

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES			
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	431,757.92	458,800.00	890,557.92
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	2.59	-	2.59
1.3 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	-	200.00	200.00
รวม / Total	431,760.51	459,000.00	890,760.51
รายรับอื่น ๆ / Other revenues			
1.4 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	267,756.50	8,420.00	276,176.50
1.5 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(46,188.00)	(252,120.00)	(298,308.00)
รวมรายรับ / Total	653,329.01	215,300.00	868,629.01

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES			
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT			
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ก.พ.64) Management (QPM) for Feb'21	52,000.00	52,000.00	104,000.00
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.พ.64) Security expenses for Feb'21	35,360.00	35,360.00	70,720.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง(ม.ค.64) Security expenses for Jan'21	1,500.00	1,500.00	3,000.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด ก.พ.64) Cleaning expenses forFeb '21	5,000.00	5,000.00	10,000.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ม.ค.64,ก.พ.64) Garden service expenses for Jan'21,Feb'21	-	20,000.00	20,000.00
1.6 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ม.ค.64) Swiming Pool expenses for Jan '21	5,820.00	5,820.00	11,640.00
รวม / Total	99,680.00	119,680.00	219,360.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES			
2.1 ค่าน้ำประปา (ธ.ค.63,ม.ค.64) Water supply for Dec'20,Jan'21	-	10,227.06	10,227.06
2.2 ค่าไฟฟ้า (ม.ค.64) Electric supply for Jan'21	9,788.40	-	9,788.40
2.3 ค่าโทรศัพท์(ม.ค.64) Telephone and Internet for Jan'21	832.46	944.72	1,777.18
รวม / Total	10,620.86	11,171.78	21,792.64

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	รวม Total
2. รายจ่าย / EXPENSES			
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES			
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน(ใส่แฟ้ม, สันรูด A4) Stationary and Office material (File filling, Spine A4)	1,467.00	116.00	1,583.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสาร, ค่าส่งเอกสารชุดรายรับ) Postal & stamp (Sending income document and other)	160.00	190.00	350.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์(ค่าใบเสร็จรับเงิน 027001-217200) Printing form and sticker (Receipt value 027001-217200)	-	280.00	280.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม(ถ่ายเอกสารเข้าเล่มประชุม) Meeting expenses(Meeting documents)	-	102.00	102.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร(ค่าถ่ายเอกสารหนังสือกรรมการเก่า) Copying (Copy of old director books)	171.00	30.00	201.00
3.6 ค่าพาหนะ(ไปยื่นคำร้องตรวจสอบมาตราน้ำ, ธนาคาร, จ่ายค่าขยะ, กรมที่ดิน, การไฟฟ้า) Tansport expenses (Go to submit a request to inspect water meters, banks, pay waste, Department of Lands, Electricity)	584.00	440.00	1,024.00
3.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ม.ค.64) Withholding Tax for Jan'21	3,343.92	3,343.92	6,687.84
3.8 ค่าธรรมเนียมและอากร(ค่าธรรมเนียมเอกสารหนังสือกรรมการเก่า) Other fees and taxes (Document fees, old director books)	45.00	35.00	80.00
3.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมขอ STATEMENT, โอนเงินระหว่างธนาคาร) Bank fee (transfer fee for STATEMENT)	410.00	520.00	930.00
3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ของไหว้ศาล, กระดาษทิชชู, ถุงพลาสติก) Miscellaneous(Flower fee, worshipping goods, tissue paper, plastic bag)	1,865.00	974.00	2,839.00
รวม / Total	8,045.92	6,030.92	14,076.84

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES			
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE			
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	1,500.00	-	1,500.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า(ค่าแรงเปลี่ยนหลอดไฟ,ไฟตามซอย,sjvfwaahk 10 หลอด,ค่าถอดกรอบโคมไฟเหลืองและแตกออก 10 จุด) Repair and maintenance - Electrical system(Labor cost for lamp replacement, alley lights, s) 10 vfwaahk bulbs, 10 points for removing the yellow lamp frame)	469.00	5,000.00	5,469.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา(ค่าตรวจสอบมาตรวัดน้ำสูงผิดปกติ,เข็มขัดรัดสายยาง,ค่าขุดหาจุดรั่วใต้ห้องน้ำรอบคลับเฮาส์) Repair and maintenance -Water supply system (The water meter check fee is abnormally high,Rubber strap belt,Digging costs for leaks under water pipes around the clubhouse)	297.00	4,367.50	4,664.50
4.4 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	-	11,640.00	11,640.00
4.5 ค่าใช้จ่ายงานสวน (น้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance expense(Petrol put on a lawn mower)	-	150.00	150.00
4.6 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.พ.64) Garbage collection for Feb'21	4,600.00	4,600.00	9,200.00
4.7 ค่าถุงขยะ Garbage Bag	200.00	118.00	318.00
4.8 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไม้กวาดทางมะพร้าว,น้ำยาถูพื้น,น้ำยาล้างห้องน้ำ,ซันไลต์) Cleaning expenses(Coconut Leaf Broom, Floor Cleaner, Toilet Cleaner, Sunlight)	183.00	333.00	516.00
4.9 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	406.00	-	406.00
4.10 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์(ป้ายความเร็ว 20KM/hr.) Tools & equipment(Speed label 20KM / hr.)	-	802.50	802.50
4.11 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	592.00	-	592.00
รวม / Total	8,247.00	27,011.00	35,258.00

รายการ / Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES			
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special			
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี(ค่าจ้างฟ้องและดำเนินคดีบ้านเลขที่ 357/48,94,45,46) Fee for legal action (Wages to sue and prosecute house number 357 / 48,94,45,46)	-	36,040.00	36,040.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/109 Refund of deposit guarantee to house number 357/109	-	5,000.00	5,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19(แอลกอฮอล์,เจลล้างมือ) Expenses against disease COVID-19(Alcohol, hand sanitizer)	563.00	329.00	892.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	563.00	41,369.00	41,932.00
6.ทดรองจ่าย / Advance			
6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน,ป้ายจำกัดความเร็ว Advance - Office chair purchase fee, speed limit sign	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดทดรองจ่าย / Advance renovation	10,000.00	-	10,000.00
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	137,156.78	205,262.70	342,419.48
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	516,172.23	10,037.30	526,209.53
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	516,172.23	526,209.53	-

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.63 Dec'20	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				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
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		1,878,818.69	2,394,988.33	2,405,025.63	2,405,025.63
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:09/6/21	1,033.74	1,036.33	1,036.33	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/21	657,222.98	657,222.98	657,222.98	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/21	871,876.99	871,876.99	871,876.99	
รวม / Total					1,530,133.71	1,530,136.30	1,530,136.30	1,530,136.30
รวมทั้งสิ้น / Total					3,425,428.45	3,941,600.68	3,951,637.98	3,951,637.98
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						516,172.23	10,037.30	526,209.53

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in February 2021



รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มกราคม 2564 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 January 2021

QP00101081	ค่างานซ่อมแซมกำแพงบ้านเลขที่ 357/30 (งวด2/2) 70% /Deposit	22,320.00
QP00101091	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.พ.64 /Security expenses for Feb'21	1,500.00
QP00101092	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.พ.64 / Swimming pool service expesne for Feb'21	5,820.00
QP00101096	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.พ.64 /Withholding Tax for Feb'21	4,453.92
QP00101098	ค่าไฟฟ้า ก.พ.64 /Electric supply for Feb'21	7,843.67
	รวมทั้งสิ้น / Total	41,937.59

นางสาววรรณพร

(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by

นางสาวมลฤดี

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by

