

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - June 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	มิ.ย.63 Jun'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	233,240.00	1,391,869.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Saving account - SCB)	-					3,960.22	3,960.22
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-					4.64	4.64
1.4 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	-					850.00	850.00
1.5 รายรับอื่น ๆ Other Receipt							
- 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 home owner	-	-	-	9.04	-	-	9.04
- เงินสนับสนุนจัดงานทำบุญปีใหม่ 2563 Financial support for new year activities 2020	-	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	140,440.00	238,054.86	1,417,364.06

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - June 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	มิ.ย.63 Jun'20	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES							
รายรับอื่น ๆ / 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	78,218.00	393,125.56
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	316,272.86	1,426,581.62
2. รายจ่าย / EXPENSES							
1.หมวดค่าบริการและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT							
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (มี.ค.63,พ.ค.63) Management (QPM) for Mar'20,May'20	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,750.00	-	104,750.00	313,500.00
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นที่ส่วนกลาง(สัญญา 1/5/63-1/5/64) Common area insurance premiums	-	-	-	-	-	15,217.36	15,217.36
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มี.ย.63) Security service expenses for Jun'20	35,360.00	35,360.00	-	76,007.04	35,870.00	35,870.00	218,467.04
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (เม.ย.63) Security expenses (Red Box) for Apr'20	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	-	7,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (มี.ย.63) Cleaning expenses for Jun '20	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (สัญญา 05/08/62-04/08/63) Pest control service for (05 Aug'19- 04 Aug'20)		-					-
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (มี.ย.63) Garden service expenses for Jun'20	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00	60,000.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2562 Audit fee for 2019	-	-	-	11,820.00	-	-	11,820.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (พ.ค.63) Swimming Pool expenses for May '20	-	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,910.00	5,910.00	29,280.00
รวม / Total	107,360.00	111,180.00	57,820.00	164,397.04	68,280.00	176,747.36	685,784.40

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - June 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	มิ.ย.63 Jun'20	รวม Total
2. รายจ่าย / EXPENSES							
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES							
2.1 ค่าน้ำประปา (พ.ค.63) Water supply for May '20	5,302.92	5,239.79	5,681.70	6,218.31	4,501.28	3,920.48	30,864.48
2.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ค.63,มิ.ย.63) Electric supply for May '20,Jun'20	8,776.55	10,406.06	9,455.19	10,305.33	9,289.03	18,882.64	67,114.80
2.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ค.63) Telephone and Internet for May '20	789.66	776.82	905.22	1,097.82	896.66	928.76	5,394.94
รวม / Total	14,869.13	16,422.67	16,042.11	17,621.46	14,686.97	23,731.88	103,374.22
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES							
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ซองน้ำตาล,กระดาษA4,หมึกปริ้นเตอร์,คัตเตอร์,ซองขาว) Stationary and Office material (Brown and White envelope, A4 paper, Printer ink, Cutter)	968.00	2,850.00	666.00	1,041.00	233.00	864.00	6,622.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารชุดรายรับ,ค่าส่งจดหมายแจ้งระงับสิทธิ์ที่ดิน,ส่งเอกสารค่าส่วนกลาง) Postal & stamp (Sending document to land office and reminding letter to homeowner unpaid CAM fee)	314.00	355.00	416.00	448.00	735.00	923.00	3,191.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติกเกอร์(หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ),ใบสำคัญรับ,จ่าย,ทั่วไป) Printing form and sticker (Withholding tax certificate (50 ta-vi), receipt and payment form)						878.00	878.00
3.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card	-	1,337.50	-	-	-	-	1,337.50
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	506.00	-	-	-	-	-	506.00
3.6 ค่าถ่ายเอกสาร(ถ่ายเอกสาร นสท.3 เรื่องระงับสิทธิ์ 2 ชุด) Copying (Nor Sor Kor 3 and suspension document)	-	275.00	-	144.00	-	140.00	559.00
3.7 ค่าพาหนะ(ไปที่ดิน, ไปรษณีย์ม และร้านค้าปลีกเพื่อซื้ออุปกรณ์ซ่อมท่อและน้ำยาฆ่าเชื้อ) Transport expenses (land office, post office and retail shop for buying an equipment to fix the pipe and cleaning product)	1,200.00	500.00	600.00	400.00	400.00	490.00	3,590.00
3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	78.00	638.00	234.00	279.00	84.00	-	1,313.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - June 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	มิ.ย.63 Jun'20	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES							
3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ธ.ค.62,พ.ค.63,ภงด.3) Withholding Tax for Dec'19,May'20	3,949.92	4,299.42	3,819.42	4,127.52	1,916.34	5,400.21	23,512.83
3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร(คัดเอกสาร นสท.3) Other fees and taxes (fee for requesting document ,Nor Sor Kor 3)	-	35.00	-	440.00	-	50.00	525.00
3.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าขอSTATEMENT,โอนเงินระหว่างธนาคาร) Bank fee (Statement fee, transfer fee)	280.00	470.00	410.00	570.00	340.00	470.00	2,540.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (กล่องใส่เอกสารทางบัญชี 3 กล่อง,กระดาษทิชชู,กระดาษทิชชู(ห้องฟิตเนส)) Miscellaneous (3 Box for keeping accounting document and Napking for toilet and fitness room)	1,725.00	331.00	927.00	79.00	84.00	324.78	3,470.78
รวม / Total	9,020.92	11,090.92	7,072.42	7,528.52	3,792.34	9,539.99	48,045.11
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(ค่าหิน 2 คิว(ซ่อมถนน)) Repair and maintenance - Common Area (2 cubics of stone for filling on the public entrance road)	-	-	588.50	-	3,311.00	1,000.00	4,899.50
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า(ค่าหลอดไฟ 2หลอด,สวิทซ์แสงแดด,ค่าสายไฟต่อท่อไฟโคมตู้ 25 เมตร,ค่าแรงการเช็คหัวอัตโนมัติไฟฟ้าหมู่บ้าน) Repair and maintenance - Electrical system (2 light bulbs, sunlight switch, Electric cable 25 meters, Service fee for checking auto electrical cell)	2,588.00	2,510.00	798.72	1,273.00	-	3,275.50	10,445.22
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา(เข็มขัดรัดสายยาง 6 อัน,เทปพันเกลียว) Repair and maintenance - Water supply system (6 rubber compression belt, spiral tape)	-	125.00	-	156.00	-	97.00	378.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (อีพ็อกซี(กระเบื้องสระว่ายน้ำ)) Repair and maintenance - Swimming pool system (Epoxy for fixing of swimming pool tiles)	-	-	-	-	-	215.00	215.00
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบปรับอากาศ Air-conditioning system expenses	-	500.00	-	-	-	-	500.00
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด Repair and maintenance - key card system	-	-	500.00	-	480.00	-	980.00
4.8 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	-	5,820.00	5,820.00	11,730.00	-	5,910.00	29,280.00
4.9 ค่าใช้จ่ายงานสวน(ค่าขนเศษขยะไปทิ้ง 2 รอบ,ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า,ค่าต้นไม้ปลูกหน้าทางเข้าหมู่บ้าน) Garden maintenance (taking the leaves, oil for lawn mower and the trees planting in front of the village)	150.00	180.00	300.00	630.20	-	629.00	1,889.20

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - June 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	มิ.ย.63 Jun'20	รวม Total
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE							
4.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มิ.ย.63) Garbage collection for Jun'20	-	4,600.00	4,600.00	9,200.00	4,600.00	4,600.00	27,600.00
4.11 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	45.00	120.00	78.00	118.00	-	336.00	697.00
4.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ค่าไม้กวาด) Cleaning expenses (Broom)	70.00	248.00	78.00	125.00	233.00	70.00	824.00
4.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	440.00	58.00	-	-	-	-	498.00
4.14 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment	-	80.25	26,378.00	363.00	560.00	-	27,381.25
4.15 เม็ดเคล็ดซ่อมแซม(ซิลิโคนสี, น็อตหัวเสา(ติดตั้งโคมไฟ) Misc repair & maintenance (Silicone, Screw for fixing the lamp)	-	205.00	139.10	900.00	45.00	625.00	1,914.10
รวม / Total	3,293.00	22,313.35	39,280.32	34,329.20	9,229.00	16,757.50	125,202.37
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special							
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าวิชาชีพทนายความเพื่อดำเนินคดีความอาญา) 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 เจ้าหนี้อื่น - ส่วนเกินทรงจ่ายค่าติดตั้งไฟโคมคู่ Other	-	-	-	-	-	450.00	450.00
5.4 คืนเงินค้ำประกันคดงห้อง 357/38 Refund of deposit guarantee to house number 357/38	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
5.5 คืนเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ประจำโครงการ Fee for website hosting of the Emerald Green	-	-	3,297.00	-	-	-	3,297.00
5.6 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19(ค่าสบู่เจลล้างมือ, แอลกอฮอล์ 1 แกลลอน, กระดาษชำระ) Expenses against disease COVID-19 (Alcohol Gel, Cleanning liquid bottle, Tissue Paper)	-	-	-	416.00	683.00	904.00	2,003.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	37,076.50	15,374.50	8,297.00	416.00	5,608.00	1,354.00	68,126.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - June 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	มิ.ย.63 Jun'20	รวม Total
6.ทดรองจ่าย / Advance							
6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายจัดงานทำบุญประจำปีหมู่บ้านปี 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
6.4 ทดรองจ่ายค่าซ่อมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชายหญิงคลับเฮ้าส์ Replacement of a 5 sewers in the toilets at the clubhouse	-	-	-	-	-	4,195.00	4,195.00
6.5 ทดรองจ่ายค่าติดตั้งโคมไฟคู่ทางสาธารณะ (จำนวน 9 โคม) Installing of a 9 double lamps street light	-	-	-	-	-	10,080.00	10,080.00
6.6 ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อหินคลุกโรยบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน Purchase of stone to fill up the public entrance road	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
รวมหมวดทดรองจ่าย / Total	-	5,800.00	5,000.00	2,900.00	-	21,275.00	34,975.00
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
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	171,619.55	182,181.44	133,511.85	254,357.02	101,596.31	249,405.73	1,092,671.90
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	326,900.45	119,610.61	31,570.15	(208,456.82)	(2,581.80)	66,867.13	333,909.72
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	326,900.45	446,511.06	478,081.21	269,624.39	267,042.59	333,909.72	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - June 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	มิ.ย.63 Jun'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	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	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	1,720,033.93	1,720,033.93	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-	-	-	(6.25)	(6.25)	
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/12/20	1,029.10	1,029.10	1,029.10	1,029.10	1,029.10	1,029.10	1,033.74		
	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	1,508,964.84	1,508,964.84	
<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	3,240,468.57	3,240,468.57	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses							326,900.45	119,610.61	31,570.15	(208,456.82)	(2,581.80)	66,867.13	333,909.72

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มิถุนายน 2563

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

ค่างานซ่อมแซมกำแพงบ้านเลขที่ 357/30 (ง.1/2) 30% / Perimeter wall repair at house number 357/30

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - มิถุนายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - June 2020

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 June 2020

QP00095711	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง พ.ค.63 /Security expenses (Red box) for May'20	1,500.00
QP00095724	ค่าซ่อมแซมกำแพงบ้านเลขที่ 357/30 / 30% Perimeter wall repair at house number	9,495.00
QP00095728	ค่าบริการการจัดการ มิ.ย.63 /Management (QPM) for Jun'20	52,750.00
QP00095731	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง มิ.ย.63 /Security expenses (Red box) for Jun'20	1,500.00
QP00095732	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ มิ.ย.63 / Swimming pool services for Jun'20	5,910.00
QP00095733	ช่างงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร / Garden Services	5,910.00
QP00095735	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มิ.ย.63 /Withholding Tax for Jun'19	2,036.98
รวมทั้งสิ้น / Total		79,101.98



(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by