

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - December 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	พ.ย.62 Nov'19	ธ.ค.62 Dec'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	28,140.00	160,558.71	2,807,020.86
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	5,896.82	-	-	-	-	-	4,715.51	10,612.33
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	5.83	-	-	-	-	-	5.90	11.73
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	-	-	8,948.47	-	-	-	-	8,948.47
1.5 ค่าติดตามทวงถาม 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 ค่าบำรุงพื้นที่ส่วนกลาง Common Properties service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,420.00	-	3,420.00
1.7 รายรับคีย์การ์ด Key card income	-	-	-	-	-	-	-	400.00	1,150.00	150.00	-	-	1,700.00
1.8 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	31,560.00	165,280.12	2,863,713.39
รายรับอื่น ๆ / Other revenues													
1.5 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	15,000.00	131,908.00	1,171,208.94
1.6 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว 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)	(5,600.00)	(15,000.00)	(1,217,433.23)
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	40,960.00	282,188.12	2,817,489.10

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - December 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	พ.ย.62 Nov'19	ธ.ค.62 Dec'19	รวม Total
2. รายจ่าย / EXPENSES													
2. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT													
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (พ.ย.62) Management (QPM) for Nov'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	104,000.00	52,000.00	676,000.00
2.2 ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นที่ส่วนกลาง(สัญญา.1/5/62-1/5/63) Central area insurance premiums	-	-	-	-	-	-	12,680.78	-	-	-	-	-	12,680.78
2.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ธ.ค.62) Security expenses for Dec'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	70,720.00	35,360.00	518,244.48
2.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ต.ค.62,พ.ย.62,ธ.ค.62) Security expenses (Red Box) for Oct'19,Nov'19,Dec'19	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	-	1,500.00	3,000.00	-	4,500.00	21,000.00
2.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ธ.ค.62) Cleaning expenses for Dce'19	5,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
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 (พ.ย.62,ธ.ค.62) Garden service expenses for Nov'19,Dec'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	10,000.00	20,000.00	113,000.00
2.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2561 Audit fee for 2017	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	-	-	-	11,640.00
2.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ธ.ค.62) Swimming Pool expenses for Dce '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	11,640.00	5,820.00	75,660.00
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	201,360.00	122,680.00	1,488,945.26
3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES													
3.1 ค่าน้ำประปา (พ.ย.62) Water supply for Nov '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	2,465.28	2,653.07	25,589.87
3.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ย.62) Electric supply for Nov '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	9,266.76	8,917.52	110,141.57
3.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ย.62) Telephone and Internet for Nov '19	860.28	864.56	894.52	877.40	898.80	873.12	873.12	875.26	801.60	768.26	793.94	746.86	10,127.72
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	12,525.98	12,317.45	145,859.16

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - December 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	พ.ย.62 Nov'19	ธ.ค.62 Dec'19	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES													
4. หมวดดำเนินงาน / OPERATING EXPENSES													
4.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) Stationary and Office material, printing expense	690.00	30.00	763.00	120.00	-	171.00	470.00	-	1,445.00	477.00	209.00	135.00	4,510.00
4.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสาร) Postal & stamp	832.00	785.00	925.00	109.00	446.00	67.00	284.00	-	1,031.00	576.00	671.00	330.00	6,056.00
4.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	-	-	-	-	208.00	-	-	-	-	280.00	-	488.00
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 (ถ่ายเอกสารสำคัญนิติเพื่อจัดทำ Coss bank) Copying	496.00	107.00	-	258.00	-	175.00	130.00	-	-	-	132.00	60.00	1,358.00
4.7 ค่าพาหนะ Purchasing transport expenses	480.00	590.00	1,065.00	360.00	430.00	-	-	-	600.00	-	200.00	400.00	4,125.00
4.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	54.00	-	66.00	-	78.00	39.00	-	-	209.00	158.00	214.00	312.00	1,130.00
4.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ต.ค.62) Withholding Tax for Oct'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	4,006.28	-	48,984.01
4.10 ค่าธรรมเนียมและอากร (คัดเอกสารคู่สัญญา จสท.) Other fees and taxes	45.00	-	-	465.00	-	-	45.00	-	-	120.00	240.00	115.00	1,030.00
4.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างบัญชี) Bank fee (transfer fee)	1,900.00	220.00	370.00	310.00	250.00	400.00	1,750.00	370.00	370.00	430.00	310.00	280.00	6,960.00
4.12 เบ็ดเตล็ดค่าดำเนินการ (กระดาษห่อของขวัญ, ต้นสน, ดาวยอดต้นคริสต์มาส, ของขวัญตกแต่งต้นคริสต์มาส) Miscellaneous	404.00	400.00	6,400.00	180.00	120.00	-	2,000.00	-	935.00	16,523.16	591.00	1,479.00	29,032.16
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	6,853.28	3,111.00	105,097.17

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - December 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	พ.ย.62 Nov'19	ธ.ค.62 Dec'19	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES													
5.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE													
5.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	-	-	-	-	1,180.00	-	-	-	-	6,603.51	-	7,783.51
5.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Center Area	85,450.00	1,100.00	-	1,595.00	10,185.00	120.00	4,292.50	-	6,000.00	11,840.00	9,700.00	-	130,282.50
5.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หลอดไฟLED) Repair and maintenance - Electrical system	4,800.50	822.00	2,025.00	500.00	2,595.00	1,330.00	-	-	7,257.00	3,897.00	440.00	60.00	23,726.50
5.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (บอลวาล์ว, ข้อต่อตรง, สามทาง, น้ำยาประสานท่อ) Repair and maintenance - Water supply system	350.00	-	820.00	500.00	-	-	-	-	13,399.61	1,106.40	110.00	292.00	16,578.01
5.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	-	334.00	-	-	-	17,422.80	-	-	-	-	10,000.00	-	27,756.80
5.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล (ผงดักไขมันหรือรีไซเคิล) Repair and maintenance - water treatment system	19,400.00	3,686.00	-	-	-	52,186.00	112,386.00	-	3,000.00	-	1,300.00	199.00	192,157.00
5.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด Repair and maintenance - key card system											132.00	-	132.00
5.8 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	11,640.00	11,640.00	75,660.00
5.9 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าขนกิ่งเศษหญ้าแห้ง, ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance	500.00	64.00	96.00	300.00	9,618.52	-	130.00	-	505.00	4,100.00	1,270.00	480.00	17,063.52
5.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ธ.ค.62) Garbage collection for Dec'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	9,200.00	4,600.00	59,800.00
5.11 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	49.00	-	-	135.00	-	-	85.00	-	342.00	156.00	232.00	-	999.00
5.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไม้กวาดแข็ง 2 อัน) Cleaning expenses	327.00	-	170.00	268.00	-	-	-	-	619.00	362.00	215.00	70.00	2,031.00
5.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (สายน้ำดีถัก) Common toilet expenses	-	-	122.00	-	-	-	-	-	-	64.00	76.00	55.00	317.00
5.14 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ (สายยาง4หู, จัดทำป้ายกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ) Tools & equipment	-	-	75.00	-	250.00	-	-	-	340.00	-	-	2,978.00	3,643.00
5.15 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	85.00	600.00	-	40.00	295.00	-	-	640.00	75.00	250.00	-	1,985.00
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	51,168.51	20,374.00	559,914.84

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - December 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	พ.ย.62 Nov'19	ธ.ค.62 Dec'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 - 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 dr	-	-	-	-	-	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 - ค่าเครื่องออกกำลังกายชิวท็อฟ 1 เครื่อง Assets - Gym equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,290.00	-	2,290.00
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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - December 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	พ.ย.62 Nov'19	ธ.ค.62 Dec'19	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES													
6.หมวดอื่นๆ / Special													
6.15 ทดรองจ่าย - จัดซื้อกรงจับแมว (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - Cat cage (1 piece)	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
6.16 ทดรองจ่าย - ค่าเปลี่ยน Hosting Homepage Advance - change Hosting Homepage	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800.00
6.17 ทดรองจ่าย - ค่าโอริงถังกรองสระว่ายน้ำ (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	2,290.00	-	376,497.51
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	274,197.77	158,482.45	2,676,313.94
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)	(233,237.77)	123,705.67	141,175.16
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	17,469.49	141,175.16	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - December 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	พ.ย.62 Nov'19	ธ.ค.62 Dec'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	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	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	1,262,422.83	1,386,122.60	1,386,122.60
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:09/06/20	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	1,029.10	
	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	648,124.38	648,124.38	648,124.38	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	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	6,035,823.10	1,508,954.30	1,508,954.30	1,508,960.20	1,508,960.20
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	5,689,412.03	2,906,558.85	2,906,558.85
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)	2,673,321.08	(2,782,853.18)	141,175.16

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ธันวาคม 2562

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - December 2019

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 December 2019

QP00092498	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ย.62 (เช็คฉบับแก้ไข) /Withholding Tax for Nov'19	3,949.92
QP00092501	ค่าบริการโฮสติ้งโฮมเพจ (สญ.28/08/62-27/08/63) /Miscellaneous	1,902.16
QP00092504	ค่าบริการการจัดการ ฐ.ค.62 /Management (QPM) for Dec'19	52,000.00
QP00092510	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฐ.ค.62 /Withholding Tax for Dec'19	3,644.79
QP00092549	ค่าบริการรักษาความสะอาด ก.ย.62 / Cleaning expenses for Sep'19	5,000.00
รวมทั้งสิ้น / Total		66,496.87

.....
ปรกฤษ

(นางสาวประภัสสร หวังแก้ว)

ผู้จัดทำ /Arranged by

.....
ชชชชชช

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by