

งบกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES		
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	513,725.00	513,725.00
1.2 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	300.00	300.00
รวม / Total	514,025.00	514,025.00
รายรับอื่น ๆ / Other revenues		
1.3 เงินค่าประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/60 Deposit for home decoration and home renovation.	5,000.00	5,000.00
1.4 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	51,155.00	51,155.00
1.5 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(151,907.00)	(151,907.00)
รวมรายรับ / Total	418,273.00	418,273.00
2. รายจ่าย / EXPENSES		
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT		
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ม.ค.65) Management (QPM) for Jan'22	52,000.00	52,000.00
1.2 ค่าบริการทำความสะอาด (ม.ค.65) Cleaning expenses for Jan'22	5,000.00	5,000.00
1.3 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ม.ค.65) Swiming Pool expenses (Dec'22)	5,820.00	5,820.00
รวม / Total	62,820.00	62,820.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES		
2.1 ค่าน้ำประปา (ธ.ค.64) Water supply for Dec'21	1,081.77	1,081.77
2.2 ค่าไฟฟ้า (ธ.ค.64) Electric supply for Dec'21	8,988.77	8,988.77
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ธ.ค.64) Telephone and Internet for Dec'21	738.30	738.30
รวม / Total	10,808.84	10,808.84

งบกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES		
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (พลาสติกเคลือบบัตร, ค่าที่เจาะกระดาษ, คัตเตอร์, ที่ใส่เครื่องเขียน, ค่าซองจดหมายยาว) Stationary and Office material (Plastic coated card, paper punch, cutter, stationery holder, long envelope)	271.00	271.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารตั้งเบิก, ค่าส่งจดหมายลงทะเบียน) Postal & stamp (Delivery fee for documents set up, registered mail delivery fee)	922.00	922.00
3.3 ค่าพาหนะ (ไปซื้อของและไปส่งเอกสารเข้าศูนย์, ไปซื้อของไหว้วันเปลี่ยนของศาล) Tansport expenses (go buy and send documents to the center, go buy to pay respect to the changing date of the shrine)	180.00	180.00
3.4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ธ.ค.64) Withholding Tax for Dec'21	3,343.92	3,343.92
3.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร, ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees)	70.00	70.00
3.6 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ผลไม้ไหว้ศาล, ค่าไฟกระพริบ, สายไฟระย้าตกแต่งปีใหม่, ชุดโคมเงินโคมทองใหญ่, นางรำชุดเล็ก, หมากลู) Miscellaneous (Flowers, fruits, flashing lights, new year's decoration chandeliers, large golden jars set, small dance girls, betel nuts)	2,039.00	2,039.00
รวม / Total	6,825.92	6,825.92
4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE		
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าเปลี่ยนและปูกระเบื้อง 50x50 บริเวณทางเดินสะพาน) Repair and maintenance - Common Area (Replacement fee and tiling 50x50 around the bridge walkway)	1,300.00	1,300.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าปลั๊กไฟ, ค่าไฟ LED) Repair and maintenance - Electrical system (Electric plug, LED light)	1,238.00	1,238.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออก (ค่าอะไหล่ไม้กั้นประตูอัตโนมัติขนาด 6 เมตร) Repair and maintenance - key card system (The cost of spare parts for automatic door block size 6 meters)	8,025.00	8,025.00
4.4 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ม.ค.65) Garden maintenance expense (Jan'22)	5,820.00	5,820.00
4.5 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ไขควงเล็กชุด) Tools & equipment (small screwdriver set)	49.00	49.00
รวม / Total	16,432.00	16,432.00
6. ทดรองจ่าย / Advance		
6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าหาสีลานจอดรถและซ่อมรอยแตกกร้าวทางเดินเข้ากลับเข้าสู่ Advance - For asphalt and crushed stone to repair the entrance to the village.	7,000.00	7,000.00
รวมหมวดทดรองจ่าย / Advance renovation	7,000.00	7,000.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	103,886.76	103,886.76
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	314,386.24	314,386.24
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	314,386.24	-

งบกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				6,476.05	6,476.05	6,476.05
2	เงินสดย่อย Petty cash				10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,456,697.55	2,788,423.79	2,788,423.79
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		30,300.00	12,960.00	12,960.00
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/22	1,041.00	1,041.00	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/22	660,509.09	660,509.09	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/22	876,236.38	876,236.38	
รวม / Total					1,537,786.47	1,537,786.47	1,537,786.47
รวมทั้งสิ้น / Total					4,041,260.07	4,355,646.31	4,355,646.31
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						314,386.24	314,386.24

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มกราคม 2565

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in January 2022

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มกราคม 2565 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 January 2022

00105847	ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์แผ่นยางรองกันกระแทกปูพื้นห้องฟิตเนส (จำนวน 40 แผ่น) /Advance	10,000.00
00105861	ชดเชยเงินสดย่อย /Petty Cash	4,265.00
00105862	ทดรองจ่ายค่าทาสีลานจอดรถและซ่อมรอยแตกกร้าวทางเดินเข้าคลับเฮ้าส์ /Advance	7,000.00
00105863	ทดรองจ่ายค่าจอมอนิเตอร์และเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟใหม่ /Advance	9,180.00
00105864	คืนเงินค้ำประกันตกแต่งต่อเติมบ้านเลขที่ 357/60 /Paid for technician service 357/60	5,000.00
00105865	ค่าอุปกรณ์เครื่อง UPS สำรองไฟ CyberPower CCTV (จำนวน 2 เครื่อง)	3,000.00
00105866	ค่าบริการเก็บขยะ ม.ค.65 /Garbage collection for Jan'22	4,600.00
00105868	ค่าบริการดูแลสวน ม.ค.65 /Garden maintenance expense for Jan'22	10,000.00
00105870	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ม.ค.65 /Security expenses for Jan'22	1,500.00
00105872	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ม.ค.65 /Security expenses for Jan'22	35,360.00
00105874	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ม.ค.65 /Withholding Tax for Jan'22	3,343.92
00105875	คืนเงินค้ำประกันตกแต่งต่อเติมบ้านเลขที่ 357/43 /Paid for technician service 357/43	5,000.00
รวมทั้งสิ้น / Total		98,248.92

(นางสาวจิระภัส ภูเก้าแก้ว)
ผู้จัดทำ /Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ /Verified by