นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - กันยายน 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - September 2026

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	พ.ค.69 May'26	มิ.ย.69 Jun'26	ก.ค.69 Jul'26	ส.ค.69 Aug'26	ก.ย.69 Sep 26	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES										
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	731,508.00	238,600.00	158,982.00	24,222.00	114,660.00	110,640.00	735,259.00	320,470.00	50,260.00	**2,484,601.00**
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	4,318.05	-	-	-	**4,318.05**
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	2.42	-	-	-	**2.42**
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 12 months - SCB)	-	7,746.43	-	-	-	-	-	18,268.32	-	**26,014.75**
1.5 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee)				-		-	-	500.00	-	**500.00**
1.6 รับค่าบัตรผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	700.00	350.00	450.00	-	50.00	250.00	600.00	500.00	650.00	**3,550.00**
1.7 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	**9,000.00**
1.8 รับค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต Income from credit card fees	-	-	0.15	-	5.00	-	-	0.15	-	**5.30**
1.9 ลูกหนี้อื่น (ค่าบำรุงรักษาระบบ Payment Gateway) Other	-	-	5.00	-	-	-	-	5.00	-	**10.00**
1.10 รายรับอื่น ๆ Other Receipt										
- ค่าตัดหญ้าที่ดินแปลงเปล่า Cost of cutting grass on vacant land	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	**4,000.00**
- ค่าถอนระงับจดทะเบียนสิทธิและการทำนิติกรรมในที่ดิน Expenses for withdrawing and suspending registration of rights and legal transactions in the land	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	**10,000.00**
- อื่น ๆ Other income	-		-	-	-	-	1.00	-	-	**1.00**
รวม / Total	**732,208.00**	**255,696.43**	**159,437.15**	**24,222.00**	**114,715.00**	**117,210.47**	**737,860.00**	**344,743.47**	**55,910.00**	**2,542,002.52**
รายรับอื่น ๆ / Other revenues										
1.11 รับเงินทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่ประจำปี 69 Refund	-	-	-	5,076.00	-	-	-	-	-	**5,076.00**
1.12 เงินเคลมประกันความเสียหายไม้กั้นทางเข้าหน้าโครงการ Insurance claim	-	-	-	-	10,165.00	-	10,165.00	-	-	**20,330.00**
1.13 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/96 Deposit for home decoration and home renovation.	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	**10,000.00**

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	พ.ค.69 May'26	มิ.ย.69 Jun'26	ก.ค.69 Jul'26	ส.ค.69 Aug'26	ก.ย.69 Sep 26	รวม Total
1.14 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	36,900.00	8,400.00	93,882.00	-	2,800.00	-	110,260.00	11,550.00	100.00	**263,892.00**
1.15 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(2,800.00)	(36,900.00)	(8,400.00)	(12,882.00)	-	(2,800.00)	-	(110,260.00)	(11,550.00)	**(185,592.00)**
รวมรายรับ / Total	**766,308.00**	**232,196.43**	**244,919.15**	**16,416.00**	**127,680.00**	**114,410.47**	**858,285.00**	**251,033.47**	**44,460.00**	**2,655,708.52**
2.รายจ่าย / EXPENSES										
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT										
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยสโมสร (สญ.01 พ.ค.69-30 เม.ย.70) Insurance premium for 1 May'26-30 Apr'27	-	-	-	-	15,217.36	-	-	-	-	**15,217.36**
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (ส.ค.69) Management (QPM) for Aug'26	-	56,130.84	56,130.84	56,130.84	56,130.84	112,261.68	56,130.84	-	56,130.84	**449,046.72**
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ส.ค.69) Security expenses for Aug'26	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	72,800.00	-	36,400.00	36,400.00	36,400.00	**327,600.00**
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ส.ค.69) Security expenses for Aug'26	3,000.00	-	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	**13,500.00**
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ส.ค.69) Cleaning expenses for Aug'26	-	-	12,998.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	**51,992.00**
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (05/08/69-04/08/70) Pest control for year 05/08/26-04/08/27	-	-	-	-	-	-	-	-	5,720.00	**5,720.00**
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ส.ค.69) Garden service expenses for Aug'26	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 (ส.ค.69) Garden maintenance expense for Aug'26	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 2568 Audit fee for 2025	-	-	-	-	13,580.00	-	-	-	-	**13,580.00**
1.10 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ส.ค.69) Swiming Pool expenses for Aug'26	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	13,580.00	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	**54,320.00**
รวม / Total	**58,800.00**	**118,720.84**	**133,218.84**	**128,219.84**	**197,207.20**	**139,660.68**	**126,719.84**	**70,589.00**	**132,439.84**	**1,105,576.08**

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - กันยายน 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - September 2026

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	พ.ค.69 May'26	มิ.ย.69 Jun'26	ก.ค.69 Jul'26	ส.ค.69 Aug'26	ก.ย.69 Sep 26	รวม Total
1.14 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	36,900.00	8,400.00	93,882.00	-	2,800.00	-	110,260.00	11,550.00	100.00	**263,892.00**
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES										
2.1 ค่าน้ำประปา (ส.ค.69) Water supply for Aug'26	5,871.09	6,533.96	5,934.22	7,386.21	7,544.04	4,387.54	1,197.33	1,284.00	1,532.24	**41,670.63**
2.2 ค่าไฟฟ้า (ส.ค.69) Electric supply for Aug'26	10,235.17	10,902.43	11,051.72	12,929.85	12,112.76	12,152.09	11,269.41	11,612.96	11,945.96	**104,212.35**
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ส.ค.69) Telephone and Internet for Aug'26	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	**6,644.70**
2.4 ค่าโทรศัพท์มือถือ Mobilephone expenses	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	**150.00**
รวม / Total	**16,844.56**	**18,174.69**	**17,724.24**	**21,054.36**	**20,545.10**	**17,277.93**	**13,205.04**	**13,635.26**	**14,216.50**	**152,677.68**
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES										
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ซองขาว,สติ๊กเกอร์ Note,สมุดบัญชี 2เล่ม) Stationary and Office material	385.00	1,196.50	-	-	1,135.00	-	-	-	310.00	**3,026.50**
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์บริหาร,ส่งเอกสารให้กรรมการ) Postal & stamp	518.00	330.00	109.00	300.00	403.00	354.00	229.00	514.00	347.00	**3,104.00**
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	**400.00**
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	**700.00**
3.5 ค่าพาหนะ Tansport expenses	999.30	1,000.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	970.00	**8,869.30**
3.6 ค่าน้ำดื่ม Dring water	464.00	522.00	584.00	1,450.00	1,462.00	1,200.00	877.00	960.00	840.00	**8,359.00**
3.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ส.ค.69) Withholding Tax for Aug'26	3,803.79	3,680.16	3,680.16	3,908.16	4,136.16	3,883.72	4,235.16	3,830.16	3,845.16	**35,002.63**
3.8 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าคัดสำเนาเอกสารนิติบุคคลฯทะเบียนรายชื่อกรรมการ,ใบรับค่าพยาน (สำนักงานที่ดิน),ค่าคัดสำเนาเอกสารอายัด) Other fees and taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	**60.00**

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	พ.ค.69 May'26	มิ.ย.69 Jun'26	ก.ค.69 Jul'26	ส.ค.69 Aug'26	ก.ย.69 Sep 26	รวม Total
3.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา,ค่าธรรมเนียมชำระภาษี) Bank fee	1,585.00	175.00	435.14	190.00	315.00	265.00	40.00	1,705.14	205.00	**4,915.28**
3.10 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้,ดอกไม้,น้ำดื่มสำหรับไหว้ศาลพระ)) Expense of the shrine of the house hold god	211.00	-	525.00	-	906.32	178.00	-	-	213.00	**2,033.32**
3.11 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (กาแฟ (สำหรับพนักงาน),พรมปูพื้นขนาด 90*150 CM ตัดแบ่ง 4ผืน,แก้วกระดาษ (สำหรับดื่มน้ำในห้องฟิตเนส)) Miscellaneous	200.00	2,907.00	555.00	1,178.00	3,112.00	578.00	1,066.00	200.00	1,125.00	**10,921.00**
รวม / Total	**8,166.09**	**10,710.66**	**6,788.30**	**8,026.16**	**12,469.48**	**7,458.72**	**7,447.16**	**8,409.30**	**7,915.16**	**77,391.03**
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE										
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	**600.00**
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ยางชะลอความเร็ว 2อัน (ใช้เปลี่ยนบริเวณทางเข้าโครงการ),ซ่อมแซมเปลี่ยนลูกระนาดบริเวณทางเข้าหน้าโครงการ) Repair and maintenance - Common Area	-	-	-	-	-	1,981.50	-	-	1,278.00	**3,259.50**
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าหลอดไฟ LED (ใช้เปลี่ยนบริเวณไฟถนนภายในโครงการ),ปลั๊กไฟสามตา 1อัน) Repair and maintenance - Electrical system	500.00	900.00	-	-	642.00	840.00	4,195.00	5,262.00	629.00	**12,968.00**
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	-	-	300.00	-	900.00	-	-	-	**1,200.00**
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	600.00	-	-	-	-	-	-	13,054.00	-	**13,654.00**
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด Repair and maintenance - water treatment system	-	-	1,400.00	-	1,200.00	-	-	-	-	**2,600.00**
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television	-	-	-	4,664.00	-	207.00	-	-	-	**4,871.00**
4.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันตัดหญ้าบริเวณภายในโครงการ,ค่าตัดหญ้าบริเวณที่ดินแปลงเปล่า ส.ค.69) Garden maintenance expense	-	-	300.00	-	500.00	5,040.00	8,360.00	2,789.00	800.00	**17,789.00**
4.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.ย.69) Garbege collection for Sep'26	9,200.00	4,600.00	4,600.00	-	9,200.00	-	4,600.00	9,200.00	4,600.00	**46,000.00**
4.10 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	213.00	284.00	-	-	235.40	216.00	808.00	-	-	**1,756.40**
4.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไม้กวาดทางมะพร้าว,ไม้กวาดอ่อน) Cleaning expenses	-	304.00	241.00	322.00	100.00	745.00	-	-	200.00	**1,912.00**
4.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	382.00	-	296.00	358.00	6,066.00	-	-	-	**7,102.00**

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	พ.ค.69 May'26	มิ.ย.69 Jun'26	ก.ค.69 Jul'26	ส.ค.69 Aug'26	ก.ย.69 Sep 26	รวม Total
4.13 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ค่าตู้เหล็กเก็บของ 1ตู้ (สำหรับให้พนักงานสวนเก็บของใช้),ตู้เก็บของ (สำหรับจัดเก็บของในสำนักงาน),โต๊ะพลาสติก) Tools & equipment	-	844.00	204.00	-	3,095.53	420.40	-	898.00	1,635.00	**7,096.93**
4.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (โซแน็กซ์,สายเคเบิ้ลไทร์) Misc repair & maintenance	100.00	-	50.00	160.00	-	1,185.00	-	-	181.00	**1,676.00**
รวม / Total	**10,613.00**	**7,314.00**	**6,795.00**	**5,742.00**	**15,330.93**	**18,200.90**	**17,963.00**	**31,203.00**	**9,323.00**	**122,484.83**
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special										
5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (อุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาส (สายรุ้ง,ดาว,บอลประดับ)) Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	218.00	-	-	-	-	-	-	-	-	**218.00**
5.2 คืนเงินบ้านเลขที่ 357/92 เนื่องจากโอนเงินค่าส่วนกลางเกิน Refund of house number 357/92 due to over transfer of common fee	-	-	-	81,000.00	-	-	-	-	-	**81,000.00**
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (แอลกอฮอล์ 1 แกลอน (สำหรับเช็ดเครื่องออกกำลังกาย)) Expenses against disease COVID-19	-	269.00	-	-	-	-	-	-	-	**269.00**
5.4 เงินเคลมประกันความเสียหายค่าไม้กั้นรถยนต์ แปดเหลี่ยม ยาว 5 เมตร ขนาด 8Cm. Insurance claim	-	-	-	-	-	10,120.00	-	10,165.00	-	**20,285.00**
5.5 คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติม บ้านเลขที่ 357/13 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/13	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	**5,000.00**
5.6 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/96 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/96	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	**5,000.00**
รวม / Total	**218.00**	**269.00**	**-**	**81,000.00**	**-**	**15,120.00**	**5,000.00**	**10,165.00**	**-**	**111,772.00**

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - กันยายน 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - September 2026

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	พ.ค.69 May'26	มิ.ย.69 Jun'26	ก.ค.69 Jul'26	ส.ค.69 Aug'26	ก.ย.69 Sep 26	รวม Total
6.ทดรองจ่าย / Advance										
6.1 ทดรองจ่าย - ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2569 Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2026	-	-	16,890.00	-	-	-	-	-	-	**16,890.00**
6.2 ทดรองจ่าย - ค่าห้องจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2569 งวดที่ 1 มัดจำ 50% Advance payment of deposit for meeting room to hold the 2024 Annual General Meeting of Co-Owners (D.1/2)	-	-	7,875.00	-	-	-	-	-	-	**7,875.00**
6.3 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำประปา Mitsubishi WP-205R2 จำนวน 1 เครื่อง Advance payment For the purchase of one Mitsubishi WP-205R2 water pump.	-	-	7,140.00	-	-	-	-	-	-	**7,140.00**
6.4 ทดรองจ่าย - ค่าติดตั้งมุ้งลวดบานประตูบริเวณป้อมรักษาความปลอดภัย Pay for the installation of screen doors at the security guard post in advance.	-	-	4,850.00	-	-	-	-	-	-	**4,850.00**
6.5 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อสุขภัณฑ์ชักโครกและค่ารื้อถอนติดตั้งชักโครกห้องน้ำส่วนกลาง (ห้องน้ำชาย) Advance payment for the purchase of toilets and the cost of dismantling and installing toilets in the common area restroom	-	-	4,712.00	-	-	-	-	-	-	**4,712.00**
รวม / Total	**-**	**-**	**41,467.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41,467.00**
7.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets										
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่ากระบอกเซลล์เกลือ รุ่น Cell Complete 45 จำนวน 1 ชุด Assets - Cost of one set of Cell Complete 45 salt cell cylinder.	-	-	-	-	25,588.86	-	-	-	-	**25,588.86**
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,588.86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,588.86**
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	**94,641.65**	**155,189.19**	**205,993.38**	**244,042.36**	**271,141.57**	**197,718.23**	**170,335.04**	**134,001.56**	**163,894.50**	**1,636,957.48**
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	**671,666.35**	**77,007.24**	**38,925.77**	**(227,626.36)**	**(143,461.57)**	**(83,307.76)**	**687,949.96**	**117,031.91**	**(119,434.50)**	**1,018,751.04**
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	**671,666.35**	**748,673.59**	**787,599.36**	**559,973.00**	**416,511.43**	**333,203.67**	**1,021,153.63**	**1,138,185.54**	**1,018,751.04**	**0.00**

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - กันยายน 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - September 2026

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.68 Dec'25	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar'26	เม.ย.69 Apr'26	พ.ค.69 May'26	มิ.ย.69 Jun'26	ก.ค.69 Jul'26	ส.ค.69 Aug'26	ก.ย.69 Sep 26	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		3,813,410.42	4,454,576.77	4,554,337.58	4,593,263.35	4,365,636.99	4,222,175.42	4,138,865.24	4,809,146.04	4,925,578.79	4,806,144.29	4,806,144.29
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	30,500.00	-	-	-	-	-	17,669.16	-	-	-
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/12/69	1,078.29	1,078.29	1,078.29	1,078.29	1,078.29	1,078.29	1,080.71	1,080.71	1,080.71	1,080.71	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/70	686,967.57	686,967.57	686,967.57	686,967.57	686,967.57	686,967.57	686,967.57	686,967.57	695,211.18	695,211.18	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/70	911,336.39	911,336.39	911,336.39	911,336.39	911,336.39	911,336.39	911,336.39	911,336.39	921,361.10	921,361.10	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/70	516,428.79	516,428.79	524,175.22	524,175.22	524,175.22	524,175.22	524,175.22	524,175.22	524,175.22	524,175.22	
	รวม / Total				2,115,811.04	2,115,811.04	2,123,557.47	2,123,557.47	2,123,557.47	2,123,557.47	2,123,559.89	2,123,559.89	2,141,828.21	2,141,828.21	2,141,828.21
รวมทั้งสิ้น / Total					5,945,697.51	6,617,363.86	6,694,371.10	6,733,296.87	6,505,670.51	6,362,208.94	6,278,901.18	6,966,851.14	7,083,883.05	6,964,448.55	6,964,448.55
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						671,666.35	77,007.24	38,925.77	(227,626.36)	(143,461.57)	(83,307.76)	687,949.96	117,031.91	(119,434.50)	1,018,751.04

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กันยายน 2569

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in September 2026

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2569 / Accrued expenses for the Month in 30 September 2026

00214054	ค่าบริหารการจัดการ ก.ย.69 / Management (QPM) for Sep'26	56,130.84
00214055	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.ย.69 / Swiming Pool expenses for Sep'26	6,790.00
00214056	ค่าบริการรักษาความสะอาด ก.ย.69 / Cleaning expenses for Sep'26	6,499.00
00214057	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ก.ย.69 / Garden service expenses Sep'26	12,610.00
00214058	ค่าบริการดูแลสวนสโมสร ก.ย.69 / Garden maintenance expense Sep'26	6,790.00
00214059	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.ย.69 / Security expenses for Sep'26	1,500.00
00214060	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ก.ย.69 / Security expenses for Sep'26	36,400.00
00219731	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ย.69 / Withholding Tax for Sep'26	3,680.16
00219732	ทดรองจ่ายค่าเปลี่ยนหลอดไฟถนน จำนวน 12 หลอดบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 357/17,54,59,62,65,68,69,71,73 / Advance	7,000.00
00219733	ชดเชยเงินสดย่อย วท 03/09/2569 - 16/09/2569 / Petty Cash	4,544.50
	รวมทั้งสิ้น / Total	**141,944.50**

(นางสาวสุประภา สีการัง)
ผู้จัดทำ /Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ /Verified by