

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - May 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'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	139,960.00	1,158,629.00
- ค่าทนายความ -Lawyer fee	-	-	-	5,000.00	480.00	5,480.00
- 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
- เงินฝากสำรองลูกบ้าน - Deposit of the homeowner	-	-	-	9.04	-	9.04
- เงินสนับสนุนจัดงานทำบุญปีใหม่ 2563 Financial support for new year activities 2020	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายรับอื่นๆ Other income	-	-	-	0.20	-	0.20
รวม / Total	500,188.00	300,381.00	86,280.00	152,020.20	140,440.00	1,179,309.20
รายรับอื่นๆ / Other revenues						
1.1 เงินค่าประกันการตกแต่งห้อง 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	8,434.51	314,907.56
1.3 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(109,228.00)	(55,640.00)	(45,200.00)	(133,980.00)	(49,860.00)	(393,908.00)
รวมรายรับ / Total	498,520.00	301,792.05	165,082.00	45,900.20	99,014.51	1,110,308.76

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - May 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES						
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT						
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (เม.ย.63) Management fee (QPM) for Apr'20	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,750.00	-	208,750.00
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (พ.ค.63) Security expenses for May'20	35,360.00	35,360.00	-	76,007.04	35,870.00	182,597.04
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (เม.ย.63) Security expenses (Red Box) for Apr'20	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	7,500.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (พ.ค.63) Cleaning expenses for May '20	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	25,000.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (เม.ย.63-พ.ค.63) Gardening service expenses for Apr'20-May'20	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00	50,000.00
1.6 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2562 Audit fee for 2019	-	-	-	11,820.00	-	11,820.00
1.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (เม.ย.63) Swiming Pool expenses for Apr '20	-	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,910.00	23,370.00
รวม / Total	107,360.00	111,180.00	57,820.00	164,397.04	68,280.00	509,037.04
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES						
2.1 ค่าน้ำประปา (เม.ย.63) Water supply for Apr '20	5,302.92	5,239.79	5,681.70	6,218.31	4,501.28	26,944.00
2.2 ค่าไฟฟ้า (เม.ย.63) Electric supply for Apr '20	8,776.55	10,406.06	9,455.19	10,305.33	9,289.03	48,232.16
2.3 ค่าโทรศัพท์ (เม.ย.63) Telephone and Internet for Apr '20	789.66	776.82	905.22	1,097.82	896.66	4,466.18
รวม / Total	14,869.13	16,422.67	16,042.11	17,621.46	14,686.97	79,642.34

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - May 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES						
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4,ปากกาลูกลิ้น) Stationary and Office material (A4 paper, Pen)	968.00	2,850.00	666.00	1,041.00	233.00	5,758.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเคอร์รี่,ค่าส่งไปรษณีย์ค่าส่วนกลาง) Postal & stamp	314.00	355.00	416.00	448.00	735.00	2,268.00
3.3 ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card	-	1,337.50	-	-	-	1,337.50
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	506.00	-	-	-	-	506.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	275.00	-	144.00	-	419.00
3.6 ค่าพาหนะ(ไปขอสแตมป์,คัดเอกสาร,ไปชำระไฟฟ้า,ไปซื้อกระเบื้อง,สแลนสีเขียว) Transport expenses (Going to the bank, paying the electric bill, buying tile and slan for repair the common are	1,200.00	500.00	600.00	400.00	400.00	3,100.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่มพนักงาน) Drinking water	78.00	638.00	234.00	279.00	84.00	1,313.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เม.ย.63) Withholding Tax for Apr'20	3,949.92	4,299.42	3,819.42	4,127.52	1,916.34	18,112.62
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	35.00	-	440.00	-	475.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร) Bank fee (tansfer fee)	280.00	470.00	410.00	570.00	340.00	2,070.00
3.11 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ผ้าเอนกประสงค์,สติ๊กเกอร์ติดตู้แดง) Miscellaneous (Multipurpose fabric, Sticker for red box)	1,725.00	331.00	927.00	79.00	84.00	3,146.00
รวม / Total	9,020.92	11,090.92	7,072.42	7,528.52	3,792.34	38,505.12

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - May 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	รวม Total
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE						
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	7,867.10	-	9,834.00	-	17,701.10
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง(ทาสีห้องปั๊มสระว่ายน้ำ, กระเบื้องปูทางขึ้นห้องฟิตเนส, จมูกบันได, ลูกกลิ้ง, แปรงทาสี, ค่าหิน 2 คิว(ซ่อมถนน)) Repair and maintenance - Common Area (Painting external of pump room, tiling the step, stair nose, roller, stone for the road)	-	-	588.50	-	3,311.00	3,899.50
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Repair and maintenance - Electrical system	2,588.00	2,510.00	798.72	1,273.00	-	7,169.72
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา 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(เปลี่ยนถ่านรีโมทเครื่องกั้นอัตโนมัติ ปรก) Repair and maintenance - Barrier system (Changed the battery of remote control for the barrier)	-	-	500.00	-	480.00	980.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	-	5,820.00	5,820.00	11,730.00	-	23,370.00
4.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน Garden maintenance expense	150.00	180.00	300.00	630.20	-	1,260.20
4.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (พ.ค.63) Garbage collection for May20	-	4,600.00	4,600.00	9,200.00	4,600.00	23,000.00
4.10 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	45.00	120.00	78.00	118.00	-	361.00
4.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาถูพื้น, น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาเช็ดกระจก) Cleaning material expenses (Floor Cleaner, Bathroom cleaner, glass cleaner)	70.00	248.00	78.00	125.00	233.00	754.00
4.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Expense for the toilet	440.00	58.00	-	-	-	498.00
4.13 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ค่าสแลนเขียว 20 เมตร) Tools & equipment (Green Slan 20 meters)	-	80.25	26,378.00	363.00	560.00	27,381.25
4.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม(สกรูลายแหลม, สายยู) Misc repair & maintenance (Pointed screw, U thread)	-	205.00	139.10	900.00	45.00	1,289.10
รวม / Total	3,293.00	22,313.35	39,280.32	34,329.20	9,229.00	108,444.87

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - May 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	รวม Total
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special						
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (คำวิชายุทธพยานความเพื่อดำเนินคดีความอาญา) Fee of Legal action (Criminal case)	21,702.00	-	-	-	4,925.00	26,627.00
5.2 เงินมัดจำจ่าย-ค่าซ่อมแซมรอยร้าวและทาสีกำแพงทิศเหนือ Expense for crack repair and paint on the perimeter wall of north side Deposit	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
5.5 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19(เจลแอลกอฮอล์ 3 ขวด,ขวดบิอกกี้(ใส่น้ำยาทำความสะอาด)) Expenses against disease COVID-19 (Alcohol Gel, Cleanning liquid bottle)	-	-	-	416.00	683.00	1,099.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	37,076.50	15,374.50	8,297.00	416.00	5,608.00	66,772.00
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 Expense	-	5,800.00	5,000.00	2,900.00	-	13,700.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - May 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar' 20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	รวม Total
7.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets						
7.1 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	101,596.31	843,266.17
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	326,900.45	119,610.61	31,570.15	(208,456.82)	(2,581.80)	267,042.59
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	326,900.45	446,511.06	478,081.21	269,624.39	267,042.59	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - May 2020

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.62 Dec'19	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	มี.ค.63 Mar'20	เม.ย.63 Apr'20	พ.ค.63 May'20	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	
2	เงินสดย่อย Petty cash				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		1,386,122.60	1,713,023.05	1,832,633.66	1,864,203.81	1,655,746.99	1,653,165.19	1,653,165.19	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-	-	-	-	
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/20	1,029.10	1,029.10	1,029.10	1,029.10	1,029.10	1,029.10	1,029.10	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/20	648,124.38	648,124.38	648,124.38	648,124.38	648,124.38	648,124.38	648,124.38	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/20	859,806.72	859,806.72	859,806.72	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	1,508,960.20	1,508,960.20	
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					2,906,558.85	3,233,459.30	3,353,069.91	3,384,640.06	3,176,183.24	3,173,601.44	3,173,601.44	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses							326,900.45	119,610.61	31,570.15	(208,456.82)	(2,581.80)	267,042.59

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน พฤษภาคม 2563

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤษภาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - May 2020

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 May 2020

QP00095704	ค่าบริการการจัดการ มี.ค.63 /Management (QPM) for Mar'20	52,000.00
QP00095708	ค่าบริการการจัดการ พ.ค.63 /Management (QPM) for May'20	52,750.00
QP00095711	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง พ.ค.63 /Security expenses for May'20	1,500.00
QP00095712	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ พ.ค.63 / Repair and maintenance - Swimming pool system for May'20	5,910.00
QP00095714	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ค.63 /Withholding Tax for May'20	1,653.42
QP00095717	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร / Garden maintenance	5,910.00
QP00095718	ค่าไฟฟ้า พ.ค.63 /Electric supply for May '20	8,937.20
QP00095719	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธ.ค.62 (แก๊ซเช็ค) /Withholding Tax for Dec'19	3,644.79
QP00095720	ทดรองจ่ายค่าซ่อมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชายหญิงคลับเฮ้าส์/Advance payment for sewer repair fees for male and female toilets	4,195.00
QP00095721	ทดรองจ่ายค่าติดตั้งโคมไฟคู่ทางสาธารณะ (จำนวน9 โคม)/Advance payment for public lighting installation	10,080.00
QP00095722	ชดเชยเงินสดย่อย /Petty cash	1,760.00
รวมทั้งสิ้น / Total		148,340.41



(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by