

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - NOVEMBER 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 | ส.ค.63 Aug'20 | ก.ย.63 Sep 20 | ต.ค.63 Oct'20 | พ.ย.63 Nov'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 | 256,520.00 | 207,869.05 | 157,760.00 | 101,720.00 | 2,406,538.05 |
| 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 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income | - | - | - | - | - | - | - | 21,168.87 | - | - | - | 21,168.87 |
| 1.5 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,020.00 | - | 1,020.00 |
| 1.6 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income | - | - | - | - | - | 850.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,150.00 |
| 1.7 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 - | - | - | - | 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 | 277,688.87 | 207,969.05 | 158,880.00 | 101,820.00 | 2,454,549.98 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - NOVEMBER 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 | ส.ค.63 Aug'20 | ก.ย.63 Sep 20 | ต.ค.63 Oct'20 | พ.ย.63 Nov'20 | รวม Total |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. รายรับ / REVENUES | | | | | | | | | | | | |
| รายรับอื่น ๆ / Other revenues | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 เงินเคลมประกันความเสียหายไม้กั้นฝั่งชานอกหมู่บ้าน Insurance claim | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,025.00 | - | - | 8,025.00 |
| 1.2 เงินค่าประกันการตกแต่งห้อง 357/43 Deposit for home decoration and home renovation. | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 15,000.00 |
| 1.3 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 | 85,149.65 | 78,560.00 | 5,438.00 | 2,822.00 | 693,935.21 |
| 1.4 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) | - | (70,168.00) | (93,480.00) | (85,465.05) | (94,280.00) | 0.00 | (737,301.05) |
| รวมรายรับ / Total | 498,520.00 | 301,792.05 | 165,082.00 | 45,900.20 | 99,014.51 | 316,272.86 | 354,500.00 | 269,358.52 | 209,089.00 | 70,038.00 | 104,642.00 | 2,434,209.14 |
| 2. รายจ่าย / EXPENSES | | | | | | | | | | | | |
| 1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ค่าบริหารการจัดการ (พ.ย.63) Management (QPM) for Nov'20 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,750.00 | - | 104,750.00 | 52,750.00 | 105,500.00 | 52,750.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 628,500.00 |
| 1.2 ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นที่ส่วนกลาง Common area insurance premiums | - | - | - | - | - | 15,217.36 | - | - | - | - | - | 15,217.36 |
| 1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (พ.ย.63) Security expenses for Nov'20 | 35,360.00 | 35,360.00 | - | 76,007.04 | 35,870.00 | 35,870.00 | - | 71,740.00 | 35,870.00 | 35,360.00 | 35,360.00 | 396,797.04 |
| 1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง(ต.ค.63) Security expenses for Oct'20 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 1,500.00 | - | 3,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | - | 1,500.00 | 16,500.00 |
| 1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (พ.ย.63) Cleaning expenses for Nov '20 | 10,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 55,000.00 |
| 1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง Pest control for year 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,802.50 | - | - | 5,802.50 |
| 1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (พ.ย.63) Garden service expenses for Nov'20 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 |
| 1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2562 Audit fee for 2019 | - | - | - | 11,820.00 | - | - | - | - | - | - | - | 11,820.00 |
| 1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ต.ค.63) Swimming Pool expenses for Oct '20 | - | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | 5,820.00 | 58,740.00 |
| รวม / Total | 107,360.00 | 111,180.00 | 57,820.00 | 164,397.04 | 68,280.00 | 176,747.36 | 76,660.00 | 199,650.00 | 118,332.50 | 108,270.00 | 109,680.00 | 1,298,376.90 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - NOVEMBER 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 | ส.ค.63 Aug'20 | ก.ย.63 Sep 20 | ต.ค.63 Oct'20 | พ.ย.63 Nov'20 | รวม Total |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.รายจ่าย / EXPENSES | | | | | | | | | | | | |
| 2.หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ค่าน้ำประปา (ต.ค.63) Water supply for Oct '20 | 5,302.92 | 5,239.79 | 5,681.70 | 6,218.31 | 4,501.28 | 3,920.48 | 4,299.26 | 5,713.27 | 3,251.20 | 1,811.51 | 2,059.75 | 47,999.47 |
| 2.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ย.63) Electric supply for Nov'20 | 8,776.55 | 10,406.06 | 9,455.19 | 10,305.33 | 9,289.03 | 18,882.64 | - | 24,409.05 | 11,309.32 | 10,741.27 | 10,135.05 | 123,709.49 |
| 2.3 ค่าโทรศัพท์ (ต.ค.63) Telephone and Internet for Oct '20 | 789.66 | 776.82 | 905.22 | 1,097.82 | 896.66 | 928.76 | 950.16 | 913.78 | 753.28 | 768.26 | 742.58 | 9,523.00 |
| รวม / Total | 14,869.13 | 16,422.67 | 16,042.11 | 17,621.46 | 14,686.97 | 23,731.88 | 5,249.42 | 31,036.10 | 15,313.80 | 13,321.04 | 12,937.38 | 181,231.96 |
| 3.หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน(หมึกปริ้นเตอร์ 3 อัน) Stationary and Office material (Printer ink) | 968.00 | 2,850.00 | 666.00 | 1,041.00 | 233.00 | 864.00 | 850.00 | 3,238.00 | 395.00 | - | 300.00 | 11,405.00 |
| 3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสาร,ค่าส่งเอกสารชุดรายรับ,ส่งไปแจ้งหนี้ให้ลูกบ้าน) Postal & stamp (Sending income document and other) | 314.00 | 355.00 | 416.00 | 448.00 | 735.00 | 923.00 | 253.00 | 427.00 | 461.00 | 290.00 | 796.00 | 5,418.00 |
| 3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์(ใบแจ้งหนี้,หนังสือรับรองการหักภาษี,ใบสำคัญจ่าย,ใบสำคัญรับ,ใบสำคัญทั่วไป) Printing form and sticker (Invoice, tax deduction certificate, payment voucher, receipt voucher, general voucher) | - | - | - | - | - | 878.00 | - | - | 280.00 | - | 295.00 | 1,453.00 |
| 3.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card | - | 1,337.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,337.50 |
| 3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses((Meeting Accreditation Fee) | 506.00 | - | - | - | - | - | - | 448.00 | - | - | - | 954.00 |
| 3.6 ค่าถ่ายเอกสาร(ถ่ายเอกสารชุดรายจ่าย,เอกสารเกี่ยวกับEQM,ถ่ายเอกสาร นส3ก) Copying | - | 275.00 | - | 144.00 | - | 140.00 | 30.00 | - | 75.00 | - | 167.00 | 831.00 |
| 3.7 ค่าพาหนะ(ไปเสียภาษี,ธนาคาร,การประปา) Tansport expenses (Go to tax, bank, water supply) | 1,200.00 | 500.00 | 600.00 | 400.00 | 400.00 | 490.00 | 400.00 | 790.00 | 170.00 | 530.00 | 400.00 | 5,880.00 |
| 3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water | 78.00 | 638.00 | 234.00 | 279.00 | 84.00 | - | - | - | 168.00 | - | - | 1,481.00 |
| 3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ต.ค.63) Withholding Tax for Oct'20 | 3,949.92 | 4,299.42 | 3,819.42 | 4,127.52 | 1,916.34 | 5,400.21 | 2,036.98 | 1,578.42 | 1,758.42 | 1,766.36 | 3,412.92 | 34,065.93 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - NOVEMBER 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 | ส.ค.63 Aug'20 | ก.ย.63 Sep 20 | ต.ค.63 Oct'20 | พ.ย.63 Nov'20 | รวม Total |
|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.รายจ่าย / EXPENSES | | | | | | | | | | | | |
| 3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES | | | | | | | | | | | | |
| 3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร(คัดเอกสาร นส.3ก. Other fees and taxes (copying of Nor sor kor 3) | - | 35.00 | - | 440.00 | - | 50.00 | 35.00 | - | 65.00 | - | | 625.00 |
| 3.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมขอ STATEMENT, โอนเงินระหว่างธนาคาร) Bank fee (transfer fee for STATEMENT) | 280.00 | 470.00 | 410.00 | 570.00 | 340.00 | 470.00 | 1,120.00 | 700.00 | 2,040.00 | 420.00 | 580.00 | 7,400.00 |
| 3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ของไหว้ศาล, ค่าขนขยะไปทิ้ง, โฟมล้างมือ, เม็ดปรับอากาศ, ถุงพลาสติก, รองเท้าบูธ, ถุงมือผ้า, เคสโทรศัพท์) Miscellaneous(flower value of worship, Garbage disposal fee, hand washing foam, air conditioner beads, plastic bags, shoe booths, cloth gloves, phone cases) | 1,725.00 | 331.00 | 927.00 | 79.00 | 84.00 | 324.78 | 335.00 | 740.00 | 1,891.60 | 1,115.00 | 1,776.00 | 9,328.38 |
| รวม / Total | 9,020.92 | 11,090.92 | 7,072.42 | 7,528.52 | 3,792.34 | 9,539.99 | 5,059.98 | 7,921.42 | 7,304.02 | 4,121.36 | 7,726.92 | 80,178.81 |
| 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(ค่าหินโรยถนนหน้าหมู่บ้าน, ค่าแรงคนขนและเกลี่ยหิน 3 คน) Repair and maintenance - Common Area(The cost of stones in the road in front of the village, the wages for the porter and the cleaning of 3 people) | - | - | 588.50 | - | 3,311.00 | 1,000.00 | 1,150.00 | - | - | 3,500.00 | | 9,549.50 |
| 4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า(ค่าแรงเปลี่ยนหลอดไฟโคมตามซอย) Repair and maintenance - Electrical system(Labor cost to change lamps and lanterns along the alley) | 2,588.00 | 2,510.00 | 798.72 | 1,273.00 | - | 3,275.50 | - | 2,929.00 | 1,378.00 | 1,500.00 | | 16,252.22 |
| 4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา(ค่าแรงตรวจเช็คบิ่มน้ำ, ซ่อมบิ่มน้ำเปลี่ยนลูกปืน, ข้อต่อสายยาง, รัศท่อ) Repair and maintenance -Water supply system (Repair water pump, change bearings, hose joints, hose clamp) | - | 125.00 | - | 156.00 | - | 97.00 | - | - | 417.50 | 72.00 | 1,926.00 | 2,793.50 |
| 4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system | - | - | - | - | - | 215.00 | - | 190.00 | - | - | | 405.00 |
| 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 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด(ค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด) Repair and maintenance - closed circuit television(CCTV) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000.00 | 7,661.00 | | 8,661.00 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - NOVEMBER 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 | ส.ค.63 Aug'20 | ก.ย.63 Sep 20 | ต.ค.63 Oct'20 | พ.ย.63 Nov'20 | รวม Total |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.รายจ่าย / EXPENSES | | | | | | | | | | | | |
| 4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company) | - | 5,820.00 | 5,820.00 | 11,730.00 | - | 5,910.00 | 5,910.00 | 11,820.00 | 5,910.00 | 5,820.00 | | 58,740.00 |
| 4.10 ค่าใช้จ่ายงานสวน (น้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance expense(Petrol put on a lawn mower) | 150.00 | 180.00 | 300.00 | 630.20 | - | 629.00 | 300.00 | 8,565.00 | 330.00 | - | 341.00 | 11,425.20 |
| 4.11 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ต.ค.63,พ.ย.63) Garbage collection for Oct'20,Nov'20 | - | 4,600.00 | 4,600.00 | 9,200.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | - | 9,200.00 | 50,600.00 |
| 4.12 ค่าถุงขยะ Garbag Bag | 45.00 | 120.00 | 78.00 | 118.00 | - | 336.00 | 294.00 | - | - | 245.00 | | 1,236.00 |
| 4.13 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาล้างห้องน้ำ,น้ำยาล้างจาน,ไม้กวาดอ่อน,น้ำยาถูพื้น,น้ำยาฆ่าเชื้อ) Cleaning expenses(Toilet cleaner, dishwashing liquid,Soft broom,Floor cleaner, disinfectant) | 70.00 | 248.00 | 78.00 | 125.00 | 233.00 | 70.00 | 156.00 | 844.00 | 125.00 | 116.00 | 280.00 | 2,345.00 |
| 4.14 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง(กระดาษชำระ) Common toilet expenses(Toilet paper) | 440.00 | 58.00 | - | - | - | - | - | 165.00 | 135.00 | 330.00 | 129.00 | 1,257.00 |
| 4.15 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment | - | 80.25 | 26,378.00 | 363.00 | 560.00 | - | - | - | 550.00 | - | | 27,931.25 |
| 4.16 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance | - | 205.00 | 139.10 | 900.00 | 45.00 | 625.00 | - | - | 180.00 | - | | 2,094.10 |
| รวม / Total | 3,293.00 | 22,313.35 | 39,280.32 | 34,329.20 | 9,229.00 | 16,757.50 | 12,410.00 | 29,113.00 | 14,625.50 | 19,244.00 | 11,876.00 | 212,470.87 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - NOVEMBER 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 | ส.ค.63 Aug'20 | ก.ย.63 Sep 20 | ต.ค.63 Oct'20 | พ.ย.63 Nov'20 | รวม Total |
|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.รายจ่าย / EXPENSES | | | | | | | | | | | | |
| 5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี Fee for legal action | 21,702.00 | - | - | - | 4,925.00 | - | - | - | 4,728.00 | - | - | 31,355.00 |
| 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 เงินมัดจำจ่าย-ค่าซ่อมแซมกำแพงบ้านเลขที่ 357/30 (งวด1/2) Expense fee on the wall of the house number 357/30 P.1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,495.00 | - | - | 9,495.00 |
| 5.4 เจ้าหนี้อื่น - ส่วนเกินทรองจ่ายค่าติดตั้งไฟโคมตู้ xcess advance payment for inst: | - | - | - | - | - | 450.00 | - | - | - | - | - | 450.00 |
| 5.5 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/38 Refund of deposit guarantee to house number 357/38 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 |
| 5.6 คืนเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ประจำโครงการ Refund the fee for website hosting of the Emerald Green | - | - | 3,297.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,297.00 |
| 5.7 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19(แอลกอฮอล์) Expenses against disease COVID-19(Alcohol) | - | - | - | 416.00 | 683.00 | 904.00 | - | 109.00 | 109.00 | - | 134.00 | 2,355.00 |
| 5.8 เงินเคลมประกันความเสียหายไม้กั้นฝั่งขาออกหมู่บ้านฯ Insurance claim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,025.00 | - | 8,025.00 |
| 5.9 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 | 109.00 | 14,332.00 | 8,025.00 | 134.00 | 97,926.00 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - NOVEMBER 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 | ส.ค.63 Aug'20 | ก.ย.63 Sep 20 | ต.ค.63 Oct'20 | พ.ย.63 Nov'20 | รวม Total |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2.รายจ่าย / EXPENSES | | | | | | | | | | | | |
| 6. ทดรองจ่าย / Advance | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 Advance - AGM Meeting 2020/ECM Meeting 2020 | - | - | - | - | - | - | 16,220.00 | - | 16,220.00 | - | - | 32,440.00 |
| 6.2 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดงานทำบุญประจำปีหมู่บ้านปี 2563 Organize of New year activities and making merit of 2020 | - | 2,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000.00 |
| 6.3 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าติดตั้งมุ้งลวดบริเวณสำนักงานนิติบุคคล Window screen installation fee at the juristic person's office | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,800.00 |
| 6.4 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Purchase of infrared thermometer | - | - | - | 2,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,900.00 |
| 6.5 ทดรองจ่ายค่าซ่อมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชายหญิงคลับเฮ้าส์ Replacement of 5 sewers in the toilet at the clubhouse | - | - | - | - | - | 4,195.00 | - | - | - | - | - | 4,195.00 |
| 6.6 ทดรองจ่ายค่าติดตั้งโคมไฟคู่ทางสาธารณะ (จำนวน 9 โคม) Installing of a 9 double lamps street light | - | - | - | - | - | 10,080.00 | - | - | - | - | - | 10,080.00 |
| 6.7 ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อหินคลุกโรยบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน Purchasing of stone to fill up the public entrance road | - | - | - | - | - | 7,000.00 | - | - | - | - | - | 7,000.00 |
| 6.8 ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือประจำสำนักงานนิติ Advance on the purchase of mobile phones at the Legal Office | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500.00 | - | 5,500.00 |
| 6.9 ทดรองจ่ายค่าเปลี่ยนหลอดไฟโคมถนนและซอยหมู่บ้าน Replacement of damaged street light | - | - | - | - | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | 2,500.00 |
| รวมหมวดนี้ | - | 5,800.00 | 5,000.00 | 2,900.00 | - | 21,275.00 | 18,720.00 | - | 16,220.00 | 5,500.00 | - | 75,415.00 |
| 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 |
| รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses | 171,619.55 | 182,181.44 | 133,511.85 | 254,357.02 | 101,596.31 | 249,405.73 | 125,299.40 | 267,829.52 | 186,127.82 | 158,481.40 | 142,354.30 | 1,972,764.34 |
| 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 | 1,529.00 | 22,961.18 | (88,443.40) | (37,712.30) | 461,444.80 |
| 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 | 564,639.32 | 587,600.50 | 499,157.10 | 461,444.80 | 0.00 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - NOVEMBER 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 | ส.ค.63 Aug'20 | ก.ย.63 Sep 20 | ต.ค.63 Oct'20 | พ.ย.63 Nov'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 | 6,576.05 | 6,576.05 | 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 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 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 | 1,924,588.41 | 1,947,449.59 | 1,859,006.19 | 1,821,393.89 | 1,821,393.89 |
| 4 | เงินฝากกระแสรายวัน C/A | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB | 927-3-00336-0 | | - | - | - | - | - | - | (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 | 1,033.74 | 1,033.74 | 1,033.74 | 1,033.74 | 1,033.74 | 1,033.74 |
| | เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB | | DUE:21/08/21 | 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 | 657,222.98 | 657,222.98 | 657,222.98 | 657,222.98 |
| | เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB | | DUE:30/08/21 | 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 | 871,876.99 | 871,876.99 | 871,876.99 | 871,876.99 |
| 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 | 1,530,133.71 | 1,530,133.71 | 1,530,133.71 | 1,530,133.71 | 1,530,133.71 |
| 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 | 3,471,198.17 | 3,494,159.35 | 3,405,715.95 | 3,368,003.65 | 3,368,003.65 |
| 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 | 1,529.00 | 22,961.18 | (88,443.40) | (37,712.30) | 461,444.80 |

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - NOVEMBER 2020

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 November 2020

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| QP00099420 | ค่าบริการสายตรวจตู้แดง พ.ย.63 /Security expenses for Nov'20 | 1,500.00 |
| QP00101041 | ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ พ.ย.63 / Swimming pool service expesne for Nov'20 | 5,820.00 |
| QP00101042 | ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร / Garden maintenance | 5,820.00 |
| QP00101045 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ย.63 /Withholding Tax for Nov'20 | 3,343.92 |
| QP00101048 | คืนเงินค้ำประกันตกแต่งต่อเติมบ้านเลขที่ 357/54 /Refund of guarantee for 957/54 | 5,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น / Total | | 21,483.92 |



(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ / Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by