

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JUNE 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	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>							
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	1,419,180.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *savings 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 รายรับค่านายหน้า Key card income	300.00	500.00	-	-	150.00	-	950.00
<b>รวม / Total</b>	<b>514,025.00</b>	<b>307,300.00</b>	<b>276,235.00</b>	<b>93,620.00</b>	<b>33,330.00</b>	<b>201,756.66</b>	<b>1,426,266.66</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>							
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	41,277.00	52,387.00	319,592.00
1.6 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว 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)	(405,607.00)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>418,273.00</b>	<b>373,669.00</b>	<b>223,355.00</b>	<b>61,794.00</b>	<b>64,257.00</b>	<b>208,903.66</b>	<b>1,350,251.66</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JUNE 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	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>							
<b>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>							
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สญ.01/05/65-01/05/66) Insurance premium for 1 May22-1 May23	-	-	-	-	15,217.36	-	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (มิ.ย.65) Management (QPM) for Jun'22	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	312,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มิ.ย.65) Security expenses for Jun'22	-	70,720.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	212,160.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (พ.ค.65) Security expenses (May'22)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (พ.ค.65) Cleaning expenses for May'22	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,845.00	5,000.00	-	23,845.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (พ.ค.65) Garden service expenses (May'22)	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	10,000.00	50,000.00
1.7 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2564 Audit fee for 2021	-	-	-	-	11,640.00	-	11,640.00
1.8 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (พ.ค.65,มิ.ย.65) Swimming Pool expenses (May'22,Jun'22)	5,820.00	-	5,820.00	5,820.00	5,820.00	11,640.00	34,920.00
<b>รวม / Total</b>	<b>62,820.00</b>	<b>139,220.00</b>	<b>109,680.00</b>	<b>118,525.00</b>	<b>126,537.36</b>	<b>110,500.00</b>	<b>667,282.36</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>							
2.1 ค่าน้ำประปา (พ.ค.65) Water supply for May'22	1,081.77	1,052.88	792.87	1,168.44	1,023.99	654.84	5,774.79
2.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ค.65) Electric supply for May'22	8,988.77	9,739.93	9,090.35	10,390.19	9,780.79	11,357.29	59,347.32
2.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ค.65) Telephone and Internet for May'22	738.30	738.30	738.30	938.30	738.30	938.30	4,829.80
<b>รวม / Total</b>	<b>10,808.84</b>	<b>11,531.11</b>	<b>10,621.52</b>	<b>12,496.93</b>	<b>11,543.08</b>	<b>12,950.43</b>	<b>69,951.91</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JUNE 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	รวม Total
<b>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>							
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	271.00	-	1,989.00	760.00	1,471.00	-	4,491.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์,ค่าส่งเอกสารตั้งเบ็ก) 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	1,893.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (หนังสือรับรองการหักภาษี,ใบสำคัญจ่าย,ใบสำคัญรับ,ใบรายวันทั่วไป) 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	1,680.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	-	94.00	-	-	-	-	94.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ค.65) Withholding Tax for May'22	3,343.92	3,343.92	3,343.92	3,343.92	3,835.76	3,580.92	20,792.36
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	-	-	-	95.00	-	95.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่านำไปฝาก) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees, fees for paying checks)	70.00	2,590.00	160.00	525.00	220.00	160.00	3,725.00
3.11 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าต้นอัลคาไลน์ AAA ใส่รีโมทแอร์,ค่าผ้าเช็ดทั่วไปและพรมเช็ดเท้าห้องน้ำ,ค่าดอกไม้ผลไม้ไหว้ศาล) 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	8,058.00
<b>รวม / Total</b>	<b>6,825.92</b>	<b>9,851.92</b>	<b>8,914.92</b>	<b>7,205.92</b>	<b>8,304.76</b>	<b>4,731.92</b>	<b>45,835.36</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JUNE 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	รวม Total
<b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>							
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 (ค่าเปลี่ยนไฟโคมและถอดกรอบเกาออก) Repair and maintenance - Electrical system	1,238.00	2,800.00	-	2,600.00	-	1,500.00	8,138.00
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	-	4,042.00	-	-	12,307.00
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 (ค่าแหวนรด, หางปลา, ท่อปอง, แป๊ปสวมยาง, น้ำมันตัดหญ้า, เอ็นตัดหญ้า, ขนเศษใบไม้ซ่อมเครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance expense	-	200.00	140.00	4,860.00	-	1,625.00	6,825.00
4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มิ.ย.65) Garbage collection for Jun'22	-	9,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	27,600.00
4.9 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	-	278.00	-	210.00	849.00	-	1,337.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดลิ้นปี่ Cleaning expenses	-	265.00	-	330.00	230.00	-	825.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	114.00	139.00	898.00	-	-	1,151.00
4.12 เครื่องมือย่อยอุปกรณ Tools & equipment	49.00	215.00	-	-	-	-	264.00
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	758.00	-	-	-	-	758.00
<b>รวม / Total</b>	<b>16,432.00</b>	<b>18,940.00</b>	<b>10,699.00</b>	<b>32,125.00</b>	<b>15,081.00</b>	<b>13,545.00</b>	<b>106,822.00</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JUNE 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	รวม Total
<b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>							
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
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total</b>	<b>-</b>	<b>15,552.00</b>	<b>228.00</b>	<b>349.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,129.00</b>
<b>6.ทอรองจ่าย / Advance</b>							
6.1 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าซื้อยางมะตอยและหินเพื่อซ่อมแซมหน้าทางเข้าหมู่บ้าน Advance - For asphalt and crushed stone to repair the entrance to the village.	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00
6.2 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าทาสีลานจอดรถและซ่อมรอยแตกร้าวทางเดินเข้าคลับเฮ้าส์ Advance - For painting the parking area and repairing cracks in the entrance to the clubhouse	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
6.3 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าจอมอนิเตอร์และเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟใหม่ Advance - New monitor and uninterruptible power supply	-	9,180.00	-	-	-	-	9,180.00
6.4 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าอุปกรณ์แผ่นยางรองกันกระแทกปูพื้นห้องฟิตเนส (จำนวน 40 แผ่น) Advance - For cushioning rubber pads for the floor of the fitness room	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
6.5 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทสีแท็งค์ T520W Brother Advance : For change the inkjet color printer Brother T520W	-	5,990.00	-	-	-	-	5,990.00
6.6 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าซื้อดินและค่าแรงขนถมดินด้านข้างกำแพงทิศเหนือ Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars.	-	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
6.7 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าเปลี่ยนไฟถนนเป็น 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
6.8 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าซื้อกระจกถนน. 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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JUNE 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	รวม Total
6.9 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
6.10 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพิ่มเติมเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
6.11 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายซ่อมและเปลี่ยนตัวอักษรหมู่บ้าน EMERALD GREEN Advance payment for repairs and replacement of village characters EMERALD GREEN.	-	-	-	-	21,828.00	-	21,828.00
6.12 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายตัดอนบัวออกจากบ่อและตัดหญ้าบริเวณโค้งทางออกหมู่บ้านฯ 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
<b>รวมหมวดทอดรองจ่าย / Advance renovation</b>	<b>7,000.00</b>	<b>32,170.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>31,740.00</b>	<b>26,328.00</b>	<b>-</b>	<b>112,238.00</b>
<b>7.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets</b>							
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าอุปกรณ์เครื่อง UPS สำรองไฟ CyberPower CCTV (จำนวน 2 เครื่อง) common Assets	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
<b>รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,000.00</b>
<b>รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses</b>	<b>103,886.76</b>	<b>227,265.03</b>	<b>158,143.44</b>	<b>202,441.85</b>	<b>187,794.20</b>	<b>141,727.35</b>	<b>1,021,258.63</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>314,386.24</b>	<b>146,403.97</b>	<b>65,211.56</b>	<b>(140,647.85)</b>	<b>(123,537.20)</b>	<b>67,176.31</b>	<b>328,993.03</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>314,386.24</b>	<b>460,790.21</b>	<b>526,001.77</b>	<b>385,353.92</b>	<b>261,816.72</b>	<b>328,993.03</b>	<b>-</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JUNE 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	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	
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	
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	2,315,988.50	
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:09/09/22	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	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	
	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	
	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	
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	
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>					<b>4,041,260.07</b>	<b>4,355,646.31</b>	<b>4,502,050.28</b>	<b>4,567,261.84</b>	<b>4,426,613.99</b>	<b>4,303,076.79</b>	<b>4,370,253.10</b>	<b>4,370,253.10</b>	
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	328,993.03

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มิถุนายน 2565

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - JUNE 2022

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 June 2022

00112567	ค่าบริการดูแลสวน มิ.ย.65/Garden service expenses Jun'22	10,000.00
00112568	ค่าบริการรักษาความสะอาด มิ.ย.65/Cleaning expenses for Jun'22	5,000.00
00112569	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง มิ.ย.65/Security expenses for Jun'22	1,500.00
00112573	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มิ.ย.65/Withholding Tax for Jun'22	3,343.92
	<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>	<b>19,843.92</b>



(นายวรากร แซ่ฉั่ว)  
ผู้จัดทำ / Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)  
ผู้ตรวจสอบ / Verified by