

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 -ตุลาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - OCTOBER 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	ต.ค.63 Oct'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	157,760.00	2,304,818.05
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 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020.00	1,020.00
1.6 รายรับค่านีย์การ์ด Key card income	-	-	-	-	-	850.00	-	-	100.00	100.00	1,050.00
1.7 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
- ค่ารด รปภ. (21-25 มี.ค.63) -Security fee (21-25 March	-	-	-	4,844.96	-	-	-	-	-	-	4,844.96
- ค่าเงินทอนลูกบ้านไม่รับกลับ -	-	-	-	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	158,880.00	2,352,729.98

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 -ตุลาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - OCTOBER 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	ต.ค.63 Oct'20	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES											
รายรับอื่นๆ / Other revenues											
1.1 เงินเคลมประกันความเสียหายไม่กั้นฝั่งจากอพทหมู่บ้าน □ 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	5,438.00	691,113.21
1.4 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered 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)	(94,280.00)	(737,301.05)
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	70,038.00	2,329,567.14
2. รายจ่าย / EXPENSES											
1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT											
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ต.ค.63) Management (QPM) for Oct'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	52,000.00	576,500.00
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัยพิบัติที่ส่วนกลาง Common area insurance premiums	-	-	-	-	-	15,217.36	-	-	-	-	15,217.36
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ต.ค.63) Security expenses for Oct'20	35,360.00	35,360.00	-	76,007.04	35,870.00	35,870.00	-	71,740.00	35,870.00	35,360.00	361,437.04
1.4 ค่าบริการสายตรวจดูแล Security expenses	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	3,000.00	-	15,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ต.ค.63) Cleaning expenses for Oct '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	5,000.00	50,000.00
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง Pest control for year 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	5,802.50	-	5,802.50
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ต.ค.63) Garden service expenses for Oct'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	10,000.00	100,000.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2562 Audit fee for 2019	-	-	-	11,820.00	-	-	-	-	-	-	11,820.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.ย.63) Swiming Pool expenses for Sep '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	5,910.00	52,920.00
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	108,270.00	1,188,696.90

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - ตุลาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - OCTOBER 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	ต.ค.63 Oct'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	1,811.51	45,939.72
2.2 ค่าไฟฟ้า (ต.ค.63) Electric supply for Oct'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	10,741.27	113,574.44
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.ย.63) Telephone and Internet for Sep '20	789.66	776.82	905.22	1,097.82	896.66	928.76	950.16	913.78	753.28	768.26	8,780.42
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	13,321.04	168,294.58
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES											
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	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	290.00	4,622.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	-	-	-	-	878.00	-	-	280.00	-	1,158.00
3.4 ค่านัดรับการ์ด 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 Copying	-	275.00	-	144.00	-	140.00	30.00	-	75.00	-	664.00
3.7 ค่าพาหนะ (ไปเสียภาษี, ธนาคาร, การไฟฟ้า, การประปา) Transport expenses (Go to tax, bank, Electricity, water supply)	1,200.00	500.00	600.00	400.00	400.00	490.00	400.00	790.00	170.00	530.00	5,480.00
3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	78.00	638.00	234.00	279.00	84.00	-	-	-	168.00	-	1,481.00
3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.ย.63) Withholding Tax for Sep'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	1,766.36	30,653.01
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) Bank fee (transfer fee for STATEMENT)	280.00	470.00	410.00	570.00	340.00	470.00	1,120.00	700.00	2,040.00	420.00	6,820.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ของไหว้ศาล, ค่าซักผ้าเช็ดเท้าบริเวณคลับเฮาส์, ยาฉีดยุง) Miscellaneous (flower value of worship, Fee for washing foot towels at clubhouse area, mosquito spray)	1,725.00	331.00	927.00	79.00	84.00	324.78	335.00	740.00	1,891.60	1,115.00	7,552.38
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	4,121.36	72,451.89

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - ตุลาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - OCTOBER 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	ต.ค.63 Oct'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(ค่าหินโรยถนนหน้าหมู่บ้าน,ค่าแรงคนขนและเกลี่ยหิน 3 คน) Repair and maintenance - Common Area(The cost of stones in the road in front of the village, the wages for the porter and the cleaning of 3 people)	-	-	588.50	-	3,311.00	1,000.00	1,150.00	-	-	3,500.00	9,549.50
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า(ค่าแรงเปลี่ยนหลอดไฟโคมตามซอย) Repair and maintenance - Electrical system(Labor cost to change lamps and lanterns along the alley)	2,588.00	2,510.00	798.72	1,273.00	-	3,275.50	-	2,929.00	1,378.00	1,500.00	16,252.22
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา(ข้อลดต่อสายยาง) Repair and maintenance - (Reducing connector on the hose)Pipe straps	-	125.00	-	156.00	-	97.00	-	-	417.50	72.00	867.50
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ 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(ค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด) Repair and maintenance - closed circuit television(CCTV)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	7,661.00	8,661.00
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	5,820.00	58,740.00
4.10 ค่าใช้จ่ายงานสวน Garden maintenance expense☐	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 Garbage Bag	45.00	120.00	78.00	118.00	-	336.00	294.00	-	-	245.00	1,236.00
4.13 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไม้กวาดทางมะพร้าว,ผงซักฟอก) Cleaning expenses(Coconut stalk stick, detergent)	70.00	248.00	78.00	125.00	233.00	70.00	156.00	844.00	125.00	116.00	2,065.00
4.14 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง(สายฉีดชำระ) Common toilet expenses(Pay Line)	440.00	58.00	-	-	-	-	-	165.00	135.00	330.00	1,128.00
4.15 เครื่องมือ/อุปกรณ์ Tools & equipment	-	80.25	26,378.00	363.00	560.00	-	-	-	550.00	-	27,931.25
4.16 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance☐	-	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	19,244.00	200,594.87

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 -ตุลาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - OCTOBER 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	ต.ค.63 Oct'20	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES											
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special											
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี Fee for legal action <input type="checkbox"/>	21,702.00	-	-	-	4,925.00	-	-	-	4,728.00	-	31,355.00
5.2 เงินมัดจำจ่าย-ค่าซ่อมแซมรอยร้าวและทาสีกำแพงทึบเหนือ 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 คืนเงินค้ำประกันคดงห้อง 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 เงินเคลมประกันความเสียหายไม้กั้นฝั่งออกหมู่บ้าน Insurance claim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,025.00	8,025.00
5.9 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	8,025.00	97,792.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - ตุลาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - OCTOBER 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	ต.ค.63 Oct'20	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES											
6.ทรองจ่าย / Advance											
6.1 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2563 Advance - AGM Meeting 2020/EGM Meeting 2020	-	-	-	-	-	-	16,220.00	-	16,220.00	-	32,440.00
6.2 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าจัดงานทำบุญประจำปีหมู่บ้านปี 2563 Organize of New year activities and making merit of 2020	-	2,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
6.3 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าติดตั้งมุ้งลวดบริเวณสำนักงานนิติบุคคล Window screen installation fee at the juristic person's office	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
6.4 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Purchase of infrared thermometer	-	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	2,900.00
6.5 ทรองจ่ายค่าซ่อมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชายหญิงคลับเฮ้าส์ Replacement of 5 sewers in the toilet at the clubhouse	-	-	-	-	-	4,195.00	-	-	-	-	4,195.00
6.6 ทรองจ่ายค่าติดตั้งโคมไฟคู่ทางสาธารณะ (จำนวน 9 โคม) Installing of a 9 double lamps street light	-	-	-	-	-	10,080.00	-	-	-	-	10,080.00
6.7 ทรองจ่ายค่าจัดซื้อหินคลุกโรยบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน Purchasing of stone to fill up the public entrance road	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
6.8 ทรองจ่ายค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือประจำสำนักงานนิติ Advance on the purchase of mobile phones at the Legal Office	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	5,500.00
6.9 ทรองจ่ายค่าเปลี่ยนหลอดไฟโคมถนนและซอยหมู่บ้าน Replacement of damaged street light	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รวมหมวดนี้	-	5,800.00	5,000.00	2,900.00	-	21,275.00	18,720.00	-	16,220.00	5,500.00	75,415.00
7.จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets											
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าจัดซื้อปั๊ม Hayward รุ่นซูเปอร์ 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	186,127.82	158,481.40	1,830,410.04
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	(88,443.40)	499,157.10
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	499,157.10	0.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - ตุลาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - OCTOBER 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.63 Sep'20	ต.ค.63 Oct'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	6,576.05	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	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	1,859,006.19	1,859,006.19	
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	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	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	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	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	3,405,715.95	3,405,715.95	
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	(88,443.40)	499,157.10	

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ตุลาคม 2563

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 -ตุลาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - OCTOBER 2020

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 October 2020

QP00099403	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ต.ค.63 /Security expenses for Oct'20)	1,500.00
QP00099404	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ต.ค.63 / Swimming pool service expesne for Oct'20	5,820.00
QP00099407	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต.ค.63 /Withholding Tax for Oct'20	3,412.92
รวมทั้งสิ้น / Total		10,732.92



(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by