

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - พฤษภาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - May 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES						
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางส่วนกลาง Common fee Bungalows	611,756.00	168,900.00	193,020.00	44,520.00	213,513.33	1,231,709.33
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1.3 ค่าติดตามทางถาม Tracking fees (late payment fee)	9,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	11,000.00
1.4 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	-	250.00	100.00	50.00	-	400.00
1.5 รายรับอื่น ๆ Other Receipt	0.30	-	-	-	-	0.30
รวม / Total	620,756.30	172,150.00	193,120.00	44,570.00	214,513.33	1,245,109.63
รายรับอื่น ๆ / Other revenues						
1.6 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/19 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	5,000.00	-	5,000.00	10,000.00
1.7 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,476.00	136,960.00	82,900.00	71,434.33	2,400.00	403,170.33
1.8 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(33,480.00)	(82,040.00)	(117,360.00)	(27,980.00)	(141,593.33)	(402,453.33)
รวมรายรับ / Total	696,752.30	227,070.00	163,660.00	88,024.33	80,320.00	1,255,826.63

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - พฤษภาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - May 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES						
1.หมวดบริการและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT						
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สนญ.01 พ.ค.66-30 เม.ย.67) Insurance premium for 1 May'23-1 May'24	-	-	-	-	15,217.36	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (เม.ย.66) Management (QPM) for Apr'66	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	208,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (พ.ค.66) Security expenses for May'23	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	176,800.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (เม.ย.66) Security expenses (Apr'23)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (พ.ค.66) Cleaning expenses for May'23	6,600.00	6,600.00	-	13,200.00	6,600.00	33,000.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (พ.ค.66) Garden service expenses (May'23)	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	63,050.00
1.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (พ.ค.66) Garden maintenance expense (May'23)	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	33,950.00
1.8 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (พ.ค.66) Swimming Pool expenses for May'23	12,610.00	3,395.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	36,375.00
รวม / Total	125,970.00	118,255.00	115,050.00	128,250.00	84,867.36	572,392.36
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES						
2.1 ค่าน้ำประปา (เม.ย.66) Water supply for Apr'23	1,377.09	1,139.55	879.54	1,470.18	1,470.18	6,336.54
2.2 ค่าไฟฟ้า (เม.ย.66) Electric supply for Apr'23	14,263.42	11,955.84	9,800.32	11,853.22	16,779.51	64,652.31

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - พฤษภาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - May 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	รวม Total
2.3 ค่าโทรศัพท์ (เม.ย.66) Telephone and Internet for Apr'23	738.30	759.70	738.30	738.30	738.30	3,712.90
2.4 ค่าโทรศัพท์มือถือ Mobilephone expenses	-	200.00	-	300.00	-	500.00
รวม / Total	16,378.81	14,055.09	11,418.16	14,361.70	18,987.99	75,201.75
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES						
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	-	-	647.00	516.00	-	1,163.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ส่งเอกสารชุดตั้งเบิกเข้าศูนย์ฯ,ส่งเอกสารชุดPVกลับ) Postal & stamp	22.00	1,114.00	285.00	226.00	74.00	1,721.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	-	-	188.00	-	188.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	-	-	325.00	-	325.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	-	70.00	138.00	-	208.00
3.6 ค่าพาหนะ Tansport expenses	500.00	927.00	585.00	430.00	290.00	2,732.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม (ค่าน้ำดื่ม (ฟิตเน็ต,สำนักงาน,แขก)) Dring water	330.00	1,370.00	660.00	330.00	540.00	3,230.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เม.ย.66) Withholding Tax for Apr'23	3,493.92	3,534.12	3,429.12	6,324.70	3,612.12	20,393.98
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	45.00	15.00	120.00	-	180.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี มี.ค.66,ค่าธรรมเนียมเงินโอนระหว่างบัญชี) Bank fee	100.00	100.00	2,470.00	480.00	190.00	3,340.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - พฤษภาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - May 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	รวม Total
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าดอกไม้และผลไม้) Expense of the shrine of the house hold god	180.00	1,170.00	720.00	720.00	180.00	2,970.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าแก้ว,กาแฟ,สายเคเบิล,ค่าอัฟโหลตเวปไซด์หมู่บ้าน) Miscellaneous	359.00	2,192.00	443.00	1,433.00	3,339.00	7,766.00
รวม / Total	4,984.92	10,452.12	9,324.12	11,230.70	8,225.12	44,216.98
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE						
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	-	4,565.00	-	-	4,565.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Repair and maintenance - Electrical system	2,960.00	772.00	1,000.00	-	-	4,732.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	-	-	102,686.58	12,198.00	-	114,884.58
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้า-ออก Repair and maintenance - key card system	-	-	-	220.00	-	220.00
4.5 ค่าใช้จ่ายงานสวน Garden maintenance expense <input type="checkbox"/>	296.30	175.00	-	-	-	471.30
4.6 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มี.ค.66,เม.ย.66) Garbage collection for Mar'23, Apr'23	4,600.00	4,600.00	-	9,200.00	-	18,400.00
4.7 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	225.00	448.00	205.00	-	-	878.00
4.8 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง Cleaning expenses	55.00	661.00	264.00	-	-	980.00
4.9 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses <input type="checkbox"/>	244.00	219.00	-	135.00	-	598.00
4.10 เครื่องมืดย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment	797.00	130.00	115.00	200.00	-	1,242.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - พฤษภาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - May 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	รวม Total
4.11 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	20.00	1,485.00	-	-	-	1,505.00
รวม / Total	9,197.30	8,490.00	108,835.58	21,953.00	-	148,475.88
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special						
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ตัดดอกไม้,ผ้าตราทอง,ผ้าตัวน,เข็มหมุด) Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	-	-	-	-	1,215.00	1,215.00
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 Expenses against disease COVID-19 <input type="checkbox"/>	-	1,003.00	-	-	-	1,003.00
รวม / Total	-	1,003.00	-	-	1,215.00	2,218.00
6.ทดรองจ่าย / Advance						
6.1 ทดรองจ่าย - ค่าถอนบัวออกจากสระหน้าโครงการ Advance payment for the removal of the lotus	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
6.2 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อทีวีสีแบบสมาร์ททีวี ขนาด 40-50 นิ้ว Advance payment for Smart TV color TV size 40-50 inches	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
6.3 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบทึบทรงเตี้ย Advance payment for Solid file cabinet, low shape	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00
6.4 ทดรองจ่าย - ค่าน้ำประปาสำหรับเติมสระว่ายน้ำและสายยางสระ Advance payment for water supply for filling the pool and pool hose	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00
6.5 ทดรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 Advance payment for annual general meeting for 2023 <input type="checkbox"/>	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
6.6 ทดรองจ่าย - ค่าร่มสระว่ายน้ำพร้อมฐานตั้ง 1 ชุดและเตียงอาบแดดพร้อมโต๊ะกลาง Advance payment for pool umbrella with stand and sun bed with center table <input type="checkbox"/>	-	-	-	13,060.00	-	13,060.00
รวม / Total	-	3,000.00	51,000.00	42,060.00	-	96,060.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - พฤษภาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - May 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	รวม Total
7.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets						
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral Viron V45 Assets - Salt chlorine generator Astral Viron V45	-	-	53,663.51	-	-	53,663.51
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	53,663.51	-	-	53,663.51
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	156,531.03	155,255.21	349,291.37	217,855.40	113,295.47	992,228.48
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	540,221.27	71,814.79	(185,631.37)	(129,831.07)	(32,975.47)	263,598.15
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	540,221.27	612,036.06	426,404.69	296,573.62	263,598.15	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - พฤษภาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - May 2023

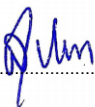
แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.65 Dec'22	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar'23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	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	
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	
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,396,611.95	2,949,433.22	3,019,248.01	2,833,616.64	2,703,785.57	2,670,810.10	2,670,810.10	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		12,600.00	-	-	-	-	-	-	
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/23	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/23	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/23	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/24	500,000.00	500,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	
รวม / Total					2,043,937.62	2,043,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					4,469,625.62	5,009,846.89	5,081,661.68	4,896,030.31	4,766,199.24	4,733,223.77	4,733,223.77	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses							540,221.27	71,814.79	(185,631.37)	(129,831.07)	(32,975.47)	263,598.15

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน พฤษภาคม 2566

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in May 2023

00119357	ค่าบริการเก็บขยะ พ.ค.66 /Garbage fee for May'23	4,600.00
00119358	ค่าบริการการจัดการ พ.ค.66 (ปรับเพิ่มค่าบริการ 3-30 เม.ย.66) /Management fee for May'23	62,053.68
00119361	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง พ.ค.66 /Security expenses May'23	1,500.00
00119365	ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2565 (บริษัท เอ็กซ์เชล ออดิท จำกัด) /Accountants Fee for 2022	11,640.00
00119366	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ค.66 /Withholding Tax for May'23	4,327.69
รวมทั้งสิ้น / Total		84,121.37



(นางสาวสุประภา สีการัง)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by