

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.จ.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,361,674.68	(22,361,674.68)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,108,870.00	(8,108,870.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,070,180.00	(8,070,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงที่	16,227,748.05	10,108,870.00	(9,814,654.72)	16,521,963.33
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในปรบ.	0.00	8,691,756.79	(8,691,756.79)	0.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกปรบ.	0.00	7,814,654.72	(7,814,654.72)	0.00
1101030101 จ/ฝ กระแสสรขวัน	2,267,648.50	20,537,529.84	(21,165,668.18)	1,639,510.16
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	8,251,757.02	7,959,309.61	(5,711,239.47)	10,499,827.16
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	502,337.00	(323,080.00)	179,257.00
1102050124 คงรับจากขก.	0.00	16,506,411.51	(16,506,411.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	353,830.00	0.00	(353,830.00)	0.00
1106010199 ส/ทพูนเกินอื่น	0.00	7,814,654.72	(7,814,654.72)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,700,873.10	0.00	0.00	7,700,873.10
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(7,700,863.10)	0.00	0.00	(7,700,863.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,137,671.42	0.00	0.00	13,137,671.42
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนจ.	(10,711,193.65)	0.00	(134,902.94)	(10,846,096.59)

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,031,466.00	0.00	0.00	98,031,466.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(83,984,915.89)	0.00	(914,405.11)	(84,899,321.00)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,446,168.86	182,232.30	0.00	11,628,401.16
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	182,232.30	(182,232.30)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,650,654.30)	0.00	(238,836.74)	(6,889,491.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,500.00	0.00	0.00	4,606,500.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,186,990.34)	0.00	(100,691.51)	(3,287,681.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,939,031.00	40,000.00	0.00	3,979,031.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,855,419.60)	0.00	(4,370.84)	(3,859,790.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,275,914.55	95,400.00	0.00	3,371,314.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	95,400.00	(95,400.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,774,529.01)	0.00	(134,964.21)	(1,909,493.22)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,454,687.59	0.00	0.00	10,454,687.59
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,182,775.81)	0.00	(20,758.36)	(10,203,534.17)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,513,914.00	0.00	0.00	4,513,914.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070103 คสส ครูฝึกจากอสังหาริมทรัพย์	(4,513,897.00)	0.00	0.00	(4,513,897.00)
1206080101 ครูฝึกจากตำรวจ	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
1206080103 คสส ครูฝึกจากตำรวจ	(73,310.68)	0.00	(30,463.56)	(103,774.24)
1206090101 ครูฝึกจากวิสาหกิจ	7,642,100.00	0.00	0.00	7,642,100.00
1206090103 คสส ครูฝึกจากวิสาหกิจ	(7,625,339.42)	0.00	(4,212.33)	(7,629,551.75)
1206100101 ครูฝึกจากกรมพิทักษ์	16,258,313.00	22,000.00	0.00	16,280,313.00
1206100102 ฝึกอบรมพิเศษ	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1206100103 คสส อบรมพิเศษ	(11,039,879.22)	0.00	(1,112,852.43)	(12,152,731.65)
1206110101 ครูฝึกจากการศึกษา	131,660,271.11	0.00	0.00	131,660,271.11
1206110102 ฝึกอบรมจากการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจากการศึกษา	(116,584,286.30)	0.00	(2,700,676.03)	(119,284,962.33)
1206120101 ครูฝึกจากบ้านครัว	203,879.50	0.00	0.00	203,879.50
1206120103 คสส ครูฝึกจากบ้านครัว	(196,837.60)	0.00	(5,728.80)	(202,566.40)
1208050102 ฝึกอบรม/ทพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,474,400.00	0.00	0.00	2,474,400.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(455,496.77)	0.00	(41,691.94)	(497,188.71)
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,646,695.30)	10,378,345.12	(6,731,649.82)	0.00



(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกทกรอชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	964,113.10	(1,308,103.80)	(343,990.70)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	480,000.00	(480,000.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	11,830,100.28	(11,830,100.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	(2,821.00)	2,821.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	10,691,756.79	(10,691,756.79)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,173.00	(9,173.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	34,874.26	(34,874.26)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	5,582,590.70	(5,582,590.70)	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	(6,711,328.69)	10,330,018.99	(6,625,070.27)	(3,006,379.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(779,070.35)	175,320.00	(123,590.00)	(727,340.35)
3101010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธ	2,548,105.81	0.00	0.00	2,548,105.81
3102010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม	3,790,581.67	0.00	0.00	3,790,581.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(69,560,557.15)	0.00	0.00	(69,560,557.15)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(7,092,629.68)	(7,092,629.68)
4301020107 ร/ครวมนิยามการศึกษา	0.00	0.00	(1,549,870.00)	(1,549,870.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,911,055.00)	(6,911,055.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(602,200.00)	(602,200.00)



(นายนิพัทธ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,798,650.00)	(1,798,650.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(8,214,620.10)	(8,214,620.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,826,095.30)	(2,826,095.30)
4307010108 TR-รับงบเสนา	0.00	0.00	(293,881.79)	(293,881.79)
4308010101 TR-สรณ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,814,654.72)	(7,814,654.72)
4308010105 T/R-ปรับลดค่าคงคลัง	0.00	2,000,000.00	(10,108,870.00)	(8,108,870.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,290,910.00	0.00	3,290,910.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,543,950.70	(89,820.00)	2,454,130.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	602,200.00	0.00	602,200.00
5101010199 จ.ค.ค่าจ้างอื่น	0.00	175,600.00	0.00	175,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	107,521.00	(3,660.00)	103,861.00
5101020116 เงินสมทบภ.ภ.เงินทด	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	85,775.00	0.00	85,775.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	0.00	19,460.00	0.00	19,460.00
5101030208 ค่ารักษา-ไม่เอกชน	0.00	5,660.50	0.00	5,660.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค.อาช	0.00	81,718.29	0.00	81,718.29
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	39,700.00	0.00	39,700.00
5101040204 ค่ารักษาก่อนอายุเกษ-รัฐ	0.00	61,568.00	0.00	61,568.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,528,414.00	(30,118.00)	2,498,296.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	488,311.30	0.00	488,311.30
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	84,203.50	0.00	84,203.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,185,440.47	0.00	1,185,440.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	816,332.73	0.00	816,332.73
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	109,636.70	0.00	109,636.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,513.33	0.00	4,513.33
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	27,297.70	0.00	27,297.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,910.00	(2,821.00)	23,089.00
5104030206 จัดหาส/พนักงาณฯ	0.00	383,666.00	0.00	383,666.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	216,389.00	0.00	216,389.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	134,902.94	0.00	134,902.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	914,405.11	0.00	914,405.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	238,836.74	0.00	238,836.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	100,691.51	0.00	100,691.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,370.84	0.00	4,370.84



(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	134,964.21	0.00	134,964.21
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	20,758.36	0.00	20,758.36
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	30,463.56	0.00	30,463.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	4,212.33	0.00	4,212.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,112,852.43	0.00	1,112,852.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,700,676.03	0.00	2,700,676.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	5,728.80	0.00	5,728.80
5105010148 ติดจำหน่าย software	0.00	41,691.94	0.00	41,691.94
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	0.00	273,176.95	0.00	273,176.95
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,911,055.00	0.00	6,911,055.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,108,870.00	0.00	8,108,870.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,814,654.72	0.00	7,814,654.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000602000600979 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา 1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convที่ดินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ที่นํ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ชดเชยงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600079	0.00	213,313,716.40	(213,313,716.40)	0.00



(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600079
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) : 1101020603
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) : 1101020604
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง -
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง : 1101020601
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030199
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....ประกอบบัญชีเงินฝาก : -
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030101
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้จ่าย ประกอบบัญชีเงินฝาก : 1,639,510.16
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030102
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก : 10,499,827.16
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS 16,521,963.33

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานฯ 13,688,110.00
- เงินรับฝากอื่นครุต่างประเทศ 591,900.00
- เงินฝากประกันสัญญา 727,340.35
- เงินฝากปัญญาประดิษฐ์ 1,514,612.98

