

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กันยายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - SEPTEMBER 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	ก.ย.65 Sep 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	166,520.00	2,173,105.00
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 รายรับคีย์การ์ด 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	167,020.00	2,186,838.64
รายรับอื่น ๆ / Other revenues										
1.7 รับคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมอุปกรณ์ Refund	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00
1.8 รับเงินตรงจ่ายค่าซ่อมแซมอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ทราซายา เครื่องสำรองไฟ และเครื่องทำน้ำเย็น Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	1,120.00
1.9 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสันและตู้ยาทวีป Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
1.10 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อกระจกโค้ง และสายยางรดน้ำต้นไม้ Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,556.00	-	1,556.00
1.11 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 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	580,290.00
1.13 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deferred 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)	(684,294.00)
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	144,718.00	2,096,910.64

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กันยายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - SEPTEMBER 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	ก.ย.65 Sep 22	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES										
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT										
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สัญญา.01/05/65-01/05/66) Insurance premium for 1 May22-1 May23	-	-	-	-	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 (ก.ย.65) Security expenses for Sep'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	318,240.00
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 (ก.ย.65) Cleaning expenses for Sep'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	43,845.00
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.ย.65) Swimming Pool expenses for Sep'22	5,820.00	-	5,820.00	5,820.00	5,820.00	11,640.00	-	11,640.00	5,820.00	52,380.00
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	101,180.00	1,008,542.36
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES										
2.1 ค่าน้ำประปา (ส.ค.65) Water supply for Aug'22	1,081.77	1,052.88	792.87	1,168.44	1,023.99	654.84	821.76	1,532.24	552.12	8,680.91
2.2 ค่าไฟฟ้า (ส.ค.65) Electric supply for Aug'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	92,218.26
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ส.ค.65) Telephone and Internet for Aug'22	738.30	738.30	738.30	938.30	738.30	938.30	738.30	1,038.30	738.30	7,344.70
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	13,685.67	108,243.87

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กันยายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - SEPTEMBER 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	ก.ย.65 Sep 22	รวม Total
3. หมวดค่าเงินการ / OPERATING EXPENSES										
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน(เทปกาวย,ปากกาเคมี,กาวย้อน) Stationary and Office material	271.00	-	1,989.00	760.00	1,471.00	-	52.00	-	75.00	4,618.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งชุดเอกสารเข้าศูนย์บริหารฯ) 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	148.00	2,754.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์(ค่าหนังสือรับรองการหักภาษี,ใบสำคัญจ่าย,ใบสำคัญรับ,ใบขายวันทั่วไป,ค่าใบเสร็จรับเงิน) 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 (ไปธนาคารและไปส่งเอกสาร,ไปส่งเอกสารและไปซื้อของใช้งานสวนแม่บ้าน,ไปอบต.) 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	450.00	3,210.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม (ค่าน้ำดื่มห้องฟิตเนส) Drinking water	-	94.00	-	-	-	-	-	1,480.00	1,025.00	2,599.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ส.ค.65) Withholding Tax for Aug'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	30,989.12
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (ตัดเอกสารจดทะเบียนแปลงข้อบังคับ) Other fees and taxes	-	-	-	-	95.00	-	55.00	-	-	150.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา,ค่าธรรมเนียมชำระภาษี ณ ที่จ่ายธนาคาร) 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	205.00	4,400.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าดอกไม้ไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god									180.00	180.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าผ้ากันเปื้อนแม่บ้าน,กล่องใส่เอกสารทางบัญชี,ค่าแก้วน้ำพลาสติก) 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	525.00	12,076.00
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	6,512.92	66,379.12

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 -กันยายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - SEPTEMBER 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	ก.ย.65 Sep 22	รวม Total
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE										
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ค่าสายVCT, รางไฟ, เทปพันไฟ,คอนเน็คขา6 หุน,ค่าซ่อมเปลี่ยนรีเลย์เทอร์โมคูเย็นไม่ทำงาน) Repair and maintenance - common assets	-	850.00	-	-	-	-	-	3,126.00	1,397.00	5,373.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง(ค่าเหล็กกล่องกั้วไลท์, เมทัลชีทคริม น็อค,ค่าเช่าตู้เชื่อมและที่เจียร) 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 (สายไฟ, เต้าต่อสาย, หลอดไฟLED E-27, สายอ่อนVFR,ค่าแรงช่าง,ไฟสนาม) 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 (ค่าลูกลอยก้านงอ ใช้สำหรับแก๊งค์สระว่ายน้ำที่ชำรุด) 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 (ส.ค.65,ก.ย.65) Garden maintenance expense (Aug'22,Sep'22)	5,820.00	-	5,820.00	11,640.00	5,820.00	5,820.00	-	5,820.00	11,640.00	52,380.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าเอ็นตัดหญ้า, น้ำมันตัดหญ้า,ค่าเอ็นตัดหญ้า และน้ำมัน 2T งานสวน ,ค่าที่โกยขยะงานสวน) 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 (ก.ย.65) Garbage collection for Sep'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	41,400.00
4.9 ค่าถุงขยะดำ (ค่าถุงขยะดำ) Garbag Bag	-	278.00	-	210.00	849.00	-	390.00	315.00	-	2,042.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งปดียง (หัวแปรงตัวPVCขนไล่ออน) 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 เครื่องมือซ่อมอุปกรณ์ (ค่าน้ำมันที่กินมีงาเข้าและออก,ค่าอ่างเปลเล็กกลม, กระป๋องปูน, เกียงก่อปูน, เกียงโป้ว) Tools & equipment	49.00	215.00	-	-	-	-	1,475.00	4,325.00	-	6,064.00
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่าสเปร์ยโฟม,ซิลิโคนใส, ไม้เจียร) Misc repair & maintenance	-	758.00	-	-	-	-	185.00	232.00	445.00	1,620.00
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	25,367.00	168,562.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special										
5.1 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ค่าได้ระวางเจลแอลกอฮอล์ 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
5.3 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/30 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/30	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	-	15,552.00	228.00	349.00	-	-	-	500.00	5,000.00	21,629.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 -กันยายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - SEPTEMBER 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	ก.ย.65 Sep 22	รวม Total
6. 6. ทรอจจ่าย / Advance										
6.1 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าซ้อซียงมะตอยสำเร็จรูป ทรอยหยาบ เครื่องสารองไฟ 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 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าทาสีลานจอดรถและซ่อมรอยแตกกร้าวทางเดินเข้าคลับเฮ้าส์ Advance - For painting the parking area and repairing cracks in the entrance to the clubhouse	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
6.3 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าจอมอนิเตอร์และเปลี่ยนเครื่องสารองไฟใหม่ Advance - New monitor and uninterruptible power supply	-	9,180.00	-	-	-	-	-	-	-	9,180.00
6.4 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าอุปกรณ์แผ่นยางรองกันกระแทกปูพื้นห้องฟิตเนส (จำนวน 40 แผ่น) Advance - For cushioning rubber pads for the floor of the fitness room	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.5 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทสีแท้ T520W Brother Advance : For change the inkjet color printer Brother T520W	-	5,990.00	-	-	-	-	-	-	-	5,990.00
6.6 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าซ้อดินและค่าแรงขนถมดินด้านข้างกำแพงทิศเหนือ Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars.	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00
6.7 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าเปลี่ยนไฟถนนเป็น 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 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าซ้อกระจกถนน. 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 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
6.10 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพิ่มเติมเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00
6.11 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าซ่อมและเปลี่ยนตัวอักษรหมู่บ้าน EMERALD GREEN Advance payment for repairs and replacement of village characters EMERALD GREEN.	-	-	-	-	21,828.00	-	-	-	-	21,828.00
6.12 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าถอนบัวออกจากบ่อและตัดหญ้าบริเวณโค้งทางออกหมู่บ้าน 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 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าซ้อโซลาร์คอมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ Advance payment for the purchase of solar lamps and accessories	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
6.14 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าซ้อเครื่องกระจกโค้ง และสายยางรดน้ำต้นไม้ Advance payment	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
6.15 ทรอจจ่าย - ทรอจจ่ายค่าซ้อผู้ใส่เก็บเอกสารแบบส่นและตู้ยวาทิป Advance payment	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
รวมหมวดทรอจจ่าย / 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. 7. ทรัพย์สิน / Assets										
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าอุปกรณ์เครื่อง UPS สารองไฟ CyberPower CCTV (จำนวน 2 เครื่อง) common Assets	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
รวมทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
รวมรายจ่ายทุกหมวด / 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	151,745.59	1,551,094.35
รายรับสูง (ค่า) 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	(7,027.59)	545,816.29
รายรับสูง (ค่า) 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	545,816.29	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กันยายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - SEPTEMBER 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	ก.ย.65 Sep 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	
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	
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	2,526,664.78	
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:09/12/22	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	
	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	660,509.09	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	876,236.38	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	
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	4,587,076.36	4,587,076.36	
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)	545,816.29	

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กันยายน 2565

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กันยายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - SEPTEMBER 2022

รายการเช็ดค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2565 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 September 2022

00112606	ค่าบริการดูแลสวน ก.ย.65 / Garden service expenses for Sep'22	10,000.00
00112612	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ย.65 / Withholding Tax for Sep'22	3,343.92
	รวมทั้งสิ้น / Total	13,343.92

วรากร

(นายวรากร แซ่ฉั่ว)
ผู้จัดทำ / Arranged by

ชัชชาติ

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ / Verified by