

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - February 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>			
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	500,188.00	298,381.00	798,569.00
1.2 รายรับอื่น ๆ Other Receipt			-
- เงินสนับสนุนจัดงานทำบุญปีใหม่ 2563 Financial support		2,000.00	2,000.00
<b>รวม / Total</b>	<b>500,188.00</b>	<b>300,381.00</b>	<b>800,569.00</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>			
1.1 เงินค้ำประกันการตกแต่งห้อง 357/43 Deposit for home decoration and home renovation.	5,000.00	-	5,000.00
1.2 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	102,560.00	57,051.05	159,611.05
1.3 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(109,228.00)	(55,640.00)	(164,868.00)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>498,520.00</b>	<b>301,792.05</b>	<b>800,312.05</b>
<b>2. รายจ่าย / EXPENSES</b>			
<b>2. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>			
2.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สัญญา 3/5/60-3/5/61) งวดที่ 2 Insurance premium for 3 Mar'17-3 Mar'18			-
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (ม.ค.63) Management (QPM) for Jan'20	52,000.00	52,000.00	104,000.00
2.2 ค่าเบี้ยประกันพื้นที่ส่วนกลาง(สัญญา 1/5/62-1/5/63) Central area insurance premiums	-	-	-
2.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.พ.63) Security expenses for Feb'20	35,360.00	35,360.00	70,720.00
2.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ม.ค.63,ก.พ.63) Security expenses (Red Box) for Jan'19-Feb'20	-	3,000.00	3,000.00
2.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.พ.63) Cleaning expenses for Feb '20	10,000.00	5,000.00	15,000.00
2.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง ( สัญญา 05/08/62-04/08/63) Pest control for (05 Aug'19- 04 Aug'20)		-	-
2.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ก.พ.63) Garden service expenses for Feb'20	10,000.00	10,000.00	20,000.00
2.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ม.ค.63) Swimming Pool expenses for Jan '20	-	5,820.00	5,820.00
<b>รวม / Total</b>	<b>107,360.00</b>	<b>111,180.00</b>	<b>218,540.00</b>
<b>3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>			
3.1 ค่าน้ำประปา (ม.ค.63) Water supply for Jan '20	5,302.92	5,239.79	10,542.71
3.2 ค่าไฟฟ้า (ม.ค.63) Electric supply for Jan '20	8,776.55	10,406.06	19,182.61
3.3 ค่าโทรศัพท์ (ม.ค.63) Telephone and Internet for Jan '20	789.66	776.82	1,566.48
<b>รวม / Total</b>	<b>14,869.13</b>	<b>16,422.67</b>	<b>31,291.80</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - February 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	รวม Total
<b>4. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>			
4.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4,เทปใส,ฟิวเจอร์บอร์ด,ลูกแม็ก,สติ๊กเกอร์,ใส่แฟ้ม,เครื่องเคลือบบัตร 1 เครื่อง) Stationary and Office material, printing expense	968.00	2,850.00	3,818.00
4.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสาร ) Postal & stamp	314.00	355.00	669.00
4.3 ค่ายุติบัตร(คีย์การ์ดแบบหนา 50 ใบ) Key card		1,337.50	1,337.50
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses, the board	506.00	-	506.00
4.5 ค่าถ่ายเอกสาร (ถ่ายเอกสารแบบแปลนโครงการ) Copying	-	275.00	275.00
4.6 ค่าพาหนะ Purchasing transport expenses	1,200.00	500.00	1,700.00
4.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่มพนักงาน) Drinking water	78.00	638.00	716.00
4.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ม.ค.63) Withholding Tax for Jan'20	3,949.92	4,299.42	8,249.34
4.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (คัตโหนดที่ดิน) Other fees and taxes		35.00	35.00
4.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างบัญชี) Bank fee (tansfer fee)	280.00	470.00	750.00
4.11 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ลูกเหม็น,กระดาษทิชชู, ค่าเคลือบเอกสาร(ป้ายบัตรผู้เยี่ยม),กระเป๋าใส่เงินสดย่อย) Miscellaneous	1,725.00	331.00	2,056.00
<b>รวม / Total</b>	<b>9,020.92</b>	<b>11,090.92</b>	<b>20,111.84</b>
<b>5.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>			
5.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (สายพานเครื่องสูวี่ง,สายลิ่งเครื่องยกน้ำหนัก,ปูนฉาบ,ดิน,ผ้าฝาง(ซ่อมแซมดินทรุด)) Repair and maintenance - common assets	-	7,867.10	7,867.10
5.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หลอดไฟกลม 3 หลอด,ค่าเปลี่ยนหลอดไฟ 5 หลอด) Repair and maintenance - Electrical system	2,588.00	2,510.00	5,098.00
5.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (เช็มน้ำรั่วสายยาง) Repair and maintenance - Water supply system	-	125.00	125.00
5.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบปรับอากาศ (ค่าบริการล้างแอร์) Air-conditioning system expenses	-	500.00	500.00
5.5 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	-	5,820.00	5,820.00
5.6 ค่าใช้จ่ายงานสวน (เช็มน้ำรั่วสายยาง(สำหรับงานสวน)) Garden maintenance	150.00	180.00	330.00
5.7 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ม.ค.63) Garbage collection for Jan'20	-	4,600.00	4,600.00
5.8 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	45.00	120.00	165.00
5.9 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (เช่นโลสดี,น้ำยาล้างห้องน้ำ,น้ำยาเช็ดกระจก) Cleaning expenses	70.00	248.00	318.00
5.10 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ) Common toilet expenses	440.00	58.00	498.00
5.11 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ที่โกยขยะ) Tools & equipment	-	80.25	80.25
5.12 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม(ทาวหลังตะปู,บานพับ) Misc repair & maintenance	-	205.00	205.00
<b>รวม / Total</b>	<b>3,293.00</b>	<b>22,313.35</b>	<b>25,606.35</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - February 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	รวม Total
<b>6.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>			
6.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าดำเนินการทางกฎหมายบ้านเลขที่357/45และ357/46) Independent profession-Legal Fee (Case based)	21,702.00	-	21,702.00
6.2 เงินมัดจำจ่าย-ค่าซ่อมแซมรอยร้าวและทาสีกำแพงกั้นเหนือ Deposit	15,374.50	15,374.50	30,749.00
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total</b>	<b>37,076.50</b>	<b>15,374.50</b>	<b>52,451.00</b>
<b>7.หมวดจ่าย / Advance</b>			
7.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดงานทำบุญประจำปีหมู่บ้านปี 2563 Advance-Organize annual merit making 2020	-	2,000.00	2,000.00
7.2 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าติดตั้งมุ้งลวดบริเวณสำนักงานนิติบุคคล Window screen installation fee at the juristic person's office	-	3,800.00	3,800.00
<b>รวมหมวดทดรองจ่าย / Total</b>	<b>-</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses</b>	<b>171,619.55</b>	<b>182,181.44</b>	<b>353,800.99</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>326,900.45</b>	<b>119,610.61</b>	<b>446,511.06</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>326,900.45</b>	<b>446,511.06</b>	<b>-</b>

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.62 Dec'19	ม.ค.63 Jan'20	ก.พ.63 Feb'20	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05
2	เงินสดย่อย Petty cash				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		1,386,122.60	1,713,023.05	1,832,633.66	1,832,633.66
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/20	1,029.10	1,029.10	1,029.10	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/20	648,124.38	648,124.38	648,124.38	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/20	859,806.72	859,806.72	859,806.72	
<b>รวม / Total</b>					<b>1,508,960.20</b>	<b>1,508,960.20</b>	<b>1,508,960.20</b>	<b>1,508,960.20</b>
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>					<b>2,906,558.85</b>	<b>3,233,459.30</b>	<b>3,353,069.91</b>	<b>3,353,069.91</b>
<b>เงินสตรีบ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses</b>						<b>326,900.45</b>	<b>119,610.61</b>	<b>446,511.06</b>

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in February 2020

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020 - February 2020

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 29 February 2020

QP00092501	ค่าบริการโฮสติ้งโฮมเพจ (สัญญา.28/08/62-27/08/63) /Miscellaneous	1,902.16
QP00092510	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร.ค.62 /Withholding Tax for Dec'19	3,644.79
QP00092517	ทดรองจ่ายค่าจัดงานทำบุญประจำปีหมู่บ้านปี 63 /Advance - payment for annual merit making for the village, year 63	5,000.00
QP00092537	ค่าบริการเก็บขยะ ก.พ.63 /Garbage collection for Feb'20	4,600.00
QP00092540	ค่าบริการการจัดการ ก.พ.63 /Management (QPM) for Feb'20	52,000.00
QP00095662	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร / Garden maintenance	5,820.00
QP00095663	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.พ.63 / Repair and maintenance - Swimming pool system for Feb'20	5,820.00
QP00095665	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.พ.63 /Withholding Tax for Feb'20	3,819.42
QP00095668	ชดเชยเงินสดย่อย /Petty cash	1,897.00
QP00095669	ค่าไฟฟ้า ก.พ.63 /Electric supply for Feb '20	9,455.19
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>		<b>93,958.56</b>



(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by