

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners
งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กันยายน 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - September 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	ก.ย.66 Sep 23	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES										
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางส่วนกลาง Common fee Bungalows	611,756.00	168,900.00	193,020.00	44,520.00	213,513.33	14,440.00	505,845.00	393,120.00	130,980.00	2,276,094.33
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	3,545.30	-	-	-	3,545.30
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	3.65	-	-	-	3.65
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	2,000.00	-	-	-	-	-	6,171.57	-	8,171.57
1.5 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee)	9,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	12,000.00
1.6 รับค่าบัตรผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	-	250.00	100.00	50.00	-	-	50.00	100.00	-	550.00
1.7 รายรับอื่น ๆ Other Receipt	0.30	-	-	-	-	-	0.10	-	-	0.40
รวม / Total	620,756.30	172,150.00	193,120.00	44,570.00	214,513.33	17,988.95	505,895.10	400,391.57	130,980.00	2,300,365.25
รายรับอื่น ๆ / Other revenues										
1.7 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/39 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	15,000.00	5,000.00	30,000.00
1.8 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,476.00	136,960.00	82,900.00	71,434.33	2,400.00	66,820.00	48,360.00	33,450.00	13,480.00	565,280.33
1.9 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(33,480.00)	(82,040.00)	(117,360.00)	(27,980.00)	(141,593.33)	0.00	(70,020.00)	(64,020.00)	(30,000.00)	(566,493.33)
รวมรายรับ / Total	696,752.30	227,070.00	163,660.00	88,024.33	80,320.00	84,808.95	484,235.10	384,821.57	119,460.00	2,329,152.25

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners
งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กันยายน 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - September 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	ก.ย.66 Sep' 23	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES										
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT										
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สัญญา.01 พ.ค.66-30 เม.ย.67) Insurance premium for 1 May'23-1 May'24	-	-	-	-	15,217.36	-	-	-	-	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (ส.ค.66) Management (QPM) for Aug'23	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	62,053.68	99,680.90	-	53,457.94	423,192.52
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.ย.66) Security expenses for Sep'23	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	318,240.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจชุดแคง (ส.ค.66) Security expenses (Aug'23)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.ย.66) Cleaning expenses for Sep'23	6,600.00	6,600.00	-	13,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	59,400.00
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (05/08/66-04/08/67) Pest control for year 05/08/23-04/08/24	-	-	-	-	-	-	-	-	5,720.00	5,720.00
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ส.ค.66) Garden service expenses (Aug'23)	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	-	100,880.00
1.8 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ส.ค.66) Garden maintenance expense (Aug'23)	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	-	54,320.00
1.9 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2565 Audit fee for 2022	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	11,640.00
1.10 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.ย.66) Swimming Pool expenses for Sep'23	12,610.00	3,395.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	-	6,790.00	13,580.00	6,790.00	63,535.00
รวม / Total	125,970.00	118,255.00	115,050.00	128,250.00	84,867.36	136,553.68	169,330.90	76,440.00	109,427.94	1,064,144.88
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES										
2.1 ค่าน้ำประปา (ส.ค.66) Water supply for Aug'23	1,377.09	1,139.55	879.54	1,470.18	1,470.18	1,023.99	1,139.55	1,052.88	1,470.18	11,023.14
2.2 ค่าไฟฟ้า (ส.ค.66) Electric supply for Aug'23	14,263.42	11,955.84	9,800.32	11,853.22	16,779.51	17,010.14	16,191.79	14,422.81	12,975.90	125,252.95
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ส.ค.66) Telephone and Internet for Aug'23	738.30	759.70	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	6,666.10
2.4 ค่าโทรศัพท์มือถือ Mobilephone expenses	-	200.00	-	300.00	-	-	-	300.00	-	800.00
รวม / Total	16,378.81	14,055.09	11,418.16	14,361.70	18,987.99	18,772.43	18,069.64	16,513.99	15,184.38	143,742.19

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลด์ กรีน / The Emerald House Owners
งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กันยายน 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - September 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	ก.ย.66 Sep 23	รวม Total
3. หมวดค่าเน้หนการ / OPERATING EXPENSES										
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	-	-	647.00	516.00	-	785.00	330.00	172.00	-	2,450.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์ฯ) Postal & stamp	22.00	1,114.00	285.00	226.00	74.00	260.00	131.00	448.00	116.00	2,676.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	-	-	188.00	-	200.00	-	200.00	-	588.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	-	-	325.00	-	360.00	-	-	-	685.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	-	70.00	138.00	-	176.00	-	124.00	-	508.00
3.6 ค่าพาหนะ Tansport expenses	500.00	927.00	585.00	430.00	290.00	720.00	805.10	500.00	1,000.00	5,757.10
3.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่ม (ห้องฟิตเน็ด)) Dring water	330.00	1,370.00	660.00	330.00	540.00	1,375.00	550.00	880.00	550.00	6,585.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ส.ค.66) Withholding Tax for Aug'23	3,493.92	3,534.12	3,429.12	6,324.70	3,612.12	4,327.69	3,367.47	3,576.18	3,576.18	35,241.50
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าอากรแสตมป์,ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน,ค่าใบรับคำพยาน,ค่าธรรมเนียมคัดลอกสำเนาเอกสารรายชื่อกรรมการ) Other fees and taxes	-	45.00	15.00	120.00	-	-	-	-	210.00	390.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี) Bank fee	100.00	100.00	2,470.00	480.00	190.00	205.00	115.00	40.00	175.00	3,875.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ผลไม้,ดอกไม้) Expense of the shrine of the house hold god	180.00	1,170.00	720.00	720.00	180.00	720.00	-	900.00	616.00	5,206.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ถ่าน AAA ,ค่าปั๊กชุดยูนิตพร้อมพนักงาน ropic,ตะกร้าสำหรับห้องน้ำส่วนกลาง) Miscellaneous	359.00	2,192.00	443.00	1,433.00	3,339.00	861.00	344.00	1,198.00	769.00	10,938.00
รวม / Total	4,984.92	10,452.12	9,324.12	11,230.70	8,225.12	9,989.69	5,642.57	8,038.18	7,012.18	74,899.60
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE										
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	-	4,565.00	-	-	380.00	-	-	-	4,945.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าซ่อมแซมรั้วกำแพงบริเวณหลังบ้านให้กับสมาชิกบ้านเลขที่ 357/39,ดินปรับปรุงซ่อมถนนหน้าโครงการ) Repair and maintenance - Common Area	-	-	-	-	-	-	-	-	34,625.00	34,625.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (สาย LAN(สำหรับต่อเครื่องคอมพิวเตอร์)) Repair and maintenance - Electrical system	2,960.00	772.00	1,000.00	-	-	-	1,556.00	2,670.00	250.00	9,208.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners
งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กันยายน 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - September 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	ก.ย.66 Sep 23	รวม Total
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	-	-	102,686.58	12,198.00	-	-	-	600.00	-	115,484.58
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล Repair and maintenance - water treatment system(Cost of sieve, anti-odor cover)	-	-	-	-	-	-	-	4,753.10	-	4,753.10
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้า-ออก Repair and maintenance - key card system	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	220.00
4.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าบริการตัดแต่งต้นไม้หน้าโครงการ, น้ำมัน(เครื่องตัดหญ้า)) Garden maintenance expense	296.30	175.00	-	-	-	-	-	150.00	350.00	971.30
4.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.ย.66) Garbage collection for Sep'23	4,600.00	4,600.00	-	9,200.00	-	4,600.00	9,200.00	4,600.00	4,600.00	41,400.00
4.10 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	225.00	448.00	205.00	-	-	488.00	128.40	450.00	-	1,944.40
4.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล Cleaning expenses	55.00	661.00	264.00	-	-	454.00	548.60	110.00	-	2,092.60
4.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ) Common toilet expenses	244.00	219.00	-	135.00	-	269.00	-	-	261.00	1,128.00
4.13 เครื่องมือโยย/อุปกรณ์ (เครื่องชั่งน้ำหนัก (สำหรับห้องออกกำลังกาย)) Tools & equipment	797.00	130.00	115.00	200.00	-	149.00	-	1,751.86	405.00	3,547.86
4.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	20.00	1,485.00	-	-	-	-	89.00	190.00	-	1,784.00
รวม / Total	9,197.30	8,490.00	108,835.58	21,953.00	-	6,340.00	11,522.00	16,674.96	40,491.00	223,503.84
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special										
5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Cost of flowers, Tral Thong cloth, express cloth, pins	-	-	-	-	1,215.00	-	-	-	-	1,215.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติมบ้านเลขที่ 357/39 Refund of deposit guarantee to house number 357/39	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 Expenses against disease COVID-19	-	1,003.00	-	-	-	-	-	-	-	1,003.00
รวม / Total	-	1,003.00	-	-	1,215.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,218.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners
งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กันยายน 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - September 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	ก.ย.66 Sep 23	รวม Total
6. ทดรองจ่าย / Advance										
6.1 ทดรองจ่าย - ค่าถอนบัวออกจากสระหน้าโครงการ Advance payment for the removal of the lotus	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
6.2 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อทีวีสีแบบสมาร์ททีวี ขนาด 40-50 นิ้ว Advance payment for Smart TV color TV size 40-50 inches	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.3 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบทึบทรงเตี้ย Advance payment for Solid file cabinet, low shape	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	14,000.00
6.4 ทดรองจ่าย - ค่าน้ำประปาสำหรับเติมสระว่ายน้ำและสายยางสระ Advance payment for water supply for filling the pool and pool hose	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	27,000.00
6.5 ทดรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 Advance payment for annual general meeting for 2023	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-	29,000.00
6.6 ทดรองจ่าย - ค่าร่มสระว่ายน้ำพร้อมฐานตั้ง 1 ชุดและเตียงอาบแดดพร้อมโต๊ะกลาง Advance payment for pool umbrella with stand and sun bed with center table	-	-	-	13,060.00	-	-	-	-	-	13,060.00
6.7 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าทางเดิน ซอย 4 Advance payment for electrical control cabinet, corridor	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
6.8 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและจักรยานสำหรับใช้ในโครงการ Advance payment for purchasing computers for the office and bicycles for use in the project.	-	-	-	-	-	-	-	22,790.00	-	22,790.00
รวม / Total	-	3,000.00	51,000.00	42,060.00	-	4,200.00	-	22,790.00	-	123,050.00
7. จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets										
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral Viron V45 Assets - Salt chlorine generator Astral Viron V45	-	-	53,663.51	-	-	-	-	-	-	53,663.51
7.2 ทรัพย์สินส่วนกลาง - บาร์ยกน้ำหนัก 1 อัน (ห้องออกกำลังกาย) Assets - Salt machine Hayward	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	1,080.00
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	53,663.51	-	-	-	-	-	1,080.00	54,743.51
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	156,531.03	155,255.21	349,291.37	217,855.40	113,295.47	175,855.80	209,565.11	145,457.13	178,195.50	1,701,302.02
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	540,221.27	71,814.79	(185,631.37)	(129,831.07)	(32,975.47)	(91,046.85)	274,669.99	239,364.44	(58,735.50)	627,850.23
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	540,221.27	612,036.06	426,404.69	296,573.62	263,598.15	172,551.30	447,221.29	686,585.73	627,850.23	-

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners
งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กันยายน 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - September 2023

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements


ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.65 Dec'22	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar'23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	ก.ย.66 Sep 23	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		2,396,611.95	2,949,433.22	3,019,248.01	2,833,616.64	2,703,785.57	2,670,810.10	2,579,759.60	2,779,744.53	2,941,430.54	3,028,886.96	3,028,886.96	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		12,600.00	-	-	-	-	-	-	74,685.06	146,191.92	-	-	
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/12/23	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,048.82	1,048.82	1,048.82	1,048.82	1,048.82	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/24	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	665,803.73	665,803.73	665,803.73	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/24	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	883,260.29	883,260.29	883,260.29	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/24	500,000.00	500,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	
	รวม / Total					2,043,937.62	2,043,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,941.27	2,045,941.27	2,052,112.84	2,052,112.84
รวมทั้งสิ้น / Total					4,469,625.62	5,009,846.89	5,081,661.68	4,896,030.31	4,766,199.24	4,733,223.77	4,642,176.92	4,916,846.91	5,156,211.35	5,097,475.85	5,097,475.85	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses							540,221.27	71,814.79	(185,631.37)	(129,831.07)	(32,975.47)	(91,046.85)	274,669.99	239,364.44	(58,735.50)	627,850.23

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กันยายน 2566

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in September 2023

00119406	ค่าบริการจัดการ ก.ย.66 /Management (QPM) for Sep'23	53,457.94
00119408	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ก.ย.66 /Garden service expenses Sep'23	12,610.00
00119409	ค่าบริการสายตรวจดูแล ก.ย.66 /Security expenses Sep'23	1,500.00
00119411	ค่าบริการดูแลสวนโมสร ก.ย.66 /Garden maintenance expense Sep'23	6,790.00
00119415	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ย.66 /Withholding Tax for Sep'23	3,741.18
00119418	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมคืบเข้าสัและพื้นที่ส่วนกลาง (งวดที่ 1-2/2) /Repair and maintenance - Common Area	74,205.00
00119419	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมคืบเข้าสัและพื้นที่ส่วนกลาง (งวดที่ 1-2/2) /Repair and maintenance - Common Area	74,205.00
รวมทั้งสิ้น / Total		219,719.12


(นางสาวสุปราภา สีการัง)
ผู้จัดทำ / Arranged by


(นางสาวมฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ / Verified by