

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ/ STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - สิงหาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - AUGUST 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	มิ.ย.63 Jun'20	ก.ค.63 Jul'20	ส.ค.63 Aug'20	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES									
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	500,188.00	298,381.00	86,280.00	133,820.00	139,960.00	233,240.00	290,800.00	256,520.00	1,939,189.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (saving account -SCB)	-	-	-	-	-	3,960.22	-	-	3,960.22
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	4.64	-	-	4.64
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 12 months - SCB)	-	-	-	-	-	-	-	21,168.87	21,168.87
1.5 รายรับอื่น ๆ Other Receipt									
- ค่าทนายความ -Lawyer fee	-	-	-	5,000.00	480.00	-	-	-	5,480.00
- ค่าประตูกระจกสำนักงานนิติ -Office glass door fee	-	-	-	8,346.00	-	-	-	-	8,346.00
- ค่าปรก. (21-25 มี.ค.63) - Security fee (21-25 March 2020)	-	-	-	4,844.96	-	-	-	-	4,844.96
- ค่าเงินทอนลูกบ้านไม่รับกลับ - Deposit of the home owner <input type="checkbox"/>	-	-	-	9.04	-	-	-	-	9.04
- เงินสนับสนุนจัดงานทำบุญปีใหม่ 2563 Financial support for New year activities 2020	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00
- อื่น ๆ Other income	-	-	-	0.20	-	-	28.00	-	28.20
รวม / Total	500,188.00	300,381.00	86,280.00	152,020.20	140,440.00	238,054.86	290,828.00	277,688.87	1,985,880.93
รายรับอื่น ๆ / Other revenues									
1.1 เงินค่าประกันการตกแต่งห้อง 357/54 Deposit for home decoration and home renovation 357/54	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	15,000.00
1.2 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	102,560.00	57,051.05	124,002.00	22,860.00	8,434.51	78,218.00	128,840.00	85,149.65	607,115.21
1.3 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deferred income (Debit one's account after made a receipt.)	(109,228.00)	(55,640.00)	(45,200.00)	(133,980.00)	(49,860.00)	-	(70,168.00)	(93,480.00)	(557,556.00)
รวมรายรับ / Total	498,520.00	301,792.05	165,082.00	45,900.20	99,014.51	316,272.86	354,500.00	269,358.52	2,050,440.14

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - สิงหาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - AUGUST 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	มิ.ย.63 Jun'20	ก.ค.63 Jul'20	ส.ค.63 Aug'20	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES									
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT									
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ก.ค.63,ส.ค.63) Management (QPM) for Jul'20,Aug'20	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,750.00	-	104,750.00	52,750.00	105,500.00	471,750.00
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นที่ส่วนกลาง(สญ. 1/5/63-1/5/64) Common area insurance premiums (Period 1/05/20-1/05/21)	-	-	-	-	-	15,217.36	-	-	15,217.36
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.ค.63,ส.ค.63) Security expenses for Jul'20,Aug'20	35,360.00	35,360.00	-	76,007.04	35,870.00	35,870.00	-	71,740.00	290,207.04
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ก.ค.63) Security expenses (Red Box) for Jul'20	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	12,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ส.ค.63) Cleaning expenses for Aug '20	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ส.ค.63) Garden service expenses for Aug'20	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00
1.7 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2562 Audit fee for 2019	-	-	-	11,820.00	-	-	-	-	11,820.00
1.8 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.ค.63) Swimming Pool expenses for Jul '20	-	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	41,100.00
รวม / Total	107,360.00	111,180.00	57,820.00	164,397.04	68,280.00	176,747.36	76,660.00	199,650.00	962,094.40
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES									
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.ค.63) Water supply for Jul '20	5,302.92	5,239.79	5,681.70	6,218.31	4,501.28	3,920.48	4,299.26	5,713.27	40,877.01
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.ค.63,ส.ค.63) Electric supply for Jul'20,Aug'20	8,776.55	10,406.06	9,455.19	10,305.33	9,289.03	18,882.64	-	24,409.05	91,523.85
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.ค.63) Telephone and Internet for Jul '20	789.66	776.82	905.22	1,097.82	896.66	928.76	950.16	913.78	7,258.88
รวม / Total	14,869.13	16,422.67	16,042.11	17,621.46	14,686.97	23,731.88	5,249.42	31,036.10	139,659.74

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - สิงหาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - AUGUST 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	มิ.ย.63 Jun'20	ก.ค.63 Jul'20	ส.ค.63 Aug'20	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES									
3. หมวดดำเนินงาน / OPERATING EXPENSES									
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4,หมึกปริ้นเตอร์,ซอง,เทปใส,คลิปดำ,แท่นตัดเทป,แฟรชไดร์ฟ) Stationary and Office material (A4 paper, printer ink, envelopes, transparent tape, paper clip, double clip, tape dispenser, flash drive)	968.00	2,850.00	666.00	1,041.00	233.00	864.00	850.00	3,238.00	10,710.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสาร,ค่าส่งเอกสารชุดรายรับ) Postal & stamp (Sending income document and other)	314.00	355.00	416.00	448.00	735.00	923.00	253.00	427.00	3,871.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	-	-	-	-	878.00	-	-	878.00
3.4 คีย์การ์ด Key card	-	1,337.50	-	-	-	-	-	-	1,337.50
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	506.00	-	-	-	-	-	-	448.00	954.00
3.6 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	275.00	-	144.00	-	140.00	30.00	-	589.00
3.7 ค่าพาหนะ(ไปรษณีย์,ธนาคาร,ไปรษณีย์, การประปา ปรามบุรีและการไฟฟ้า) Transportation expenses (Go to Revenue Dept., bank, Post Office, PWA office in Pranburi, PEA office etc.)	1,200.00	500.00	600.00	400.00	400.00	490.00	400.00	790.00	4,780.00
3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	78.00	638.00	234.00	279.00	84.00	-	-	-	1,313.00
3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.ค.63) Withholding Tax for Jul'20	3,949.92	4,299.42	3,819.42	4,127.52	1,916.34	5,400.21	2,036.98	1,578.42	27,128.23
3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	35.00	-	440.00	-	50.00	35.00	-	560.00
3.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมขอ STATEMENT, โอนเงินระหว่างธนาคาร) Bank fee (Requesting of the statement and bank transfer fee)	280.00	470.00	410.00	570.00	340.00	470.00	1,120.00	700.00	4,360.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ถ่านพานาโซนิค, ถ่านรีโมทประตู, ถาดดอกไม้ของไหว้ศาล) Miscellaneous(Panasonic Battery for remote control of Auto gate, flower for joss house)	1,725.00	331.00	927.00	79.00	84.00	324.78	335.00	740.00	4,545.78
รวม / Total	9,020.92	11,090.92	7,072.42	7,528.52	3,792.34	9,539.99	5,059.98	7,921.42	61,026.51

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - สิงหาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - AUGUST 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	มิ.ย.63 Jun'20	ก.ค.63 Jul'20	ส.ค.63 Aug'20	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES									
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE									
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	7,867.10	-	9,834.00	-	-	-	-	17,701.10
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	-	-	588.50	-	3,311.00	1,000.00	1,150.00	-	6,049.50
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า(ซ่อมเปลี่ยนไฟเสา 4 จุดระเบิด,หลอดไฟเปลี่ยนไฟโคม,หลอดไฟLED) Repair and maintenance - Electrical system (Repair of 4 poles lights, replacement of LED light bulbs of street light)	2,588.00	2,510.00	798.72	1,273.00	-	3,275.50	-	2,929.00	13,374.22
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance - Water supply system	-	125.00	-	156.00	-	97.00	-	-	378.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ(ชุดทดสอบคลอรีน) Repair and maintenance - Swimming pool system (CL Tester)	-	-	-	-	-	215.00	-	190.00	405.00
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบปรับอากาศ Air-conditioning system expenses	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด Repair and maintenance - key card system	-	-	500.00	-	480.00	-	-	-	980.00
4.8 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	-	5,820.00	5,820.00	11,730.00	-	5,910.00	5,910.00	11,820.00	47,010.00
4.9 ค่าใช้จ่ายงานสวน(ค่าเหมาตัดต้นไม้รั้วด้านนอก, น้ำมันเครื่องตัดหญ้า, ใบตัดหญ้า, เอ็นตัดหญ้า, ค่าสายยางงานสวน, ขนเศษไม้ไม่ทิ้ง) Garden maintenance expense (Contract fees for cutting trees, outside fences, gasoline lawn mowers, cutter blades, tendons, garden hose fees, unloading leaves)	150.00	180.00	300.00	630.20	-	629.00	300.00	8,565.00	10,754.20
4.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ส.ค.63) Garbage collection for Aug'20	-	4,600.00	4,600.00	9,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	36,800.00
4.11 ค่าถุงขยะ Garbage Bag	45.00	120.00	78.00	118.00	-	336.00	294.00	-	991.00
4.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (กระดาษชำระ, น้ำยาล้างห้องน้ำ, เม็ดปรับอากาศ, ไม้กวาดทางมะพร้าว, ไม้กวาดอ่อน, น้ำยาถูพื้น, น้ำยาเช็ดกระจก) Cleaning expenses (Toilet paper, toilet cleaner, air freshener, broom, soft broom, floor cleaner, glass cleaner)	70.00	248.00	78.00	125.00	233.00	70.00	156.00	844.00	1,824.00
4.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (สายฉีดชำระ) Common toilet expenses (Spray hose)	440.00	58.00	-	-	-	-	-	165.00	663.00
4.14 เครื่องมืออุปกรณ์ Tools & equipments	-	80.25	26,378.00	363.00	560.00	-	-	-	27,381.25
4.15 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Miscellaneous repair & maintenance	-	205.00	139.10	900.00	45.00	625.00	-	-	1,914.10
รวม / Total	3,293.00	22,313.35	39,280.32	34,329.20	9,229.00	16,757.50	12,410.00	29,113.00	166,725.37

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - สิงหาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - AUGUST 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	มิ.ย.63 Jun'20	ก.ค.63 Jul'20	ส.ค.63 Aug'20	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES									
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special									
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี Fee for legal action	21,702.00	-	-	-	4,925.00	-	-	-	26,627.00
5.2 เงินมัดจำจ่าย-ค่าซ่อมแซมรอยร้าวและทาสีกำแพงทิศเหนือ Expense for crack repair and paint on the perimeter wall of North side	15,374.50	15,374.50	-	-	-	-	-	-	30,749.00
5.3 เจ้าหนี้อื่น - ส่วนเกินทรองจ่ายค่าติดตั้งไฟโคมตู้ Other payable - excess advance payment for installation of	-	-	-	-	-	450.00	-	-	450.00
5.4 คืนเงินค้ำประกันค่างวดห้อง 357/38 Refund of deposit guarantee to house number 357/38	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
5.5 คืนเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ประจำโครงการ Refund the fee for website hosting of the Emerald Green	-	-	3,297.00	-	-	-	-	-	3,297.00
5.6 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (แอลกอฮอล์, เจลล้างมือ) Expenses against disease COVID-19 (Alcohol, Hand Jel)	-	-	-	416.00	683.00	904.00	-	109.00	2,112.00
5.7 คืนเงินค่าส่วนกลางชำระเกินบ้านเลขที่ 357/81 Refund the overpaid of common fee for house number 357/81	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	37,076.50	15,374.50	8,297.00	416.00	5,608.00	1,354.00	7,200.00	109.00	75,435.00
6.ทรองจ่าย / Advance									
6.1 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 Organize of the Annual General Meeting of 2020	-	2,000.00	5,000.00	-	-	-	16,220.00	-	23,220.00
6.2 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าติดตั้งมุ้งลวดบริเวณสำนักงานนิติบุคคล Window screen installation fee at the juristic person's office	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	3,800.00
6.3 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Purchase of infrared thermometer	-	-	-	2,900.00	-	-	-	-	2,900.00
6.4 ทรองจ่ายค่าซ่อมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชายหญิงคลับเฮ้าส์ Replacement of 5 sewers in the toilet at the clubhouse	-	-	-	-	-	4,195.00	-	-	4,195.00
6.5 ทรองจ่ายค่าติดตั้งโคมไฟคู่ทางสาธารณะ (จำนวน 9 โคม) Installing of a 9 double lamps street light	-	-	-	-	-	10,080.00	-	-	10,080.00
6.6 ทรองจ่ายค่าจัดซื้อหินคลุกโรยบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน Purchasing of stone to fill up the public entrance road	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00
6.7 ทรองจ่ายค่าเปลี่ยนหลอดไฟโคมถนนและชอมหมู่บ้าน Replacement of damaged street light	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รวมทรองจ่าย / Advance renovation	-	5,800.00	5,000.00	2,900.00	-	21,275.00	18,720.00	-	53,695.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - สิงหาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - AUGUST 2020

รายการ / Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	มิ.ย.63 Jun'20	ก.ค.63 Jul'20	ส.ค.63 Aug'20	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES									
7.จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets									
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าจัดซื้อปั๊ม Hayward รุ่นซูเปอร์คู common Assets - Pump HAYWARD	-	-	-	27,164.80	-	-	-	-	27,164.80
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	-	27,164.80	-	-	-	-	27,164.80
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	171,619.55	182,181.44	133,511.85	254,357.02	101,596.31	249,405.73	125,299.40	267,829.52	1,485,800.82
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	326,900.45	119,610.61	31,570.15	(208,456.82)	(2,581.80)	66,867.13	229,200.60	1,529.00	564,639.32
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	326,900.45	446,511.06	478,081.21	269,624.39	267,042.59	333,909.72	563,110.32	564,639.32	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - สิงหาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - AUGUST 2020

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.62 Dec'19	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar'20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	มิ.ย.63 Jun'20	ก.ค.63 Jul'20	ส.ค.63 Aug'20	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	
2	เงินสดย่อย Petty cash				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		1,386,122.60	1,713,023.05	1,832,633.66	1,864,203.81	1,655,746.99	1,653,165.19	1,720,033.93	1,949,228.28	1,924,588.41	1,924,588.41	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-	-	-	(6.25)	-	-	0.00	
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/12/20	1,029.10	1,029.10	1,029.10	1,029.10	1,029.10	1,029.10	1,033.74	1,033.74	1,033.74		
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/21	648,124.38	648,124.38	648,124.38	648,124.38	648,124.38	648,124.38	648,124.38	648,124.38	648,124.38	657,222.98	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/21	859,806.72	859,806.72	859,806.72	859,806.72	859,806.72	859,806.72	859,806.72	859,806.72	859,806.72	871,876.99	
	รวม / Total					1,508,960.20	1,508,960.20	1,508,960.20	1,508,960.20	1,508,960.20	1,508,960.20	1,508,964.84	1,508,964.84	1,530,133.71	1,530,133.71
รวมทั้งสิ้น / Total						2,906,558.85	3,233,459.30	3,353,069.91	3,384,640.06	3,176,183.24	3,173,601.44	3,240,468.57	3,469,669.17	3,471,198.17	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses															
							326,900.45	119,610.61	31,570.15	(208,456.82)	(2,581.80)	66,867.13	229,200.60	1,529.00	564,639.32

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2563

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in August 2020

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - สิงหาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - AUGUST 2020

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 August 2020

QP00095724	ค่างานซ่อมแซมกำแพงบ้านเลขที่ 357/30 (ง.1/2) 30% /West wall repair along the house No. 357/30	9,495.00
QP00099371	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ส.ค.63 /Security expenses (red boxes) for Aug'20	1,500.00
QP00099372	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ส.ค.63 / Swimming pool service expesne for Aug'20	5,910.00
QP00099375	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส.ค.63 /Withholding Tax for Aug'20	1,758.42
QP00099379	ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (สญ.5 ส.ค.63-4 ส.ค.64) /Pest control contact 5 Aug'20- 4 Aug'21	5,802.50
QP00099381	ชดเชยเงินสดย่อย /Petty cash	2,658.50
	รวมทั้งสิ้น / Total	27,124.42



(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by