

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	ก.ย.65 Sep 22	ต.ค.65 Oct'22	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>											
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	166,520.00	104,658.00	2,277,763.00
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
1.5 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee)	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	500.00	-	3,500.00
1.6 รายรับค่าบัตรกราด Key card income	300.00	500.00	-	-	150.00	-	-	-	-	100.00	1,050.00
<b>รวม / Total</b>	<b>514,025.00</b>	<b>307,300.00</b>	<b>276,235.00</b>	<b>93,620.00</b>	<b>33,330.00</b>	<b>201,756.66</b>	<b>271,045.00</b>	<b>322,506.98</b>	<b>167,020.00</b>	<b>104,758.00</b>	<b>2,291,596.64</b>
<b>รายรับอื่นๆ / Other revenues</b>											
1.7 รับคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ Refund	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	200.00
1.8 รับเงินตรงจ่ายค่าซ่อมแซมท่อประปา ทราบทยาบ เครื่องสำรองไฟ และเครื่องทำน้ำเย็น Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	1,120.00
1.9 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อตู้ใส่เก็บเอกสารแบบสันและตู้ยวาทับ Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	1,200.00
1.10 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อกระจกโถ้ง และสายยางรดน้ำต้นไม้ Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,556.00	-	-	1,556.00
1.11 เงินค่าประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/30 Deposit for home decoration and home renovation.	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
1.12 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	31,298.00	4,200.00	584,490.00
1.13 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)	(53,600.00)	(31,298.00)	(715,592.00)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>418,273.00</b>	<b>373,669.00</b>	<b>223,355.00</b>	<b>61,794.00</b>	<b>64,257.00</b>	<b>208,903.66</b>	<b>386,118.00</b>	<b>215,822.98</b>	<b>144,718.00</b>	<b>77,660.00</b>	<b>2,174,570.64</b>

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	ก.ย.65 Sep 22	ต.ค.65 Oct'22	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>											
<b>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>											
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สนญ.01/05/65-01/05/66) Insurance premium for 1 May'22-1 May'23	-	-	-	-	15,217.36	-	-	-	-	-	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (ก.ย.65) Management (QPM) for Sep'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	52,000.00	-	468,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ต.ค.65) Security expenses for Oct'22	-	70,720.00	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 ค่าบริการสายตรวจดูแล (ส.ค.65,ก.ย.65) Security expenses (Aug'22,Sep'22)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	-	13,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ต.ค.65) Cleaning expenses for Oct'22	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,845.00	5,000.00	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	48,845.00
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 (ก.ย.65,ต.ค.65) Garden service expenses (Sep'22,Oct'22)	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-	20,000.00	100,000.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2564 Audit fee for 2021	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	-	-	11,640.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ต.ค.65) Swimming Pool expenses for Oct'22	5,820.00	-	5,820.00	5,820.00	5,820.00	11,640.00	-	11,640.00	5,820.00	5,820.00	58,200.00
<b>รวม / Total</b>	<b>62,820.00</b>	<b>139,220.00</b>	<b>109,680.00</b>	<b>118,525.00</b>	<b>126,537.36</b>	<b>110,500.00</b>	<b>118,860.00</b>	<b>121,220.00</b>	<b>101,180.00</b>	<b>66,180.00</b>	<b>1,074,722.36</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>											
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.ย.65) Water supply for Sep'22	1,081.77	1,052.88	792.87	1,168.44	1,023.99	654.84	821.76	1,532.24	552.12	353.10	9,034.01
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.ย.65) Electric supply for Sep'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	12,395.25	14,020.07	106,238.33
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.ย.65) Telephone and Internet for Sep'22	738.30	738.30	738.30	938.30	738.30	938.30	738.30	1,038.30	738.30	740.44	8,085.14
<b>รวม / Total</b>	<b>10,808.84</b>	<b>11,531.11</b>	<b>10,621.52</b>	<b>12,496.93</b>	<b>11,543.08</b>	<b>12,950.43</b>	<b>11,629.47</b>	<b>12,976.82</b>	<b>13,685.67</b>	<b>15,113.61</b>	<b>123,357.48</b>

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	ก.ย.65 Sep 22	ต.ค.65 Oct'22	รวม Total
<b>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>											
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	271.00	-	1,989.00	760.00	1,471.00	-	52.00	-	75.00	-	4,618.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ Postal & stamp	922.00	284.00	160.00	193.00	244.00	90.00	188.00	525.00	148.00	-	2,754.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	1,135.00	2,280.00	-	-	203.00	-	-	396.00	-	4,014.00
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 Tansport expenses	180.00	450.00	190.00	300.00	440.00	120.00	480.00	600.00	450.00	-	3,210.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	-	94.00	-	-	-	-	-	1,480.00	1,025.00	-	2,599.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.ย.65) Withholding Tax for Sep'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	3,508.92	3,343.92	34,333.04
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	-	-	-	95.00	-	55.00	-	-	-	150.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees)	70.00	2,590.00	160.00	525.00	220.00	160.00	265.00	205.00	205.00	160.00	4,560.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล Expense of the shrine of the house hold god	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	180.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ Miscellaneous	2,039.00	1,544.00	450.00	1,580.00	1,867.00	578.00	1,107.00	2,386.00	525.00	-	12,076.00
<b>รวม / Total</b>	<b>6,825.92</b>	<b>9,851.92</b>	<b>8,914.92</b>	<b>7,205.92</b>	<b>8,304.76</b>	<b>4,731.92</b>	<b>5,490.92</b>	<b>8,539.92</b>	<b>6,512.92</b>	<b>3,503.92</b>	<b>69,883.04</b>

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	ก.ย.65 Sep 22	ต.ค.65 Oct'22	รวม Total
<b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>											
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	850.00	-	-	-	-	-	3,126.00	1,397.00	-	5,373.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	1,300.00	3,720.00	-	2,945.00	3,582.00	-	-	-	1,550.00	-	13,097.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Repair and maintenance - Electrical system	1,238.00	2,800.00	-	2,600.00	-	1,500.00	6,006.00	2,000.00	5,005.00	-	21,149.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ 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 (ต.ค.65) Garden maintenance expense (Oct'22)	5,820.00	-	5,820.00	11,640.00	5,820.00	5,820.00	-	5,820.00	11,640.00	5,820.00	58,200.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน Garden maintenance expense	-	200.00	140.00	4,860.00	-	1,625.00	420.00	500.00	570.00	-	8,315.00
4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ต.ค.65) Garbage collection for Oct'22	-	9,200.00	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
4.9 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	-	278.00	-	210.00	849.00	-	390.00	315.00	-	-	2,042.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดถังเก็บน้ำ (หัวแปรงตัวPVCชนิดไลลอน) Cleaning expenses	-	265.00	-	330.00	230.00	-	296.00	1,203.00	160.00	-	2,484.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	114.00	139.00	898.00	-	-	-	-	-	-	1,151.00
4.12 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment	49.00	215.00	-	-	-	-	1,475.00	4,325.00	-	-	6,064.00
4.13 เม็ดเคลือบซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	758.00	-	-	-	-	185.00	232.00	445.00	-	1,620.00
<b>รวม / Total</b>	<b>16,432.00</b>	<b>18,940.00</b>	<b>10,699.00</b>	<b>32,125.00</b>	<b>15,081.00</b>	<b>13,545.00</b>	<b>13,872.00</b>	<b>22,501.00</b>	<b>25,367.00</b>	<b>10,420.00</b>	<b>178,982.00</b>
<b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>											
5.1 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 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
5.3 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/30 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/30	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total</b>	<b>-</b>	<b>15,552.00</b>	<b>228.00</b>	<b>349.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>	<b>21,629.00</b>

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	ก.ย.65 Sep 22	ต.ค.65 Oct'22	รวม Total
<b>6.โครงการจ่าย / Advance</b>											
6.1  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าซื้อยางมะตอยสำหรับปู ทหารายหยาบ เครื่องสำรองไฟ 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  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าทาสีลานจอดรถและซ่อมรอยแตกกว้างทางเดินเข้าคลับเฮ้าส์ Advance - For painting the parking area and repairing cracks in the entrance to the clubhouse	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
6.3  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าจอมอนิเตอร์และเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟใหม่ Advance - New monitor and uninterruptible power supply	-	9,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.00
6.4  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าอุปกรณ์แผ่นยางรองกันกระแทกปูพื้นห้องฟิตเนส (จำนวน 40 แผ่น) Advance - For cushioning rubber pads for the floor of the fitness room	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.5  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทสีทั้งสี T520W Brother Advance : For change the inkjet color printer Brother T520W	-	5,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,990.00
6.6  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าซื้อดินและค่าแรงขนถมดินด้านข้างกำแพงที่คเหนือ Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars.	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
6.7  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าเปลี่ยนไฟถนนเป็น LED ทอยเปลี่ยน 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  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าซื้อกระจกถนน. 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  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00
6.10  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพิ่มเติมเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
6.11  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าซ่อมและเปลี่ยนตัวอักษรหมู่บ้าน EMERALD GREEN Advance payment for repairs and replacement of village characters EMERALD GREEN.	-	-	-	-	21,828.00	-	-	-	-	-	21,828.00
6.12  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าถอนบัวออกจากบ่อและตัดหญ้าบริเวณโค้งทางออกหมู่บ้านฯ 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
6.13  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ Advance payment for the purchase of solar lamps and accessories	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
6.14  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าจัดซื้อกระจกโค้ง และสายยางรดน้ำต้นไม้ Advance payment	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
6.15  โครงการจ่าย -  โครงการจ่ายค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสนัและตู้ยวาทิป Advance payment	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00
<b>รวมหมวดโครงการจ่าย / Advance renovation</b>	<b>7,000.00</b>	<b>32,170.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>31,740.00</b>	<b>26,328.00</b>	<b>-</b>	<b>33,500.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174,738.00</b>
<b>7.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets</b>											
7.1  ทรัพย์สินส่วนกลาง -  ค่าอุปกรณ์เครื่อง UPS สำรองไฟ CyberPower CCTV (จำนวน 2 เครื่อง) common Assets	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
<b>รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,000.00</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses</b>	<b>103,886.76</b>	<b>227,265.03</b>	<b>158,143.44</b>	<b>202,441.85</b>	<b>187,794.20</b>	<b>141,727.35</b>	<b>183,352.39</b>	<b>194,737.74</b>	<b>151,745.59</b>	<b>95,217.53</b>	<b>1,646,311.88</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>314,386.24</b>	<b>146,403.97</b>	<b>65,211.56</b>	<b>(140,647.85)</b>	<b>(123,537.20)</b>	<b>67,176.31</b>	<b>202,765.61</b>	<b>21,085.24</b>	<b>(7,027.59)</b>	<b>(17,557.53)</b>	<b>528,258.76</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>314,386.24</b>	<b>460,790.21</b>	<b>526,001.77</b>	<b>385,353.92</b>	<b>261,816.72</b>	<b>328,993.03</b>	<b>531,758.64</b>	<b>552,843.88</b>	<b>545,816.29</b>	<b>528,258.76</b>	<b>-</b>

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	ก.ย.65 Sep 22	ต.ค.65 Oct'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	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		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	2,526,664.78	2,509,003.25	2,509,003.25
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		30,300.00	12,960.00	-	-	-	-	-	19,040.00	-	-	104.00	104.00
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/12/22	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	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	663,151.13	663,151.13	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	879,741.32	879,741.32	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	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	2,043,935.53	2,043,935.53
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>					<b>4,041,260.07</b>	<b>4,355,646.31</b>	<b>4,502,050.28</b>	<b>4,567,261.84</b>	<b>4,426,613.99</b>	<b>4,303,076.79</b>	<b>4,370,253.10</b>	<b>4,573,018.71</b>	<b>4,594,103.95</b>	<b>4,587,076.36</b>	<b>4,569,518.83</b>	<b>4,569,518.83</b>
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	(7,027.59)	(17,557.53)	528,258.76


หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ตุลาคม 2565

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

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 -ตุลาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - OCTOBER 2022

**รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 October 2022**

00112615	ค่าบริการการจัดการ ต.ค.65 /Management (QPM) for Oct'22	52,000.00
00112618	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ต.ค.65 /Security expenses for Oct'22	1,500.00
00112622	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต.ค.65 /Withholding Tax for Oct'22	3,343.92
	<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>	<b>56,843.92</b>



(นายวรากร แซ่ฉั่ว)  
ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)  
ผู้ตรวจสอบ /Verified by