.74	-	-	-	25,026,826.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,953,574.63	-	-	-	4,953,574.63
งานระหว่างก่อสร้าง /	1211010101.001	495,000.00	-	2,012,000.00	-	2,507,000.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	2,023.27	-	-	-	2,023.27	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,632.00	14,632.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,460,869.23	2,631,907.23	-	210,850.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	323,876.29	323,876.29	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,054.00	7,054.00	1,371.19	-	1,371.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,686.00	12,686.00	12,365.00	-	12,365.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	608.80	608.80	112.36	-	112.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,473.38	1,473.38	21,673.73	-	21,673.73
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	32,121.00	3,904,538.09	3,877,934.69	-	5,517.60
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,819.00	24,819.00	24,849.00	-	24,849.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	471,291.25	471,291.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	40,034.06	-	-	-	40,034.06
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	205,549.00	6,395.00	-	-	199,154.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	580.63	6,978.59	6,397.96	-	-

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	744,450.00	-	-	-	744,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	121,167,584.90	-	-	-	121,167,584.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,532,478.06	-	-	-	29,532,478.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	882,086.00	-	212.00	-	882,298.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,827,736.38	-	2,480,386.77	-	4,308,123.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	58.20	-	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	30,683.00	-	2,807.00	-	33,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	418,860.00	-	50,640.00	-	469,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	14,700.00	-	1,000.00	-	15,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,700.00	-	40.00	-	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,690.00	-	60.00	-	1,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	329,532.75	-	222,967.50	-	552,500.25
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	53,900.00	-	5,000.00	-	58,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่จัดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	1,500.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,540.00	-	-	-	2,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,305.79	-	-	-	77,305.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,076.89	-	-	-	23,076.89	-

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	665.00	-	-	-	665.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	14,521.29	-	280.13	-	14,801.42
รายได้ขายออกสลากจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,550.00	-	500.00	-	7,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	709,311.20	-	98,214.00	-	807,525.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,063,858.79	-	1,139,552.25	-	10,203,411.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,610,642.84	-	1,171,620.53	-	6,782,263.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	180,675.95	-	23,207.48	-	203,883.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,793,445.76	-	1,599,183.55	-	7,392,629.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,006.01	-	29,865.65	-	87,871.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	104,170.33	-	-	-	104,170.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,572,954.00	-	861,177.00	-	5,434,131.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,835,621.00	-	925,400.00	-	16,761,021.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,948,000.00	-	-	-	4,948,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,026,179.00	-	598,970.00	-	5,625,149.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,138,894.00	-	-	-	1,138,894.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,503.00	-	28,700.00	-	270,203.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	44,670.00	-	15,120.00	-	59,790.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,880.00	-	237,360.00	-	2,136,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,137,929.00	-	400,820.00	-	3,538,749.00	-

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	140,432.00	-	24,819.00	-	165,251.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	283,940.00	-	39,100.00	-	323,040.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	155,680.00	-	19,265.00	-	174,945.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	528,358.80	-	-	-	528,358.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,187.00	-	-	-	17,187.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,273.50	-	6,171.75	-	50,445.25	-
บ้านยกปกติ	5101040102.001	407,740.80	-	50,967.60	-	458,708.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	162,060.00	-	22,230.00	-	184,290.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,994.00	-	9,500.00	-	65,494.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,980.00	-	2,430.00	-	13,410.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,400.00	-	5,000.00	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,779.00	-	21,873.32	1,880.00	70,772.32	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,028,940.00	-	101,585.13	-	1,130,525.13	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	588,312.98	-	211,332.81	-	799,645.79	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,098,200.00	-	-	-	1,098,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	460,545.71	-	64,013.33	-	524,559.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	880,882.00	-	62,450.00	-	943,332.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,402,444.00	-	245,125.00	-	1,647,569.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	254,944.86	-	50,131.19	-	305,076.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	41,182.17	-	6,263.35	-	47,445.52	-

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,814.17	-	2,147.49	-	16,961.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,276.38	-	3,852.00	-	35,128.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	86,710.00	-	6,632.00	-	93,342.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,612.49	-	-	-	1,612.49	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,800.00	-	-	-	41,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,355.00	-	-	-	3,355.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,114.00	-	600.00	-	48,714.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	89,600.00	-	12,800.00	-	102,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	39,972.00	-	-	-	39,972.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	137,220.00	-	-	-	137,220.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	56,600.00	-	-	-	56,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	395,330.00	-	53,715.00	-	449,045.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	25,400.00	-	-	-	25,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,230,101.66	-	899,114.48	450.00	3,128,766.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,456,500.00	-	933,700.00	-	8,390,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	191,250.00	-	24,000.00	-	215,250.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,708,888.68	-	1,046,926.74	210,600.00	3,545,215.42	-

เทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	172,935.00	-	-	-	172,935.00	-
คำบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	67,359.66	-	-	-	67,359.66	-
รวม		217,661,726.79	217,661,726.79	33,085,892.71	33,085,892.71	226,429,587.92	226,429,587.92

นางสาวพิมพ์พร คำมะยอม
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายทองศักดิ์ รัตนาสอน)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สายมีตราภาพ



นางสาวอวบ ใจวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมีตราภาพ

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		744,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		199,154.00
เงินรับฝากประกันสังคม		24,849.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,673.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		112.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,371.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,365.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	40,034.06	40,034.06
รวม		1,044,009.34