

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กันยายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -SEPTEMBER 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	พ.ค.62 May'19	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'19	ส.ค.62 Aug'19	ก.ย.62 Sep 19	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES										
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	724,024.69	268,399.84	162,712.65	66,750.00	124,092.29	310,680.00	455,092.68	186,010.00	158,920.00	2,456,682.15
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	5,896.82	-	-	-	5,896.82
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	5.83	-	-	-	5.83
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	-	-	8,948.47	-	8,948.47
1.5 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees	-	-	14,500.00	500.00	7,000.00	500.00	-	7,500.00	500.00	30,500.00
1.6 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	-	-	-	-	-	-	-	400.00	1,150.00	1,550.00
1.7 รายรับค่าทำความสะอาด Cleannijng service	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
รวม / Total	724,024.69	268,899.84	177,212.65	67,250.00	131,092.29	317,082.65	455,092.68	202,858.47	160,570.00	2,504,083.27
รายรับอื่น ๆ / Other revenues										
1.8 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,000.00	111,692.65	51,590.00	147,836.29	20,950.00	257,371.00	155,409.00	99,136.00	68,480.00	1,021,464.94
1.9 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไม่เสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(186,148.29)	(95,600.00)	(123,692.65)	(56,050.00)	(128,292.29)	-	(288,400.00)	(151,910.00)	(58,100.00)	(1,088,193.23)
รวม / Total รวมรายรับ / Total	646,876.40	284,992.49	105,110.00	159,036.29	23,750.00	574,453.65	322,101.68	150,084.47	170,950.00	2,437,354.98

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กันยายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -SEPTEMBER 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	พ.ค.62 May'19	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'19	ส.ค.62 Aug'19	ก.ย.62 Sep 19	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES										
2.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT										
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (ก.ค.62) Management (QPM) for Jul'19	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	468,000.00
2.2 ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นที่ส่วนกลาง(สัญญา.1/5/62-1/5/63) Central area insurance premiums	-	-	-	-	-	-	12,680.78	-	-	12,680.78
2.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ส.ค.62) Security expenses for Aug'19	129,284.48	-	35,360.00	35,360.00	-	70,720.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	376,804.48
2.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ก.ค.62) Security expenses (Red Box) for Jul'19	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	13,500.00
2.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ส.ค.62) Cleaning expenses for Aug'19	5,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	40,000.00
2.6 2.4 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (สัญญา 05/08/62-04/08/63) Pest control for (05 Aug'19- 04 Aug'20)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,720.00	5,720.00
2.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ก.ค.62,ส.ค.62) Garden service expenses for Jul'19,Aug'19	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	19,000.00	-	73,000.00
2.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2561 Audit fee for 2017	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	11,640.00
2.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ส.ค.62) Swimming Pool expenses for Aug'19	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	52,380.00
รวม / Total	247,104.48	68,320.00	112,180.00	105,180.00	66,820.00	162,180.00	116,360.78	122,180.00	53,400.00	1,053,725.26
3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES										
3.1 ค่าน้ำประปา (ส.ค.62) Water supply for Ayg'19	2,246.20	2,778.26	3,472.15	2,778.26	2,059.75	1,842.54	821.76	1,315.03	1,563.27	18,877.22
3.2 ค่าไฟฟ้า (ก.ค.62,ส.ค.62) Electric supply for Jul'19,Aug'19	8,804.94	-	17,517.67	8,953.59	9,663.22	10,066.40	8,884.99	-	18,998.51	82,889.32
3.3 ค่าโทรศัพท์ (ส.ค.62) Telephone and Internet for Aug'19	860.28	864.56	894.52	877.40	898.80	873.12	873.12	875.26	801.60	7,818.66
รวม / Total	11,911.42	3,642.82	21,884.34	12,609.25	12,621.77	12,782.06	10,579.87	2,190.29	21,363.38	109,585.20

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กันยายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -SEPTEMBER 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	พ.ค.62 May'19	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'19	ส.ค.62 Aug'19	ก.ย.62 Sep 19	รวม Total
4. หมวดค่าเน้ันการ / OPERATING EXPENSES										
4.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ฟิวเจอร์บอร์ด,เทปกาว,กระดาษถ่ายเอกสาร) Stationary and Office material, printing expense	690.00	30.00	763.00	120.00	-	171.00	470.00	-	1,445.00	3,689.00
4.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารEMS,ค่าส่งเอกสารเคอร์รี่) Postal & stamp	832.00	785.00	925.00	109.00	446.00	67.00	284.00	-	1,031.00	4,479.00
4.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	-	-	-	-	208.00	-	-	-	208.00
4.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด (ค่าบัตรคีย์การ์ด 15 ใบ) Key card	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00	900.00
4.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses, the board	101.00	-	29.00	97.00	96.00	-	-	-	201.00	524.00
4.6 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	496.00	107.00	-	258.00	-	175.00	130.00	-	-	1,166.00
4.7 ค่าพาหนะ Purchasing transport expenses	480.00	590.00	1,065.00	360.00	430.00	-	-	-	600.00	3,525.00
4.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	54.00	-	66.00	-	78.00	39.00	-	-	209.00	446.00
4.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ส.ค.62) Withholding Tax for Aug'19	3,982.35	6,512.49	2,406.99	4,647.99	2,292.99	7,984.47	3,957.99	4,866.62	4,933.92	41,585.81
4.10 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	45.00	-	-	465.00	-	-	45.00	-	-	555.00
4.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างบัญชี,เช็คสมุดเช็ค) Bank fee (transfer fee, checkbook fee)	1,900.00	220.00	370.00	310.00	250.00	400.00	1,750.00	370.00	370.00	5,940.00
4.12 เบ็ดเตล็ดค่าเน้ันการ (ค่ากล่องลังกระดาษใส่เอกสาร,ทิชชู2แพ็ค) Miscellaneous	404.00	400.00	6,400.00	180.00	120.00	-	2,000.00	-	935.00	10,439.00
รวม / Total	8,984.35	8,644.49	12,024.99	6,546.99	3,712.99	9,044.47	8,636.99	5,236.62	10,624.92	73,456.81

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กันยายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -SEPTEMBER 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	พ.ค.62 May'19	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'19	ส.ค.62 Aug'19	ก.ย.62 Sep 19	รวม Total
5.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE										
5.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets (Sponge of exercise machine)	-	-	-	-	-	1,180.00	-	-	-	1,180.00
5.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าหินคลุกปรับถนน 2 เทียว (จำนวน 12 คิว)) Repair and maintenance - common area (Repair the perimeter wall at the house 357/22)	85,450.00	1,100.00	-	1,595.00	10,185.00	120.00	4,292.50	-	6,000.00	108,742.50
5.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าหม้อแปลงไฟ Gata ขนาด 105w 12v. (จำนวน 7 ตัว))ค่าเปลี่ยนหลอดไฟถนน,ค่าหลอดไฟ) Repair and maintenance - Electricity system (2 LED bulbs)	4,800.50	822.00	2,025.00	500.00	2,595.00	1,330.00	-	-	7,257.00	19,329.50
5.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (ค่ากำจัดแรงดันน้ำและเข็มขัดรัดถังกรองผ้า (1 ชุด)) Repair and maintenance - Water system	350.00	-	820.00	500.00	-	-	-	-	13,399.61	15,069.61
5.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	-	334.00	-	-	-	17,422.80	-	-	-	17,756.80
5.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล Repair and maintenance - water treatment system (Cleaning sewage manholes and drains)	19,400.00	3,686.00	-	-	-	52,186.00	112,386.00	-	3,000.00	190,658.00
5.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	-	5,820.00	5,820.00	46,560.00
5.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมัน(เติมเครื่องตัดหญ้า)ค่าน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า,ดินปุ๋ยปลูกต้นไม้7ถุง) Garden maintenance (Gasoline mowers)	500.00	64.00	96.00	300.00	9,618.52	-	130.00	-	505.00	11,213.52
5.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ส.ค.62) Garbage collection for Aug'19	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	41,400.00
5.10 ค่าถุงขยะดำ (ค่าถุงขยะดำ 2 แพ็ค) Garbag Bag	49.00	-	-	135.00	-	-	85.00	-	342.00	611.00
5.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาล้างห้องน้ำ,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาล้างห้องน้ำ,ไม้กวาดทางมะพร้าว) Cleaning expenses (chemicals etc)	327.00	-	170.00	268.00	-	-	-	-	619.00	1,384.00
5.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	-	122.00	-	-	-	-	-	-	122.00
5.13 เครื่องมือย้อย/อุปกรณ์ (ค่าเครื่องพิมพ์ตัวอักษร(ทำทะเบียนลิ้นทรัพย์) Tools & equipment	-	-	75.00	-	250.00	-	-	-	340.00	665.00
5.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (สกรูเกลียวปลั๊ก,ลีสเปร์ย) Misc repair & maintenance	-	85.00	600.00	-	40.00	295.00	-	-	640.00	1,660.00
รวม / Total	121,296.50	16,511.00	14,328.00	13,718.00	33,108.52	82,953.80	121,493.50	10,420.00	42,522.61	456,351.93

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กันยายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -SEPTEMBER 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	พ.ค.62 May'19	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'19	ส.ค.62 Aug'19	ก.ย.62 Sep 19	รวม Total
6.หมวดอื่นๆ / Special										
6.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าออกหนังสือทวงถามชำระค่าส่วนกลาง (จำนวน 6 ฉบับ)) Independent profession-Legal Fee (Case dased)	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00
6.2 เงินมัดจำจ่าย - ค่างานพ่นสีพื้นที่ส่วนกลาง งวที่ 1/2 Paid Deposit - Painted the common area (Painting for the common area, installment 1/2)	-	-	10,185.00	-	-	-	-	-	-	10,185.00
6.3 เงินมัดจำจ่าย - ค่างานซ่อมแซมถนนในโครงการ (งวด 1/2) 50% ,งวด2/2 50% Paid Deposit - Repair the common area (Road repair in the Village (1st installment 50%))	-	-	-	-	31,525.00	-	-	-	31,525.00	63,050.00
6.4 เงินมัดจำจ่าย - ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์ในการลอกท่อปัดน้ำ (งวด 1/2) Paid Deposit - Peeling water pipes (Contractor fee for equipment used to cleaning sewage manholes and drains)	-	-	-	-	-	60,200.00	-	-	-	60,200.00
6.5 ทดรองจ่าย-ทอดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 Advance - Extraordinary General Meeting for 2019	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
6.6 ทดรองจ่าย-ค่าแปลเอกสารข้อบังคับนิติบุคคลภาษาอังกฤษ Advance - Translation for By-Laws documents in English	-	-	-	-	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
6.7 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าจัดซื้อปั๊ม Hayward รุ่นซูเปอร์ริว common Assets - Pump HAYWARD	-	-	-	-	-	26,793.75	-	-	-	26,793.75
6.8 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ตู้เก็บเอกสาร2บาน 1 ตู้ Assets - Filing cabinet	-	-	-	-	-	-	-	-	3,985.00	3,985.00
6.9 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าจัดซื้อเครื่องเกลือ Hayward Assets - Salt machine Hayward	-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	48,000.00
6.10 ทรัพย์สินส่วนกลาง - กำบังกันความยาว 6 เมตร 2 ชุด Assets - Barrier, length 6 meters	-	-	-	-	-	-	-	-	14,980.00	14,980.00
6.11 อุปกรณ์เครื่องมือช่าง - ส่วนเกินทอดรองจ่ายซื้อเครื่องตัดหญ้า Tools and Equipment - Pay the difference from spending money over for purchase the lawn mowers	-	-	-	-	1,745.00	-	-	-	-	1,745.00
6.12 ทดรองจ่าย - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - Lawn Mower (1 mower)	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00
6.13 ทดรองจ่าย - ซื้อป้ายห้ามสุนัขเข้ามาในพื้นที่ Advance - Dog ban sign	1,890.96	-	-	-	-	-	-	-	-	1,890.96

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กันยายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -SEPTEMBER 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	พ.ค.62 May'19	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'19	ส.ค.62 Aug'19	ก.ย.62 Sep 19	รวม Total
6.14 ทดรองจ่าย - จัดซื้อกรงจับแมว (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - Cat cage (1 piece)	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
6.15 ทดรองจ่าย - ค่าเปลี่ยน Hosting Homepage Advance - change Hosting Homepage	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800.00
6.16 ทดรองจ่าย - ค่าโอริงถังกรองสระว่ายน้ำ (จำนวน 2 เส้น) Advance - O-ring swimming pool filter (2 piece)	4,194.40	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194.40
6.17 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อลูกระนาด (จำนวน 16 ชิ้น) Advance - speed bump (16 Piece)	-	4,720.00	-	-	-	-	-	-	-	4,720.00
6.18 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อต้นไม้ไผ่ยึดและไม้สำหรับทำเสา Advance - Buy bamboo and wooden poles	-	-	18,520.00	-	-	-	-	-	-	18,520.00
6.19 ทดรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 Advance - AGM Meeting 2019	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00
6.20 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงห้องออกกำลังกาย Advance - Buy a gym equipment	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
6.21 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อกระจกจราจร / Advance Buy traffic mirrors Advance - Buy traffic mirrors	-	-	-	-	-	-	-	4,943.40	-	4,943.40
6.22 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อดินบริเวณที่มีดินชำรุด Advance - Repair and maintenance - common area	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
6.23 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/038 Refund deposit for decoration 357/038	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
รวม / Total	25,085.36	4,720.00	40,705.00	5,000.00	33,270.00	102,893.75	-	8,643.40	104,490.00	324,807.51
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	414,382.11	101,838.31	201,122.33	143,054.24	149,533.28	369,854.08	257,071.14	148,670.31	232,400.91	2,017,926.71
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	232,494.29	183,154.18	(96,012.33)	15,982.05	(125,783.28)	204,599.57	65,030.54	1,414.16	(61,450.91)	419,428.27
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	232,494.29	415,648.47	319,636.14	335,618.19	209,834.91	414,434.48	479,465.02	480,879.18	419,428.27	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กันยายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -SEPTEMBER 2019

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.61 Dec'18	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.61 Mar'18	เม.ย.62 Apr'19	พ.ค.62 May'19	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'19	ส.ค.62 Aug'19	ก.ย.62 Sep 19	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05
2	เงินสดย่อย Petty cash				5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,113,714.36	2,346,208.65	2,519,362.83	2,423,350.50	2,439,332.55	2,313,549.27	2,518,143.01	2,583,173.55	1,715,832.52	1,664,381.61	1,664,381.61
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/12/19	1,017.37	1,017.37	1,017.37	1,017.37	1,017.37	1,017.37	1,023.20	1,023.20	1,023.20	1,023.20	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/20	639,175.91	639,175.91	639,175.91	639,175.91	639,175.91	639,175.91	639,175.91	639,175.91	639,175.91	648,124.38	648,124.38
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859,806.72	859,806.72
รวม / Total					640,193.28	640,193.28	640,193.28	640,193.28	640,193.28	640,193.28	640,199.11	640,199.11	1,508,954.30	1,508,954.30	1,508,954.30
รวมทั้งสิ้น / Total					2,765,383.69	2,997,877.98	3,181,032.16	3,085,019.83	3,101,001.88	2,975,218.60	3,179,818.17	3,244,848.71	3,246,262.87	3,184,811.96	3,184,811.96
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						232,494.29	183,154.18	(96,012.33)	15,982.05	(125,783.28)	204,599.57	65,030.54	1,414.16	(61,450.91)	419,428.27

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กันยายน 2562

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in September 2019

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กันยายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -SEPTEMBER 2019

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 September' 2019

QP00088971	ค่าต่ออายุเว็บไซต์โดเมน /Domain website renewal fee	410.00
QP00088979	ค่าบริการการจัดการ ส.ค.62 /Management (QPM) for Aug'19	52,000.00
QP00088980	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ส.ค.62 /Security expenses for Aug'19	1,500.00
QP00088987	ค่าหัวน้ำพุ Fountain Jet (จำนวน 1 ชุด) / Buy Fountain Jet	1,091.40
QP00092546	ค่าดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (จำนวน 5 หม้อ) / Change user name	10,000.00
QP00092547	ค่าเก็บขยะ ก.ย.62 /Garbage collection for Sep'19	4,600.00
QP00092548	ค่าบริการดูแลสวน ก.ย.62 / Garden service expenses for Sep'19	10,000.00
QP00092549	ค่าบริการรักษาความสะอาด ก.ย.62 / Cleaning expenses for Sep'19	5,000.00
QP00092550	ค่าบริการการจัดการ ก.ย.62 /Management (QPM) for Sep'19	52,000.00
QP00092551	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.ย.62 /Security expenses for Sep'19	1,500.00
QP00092552	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร /Garden maintenance	5,820.00
QP00092553	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.ย.62 / นRepair and maintenance - Swimming pool system for Sep'19	5,820.00
QP00092554	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ก.ย.62 /Security expenses for Sep'19	35,360.00
QP00092555	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ย.62 /Withholding Tax for Sep'19	3,391.92
QP00092557	ค่าไฟฟ้า ก.ย.62 /Electric supply for Sep'19	9,067.97
รวมทั้งสิ้น / Total		197,561.29

อมรรรัตน์

(นางสาวอมรรรัตน์ ทองกระจ่าง)

ผู้จัดทำ /Arranged by

นางสาวมลฤดี ชูชาติ

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by