

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - ธันวาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 -DECEMBER 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	ธ.ค.63 Dec'20	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>													
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	211,921.32	2,618,459.37
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	3,960.22	-	-	-	-	-	2,418.25	6,378.47
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	-	500.00	1,520.00
1.6 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	-	-	-	-	-	850.00	-	-	100.00	100.00	100.00	50.00	1,200.00
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	-	-	-	-	0.68	28.88
<b>รวม / Total</b>	<b>500,188.00</b>	<b>300,381.00</b>	<b>86,280.00</b>	<b>152,020.20</b>	<b>140,440.00</b>	<b>238,054.86</b>	<b>290,828.00</b>	<b>277,688.87</b>	<b>207,969.05</b>	<b>158,880.00</b>	<b>101,820.00</b>	<b>214,890.25</b>	<b>2,669,440.23</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - ธันวาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 -DECEMBER 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	ธ.ค.63 Dec'20	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>													
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>													
1.1 เงินเคลมประกันความเสียหายไม้กั้นฝั่งขาออกหมู่บ้าน □ Insurance claim	-	-	-	-	-	-	-	-	8,025.00	-	-	-	8,025.00
1.2 เงินค้ำประกันการตกแต่งห้อง 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	43,813.00	737,748.21
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	(34,002.00)	(771,303.05)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>498,520.00</b>	<b>301,792.05</b>	<b>165,082.00</b>	<b>45,900.20</b>	<b>99,014.51</b>	<b>316,272.86</b>	<b>354,500.00</b>	<b>269,358.52</b>	<b>209,089.00</b>	<b>70,038.00</b>	<b>104,642.00</b>	<b>224,701.25</b>	<b>2,658,910.39</b>
<b>2. รายจ่าย / EXPENSES</b>													
<b>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>													
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ธ.ค.63) Management (QPM) for Dec'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	52,000.00	680,500.00
1.2 ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นที่ส่วนกลาง Common area insurance premiums	-	-	-	-	-	15,217.36	-	-	-	-	-	-	15,217.36
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ธ.ค.63) Security expenses for Dec'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	35,360.00	432,157.04
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง(พ.ย.63) Security expenses for Nov'20	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	18,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ธ.ค.63) Cleaning expenses for Dec '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	5,000.00	60,000.00
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง Pest control for year 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	5,802.50	-	-	-	5,802.50

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - ธันวาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 -DECEMBER 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	ธ.ค.63 Dec'20	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>													
<b>1.หมวดบริการและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>													
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ธ.ค.63) Garden service expenses for Dec'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	10,000.00	120,000.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2562 Audit fee for 2019	-	-	-	11,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,820.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ( พ.ย.63) Swimming Pool expenses for Nov '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	5,820.00	64,560.00
<b>รวม / Total</b>	<b>107,360.00</b>	<b>111,180.00</b>	<b>57,820.00</b>	<b>164,397.04</b>	<b>68,280.00</b>	<b>176,747.36</b>	<b>76,660.00</b>	<b>199,650.00</b>	<b>118,332.50</b>	<b>108,270.00</b>	<b>109,680.00</b>	<b>109,680.00</b>	<b>1,408,056.90</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>													
2.1 ค่าน้ำประปา (พ.ย.63) Water supply for Nov'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	4,103.45	52,102.92
2.2 ค่าไฟฟ้า (ธ.ค.63) Electric supply for Dec'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	10,491.58	134,201.07
2.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ย.63) Telephone and Internet for Nov '20	789.66	776.82	905.22	1,097.82	896.66	928.76	950.16	913.78	753.28	768.26	742.58	1,002.50	10,525.50
<b>รวม / Total</b>	<b>14,869.13</b>	<b>16,422.67</b>	<b>16,042.11</b>	<b>17,621.46</b>	<b>14,686.97</b>	<b>23,731.88</b>	<b>5,249.42</b>	<b>31,036.10</b>	<b>15,313.80</b>	<b>13,321.04</b>	<b>12,937.38</b>	<b>15,597.53</b>	<b>196,829.49</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 -ธันวาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 -DECEMBER 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	ธ.ค.63 Dec'20	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>													
<b>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>													
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน(กระดาษA4,คลิปเงิน,สมุด) Stationary and Office material (A4 paper, clip, notebook) □	968.00	2,850.00	666.00	1,041.00	233.00	864.00	850.00	3,238.00	395.00	-	300.00	504.00	11,909.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสาร,ค่าส่งเอกสารชุดรายรับ,ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกบ้าน ) 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	562.00	5,980.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker □	-	-	-	-	-	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 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	420.60	6,300.60
3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	78.00	638.00	234.00	279.00	84.00	-	-	-	168.00	-	-	49.00	1,530.00
3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ย.63) Withholding Tax for Nov'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	3,343.92	37,409.85
3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	35.00	-	440.00	-	50.00	35.00	-	65.00	-	-	-	625.00
3.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมขอ STATEMENT,โอนเงินระหว่างธนาคาร) Bank fee ( tansfer 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	570.00	7,970.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ของไหว้ศาล,ค่าสายรุ้งคณะ 5 มัด) Miscellaneous (flower value of worship) □	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	896.00	10,224.38
<b>รวม / Total</b>	<b>9,020.92</b>	<b>11,090.92</b>	<b>7,072.42</b>	<b>7,528.52</b>	<b>3,792.34</b>	<b>9,539.99</b>	<b>5,059.98</b>	<b>7,921.42</b>	<b>7,304.02</b>	<b>4,121.36</b>	<b>7,726.92</b>	<b>6,345.52</b>	<b>86,524.33</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 -ธันวาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 -DECEMBER 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	ธ.ค.63 Dec'20	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>													
<b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>													
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	7,867.10	-	9,834.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,701.10
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area □	-	-	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	-	1,500.00	17,752.22
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา(น๊ิปเปิ้ล, ข้อรัดท่อ) Repair and maintenance -Water supply system (Nipple, pipe clamp)□	-	125.00	-	156.00	-	97.00	-	-	417.50	72.00	1,926.00	281.00	3,074.50
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบโทรศัพท์ (เปลี่ยนเซ็คสัญญาณที่TOTมาเปลี่ยนกล่อง,เปลี่ยนกล่องรีโมเตอร์) Repair and maintenance - Telephone system(Change the signal at TOT to change the box.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00	520.00
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	-	-	-	-	-	215.00	-	190.00	-	-	-	-	405.00
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล (ค่าตะแกรงฝาครอบกันกลิ่น) Repair and maintenance - water treatment system(Cost of sieve, anti-odor cover)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.00	345.00
4.8 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบปรับอากาศ Air-conditioning system expenses	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
4.9 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด Repair and maintenance - key card system	-	-	500.00	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	980.00
4.10 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	7,661.00	-	-	8,661.00
4.11 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	-	11,640.00	70,380.00
4.12 ค่าใช้จ่ายงานสวน (น้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้า, ค่าขนเศษใบไม้หญ้าไปทิ้งนอกโครงการ) Garden maintenance expense(Petrol put on a lawn mower, Leaf litter cost) □	150.00	180.00	300.00	630.20	-	629.00	300.00	8,565.00	330.00	-	341.00	699.40	12,124.60
4.13 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ธ.ค.63) Garbage collection for Dec'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	4,600.00	55,200.00
4.14 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	45.00	120.00	78.00	118.00	-	336.00	294.00	-	-	245.00	-	50.00	1,286.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - ธันวาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 -DECEMBER 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	ธ.ค.63 Dec'20	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>													
<b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>													
4.15 ค่าวัสดุทำความสะอาดสแตนเปลือง (น้ำยาล้างจาน,ไม้กวาดทางมะพร้าว,น้ำยาถูพื้น) Cleaning expenses(dishwashing liquid,Cocnut Leaf Broom,Floor cleaner)	70.00	248.00	78.00	125.00	233.00	70.00	156.00	844.00	125.00	116.00	280.00	185.00	2,530.00
4.16 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง(กระดาษชำระ) Common toilet expenses(Toilet paper)	440.00	58.00	-	-	-	-	-	165.00	135.00	330.00	129.00	108.00	1,365.00
4.17 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์(ค่าถังขยะ 6 ใบ,โต๊ะกลางข้างเตียงสระว่ายน้ำ2ตัว) Tools & equipment(The cost of the trash, the table beside the bed, the pool)	-	80.25	26,378.00	363.00	560.00	-	-	-	550.00	-	-	2,700.00	30,631.25
4.18 เม็ดเทลิคซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	205.00	139.10	900.00	45.00	625.00	-	-	180.00	-	-	-	2,094.10
<b>รวม / Total</b>	<b>3,293.00</b>	<b>22,313.35</b>	<b>39,280.32</b>	<b>34,329.20</b>	<b>9,229.00</b>	<b>16,757.50</b>	<b>12,410.00</b>	<b>29,113.00</b>	<b>14,625.50</b>	<b>19,244.00</b>	<b>11,876.00</b>	<b>22,628.40</b>	<b>235,099.27</b>
<b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>													
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 - ส่วนเกินทรงจ่ายค่าติดตั้งไฟโคมคู่ xcess advance payment for inst.	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	450.00
5.5 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/47 Refund of deposit guarantee to house number 357/47	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	10,000.00
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(รถแท็กซี่ชนไม้กั้น) Insurance claim(The taxi hit the barrier)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,025.00	-	8,025.00	16,050.00
5.9 คืนเงินค่าส่วนกลางชำระเกินบ้านเลขที่ 357/81 Refund the overpaid of common fee for house number 357/81	-	-	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total</b>	<b>37,076.50</b>	<b>15,374.50</b>	<b>8,297.00</b>	<b>416.00</b>	<b>5,608.00</b>	<b>1,354.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>109.00</b>	<b>14,332.00</b>	<b>8,025.00</b>	<b>134.00</b>	<b>13,025.00</b>	<b>110,951.00</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - ธันวาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 -DECEMBER 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	ธ.ค.63 Dec'20	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>													
<b>6.ทอรองจ่าย / Advance</b>													
6.1 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 Advance - AGM Meeting 2020/ECM Meeting 2020	-	-	-	-	-	-	16,220.00	-	16,220.00	-	-	-	32,440.00
6.2 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าจัดงานทำบุญประจำปีหมู่บ้านปี 2563 Organize of New year activities and making merit of 2020	-	2,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
6.3 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าติดตั้งมุ้งลวดบริเวณสำนักงานนิติบุคคล Window screen installation fee at the juristic person's office	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
6.4 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Purchase of infrared thermometer	-	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900.00
6.5 ทอรองจ่ายค่าซ่อมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชายหญิงคลับเฮ้าส์ Replacement of 5 sewers in the toilet at the clubhouse	-	-	-	-	-	4,195.00	-	-	-	-	-	-	4,195.00
6.6 ทอรองจ่ายค่าติดตั้งโคมไฟคู่ทางสาธารณะ (จำนวน 9 โคม) Installing of a 9 double lamps street light	-	-	-	-	-	10,080.00	-	-	-	-	-	-	10,080.00
6.7 ทอรองจ่ายค่าจัดซื้อหินคลุกโรยบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน Purchasing of stone to fill up the public entrance road	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00
6.8 ทอรองจ่ายค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือประจำสำนักงานนิติ Advance on the purchase of mobile phones at the Legal Office	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00
6.9 ทอรองจ่ายค่าเปลี่ยนหลอดไฟโคมถนนและซอยหมู่บ้าน Replacement of damaged street light	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
<b>รวมหมวดนี้</b>	<b>-</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>-</b>	<b>21,275.00</b>	<b>18,720.00</b>	<b>-</b>	<b>16,220.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,415.00</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - ธันวาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 -DECEMBER 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	ธ.ค.63 Dec'20	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>													
<b>7.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets</b>													
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าจัดซื้อปั๊ม Hayward รุ่นซูเปอร์ทู common Assets - Pump HAYWARD	-	-	-	27,164.80	-	-	-	-	-	-	-	-	27,164.80
<b>รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets</b>	-	-	-	27,164.80	-	-	-	-	-	-	-	-	27,164.80
<b>รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses</b>	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	167,276.45	2,140,040.79
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	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)	57,424.80	518,869.60
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	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	518,869.60	-



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 -ธันวาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 -DECEMBER 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	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	ธ.ค.63 Dec'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	6,576.05	6,576.05	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	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	1,878,818.69	1,878,818.69
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	-	-	-	-	-	(6.25)	-	-	-	-	-	-	-
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	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	1,033.74
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	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	657,222.98	657,222.98
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	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	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	1,508,964.84	1,508,964.84	1,530,133.71	1,530,133.71	1,530,133.71	1,530,133.71	1,530,133.71	1,530,133.71
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>			<b>3,233,459.30</b>	<b>3,353,069.91</b>	<b>3,384,640.06</b>	<b>3,176,183.24</b>	<b>3,173,601.44</b>	<b>3,240,468.57</b>	<b>3,469,669.17</b>	<b>3,471,198.17</b>	<b>3,494,159.35</b>	<b>3,405,715.95</b>	<b>3,368,003.65</b>	<b>3,425,428.45</b>	<b>3,425,428.45</b>
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)	57,424.80	518,869.60

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ธันวาคม 2563

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

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - ธันวาคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 -DECEMBER 2020

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 December 2020

QP00101057	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ๕.ค.63 /Security expenses for Dec'20	1,500.00
QP00101058	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ๕.ค.63 / Swimming pool service expesne for Dec'20	5,820.00
QP00101062	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๕.ค.63 /Withholding Tax for Dec'20	3,343.92
QP00101064	ทดรองจ่ายค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน,ป้ายจำกัดความเร็ว/Advance	10,000.00
	<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>	<b>20,663.92</b>



(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by