

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - เมษายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - April 2020

รายการ / Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES					
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	500,188.00	298,381.00	86,280.00	133,820.00	1,018,669.00
1.2 รายรับอื่น ๆ Other Receipt					-
- ค่าทนายความ -Lawyer fee	-	-	-	5,000.00	5,000.00
- ค่าประตูกระจกสำนักงานนิติ -Office glass door fee	-	-	-	8,346.00	8,346.00
- ค่ารถ รปภ. (21-25 มี.ค.63) -Security fee	-	-	-	4,844.96	4,844.96
- ค่าเงินทอนลูกบ้านไม่รับกลับ -Change	-	-	-	9.04	9.04
- เงินสนับสนุนจัดงานทำบุญปีใหม่ 2563 Financial support		2,000.00	-	-	2,000.00
- อื่น ๆ Other income	-	-	-	0.20	0.20
รวม / Total	500,188.00	300,381.00	86,280.00	152,020.20	1,038,869.20
รายรับอื่น ๆ / Other revenues					
1.1 เงินค้ำประกันการตกแต่งห้อง 357/43 Deposit for home decoration and home renovation.	5,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00
1.2 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	102,560.00	57,051.05	124,002.00	22,860.00	306,473.05
1.3 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(109,228.00)	(55,640.00)	(45,200.00)	(133,980.00)	(344,048.00)
รวมรายรับ / Total	498,520.00	301,792.05	165,082.00	45,900.20	1,011,294.25
2. รายจ่าย / EXPENSES					
1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT					
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (เม.ย.63) Management (QPM) for Apr'20	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,750.00	208,750.00
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มี.ค.63-เม.ย.63) Security expenses for Mar'20-Apr'20	35,360.00	35,360.00	-	76,007.04	146,727.04
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ก.พ.63-มี.ค.63) Security expenses (Red Box) for Feb'20-Mar'20	-	3,000.00	-	3,000.00	6,000.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (เม.ย.63) Cleaning expenses for Feb' 20	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	20,000.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (มี.ค.63) Garden service expenses for Mar'20	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	30,000.00
1.6 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2562 Audit fee for 2019	-	-	-	11,820.00	11,820.00
1.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มี.ค.63) Swimming Pool expenses for Mar '20	-	5,820.00	5,820.00	5,820.00	17,460.00
รวม / Total	107,360.00	111,180.00	57,820.00	164,397.04	440,757.04

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - เมษายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - April 2020

รายการ / Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	รวม Total
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES					
2.1 ค่าน้ำประปา (มี.ค.63) Water supply for Mar '20	5,302.92	5,239.79	5,681.70	6,218.31	22,442.72
2.2 ค่าไฟฟ้า (มี.ค.63) Electric supply for Mar '20	8,776.55	10,406.06	9,455.19	10,305.33	38,943.13
2.3 ค่าโทรศัพท์ (มี.ค.63) Telephone and Internet for Mar '20	789.66	776.82	905.22	1,097.82	3,569.52
รวม / Total	14,869.13	16,422.67	16,042.11	17,621.46	64,955.37
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES					
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ซองนำตาล, กระดาษA4, แฟลชไดรฟ์, กบเหลา, ลิ้นแยม, ตัวหนีบ) Stationary and Office material, printing expense	968.00	2,850.00	666.00	1,041.00	5,525.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเคอร์รี่, ค่าส่งเอกสารรถตู้) Postal & stamp	314.00	355.00	416.00	448.00	1,533.00
3.3 ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card	-	1,337.50	-	-	1,337.50
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses, the board	506.00	-	-	-	506.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร (ถ่ายเอกสารคู่มือสัญญา) Copying	-	275.00	-	144.00	419.00
3.6 ค่าพาหนะ (ค่าน้ำมันรถช่างมาติดตั้งตู้แดง) Purchasing transport expenses	1,200.00	500.00	600.00	400.00	2,700.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่มพนักงาน) Drinking water	78.00	638.00	234.00	279.00	1,229.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มี.ค.63) Withholding Tax for Mar'20	3,949.92	4,299.42	3,819.42	4,127.52	16,196.28
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (ติดใบมอบฉันทะทะเบียนบ้านเลขที่ 31) Other fees and taxes	-	35.00	-	440.00	475.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร, ค่าธรรมเนียมสแตทमेंท์, ค่าธรรมเนียม, กรุงเทพ) Bank fee (transfer fee)	280.00	470.00	410.00	570.00	1,730.00
3.11 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (กระดาษทิชชู) Miscellaneous	1,725.00	331.00	927.00	79.00	3,062.00
รวม / Total	9,020.92	11,090.92	7,072.42	7,528.52	34,712.78
4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE					
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (เฟรมอลูมิเนียม/กระจกเขียว, มือจับประตู, วงกบ, ประตู (เปลี่ยนประตู)) Repair and maintenance - common assets	-	7,867.10	-	9,834.00	17,701.10
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Center Area	-	-	588.50	-	588.50
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หลอดไฟ 8 หลอด) Repair and maintenance - Electrical system	2,588.00	2,510.00	798.72	1,273.00	7,169.72
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (เพิ่มซีลรั่วท่อ) Repair and maintenance - Water supply system	-	125.00	-	156.00	281.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบปรับอากาศ Air-conditioning system expenses	-	500.00	-	-	500.00
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด (ค่าบริการเซิร์ฟเวอร์ระบบแอตคีย์การ์ดไม้กัน) Repair and maintenance - key card system	-	-	500.00	-	500.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	-	5,820.00	5,820.00	11,730.00	23,370.00
4.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าปุ๋ยอินทรีย์ 3ถุง, กรดดำต้นไม้, ดิน) Garden maintenance	150.00	180.00	300.00	630.20	1,260.20
4.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มี.ค.63-เม.ย.63) Garbage collection for Mar'20-Apr'20	-	4,600.00	4,600.00	9,200.00	18,400.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - เมษายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - April 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	รวม Total
4.10 ค่าถุงขยะ Garbage Bag	45.00	120.00	78.00	118.00	361.00
4.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาฆ่าเชื้อพื้น, ไม้กวาดทางมะพร้าว) Cleaning expenses	70.00	248.00	78.00	125.00	521.00
4.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	440.00	58.00	-	-	498.00
4.13 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ (ถังปั่นมือ) Tools & equipment	-	80.25	26,378.00	363.00	26,821.25
4.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม(สกรูสายแหลม, ไม้ยึด(อุปกรณ์ช่าง)แปรงทาสี, สีแดง,(ทาห้องส่งน้ำประปา) Misc repair & maintenance	-	205.00	139.10	900.00	1,244.10
รวม / Total	3,293.00	22,313.35	39,280.32	34,329.20	99,215.87
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special					
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 เงินมัดจำซ่อมแซมรอยร้าวและทาสีกำแพงทิศเหนือ Expense for crack repair and paint on the perimeter wall of north side	15,374.50	15,374.50	-	-	30,749.00
5.3 คืนเงินค้ำประกันค่างบเลขที่ 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
5.5 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19(เจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับพื้นที่ส่วนกลาง) Miscellaneous items for protecting of corona virus 2019 (hand sanitizer supply in common area)	-	-	-	416.00	416.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	37,076.50	15,374.50	8,297.00	416.00	61,164.00
6.ทดรองจ่าย / Advance					
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
6.3 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Purchase of infrared thermometer	-	-	-	2,900.00	2,900.00
รวมหมวดทดรองจ่าย / Total	-	5,800.00	5,000.00	2,900.00	13,700.00
9.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets					
9.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าจัดซื้อปั๊ม Hayward รุ่นซูเปอร์ทู common Assets - Pump HAYWARD	-	-	-	27,164.80	27,164.80
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	-	27,164.80	27,164.80
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	171,619.55	182,181.44	133,511.85	254,357.02	741,669.86
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	326,900.45	119,610.61	31,570.15	(208,456.82)	269,624.39
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	326,900.45	446,511.06	478,081.21	269,624.39	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - เมษายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - April 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	เม.ย.63 Apr'20	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand		6,476.05	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	5,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ Saving Account	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	1,713,023.05	1,832,633.66	1,864,203.81	1,655,746.99	1,655,746.99
4	เงินฝากกระแสรายวัน Current Account	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	1,029.10	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	648,124.38	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	859,806.72	
	รวม / Total		1,508,960.20	1,508,960.20	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	3,176,183.24	3,176,183.24
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses			326,900.45	119,610.61	31,570.15	(208,456.82)	269,624.39

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน เมษายน 2563

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - เมษายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - April 2020

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 เมษายน 2563 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 April 2020

QP00092501	ค่าบริการโฮสติ้งโฮมเพจ (สัญญา.28/08/62-27/08/63) /Miscellaneous	1,902.16
QP00092510	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฐ.ค.62 /Withholding Tax for Dec'19	3,644.79
QP00095693	ค่าบริการดูแลสวน เม.ย.63 / Gardening fees for Apr'20	10,000.00
QP00095696	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง เม.ย.63 /Security expenses for Apr'20	1,500.00
QP00095698	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ เม.ย.63 / Repair and maintenance - Swimming pool system for Apr'20	5,910.00
QP00095701	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เม.ย.63 /Withholding Tax for Apr'20	1,916.34
QP00095703	ค่าไฟฟ้า เม.ย.63 /Electric supply for Apr '20	9,289.03
QP00095704	ค่าบริการการจัดการ มี.ค.63 /Management (QPM) for Mar'20	52,000.00
QP00095705	ค่าวิชาชีพทนายความเพื่อดำเนินคดีความอาญา /Lawyer fee	4,925.00
	รวมทั้งสิ้น / Total	91,087.32

นางวรรณพร

(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by

นางสาวมลฤดี

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by