

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - สิงหาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - AUGUST 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	ส.ค.65 Aug'22	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES									
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	513,725.00	305,800.00	275,235.00	92,620.00	33,180.00	198,620.00	271,045.00	316,360.00	2,006,585.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	3,134.58	-	-	3,134.58
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	2.08	-	-	2.08
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	-	-	6,146.98	6,146.98
1.2 ค่าติดตามทางถาม Tracking fees (late payment fee)	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	3,000.00
1.3 รายรับค้าย์การ์ด Key card income	300.00	500.00	-	-	150.00	-	-	-	950.00
รวม / Total	514,025.00	307,300.00	276,235.00	93,620.00	33,330.00	201,756.66	271,045.00	322,506.98	2,019,818.64
รายรับอื่น ๆ / Other revenues									
1.4 รับคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ Refund	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00
1.5 รับเงินตรงจ่ายค่าซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ทราฮายาบ เครื่องสำรองไฟ และเครื่องทำน้ำเย็น Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	1,120.00
1.6 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อตู้ใส่เก็บเอกสารแบบลิ้นและตู้ยวาทับ Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00
1.7 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อกระเบื้อง และสายยางรดน้ำต้นไม้ Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,556.00	1,556.00
1.8 เงินค่าประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/30 Deposit for home decoration and home renovation.	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
1.9 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	51,155.00	109,559.00	48,520.00	16,694.00	41,277.00	52,387.00	166,960.00	62,440.00	548,992.00
1.10 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(151,907.00)	(43,190.00)	(106,400.00)	(48,520.00)	(10,350.00)	(45,240.00)	(51,887.00)	(173,200.00)	(630,694.00)
รวมรายรับ / Total	418,273.00	373,669.00	223,355.00	61,794.00	64,257.00	208,903.66	386,118.00	215,822.98	1,952,192.64

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - สิงหาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - AUGUST 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	ส.ค.65 Aug'22	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES									
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT									
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สญ.01/05/65-01/05/66) Insurance premium for 1 May'22-1 May'23	-	-	-	-	15,217.36	-	-	-	15,217.36
1.2 ค่าบริหารจัดการ (ส.ค.65) Management (QPM) for Aug'22	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	416,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ส.ค.65) Security expenses for Aug'22	-	70,720.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	282,880.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจผู้แดง (ก.ค.65) Security expenses (Jul'22)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ส.ค.65) Cleaning expenses for Aug'22	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,845.00	5,000.00	-	10,000.00	5,000.00	38,845.00
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (05/08/65-04/08/66) Pest control for year 05/08/22-04/08/23	-	-	-	-	-	-	-	5,720.00	5,720.00
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ส.ค.65) Garden service expenses (Aug'22)	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00	80,000.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2564 Audit fee for 2021	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	11,640.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.ค.65,ส.ค.65) Swimming Pool expenses for Jul'22,Aug'22	5,820.00	-	5,820.00	5,820.00	5,820.00	11,640.00	-	11,640.00	46,560.00
รวม / Total	62,820.00	139,220.00	109,680.00	118,525.00	126,537.36	110,500.00	118,860.00	121,220.00	907,362.36
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES									
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.ค.65) Water supply for Jul'22	1,081.77	1,052.88	792.87	1,168.44	1,023.99	654.84	821.76	1,532.24	8,128.79
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.ค.65) Electric supply for Jul'22	8,988.77	9,739.93	9,090.35	10,390.19	9,780.79	11,357.29	10,069.41	10,406.28	79,823.01
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.ค.65) Telephone and Internet for Jul'22	738.30	738.30	738.30	938.30	738.30	938.30	738.30	1,038.30	6,606.40
รวม / Total	10,808.84	11,531.11	10,621.52	12,496.93	11,543.08	12,950.43	11,629.47	12,976.82	94,558.20

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - สิงหาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - AUGUST 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	ส.ค.65 Aug'22	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES									
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	271.00	-	1,989.00	760.00	1,471.00	-	52.00	-	4,543.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารตั้งเบิก,ค่าส่งจม. ลงทะเบียนตอบรับแจ้งเตือนก่อนอายุัด,ค่าส่งเอกสารชุดรายรับ,ตั้งเบิก) Postal & stamp (Delivery fee for documents set up for reimbursement, delivery fee for documents set for receipt)	922.00	284.00	160.00	193.00	244.00	90.00	188.00	525.00	2,606.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	1,135.00	2,280.00	-	-	203.00	-	-	3,618.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	341.00	-	504.00	-	-	-	-	845.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	70.00	342.00	-	132.00	-	-	-	544.00
3.6 ค่าพาหนะ (ไปธนาคารและไปซื้อของส่งเอกสาร,ไปส่งเอกสารและไปซื้อของ,ไปจ่ายเช็ค,อบต.ธนาคาร) Tansport expenses (Go to the bank and go shopping, send documents)	180.00	450.00	190.00	300.00	440.00	120.00	480.00	600.00	2,760.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม (ค่าน้ำดื่มสำนักงานฯ 5 โหล เล็ก,ค่าน้ำดื่มเบ็ดตั้งใหม่พร้อมน้ำ จำนวน 5 ถัง) Drinking water	-	94.00	-	-	-	-	-	1,480.00	1,574.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.ค.65) Withholding Tax for Jul'22	3,343.92	3,343.92	3,343.92	3,343.92	3,835.76	3,580.92	3,343.92	3,343.92	27,480.20
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (คัตเอกสารจดทะเบียนแปลงข้อบังคับ) Other fees and taxes	-	-	-	-	95.00	-	55.00	-	150.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา,ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษีกรมสรรพากร) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees, fees for paying checks)	70.00	2,590.00	160.00	525.00	220.00	160.00	265.00	205.00	4,195.00
3.11 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าบริการต่ออายุโดเมน,เปลี่ยนถ่านรีโมทเก๊าและซ่อมปั้มกด,ดอกไม้ไหว้ศาล,ตุ๊กมือยาง,ผ้าคลุมถ้าน้ำดื่ม) Miscellaneous (Flowers, fruits, pay homage to the shrine, the cost of sateen tablecloths, pins,borrow a table)	2,039.00	1,544.00	450.00	1,580.00	1,867.00	578.00	1,107.00	2,386.00	11,551.00
รวม / Total	6,825.92	9,851.92	8,914.92	7,205.92	8,304.76	4,731.92	5,490.92	8,539.92	59,866.20

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - สิงหาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - AUGUST 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	ส.ค.65 Aug'22	รวม Total
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE									
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ค่าปูนบัวแดง,ทรายหยาบและหิน,เหล็กเส้นกล่องกัลวาไนท์, แผ่นมัทสซึท, น๊อตปลายสว่าน, ลวดเชื่อม) Repair and maintenance - common assets	-	850.00	-	-	-	-	-	3,126.00	3,976.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	1,300.00	3,720.00	-	2,945.00	3,582.00	-	-	-	11,547.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าเปลี่ยนและซ่อมไฟโคมชำรุด ซอย 2, 3,เปลี่ยนหลอดไฟโคมชำรุด ซอย 4) Repair and maintenance - Electrical system	1,238.00	2,800.00	-	2,600.00	-	1,500.00	6,006.00	2,000.00	16,144.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (ค่าถูกลอยก้านงอ ใช้สำหรับแท็งค์สระว่ายน้ำที่ชำรุด) Repair and maintenance - Swimming pool system	-	-	-	-	-	-	-	380.00	380.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออก Repair and maintenance - key card system	8,025.00	240.00	-	4,042.00	-	-	500.00	-	12,807.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ก.ค.65) Garden maintenance expense (Jul'22)	5,820.00	-	5,820.00	11,640.00	5,820.00	5,820.00	-	5,820.00	40,740.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่างานเอ็นตัดหญ้า 9,ค่าน้ำมันตัดหญ้างานสวน) Garden maintenance expense	-	200.00	140.00	4,860.00	-	1,625.00	420.00	500.00	7,745.00
4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ส.ค.65) Garbage collection for Aug'22	-	9,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	36,800.00
4.9 ค่าถุงขยะดำ (ค่าถุงขยะดำ) Garbag Bag	-	278.00	-	210.00	849.00	-	390.00	315.00	2,042.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งเปื้อน (ค่าไม้ม็อบแม่บ้าน,ไม้กวาดทางมะพร้าว,กระดาษชำระ,ค่าน้ำยาล้างห้องน้ำและถูพื้น) Cleaning expenses	-	265.00	-	330.00	230.00	-	296.00	1,203.00	2,324.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	114.00	139.00	898.00	-	-	-	-	1,151.00
4.12 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ (คาร์ไมท์ไม้กั้นฝั่งขาเข้าและออก,ค่างานเปลเล็กกลม, กระป๋องปูน, เกียงก่อปูน, เกียงปั่ว) Tools & equipment	49.00	215.00	-	-	-	-	1,475.00	4,325.00	6,064.00
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่าน็อตหัวเสา) Misc repair & maintenance	-	758.00	-	-	-	-	185.00	232.00	1,175.00
รวม / Total	16,432.00	18,940.00	10,699.00	32,125.00	15,081.00	13,545.00	13,872.00	22,501.00	143,195.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special									
5.1 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ค่าโต๊ะวางเจลแอลกอฮอล์ แผ่นพับ หน้าสำนักงาน) Expenses against disease COVID-19	-	552.00	228.00	349.00	-	-	-	500.00	1,629.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/60,357/43,357/14 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/60,357/43,357/14	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	-	15,552.00	228.00	349.00	-	-	-	500.00	16,629.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - สิงหาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - AUGUST 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	ส.ค.65 Aug'22	รวม Total
6. ทรอรองจ่าย / Advance									
6.1 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ทราฮายาบ เครื่องส่ารองไฟ และเครื่องทำน้ำเย็น Advance - For asphalt and crushed stone to repair the entrance to the village.	7,000.00	-	-	-	-	-	13,500.00	-	20,500.00
6.2 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าทาสีลานจอดรถและซ่อมรอยแตกกร้าวทางเดินเข้าคลับเฮ้าส์ Advance - For painting the parking area and repairing cracks in the entrance to the clubhouse	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00
6.3 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าจอมอนิเตอร์และเปลี่ยนเครื่องส่ารองไฟใหม่ Advance - New monitor and uninterruptible power supply	-	9,180.00	-	-	-	-	-	-	9,180.00
6.4 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าอุปกรณ์แผ่นยางรองกันกระแทกปูพื้นห้องฟิตเนส (จำนวน 40 แผ่น) Advance - For cushioning rubber pads for the floor of the fitness room	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.5 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทสีทั้งถัง T520W Brother Advance : For change the inkjet color printer Brother T520W	-	5,990.00	-	-	-	-	-	-	5,990.00
6.6 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าซื้อดินและค่าแรงงานทาสีผนังด้านข้างกำแพงทิศเหนือ Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars.	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
6.7 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าเปลี่ยนไฟถนนเป็น LED ทอยยเปลี่ยน 15 ดวง x 400 Advance payment for sliding barricades, bike holders, curved mirrors, long bulbs, LED street lights.	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
6.8 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าซื้อกระจกถนน. กระจกติดห้องฟิตเนส, โต๊ะเล็กหน้าสนง., พัดลมติดผนัง Advance payment for the purchase of road mirrors. Mirror attached to the fitness room, small table in front of the office, wall fan	-	-	-	6,740.00	-	-	-	-	6,740.00
6.9 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
6.10 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพิ่มเติมเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
6.11 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าซ่อมและเปลี่ยนตัวอักษรหมู่บ้าน EMERALD GREEN Advance payment for repairs and replacement of village characters EMERALD GREEN.	-	-	-	-	21,828.00	-	-	-	21,828.00
6.12 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าถอนบัวออกจากบ่อและตัดหญ้าบริเวณโค้งทางออกหมู่บ้านฯ Advance payment for the removal of the lotus from the pond and mowing the grass around the corner of the village exit	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
6.12 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ Advance payment for the purchase of solar lamps and accessories	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
6.13 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าจัดซื้อกระถางโค้ง และสายยางรดน้ำต้นไม้ Advance payment	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
6.12 ทรอรองจ่าย - ทรอรองจ่ายค่าจัดซื้อตู้ใส่เก็บเอกสารแบบสันและตู้ยาวิท Advance payment	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	14,000.00
รวมหมวดทรอรองจ่าย / Advance renovation	7,000.00	32,170.00	15,000.00	31,740.00	26,328.00	-	33,500.00	29,000.00	174,738.00
7. จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets									
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าอุปกรณ์เครื่อง UPS ส่ารองไฟ CyberPower CCTV (จำนวน 2 เครื่อง) common Assets	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	103,886.76	227,265.03	158,143.44	202,441.85	187,794.20	141,727.35	183,352.39	194,737.74	1,399,348.76
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	314,386.24	146,403.97	65,211.56	(140,647.85)	(123,537.20)	67,176.31	202,765.61	21,085.24	552,843.88
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	314,386.24	460,790.21	526,001.77	385,353.92	261,816.72	328,993.03	531,758.64	552,843.88	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - สิงหาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - AUGUST 2022

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	ส.ค.65 Aug'22	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				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		2,456,697.55	2,788,423.79	2,447,787.76	2,512,999.32	2,372,351.47	2,248,814.27	2,315,988.50	2,499,714.11	2,533,692.37	2,533,692.37
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		30,300.00	12,960.00	-	-	-	-	-	19,040.00	-	-
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/09/22	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,043.08	1,043.08	1,043.08	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/23	660,509.09	660,509.09	660,509.09	660,509.09	660,509.09	660,509.09	660,509.09	660,509.09	663,151.13	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/23	876,236.38	876,236.38	876,236.38	876,236.38	876,236.38	876,236.38	876,236.38	876,236.38	879,741.32	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/23	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
รวม / Total					1,537,786.47	1,537,786.47	2,037,786.47	2,037,786.47	2,037,786.47	2,037,786.47	2,037,788.55	2,037,788.55	2,043,935.53	2,043,935.53
รวมทั้งสิ้น / Total					4,041,260.07	4,355,646.31	4,502,050.28	4,567,261.84	4,426,613.99	4,303,076.79	4,370,253.10	4,573,018.71	4,594,103.95	4,594,103.95
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						314,386.24	146,403.97	65,211.56	(140,647.85)	(123,537.20)	67,176.31	202,765.61	21,085.24	552,843.88

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2565

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in August 2022

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 August 2022

00112574	คืนเงินค้ำประกันตกแต่งต่อเติมบ้านเลขที่ 357/30 /Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/30	5,000.00
00112597	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ส.ค.65/Security expenses for Aug'22	1,500.00
00112600	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร ส.ค.65/Garden maintenance expense (Aug'22)	5,820.00
00112601	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส.ค.65/Withholding Tax for Aug'22	3,508.92
รวมทั้งสิ้น / Total		15,828.92

วรากร

(นายวรากร แซ่จิว)
ผู้จัดทำ /Arranged by

ชุชาติ

(นางสาวมลฤดี ชุชาติ)
ผู้ตรวจสอบ /Verified by