

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กรกฎาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JULY 2022

รายการ / Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'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	33,180.00	198,620.00	271,045.00	1,690,225.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	3,134.58	-	3,134.58
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	2.08	-	2.08
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	-	-	150.00	-	-	950.00
รวม / Total	514,025.00	307,300.00	276,235.00	93,620.00	33,330.00	201,756.66	271,045.00	1,697,311.66
รายรับอื่น ๆ / Other revenues								
1.4 เงินค่าประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 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	41,277.00	52,387.00	166,960.00	486,552.00
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)	(10,350.00)	(45,240.00)	(51,887.00)	(457,494.00)
รวมรายรับ / Total	418,273.00	373,669.00	223,355.00	61,794.00	64,257.00	208,903.66	386,118.00	1,736,369.66
2. รายจ่าย / EXPENSES								
1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT								
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สัญญา.01/05/65-01/05/66) Insurance premium for 1 May22-1 May23	-	-	-	-	15,217.36	-	-	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (ก.ค.65) Management (QPM) for Jul'22	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	364,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.ค.65) Security expenses for Jul'22	-	70,720.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	247,520.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (มิ.ย.65) Security expenses (Jun'22)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (มิ.ย.65,ก.ค.65) Cleaning expenses for Jun'22,Jul'22	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,845.00	5,000.00	-	10,000.00	33,845.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (มิ.ย.65,ก.ค.65) Garden service expenses (Jun'22,Jul'22)	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	10,000.00	20,000.00	70,000.00
1.7 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2564 Audit fee for 2021	-	-	-	-	11,640.00	-	-	11,640.00
1.8 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ Swimming Pool expenses	5,820.00	-	5,820.00	5,820.00	5,820.00	11,640.00	-	34,920.00
รวม / Total	62,820.00	139,220.00	109,680.00	118,525.00	126,537.36	110,500.00	118,860.00	786,142.36

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กรกฎาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JULY 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	รวม Total
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES								
2.1 ค่าน้ำประปา (มิ.ย.65) Water supply for Jun'22	1,081.77	1,052.88	792.87	1,168.44	1,023.99	654.84	821.76	6,596.55
2.2 ค่าไฟฟ้า (มิ.ย.65) Electric supply for Jun'22	8,988.77	9,739.93	9,090.35	10,390.19	9,780.79	11,357.29	10,069.41	69,416.73
2.3 ค่าโทรศัพท์ (มิ.ย.65) Telephone and Internet for Jun'22	738.30	738.30	738.30	938.30	738.30	938.30	738.30	5,568.10
รวม / Total	10,808.84	11,531.11	10,621.52	12,496.93	11,543.08	12,950.43	11,629.47	81,581.38
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES								
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ปากกาเคมี) Stationary and Office material	271.00	-	1,989.00	760.00	1,471.00	-	52.00	4,543.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าตังเบิก,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	244.00	90.00	188.00	2,081.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	1,135.00	2,280.00	-	-	203.00	-	3,618.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	341.00	-	504.00	-	-	-	845.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	70.00	342.00	-	132.00	-	-	544.00
3.6 ค่าพาหนะ (ไปธนาคารและไปส่งเอกสาร,ปรับสมุดส่งเอกสารและชื่อของ) Tansport expenses (Go to the bank and go shopping, send documents)	180.00	450.00	190.00	300.00	440.00	120.00	480.00	2,160.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	-	94.00	-	-	-	-	-	94.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มิ.ย.65) Withholding Tax for Jun'22	3,343.92	3,343.92	3,343.92	3,343.92	3,835.76	3,580.92	3,343.92	24,136.28
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (คัดเอกสารจดทะเบียนแปลงข้อบังคับ) Other fees and taxes	-	-	-	-	95.00	-	55.00	150.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา,ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษีกรมสรรพากร) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees, fees for paying checks)	70.00	2,590.00	160.00	525.00	220.00	160.00	265.00	3,990.00
3.11 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ผลไม้ไหว้ศาล,กระดาษหิขู,ถุงพลาสติก,ยากันยุง,เจลดับกลิ่น) Miscellaneous (Flowers, fruits, pay homage to the shrine, the cost of sateen tablecloths, pins,borrow a table)	2,039.00	1,544.00	450.00	1,580.00	1,867.00	578.00	1,107.00	9,165.00
รวม / Total	6,825.92	9,851.92	8,914.92	7,205.92	8,304.76	4,731.92	5,490.92	51,326.28

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กรกฎาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JULY 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'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	-	2,945.00	3,582.00	-	-	11,547.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าเปลี่ยนไฟคอม,เพิ่มเซนไฟคอม,ตู้ไฟ,สายไฟอ่อน,หลอดไฟLED,เทปพันสายไฟ,ค่าชั่วคราวPVCเกลียว) Repair and maintenance - Electrical system	1,238.00	2,800.00	-	2,600.00	-	1,500.00	6,006.00	14,144.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออก (ค่าซ่อมแซมขารับไม้กันฝังขาเข้า) Repair and maintenance - key card system	8,025.00	240.00	-	4,042.00	-	-	500.00	12,807.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (มิ.ย.65) Garden maintenance expense (Jun'22)	5,820.00	-	5,820.00	11,640.00	5,820.00	5,820.00	-	34,920.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าเปลี่ยนสปริงเครื่องตัดหญ้า,น้ำมันตัดหญ้า,งานสวน, เอ็นตัดหญ้า) Garden maintenance expense	-	200.00	140.00	4,860.00	-	1,625.00	420.00	7,245.00
4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.ค.65) Garbage collection for Jul'22	-	9,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	32,200.00
4.9 ค่าถุงขยะ (ค่าถุงขยะ,ค่าถุงขยะ) Garbag Bag	-	278.00	-	210.00	849.00	-	390.00	1,727.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งเปื้อน (ยาถูพื้น,ยาล้างจาน ,น้ำยาล้างห้องน้ำ) Cleaning expenses	-	265.00	-	330.00	230.00	-	296.00	1,121.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	114.00	139.00	898.00	-	-	-	1,151.00
4.12 เครื่องมืออุปกรณ์ (ค่าไขควงวัดไฟ,ที่โกยขยะงานสวน,ค่าแก้อีสำนักงาน,โครงเลื่อยตัดเหล็ก) Tools & equipment	49.00	215.00	-	-	-	-	1,475.00	1,739.00
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่าใบเลื่อย,ซิลิโคน,สารปูลาย) Misc repair & maintenance	-	758.00	-	-	-	-	185.00	943.00
รวม / Total	16,432.00	18,940.00	10,699.00	32,125.00	15,081.00	13,545.00	13,872.00	120,694.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special								
5.1 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 Expenses against disease COVID-19	-	552.00	228.00	349.00	-	-	-	1,129.00
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	349.00	-	-	-	16,129.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กรกฎาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JULY 2022

รายการ / Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	รวม Total
6.ทดรองจ่าย / Advance								
6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ทราฮายาบ เครื่องสร้างรูปไฟ และเครื่องทำน้ำเย็น Advance - For asphalt and crushed stone to repair the entrance to the village.	7,000.00	-	-	-	-	-	13,500.00	20,500.00
6.2 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าทาสีลานจอดรถและซ่อมรอยแตกกร้าวทางเดินเข้าคลับเฮ้าส์ Advance - For painting the parking area and repairing cracks in the entrance to the clubhouse	-	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00
6.3 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจอมอนิเตอร์และเปลี่ยนเครื่องสร้างรูปไฟใหม่ 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 - ทดรองจ่ายค่าเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทสีแท้ทั้ง T520W Brother Advance : For change the inkjet color printer Brother T520W	-	5,990.00	-	-	-	-	-	5,990.00
6.6 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซื้อดินและค่าแรงงานถมดินด้านข้างกำแพงทิศเหนือ Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars.	-	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
6.7 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าเปลี่ยนไฟถนนเป็น LED ทนเย็นเปลี่ยน 15 ดวง x 400 Advance payment for sliding barricades, bike holders, curved mirrors, long bulbs, LED street lights.	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
6.8 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซื้อกระจกถนน. กระจกติดห้องฟิตเนส, โต๊ะเล็กหน้าสนง., พัดลมติดผนัง Advance payment for the purchase of road mirrors. Mirror attached to the fitness room, small table in front of the office, wall fan	-	-	-	6,740.00	-	-	-	6,740.00
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
6.11 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซ่อมและเปลี่ยนตัวอักษรหมู่บ้าน EMERALD GREEN Advance payment for repairs and replacement of village characters EMERALD GREEN.	-	-	-	-	21,828.00	-	-	21,828.00
6.12 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าถอนบัวออกจากบ่อและตัดหญ้าบริเวณโค้งทางออกหมู่บ้านฯ Advance payment for the removal of the lotus from the pond and mowing the grass around the corner of the village exit	-	-	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00
6.12 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ Advance payment for the purchase of solar lamps and accessories	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
รวมหมวดทดรองจ่าย / Advance renovation	7,000.00	32,170.00	15,000.00	31,740.00	26,328.00	-	33,500.00	145,738.00
7.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets								
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าอุปกรณ์เครื่อง UPS สร้างรูป CyberPower CCTV (จำนวน 2 เครื่อง) common Assets	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	103,886.76	227,265.03	158,143.44	202,441.85	187,794.20	141,727.35	183,352.39	1,204,611.02
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	314,386.24	146,403.97	65,211.56	(140,647.85)	(123,537.20)	67,176.31	202,765.61	531,758.64
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	314,386.24	460,790.21	526,001.77	385,353.92	261,816.72	328,993.03	531,758.64	202,765.61

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กรกฎาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JULY 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	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'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	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	
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	2,248,814.27	2,315,988.50	2,499,714.11	2,499,714.11	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		30,300.00	12,960.00	-	-	-	-	-	19,040.00	19,040.00	
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/09/22	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,043.08	1,043.08		
	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	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	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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
รวม / Total					1,537,786.47	1,537,786.47	2,037,786.47	2,037,786.47	2,037,786.47	2,037,786.47	2,037,788.55	2,037,788.55	2,037,788.55	
รวมทั้งสิ้น / Total					4,041,260.07	4,355,646.31	4,502,050.28	4,567,261.84	4,426,613.99	4,303,076.79	4,370,253.10	4,573,018.71	4,573,018.71	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses							314,386.24	146,403.97	65,211.56	(140,647.85)	(123,537.20)	67,176.31	202,765.61	531,758.64

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กรกฎาคม 2565


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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กรกฎาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JULY 2022

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 July 2022

00112574	คืนเงินค้ำประกันตกแต่งต่อเติมบ้านเลขที่ 357/30 /Refund for guarantee home decoration and renovation of house	5,000.00
00112581	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.ค.65 /Security expenses for Jul '22	1,500.00
00112582	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.ค.65 /Swiming Pool expenses Jul '22	5,820.00
00112584	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร ก.ค.65 /Garden maintenance expense Jul '22	5,820.00
00112585	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ค.65 /Withholding Tax for July '22	3,343.92
00112588	ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อกระจกโคง และสายยางรดน้ำต้นไม้ /Advance	15,000.00
00112589	ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อตู้ใส่เก็บเอกสารแบบสันและตู้ยวทึบ /Advance	14,000.00
00112590	ชดเชยเงินสดย่อย /Petty cash	5,978.00
รวมทั้งสิ้น / Total		56,461.92



(นายวรากร แซ่ฉั่ว)
ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ /Verified by