

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	มิ.ย.64 Jun'21	ก.ค.64 Jul'20	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES										
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	431,757.92	458,800.00	170,960.00	143,500.00	75,920.00	275,220.00	451,960.00	156,340.00	111,980.00	2,276,437.92
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	2,957.63	-	-	-	2,957.63
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	2.59	-	-	-	-	2.59	-	-	-	5.18
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income								7,645.50	-	7,645.50
1.5 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	-	200.00	50.00	150.00	300.00	50.00	-	100.00	100.00	950.00
1.6 รายรับอื่น ๆ Other Receipt										
ค่าขายซากของเก่า sell old things	-	-	-	-	2,036.00	-	-	-	-	2,036.00
ค่าขายไม้กัน Sell wooden barriers	-	-	-	-	36.00	-	-	-	-	36.00
รวม / Total	431,760.51	459,000.00	171,010.00	143,650.00	78,292.00	278,230.22	451,960.00	164,085.50	112,080.00	2,290,068.23
รายรับอื่น ๆ / Other revenues										
1.7 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์ Refund from sprinkler equipment around the pool next to the clubhouse	-	-	-	-	143.00	-	-	-	-	143.00
1.8 เงินค่าประกันการตกแต่งห้อง A10 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
1.9 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	267,756.50	8,420.00	45,334.00	40,175.00	-	19,810.00	71,942.00	27,758.00	9,000.00	490,195.50
1.10 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deferred income (Debit one's account after made a receipt.)	(46,188.00)	(252,120.00)	(8,400.00)	(45,334.00)	(31,916.00)	-	(34,320.00)	(55,998.00)	(36,643.00)	(510,919.00)
รวมรายรับ / Total	653,329.01	215,300.00	207,944.00	138,491.00	46,519.00	303,040.22	489,582.00	135,845.50	84,437.00	2,274,487.73

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 กันยายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - September 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	มิ.ย.64 Jun'21	ก.ค.64 Jul'20	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES										
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT										
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สัญญา 01/05/664-01/05/65) Insurance premium for 1 Mar'21-1 Mar'22	-	-	-	-	15,217.36	-	-	-	-	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (ก.ย.64) Management (QPM) for Sep'21	52,000.00	52,000.00	-	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	468,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.ย.64) Security expenses for Sep'21	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	318,240.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจผู้ดูแล Security expenses	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	-	13,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด Cleaning expenses for Sep '21	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	45,000.00
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (05/08/64-04/08/65) Pest control for year 05/08/21-04/08/22	-	-	-	-	-	-	-	-	5,720.00	5,720.00
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวน Garden service expenses	-	20,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	80,000.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2563 Audit fee for 2020	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	11,640.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ Swimming Pool expenses	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	11,640.00	5,820.00	-	11,640.00	-	52,380.00
รวม / Total	99,680.00	119,680.00	47,680.00	173,180.00	130,717.36	111,320.00	112,360.00	117,000.00	98,080.00	1,009,697.36
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES										
2.1 ค่าน้ำประปา (ส.ค.64) Water supply for Aug'21	-	10,227.06	995.10	2,371.39	787.52	763.98	706.20	577.80	879.54	17,308.59
2.2 ค่าไฟฟ้า(ส.ค.64) Electric supply for Aug'21	9,788.40	-	17,182.55	-	9,441.97	8,890.43	8,620.41	8,346.37	7,757.19	70,027.32
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ส.ค.64,เติมเงินโทรศัพท์เน็ต) Telephone and Internet for Aug'21	832.46	944.72	791.80	944.72	877.80	953.28	1,046.86	738.30	940.44	8,070.38
รวม / Total	10,620.86	11,171.78	18,969.45	3,316.11	11,107.29	10,607.69	10,373.47	9,662.47	9,577.17	95,406.29

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	มิ.ย.64 Jun'21	ก.ค.64 Jul'20	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	รวม Total
3. หมวดค่าเนินการ / OPERATING EXPENSES										
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	1,467.00	116.00	1,904.00	483.00	-	400.00	1,500.00	-	-	5,870.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารไป QPM) Postal & stamp (Shipping costs for documents to QPM)	160.00	190.00	702.00	267.00	530.00	200.00	394.00	120.00	100.00	2,663.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	280.00	-	178.00	-	170.00	-	-	-	628.00
3.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	750.00
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	102.00	114.00	-	-	-	-	-	-	216.00
3.6 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	171.00	30.00	-	56.00	-	114.00	204.00	-	-	575.00
3.7 ค่าพาหนะ (ไปเสียภาษี,ติดต่อร้องเรียนขยะ,ไปธนาคาร,ส่งเอกสาร) Transport expenses (GO to pay taxes, contact garbage complaints, go to the bank, submit documents)	584.00	440.00	680.00	830.00	400.00	550.00	390.00	260.00	244.00	4,378.00
3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	70.00
3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ส.ค.64) Withholding Tax for Aug'21	3,343.92	3,343.92	4,453.92	3,343.92	3,403.92	3,847.48	3,403.92	3,343.92	3,343.92	31,828.84
3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	45.00	35.00	-	75.00	-	135.00	-	-	-	290.00
3.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees)	410.00	520.00	450.00	2,650.00	550.00	450.00	420.00	190.00	190.00	5,830.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้และผลไม้ไหว้ศาล,ค่าส่งแอลกอฮอล์,กล่องล้อ60ลิตร,กระดาษทิชชู) Miscellaneous (Flowers and fruits pay respect to the shrine, alcohol delivery fee, 60 liter wheel box, tissue paper)	1,865.00	974.00	620.00	3,089.00	977.00	1,296.00	505.00	300.00	1,057.00	10,683.00
รวม / Total	8,045.92	6,030.92	8,923.92	10,971.92	5,930.92	7,912.48	6,816.92	4,213.92	4,934.92	63,781.84
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE										
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	3,900.00	-	-	6,900.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area exterior paint value	1,500.00	-	-	24,300.00	-	72.00	1,290.00	-	-	27,162.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หน้ากาก2ช่อง,เต้ารับเดี่ยว,ตู้กันน้ำ,โค้งซ่อมไฟ) Repair and maintenance - Electrical system (Mask 2 slots, single socket, waterproof cabinet, arc (light repair))	469.00	5,000.00	-	-	980.00	1,328.00	326.00	500.00	200.00	8,803.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (ท่อยาว, ข้อง) Repair and maintenance -Water supply system (long pipe, elbow)	297.00	4,367.50	-	260.00	-	749.00	-	-	69.00	5,742.50
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด Repair and maintenance - key card system	-	-	856.00	7,440.00	-	6,440.00	-	8,025.00	-	22,761.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร ส.ค.64,ก.ย.64 Garden maintenance expense (Aug'21,Sep'21)	-	11,640.00	-	11,640.00	5,820.00	-	11,640.00	-	11,640.00	52,380.00

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	มิ.ย.64 Jun'21	ก.ค.64 Jul'20	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	รวม Total
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า, เ็นตัดหญ้า, ใบตัดหญ้า) Garden maintenance expense (Gas fuel to fill the lawn mower, lawn mower, lawn mower blades)	-	150.00	1,095.00	-	2,504.00	615.00	150.00	3,300.00	500.00	8,314.00
4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.ย.64) Garbage collection for Sep'21	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	41,400.00
4.9 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	200.00	118.00	-	-	200.00	292.00	200.00	-	-	1,010.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดเปลี่ยนแปลง Cleaning expenses	183.00	333.00	-	161.00	90.00	223.00	255.00	-	-	1,245.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่าช่างซ่อมกอตล้างและติดตั้งโถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำชาย) Common toilet expenses (The cost of repairing, removing, washing and installing sanitary ware in the men's bathroom)	406.00	-	157.00	-	139.00	129.00	469.00	150.00	2,700.00	4,150.00
4.12 เครื่องมือซ่อมอุปกรณ์ Tools & equipment	-	802.50	1,200.00	-	719.00	498.00	488.00	-	-	3,707.50
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (อะไหล่ลูกกลิ้ง, ยิปซัม) Misc repair & maintenance (Spare roller, gypsum)	592.00	-	-	144.00	-	900.00	332.00	-	120.00	2,088.00
รวม / Total	8,247.00	27,011.00	7,908.00	48,545.00	16,552.00	17,346.00	23,650.00	16,575.00	19,829.00	185,663.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special										
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี(ค่าจ้างฟ้องและดำเนินคดีบ้านเลขที่ 357/48,94,45,46) Fee for legal action (Wages to sue and prosecute house number 357 / 48,94,45,46)	-	36,040.00	-	-	-	-	-	-	-	36,040.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันเช่าห้อง 357/109 Refund of deposit guarantee to house number 357/109	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ซื้อแอลกอฮอล์, สามทาง(ทำฉากกั้นโควิด), แอลกอฮอล์2แกลลอน) Expenses against disease COVID-19 (Elbow, three-way (make a kovic partition), 2 gallons of alcohol)	563.00	329.00	-	195.00	346.00	-	-	-	772.00	2,205.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	563.00	41,369.00	-	195.00	346.00	-	-	-	772.00	43,245.00

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	มิ.ย.64 Jun'21	ก.ค.64 Jul'20	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	รวม Total
6.ทศรองจ่าย / Advance										
6.1 ทศรองจ่าย - ทศรองจ่ายค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน,ป้ายจำกัดความเร็ว Advance - Office chair purchase fee, speed limit sign	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.2 ทศรองจ่าย - ทศรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 Advance - Extraordinary General Meeting for 2021	-	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	16,500.00
6.3 ทศรองจ่าย - ทศรองจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮ้าส์ Advance -Sprinkler equipment fee around the pool beside the clubhouse	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
6.4 ทศรองจ่าย - ทศรองจ่ายค่าเครื่อง Printer Laser (1 เครื่อง) Installing of a 9 double lamps street light	-	-	-	-	-	3,990.00	-	-	-	3,990.00
6.5 ทศรองจ่าย - ทศรองจ่ายค่าซ่อมแซมและทาสีเสาคลับเฮ้าส์ Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars.	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00
6.6 ทศรองจ่าย - ทศรองจ่ายค่าที่กั้นแบบเลื่อน, ที่วางจักรยาน,กระจกโค้ง,หลอดไฟยาว LED ไฟถนน Advance payment for sliding barricades, bike holders, curved mirrors, long bulbs, LED street lights.	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
6.7 ทศรองจ่าย - ทศรองจ่ายค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนประตูห้องอาบน้ำคลับเฮ้าส์ Advance payment for repair and replacement of the clubhouse shower door.	-	-	-	-	-	-	19,000.00	-	-	19,000.00
6.8 ทศรองจ่ายค่าหินเพื่อโรยถนนทางเข้าหมู่บ้านฯ ที่เป็นหลุมบ่อ Advance payment for stones to sprinkle the entrance road in front of the village. swampy	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
6.9 ทศรองจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์สายไฟและซ่อมแซมตู้คอนโทรลคลับเฮ้าส์ Advance payment for purchase of wiring equipment and repair of clubhouse control cabinets	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
6.10 ทศรองจ่ายค่าอุปกรณ์หัวออโต้เซล และตัวออโต้คอนโทรลไฟถนน Advance payment for autosale head equipment and the auto-control of street lights	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
6.11 คืนเงินค่าบริการติดตั้งห้อง 357/65 Paid for technician service 357/65	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รวมหมวดทศรองจ่าย / Advance renovation	10,000.00	-	16,906.00	26,500.00	-	24,990.00	31,500.00	27,000.00	-	136,896.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	137,156.78	205,262.70	100,387.37	262,708.03	164,653.57	172,176.17	184,700.39	174,451.39	133,193.09	1,534,689.49
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	516,172.23	10,037.30	107,556.63	(124,217.03)	(118,134.57)	130,864.05	304,881.61	(38,605.89)	(48,756.09)	739,798.24
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	516,172.23	526,209.53	633,766.16	509,549.13	391,414.56	522,278.61	827,160.22	788,554.33	739,798.24	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 กันยายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - September 2021

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.63 Dec'20	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar'21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	มิ.ย.64 Jun'21	ก.ค.64 Jul'21	ส.ค.64 Aug'21	ก.ย.64 Sep 21	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	6,476.05	6,476.05	
2	เงินสดย่อย Petty cash				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	927-243386-3		1,878,818.69	2,394,988.33	2,405,025.63	2,512,582.26	2,388,365.23	2,270,230.66	2,401,092.12	2,693,973.73	2,659,722.34	2,610,966.25	2,610,966.25	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/12/21	1,033.74	1,036.33	1,036.33	1,036.33	1,036.33	1,036.33	1,038.92	1,038.92	1,038.92	1,038.92		
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/22	657,222.98	657,222.98	657,222.98	657,222.98	657,222.98	657,222.98	657,222.98	657,222.98	660,509.09	660,509.09	660,509.09	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/22	871,876.99	871,876.99	871,876.99	871,876.99	871,876.99	871,876.99	871,876.99	871,876.99	876,236.38	876,236.38	876,236.38	
รวม / Total					1,530,133.71	1,530,136.30	1,530,136.30	1,530,136.30	1,530,136.30	1,530,136.30	1,530,138.89	1,530,138.89	1,537,784.39	1,537,784.39	1,537,784.39	
รวมทั้งสิ้น / Total					3,425,428.45	3,941,600.68	3,951,637.98	4,059,194.61	3,934,977.58	3,816,843.01	3,947,707.06	4,252,588.67	4,213,982.78	4,165,226.69	4,165,226.69	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						516,172.23	10,037.30	107,556.63	(124,217.03)	(118,134.57)	130,864.05	304,881.61	(38,605.89)	(48,756.09)	739,798.24	

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กันยายน 2564

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in September 2021

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 September 2021

000105813	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.ย.64 /Security expenses for Sep'21	1,500.00
000105814	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.ย.64 /Swiming Pool expenses for Sep'21	5,820.00
000105818	ชดเชยเงินสดย่อย /Petty Cash	3,629.00
000105819	ค่าบริการดูแลสวน ก.ย.64 (ปรับลดกักตัว 14 วัน) /Garden service expenses for Sep'21	5,000.00
000105820	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ย.64 /Withholding Tax for Sep'21	3,354.28
รวมทั้งสิ้น / Total		19,303.28



(นางสาวจิระภัส ภูเก้าแก้ว)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by