

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -OCTOBER 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	ต.ค.62 Oct'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	161,640.00	2,618,322.15
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 ค่าติดตามทางตาม Tracking fees (late payment fee)	-	-	14,500.00	500.00	7,000.00	500.00	-	7,500.00	500.00	1,000.00	31,500.00
1.6 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	-	-	-	-	-	-	-	400.00	1,150.00	150.00	1,700.00
1.7 รายรับค่าทำความสะอาด Cleanning 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	162,790.00	2,666,873.27
รายรับอื่นๆ / 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	2,836.00	1,024,300.94
1.9 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว 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)	(108,640.00)	(1,196,833.23)
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	56,986.00	2,494,340.98

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -OCTOBER 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	ต.ค.62 Oct'19	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES											
2.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT											
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (ส.ค.62) Management (QPM) for Aug'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	-	52,000.00	520,000.00
2.2 ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นที่ส่วนกลาง(สัญญา 1/5/62-1/5/63) Central area insurance premiums	-	-	-	-	-	-	12,680.78	-	-	-	12,680.78
2.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.ย.62) Security expenses for Sep'19	129,284.48	-	35,360.00	35,360.00	-	70,720.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	412,164.48
2.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ส.ค.62,ก.ย.62) Security expenses (Red Box) for Aug'19,Sep'19	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	3,000.00	16,500.00
2.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ต.ค.62) Cleaning expenses for Oct'19	5,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
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.ย.62) Garden service expenses for Sep'19	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	19,000.00	-	10,000.00	83,000.00
2.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2561 Audit fee for 2017	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	-	11,640.00
2.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.ย.62) Swimming Pool expenses for Sep '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	5,820.00	58,200.00
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	111,180.00	1,164,905.26
3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES											
3.1 ค่าน้ำประปา (ก.ย.62) Water supply for Sep'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	1,594.30	20,471.52
3.2 ค่าไฟฟ้า (ก.ย.62) Electric supply for Jul'19,Sep'19	8,804.94	-	17,517.67	8,953.59	9,663.22	10,066.40	8,884.99	-	18,998.51	9,067.97	91,957.29
3.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.ย.62) Telephone and Internet for Sep'19	860.28	864.56	894.52	877.40	898.80	873.12	873.12	875.26	801.60	768.26	8,586.92
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	11,430.53	121,015.73

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -OCTOBER 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	ต.ค.62 Oct'19	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES											
4. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES											
4.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร,ซองขาว,เทปใส,เทปโฟม) Stationary and Office material, printing expense	690.00	30.00	763.00	120.00	-	171.00	470.00	-	1,445.00	477.00	4,166.00
4.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารลงทะเบียน,ค่าส่งเอกสารเคอร์รี่) Postal & stamp	832.00	785.00	925.00	109.00	446.00	67.00	284.00	-	1,031.00	576.00	5,055.00
4.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	-	-	-	-	208.00	-	-	-	-	208.00
4.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด 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	158.00	604.00
4.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.ย.62) Withholding Tax for Sep'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	3,391.92	44,977.73
4.10 ค่าธรรมเนียมและอากร (คัดเอกสารคู่สัญญา) Other fees and taxes	45.00	-	-	465.00	-	-	45.00	-	-	120.00	675.00
4.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างบัญชี) Bank fee (tansfer fee)	1,900.00	220.00	370.00	310.00	250.00	400.00	1,750.00	370.00	370.00	430.00	6,370.00
4.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (บริการอัดตั้งโสมเพงแบบอิสระ,ดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า,ต่ออายุโสมตั้งโสมเพง,ผ้าใบสีฟ้าขาว,โหมล้างมือ) Miscellaneous	404.00	400.00	6,400.00	180.00	120.00	-	2,000.00	-	935.00	16,523.16	26,962.16
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	21,676.08	95,132.89

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -OCTOBER 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	ต.ค.62 Oct'19	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES											
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 (ทำงานถมดินบริเวณโดยรอบคลับเฮ้าส์, ค่าจ้างรถไถเตรียมพื้นที่ด้านหลังกำแพง, จัดทำป้ายแสดงค่าคลอรีนและจำกัดความเร็ว, ค่าจ้างรถแบ็คโฮรับพื้นที่ด้านหลังโครงการ) Repair and maintenance - Center Area (Land filling work in the area around the club house, plowing wages for the area behind the wall, creating a sign showing chlorine and speed limits, the backhoe payment for the back space)	85,450.00	1,100.00	-	1,595.00	10,185.00	120.00	4,292.50	-	6,000.00	11,840.00	120,582.50
5.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (เปลี่ยนหลอดไฟถนน7จุด, หลอดไฟ7หลอด, หลอดไฟตะเกียบ, ขั้วหลอด) Repair and maintenance - Electrical system (replacement fee for 7 street lights, 7 bulbs, chopsticks bulbs, lamp holders)	4,800.50	822.00	2,025.00	500.00	2,595.00	1,330.00	-	-	7,257.00	3,897.00	23,226.50
5.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (หัวน้ำพุ Fountain Jat, เทปพันเกลียว) Repair and maintenance - Water supply system (Fountain Jat fountain head, spiral tape)	350.00	-	820.00	500.00	-	-	-	-	13,399.61	1,106.40	16,176.01
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	5,820.00	52,380.00
5.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า, ดอกบัวแดง, ค่าตัดต้นไม้โครงการฝั่งทิศเหนือ) Garden maintenance (Fuel, mower, red lotus flower fee)	500.00	64.00	96.00	300.00	9,618.52	-	130.00	-	505.00	4,100.00	15,313.52
5.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.ย.62) Garbage collection for Sep'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	4,600.00	46,000.00
5.10 ค่าถุงขยะดำ (ค่าถุงขยะดำ 2 แพ็ค) Garbage Bag	49.00	-	-	135.00	-	-	85.00	-	342.00	156.00	767.00
5.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดส้วมเปลี่ยนเบรื่อง (น้ำยาล้างห้องน้ำ, ไม้กวาดอ่อน, ไม้กวาดทางมะพร้าว) Cleaning expenses (To clean the bathroom, soft broom, coconut broom)	327.00	-	170.00	268.00	-	-	-	-	619.00	362.00	1,746.00
5.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ) Common toilet expenses	-	-	122.00	-	-	-	-	-	-	64.00	186.00
5.13 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ค่าเครื่องพิมพ์ตัวอักษร(ทำทะเบียนสินทรัพย์) Tools & equipment	-	-	75.00	-	250.00	-	-	-	340.00	-	665.00
5.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ลวดดำ) Misc repair & maintenance	-	85.00	600.00	-	40.00	295.00	-	-	640.00	75.00	1,735.00
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	32,020.40	488,372.33

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -OCTOBER 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	ต.ค.62 Oct'19	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES											
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 - ค่างานมหาหาคสีพื้นที่ส่วนกลาง 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 - ค่างานมหาซ่อมแซมถนนในโครงการ (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 - ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์ในการลอกท่อป้องกัน (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
6.4 เงินมัดจำจ่าย - ค่าบริการตรวจสอบกำแพงโครงการ (งวด1/2) 50 % Paid Deposit - Project wall inspection service fee (Installment 1/2) 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,700.00	9,700.00
6.5 ทดรองจ่าย-ทอดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 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 รุ่นซูเปอร์ทู 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 - ค่าไม้กั้นความยาว 6 เมตร 2 ชุด Assets - Barrier, length 6 meters	-	-	-	-	-	-	-	-	14,980.00	-	14,980.00
6.11 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าไม้กั้นอัตโนมัติ ระบบ Loop Assets - Value of automatic barrier system, loop system	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,700.00	39,700.00
6.12 อุปกรณ์เครื่องมือช่าง - ส่วนเกินทอดรองจ่ายซื้อเครื่องตัดหญ้า Tools and Equipment - Pay the difference from spending money over for purchase the lawn mowers	-	-	-	-	1,745.00	-	-	-	-	-	1,745.00
6.13 ทดรองจ่าย - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - Lawn Mower (1 mower)	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00
6.14 ทดรองจ่าย - ซื้อป้ายห้ามสุนัขเข้ามาในพื้นที่ Advance - Dog ban sign	1,890.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,890.96
6.15 ทดรองจ่าย - จัดซื้อกรงจับแมว (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - Cat cage (1 piece)	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -OCTOBER 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	ต.ค.62 Oct'19	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES											
6.หมวดอื่นๆ / Special											
6.16 ทดรองจ่าย - ค่าเปลี่ยน Hosting Homepage Advance - change Hosting Homepage	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800.00
6.17 ทดรองจ่าย - ค่าโอริงถังกรองสวะว่ายน้ำ (จำนวน 2 เส้น) Advance - O-ring swimming pool filter (2 piece)	4,194.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194.40
6.18 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อลูกระนาด (จำนวน 16 ชิ้น) Advance - speed bump (16 Piece)	-	4,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,720.00
6.19 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อต้นไม้ไผ่ยึดและไม้สำหรับทำเสา Advance - Buy bamboo and wooden poles	-	-	18,520.00	-	-	-	-	-	-	-	18,520.00
6.20 ทดรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 Advance - AGM Meeting 2019	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
6.21 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงห้องออกกำลังกาย Advance - Buy a gym equipment	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	2,200.00
6.22 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อกระจกจราจร / Advance Buy traffic mirrors Advance - Buy traffic mirrors	-	-	-	-	-	-	-	4,943.40	-	-	4,943.40
6.23 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อดินบริเวณที่มีดินชำรุด Advance - Repair and maintenance - common area	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00
6.24 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	49,400.00	374,207.51
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	225,707.01	2,243,633.72
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)	(168,721.01)	250,707.26
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	250,707.26	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -OCTOBER 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	ต.ค.62 Oct'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	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	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	1,495,660.60	1,495,660.60
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	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	648,124.38
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859,806.72	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	3,017,908.60	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	3,016,090.95	3,016,090.95
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)	(168,721.01)	250,707.26

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ตุลาคม 2562

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ตุลาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -OCTOBER 2019

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 October' 2019

QP00088971	ค่าต่ออายุเว็บไซต์โดเมน /Domain website renewal fee	410.00
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
QP00092560	ค่าบริการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย /บร	2,235.51
QP00092568	เครื่องออกกำลังกายซีทอป 1 เครื่อง (วท.03/10/62) /Common Assets	2,290.00
QP00092570	ค่าบริการเก็บขยะ ต.ค.62 /Garbage collection for Oct'19	4,600.00
QP00092571	ค่าบริการดูแลสวน ต.ค.62 / Garden service expenses for Oct'19	10,000.00
QP00092573	ค่าบริการการจัดการ ต.ค.62 /Management (QPM) for Oct'19	52,000.00
QP00092574	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ต.ค.62 /Security expenses for Oct'19	1,500.00
QP00092575	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ต.ค.62 /Repair and maintenance - Swimming pool system for Oct'19	5,820.00
QP00092576	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ต.ค.62 /Security expenses for Oct'19	35,360.00
QP00092577	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต.ค.62 /Withholding Tax for Oct'19	4,006.28
รวมทั้งสิ้น / Total		175,221.79

ประภัสสร

(นางสาวประภัสสร หวังแก้ว)

ผู้จัดทำ /Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by