บริษัทฯ มีเงินสด 41,985.00 บาท และ 25,855.66 บาทตามลำดับ เงินสดทั้งจำนวนอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรรมการ บริษัทฯบันทึกการรับชำระเงินและการจ่ายชำระเงินผ่านบัญชีเงินสดเพียงเท่านั้น ซึ่งอาจกระทบต่อความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบการควบคุมภายในของบริษัท