

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 / For the month of October 2021 - March 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	รวม Total
รายรับ/Revenues							
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common area fee	32,400.00	73,792.23	1,206,059.30	936,928.05	446,020.77	173,685.75	2,868,886.10
เงินกองทุนซ่อมแซมบำรุงรักษา Maintenance Repair Fund	18,300.00	22,010.00	10,900.00	13,280.00	67,895.02	4,505.00	136,890.02
เงินกองทุนเปลี่ยนลิฟท์ Replacement Elevator fee	30,063.74	70,836.00	65,336.76	10,858.37	27,589.44	76,632.46	281,316.77
เงินกองทุนพิเศษ Supplementary Fee	124,642.21	163,897.03	210,448.63	87,857.56	3,465,843.40	1,729,709.71	5,782,398.54
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทยธนชาติ (617-2-26507-3) Bank Interest income	-	-	697.39	-	-	-	697.39
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ - ถนนเทพประสิทธิ์ (พัทยา) (834-224247-1) Bank Interest income	-	-	3,279.91	-	-	-	3,279.91
ดอกเบี้ยเงินประจำ 3 เดือน ธ.ทหารไทยธนชาติ (617-3-00282-2) Bank Interest income 3 months	464.48	-	147.38	464.61	63.63	82.85	1,222.95
ค่าน้ำประปา Water charge	54,641.39	64,060.13	92,683.60	78,660.29	85,997.91	97,349.86	473,393.18
ค่าไฟฟ้า Electricity income	500.00	18,706.04	500.00	3,077.22	1,209.56	12,150.00	36,142.82
ค่าบริการรับฝากค่าไฟฟ้า Electric Service fee	-	60.00	-	40.00	100.00	-	200.00
ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง (บริเวณสระว่ายน้ำ) Common property service (Pool)	-	-	-	23,100.00	-	23,400.00	46,500.00
ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง (ตู้ATM ธ.ไทยพาณิชย์) Common property service (SCB)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	8,000.00	24,000.00
ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง (บริษัท ซูเปอร์ ไอส์ปีด อินเทอร์เน็ต จำกัด) Common property service (Internet)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
ค่าเคเบิลทีวี Cable TV	1,800.00	5,400.00	8,400.00	-	3,785.25	7,770.09	27,155.34
ค่าบริการคีย์การ์ด Key card income	600.00	800.00	1,800.00	2,200.00	800.00	1,200.00	7,400.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 / For the month of October 2021 - March 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	รวม Total
ค่าบำบัดน้ำเสีย Waste water fee	6,885.00	7,900.00	11,405.00	9,820.00	10,890.00	12,375.00	59,275.00
ค่าบริการงานช่าง Repair service income	-	-	580.00	500.00	-	-	1,080.00
ค่าขอหนังสือปลอดหนี้ Debt free letter fee	-	-	600.00	3,300.00	2,100.00	900.00	6,900.00
ค่าเปลี่ยนท่อน้ำประปาส่วนกลาง The cost of replacing the central water supply pipe	98,882.85	102,625.05	125,287.83	76,911.74	104,464.09	44,137.50	552,309.06
ค่าเปลี่ยนท่อน้ำประปาหลังมิเตอร์น้ำประปา The cost of replacing the central water supply pipe	27,000.00	22,700.00	7,500.00	13,500.00	10,860.07	6,000.00	87,560.07
ค่าทำความสะอาด Cleaning	-	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าเปลี่ยนมิเตอร์น้ำ Water meter replacement cost	9,275.00	10,600.00	1,325.00	6,625.00	3,975.00	-	31,800.00
เงินเพิ่ม (ค่าส่วนกลาง) Interest rate for late Common Expense	1,548.00	3,528.00	3,492.00	612.00	4,915.52	5,657.64	19,753.16
เงินเพิ่ม (ค่าส่วนกลาง 1.66%) Interest rate 1.66%/M for late Common Expenses	4,076.16	9,056.64	8,514.27	2,618.90	7,710.23	13,184.16	45,160.36
เงินเพิ่ม (เงินกองทุนพิเศษ 1%) Interest rate 1%/M for late Sinking Fund fee	8,327.40	10,150.90	12,631.84	4,896.00	7,004.00	7,350.72	50,360.86
เงินเพิ่ม (เงินกองทุนพิเศษ 1.66%) Interest rate 1.66%/M for late Sinking Fund fee	3,393.60	6,959.36	15,044.34	4,532.03	7,491.43	25,223.10	62,643.86
เงินเพิ่ม (เงินกองทุนซ่อมแซม 1%) Interest rate 1%/M for late Supplementary fee	-	468.00	881.13	370.96	1,490.00	936.00	4,146.09
เงินเพิ่ม (เงินกองทุนซ่อมแซม 1.66%) Interest rate 1.66%/M for late Supplementary fee	-	1,688.96	1,481.68	1,430.00	6,528.78	2,617.17	13,746.59
เงินเพิ่ม (เปลี่ยนลิฟท์ 1%) Interest rate 1%/M for Replacement Elevator Fee	630.00	1,190.00	1,470.00	-	490.00	2,310.00	6,090.00
เงินเพิ่ม (เปลี่ยนลิฟท์ 1.66%) Interest rate 1.66%/M for Replacement Elevator Fee	5,254.52	12,984.86	13,585.25	2,566.52	5,933.22	19,996.61	60,320.98
เงินเพิ่ม (เปลี่ยนท่อน้ำประปาส่วนกลาง) Interest rate for late Supplementary The cost of replacing the central water supply pipe Fee	4,300.97	4,912.79	5,618.20	3,422.79	4,623.55	2,207.15	25,085.45

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 / For the month of October 2021 - March 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	รวม Total
เงินเพิ่ม (เปลี่ยนท่อน้ำประปาส่วนกลาง 1.66) Interest rate for late Supplementary The cost of replacing the central water supply pipe Fee	-	-	2,006.40	2,499.96	4,215.30	2,942.72	11,664.38
รายได้อื่นๆ Other income							
รายได้ค่าติดตั้งโฆษณา Advertising Board Service Fee	1,200.00	-	-	400.00	400.00	-	2,000.00
ค่าตู้จำหน่ายหยอดเหรียญ Water Machine	-	10,700.00	-	-	4,000.00	12,917.00	27,617.00
ค่าบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ต Fiber Internet Installation	4,100.00	3,600.00	3,450.00	12,000.00	4,000.00	12,000.00	39,150.00
ค่าWiFi Internet WIFI card	2,050.00	-	-	-	-	-	2,050.00
ค่าธรรมเนียมรับรองที่พักอาศัย Residence Certificate	400.00	300.00	500.00	300.00	-	100.00	1,600.00
จอดรถผิดระเบียบ, ปลดล้อคล้อ Parking Fines, vehicle clamping	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
ค่าบริการช่างตกแต่งต่อเติมห้องชุด Outside Technician service fee	1,200.00	1,200.00	1,000.00	2,300.00	1,900.00	4,300.00	11,900.00
ค่าต่อมิเตอร์น้ำประปา Water reconnection	3,000.00	4,500.00	5,500.00	500.00	2,000.00	3,000.00	18,500.00
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต Credit card fees	59.40	29.70	1,337.25	2,712.29	2,324.55	32.40	6,495.59
รับชดเชยความเสียหายทำความสะอาดสีบริเวณลานจอดรถส่วนกลาง Compensation for damage, cleaning the paint around the central parking lot	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
อื่นๆ Miscellaneous	-	0.65	2.38	0.43	-	0.19	3.65
รวม/Total	451,994.72	641,656.34	1,830,965.54	1,312,284.72	4,303,620.72	2,316,673.08	10,857,195.12

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 / For the month of October 2021 - March 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	รวม Total
บวก เงินประกันและอื่น ๆ / Other Income							
บัญชีพักเงินโอน Awaiting source confirmation	26,515.87	21,761.93	46,180.36	45,877.87	156,925.32	84,498.26	381,759.61
(หัก) บัญชีพักเงินโอน(ออกใบเสร็จ) Issue receipt of awating source comfirmation	(11,336.05)	(465.00)	(66,632.17)	(18,335.00)	(32,379.37)	(35,700.00)	(164,847.59)
เงินฝากสำรอง Deposit	37,029.87	95,491.83	179,851.97	225,087.62	255,766.60	96,217.00	889,444.89
(หัก) เงินฝากสำรอง (Less) reserve deposits	-	(13,343.51)	(199,196.24)	(8,438.96)	(333,444.93)	(181,552.41)	(735,976.05)
เงินค้ำประกันการตกแต่งห้องชุด ห้อง434/179,873 Renovation Deposit room no.434/179,873	10,000.00	20,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	20,000.00	120,000.00
รวมรับ / Total	514,204.41	765,101.59	1,801,169.46	1,606,476.25	4,360,488.34	2,300,135.93	11,347,575.98
รายจ่าย / Expenses							
หมวดเงินเดือนและสวัสดิการ / Salary & Well faer							
เงินเดือนพนักงานและค่าล่วงเวลา (มี.ค.65) Salary and Overtime for Mar '22	119,249.00	108,524.00	241,470.00	141,875.00	141,875.00	120,716.00	873,709.00
สวัสดิการพนักงาน (ค่าส่งเอกสารให้กับเจ้าของร่วม, ถ้วยกระดาษ, กาแฟ, โอวัลติน, ข้าวสาร, ข้าวเหนียว) Welfare expenses	3,695.00	7,923.00	9,500.00	3,567.00	7,569.00	4,929.00	37,183.00
โบนัสพนักงาน Staffs Bonus	-	-	63,150.00	-	-	-	63,150.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ปี 2565) Staff's Compensation Fund for 2022	-	-	-	-	-	1,470.00	1,470.00
เงินประกันสังคม (ก.พ.65) Staff's Social security for Feb '22	5,358.00	5,502.00	4,952.00	11,400.00	13,250.00	13,250.00	53,712.00
รวมหมวดเงินเดือนและสวัสดิการ / Total Salary & Welfare	128,302.00	121,949.00	319,072.00	156,842.00	162,694.00	140,365.00	1,029,224.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 / For the month of October 2021 - March 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	รวม Total
หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารและสัญญาบริการ / Administration & Management							
ค่าบริการจัดการ (มี.ค.65) Management fee for Mar '22	127,920.00	127,920.00	127,920.00	127,920.00	116,064.00	134,160.00	761,904.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.พ.65) Security expenses for Feb '22	133,120.00	133,120.00	133,120.00	113,360.00	94,016.00	94,016.00	700,752.00
ค่าบริการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ (ม.ค.65,ก.พ.65) Swimming Pool cleaning for Jan '22 ,Feb '22	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	60,320.00	211,120.00
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการบำบัดน้ำเสีย (ก.พ.65) Wastewater treatment fee for Relay Feb '22	15,011.50	12,946.50	12,372.50	14,864.50	15,074.50	15,792.00	86,061.50
ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Water quality analysis	-	-	-	4,368.00	-	-	4,368.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารและสัญญาบริการ / Total Administration & Management	306,211.50	304,146.50	303,572.50	290,672.50	255,314.50	304,288.00	1,764,205.50
หมวดค่าสาธารณูปโภค / Public Utility							
ค่าน้ำประปา (ก.พ.65) Water supply for Feb '22	109,458.86	104,545.42	125,876.94	127,674.54	133,816.34	113,263.78	714,635.88
ค่าไฟฟ้า (ก.พ.65) Electricity supply for Feb '22	100,936.64	88,140.58	105,388.10	88,399.30	100,267.03	86,265.33	569,396.98
ค่าโทรศัพท์ NT (ต.ค.64,พ.ย.64) Telephone supply for Oct '21 ,Nov '21	689.69	-	144.16	-	470.40	-	1,304.25
ค่าโทรศัพท์มือถือ (ต.ค.64) Mobile phone supply for Oct '21	1,870.73	1,877.40	729.15	-	-	-	4,477.28
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค / Total Public Utility	212,955.92	194,563.40	232,138.35	216,073.84	234,553.77	199,529.11	1,289,814.39

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 / For the month of October 2021 - March 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	รวม Total
หมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ / สำนักงาน / Operational							
ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ค่าหมึกเครื่องปริ้น, ฟงหมึกคำ, กระดาษ A4, สมุดใช้ลงรายการรับพัสดุ) Stationary and office material	858.00	1,880.00	-	3,007.00	3,035.01	3,645.98	12,425.99
ค่าไปรษณีย์ Postage & Courier	-	32.00	66.00	-	14.00	-	112.00
ค่าพิมพ์แบบฟอร์มเอกสาร (ค่าใบเสร็จรับเงิน เลขที่7294001-7295000, เลขที่7347001-7348000) Blank invoices and receipts	-	1,740.00	-	-	-	2,800.00	4,540.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	339.00	337.00	578.00	443.00	5,228.00	-	6,925.00
ค่าพาหนะ Transportation	450.00	350.00	-	200.00	250.00	150.00	1,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.พ.65) Withholding Tax for Feb '22	13,177.67	8,424.71	9,256.93	12,868.66	9,178.08	8,954.55	61,860.60
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหักบัญชีค่าน้ำประปา) Bank charges	2,475.00	310.00	270.00	245.00	1,514.73	270.00	5,084.73
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต) Bank charges	47.27	27.27	813.56	2,312.27	261.75	29.76	3,491.88
ค่าธรรมเนียมและอากร Fee & Duty	-	300.00	-	850.00	-	-	1,150.00
ค่าน้ำดื่ม Drinking water	1,200.00	1,120.00	480.00	960.00	1,000.00	760.00	5,520.00
ค่าใช้จ่ายงานศาลพระภูมิ Expenses of spirit house maintenance	-	-	-	-	1,637.00	-	1,637.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่ากระดาษเช็ดมือ) Miscellaneous expenses	3,522.70	2,422.00	6.97	7,762.40	2,567.20	2,288.00	18,569.27
รวมหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ / สำนักงาน / Operational	22,069.64	16,942.98	11,471.46	28,648.33	24,685.77	18,898.29	122,716.47

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 / For the month of October 2021 - March 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	รวม Total
หมวดบำรุงรักษา / ซ่อมแซมพัฒนาปรับปรุง / Repair & Maintenance							
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ค่าโลว์เพรชเซอร์สวิตช์(เปลี่ยนสวิตซ์ตู้หน้าหยอดเหรียญ),สาย USB 1 ชุด (ต่อเครื่องบรีนห์)) Common property maintenance	-	1,490.00	-	5,614.30	490.00	790.00	8,384.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานร้านอาหาร,แปรงทาสี,ลูกกลิ้งทาสี,อะไหล่ลูกกลิ้ง,สีน้ำมัน,แมส(ทาสีประตูหนีไฟ)) Common area maintenance	213.00	2,200.00	45,234.00	6,951.10	6,337.66	49,815.95	110,751.71
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Water pipe repair	173.00	815.00	210.00	-	26,469.00	-	27,667.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Electrical system repairs expenses	7,299.89	2,358.00	172,985.00	5,763.48	-	-	188,406.37
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบลิฟท์ Elevator expenses	-	237,250.00	-	-	-	-	237,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Swimming Pool expenses	75.00	10,635.00	-	-	16,684.00	-	27,394.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบดับเพลิง/ป้องกันภัย (คลิปรัดท่อ,สายยางแก๊ส(เปลี่ยนถังน้ำมัน ปืนน้ำดับเพลิง)) Fire alarm system expenses	5,745.00	-	-	-	-	218.00	5,963.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด Sanitary / Settic tank expense	131.00	2,825.00	560.00	-	25.00	-	3,541.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบโทรศัพท์ Telephone system	280.00	-	90.00	190.00	-	-	560.00
ค่าใช้จ่ายในสวน (ค่าขนขยะกิ่งไม้,น้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า) Garden expenses	6,580.00	1,180.75	2,500.00	2,709.00	1,340.00	2,500.00	16,809.75
ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่ากระดาษชำระม้วนใหญ่2ชั้น,อ่างล้างจานฝั้ง1หลุม,สายน้ำดีต่ออ่างล้างจาน,สายฝักบัว,สายฉีดชำระ) Public toilet	588.50	1,572.90	-	2,990.40	80.00	3,178.90	8,410.70
ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.พ.65) Garbage collection (Large item) Feb '22	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	108,000.00
วัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ค่าน้ำยาต้นฝุ่น,น้ำยาทำความสะอาดพื้น,น้ำยาล้างห้องน้ำ,ผงซักฟอก) Maintenance supplies	4,024.20	7,126.60	-	3,510.84	1,583.60	6,215.80	22,461.04
เครื่องมือย่อย / อุปกรณ์ Tool	450.00	1,571.10	-	954.00	215.96	-	3,191.06
ค่าถุงขยะ Garbage bag	4,280.00	10,700.00	-	-	11,128.00	4,280.00	30,388.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 / For the month of October 2021 - March 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	รวม Total
เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่าใบมีดคัตเตอร์, งานทรายซ้อนหลังแข็ง, ใบเจียรขัดสนิมประตู) Misc.repair & Maintenance	410.00	340.00	275.00	324.00	823.66	418.00	2,590.66
รวมหมวดบำรุงรักษา / ซ่อมแซมพัฒนาปรับปรุง / Total Repair & Maintenance	48,249.59	298,064.35	239,854.00	47,007.12	83,176.88	85,416.65	801,768.59
หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Other expenses							
ค่าดำเนินคดี (ค่าธรรมเนียมศาลฟ้องเรียกค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายต่างๆห้องชุดเลขที่434/8,102,103,424,800,801) The cost of litigation	58,200.00	-	7,124.06	-	-	-	65,324.06
ค่าจัดทำเล่ม EIA ตามกฎหมาย The cost of preparing EIA books according to the law	-	-	-	-	240.00	-	240.00
ฝากสำรองค่าไฟลูกบ้าน Co-Owners Pre Deposit	14,084.49	15,836.74	15,519.93	15,938.66	18,092.40	17,707.31	97,179.53
มัดจำจ่ายค่าซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานร้านอาหาร งวดที่1/2(50%) Deposit to pay for roof and ceiling repairs in the restaurant Installment 1/2 (50%)	-	-	-	-	48,500.00	-	48,500.00
มัดจำจ่ายเปลี่ยนท่อน้ำดับเพลิงภายในอาคารชาวดและรั้วซึม งวดที่1/4(25%) Deposit pays to replace the damaged and leaking fire water pipes inside the building. Installment 1/4(25%)	-	-	-	-	-	416,093.60	416,093.60
ค่าใช้จ่ายป้องกันโรคโควิด19 (ค่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ) Other	4,007.00	2,986.00	1,400.00	3,535.00	5,300.00	2,800.00	20,028.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total Speeial Expenses	76,291.49	18,822.74	24,043.99	19,473.66	72,132.40	436,600.91	647,365.19
คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/เงินประกัน / Frefund renovation Deposit							
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/581 Refund renovation deposit room no.434/581	-	9,100.00	-	-	-	-	9,100.00
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/128 Refund renovation deposit room no.434/128	-	-	-	9,700.00	-	-	9,700.00
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/8 Refund renovation deposit room no.434/8	-	-	-	-	8,900.00	-	8,900.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 / For the month of October 2021 - March 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	รวม Total
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/539 Refund renovation deposit room no.434/539	-	-	-	-	8,800.00	-	8,800.00
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/600 Refund renovation deposit room no.434/600	-	-	-	-	9,100.00	-	9,100.00
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/157 Refund renovation deposit room no.434/157	-	-	-	-	-	6,700.00	6,700.00
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/613 Refund renovation deposit room no.434/613	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/336 Refund renovation deposit room no.434/336	-	-	-	-	-	9,500.00	9,500.00
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/827 Refund renovation deposit room no.434/827	-	-	-	-	-	8,900.00	8,900.00
รวมคืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/เงินประกัน / Total Refund renovation Deposit	-	9,100.00	-	9,700.00	26,800.00	35,100.00	80,700.00
จัดซื้อทรัพย์สิน / Common property							
ทรัพย์สินส่วนกลาง-รถเข็นของ 1 คัน Common property - 1 wheelchair	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00
ทรัพย์สินส่วนกลาง-เครื่องซักผ้า TL SAM 1 เครื่อง Washing machine	-	-	-	9,990.00	-	-	9,990.00
ทรัพย์สินส่วนกลาง-ค้ำปั้มน้ำประปา EBARA WATER PUMP, คลิปปลั้้ง, โอเวอร์ฮอลล์มอเตอร์ 30 แรงพร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด Water supply pump EBARA WATER PUMP, coupling, overhaul motor 30 HP with installation fee 1 set	-	-	-	-	56,710.00	-	56,710.00
ทรัพย์สินส่วนกลาง-ค่าเครื่องทาบคีย์การ์ด HIP USB Reader พร้อมคีมตัด พร้อมบริการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ Keycard HIP USB Reader Proximity Ready to connect to a computer	-	-	-	-	3,165.00	-	3,165.00
เครื่องใช้สำนักงาน - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด Computer	-	-	-	28,102.70	-	-	28,102.70
เครื่องใช้สำนักงาน - เครื่องปริ้นเตอร์ Brother Laser Multi-Function 5in1 1 เครื่อง Printer - Brother Laser Multi-Function 5in1	-	-	-	5,767.30	-	-	5,767.30
เครื่องใช้สำนักงาน - เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP-T720DW Refill Tank 1 เครื่อง Printer - Brother DCP-T720DW Refill Tank	-	-	-	7,490.00	-	-	7,490.00
เครื่องใช้สำนักงาน - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด, Office Home & Student 2 กล่อง Desktop computer with 2 sets of equipment, Office Home & Student 2 boxes	-	-	-	-	53,160.00	-	53,160.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 / For the month of October 2021 - March 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	รวม Total
อุปกรณ์เครื่องมือช่าง-เครื่องเป่าลมใบไม้ 1ชุด Leaf blower, 1 set	-	-	-	-	-	2,580.00	2,580.00
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Common property	1,250.00	-	-	51,350.00	113,035.00	2,580.00	168,215.00
ทดรองจ่าย / Advane							
ทดรองจ่ายค่าบริการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Advance payment for generator inspection service	-	6,955.00	-	-	-	-	6,955.00
ทดรองจ่ายค่าซ้อมหนีไฟ ประจำปี2564 Advance - Fire practice fee for the year 2021	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
ทดรองจ่ายค่าจัดเลี้ยงวันคริสต์มาส ประจำปี2564 Advance - Christmas party for the year 2021	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ทดรองจ่ายค่าจัดงานประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี2564 Advance - Annual General Meeting Advance	-	-	20,000.00	30,000.00	-	-	50,000.00
ทดรองจ่ายซื้อรถเข็นผู้ป่วย ขนาดใหญ่พิเศษ Mobility Wheel Chair 1คัน Advance - Advance purchase of a wheelchair Extra large Mobility Wheel Chair 1 car	-	-	-	-	8,346.00	-	8,346.00
ทดรองจ่ายซื้อกระเบื้อง15กล่อง,ปูนขาว5กระสอบ,ใบตัดกระเบื้อง5ใบ(เปลี่ยนกระเบื้องฐานศาลพระภูมิ) Advance - Payment for 15 boxes of tiles, 5 sacks of adhesive cement, 5 tile cutting blades (change the base of the Phra Phum Shrine)	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
ทดรองจ่ายจัดงานทำบุญอาคารประจำปี 2565 Advance - Payment for the annual building merit event 2022	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
รวมทดรองจ่าย / Total Advane	-	15,955.00	50,000.00	30,000.00	8,346.00	25,000.00	129,301.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total Other expenses	77,541.49	43,877.74	74,043.99	110,523.66	220,313.40	499,280.91	1,025,581.19
รวมค่าใช้จ่ายเงินสดจ่าย / Total Expenses	795,330.14	979,543.97	1,180,152.30	849,767.45	980,738.32	1,247,777.96	6,033,310.14
เงินสด เพิ่ม (ลด) / Revenues over (under) Expenses	(281,125.73)	(214,442.38)	621,017.16	756,708.80	3,379,750.02	1,052,357.97	5,314,265.84
เงินสด เพิ่ม (ลด) สะสม / Revenues over (under) Expenses	(281,125.73)	(495,568.11)	125,449.05	882,157.85	4,261,907.87	5,314,265.84	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 / For the month of October 2021 - March 2022

แหล่งที่เก็บรักษาเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี Type	ธนาคาร Bank	เลขที่บัญชี Acc no.	30 ก.ย.64 30 Sep '21	31 ต.ค.64 31 Oct '21	พ.ย.64 30 Nov '21	31 ธ.ค.64 31 Dec '21	31 ม.ค.65 31 Jan '22	28 ก.พ.65 28 Feb '22	31 มี.ค.65 31 Mar '22	คงเหลือ Balance
1	เงินสดในมือ / Cash on hand			-	31.04	-	-	-	-	-	-
2	เงินสดย่อย / Petty Cash			27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
3	ออมทรัพย์ / S/A	ธ.ทหารไทยธนชาติ / TTB	# 617-2-26507-3	1,918,391.27	1,634,777.89	1,419,374.12	1,991,861.30	2,657,295.95	5,318,825.36	6,017,854.28	6,017,854.28
4	ออมทรัพย์ / S/A	ธ.ทหารไทย / TMB	# 617-2-01812-6	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67
5	ออมทรัพย์ / S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ / SCB	# 834-224247-1	2,624,303.93	2,626,296.06	2,627,288.49	2,675,671.09	2,766,480.63	3,366,417.61	3,716,325.04	3,716,325.04
6	กระแสรายวัน / C/A	ธ.ทหารไทยธนชาติ / TTB	# 617-1-00873-0	-	-	-	-	-	-	-	-
7	กระแสรายวัน / C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ / SCB	#834-300736-1	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	118,770.00	122,108.77	122,108.77
8	ประจำ 3 เดือน / Fixed 3 M.	ธ.ทหารไทย / TMB	# 617-3-00282-2	2,431,105.62	2,431,570.10	2,431,570.10	2,431,717.48	2,432,182.09	2,432,245.72	2,432,328.57	2,432,328.57
				7,001,363.49	6,720,237.76	6,505,795.38	7,126,812.54	7,883,521.34	11,263,271.36	12,315,629.33	12,315,629.33
เงินสด เพิ่ม (ลด) / Revenues over (under) expenses					(281,125.73)	(214,442.38)	621,017.16	756,708.80	3,379,750.02	1,052,357.97	5,314,265.84

หมายเหตุ 1. คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มีนาคม 2565

Note: Detailed explanation of the data channel cash flows of the Month in March 2022

2.ลูกหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 / Overdue receivables for March 31'2022

<u>ปี / Year</u>	<u>จำนวน (บาท) / Amount (Baht)</u>	<u>จำนวน (ห้องชุด) / number (Room)</u>	
<u>2013</u>	26,020.80	5 ห้องชุด / Room	
<u>2014</u>	79,688.33	9 ห้องชุด / Room	
<u>2015</u>	125,632.66	13 ห้องชุด / Room	
<u>2016</u>	151,185.00	14 ห้องชุด / Room	
<u>2017</u>	153,760.00	17 ห้องชุด / Room	
<u>2018</u>	175,650.01	22 ห้องชุด / Room	
<u>2019</u>	542,723.98	55 ห้องชุด / Room	
<u>2020</u>	1,018,050.17	83 ห้องชุด / Room	
<u>2021</u>	1,666,935.12	175 ห้องชุด / Room	
<u>2022</u>	4,249,408.42	425 ห้องชุด / Room	
<u>รวม / Total</u>	<u>8,189,054.49</u>	บาท / Baht	
			<u>3.เงินฝากสำรองคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2565 จำนวน / Deposit balance for March 31'2022</u>
			727,442.78 บาท / Baht

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มีนาคม 2564 / Outstanding cheques at March 31'2022

76523622	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย มี.ค.65 / Security expenses for Mar '22	94,640.00
76523623	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย มี.ค.65 / Garbage collection (Large item) for Mar '22	18,000.00
76523624	ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย มี.ค.65 / Wastewater treatment fee for Mar '22	13,391.00
76523628	ถุงขยะดำ, กระดาษชำระม้วนใหญ่ 2ชั้น, กระบอกรีดน้ำ, สบู่เหลวล้างมือ / Garbage bag ,Maintenance supplies	8,741.90
76523631	ค่าใบเสร็จรับเงิน เลขที่7399001-7400000 / Blank invoices and receipts	1,000.00
76523634	เงินประกันสังคม มี.ค.65 / Social security for Mar '22	11,136.00
76523635	ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย มี.ค.65 / Withholding Tax for Mar '22	21,031.43
76523636	ค่าไฟฟ้าลูกบ้าน มี.ค.65 / Co-Owners Pre Deposit for Mar '22	22,166.12
76523637	ชดเชยเงินสดย่อย / Petty Cash	11,785.25
76523638	มัดจำจ่ายค่าเปลี่ยนท่อน้ำดับเพลิงภายในอาคารชำรุดและรั่วซึม งวดที่ 2/4 (25%) / Deposit	416,093.60
76523639	ค่าบริการดูแลรักษาลิฟต์ (สัญญา.01/01/65-31/12/65) / Elevator maintenance for (01/01/22 - 30/06/23)	47,112.00
รวมทั้งสิ้น / Total		665,097.30



(นางสาวธนพร บุญฤกษ์)

ผู้จัดทำ / Arranged by



(นางสาวช่อทิพ เต่าบุรี)

ผู้ตรวจสอบ/Verified by