

งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020

รายการ/ Description	ม.ค.63 Jan'20	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES		
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	500,188.00	500,188.00
รวม / Total	500,188.00	500,188.00
รายรับอื่นๆ / Other revenues		
1.2 เงินค้ำประกันการตกแต่งห้อง 357/43 Deposit for home decoration and home renovation.	5,000.00	5,000.00
1.3 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	102,560.00	102,560.00
1.4 หักบัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deferred income (Debit one's account after made a receipt.)	(109,228.00)	(109,228.00)
รวมรายรับ / Total	498,520.00	498,520.00
2. รายจ่าย / EXPENSES		
2.หมวดค่าบริการและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT		
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (ธ.ค.62) Management (QPM) for Dec'19	52,000.00	52,000.00
2.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ม.ค.63) Security expenses for Jan'20	35,360.00	35,360.00
2.3 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.ย.62,ม.ค.63) Cleaning expenses for Sep'19,Jan '20	10,000.00	10,000.00
2.4 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ม.ค.63) Garden service expenses for Jan'19	10,000.00	10,000.00
รวม / Total	107,360.00	107,360.00
3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES		
3.1 ค่าน้ำประปา (ธ.ค.62) Water supply for Dec '19	5,302.92	5,302.92
3.2 ค่าไฟฟ้า (ธ.ค.62) Electric supply for Dec '19	8,776.55	8,776.55
3.3 ค่าโทรศัพท์ (ธ.ค.62) Telephone and Internet for Dec '19	789.66	789.66
รวม / Total	14,869.13	14,869.13

งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020

รายการ / Description	ม.ค.63 Jan'20	รวม Total
4. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES		
4.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4, ที่ถอนลวด, เทปใส, หมึกเติมสีตา, ซองขาว) Stationary and Office material, printing expense	968.00	968.00
4.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสาร) Postal & stamp	314.00	314.00
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ปรีนเอกสาร(ประชุมกรรมการ)) Meeting expenses, the board	506.00	506.00
4.4 ค่าพาหนะ Purchasing transport expenses	1,200.00	1,200.00
4.5 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	78.00	78.00
4.6 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ย.62) Withholding Tax for Nov'19	3,949.92	3,949.92
4.7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างบัญชี) Bank fee (transfer fee)	280.00	280.00
4.8 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (กระดาษทิชชู, ไฟลวดหลอดประดับตกแต่งปีใหม่, ปรีนเอกสารและเคลือบ(เชืงทำบุญปีใหม่), แก้วพลาสติก, ซ้อน, ส้อม, หลอด, น้ำแข็ง, ผ้า 7 สี) Miscellaneous	1,725.00	1,725.00
รวม / Total	9,020.92	9,020.92
5. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE		
5.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หลอดไฟ, ปลั๊กพ่วง, ทามเมอร์) Repair and maintenance - Electrical system	2,588.00	2,588.00
5.2 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ต้นเข็ม 2 ต้น) Garden maintenance	150.00	150.00
5.3 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	45.00	45.00
5.4 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไม้กวาดแข็ง 2 อัน) Cleaning expenses	70.00	70.00
5.5 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กล่องใส่กระดาษชำระ, เจลล้างมือ) Common toilet expenses	440.00	440.00
รวม / Total	3,293.00	3,293.00
6. หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special		
6.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าดำเนินการทางกฎหมายบ้านเลขที่357/45และ357/46) Independent profession-Legal Fee (Case dased)	21,702.00	21,702.00
6.2 เงินมัดจำจ่าย-ค่าซ่อมแซมรอยร้าวและทาสีกำแพงทิศเหนือ Deposit	15,374.50	15,374.50
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	37,076.50	37,076.50
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	171,619.55	171,619.55
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	326,900.45	326,900.45
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	326,900.45	-

งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2563 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2020

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.62 Dec'19	ม.ค.63 Jan'20	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				6,476.05	6,476.05	6,476.05
2	เงินสดย่อย Petty cash				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	1,713,023.05
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	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/20	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	
รวม / Total					1,508,960.20	1,508,960.20	1,508,960.20
รวมทั้งสิ้น / Total					2,906,558.85	3,233,459.30	3,233,459.30
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						326,900.45	326,900.45

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มกราคม 2563

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

รายการซื้อค่างจ่าย ณ 31 มกราคม 2563 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 January 2020

QP00092501	ค่าบริการโฮสติ้งโฮมเพจ (สัญญา 28/08/62-27/08/63) /Miscellaneous	1,902.16
QP00092510	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธ.ค.62 /Withholding Tax for Dec'19	3,644.79
QP00092517	ท่ตรงจ่ายค่าจัดงานทำบุญประจำปีหมู่บ้านปี 63 /Advance - payment for annual merit making for the village, year 63	5,000.00
QP00092518	ค่าบริการเก็บขยะ ม.ค.63 /Garbage collection for Jan'20	4,600.00
QP00092522	ค่าบริการการจัดการ ม.ค.63 /Management (QPM) for Jan'20	52,000.00
QP00092523	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ม.ค.63 /Security expenses for Jan'20	1,500.00
QP00092524	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร /Garden maintenance	5,820.00
QP00092525	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ม.ค.63 / Repair and maintenance - Swimming pool system for Jan'20	5,820.00
QP00092527	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ม.ค.63 /Withholding Tax for Jan'20	4,299.42
QP00092529	ค่าสายพานเครื่องสูบน้ำและสายส่งเครื่องยกน้ำหนัก /Repair and maintenance - common asset	7,300.00
QP00092530	ค่าไฟฟ้า ม.ค.63 /Electric supply for Jan '20	10,406.06
QP00092531	ท่ตรงจ่ายค่าติดตั้งมุ้งลวดบริเวณสำนักงานนิติบุคคล /Advance - payment for mosquito net installation at the juristic person's office	3,800.00
QP00092532	ค่าซ่อมแซมรอยร้าวและทาสีกำแพงกั้นเหนือ (ง.2/2) 50% /Inspection and report structures for wall structures	15,374.50
QP00092533	ชดเชยเงินสดย่อย /Petty cash	2,175.00
QP00092534	ชดเชยเงินสดย่อย /Petty cash	2,180.00
รวมทั้งสิ้น / Total		125,821.93

ป.ร.ก. ๕๕๕

(นางสาวประภัสสร หวังแก้ว)

ผู้จัดทำ /Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by