

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - NOVEMBER 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	ต.ค.65 Oct'22	พ.ย.65 Nov'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	104,658.00	81,640.00	2,359,403.00
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 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	300.00	500.00	-	-	150.00	-	-	-	-	100.00	-	1,050.00
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	104,758.00	81,640.00	2,373,236.64
รายรับอื่น ๆ / Other revenues												
1.7 รับคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ Refund	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00
1.8 รับเงินตรงจ่ายค่าซ่อมแซมต่อสายไฟรูป ทฤษฎยาบ เครื่องสำรองไฟ และเครื่องทำน้ำเย็น Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	1,120.00
1.9 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อตู้ใส่เก็บเอกสารแบบสันและตู้ยวทึบ Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
1.10 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อกระจกโถง 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	31,090.00	615,580.00
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)	(31,298.00)	(4,200.00)	(719,792.00)
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	77,660.00	108,530.00	2,283,100.64

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - NOVEMBER 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	ต.ค.65 Oct'22	พ.ย.65 Nov'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 May'22-1 May'23	-	-	-	-	15,217.36	-	-	-	-	-	-	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (ต.ค.65,พ.ย.65) Management (QPM) for Oct'22,Nov'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	-	104,000.00	572,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ต.ค.65,พ.ย.65) Security expenses for Oct'22,Nov'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	35,360.00	388,960.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจผู้แดง (ต.ค.65) Security expenses (Oct'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	-	1,500.00	15,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (พ.ย.65) Cleaning expenses for Nov'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	5,000.00	53,845.00
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 (พ.ย.65) Garden service expenses (Nov'22)	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-	20,000.00	10,000.00	110,000.00
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
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	66,180.00	155,860.00	1,230,582.36
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES												
2.1 ค่าน้ำประปา (ต.ค.65) Water supply for Oct'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	577.80	9,611.81
2.2 ค่าไฟฟ้า (ต.ค.65) Electric supply for Oct'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	14,611.59	120,849.92
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ต.ค.65) Telephone and Internet for Oct'22	738.30	738.30	738.30	938.30	738.30	938.30	738.30	1,038.30	738.30	740.44	938.30	9,023.44
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	15,113.61	16,127.69	139,485.17

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	พ.ย.65 Nov'22	รวม Total
3. หมวดดำเนินงาน / OPERATING EXPENSES												
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน(ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหารฯ 06/10/65,ค่าสิ้นรุศ 7 อัน) Stationary and Office material	271.00	-	1,989.00	760.00	1,471.00	-	52.00	-	75.00	-	75.00	4,693.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหารฯ,ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์ ชุดครุยรับส่งตอมกลับทนาย NBS) Postal & stamp	922.00	284.00	160.00	193.00	244.00	90.00	188.00	525.00	148.00	-	157.00	2,911.00
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 (ไปซื้อเมทริกซ์,ไปติดต่อ อดต. เรืองภาษีที่ดิน,ไปซื้อของ,ส่งเอกสาร,ธนาคาร,ไปธนาคาร,ซื้อของ) Tansport expenses	180.00	450.00	190.00	300.00	440.00	120.00	480.00	600.00	450.00	-	600.00	3,810.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม(ค่าน้ำดื่ม 6 ถัง ,ค่าน้ำดื่มชม จำนวน 5 ถัง x 55) Drinking water	-	94.00	-	-	-	-	-	1,480.00	1,025.00	-	605.00	3,204.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ต.ค.65) Withholding Tax for Oct'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	3,343.92	37,676.96
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	-	-	-	95.00	-	55.00	-	-	-	-	150.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา,ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี) 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	265.00	4,825.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล Expense of the shrine of the house hold god	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	180.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินงาน (ค่าแก้วน้ำพลาสติก 1 แถว (ใส่เครื่องกดน้ำ)) 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	-	59.00	12,135.00
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	3,503.92	5,104.92	74,987.96

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	พ.ย.65 Nov'22	รวม Total
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE												
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ค่าซ่อมตู้เย็น (คอมเพรสเซอร์รีเลย์ไม่ทำงาน) Repair and maintenance - common assets	-	850.00	-	-	-	-	-	3,126.00	1,397.00	-	1,400.00	6,773.00
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 (ค่าหลอดไปส่องสว่างเปลี่ยนตามจุดที่ชำรุด) 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	-	253.00	21,402.00
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 ค่าถุงขยะ(ถุงขยะ 2 แพ็ค,ถุงขยะ 5 แพ็ค) Garbag Bag	-	278.00	-	210.00	849.00	-	390.00	315.00	-	-	315.00	2,357.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งปดอง (น้ำยาถูพื้น,น้ำยาล้างจาน,ผงซักฟอก,น้ำยาเช็ดกระจก (ส่วนลดผงซักฟอก,น้ำยาถูพื้น) Cleaning expenses	-	265.00	-	330.00	230.00	-	296.00	1,203.00	160.00	-	183.00	2,667.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง(กระดาษชำระ 1 แพ็ค) Common toilet expenses	-	114.00	139.00	898.00	-	-	-	-	-	-	175.00	1,326.00
4.12 เครื่องมือซ่อมอุปกรณ์ Tools & equipment	49.00	215.00	-	-	-	-	1,475.00	4,325.00	-	-	-	6,064.00
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม 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	10,420.00	2,326.00	181,308.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special												
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
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 - พฤศจิกายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - NOVEMBER 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	ต.ค.65 Oct'22	พ.ย.65 Nov'22	รวม Total
6. ทดรองจ่าย / Advance												
6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ทราฟฟาย เครื่องสำอางไฟ 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 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าทาสีลานจอดรถและซ่อมรอยแตกกว้างทางเดินเข้าคลับเฮ้าส์ Advance - For painting the parking area and repairing cracks in the entrance to the clubhouse	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
6.3 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจอมอนิเตอร์และเปลี่ยนเครื่องสำอางไฟใหม่ Advance - New monitor and uninterruptible power supply	-	9,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.00
6.4 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์แผ่นยางรองกันกระแทกพื้นห้องฟิตเนส (จำนวน 40 แผ่น) Advance - For cushioning rubber pads for the floor of the fitness room	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.5 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทสีแท้ T520W Brother Advance : For change the inkjet color printer Brother T520W	-	5,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,990.00
6.6 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซื้อสีและค่าแรงงานทาสีผนังด้านข้างกำแพงที่ต.เหนือ Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars.	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
6.7 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าเปลี่ยนไฟถนนเป็น LED ทดรองจ่าย 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 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซื้อกระจกถนน กระจกติดห้องฟิตเนส, โต๊ะเล็กหน้าสนม., 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 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
6.10 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพิ่มเติมเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
6.11 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซ่อมและเปลี่ยนตัวอักษรหมู่บ้าน EMERALD GREEN Advance payment for repairs and replacement of village characters EMERALD GREEN.	-	-	-	-	21,828.00	-	-	-	-	-	-	21,828.00
6.12 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าถอนบัวออกจากบ่อและตัดหญ้าบริเวณโค้งทางออกหมู่บ้าน 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 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ Advance payment for the purchase of solar lamps and accessories	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
6.14 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อกระจกโค้ง และสายยางรดน้ำต้นไม้ Advance payment	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
6.15 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อตู้ใส่เก็บเอกสารแบบสันและตู้ยวาทับ Advance payment	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
6.16 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อทรายละเอียดซ่อมสนามรอบคลับเฮ้าส์ Advance payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,600.00	8,600.00
รวมหมวดทดรองจ่าย / Advance renovation	7,000.00	32,170.00	15,000.00	31,740.00	26,328.00	-	33,500.00	29,000.00	-	-	8,600.00	183,338.00
7. จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets												
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าอุปกรณ์เครื่อง UPS สำรองไฟ 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	151,745.59	95,217.53	188,018.61	1,834,330.49
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	(7,027.59)	(17,557.53)	(79,488.61)	448,770.15
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	545,816.29	528,258.76	448,770.15	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - NOVEMBER 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	ต.ค.65 Oct'22	พ.ย.65 Nov'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	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
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	2,429,618.64	2,429,618.64
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		30,300.00	12,960.00	-	-	-	-	-	19,040.00	-	-	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	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	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	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	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	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	4,569,518.83	4,490,030.22	4,490,030.22
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)	(79,488.61)	448,770.15

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

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

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - NOVEMBER 2022

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 November 2022

00112625	ค่าบริการเก็บขยะ พ.ย.65 /Garbage collection for Nov'22	4,600.00
00112629	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง พ.ย.65 /Security expenses for Nov'22	1,500.00
00112630	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ พ.ย.65 /Swiming Pool expenses Nov'22	5,820.00
00112632	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร พ.ย.65/Garden maintenance expense Nov'22	5,820.00
00112633	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ย.65 /Withholding Tax for Nov'22	3,343.92
00112634	ค่าเช่ารับไม้กั้นแอสตันเลสประตูไม้กั้นขาเข้าพร้อมค่าแรงเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ (รอเคลมประกัน) /Other receivables	5,200.00
00112635	ชดเชยเงินสดย่อย วท 15/10/2565 - 16/11/2565 /Petty Cash	5,876.00
	รวมทั้งสิ้น / Total	32,159.92



(นายวรากร แซ่ฉั่ว)
ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ /Verified by