

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กันยายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - September 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	ก.ย.63 Sep 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	207,869.05	2,147,058.05
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 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	-	-	21,168.87	-	21,168.87
1.5 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	-	-	-	-	-	850.00	-	-	100.00	950.00
1.6 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
- ค่ารถ รปภ. (21-25 มี.ค.63) -Security fee (21-25 March	-	-	-	4,844.96	-	-	-	-	-	4,844.96
- ค่าเงินทอนลูกบ้านไม่รับกลับ - Deposit of	-	-	-	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	207,969.05	2,193,849.98

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กันยายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - September 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	ก.ย.63 Sep 20	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES										
รายรับอื่น ๆ / Other revenues										
1.1 เงินเคลมประกันความเสียหายไม่กั้นฝั่งชาวหมู่บ้านฯ □ Insurance claim	-	-	-	-	-	-	-	-	8,025.00	8,025.00
1.2 เงินค่าประกันการตกแต่งห้อง 357/43 Deposit for home decoration and home renovation.	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	15,000.00
1.3 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	78,560.00	685,675.21
1.4 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)	(85,465.05)	(643,021.05)
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	209,089.00	2,259,529.14
2. รายจ่าย / EXPENSES										
1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT										
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ก.ย.63) Management (QPM) for Sep'20	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,750.00	-	104,750.00	52,750.00	105,500.00	52,750.00	524,500.00
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.ย.63) Security expenses for Sep'20	35,360.00	35,360.00	-	76,007.04	35,870.00	35,870.00	-	71,740.00	35,870.00	326,077.04
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ส.ค.63,ก.ย.63) Security expenses (Red Box) for Aug'20,Sep'20	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	3,000.00	15,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.ย.63) Cleaning expenses for Sep '20	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (สัญญา 05/08/63-04/08/64) Pest control for (05 Aug'20- 04 Aug'21)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,802.50	5,802.50
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ก.ย.63) Garden service expenses for Sep'20	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2562 Audit fee for 2019	-	-	-	11,820.00	-	-	-	-	-	11,820.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ส.ค.63) Swimming Pool expenses for Aug '20	-	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	47,010.00
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	118,332.50	1,080,426.90

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กันยายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - September 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	ก.ย.63 Sep 20	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES										
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES										
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.ย.63) Water supply for Sep '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	3,251.20	44,128.21
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.ย.63) Electric supply for Sep'20	8,776.55	10,406.06	9,455.19	10,305.33	9,289.03	18,882.64	-	24,409.05	11,309.32	102,833.17
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ส.ค.63) Telephone and Internet for Aug '20	789.66	776.82	905.22	1,097.82	896.66	928.76	950.16	913.78	753.28	8,012.16
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	15,313.80	154,973.54
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES										
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ซองเอกสารน้ำตาล,สติ๊กเกอร์A4) Stationary and Office material (Blown document envelope,A4 sticker)	968.00	2,850.00	666.00	1,041.00	233.00	864.00	850.00	3,238.00	395.00	11,105.00
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	461.00	4,332.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์(ใบเสร็จรับเงิน0195601-0195800) Printing form and sticker	-	-	-	-	-	878.00	-	-	280.00	1,158.00
3.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card	-	1,337.50	-	-	-	-	-	-	-	1,337.50
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses(Meeting Accreditation Fee)	506.00	-	-	-	-	-	-	448.00	-	954.00
3.6 ค่าถ่ายเอกสาร(ถ่ายเอกสาร นส.3 ก.) Copying (copying of Nor sor kor 3)	-	275.00	-	144.00	-	140.00	30.00	-	75.00	664.00
3.7 ค่าพาหนะ(ไปเสียภาษี,ธนาคาร,ไปซื้อของสำนักงาน) Tansport expenses (Go to tax, bank)	1,200.00	500.00	600.00	400.00	400.00	490.00	400.00	790.00	170.00	4,950.00
3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	78.00	638.00	234.00	279.00	84.00	-	-	-	168.00	1,481.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กันยายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - September 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	ก.ย.63 Sep 20	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES										
3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ส.ค.63) Withholding Tax for Aug'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	1,758.42	28,886.65
3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร(คัดเอกสาร นส.3ก. Other fees and taxes (copying of Nor sor kor 3)	-	35.00	-	440.00	-	50.00	35.00	-	65.00	625.00
3.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมขอ STATEMENT, โอนเงินระหว่างธนาคาร, สมุดเช็ค 2 เล่ม) Bank fee (transfer fee for STATEMENT, Check book)	280.00	470.00	410.00	570.00	340.00	470.00	1,120.00	700.00	2,040.00	6,400.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ของไหว้ศาล, ผ้าเช็ดทำความสะอาด, พรหมเช็ดเท้า, ถ่านAAA, ค่าบริการโฮสติ้งโฮมเพจ(สพ.27/8/63-26/8/63)) Miscellaneous (flower value of worship, Cleaning cloth / doormat, AAA battery)	1,725.00	331.00	927.00	79.00	84.00	324.78	335.00	740.00	1,891.60	6,437.38
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	7,304.02	68,330.53
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(หลอดไฟLED, ค่าแรงเปลี่ยนหลอดไฟโคมตามซอย 4 จุด) Repair and maintenance - Electrical system (LED bulbs, Labor cost for replacing lamps and lanterns along the alley, 4 points)	2,588.00	2,510.00	798.72	1,273.00	-	3,275.50	-	2,929.00	1,378.00	14,752.22
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา(ค่าขอตรวจสอบมาตรวัดน้ำ, สายรัดท่อ) Repair and maintenance - Water supply system fee for water meter inspection, Pipe straps	-	125.00	-	156.00	-	97.00	-	-	417.50	795.50
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบระบายน้(ชุดทดสอบคลอรีน) Repair and maintenance - Swimming pool system	-	-	-	-	-	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 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด(ค่าช่างซ่อมแซมกล้อง) Repair and maintenance - closed circuit television(CCTV)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
4.9 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	-	5,820.00	5,820.00	11,730.00	-	5,910.00	5,910.00	11,820.00	5,910.00	52,920.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กันยายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - September 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	ก.ย.63 Sep 20	รวม Total
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE										
4.10 ค่าใช้จ่ายงานสวน(น้ำมันเครื่องตัดหญ้า,เอ็นตัดหญ้า) Garden maintenance expense(gasoline lawn mowers, grass tendons)	150.00	180.00	300.00	630.20	-	629.00	300.00	8,565.00	330.00	11,084.20
4.11 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.ย.63) Garbage collection for Sep'20	-	4,600.00	4,600.00	9,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	41,400.00
4.12 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	45.00	120.00	78.00	118.00	-	336.00	294.00	-	-	991.00
4.13 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาเช็ดกระจก, น้ำยาล้างจาน) Cleaning expenses(Toilet paper, glass cleaner, liquid dish cleaner)	70.00	248.00	78.00	125.00	233.00	70.00	156.00	844.00	125.00	1,949.00
4.14 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง(สายชำระ) Common toilet expenses(Pay Line)	440.00	58.00	-	-	-	-	-	165.00	135.00	798.00
4.15 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (กรรไกรตัดหญ้า) Tools & equipment(Grass shears)	-	80.25	26,378.00	363.00	560.00	-	-	-	550.00	27,931.25
4.16 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม(มีลูกกุญแจ) Misc repair & maintenance(Key pump)	-	205.00	139.10	900.00	45.00	625.00	-	-	180.00	2,094.10
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	14,625.50	181,350.87

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กันยายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - September 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	ก.ย.63 Sep 20	รวม Total
หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special										
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (คำออกหนังสือทวงถามดำเนินคดีที่ ผบ.262/2563) Fee for legal action (The issuance of the black case claiming letter no. Dir. 262/2563)	21,702.00	-	-	-	4,925.00	-	-	-	4,728.00	31,355.00
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 เงินมัดจำจ่าย-ค่าซ่อมแซมกำแพงบ้านเลขที่ 357/30 (งวด1/2) Expense fee on the wall of the house number 357/30 P.1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	9,495.00	9,495.00
5.4 เจ้าหนี้อื่น - ส่วนเกินทรงจ่ายค่าติดตั้งไฟโคมตู้ xcess advance payment for inst:	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	450.00
5.5 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/38 Refund of deposit guarantee to house number 357/38	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5.6 คืนเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ประจำโครงการ Refund the fee for website hosting of the Emerald Green	-	-	3,297.00	-	-	-	-	-	-	3,297.00
5.7 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19(แอลกอฮอล์) Expenses against disease COVID-19(Alcohol)	-	-	-	416.00	683.00	904.00	-	109.00	109.00	2,221.00
5.8 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	14,332.00	89,767.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กันยายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - September 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	ก.ย.63 Sep 20	รวม Total
6. ทดรองจ่าย / Advance										
6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 Advance - AGM Meeting 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	16,220.00	16,220.00
6.2 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดงานทำบุญประจำปีหมู่บ้านปี 2563 Organize of New year activities and making merit of 2020	-	2,000.00	5,000.00	-	-	-	16,220.00	-	-	23,220.00
6.3 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าติดตั้งมุ้งลวดบริเวณสำนักงานนิติบุคคล Window screen installation fee at the juristic person's office	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
6.4 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Purchase of infrared thermometer	-	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	2,900.00
6.5 ทดรองจ่ายค่าซ่อมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชายหญิงคลับเฮ้าส์ Replacement of 5 sewers in the toilet at the clubhouse	-	-	-	-	-	4,195.00	-	-	-	4,195.00
6.6 ทดรองจ่ายค่าติดตั้งโคมไฟคู่ทางสาธารณะ (จำนวน 9 โคม) Installing of a 9 double lamps street light	-	-	-	-	-	10,080.00	-	-	-	10,080.00
6.7 ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อหินคลุกโรยบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน Purchasing of stone to fill up the public entrance road	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
6.8 ทดรองจ่ายค่าเปลี่ยนหลอดไฟโคมถนนและซอยหมู่บ้าน Replacement of damaged street light	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00
รวมหมวด	-	5,800.00	5,000.00	2,900.00	-	21,275.00	18,720.00	-	16,220.00	69,915.00
7. จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets										
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าจัดซื้อปั๊ม Hayward รุ่นซูเปอร์ทู common Assets - Pump HAYWARD	-	-	-	27,164.80	-	-	-	-	-	27,164.80
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	-	27,164.80	-	-	-	-	-	27,164.80
รวมรายจ่ายทั้งหมด / 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	186,127.82	1,671,928.64
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	22,961.18	587,600.50
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	587,600.50	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กันยายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - September 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	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	6,576.05	6,576.05	
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	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	1,947,449.59	1,947,449.59	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-	-	-	(6.25)	-	-	-	-	
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	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	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	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	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	3,494,159.35	3,494,159.35	
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	22,961.18	587,600.50	

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กันยายน 2563

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กันยายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - September 2020

รายการเช็ดค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 September 2020

QP00099383	เงินเคลมประกันความเสียหายไม้กันผิงขาออกหมู่บ้าน/Insurance claim	8,025.00
QP00099390	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.ย.63 / Swimming pool service expesne for Sep'20	5,910.00
QP00099393	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ย.63 /Withholding Tax for Sep'20	1,766.36
	รวมทั้งสิ้น / Total	15,701.36

นางวรรณพร

(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by

นางสาวมลฤดี ชูชาติ

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by