

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - ตุลาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - October 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	ต.ค.66 Oct'23	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>											
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	63,800.00	2,339,894.33
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 ค่าติดตามทางถาม Tracking fees (late payment fee)	9,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	12,000.00
1.6 รับค่าบริการผ่านเข้า-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
<b>รวม / Total</b>	<b>620,756.30</b>	<b>172,150.00</b>	<b>193,120.00</b>	<b>44,570.00</b>	<b>214,513.33</b>	<b>17,988.95</b>	<b>505,895.10</b>	<b>400,391.57</b>	<b>130,980.00</b>	<b>63,800.00</b>	<b>2,364,165.25</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>											
1.8 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/80 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	15,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
1.9 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	2,800.00	568,080.33
1.10 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deferred 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)	0.00	(566,493.33)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>696,752.30</b>	<b>227,070.00</b>	<b>163,660.00</b>	<b>88,024.33</b>	<b>80,320.00</b>	<b>84,808.95</b>	<b>484,235.10</b>	<b>384,821.57</b>	<b>119,460.00</b>	<b>71,600.00</b>	<b>2,400,752.25</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - ตุลาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - October 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	ต.ค.66 Oct'23	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>											
<b>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>											
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สนญ.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 (ก.ย.66,ต.ค.66) Management (QPM) for Sep'23,Oct'23	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	62,053.68	99,680.90	-	53,457.94	106,915.88	530,108.40
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ต.ค.66) Security expenses for Oct'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	35,360.00	353,600.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจผู้แดง (ก.ย.66) Security expenses for Sep'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	1,500.00	13,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ต.ค.66) Cleaning expenses for Oct'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	6,600.00	66,000.00
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 (ก.ย.66) Garden service expenses for Sep'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	-	12,610.00	113,490.00
1.8 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ก.ย.66) Garden maintenance expense for Sep'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	-	6,790.00	61,110.00
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
<b>รวม / Total</b>	<b>125,970.00</b>	<b>118,255.00</b>	<b>115,050.00</b>	<b>128,250.00</b>	<b>84,867.36</b>	<b>136,553.68</b>	<b>169,330.90</b>	<b>76,440.00</b>	<b>109,427.94</b>	<b>169,775.88</b>	<b>1,233,920.76</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>											
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.ย.66) Water supply for Sep'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	1,284.00	12,307.14
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.ย.66) Electric supply for Sep'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	13,732.18	138,985.13
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.ย.66) Telephone and Internet for Sep'23	738.30	759.70	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	7,404.40
2.4 ค่าโทรศัพท์มือถือ Mobilephone expenses	-	200.00	-	300.00	-	-	-	300.00	-	-	800.00
<b>รวม / Total</b>	<b>16,378.81</b>	<b>14,055.09</b>	<b>11,418.16</b>	<b>14,361.70</b>	<b>18,987.99</b>	<b>18,772.43</b>	<b>18,069.64</b>	<b>16,513.99</b>	<b>15,184.38</b>	<b>15,754.48</b>	<b>159,496.67</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - ตุลาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - October 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	ต.ค.66 Oct'23	รวม Total
<b>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>											
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ค่ากระดาษ A4 ,ค่าเทปใส,ซองน้ำคาล,เทปกาว 2หน้า,เทปใสOPP,กระดาษการ์ดขาว) Stationary and Office material	-	-	647.00	516.00	-	785.00	330.00	172.00	-	1,154.00	3,604.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์ฯ) Postal & stamp	22.00	1,114.00	285.00	226.00	74.00	260.00	131.00	448.00	116.00	186.00	2,862.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (ค่านั่งสีอริบรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย,ใบสำคัญจ่าย,ใบสำคัญรับ,ใบรายวันที่ไป) Printing form and sticker	-	-	-	188.00	-	200.00	-	200.00	-	230.00	818.00
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	1,000.00	6,757.10
3.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่ม (ห้องพิตเน็ต)) Dring water	330.00	1,370.00	660.00	330.00	540.00	1,375.00	550.00	880.00	550.00	825.00	7,410.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.ย.66) Withholding Tax for Sep'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	3,741.18	38,982.68
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	45.00	15.00	120.00	-	-	-	-	210.00	-	390.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา) Bank fee	100.00	100.00	2,470.00	480.00	190.00	205.00	115.00	40.00	175.00	355.00	4,230.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้,ดอกไม้,น้ำ,ภาคใส่ผลไม้,หมากพลู,ขนมสำหรับไหว้ศาล) 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	1,139.00	6,345.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (กล่องใส่เอกสารทางบัญชี,ผ่านอีลคาลไลท์,ผ่านวีโมท,กรวยกระดาษ(ใช้ดื่มน้ำในห้องออกกำลังกาย),สเปรย์ใบกอม) Miscellaneous	359.00	2,192.00	443.00	1,433.00	3,339.00	861.00	344.00	1,198.00	769.00	767.00	11,705.00
<b>รวม / Total</b>	<b>4,984.92</b>	<b>10,452.12</b>	<b>9,324.12</b>	<b>11,230.70</b>	<b>8,225.12</b>	<b>9,989.69</b>	<b>5,642.57</b>	<b>8,038.18</b>	<b>7,012.18</b>	<b>9,397.18</b>	<b>84,296.78</b>
<b>4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>											
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ค่าซ่อมเครื่องปั้นสำนักงาน (เปิดไม่ติด)) Repair and maintenance - common assets	-	-	4,565.00	-	-	380.00	-	-	-	1,000.00	5,945.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมคลิ้มแฮตส์,ช่างานหาสีบริเวณราวสะพานทางเข้า-ออก,ค่ารั้วถนนแผ่นกระเบื้องทางเข้า-ออก) Repair and maintenance - Common Area	-	-	-	-	-	-	-	-	34,625.00	162,510.00	197,135.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หลอดไฟ LED) Repair and maintenance - Electrical system	2,960.00	772.00	1,000.00	-	-	-	1,556.00	2,670.00	250.00	129.00	9,337.00
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 - ตุลาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - October 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	ต.ค.66 Oct'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 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด (ค่าแก้ไขระบบสัญญาณ CCTV,ค่าบริการตรวจเช็คและอุปกรณ์กล้อง CCTV) Repair and maintenance - closed circuit television	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00	1,750.00
4.9 ค่าใช้จ่ายงานสวน (น้ำมันGASOHOL 91 (ใส่เครื่องตัดหญ้า)) Garden maintenance expense	296.30	175.00	-	-	-	-	-	150.00	350.00	150.00	1,121.30
4.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ต.ค.66) Garbage collection for Oct'23	4,600.00	4,600.00	-	9,200.00	-	4,600.00	9,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	46,000.00
4.11 ค่าถุงขยะ Garbage Bag	225.00	448.00	205.00	-	-	488.00	128.40	450.00	-	-	1,944.40
4.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ก้อนดับกลิ่น, ผ้าเช็ดทำความสะอาด) Cleaning expenses	55.00	661.00	264.00	-	-	454.00	548.60	110.00	-	258.00	2,350.60
4.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ, น้ำยาล้างห้องน้ำ) Common toilet expenses	244.00	219.00	-	135.00	-	269.00	-	-	261.00	445.00	1,573.00
4.14 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ Tools & equipment	797.00	130.00	115.00	200.00	-	149.00	-	1,751.86	405.00	-	3,547.86
4.15 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่าหัวซูชีพ 1 หัว (ติดบริเวณสระว่ายน้ำส่วนกลาง), ไขควงซ่อมตัวเหล็ก, สู้กัญแจ(แขวนกุญแจในสำนักงาน)) Misc repair & maintenance	20.00	1,485.00	-	-	-	-	89.00	190.00	-	1,406.00	3,190.00
<b>รวม / Total</b>	<b>9,197.30</b>	<b>8,490.00</b>	<b>108,835.58</b>	<b>21,953.00</b>	<b>-</b>	<b>6,340.00</b>	<b>11,522.00</b>	<b>16,674.96</b>	<b>40,491.00</b>	<b>172,248.00</b>	<b>395,751.84</b>
<b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>											
5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	-	-	-	-	1,215.00	-	-	-	-	-	1,215.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันค่างวด/ค้ำประกันเลขที่ 357/18 Refund of deposit guarantee to house number 357/18	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 Expenses against disease COVID-19	-	1,003.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,003.00
<b>รวม / Total</b>	<b>-</b>	<b>1,003.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,215.00</b>	<b>-</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>22,218.00</b>

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	ต.ค.66 Oct'23	รวม Total
<b>6. ทดรองจ่าย / Advance</b>											
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
<b>รวม / Total</b>	-	3,000.00	51,000.00	42,060.00	-	4,200.00	-	22,790.00	-	-	123,050.00
<b>7. จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets</b>											
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 - weight lifting bar	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	1,080.00
7.3 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ตู้ล็อกเกอร์ 2บาน 1ชิ้น Assets - Locker cabinet, 2 doors, 1 piece	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
<b>รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets</b>	-	-	53,663.51	-	-	-	-	-	1,080.00	1,000.00	55,743.51
<b>รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses</b>	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	373,175.54	2,074,477.56
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	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)	(301,575.54)	326,274.69
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	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	326,274.69	-

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - ตุลาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - October 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	ต.ค.66 Oct'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	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		2,396,611.95	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	2,727,311.42	2,727,311.42
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	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	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	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	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	2,045,941.27	2,045,941.27	2,052,112.84	2,052,112.84	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	4,795,900.31	4,795,900.31
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)	(301,575.54)	326,274.69

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ตุลาคม 2566

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

00119425	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ต.ค.66 /Garden service expenses Oct23	12,610.00
00119426	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ต.ค.66 /Security expenses Oct'23	1,500.00
00119427	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ต.ค.66 /Swimming pool cleaning for Oct'23	6,790.00
00119428	ค่าบริการดูแลสวนต้นไม้ ต.ค.66 /Garden maintenance expense Oct'23	6,790.00
00119432	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต.ค.66 /Withholding Tax for Oct'23	8,556.18
00119433	คืนเงินค้ำประกันคดแจ้ง/ต่อเติม บ้านเลขที่ 357/50 /Refund of deposit guarantee to house number 357/50	5,000.00
รวมทั้งสิ้น / Total		34,456.18

  
(นางสาวสุประภา สีการัง)  
ผู้จัดทำ /Arranged by

  
(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)  
ผู้ตรวจสอบ /Verified by