

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'21	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	ต.ค.64 Oct'21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'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	50,854.67	37,060.00	2,524,452.59
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	2,957.63	-	-	-	-	-	3,296.17	6,253.80
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	2.59	-	-	-	-	2.59	-	-	-	-	-	2.08	7.26
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	-	-	7,645.50	-	-	-	-	7,645.50
1.5 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
1.6 รายรับค่าตีการ์ด Key card income	-	200.00	50.00	150.00	300.00	50.00	-	100.00	100.00	100.00	-	300.00	1,350.00
ค่าขายซากของเก่า sell old things	-	-	-	-	2,036.00	-	-	-	-	-	-	-	2,036.00
ค่าขายไม้กั้น Sell wooden barriers	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	-	-	-	36.00
อื่น ๆ Other income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	0.33
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	50,855.00	41,658.25	2,542,781.48
รายรับอื่น ๆ / Other revenues													
1.7 รับเงินคืนหลอดจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์ Refund from sprinkler equipment around the pool next to the clubhouse	-	-	-	-	143.00	-	-	-	-	-	-	-	143.00
1.8 เงินค่าประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/40 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	10,000.00
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	-	136,434.00	731,484.50
1.10 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered 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)	(29,255.00)	-	(549,174.00)
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	26,600.00	178,092.25	2,735,234.98

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 ธันวาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - December 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'21	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	ต.ค.64 Oct'21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES													
1.หมวดบริการและจัดการ / 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 (ธ.64) Management (QPM) for Dec'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	-	104,000.00	52,000.00	624,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ธ.ค.64) Security expenses for Dec'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	35,360.00	35,360.00	424,320.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ธ.ค.64) Security expenses (Dec'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	3,000.00	1,500.00	19,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (พ.ย.64,ธ.ค.64) Cleaning expenses for Nov '21,Dec'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	-	10,000.00	60,000.00
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 (ธ.ค.64) Garden service expenses (Dec'21)	-	20,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	5,000.00	20,000.00	10,000.00	115,000.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2563 Audit fee for 2020	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	-	-	-	11,640.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (พ.ย.64,ธ.ค.64) Swimming Pool expenses (Nov'21,Dec'21)	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	11,640.00	5,820.00	-	11,640.00	-	11,640.00	-	11,640.00	75,660.00
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	162,360.00	120,500.00	1,351,057.36
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES													
2.1 ค่าน้ำประปา (พ.ย.64) Water supply for Nov'21	-	10,227.06	995.10	2,371.39	787.52	763.98	706.20	577.80	879.54	1,023.99	937.32	706.20	19,976.10
2.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ย.64) Electric supply for Nov'21	9,788.40	-	17,182.55	-	9,441.97	8,890.43	8,620.41	8,346.37	7,757.19	9,382.60	10,261.62	9,675.72	99,347.26
2.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ย.64,ค่าเติมโทรศัพท์มือถือสำนักงาน) Telephone and Internet for Nov'21	832.46	944.72	791.80	944.72	877.80	953.28	1,046.86	738.30	940.44	1,138.30	759.70	938.30	10,906.68
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	11,958.64	11,320.22	130,230.04

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 ธันวาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - December 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'21	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	ต.ค.64 Oct'21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES													
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ค่ากระดาษ A4 80g, ใส้แฟ้ม, กาวแท่ง, แฟ้ม, แฟ้มซอง ปากกา, ดินสอ) Stationary and Office material (cost of A4 paper 80g, binder, glue stick, file, envelope folder, pen, pencil)	1,467.00	116.00	1,904.00	483.00	-	400.00	1,500.00	-	-	855.00	1,734.00	838.00	9,297.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารตั้งเบิก, ค่าส่งเอกสารกลับศูนย์บริหาร, ค่าพาหนะไปส่งเอกสาร) Postal & stamp (Delivery fee for documents to be reimbursed, fee for documents back to the administrative center, vehicle cost to deliver documents)	160.00	190.00	702.00	267.00	530.00	200.00	394.00	120.00	100.00	202.00	764.00	133.00	3,762.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	280.00	-	178.00	-	170.00	-	-	-	455.00	-	-	1,083.00
3.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	-	-	750.00
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าถ่ายเอกสารและสัณฐานสำหรับประชุมกรรมการ) Meeting expenses (Copy and swiping fees for the meeting of directors)	-	102.00	114.00	-	-	-	-	-	-	376.00	-	265.00	857.00
3.6 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	171.00	30.00	-	56.00	-	114.00	204.00	-	-	-	-	-	575.00
3.7 ค่าพาหนะ (ไปซื้อกระเบื้องไปรับเอกสารจากศูนย์ฯ, ไปกรมสรรพากร, ไปปรับสมุดและเสียภาษี, ไปส่งเอกสารเข้าศูนย์ฯ, ไปส่งเอกสารและซื้อของ) Tansport expenses (buy tiles, pick up documents from the center, the Revenue Department, adjust books and pay taxes, send documents to the center and buy things)	584.00	440.00	680.00	830.00	400.00	550.00	390.00	260.00	244.00	745.00	400.00	540.00	6,063.00
3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	70.00
3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ย.64) Withholding Tax for Nov'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	3,343.92	3,463.92	41,990.96
3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	45.00	35.00	-	75.00	-	135.00	-	-	-	-	-	-	290.00
3.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร, ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา) 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	190.00	250.00	6,520.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ผลไม้ไหว้ศาล, ค่าตุ้มมือยางแม่บ้าน, ค่าซื้อของเปลี่ยนศาลข้าง ม้า และคนรับใช้จากเพชร, ค่านางรำชุดเพชร, มัลลียาขยู่, ผ้าสามสีกลาง) Miscellaneous (Flowers, fruits, worship shrines, gel conditioning)	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	529.00	4,580.00	17,586.00
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	6,960.92	10,069.92	88,843.96

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 ธันวาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - December 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'21	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	ต.ค.64 Oct'21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	รวม Total
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 (ค่ากระเบื้อง TERRACE BROWN G555400 50X50 *A) Repair and maintenance - Common Area ((Tile value TERRACE BROWN G555400 50X50 *A))	1,500.00	-	-	24,300.00	-	72.00	1,290.00	-	-	-	-	920.00	28,082.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าหลอดไฟ LEDไว้เปลี่ยนส่วนกลางที่ต่าง ๆ) Repair and maintenance - Electrical system (The cost of LED lamps to change the center in different places)	469.00	5,000.00	-	-	980.00	1,328.00	326.00	500.00	200.00	3,405.00	-	267.00	12,475.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	297.00	4,367.50	-	260.00	-	749.00	-	-	69.00	194.00	-	-	5,936.50
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (ค่ากาวอีพ็อกซีติดกระเบื้องสระว่ายน้ำ,ปูนกาวซีเมนต์ จะใช้ขี้ยากระเบื้องสระว่ายน้ำ) Repair and maintenance - Swimming pool system (Epoxy glue for swimming pool tiles, cement glue Green crocodile swimming pool tiles)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905.00	905.00
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด Repair and maintenance - key card system □	-	-	856.00	7,440.00	-	6,440.00	-	8,025.00	-	600.00	-	-	23,361.00
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	50,080.00	-	50,170.00
4.8 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (พ.ย.64,ธ.ค.64) Garden maintenance expense (Nov'21,Dec'21)□	-	11,640.00	-	11,640.00	5,820.00	-	11,640.00	-	11,640.00	-	5,820.00	11,640.00	69,840.00
4.9 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันตัดหญ้างานสวน,ค่าน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า,ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว,ค่าเอ็นตัดหญ้าเหลี่ยม 2.5 มิล) Garden maintenance expense (Gas cutting gas for garden work, fuel for filling the lawnmower, coconut broom, 2.5 mm square grass cutting tendon fee)□	-	150.00	1,095.00	-	2,504.00	615.00	150.00	3,300.00	500.00	2,830.00	-	580.00	11,724.00
4.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ธ.ค.64) Garbage collection for Dec'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	4,600.00	4,600.00	55,200.00
4.11 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	200.00	118.00	-	-	200.00	292.00	200.00	-	-	270.00	460.00	-	1,740.00
4.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาถูพื้น, น้ำยาล้างจาน) Cleaning expenses (floor cleaner, dishwashing liquid)	183.00	333.00	-	161.00	90.00	223.00	255.00	-	-	414.00	224.00	92.00	1,975.00
4.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่ากระดาษชำระ 1 แพค) Common toilet expenses (cost of 1 pack of toilet paper)□	406.00	-	157.00	-	139.00	129.00	469.00	150.00	2,700.00	160.00	384.00	139.00	4,833.00
4.14 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment	-	802.50	1,200.00	-	719.00	498.00	488.00	-	-	15.00	-	-	3,722.50
4.15 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่าสีสเปรย์สีแดงพื้นพื้น) Misc repair & maintenance (Red spray paint, spray the floor)	592.00	-	-	144.00	-	900.00	332.00	-	120.00	325.00	80.00	100.00	2,593.00
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	61,648.00	19,243.00	279,457.00

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'21	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	ต.ค.64 Oct'21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	รวม Total
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special													
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี Fee for legal action <input type="checkbox"/>	-	36,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,040.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันค่างวดห้อง 357/109,357/39 Refund of deposit guarantee to house number 357/109,357/39	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	15,000.00
5.3 คืนเงินบ้านเลขที่ 357/103 เนื่องจากโอนเงินค่าส่วนกลางเกิน Refund of house number 357/103 due to over transfer of common fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,600.00	-	75,600.00
5.4 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 Expenses against disease COVID-19 <input type="checkbox"/>	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	5,000.00	-	-	772.00	374.00	75,600.00	5,000.00	129,219.00
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 - ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮ้าส์ Advance -Sprinkler equipment fee around the pool beside the clubhouse	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.4 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์ชุดเกียร์พร้อมมอเตอร์กังหัน Gear unit with turbine motor	-	-	16,906.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,906.00
6.5 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซ่อมเปลี่ยนประตูดูห้องอาบน้ำคลับเฮ้าส์ <input type="checkbox"/> Replacement of 5 sewers in the toilet at the clubhouse	-	-	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	16,000.00
6.4 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าเครื่อง Printer Laser (1 เครื่อง) <input type="checkbox"/> Installing of a 9 double lamps street light	-	-	-	-	-	3,990.00	-	-	-	-	-	-	3,990.00
6.5 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมและทาสีเสาคลับเฮ้าส์ <input type="checkbox"/> Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars.	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 ธันวาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - December 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'21	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	ต.ค.64 Oct'21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	รวม Total
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 - ทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนประตูห้องอาบน้ำคลับเข้าส้วม Advance payment for repair and replacement of the clubhouse shower door.	-	-	-	-	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00
6.8 ทดรองจ่ายค่าหินเพื่อโรยถนนทางเข้าหน้าหมู่บ้านฯ ที่เป็นหลุมบ่อ Advance payment for stones to sprinkle the entrance road in front of the village. swampy	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	6,500.00
6.9 ทดรองจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์สายไฟและซ่อมแซมตู้คอนโทรลคลับเข้าส้วม Advance payment for purchase of wiring equipment and repair of clubhouse control cabinets	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
6.10 ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์หัวอโต้เซลล์ และตัวอโต้คอนโทรลไฟถนน Advance payment for autosale head equipment and the auto-control of street lights	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	10,500.00
6.11 ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์วางที่ออกกำลังกายและทาสีห้องฟิตเนส Advance payment for equipment placed at the gym and paint the gym.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,700.00	-	8,700.00
รวมหมวดทดรองจ่าย / Advance renovation	10,000.00	-	16,906.00	26,500.00	-	19,990.00	31,500.00	27,000.00	-	-	8,700.00	-	140,596.00
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	327,227.56	166,133.14	2,119,403.36
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	(300,627.56)	11,959.11	615,831.62
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	603,872.51	615,831.62	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 ธันวาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - December 2021

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	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'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	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	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	2,475,040.52	2,456,697.55	2,456,697.55
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	30,300.00	30,300.00
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/22	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	1,041.00	
	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	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	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	1,537,786.47	1,537,786.47
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	4,029,300.96	4,041,260.07	4,041,260.07
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	(300,627.56)	11,959.11	615,831.62

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ธันวาคม 2564

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 December 2021

00105845	ทดรองจ่ายค่าซื้ออย่างมะตอยและหินเพื่อซ่อมแซมหน้าทางเข้าหมู่บ้าน /Advance	7,000.00
00105847	ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์แผ่นยางรองกันกระแทกปูพื้นห้องฟิตเนส (จำนวน 40 แผ่น) /Advance	10,000.00
00105856	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฐ.ค.64 /Withholding Tax for Dec'21	3,343.92
รวมทั้งสิ้น / Total		20,343.92



.....
 (นางสาวจิระภัส ภูเก้าแก้ว)
 ผู้จัดทำ /Arranged by



.....
 (นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
 ผู้ตรวจสอบ /Verified by