

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - July 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	ก.ค.63 Jul'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	290,800.00	1,682,669.00
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 (21-25 March	-	-	-	4,844.96	-	-	-	4,844.96
- ค่าเงินทอนลูกบ้านไม่รับกลับ - Deposit of the home owner <input type="checkbox"/>	-	-	-	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	-	-	28.00	28.20
รวม / Total	500,188.00	300,381.00	86,280.00	152,020.20	140,440.00	238,054.86	290,828.00	1,708,192.06
รายรับอื่น ๆ / Other revenues								
1.1 เงินค้ำประกันการตกแต่งห้อง 357/43 Deposit for home decoration and home renovation.	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	15,000.00
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	128,840.00	521,965.56
1.3 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deferred income (Debit one's account after made a receipt.)	(109,228.00)	(55,640.00)	(45,200.00)	(133,980.00)	(49,860.00)	-	(70,168.00)	(464,076.00)
รวมรายรับ / Total	498,520.00	301,792.05	165,082.00	45,900.20	99,014.51	316,272.86	354,500.00	1,781,081.62

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - July 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	ก.ค.63 Jul'20	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES								
1.หมวดค่าบริการและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT								
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (มี.ย.63) Management (QPM) for Jul'20	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,750.00	-	104,750.00	52,750.00	366,250.00
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นที่ส่วนกลาง(สัญญา.1/5/63-1/5/64) Common area insurance premiums (Period 1/05/20-1/05/21)	-	-	-	-	-	15,217.36	-	15,217.36
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มี.ย.63) Security 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 (พ.ค.63 - มี.ย.63) Security expenses (Red Box) for May'20 - Jun'20	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	10,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.ค.63) Cleaning expenses for Jul '20	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ก.ค.63) Garden service expenses for Jul'20	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00
1.7 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2562 Audit fee for 2019	-	-	-	11,820.00	-	-	-	11,820.00
1.8 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มี.ย.63) Swimming Pool expenses for Jun '20	-	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	35,190.00
รวม / Total	107,360.00	111,180.00	57,820.00	164,397.04	68,280.00	176,747.36	76,660.00	762,444.40
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES								
2.1 ค่าน้ำประปา (มี.ย.63) Water supply for Jun '20	5,302.92	5,239.79	5,681.70	6,218.31	4,501.28	3,920.48	4,299.26	35,163.74
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 (มี.ย.63) Telephone and Internet for Jun '20	789.66	776.82	905.22	1,097.82	896.66	928.76	950.16	6,345.10
รวม / Total	14,869.13	16,422.67	16,042.11	17,621.46	14,686.97	23,731.88	5,249.42	108,623.64

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - July 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	ก.ค.63 Jul'20	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES								
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES								
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (เปลี่ยนสาย Powerเครื่องปริ้น,เติมหมึกปริ้นเตอร์) Stationary and Office material (Chaning of power cable of the printer, printing ink expense)	968.00	2,850.00	666.00	1,041.00	233.00	864.00	850.00	7,472.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสาร,ค่าส่งเอกสารชุดรายรับ) Postal & stamp (Sending income document and other)	314.00	355.00	416.00	448.00	735.00	923.00	253.00	3,444.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	-	-	-	-	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 โฉนดบ้านเลขที่357/29) Copying (Nor sor 3 of the house No 357/29)	-	275.00	-	144.00	-	140.00	30.00	589.00
3.7 ค่าพาหนะ(ไปติดตามการค้างชำระค่าส่วนกลาง,ไปจ่ายค่าไฟ,ปรับสมุด,ซื้อสีทาห้องบม) Tansport expenses (Paying the electricity, update bankbook, buying paint)	1,200.00	500.00	600.00	400.00	400.00	490.00	400.00	3,990.00
3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	78.00	638.00	234.00	279.00	84.00	-	-	1,313.00
3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มิ.ย.63) Withholding Tax for Jun'20	3,949.92	4,299.42	3,819.42	4,127.52	1,916.34	5,400.21	2,036.98	25,549.81
3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร(คัดเอกสาร นส.3) Other fees and taxes (copying of Nor sor kor 3)	-	35.00	-	440.00	-	50.00	35.00	560.00
3.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าสมุดเช็ค 1 เล่ม, โอนเงินระหว่างธนาคาร) Bank fee (1 Cheque book, tansfer fee)	280.00	470.00	410.00	570.00	340.00	470.00	1,120.00	3,660.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าแสลงเขียว,ผ้าเช็ดทำความสะอาด) Miscellaneous (Shading net, Cleaning cloth)	1,725.00	331.00	927.00	79.00	84.00	324.78	335.00	3,805.78
รวม / Total	9,020.92	11,090.92	7,072.42	7,528.52	3,792.34	9,539.99	5,059.98	53,105.09

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - July 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	ก.ค.63 Jul'20	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES								
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(ซ่อมพื้นที่),ค่าสีทาห้องปั้ม) Repair and maintenance - Common Area (2 cubics of stone for filling on the public entrance, Color for painting of pump room)	-	-	588.50	-	3,311.00	1,000.00	1,150.00	6,049.50
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Repair and maintenance - Electrical system	2,588.00	2,510.00	798.72	1,273.00	-	3,275.50	-	10,445.22
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance - Water supply system	-	125.00	-	156.00	-	97.00	-	378.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	-	-	-	-	-	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 (04/06/63) Garden maintenance (Garden company)	-	5,820.00	5,820.00	11,730.00	-	5,910.00	5,910.00	35,190.00
4.9 ค่าใช้จ่ายงานสวน Garden maintenance expense	150.00	180.00	300.00	630.20	-	629.00	300.00	2,189.20
4.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.ค.63) Garbage collection for Jul'20	-	4,600.00	4,600.00	9,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	32,200.00
4.11 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	45.00	120.00	78.00	118.00	-	336.00	294.00	991.00
4.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสันเปลือง (น้ำยาล้างจาน,น้ำยาล้างห้องน้ำ) Cleaning expenses (liquid dish cleaner, liquid toilet cleaner)	70.00	248.00	78.00	125.00	233.00	70.00	156.00	980.00
4.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	440.00	58.00	-	-	-	-	-	498.00
4.14 เครื่องมือ/อุปกรณ์ Tools & equipment	-	80.25	26,378.00	363.00	560.00	-	-	27,381.25
4.15 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	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	12,410.00	137,612.37

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - July 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	ก.ค.63 Jul'20	รวม Total
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special								
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี Fee for legal action	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	15,374.50	15,374.50	-	-	-	-	-	30,749.00
5.3 เจ้าหนี้อื่น - ส่วนเกินทรงจ่ายค่าติดตั้งไฟโคมคู่ Other payable - excess advance payment for installation of double l	-	-	-	-	-	450.00	-	450.00
5.4 คืนเงินค้ำประกันคดงแห่ง 357/38 Refund of deposit guarantee to house number 357/38	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
5.5 คืนเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ประจำโครงการ Refund the fee for website hosting of the Emerald Green	-	-	3,297.00	-	-	-	-	3,297.00
5.6 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 Expenses against disease COVID-19	-	-	-	416.00	683.00	904.00	-	2,003.00
5.7 คืนเงินค่าส่วนกลางชำระเกินบ้านเลขที่ 357/81 Refund the overpaid of common fee for house number 357/81	-	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	37,076.50	15,374.50	8,297.00	416.00	5,608.00	1,354.00	7,200.00	75,326.00
6.ทรงจ่าย / Advance								
6.1 ทรงจ่าย - ทรงจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 Organize of the Annual General Meeting of 2020	-	2,000.00	5,000.00	-	-	-	16,220.00	23,220.00
6.2 ทรงจ่าย - ทรงจ่ายค่าติดตั้งมุ้งลวดบริเวณสำนักงานนิติบุคคล Window screen installation fee at the juristic person's office	-	3,800.00	-	-	-	-	-	3,800.00
6.3 ทรงจ่าย - ทรงจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Purchase of infrared thermometer	-	-	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
6.4 ทรงจ่ายค่าซ่อมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชายหญิงคลับเฮาส์ <input type="checkbox"/> Replacement of 5 sewers in the toilet at the clubhouse	-	-	-	-	-	4,195.00	-	4,195.00
6.5 ทรงจ่ายค่าติดตั้งโคมไฟคู่ทางสาธารณะ (จำนวน 9 โคม) <input type="checkbox"/> Installing of a 9 double lamps street light	-	-	-	-	-	10,080.00	-	10,080.00
6.6 ทรงจ่ายค่าจัดซื้อหินคลุกโรยบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน <input type="checkbox"/> Purchasing of stone to fill up the public entrance road	-	-	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
6.7 ทรงจ่ายค่าเปลี่ยนหลอดไฟโคมถนนและซอยหมู่บ้าน Replacement of damaged street light	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
รวมหมวดทรงจ่าย / Total	-	5,800.00	5,000.00	2,900.00	-	21,275.00	18,720.00	53,695.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - July 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	ก.ค.63 Jul'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	249,405.73	125,299.40	1,217,971.30
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	326,900.45	119,610.61	31,570.15	(208,456.82)	(2,581.80)	66,867.13	229,200.60	563,110.32
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	326,900.45	446,511.06	478,081.21	269,624.39	267,042.59	333,909.72	563,110.32	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - July 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	ก.ค.63 Jul'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	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	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	1,949,228.28	1,949,228.28	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-	-	-	(6.25)	-	0.00	
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	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	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	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	1,508,964.84	
รวมทั้งสิ้น / Total					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	3,469,669.17	3,469,669.17	
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	229,200.60	563,110.32	

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กรกฎาคม 2563

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กรกฎาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - July 2020

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 July 2020

QP00095724	ค่างานซ่อมแซมกำแพงบ้านเลขที่ 357/30 (ง.1/2) 30% /West wall repair along the house No. 357/30	9,495.00
QP00095742	ค่าบริการการจัดการ ก.ค.63 /Management fee (QPM) for Jul'20	52,750.00
QP00095745	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.ค.63 /Security expenses (red boxes) for Jul'20	1,500.00
QP00095746	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.ค.63 / Swimming pool service expesne for Jul'20	5,910.00
QP00095747	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ก.ค.63 /Security service expense for Jul'20	35,870.00
QP00095748	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ค.63 /Withholding Tax for Jul'20	1,578.42
QP00095751	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร / Garden maintenance	5,910.00
QP00095754	ค่าไฟฟ้า ก.ค.63 /Electricity for Jul '20	12,427.85
QP00095755	ชดเชยเงินสดย่อย /Petty cash	7,481.00
	รวมทั้งสิ้น / Total	132,922.27



(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by