

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 พฤศจิกายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - NOVEMBER 2021

| รายการ/Description   | ม.ค.64<br>Jan'21  | ก.พ.64<br>Feb'21  | มี.ค.64<br>Mar' 21 | เม.ย.64<br>Apr'21 | พ.ค.64<br>May'21 | มิ.ย.64<br>Jun'21 | ก.ค.64<br>Jul'21  | ส.ค.64<br>Aug'21  | ก.ย.64<br>Sep 21  | ต.ค.64<br>Oct'21  | พ.ย.64<br>Nov'21 | รวม<br>Total        |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>1. รายรับ / REVENUES</b>  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค<br>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        | 160,100.00        | 50,854.67        | <b>2,487,392.59</b> |
| 1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์<br>Interest income *saving account -SCB)   | -                 | -                 | -                  | -                 | -                | 2,957.63          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | <b>2,957.63</b>     |
| 1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์<br>Interest income (Fixed 6 months - SCB)  | 2.59              | -                 | -                  | -                 | -                | 2.59              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | <b>5.18</b>         |
| 1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์<br>Interest income   |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                   | 7,645.50          | -                 | -                 | -                | <b>7,645.50</b>     |
| 1.5 รายรับค้ายการ์ด<br>Key card income   | -                 | 200.00            | 50.00              | 150.00            | 300.00           | 50.00             | -                 | 100.00            | 100.00            | 100.00            | -                | <b>1,050.00</b>     |
| 1.6 รายรับอื่น ๆ<br>Other Receipt  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| ค่าขายซากของเก่า<br>sell old things  | -                 | -                 | -                  | -                 | 2,036.00         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | <b>2,036.00</b>     |
| ค่าขายไม้กัน<br>Sell wooden barriers   | -                 | -                 | -                  | -                 | 36.00            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | <b>36.00</b>        |
| - อื่น ๆ<br>Other income   | -                 | -                 | -                  | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0.33             | <b>0.33</b>         |
| <b>รวม / Total</b>   | <b>431,760.51</b> | <b>459,000.00</b> | <b>171,010.00</b>  | <b>143,650.00</b> | <b>78,292.00</b> | <b>278,230.22</b> | <b>451,960.00</b> | <b>164,085.50</b> | <b>112,080.00</b> | <b>160,200.00</b> | <b>50,855.00</b> | <b>2,501,123.23</b> |
| <b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>   |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| 1.7 รับเงินคืนที่ตรงจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์<br>Refund from sprinkler equipment around the pool next to the clubhouse | -                 | -                 | -                  | -                 | 143.00           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | <b>143.00</b>       |
| 1.8 เงินค่าประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/40<br>Deposit for home decoration and home renovation.  | -                 | -                 | -                  | -                 | -                | 5,000.00          | -                 | -                 | -                 | -                 | 5,000.00         | <b>10,000.00</b>    |
| 1.9 บัญชีพักเงินโอน<br>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          | 104,855.00        | -                | <b>595,050.50</b>   |
| 1.10 ทัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว<br>Deffered 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)       | (9,000.00)        | (29,255.00)      | (549,174.00)        |
| <b>รวมรายรับ / Total</b>   | <b>653,329.01</b> | <b>215,300.00</b> | <b>207,944.00</b>  | <b>138,491.00</b> | <b>46,519.00</b> | <b>303,040.22</b> | <b>489,582.00</b> | <b>135,845.50</b> | <b>84,437.00</b>  | <b>256,055.00</b> | <b>26,600.00</b> | <b>2,557,142.73</b> |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 พฤศจิกายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - NOVEMBER 2021

| รายการ/Description   | ม.ค.64<br>Jan'21 | ก.พ.64<br>Feb'21  | มี.ค.64<br>Mar' 21 | เม.ย.64<br>Apr'21 | พ.ค.64<br>May'21  | มิ.ย.64<br>Jun'21 | ก.ค.64<br>Jul'21  | ส.ค.64<br>Aug'21  | ก.ย.64<br>Sep 21 | ต.ค.64<br>Oct'21 | พ.ย.64<br>Nov'21  | รวม<br>Total        |
|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>  |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                     |
| <b>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>  |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                     |
| 1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สัญญา 01/05/664-01/05/65)<br>Insurance premium for 1 Mar'21-1 Mar'22 | -                | -                 | -                  | -                 | 15,217.36         | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                 | 15,217.36           |
| 1.2 ค่าบริหารการจัดการ (ต.ค.64,พ.ย.64)<br>Management (QPM) for Oct'21,Nov'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        | -                | 104,000.00        | 572,000.00          |
| 1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (พ.ย.64)<br>Security expenses for Nov'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        | 35,360.00        | 35,360.00         | 388,960.00          |
| 1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ต.ค.64,พ.ย.64)<br>Security expenses (Oct'21,Nov'21)                  | 1,500.00         | 1,500.00          | 1,500.00           | 3,000.00          | 1,500.00          | 1,500.00          | -                 | 3,000.00          | -                | 1,500.00         | 3,000.00          | 18,000.00           |
| 1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ต.ค.64)<br>Cleaning expenses for Oct '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         | 5,000.00         | -                 | 50,000.00           |
| 1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (05/08/64-04/08/65)<br>Pest control for year 05/08/21-04/08/22        | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 5,720.00         | -                | -                 | 5,720.00            |
| 1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ต.ค.64,พ.ย.64)<br>Garden service expenses (Oct'21,Nov'21)             | -                | 20,000.00         | -                  | 20,000.00         | 10,000.00         | -                 | 20,000.00         | 10,000.00         | -                | 5,000.00         | 20,000.00         | 105,000.00          |
| 1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2563<br>Audit fee for 2020   | -                | -                 | -                  | -                 | -                 | 11,640.00         | -                 | -                 | -                | -                | -                 | 11,640.00           |
| 1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.ย.64,ต.ค.64)<br>Swimming Pool expenses (Sep'21,Oct'21)            | 5,820.00         | 5,820.00          | 5,820.00           | 5,820.00          | 11,640.00         | 5,820.00          | -                 | 11,640.00         | -                | 11,640.00        | -                 | 64,020.00           |
| <b>รวม / Total</b>   | <b>99,680.00</b> | <b>119,680.00</b> | <b>47,680.00</b>   | <b>173,180.00</b> | <b>130,717.36</b> | <b>111,320.00</b> | <b>112,360.00</b> | <b>117,000.00</b> | <b>98,080.00</b> | <b>58,500.00</b> | <b>162,360.00</b> | <b>1,230,557.36</b> |
| <b>2.หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>   |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                     |
| 2.1 ค่าน้ำประปา (ต.ค.64)<br>Water supply for Oct'21  | -                | 10,227.06         | 995.10             | 2,371.39          | 787.52            | 763.98            | 706.20            | 577.80            | 879.54           | 1,023.99         | 937.32            | 19,269.90           |
| 2.2 ค่าไฟฟ้า (ต.ค.64)<br>Electric supply for Oct'21  | 9,788.40         | -                 | 17,182.55          | -                 | 9,441.97          | 8,890.43          | 8,620.41          | 8,346.37          | 7,757.19         | 9,382.60         | 10,261.62         | 89,671.54           |
| 2.3 ค่าโทรศัพท์ (ต.ค.64)<br>Telephone and Internet for Oct'21                                    | 832.46           | 944.72            | 791.80             | 944.72            | 877.80            | 953.28            | 1,046.86          | 738.30            | 940.44           | 1,138.30         | 759.70            | 9,968.38            |
| <b>รวม / Total</b>   | <b>10,620.86</b> | <b>11,171.78</b>  | <b>18,969.45</b>   | <b>3,316.11</b>   | <b>11,107.29</b>  | <b>10,607.69</b>  | <b>10,373.47</b>  | <b>9,662.47</b>   | <b>9,577.17</b>  | <b>11,544.89</b> | <b>11,958.64</b>  | <b>118,909.82</b>   |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 พฤศจิกายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - NOVEMBER 2021

| รายการ/ Description   | ม.ค.64<br>Jan'21 | ก.พ.64<br>Feb'21 | มี.ค.64<br>Mar' 21 | เม.ย.64<br>Apr'21 | พ.ค.64<br>May'21 | มิ.ย.64<br>Jun'21 | ก.ค.64<br>Jul'21 | ส.ค.64<br>Aug'21 | ก.ย.64<br>Sep 21 | ต.ค.64<br>Oct'21 | พ.ย.64<br>Nov'21 | รวม<br>Total     |
|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>3.หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>   |                  |                  |                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ที่ใส่เครื่องเขียนตาข่าย,ค่าซองน้ำตาล A4, พลาสติกเคลือบ A4,ค่ากระดาษ A4, กระดาษสติ๊กเกอร์ A4,หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์)<br>Stationary and Office material (net stationery holder, A4 brown envelope, A4 plastic coated, A4 paper fee, sticker paper A4, the cost of refilling the printer) | 1,467.00         | 116.00           | 1,904.00           | 483.00            | -                | 400.00            | 1,500.00         | -                | -                | 855.00           | 1,734.00         | 8,459.00         |
| 3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารกลับชุด PV,ค่าส่งจม.ลงทะเบียนแจ้งทวงค่าส่วนกลาง,ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์)<br>Postal & stamp (Shipping fee for return documents PV, delivery fee for sinking. Register to claim the common fee, delivery fee for documents to the center)  | 160.00           | 190.00           | 702.00             | 267.00            | 530.00           | 200.00            | 394.00           | 120.00           | 100.00           | 202.00           | 764.00           | 3,629.00         |
| 3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์<br>Printing form and sticker   | -                | 280.00           | -                  | 178.00            | -                | 170.00            | -                | -                | -                | 455.00           | -                | 1,083.00         |
| 3.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด<br>Key card  | -                | -                | -                  | -                 | -                | 750.00            | -                | -                | -                | -                | -                | 750.00           |
| 3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม<br>Meeting expenses   | -                | 102.00           | 114.00             | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | 376.00           | -                | 592.00           |
| 3.6 ค่าถ่ายเอกสาร<br>Copying  | 171.00           | 30.00            | -                  | 56.00             | -                | 114.00            | 204.00           | -                | -                | -                | -                | 575.00           |
| 3.7 ค่าพาหนะ (ไปธนาคารและซื้อของ,ไปรษณีย์,ไปซื้อของแม่บ้านและคนสวน,ไปส่งเคอรี่,ไปส่งเอกสาร Kerry)<br>Tansport expenses (go to the bank and buy stuff, post office, go to the housekeeper and gardener, go to Kerry, go to deliver documents Kerry)  | 584.00           | 440.00           | 680.00             | 830.00            | 400.00           | 550.00            | 390.00           | 260.00           | 244.00           | 745.00           | 400.00           | 5,523.00         |
| 3.8 ค่าน้ำดื่ม<br>Drinking water  | -                | -                | -                  | -                 | 70.00            | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | 70.00            |
| 3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ต.ค.64)<br>Withholding Tax for Oct'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         | 3,354.28         | 3,343.92         | 38,527.04        |
| 3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร<br>Other fees and taxes  | 45.00            | 35.00            | -                  | 75.00             | -                | 135.00            | -                | -                | -                | -                | -                | 290.00           |
| 3.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา)<br>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           | 250.00           | 190.00           | 6,270.00         |
| 3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ผลไม้ไหว้ศาล,เจลปรับอากาศ)<br>Miscellaneous (Flowers, fruits, worship shrines, gel conditioning)  | 1,865.00         | 974.00           | 620.00             | 3,089.00          | 977.00           | 1,296.00          | 505.00           | 300.00           | 1,057.00         | 1,794.00         | 529.00           | 13,006.00        |
| <b>รวม / Total</b>  | <b>8,045.92</b>  | <b>6,030.92</b>  | <b>8,923.92</b>    | <b>10,971.92</b>  | <b>5,930.92</b>  | <b>7,912.48</b>   | <b>6,816.92</b>  | <b>4,213.92</b>  | <b>4,934.92</b>  | <b>8,031.28</b>  | <b>6,960.92</b>  | <b>78,774.04</b> |
| <b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>  |                  |                  |                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง<br>Repair and maintenance - common assets  | -                | -                | -                  | -                 | 1,500.00         | 1,500.00          | 3,900.00         | -                | -                | -                | -                | 6,900.00         |
| 4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง<br>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<br>Repair and maintenance - Electrical system  | 469.00           | 5,000.00         | -                  | -                 | 980.00           | 1,328.00          | 326.00           | 500.00           | 200.00           | 3,405.00         | -                | 12,208.00        |
| 4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา<br>Repair and maintenance -Water supply system   | 297.00           | 4,367.50         | -                  | 260.00            | -                | 749.00            | -                | -                | 69.00            | 194.00           | -                | 5,936.50         |

| รายการ/ Description   | ม.ค.64<br>Jan'21 | ก.พ.64<br>Feb'21 | มี.ค.64<br>Mar' 21 | เม.ย.64<br>Apr'21 | พ.ค.64<br>May'21 | มิ.ย.64<br>Jun'21 | ก.ค.64<br>Jul'21 | ส.ค.64<br>Aug'21 | ก.ย.64<br>Sep 21 | ต.ค.64<br>Oct'21 | พ.ย.64<br>Nov'21 | รวม<br>Total      |
|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด<br>Repair and maintenance - key card system <input type="checkbox"/>  | -                | -                | 856.00             | 7,440.00          | -                | 6,440.00          | -                | 8,025.00         | -                | 600.00           | -                | 23,361.00         |
| 4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด (ค่าเปลี่ยน Adaptor Q-S2 สำหรับกล้อง CCTV จุดขาเข้า)<br>Repair and maintenance - closed circuit television (Replacement of Adaptor Q-S2 for CCTV cameras at the entry point) | -                | -                | -                  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | 90.00            | 50,080.00        | 50,170.00         |
| 4.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ต.ค.64)<br>Garden maintenance expense (Oct'21) <input type="checkbox"/>   | -                | 11,640.00        | -                  | 11,640.00         | 5,820.00         | -                 | 11,640.00        | -                | 11,640.00        | -                | 5,820.00         | 58,200.00         |
| 4.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน<br>Garden maintenance expense <input type="checkbox"/>   | -                | 150.00           | 1,095.00           | -                 | 2,504.00         | 615.00            | 150.00           | 3,300.00         | 500.00           | 2,830.00         | -                | 11,144.00         |
| 4.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (พ.ย.64)<br>Garbage collection for Nov'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         | 4,600.00         | 4,600.00         | 50,600.00         |
| 4.10 ค่าถุงขยะ (ค่าถุงขยะ ของแม่บ้านและคนสวน,ค่าถุงขยะ)<br>Garbag Bag   | 200.00           | 118.00           | -                  | -                 | 200.00           | 292.00            | 200.00           | -                | -                | 270.00           | 460.00           | 1,740.00          |
| 4.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดพื้นสิ่ง (ค่าน้ำยาล้างตู้พื้น,ค่าน้ำยาล้างจาน,ผงซักฟอก, แปรงล้างสุขภัณฑ์)<br>Cleaning expenses (Floor cleaning solution, dishwashing liquid, detergent, sanitary brush)                   | 183.00           | 333.00           | -                  | 161.00            | 90.00            | 223.00            | 255.00           | -                | -                | 414.00           | 224.00           | 1,883.00          |
| 4.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่ากระดาษชำระ,ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่แพ็ค 1 ชิ้น x 4)<br>Common toilet expenses (Cost of toilet paper, large roll of toilet paper 1 piece x 4) <input type="checkbox"/>             | 406.00           | -                | 157.00             | -                 | 139.00           | 129.00            | 469.00           | 150.00           | 2,700.00         | 160.00           | 384.00           | 4,694.00          |
| 4.13 เครื่องมือ/อุปกรณ์<br>Tools & equipment  | -                | 802.50           | 1,200.00           | -                 | 719.00           | 498.00            | 488.00           | -                | -                | 15.00            | -                | 3,722.50          |
| 4.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่าซิลิโคน ซ่อมหน้าห้องน้ำคลับเฮ้าส์)<br>Misc repair & maintenance (Silicone cost, repairing the front of the clubhouse bathroom)  | 592.00           | -                | -                  | 144.00            | -                | 900.00            | 332.00           | -                | 120.00           | 325.00           | 80.00            | 2,493.00          |
| <b>รวม / Total</b>  | <b>8,247.00</b>  | <b>27,011.00</b> | <b>7,908.00</b>    | <b>48,545.00</b>  | <b>16,552.00</b> | <b>17,346.00</b>  | <b>23,650.00</b> | <b>16,575.00</b> | <b>19,829.00</b> | <b>12,903.00</b> | <b>61,648.00</b> | <b>260,214.00</b> |
| <b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>   |                  |                  |                    |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี<br>Fee for legal action <input type="checkbox"/>   | -                | 36,040.00        | -                  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | 36,040.00         |
| 5.2 คืนเงินค้ำประกันค่างวดห้อง 357/109<br>Refund of deposit guarantee to house number 357/109   | -                | 5,000.00         | -                  | -                 | -                | 5,000.00          | -                | -                | -                | -                | -                | 10,000.00         |
| 5.3 คืนเงินบ้านเลขที่ 357/103 เนื่องจากโอนเงินค่าส่วนกลางเกิน<br>Refund of house number 357/103 due to over transfer of common fee  | -                | -                | -                  | -                 | -                | -                 | -                | -                | -                | -                | 75,600.00        | 75,600.00         |
| 5.4 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19<br>Expenses against disease COVID-19 <input type="checkbox"/>   | 563.00           | 329.00           | -                  | 195.00            | 346.00           | -                 | -                | -                | 772.00           | 374.00           | -                | 2,579.00          |
| <b>รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total</b>  | <b>563.00</b>    | <b>41,369.00</b> | <b>-</b>           | <b>195.00</b>     | <b>346.00</b>    | <b>5,000.00</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>772.00</b>    | <b>374.00</b>    | <b>75,600.00</b> | <b>124,219.00</b> |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 พฤศจิกายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - NOVEMBER 2021

| รายการ/ Description   | ม.ค.64<br>Jan'21  | ก.พ.64<br>Feb'21  | มี.ค.64<br>Mar' 21 | เม.ย.64<br>Apr'21   | พ.ค.64<br>May'21    | มิ.ย.64<br>Jun'21 | ก.ค.64<br>Jul'21  | ส.ค.64<br>Aug'21   | ก.ย.64<br>Sep 21   | ต.ค.64<br>Oct'21  | พ.ย.64<br>Nov'21    | รวม<br>Total        |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6. ทดรองจ่าย / Advance</b>   |                   |                   |                    |                     |                     |                   |                   |                    |                    |                   |                     |                     |
| 6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน,ป้ายจำกัดความเร็ว<br>Advance - Office chair purchase fee, speed limit sign  | 10,000.00         | -                 | -                  | -                   | -                   | -                 | -                 | -                  | -                  | -                 | -                   | 10,000.00           |
| 6.2 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564<br>Advance - Extraordinary General Meeting for 2021  | -                 | -                 | -                  | 16,500.00           | -                   | -                 | -                 | -                  | -                  | -                 | -                   | 16,500.00           |
| 6.3 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์<br>Advance -Sprinkler equipment fee around the pool beside the clubhouse   | -                 | -                 | -                  | 10,000.00           | -                   | -                 | -                 | -                  | -                  | -                 | -                   | 10,000.00           |
| 6.4 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าเครื่อง Printer Laser (1 เครื่อง) □<br>Installing of a 9 double lamps street light  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                   | 3,990.00          | -                 | -                  | -                  | -                 | -                   | 3,990.00            |
| 6.5 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมและทาสีเสาคลับเฮาส์ □<br>Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars.  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                   | -                 | 4,500.00          | -                  | -                  | -                 | -                   | 4,500.00            |
| 6.6 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าที่กันแบบเลื่อน,ที่วางจักรยาน,กระจกโค้ง,หลอดไฟยาว LED ไฟถนน □<br>Advance payment for sliding barricades, bike holders, curved mirrors, long bulbs, LED street lights. | -                 | -                 | -                  | -                   | -                   | -                 | 8,000.00          | -                  | -                  | -                 | -                   | 8,000.00            |
| 6.7 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนประตูห้องอาบน้ำคลับเฮาส์<br>Advance payment for repair and replacement of the clubhouse shower door.   | -                 | -                 | -                  | -                   | -                   | -                 | 19,000.00         | -                  | -                  | -                 | -                   | 19,000.00           |
| 6.8 ทดรองจ่ายค่าหินเพื่อโรยถนนทางเข้าหน้าหมู่บ้าน ที่เป็นหลุมบ่อ<br>Advance payment for stones to sprinkle the entrance road in front of the village. swampy                                      | -                 | -                 | -                  | -                   | -                   | -                 | -                 | 6,500.00           | -                  | -                 | -                   | 6,500.00            |
| 6.9 ทดรองจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์สายไฟและซ่อมแซมตู้คอนโทรลคลับเฮาส์<br>Advance payment for purchase of wiring equipment and repair of clubhouse control cabinets                                     | -                 | -                 | -                  | -                   | -                   | -                 | -                 | 10,000.00          | -                  | -                 | -                   | 10,000.00           |
| 6.10 ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์หัวอโต้เซล และตัวอโต้คอนโทรลไฟถนน<br>Advance payment for autosale head equipment and the auto-control of street lights  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                   | -                 | -                 | 10,500.00          | -                  | -                 | -                   | 10,500.00           |
| 6.11 ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์วางที่ออกกำลังกายและทาสีห้องฟิตเนส<br>Advance payment for equipment placed at the gym and paint the gym.  | -                 | -                 | -                  | -                   | -                   | -                 | -                 | -                  | -                  | -                 | 8,700.00            | 8,700.00            |
| <b>รวมหมวดทดรองจ่าย / Advance renovation</b>  | <b>10,000.00</b>  | <b>-</b>          | <b>16,906.00</b>   | <b>26,500.00</b>    | <b>-</b>            | <b>19,990.00</b>  | <b>31,500.00</b>  | <b>27,000.00</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>8,700.00</b>     | <b>140,596.00</b>   |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses</b>   | <b>137,156.78</b> | <b>205,262.70</b> | <b>100,387.37</b>  | <b>262,708.03</b>   | <b>164,653.57</b>   | <b>172,176.17</b> | <b>184,700.39</b> | <b>174,451.39</b>  | <b>133,193.09</b>  | <b>91,353.17</b>  | <b>327,227.56</b>   | <b>1,953,270.22</b> |
| <b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>  | <b>516,172.23</b> | <b>10,037.30</b>  | <b>107,556.63</b>  | <b>(124,217.03)</b> | <b>(118,134.57)</b> | <b>130,864.05</b> | <b>304,881.61</b> | <b>(38,605.89)</b> | <b>(48,756.09)</b> | <b>164,701.83</b> | <b>(300,627.56)</b> | <b>603,872.51</b>   |
| <b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>  | <b>516,172.23</b> | <b>526,209.53</b> | <b>633,766.16</b>  | <b>509,549.13</b>   | <b>391,414.56</b>   | <b>522,278.61</b> | <b>827,160.22</b> | <b>788,554.33</b>  | <b>739,798.24</b>  | <b>904,500.07</b> | <b>603,872.51</b>   | <b>-</b>            |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners  
งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2564 พฤศจิกายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - NOVEMBER 2021

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 November 2021

|                            |  |                  |
|----------------------------|--|------------------|
| 00105838                   | ค่าบริการรักษาความสะอาด พ.ย.64 /Cleaning expenses for Nov '21                | 5,000.00         |
| 00105840                   | ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ พ.ย.64 /Swimming Pool expenses Nov'21                | 5,820.00         |
| 00105842                   | ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร พ.ย.64 / Garden maintenance expense (Nov'21) | 5,820.00         |
| 00105843                   | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ย.64 /Withholding Tax for Nov'21                         | 3,463.92         |
| 00105845                   | ทดรองจ่ายค่าซื้อยางมะตอยและหินเพื่อซ่อมแซมหน้าทางเข้าหมู่บ้าน /Advance       | 7,000.00         |
| <b>รวมทั้งสิ้น / Total</b> |  | <b>27,103.92</b> |

(นางสาวจิระภัส ภูเก้าแก้ว)

ผู้จัดทำ /Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by