

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	มิ.ย.64 Jun'21	ก.ค.64 Jul'20	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	ต.ค.64 Oct'21	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES											
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	431,757.92	458,800.00	170,960.00	143,500.00	75,920.00	275,220.00	451,960.00	156,340.00	111,980.00	160,100.00	2,436,537.92
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ร.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	2,957.63	-	-	-	-	2,957.63
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ร.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	2.59	-	-	-	-	2.59	-	-	-	-	5.18
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ร.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	-	-	7,645.50	-	-	7,645.50
1.5 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	-	200.00	50.00	150.00	300.00	50.00	-	100.00	100.00	100.00	1,050.00
1.6 รายรับอื่น ๆ Other Receipt											
ขายของเก่า sell old things	-	-	-	-	2,036.00	-	-	-	-	-	2,036.00
ขายไม้กัน Sell wooden barriers	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	36.00
รวม / Total	431,760.51	459,000.00	171,010.00	143,650.00	78,292.00	278,230.22	451,960.00	164,085.50	112,080.00	160,200.00	2,450,268.23
รายรับอื่น ๆ / Other revenues											
1.7 รับเงินคืนหรือจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์ Refund from sprinkler equipment around the pool next to the clubhouse	-	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	143.00
1.8 เงินค่าประกันการตกแต่งห้อง A10 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
1.9 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	267,756.50	8,420.00	45,334.00	40,175.00	-	19,810.00	71,942.00	27,758.00	9,000.00	104,855.00	595,050.50
1.10 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deferred income (Debit one's account after made a receipt.)	(46,188.00)	(252,120.00)	(8,400.00)	(45,334.00)	(31,916.00)	-	(34,320.00)	(55,998.00)	(36,643.00)	(9,000.00)	(519,919.00)
รวมรายรับ / Total	653,329.01	215,300.00	207,944.00	138,491.00	46,519.00	303,040.22	489,582.00	135,845.50	84,437.00	256,055.00	2,530,542.73
2. รายจ่าย / EXPENSES											
1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT											
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สัญญา 01/05/664-01/05/65) Insurance premium for 1 Mar'21-1 Mar'22	-	-	-	-	15,217.36	-	-	-	-	-	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (ก.ย.64) Management (QPM) for Sep'21	52,000.00	52,000.00	-	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	468,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ต.ค.64) Security expenses for Oct'21	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	353,600.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจจุดแดง (ก.ย.64) Security expenses (Sep'21)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	-	1,500.00	15,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ต.ค.64) Cleaning expenses for Oct '21	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	มิ.ย.64 Jun'21	ก.ค.64 Jul'20	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	ต.ค.64 Oct'21	รวม Total
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (05/08/64-04/08/65) Pest control for year 05/08/21-04/08/22	-	-	-	-	-	-	-	-	5,720.00	-	5,720.00
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ก.ย.64) Garden service expenses (Sep21)	-	20,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	5,000.00	85,000.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2563 Audit fee for 2020	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	-	11,640.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.ย.64,ต.ค.64) Swiming Pool expenses (Sep21,Oct21)	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	11,640.00	5,820.00	-	11,640.00	-	11,640.00	64,020.00
รวม / Total	99,680.00	119,680.00	47,680.00	173,180.00	130,717.36	111,320.00	112,360.00	117,000.00	98,080.00	58,500.00	1,068,197.36
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES											
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.ย.64) Water supply for Sep21	-	10,227.06	995.10	2,371.39	787.52	763.98	706.20	577.80	879.54	1,023.99	18,332.58
2.2 ค่าไฟฟ้า(ก.ย.64) Electric supply for Sep21	9,788.40	-	17,182.55	-	9,441.97	8,890.43	8,620.41	8,346.37	7,757.19	9,382.60	79,409.92
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.ย.64,เติมเงินโทรศัพท์) Telephone and Internet for Sep21	832.46	944.72	791.80	944.72	877.80	953.28	1,046.86	738.30	940.44	1,138.30	9,208.68
รวม / Total	10,620.86	11,171.78	18,969.45	3,316.11	11,107.29	10,607.69	10,373.47	9,662.47	9,577.17	11,544.89	106,951.18
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES											
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4,ปากกา,กาวแท่ง,สันรูด,แฟ้มพลาสติกใส A4) Stationary and Office material (A4 paper, pen, glue stick, spine, A4 clear plastic folder)	1,467.00	116.00	1,904.00	483.00	-	400.00	1,500.00	-	-	855.00	6,725.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารชุด PVและรายรับเข้ากรุงเทพ,ค่าส่งเอกสารชุด APR) Postal & stamp (Shipping fee for a set of documents PV and Bangkok income, APR document delivery fee)	160.00	190.00	702.00	267.00	530.00	200.00	394.00	120.00	100.00	202.00	2,865.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (หนังสือรับรองการหักภาษี,ใบสำคัญรับ,จ่าย,ทั่วไป,ค่าใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0233801-0234000) Printing form and sticker (Certificate of tax deduction, receipt, payment, general, receipt number 0233801-0234000)	-	280.00	-	178.00	-	170.00	-	-	-	455.00	1,083.00
3.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	750.00
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มในการประชุมกรรมการ BM 05/2021 ลว 22/09/2021)	-	102.00	114.00	-	-	-	-	-	-	376.00	592.00
3.6 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	171.00	30.00	-	56.00	-	114.00	204.00	-	-	-	575.00
3.7 ค่าพาหนะ (ค่าพาหนะไปตลาด (เพื่อดำเนินการเปลี่ยนถ่ายยี่โมท),ไปธนาคาร,ไปสรรพากร,ไปส่งเอกสารและซื้อของ) Tansport expenses (The cost of transportation to the market, go to the bank, go to the Revenue Department, send documents and buy things)	584.00	440.00	680.00	830.00	400.00	550.00	390.00	260.00	244.00	745.00	5,123.00
3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	70.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 ตุลาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - October 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar'21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	มิ.ย.64 Jun'21	ก.ค.64 Jul'20	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep'21	ต.ค.64 Oct'21	รวม Total
3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.ย.64) Withholding Tax for Sep'21	3,343.92	3,343.92	4,453.92	3,343.92	3,403.92	3,847.48	3,403.92	3,343.92	3,343.92	3,354.28	35,183.12
3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	45.00	35.00	-	75.00	-	135.00	-	-	-	-	290.00
3.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร, ค่าธรรมเนียมค่านำไปประจำ) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees)	410.00	520.00	450.00	2,650.00	550.00	450.00	420.00	190.00	190.00	250.00	6,080.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ธูปเทียน, กล้องใส่เอกสารทางบัญชี, ผ่านออนไลน์, คิงสเตลล่าก้อนดับกลิ่น, ฟองน้ำบางและหนา, ถุงมือยาง(เพื่อมาขัดตู้ส้วก)) Miscellaneous (Flowers, fruit, pay homage to the shrine, accounting documents box, King Stella deodorant cubes, thin and thick sponges, rubber gloves)	1,865.00	974.00	620.00	3,089.00	977.00	1,296.00	505.00	300.00	1,057.00	1,794.00	12,477.00
รวม / Total	8,045.92	6,030.92	8,923.92	10,971.92	5,930.92	7,912.48	6,816.92	4,213.92	4,934.92	8,031.28	71,813.12
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE											
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	3,900.00	-	-	-	6,900.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area exterior paint value	1,500.00	-	-	24,300.00	-	72.00	1,290.00	-	-	-	27,162.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าไฟLEDสปอตไลท์สนาม, ค่าไฟLEDถนน, ค่าเปลี่ยนไฟโคมพร้อมหลอดขอย 1.2, เปลี่ยนไฟโคมและค่าถอดผ้ากันตามขอย3.5) Repair and maintenance - Electrical system (LED spotlights in the field, replacing lamps with street lamps, change the lamp and remove the old)	469.00	5,000.00	-	-	980.00	1,328.00	326.00	500.00	200.00	3,405.00	12,208.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (เปลี่ยน 3 ทางบริเวณข้อต่อสายฉีดชำระ, เข็มขัดรัดท่อสายยาง) Repair and maintenance - Water supply system (3-way replacement at the irrigation hose joint, hose clamping belt)	297.00	4,367.50	-	260.00	-	749.00	-	-	69.00	194.00	5,936.50
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด (ค่าเซอร์วิสเสิร์ชไมทพร้อมเปลี่ยนถ่านจำนวน 4 อัน) Repair and maintenance - key card system (remote pole service fee with 4 batteries replacement)	-	-	856.00	7,440.00	-	6,440.00	-	8,025.00	-	600.00	23,361.00
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด (ค่าเปลี่ยน Adaptor Q-S2 สำหรับกล้อง CCTV จุฑาเข้า) Repair and maintenance - closed circuit television (Replacement of Adaptor Q-S2 for CCTV cameras at the entry point)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	90.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance expense	-	11,640.00	-	11,640.00	5,820.00	-	11,640.00	-	11,640.00	-	52,380.00
4.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันตัดหญ้างานสวน, จ้างคนสวนทดแทนและกวาดถนน 2 วัน, ค่าเอ็นตัดหญ้า) Garden maintenance expense (Gas cutting gas, garden work, hiring a replacement gardener and sweeping the road for 2 days, cutting the grass)	-	150.00	1,095.00	-	2,504.00	615.00	150.00	3,300.00	500.00	2,830.00	11,144.00
4.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ต.ค.64) Garbage collection for Oct'21	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	46,000.00
4.10 ค่าถุงขยะดำ (ค่าถุงขยะดำ 36 x 45 จำนวน 5 แพ็ค, ถุงขยะเล็กสำหรับใส่ขยะห้องน้ำ) Garbage Bag	200.00	118.00	-	-	200.00	292.00	200.00	-	-	270.00	1,280.00
4.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งเปื้อน (ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว, ค่าแปรงลวดทองเหลืองเพื่อมาขัดตู้ส้วก) Cleaning expenses (Coconut broom, brass wire brush to scrape off the paint)	183.00	333.00	-	161.00	90.00	223.00	255.00	-	-	414.00	1,659.00
4.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (สายฉีดชำระเปลี่ยนห้องน้ำชายคลับเฮ้าส์) Common toilet expenses (Paid sprayer to change the clubhouse men's restroom)	406.00	-	157.00	-	139.00	129.00	469.00	150.00	2,700.00	160.00	4,310.00
4.13 เครื่องมือซ่อมอุปกรณ์ (ถังโป๊วสีค้ำไม้) Tools & equipment (Putting putty, wooden handle)	-	802.50	1,200.00	-	719.00	498.00	488.00	-	-	15.00	3,722.50
4.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่าสีสเปรย์น้ำทาสีตามเหล็ก, ค่าบล็อกเหล็ก, ค่าซิลิโคนทาเก็บงานบล็อกเหล็ก, ค่าทินเนอร์ JKK กระป๋อง) Misc repair & maintenance (Cost of spray paint, sugar spray, flex cable, steel block fee, silicone paint charge for steel block work, JKK thinner canned fee)	592.00	-	-	144.00	-	900.00	332.00	-	120.00	325.00	2,413.00
รวม / Total	8,247.00	27,011.00	7,908.00	48,545.00	16,552.00	17,346.00	23,650.00	16,575.00	19,829.00	12,903.00	198,566.00

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	มิ.ย.64 Jun'21	ก.ค.64 Jul'20	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	ต.ค.64 Oct'21	รวม Total
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special											
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่าจ้างฟ้องและดำเนินคดีบ้านเลขที่ 357/48,94,45,46) Fee for legal action (Wages to sue and prosecute house number 357 / 48,94,45,46) □	-	36,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	36,040.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันค่างวดห้อง 357/109 Refund of deposit guarantee to house number 357/109	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ค่าเจลแอลกอฮอล์, ถุงมือพลาสติกอนามัย, หน้ากากอนามัย) Expenses against disease COVID-19 (Elbow, three-way (make a kovic partition), 2 gallons of alcohol)	563.00	329.00	-	195.00	346.00	-	-	-	772.00	374.00	2,579.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	563.00	41,369.00	-	195.00	346.00	-	-	-	772.00	374.00	43,619.00
6.หมวดจ่าย / Advance											
6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน,ป้ายจำกัดความเร็ว Advance - Office chair purchase fee, speed limit sign	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.2 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 Advance - Extraordinary General Meeting for 2021	-	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	-	16,500.00
6.3 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระว่ายน้ำคลับเฮาส์ Advance -Sprinkler equipment fee around the pool beside the clubhouse	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.4 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าเครื่อง Printer Laser (1 เครื่อง) □ Installing of a 9 double lamps street light	-	-	-	-	-	3,990.00	-	-	-	-	3,990.00
6.5 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมและทาสีเสาคลับเฮาส์ □ Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars.	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
6.6 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าที่กันแบบเลื่อน, ที่วางจักรยาน,กระจกโค้ง,หลอดไฟยาว LED ไฟถนน □ Advance payment for sliding barricades, bike holders, curved mirrors, long bulbs, LED street lights.	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
6.7 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนประตูห้องอาบน้ำคลับเฮาส์ Advance payment for repair and replacement of the clubhouse shower door.	-	-	-	-	-	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
6.8 ทดรองจ่ายค่าหินเพื่อโรยถนนทางเข้าหมู่บ้าน ที่เป็นหลุมบ่อ Advance payment for stones to sprinkle the entrance road in front of the village. swampy	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	6,500.00
6.9 ทดรองจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์สายไฟและซ่อมแซมตู้คอนโทรลคลับเฮาส์ Advance payment for purchase of wiring equipment and repair of clubhouse control cabinets	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
6.10 ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์หัวโคมไฟและตัวอัตโนมัติคอนโทรลไฟถนน Advance payment for autosale head equipment and the auto-control of street lights	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	10,500.00
6.11 คืนเงินค้ำประกันค่างวดห้อง 357/65 Paid for technician service 357/65	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
รวมหมวดการจ่าย / Advance renovation	10,000.00	-	16,906.00	26,500.00	-	24,990.00	31,500.00	27,000.00	-	-	136,896.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	137,156.78	205,262.70	100,387.37	262,708.03	164,653.57	172,176.17	184,700.39	174,451.39	133,193.09	91,353.17	1,626,042.66
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	516,172.23	10,037.30	107,556.63	(124,217.03)	(118,134.57)	130,864.05	304,881.61	(38,605.89)	(48,756.09)	164,701.83	904,500.07
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	516,172.23	526,209.53	633,766.16	509,549.13	391,414.56	522,278.61	827,160.22	788,554.33	739,798.24	904,500.07	-

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.63 Dec'20	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar'21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	มิ.ย.64 Jun'21	ก.ค.64 Jul'21	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep'21	ต.ค.64 Oct'21	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
2	เงินสดย่อย Petty cash				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		1,878,818.69	2,394,988.33	2,405,025.63	2,512,582.26	2,388,365.23	2,270,230.66	2,401,092.12	2,693,973.73	2,659,722.34	2,610,966.25	2,775,668.08	2,775,668.08
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/12/21	1,033.74	1,036.33	1,036.33	1,036.33	1,036.33	1,036.33	1,038.92	1,038.92	1,038.92	1,038.92	1,038.92	1,038.92
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/22	657,222.98	657,222.98	657,222.98	657,222.98	657,222.98	657,222.98	657,222.98	657,222.98	657,222.98	660,509.09	660,509.09	660,509.09
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/22	871,876.99	871,876.99	871,876.99	871,876.99	871,876.99	871,876.99	871,876.99	871,876.99	871,876.99	876,236.38	876,236.38	876,236.38
รวม / Total					1,530,133.71	1,530,136.30	1,530,136.30	1,530,136.30	1,530,136.30	1,530,136.30	1,530,138.89	1,530,138.89	1,537,784.39	1,537,784.39	1,537,784.39	1,537,784.39
รวมทั้งสิ้น / Total					3,425,428.45	3,941,600.68	3,951,637.98	4,059,194.61	3,934,977.58	3,816,843.01	3,947,707.06	4,252,588.67	4,213,982.78	4,165,226.69	4,329,928.52	4,329,928.52
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						516,172.23	10,037.30	107,556.63	(124,217.03)	(118,134.57)	130,864.05	304,881.61	(38,605.89)	(48,756.09)	164,701.83	904,500.07

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ตุลาคม 2564

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in October 2021

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 October 2021

00105824	ค่าบริการการจัดการ ต.ค.64 /Management (QPM) for Oct'21	52,000.00
00105825	ค่าบริการดูแลสวน ต.ค.64 /Garden service expenses for Oct'21	10,000.00
00105827	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ต.ค.64 /Security expenses for Oct'21	1,500.00
00105830	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร ต.ค.64 Garden maintenance expense (Oct'21)	5,820.00
00105831	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต.ค.64 /Withholding Tax for Oct'21	3,343.92
00105832	ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์วางที่ออกกำลังกายและทาสีห้องฟิตเนสตรงตึกที่1 /Advance	8,700.00
00105833	ค่าติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้อง CCTV ใหม่ (จำนวน 11 ตัว) /Repair and maintenance - closed circuit television	50,080.00
00105834	คืนเงินบ้านเลขที่ 357/103 เนื่องจากโอนเงินค่าส่วนกลางเกิน /Refund of house number 357/103 due to over transfer of common fee	75,600.00
	รวมทั้งสิ้น / Total	207,043.92



(นางสาวจิระภัส ภูเก็ตแก้ว)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by