

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - MARCH 2022

| รายการ/ Description | ม.ค.65 Jan'22 | ก.พ.65 Feb'22 | มี.ค.65 Mar' 22 | รวม Total |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1. รายรับ / REVENUES | | | | |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate | 513,725.00 | 305,800.00 | 275,235.00 | 1,094,760.00 |
| 1.2 ค่าติดตามทางถมา Tracking fees (late payment fee) | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1.3 รายรับค้าย์การ์ด Key card income | 300.00 | 500.00 | - | 800.00 |
| รวม / Total | 514,025.00 | 307,300.00 | 276,235.00 | 1,097,560.00 |
| 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 | 209,234.00 |
| 1.6 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.) | (151,907.00) | (43,190.00) | (106,400.00) | (301,497.00) |
| รวมรายรับ / Total | 418,273.00 | 373,669.00 | 223,355.00 | 1,015,297.00 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - MARCH 2022

| รายการ/ Description | ม.ค.65 Jan'22 | ก.พ.65 Feb'22 | มี.ค.65 Mar' 22 | รวม Total |
|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2.รายจ่าย / EXPENSES | | | | |
| 1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT | | | | |
| 1.1 ค่าบริหารการจัดการ (มี.ค.65) Management (QPM) for Mar'22 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 156,000.00 |
| 1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มี.ค.65) Security expenses for Mar'22 | - | 70,720.00 | 35,360.00 | 106,080.00 |
| 1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ก.พ.65) Security expenses (Feb'22) | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (มี.ค.65) Cleaning expenses for Mar'22 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 |
| 1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ก.พ.65) Garden service expenses (Feb'22) | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1.6 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.พ.65) Swimming Pool expenses (Feb'22) | 5,820.00 | - | 5,820.00 | 11,640.00 |
| รวม / Total | 62,820.00 | 139,220.00 | 109,680.00 | 311,720.00 |
| 2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES | | | | |
| 2.1 ค่าน้ำประปา (ก.พ.65) Water supply for Feb'22 | 1,081.77 | 1,052.88 | 792.87 | 2,927.52 |
| 2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.พ.65) Electric supply for Feb'22 | 8,988.77 | 9,739.93 | 9,090.35 | 27,819.05 |
| 2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.พ.65) Telephone and Internet for Feb'22 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 2,214.90 |
| รวม / Total | 10,808.84 | 11,531.11 | 10,621.52 | 32,961.47 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - MARCH 2022

| รายการ/ Description | ม.ค.65 Jan'22 | ก.พ.65 Feb'22 | มี.ค.65 Mar' 22 | รวม Total |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES | | | | |
| 3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ค่าเทปใส, กาวแท่ง, มีดตัดเตอร์, พลาสติกใส, แฟ้มใส, หมึกเลเซอร์, กาว2หน้า, กรรไกร, ปากกาเขียนสติ๊กเกอร์) Stationary and Office material (Tape, glue stick, cutter knife, clear plastic, clear file, laser ink, double-sided adhesive, scissors, sticker writing pen) | 271.00 | - | 1,989.00 | 2,260.00 |
| 3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์ฯ) Postal & stamp (Delivery of documents to the center) | 922.00 | 284.00 | 160.00 | 1,366.00 |
| 3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (ค่าสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์, ค่าสติ๊กเกอร์ติดรถมอเตอร์ไซด์, ค่าใบเสร็จรับเงิน) Printing form and sticker (car sticker fee, motorcycle sticker fee, receipt fee) | - | 1,135.00 | 2,280.00 | 3,415.00 |
| 3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses | - | 341.00 | - | 341.00 |
| 3.5 ค่าถ่ายเอกสาร (ค่าถ่ายเอกสารประกอบ AGM 2022 Draft) Copying (Copy fee for AGM 2022 Draft) | - | 70.00 | 342.00 | 412.00 |
| 3.6 ค่าพาหนะ (ไปซื้อดอกไม้ผลไม้ไหว้ศาล, ไปซื้อของและส่งเอกสาร) Tansport expenses (to buy flowers, fruits, pay respect to the shrine, go shopping and send documents) | 180.00 | 450.00 | 190.00 | 820.00 |
| 3.7 ค่าน้ำดื่ม Drinking water | - | 94.00 | - | 94.00 |
| 3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.พ.65) Withholding Tax for Feb'22 | 3,343.92 | 3,343.92 | 3,343.92 | 10,031.76 |
| 3.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร, ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees, fees for paying checks) | 70.00 | 2,590.00 | 160.00 | 2,820.00 |
| 3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ผลไม้ไหว้ศาล) Miscellaneous (Flowers, fruit, pay respect to the shrine) | 2,039.00 | 1,544.00 | 450.00 | 4,033.00 |
| รวม / Total | 6,825.92 | 9,851.92 | 8,914.92 | 25,592.76 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - MARCH 2022

| รายการ/ Description | ม.ค.65 Jan'22 | ก.พ.65 Feb'22 | มี.ค.65 Mar' 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 Repair and maintenance - Common Area | 1,300.00 | 3,720.00 | - | 5,020.00 |
| 4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Repair and maintenance - Electrical system | 1,238.00 | 2,800.00 | - | 4,038.00 |
| 4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system | - | 300.00 | - | 300.00 |
| 4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออก Repair and maintenance - key card system | 8,025.00 | 240.00 | - | 8,265.00 |
| 4.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ก.พ.65) Garden maintenance expense (Feb'22) | 5,820.00 | - | 5,820.00 | 11,640.00 |
| 4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันตัดหญ้างานสวน) Garden maintenance expense (Gas cutting gas for garden work) | - | 200.00 | 140.00 | 340.00 |
| 4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มี.ค.65) Garbage collection for Mar'22 | - | 9,200.00 | 4,600.00 | 13,800.00 |
| 4.9 ค่าถุงขยะ Garbag Bag | - | 278.00 | - | 278.00 |
| 4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง Cleaning expenses | - | 265.00 | - | 265.00 |
| 4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่ากระดาษชำระ) Common toilet expenses (cost of 1 pack of toilet paper) | - | 114.00 | 139.00 | 253.00 |
| 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 | 46,071.00 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - MARCH 2022

| รายการ / Description | ม.ค.65 Jan'22 | ก.พ.65 Feb'22 | มี.ค.65 Mar' 22 | รวม Total |
|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special | | | | |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (เจลล้างมือแอลกอฮอล์,สบู่ล้างมือล้างเชื้อ) Expenses against disease COVID-19 | - | 552.00 | 228.00 | 780.00 |
| 5.2 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/60,357/43,357/14 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/60,357/43,357/14 | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 |
| รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total | - | 15,552.00 | 228.00 | 15,780.00 |
| 6.ทดรองจ่าย / Advance | | | | |
| 6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซื้อยางมะตอยและหินเพื่อซ่อมแซมหน้าทางเข้าหมู่บ้าน Advance - For asphalt and crushed stone to repair the entrance to the village. | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 |
| 6.2 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าทาสีลานจอดรถและซ่อมรอยแตกร้าวทางเดินเข้าคลับเฮ้าส์ Advance - For painting the parking area and repairing cracks in the entrance to the clubhouse | - | 7,000.00 | - | 7,000.00 |
| 6.3 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจอมอนิเตอร์และเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟใหม่ Advance - New monitor and uninterruptible power supply | - | 9,180.00 | - | 9,180.00 |
| 6.4 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์แผ่นยางรองกันกระแทกปูพื้นห้องฟิตเนส (จำนวน 40 แผ่น) Advance - For cushioning rubber pads for the floor of the fitness room | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| 6.5 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทสีแท็งค์ T520W Brother Advance : For change the inkjet color printer Brother T520W | - | 5,990.00 | - | 5,990.00 |
| 6.6 ทดรองจ่าย - ถอนเงินจากบ/ช.ออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์#386-3 เพื่อฝากเข้า บ/ช.ฝากประจำ 12ด. Advance : Withdrawal from savings account and move to a 12-month fixed account | - | 500,000.00 | - | 500,000.00 |
| 6.7 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซื้อดินและค่าแรงขนถมดินด้านข้างกำแพงทิศเหนือ Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars. | - | - | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 6.8 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าเปลี่ยนไฟถนนเป็น LED ทอยยเปลี่ยน 15 ดวง x 400 Advance payment for sliding barricades, bike holders, curved mirrors, long bulbs, LED street lights. | - | - | 6,000.00 | 6,000.00 |
| รวมหมวดทดรองจ่าย / Advance renovation | 7,000.00 | 532,170.00 | 15,000.00 | 554,170.00 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - MARCH 2022

| รายการ/ Description | ม.ค.65 Jan'22 | ก.พ.65 Feb'22 | มี.ค.65 Mar' 22 | รวม Total |
|--|------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 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 | 727,265.03 | 158,143.44 | 989,295.23 |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit) | 314,386.24 | (353,596.03) | 65,211.56 | 26,001.77 |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit) | 314,386.24 | (39,209.79) | 26,001.77 | 0.00 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - MARCH 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 | คงเหลือ Carry Forward |
|--|--|---|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | เงินสดในมือ Cash on Hand | | | | 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 |
| 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 | 2,512,999.32 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| รวม / Total | | | | | 1,537,786.47 | 1,537,786.47 | 1,537,786.47 | 1,537,786.47 | 1,537,786.47 |
| <u>รวมทั้งสิ้น / Total</u> | | | | | 4,041,260.07 | 4,355,646.31 | 4,002,050.28 | 4,067,261.84 | 4,067,261.84 |
| เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses | | | | | | 314,386.24 | (353,596.03) | 65,211.56 | 26,001.77 |

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มีนาคม 2565

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - MARCH 2022

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 March 2022

| | | |
|----------|--|------------------|
| 00105895 | ค่าบริการดูแลสวน มี.ค.65 /Garden maintenance expense for Mar'22 | 10,000.00 |
| 00105897 | ค่าบริการสายตรวจตู้แดง มี.ค.65 /Security expenses for Mar'22 | 1,500.00 |
| 00105898 | ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ มี.ค.65 /Swimming Pool expenses Mar'22 | 5,820.00 |
| 00105900 | ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร มี.ค.65 /Garden maintenance expense Mar'22 | 5,820.00 |
| 00105901 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มี.ค.65 /Withholding Tax for Mar'22 | 3,343.92 |
| 00105903 | ชดเชยเงินสดย่อย / Petty cash | 3,790.00 |
| 00105904 | ชดเชยเงินสดย่อย / Petty cash | 5,970.00 |
| 00105905 | ทดรองจ่ายค่าซื้อกระจกถนน กระจกติดห้องฟิตเนต, โต๊ะเล็กหน้าสนง., พัดลมติดผนัง /Advance | 6,740.00 |
| 00105906 | ค่า Photo sensor พร้อมขาตั้งเหล็กประตูไม้กันขาเข้า-ขาออก /Repair and maintenance - key card system | 4,042.00 |
| | รวมทั้งสิ้น / Total | 47,025.92 |



(นางสาวจิระภัส ภูเก้าแก้ว)
ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ /Verified by