

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - November 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	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>												
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	2,646,462.15
1.2 ค่าบำรุงพื้นที่ส่วนกลาง Common Properties service							-				3,420.00	3,420.00
1.3 รายรับค่าลิ้งการ์ด Key card income							-	400.00	1,150.00	150.00	-	1,700.00
1.4 รายรับค่าทำความสะอาด Cleannjng service	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
<b>รวม / Total</b>	<b>724,024.69</b>	<b>268,899.84</b>	<b>177,212.65</b>	<b>67,250.00</b>	<b>131,092.29</b>	<b>317,082.65</b>	<b>455,092.68</b>	<b>202,858.47</b>	<b>160,570.00</b>	<b>162,790.00</b>	<b>31,560.00</b>	<b>2,698,433.27</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>												
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	1,039,300.94
1.6 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deferred 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)	(1,202,433.23)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>646,876.40</b>	<b>284,992.49</b>	<b>105,110.00</b>	<b>159,036.29</b>	<b>23,750.00</b>	<b>574,453.65</b>	<b>322,101.68</b>	<b>150,084.47</b>	<b>170,950.00</b>	<b>56,986.00</b>	<b>40,960.00</b>	<b>2,535,300.98</b>
<b>2. รายจ่าย / EXPENSES</b>												
<b>2.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>												
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (ก.ย.62,ต.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	104,000.00	624,000.00
2.2 ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นที่ส่วนกลาง(สญ.1/5/62-1/5/63) Central area insurance premiums	-	-	-	-	-	-	12,680.78	-	-	-	-	12,680.78
2.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ต.ค.62,พ.ย.62) Security expenses for Oct'19, Nov19	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	482,884.48
2.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ( ส.ค.62,ก.ย.62) Security expenses (Red Box) for Aug'19,Sep19	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 (พ.ย.62) Cleaning expenses for Nov'19	5,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
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 (ต.ค.62) Garden service expenses for Oct'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	93,000.00
2.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2561 Audit fee for 2017	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	-	-	11,640.00
2.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ( ส.ค.62,พ.ย.62) Swimming Pool expenses for Oct '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	69,840.00
<b>รวม / Total</b>	<b>247,104.48</b>	<b>68,320.00</b>	<b>112,180.00</b>	<b>105,180.00</b>	<b>66,820.00</b>	<b>162,180.00</b>	<b>116,360.78</b>	<b>122,180.00</b>	<b>53,400.00</b>	<b>111,180.00</b>	<b>201,360.00</b>	<b>1,366,265.26</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - November 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	รวม Total
<b>3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>												
3.1 ค่าน้ำประปา (ต.ค.62) Water supply for Oct '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	22,936.80
3.2 ค่าไฟฟ้า (ต.ค.62) Electric supply for Oct '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	101,224.05
3.3 ค่าโทรศัพท์ (ต.ค.62) Telephone and Internet for Oct '19	860.28	864.56	894.52	877.40	898.80	873.12	873.12	875.26	801.60	768.26	793.94	9,380.86
<b>รวม / Total</b>	<b>11,911.42</b>	<b>3,642.82</b>	<b>21,884.34</b>	<b>12,609.25</b>	<b>12,621.77</b>	<b>12,782.06</b>	<b>10,579.87</b>	<b>2,190.29</b>	<b>21,363.38</b>	<b>11,430.53</b>	<b>12,525.98</b>	<b>133,541.71</b>
<b>4. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>												
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	4,375.00
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	5,726.00
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 (ถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน) Copying	496.00	107.00	-	258.00	-	175.00	130.00	-	-	-	132.00	1,298.00
4.7 ค่าพาหนะ (ไปส่งเอกสาร) Purchasing transport expenses	480.00	590.00	1,065.00	360.00	430.00	-	-	-	600.00	-	200.00	3,725.00
4.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	54.00	-	66.00	-	78.00	39.00	-	-	209.00	158.00	214.00	818.00
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 (ติดหนังสือมอบอำนาจ) Other fees and taxes	45.00	-	-	465.00	-	-	45.00	-	-	120.00	240.00	915.00
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	6,680.00
4.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ฟ่อน้ำ, แผ่นโฟม) Miscellaneous	404.00	400.00	6,400.00	180.00	120.00	-	2,000.00	-	935.00	16,523.16	591.00	27,553.16
<b>รวม / Total</b>	<b>8,984.35</b>	<b>8,644.49</b>	<b>12,024.99</b>	<b>6,546.99</b>	<b>3,712.99</b>	<b>9,044.47</b>	<b>8,636.99</b>	<b>5,236.62</b>	<b>10,624.92</b>	<b>21,676.08</b>	<b>6,853.28</b>	<b>101,986.17</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - November 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	รวม Total
<b>5.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>												
5.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (เปลี่ยนสายส่งเครื่องออกกำลังกาย, ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ออกกำลังกาย) Repair and maintenance - common assets	-	-	-	-	-	1,180.00	-	-	-	-	6,603.51	7,783.51
5.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าบริการตรวจสอบกำแพงโครงการ(ง.2/2) 50%) 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 7 ดวง) 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	23,666.50
5.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (สายยาง, แหวนรัดสายยาง) Repair and maintenance - Water supply system	350.00	-	820.00	500.00	-	-	-	-	13,399.61	1,106.40	110.00	16,286.01
5.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (ค่าเคมีไฟโตสระว่ายน้ำ) Repair and maintenance - Swimming pool system	-	334.00	-	-	-	17,422.80	-	-	-	-	10,000.00	27,756.80
5.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล Repair and maintenance - water treatment system	19,400.00	3,686.00	-	-	-	52,186.00	112,386.00	-	3,000.00	-	1,300.00	191,958.00
5.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด (หลอดแผ่นเหล็ก (ทำที่รองไม้กั้น) 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	64,020.00
5.9 ค่าใช้จ่ายงานสวน (น้ำมันเครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance	500.00	64.00	96.00	300.00	9,618.52	-	130.00	-	505.00	4,100.00	1,270.00	16,583.52
5.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ต.ค.62,พ.ย.62) Garbage collection for Oct'19,Nov'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	55,200.00
5.11 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	49.00	-	-	135.00	-	-	85.00	-	342.00	156.00	232.00	999.00
5.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งเบ็ดเสร็จ (น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาล้างจาน) Cleaning expenses	327.00	-	170.00	268.00	-	-	-	-	619.00	362.00	215.00	1,961.00
5.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ) Common toilet expenses	-	-	122.00	-	-	-	-	-	-	64.00	76.00	262.00
5.14 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ (ค่าเครื่องพิมพ์ตัวอักษร(ทำทะเบียนลิ้นทรัพย์) Tools & equipment	-	-	75.00	-	250.00	-	-	-	340.00	-	-	665.00
5.15 เม็ดลึดซ่อมแซม (วีลเบรย์ 5 กระป๋อง) Misc repair & maintenance	-	85.00	600.00	-	40.00	295.00	-	-	640.00	75.00	250.00	1,985.00
<b>รวม / Total</b>	<b>121,296.50</b>	<b>16,511.00</b>	<b>14,328.00</b>	<b>13,718.00</b>	<b>33,108.52</b>	<b>82,953.80</b>	<b>121,493.50</b>	<b>10,420.00</b>	<b>42,522.61</b>	<b>32,020.40</b>	<b>51,168.51</b>	<b>539,540.84</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - November 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	รวม Total
<b>6.หมวดอื่น ๆ / Special</b>												
6.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าออกหนังสือทวงถามชำระค่าส่วนกลาง (จำนวน 6 ฉบับ)) Independent profession-Legal Fee (Case dased)	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
6.2 เงินมัดจำจ่าย - ค่างานหมากสีพื้นที่ส่วนกลาง 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 - ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์ในการลอกท่อป่อบ้าน (งวด 1/2) Paid Deposit - Peeling water pipes (Contractor fee for equipment used to cleaning sewage manholes and dir	-	-	-	-	-	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 รุ่นซูเปอร์ทุ 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 - ค่าเครื่องออกกำลังกายชิวทอป 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 / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - November 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	รวม Total
<b>หมวดอื่น ๆ / Special</b>												
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 - ค่าโอริงกึ่งกรองสระว่ายน้ำ (จำนวน 2 ชิ้น) Advance - O-ring swimming pool filter ( 2 piece )	4,194.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194.40
6.18 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ (จำนวน 16 ชิ้น) Advance - speed bump ( 16 Piece )	-	4,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,720.00
6.19 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อต้นไม้ไผ่และไม้สำหรับทำเสา 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 คืนเงินค้ำประกันค่างวดห้อง 357/038 Refund deposit for decoration 357/038	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
<b>รวม / Total</b>	<b>25,085.36</b>	<b>4,720.00</b>	<b>40,705.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>33,270.00</b>	<b>102,893.75</b>	<b>-</b>	<b>8,643.40</b>	<b>104,490.00</b>	<b>49,400.00</b>	<b>2,290.00</b>	<b>376,497.51</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses</b>	<b>414,382.11</b>	<b>101,838.31</b>	<b>201,122.33</b>	<b>143,054.24</b>	<b>149,533.28</b>	<b>369,854.08</b>	<b>257,071.14</b>	<b>148,670.31</b>	<b>232,400.91</b>	<b>225,707.01</b>	<b>274,197.77</b>	<b>2,517,831.49</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>232,494.29</b>	<b>183,154.18</b>	<b>(96,012.33)</b>	<b>15,982.05</b>	<b>(125,783.28)</b>	<b>204,599.57</b>	<b>65,030.54</b>	<b>1,414.16</b>	<b>(61,450.91)</b>	<b>(168,721.01)</b>	<b>(233,237.77)</b>	<b>17,469.49</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>232,494.29</b>	<b>415,648.47</b>	<b>319,636.14</b>	<b>335,618.19</b>	<b>209,834.91</b>	<b>414,434.48</b>	<b>479,465.02</b>	<b>480,879.18</b>	<b>419,428.27</b>	<b>250,707.26</b>	<b>17,469.49</b>	<b>(0.00)</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - November 2019

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Numb	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	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
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
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	1,262,422.83
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	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
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	4,526,862.90	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	3,016,090.95	2,782,853.18	2,782,853.18
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)	(233,237.77)	17,469.49

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 - November 2019

รายการหนี้ค้างจ่าย ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 November ' 2019

QP00092496	ค่าไฟฟ้า พ.ย.62 /Electric supply for Nov'19	8,917.52
QP00092549	ค่าบริการรักษาความสะอาด ก.ย.62 / Cleaning expenses for Sep'19	5,000.00
QP00092574	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ต.ค.62 /Security expenses for Oct'19	1,500.00
QP00092586	ค่าบริการดูแลสวน พ.ย.62 /Garden service expenses for Nov'19	10,000.00
QP00092588	ค่าบริการการจัดการ พ.ย.62 /Management (QPM) for Nov'19	52,000.00
QP00092589	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง พ.ย.62 /Security expenses for Nov'19	1,500.00
	<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>	<b>78,917.52</b>



(นางสาวนิตยตา สุขแก้ว)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by