

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - เมษายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - APRIL 2022

รายการ / Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES					
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	513,725.00	305,800.00	275,235.00	92,620.00	1,187,380.00
1.2 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee)	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
1.3 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	300.00	500.00	-	-	800.00
รวม / Total	514,025.00	307,300.00	276,235.00	93,620.00	1,191,180.00
รายรับอื่น ๆ / Other revenues					
1.4 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/30 Deposit for home decoration and home renovation.	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
1.5 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	51,155.00	109,559.00	48,520.00	16,694.00	225,928.00
1.6 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(151,907.00)	(43,190.00)	(106,400.00)	(48,520.00)	(350,017.00)
รวมรายรับ / Total	418,273.00	373,669.00	223,355.00	61,794.00	1,077,091.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - เมษายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - APRIL 2022

รายการ / Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES					
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT					
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (เม.ย.65) Management (QPM) for Apr'22	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	208,000.00
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (เม.ย.65) Security expenses for Apr'22	-	70,720.00	35,360.00	35,360.00	141,440.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจดูแล (มี.ค.65) Security expenses (Mar'22)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (เม.ย.65) Cleaning expenses for Apr'22	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,845.00	18,845.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (มี.ค.65,เม.ย.65) Garden service expenses (Mar'22, Apr'22)	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	40,000.00
1.6 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มี.ค.65) Swimming Pool expenses (Mar'22)	5,820.00	-	5,820.00	5,820.00	17,460.00
รวม / Total	62,820.00	139,220.00	109,680.00	118,525.00	430,245.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES					
2.1 ค่าน้ำประปา (มี.ค.65) Water supply for Mar'22	1,081.77	1,052.88	792.87	1,168.44	4,095.96
2.2 ค่าไฟฟ้า (มี.ค.65) Electric supply for Mar'22	8,988.77	9,739.93	9,090.35	10,390.19	38,209.24
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ค่าเติมเงินโทรศัพท์ชนิดข 095-975-4496,มี.ค.65) Telephone and Internet for Mar'22	738.30	738.30	738.30	938.30	3,153.20
รวม / Total	10,808.84	11,531.11	10,621.52	12,496.93	45,458.40

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - เมษายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - APRIL 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES					
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร,เทป,ซองน้ำตาล) Stationary and Office material (Copier paper, tape, brown envelope)	271.00	-	1,989.00	760.00	3,020.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารตั้งเบิก,ค่าส่งเอกสารชุดรายรับ) Postal & stamp(Delivery fee for documents set up for reimbursement, delivery fee for documents set for receipt)	922.00	284.00	160.00	193.00	1,559.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	1,135.00	2,280.00	-	3,415.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2025) Meeting expenses (Copy and binding fee for the Board of Directors Meeting No. 2/2025)	-	341.00	-	504.00	845.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	70.00	342.00	-	412.00
3.6 ค่าพาหนะ (ไปส่งเอกสารและซื้อของ,ธนาคาร,ไปซื้อของ) Tansport expenses (to buy flowers, fruits, pay respect to the shrine, go shopping and send documents)	180.00	450.00	190.00	300.00	1,120.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	-	94.00	-	-	94.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มี.ค.65) Withholding Tax for Mar'22	3,343.92	3,343.92	3,343.92	3,343.92	13,375.68
3.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา,ค่าธรรมเนียมธนาคารส่งกรมสรรพากร,ค่าธรรมเนียมขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees, fees for paying checks)	70.00	2,590.00	160.00	525.00	3,345.00
3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ผลไม้ไหว้ศาล,นาฬิกาแขวนพลาสติก,พรมโยมะพร้าว,ขอบยางเช็ดเท้า,สเปรย์กำจัดยุง,ค่าต่ออายุโดเมน(เกี่ยวกับเว็บไซต์หมู่บ้าน)) Miscellaneous (Flowers, fruit, shrine worship, plastic wall clock, coconut fiber carpet, foot mat, mosquito spray, domain renewal fee)	2,039.00	1,544.00	450.00	1,580.00	5,613.00
รวม / Total	6,825.92	9,851.92	8,914.92	7,205.92	32,798.68

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - เมษายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - APRIL 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	รวม Total
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE					
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	850.00	-	-	850.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าปูนทำฐานรองไฟหน้าป้าย,ค่าสีน้ำ(ทากำแพงหลังคลับเฮ้าส์) Repair and maintenance - Common Area (Cement cost for making a base for the headlights of the sign, water color cost)	1,300.00	3,720.00	-	2,945.00	7,965.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าเปลี่ยนแขนไฟโคมด้านหน้าโครงการจุด1,ค่าเปลี่ยนแขนไฟโคมด้านหน้าโครงการจุด 2) Repair and maintenance - Electrical system (The cost of replacing the lamp arm in front of the project point 1,2)	1,238.00	2,800.00	-	2,600.00	6,638.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	300.00	-	-	300.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออก (ค่า Photo sensor พร้อมขาตั้งเหล็กประตูไม้กั้นขาเข้า-ขาออก (จำนวน 1 คู่)) Repair and maintenance - key card system (Photo sensor fee with steel stand, inbound-outbound barrier gate (amount 1 pair))	8,025.00	240.00	-	4,042.00	12,307.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (มี.ค.65,เม.ย.65) Garden maintenance expense (Mar'22,Apr'22)	5,820.00	-	5,820.00	11,640.00	23,280.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าดินและค่าแรงขนดิน,ค่าต้นไม้เกาหลี,ค่าน้ำมันตัดหญ้างานสวน) Garden maintenance expense (Soil and labor costs for carrying soil, Korean banyan trees, petrol, lawn mowing, garden work)	-	200.00	140.00	4,860.00	5,200.00
4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (เม.ย.65) Garbage collection for Apr'22	-	9,200.00	4,600.00	4,600.00	18,400.00
4.9 ค่าถุงขยะ Garbage Bag	-	278.00	-	210.00	488.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งเปลี่ยน (ค่าน้ำยาถูพื้น,น้ำยาล้างจาน) Cleaning expenses (mopping the floor, dishwashing liquid)	-	265.00	-	330.00	595.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่าฝักบัวราวเลื่อน SET) Common toilet expenses (Shower sliding bar SET)	-	114.00	139.00	898.00	1,151.00
4.12 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment	49.00	215.00	-	-	264.00
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	758.00	-	-	758.00
รวม / Total	16,432.00	18,940.00	10,699.00	32,125.00	78,196.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - เมษายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - APRIL 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	รวม Total
6.9 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	20,000.00	20,000.00
6.10 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพิ่มเติมเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดทดรองจ่าย / Advance renovation	7,000.00	32,170.00	15,000.00	31,740.00	85,910.00
7.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets					
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าอุปกรณ์เครื่อง UPS สำรองไฟ CyberPower CCTV (จำนวน 2 เครื่อง) common Assets	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	103,886.76	227,265.03	158,143.44	202,441.85	691,737.08
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	314,386.24	146,403.97	65,211.56	(140,647.85)	385,353.92
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	314,386.24	460,790.21	526,001.77	385,353.92	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - เมษายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - APRIL 2022

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	เม.ย.65 Apr'22	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	
2	เงินสดย่อย Petty cash				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		2,456,697.55	2,788,423.79	2,447,787.76	2,512,999.32	2,372,351.47	2,372,351.47	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		30,300.00	12,960.00	-	-	-	-	
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/22	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00		
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/22	660,509.09	660,509.09	660,509.09	660,509.09	660,509.09		
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/22	876,236.38	876,236.38	876,236.38	876,236.38	876,236.38		
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/22	-	-	-	500,000.00	500,000.00		
รวม / Total					1,537,786.47	1,537,786.47	1,537,786.47	1,537,786.47	2,037,786.47	2,037,786.47	
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					4,041,260.07	4,355,646.31	4,002,050.28	4,067,261.84	4,426,613.99	4,426,613.99	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses							314,386.24	(353,596.03)	65,211.56	359,352.15	385,353.92

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน เมษายน 2565

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in April 2022

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - เมษายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - APRIL 2022

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 เมษายน 2565 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 April 2022

00105909	ทดรองจ่ายค่าซ่อมและเปลี่ยนตัวอักษรหมู่บ้าน EMERALD GREEN /Advance	21,828.00
00112542	ค่าเบี้ยประกันภัยส่วนกลางบริเวณคลับเฮ้าส์ (สญ.01/05/65-01/05/66) /Insurance premium for 1/5/2022-1/5/2023	15,217.36
00112546	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง เม.ย.65 /Security expenses for Apr'22	1,500.00
00112547	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ เม.ย.65 /Swiming Pool expenses Apr'22	5,820.00
00112550	ค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 (บ.เอ็กซ์เซล ออดิท) /Audit fee	11,640.00
00112551	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เม.ย.65 /Withholding Tax for Apr'22	3,835.76
00112552	ชดเชยเงินสดย่อย / Petty cash	3,967.00
รวมทั้งสิ้น / Total		63,808.12



(นางสาวจิระภัส ภูเก้าแก้ว)
ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ /Verified by