

## งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - March 2020

รายการ / Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>				
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	500,188.00	298,381.00	86,280.00	<b>884,849.00</b>
1.2 รายรับอื่น ๆ Other Receipt				-
- เงินสนับสนุนจัดงานทำบุญปีใหม่ 2563 Financial support		2,000.00	-	<b>2,000.00</b>
<b>รวม / Total</b>	<b>500,188.00</b>	<b>300,381.00</b>	<b>86,280.00</b>	<b>886,849.00</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>				
1.1 เงินค้ำประกันการตกแต่งห้อง 357/43 Deposit guarantee for home decoration and renovation.	5,000.00	-	-	<b>5,000.00</b>
1.2 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	102,560.00	57,051.05	124,002.00	<b>283,613.05</b>
1.3 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(109,228.00)	(55,640.00)	(45,200.00)	<b>(210,068.00)</b>
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>498,520.00</b>	<b>301,792.05</b>	<b>165,082.00</b>	<b>965,394.05</b>
<b>2. รายจ่าย / EXPENSES</b>				
<b>1. หมวดเงินเดือนและสวัสดิการ / STAFF SALARY</b>				
<b>1. หมวดบริการและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>				
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ก.พ.63) Management (QPM) for Feb'20	52,000.00	52,000.00	52,000.00	<b>156,000.00</b>
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.พ.63) Security expenses for Feb'20	35,360.00	35,360.00	-	<b>70,720.00</b>
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ม.ค.63,ก.พ.63) Security expenses (Red Box) for Jan'19-Feb'20	-	3,000.00	-	<b>3,000.00</b>
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.พ.63) Cleaning expenses for Feb '20	10,000.00	5,000.00	-	<b>15,000.00</b>
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ก.พ.63) Garden service expenses for Feb'20	10,000.00	10,000.00	-	<b>20,000.00</b>
1.6 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.พ.63) Swiming Pool expenses for Feb '20	-	5,820.00	5,820.00	<b>11,640.00</b>
<b>รวม / Total</b>	<b>107,360.00</b>	<b>111,180.00</b>	<b>57,820.00</b>	<b>276,360.00</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>				
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.พ.63) Water supply for Feb '20	5,302.92	5,239.79	5,681.70	<b>16,224.41</b>
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.พ.63) Electric supply for Feb '20	8,776.55	10,406.06	9,455.19	<b>28,637.80</b>
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.พ.63) Telephone and Internet for Feb '20	789.66	776.82	905.22	<b>2,471.70</b>
<b>รวม / Total</b>	<b>14,869.13</b>	<b>16,422.67</b>	<b>16,042.11</b>	<b>47,333.91</b>

## งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - March 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	รวม Total
<b>3. หมวดดำเนินงาน / OPERATING EXPENSES</b>				
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ลูกแม็ก, กาว, สันแฟ้ม, แผ่นเคลือบA4, กระดาษA4) Stationary and Office material, printing expense (Mag, glue, file ridge, A4 laminate sheet, A4 paper)	968.00	2,850.00	666.00	<b>4,484.00</b>
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารEMS, ค่าส่งเอกสารชุดรายรับ ) Postal & stamp	314.00	355.00	416.00	<b>1,085.00</b>
3.3 ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card	-	1,337.50	-	<b>1,337.50</b>
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses,	506.00	-	-	<b>506.00</b>
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	275.00	-	<b>275.00</b>
3.6 ค่าพาหนะ(ซื้อเครื่องเคลือบบัตร, รับเอกสาร, ชำระค่าไฟฟ้าของนิติ) Transportation exp. (Buying the stationary, send/receive the document, paying the utility expense)	1,200.00	500.00	600.00	<b>2,300.00</b>
3.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่มพนักงาน) Drinking water	78.00	638.00	234.00	<b>950.00</b>
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.พ.63) Withholding Tax for Feb'20	3,949.92	4,299.42	3,819.42	<b>12,068.76</b>
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	35.00	-	<b>35.00</b>
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร, ค่าธรรมเนียมสเตทเมนท์) Bank fee (transfer fee)	280.00	470.00	410.00	<b>1,160.00</b>
3.11 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ฟองน้ำ, คาวอ์พลาสติก, เวนเดอร์, พรหมเช็ดเท้า, บ้ายอะคลิลิก, อาท โกลด์, ตีลาเวนเดอร์) Miscellaneous	1,725.00	331.00	927.00	<b>2,983.00</b>
<b>รวม / Total</b>	<b>9,020.92</b>	<b>11,090.92</b>	<b>7,072.42</b>	<b>27,184.26</b>
<b>4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>				
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	7,867.10	-	<b>7,867.10</b>
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง(ปูนก่อ, ทราย, อิฐบล็อก(ปรับระดับพื้น) Repair and maintenance - Center Area	-	-	588.50	<b>588.50</b>
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หลอดไฟ 6 หลอด, สายไฟ, กัมมู, ข้อโค้ง(ติดตั้งพัดลม)) Repair and maintenance - Electrical system	2,588.00	2,510.00	798.72	<b>5,896.72</b>
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance - Water supply system	-	125.00	-	<b>125.00</b>
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบปรับอากาศ Air-conditioning system expenses	-	500.00	-	<b>500.00</b>
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด(ค่าบริการเซิ่ระบบแอคคีย์การ์ดไม้กัน) Repair and maintenance - key card system	-	-	500.00	<b>500.00</b>
4.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	-	5,820.00	5,820.00	<b>11,640.00</b>
4.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าขนกิ่งเศษใบไม้และต้นไม้) Garden maintenance	150.00	180.00	300.00	<b>630.00</b>
4.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน(ก.พ.63) Garbage collection for Feb'20	-	4,600.00	4,600.00	<b>9,200.00</b>

## งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - March 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	รวม Total
<b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>				
4.10 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	45.00	120.00	78.00	243.00
4.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาล้างห้องน้ำ) Cleaning supplies (Toilet cleaner)	70.00	248.00	78.00	396.00
4.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Cleaning supplies for toilet of common area	440.00	58.00	-	498.00
4.13 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ร่มผ้า Outdoor พร้อมฐานน้ำหนัก 3 ชุด,พัดลมดูดอากาศผนัง) Tools & equipment (parasols for swimmingpool area, Exhaust fan)	-	80.25	26,378.00	26,458.25
4.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม(ใบตัดกระเบื้อง) Misc repair & maintenance (Tile cutting blade)	-	205.00	139.10	344.10
<b>รวม / Total</b>	<b>3,293.00</b>	<b>22,313.35</b>	<b>39,280.32</b>	<b>64,886.67</b>
<b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>				
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี(ค่าดำเนินการทางกฎหมายบ้านเลขที่357/45และ357/46) Fee of Legal action (House number 357/45 and 357/46)	21,702.00	-	-	21,702.00
5.2 เงินมัดจำจ่ายค่าซ่อมแซมรอยร้าวและทาสีกำแพงทิศเหนือ Expense for crack repair and paint on the perimeter wall of north side	15,374.50	15,374.50	-	30,749.00
5.3 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/38 Refund of deposit guarantee to house number 357/38	-	-	5,000.00	5,000.00
5.4 คืนเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ประจำโครงการ Fee for website hosting of the Emerald Green	-	-	3,297.00	3,297.00
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total</b>	<b>37,076.50</b>	<b>15,374.50</b>	<b>8,297.00</b>	<b>60,748.00</b>
<b>6.ทดรองจ่าย / Advance</b>				
6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดงานทำบุญประจำปีหมู่บ้านปี 2563 Organize of New year activities and making merit of 2020	-	2,000.00	5,000.00	7,000.00
6.2 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าติดตั้งมุ้งลวดบริเวณสำนักงานนิติบุคคล Window screen installation fee at the juristic person's office	-	3,800.00	-	3,800.00
<b>รวมหมวดทดรองจ่าย / Total</b>	<b>-</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,800.00</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses</b>	<b>171,619.55</b>	<b>182,181.44</b>	<b>133,511.85</b>	<b>487,312.84</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>326,900.45</b>	<b>119,610.61</b>	<b>31,570.15</b>	<b>478,081.21</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>326,900.45</b>	<b>446,511.06</b>	<b>478,081.21</b>	<b>-</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - March 2020

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar'20	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand		6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05
2	เงินสดย่อย Petty cash		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	1,713,023.05	1,832,633.66	1,864,203.81	1,864,203.81
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	-	-	-	-
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	1,029.10	1,029.10	1,029.10	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	648,124.38	648,124.38	648,124.38	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	859,806.72	859,806.72	859,806.72	
	รวม / Total			1,508,960.20	1,508,960.20	1,508,960.20
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>			3,233,459.30	3,353,069.91	3,384,640.06	3,384,640.06
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses			326,900.45	119,610.61	31,570.15	478,081.21

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มีนาคม 2563

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in March 2020

## งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - March 2020

## รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 March 2020

QP00092501	ค่าบริการโฮสติ้งโฮมเพจ (สญ.28/08/62-27/08/63) /Miscellaneous	1,902.16
QP00092510	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฅ.ค.62 /Withholding Tax for Mar'19	3,644.79
QP00095671	ปั้มHAYWARD SUPER II 2 HP/ PUMP HAYWARD SUPER II 2 HP	27,164.80
QP00095672	ค่าบริการเก็บขยะ มี.ค.63 /Garbage collection for Mar'20	4,600.00
QP00095673	ค่าบริการดูแลสวน มี.ค.63 / Gardening fees for Mar'20	10,000.00
QP00095674	ค่าบริการรักษาความสะอาด มี.ค.63 / Cleaning expenses for Mar'20	5,000.00
QP00095675	ค่าบริการการจัดการ มี.ค.63 /Management (QPM) for Mar'20	52,000.00
QP00095676	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง มี.ค.63 /Security expenses (Red box) for Mar'20	1,500.00
QP00095677	งานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร / Garden maintenance	5,820.00
QP00095678	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ มี.ค.63 / Swimming pool service for Mar'20	5,820.00
QP00095679	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย มี.ค.63 /Security fee for Mar'20	35,360.00
QP00095680	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มี.ค.63 /Withholding Tax for Mar'20	4,127.52
QP00095685	ค่าไฟฟ้า มี.ค.63 /Electricity expense for Mar '20	10,305.33
QP00095686	ชดเชยเงินสดย่อย/Petty cash	2,068.00
	<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>	<b>169,312.60</b>



(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by