

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - FEBRUARY 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>			
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	513,725.00	305,800.00	<b>819,525.00</b>
1.2 ค่าติดตามทางถาม Tracking fees (late payment fee)	-	1,000.00	<b>1,000.00</b>
1.3 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	300.00	500.00	<b>800.00</b>
<b>รวม / Total</b>	<b>514,025.00</b>	<b>307,300.00</b>	<b>821,325.00</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>			
1.4 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/60 Deposit for home decoration and home renovation.	5,000.00	-	<b>5,000.00</b>
1.5 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	51,155.00	109,559.00	<b>160,714.00</b>
1.6 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(151,907.00)	(43,190.00)	(195,097.00)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>418,273.00</b>	<b>373,669.00</b>	<b>791,942.00</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - FEBRUARY 2022

รายการ / Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>			
<b>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>			
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ม.ค.65,ก.พ.65) Management (QPM) for Jan'22, Feb'22	52,000.00	52,000.00	104,000.00
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ม.ค.65,ก.พ.65) Security expenses for Jan'22, Feb'22	-	70,720.00	70,720.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ม.ค.65) Security expenses (Jan'22)		1,500.00	1,500.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ม.ค.65,ก.พ.65) Cleaning expenses for Jan'22, Feb'22	5,000.00	5,000.00	10,000.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ม.ค.65) Garden service expenses (Jan'22)	-	10,000.00	10,000.00
1.6 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ม.ค.65) Swimming Pool expenses (Dec'22)	5,820.00	-	5,820.00
<b>รวม / Total</b>	<b>62,820.00</b>	<b>139,220.00</b>	<b>202,040.00</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>			
2.1 ค่าน้ำประปา (ม.ค.65) Water supply for Jan'22	1,081.77	1,052.88	2,134.65
2.2 ค่าไฟฟ้า (ม.ค.65) Electric supply for Jan'22	8,988.77	9,739.93	18,728.70
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ม.ค.65) Telephone and Internet for Jan'22	738.30	738.30	1,476.60
<b>รวม / Total</b>	<b>10,808.84</b>	<b>11,531.11</b>	<b>22,339.95</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - FEBRUARY 2022

รายการ / Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
<b>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>			
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	271.00	-	271.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารตั้งเบิก,ค่าส่งเอกสารชุดรายรับ,ค่าส่งเอกสารชุด PV) Postal & stamp (Delivery fee for documents set up for reimbursement, delivery fee for receipts set, delivery fee for PV set documents)	922.00	284.00	1,206.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (ค่าทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์และมอเตอร์ไซค์แจ็กฟรี,ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์) Printing form and sticker (Free motorcycle and motorcycle stickers, sample car stickers)	-	1,135.00	1,135.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 01/2022, สันรูด) Meeting expenses (Copy and swiping fees for the meeting of directors)	-	341.00	341.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร (ค่าถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินที่ดิน,ค่าถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินที่ดิน) Copying (Copy of title deed for filing of land, fee for copying of title deed for filing of land)	-	70.00	70.00
3.6 ค่าพาหนะ (กรมสรรพากร,ส่งเอกสารเคอร์รี่,ถ่ายเอกสาร,ส่งเอกสารเข้าศูนย์,ชื่อของ) Tansport expenses (The Revenue Department, sending Kerry documents, photocopies, sending documents to the center)	180.00	450.00	630.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	-	94.00	94.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ม.ค.65) Withholding Tax for Jan'22	3,343.92	3,343.92	6,687.84
3.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา,ค่าธรรมเนียมจ่ายเช็คกรมสรรพากร) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees, fees for paying checks, the Revenue Department)	70.00	2,590.00	2,660.00
3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (เชือกเล็กสีขาว,ค่าดอกไม้ผลไม้ไหว้ศาล,ก้อนดับกลิ่นกุหลาบ,แผ่นอะคริลิคติดบริเวณสระว่ายน้ำ,ค่าของไหว้ศาลวันตรุษจีน) Miscellaneous (small white rope, fruits, flowers, rose deodorant, acrylic sheet attached to the swimming pool, Chinese New Year shrine value)	2,039.00	1,544.00	3,583.00
<b>รวม / Total</b>	<b>6,825.92</b>	<b>9,851.92</b>	<b>16,677.84</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - FEBRUARY 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
<b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>			
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ค่าตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์,ไม่ระแนงหน้า 3 Conwood ซ่อมประตูหลัง) Repair and maintenance - common assets (The cost of checking the computer is off, 3 Conwood slats, repairing the back door)	-	850.00	<b>850.00</b>
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าซ่อมถนนซอย2,ค่าแผ่นยางปูพื้นกันกระแทก,ค่าสีน้ำทาบ้อมรปภ.,ค่าสีรองพื้น,ค่าสีทาผ้า,ลูกกลิ้ง,แปรงทาสี) Repair and maintenance - Common Area (The cost of repairing the road in Soi 2, cushioning rubber flooring,paint for the security guards.)	1,300.00	3,720.00	<b>5,020.00</b>
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าเปลี่ยนไฟโคม) Repair and maintenance - Electrical system (replacement of lamps)	1,238.00	2,800.00	<b>4,038.00</b>
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (เพิ่มขั้วรัดสายไฟ) Repair and maintenance -Water supply system (cable tie)	-	300.00	<b>300.00</b>
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออก (ค่าเปลี่ยนถ่านรีโมทไม้อีก) Repair and maintenance - key card system (replacement of remote control battery)	8,025.00	240.00	<b>8,265.00</b>
4.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ม.ค.65) Garden maintenance expense (Jan'22)	5,820.00	-	<b>5,820.00</b>
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance expense (Gas cutting gas for garden work)	-	200.00	<b>200.00</b>
4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ม.ค.65,ก.พ.65) Garbage collection for Jan'22,Feb'22	-	9,200.00	<b>9,200.00</b>
4.9 ค่าถุงขยะ (ค่าถุงขยะด้านสวน) Garbag Bag	-	278.00	<b>278.00</b>
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว,ยาถูพื้น ,ค่าน้ำยาล้างห้องน้ำ) Cleaning expenses (Coconut broom, floor mop , bathroom cleaning solution)	-	265.00	<b>265.00</b>
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่ากระดาษชำระ) Common toilet expenses (cost of 1 pack of toilet paper)	-	114.00	<b>114.00</b>
4.12 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ (ค่าสวิง,มีด) Tools & equipment (swing value, dark)	49.00	215.00	<b>264.00</b>
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (เหล็กเส้นบาง,ค่าเชือก,สกรูปลายสว่าน,ใบตัดปูน) Misc repair & maintenance (Thin rebar, rope fees, screws at the end of the drill, mortar cutting blades)	-	758.00	<b>758.00</b>
<b>รวม / Total</b>	<b>16,432.00</b>	<b>18,940.00</b>	<b>35,372.00</b>

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - FEBRUARY 2022

รายการ / Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
<b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>			
5.1 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ค่าเจลแอลกอฮอล์) Expenses against disease COVID-19	-	552.00	552.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/60,357/43,357/14 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/60,357/43,357/14	-	15,000.00	15,000.00
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total</b>	-	15,552.00	15,552.00
<b>6.ทอรองจ่าย / Advance</b>			
6.1 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าซื้อยางมะตอยและหินเพื่อซ่อมแซมหน้าทางเข้าหมู่บ้าน Advance - For asphalt and crushed stone to repair the entrance to the village.	7,000.00	-	7,000.00
6.2 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าทาสีลานจอดรถและซ่อมรอยแตกกร้าวทางเดินเข้าคลับเฮ้าส์ Advance - For painting the parking area and repairing cracks in the entrance to the clubhouse	-	7,000.00	7,000.00
6.3 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าจอมอนิเตอร์และเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟใหม่ Advance - New monitor and uninterruptible power supply	-	9,180.00	9,180.00
6.4 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าอุปกรณ์แผ่นยางรองกันกระแทกปูพื้นห้องฟิตเนส (จำนวน 40 แผ่น) Advance - For cushioning rubber pads for the floor of the fitness room	-	10,000.00	10,000.00
6.5 ทอรองจ่าย - ทอรองจ่ายค่าเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทสีแท้ทั้งค T520W Brother Advance : For change the inkjet color printer Brother T520W	-	5,990.00	5,990.00
6.6 ทอรองจ่าย - ถอนเงินจากบ/ช.ออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์#386-3 เพื่อฝากเข้า บ/ช.ฝากประจำ 12ด. Advance : Withdrawal from savings account and move to a 12-month fixed account	-	500,000.00	500,000.00
<b>รวมหมวดทอรองจ่าย / Advance renovation</b>	7,000.00	532,170.00	539,170.00
<b>รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses</b>	103,886.76	727,265.03	831,151.79
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	314,386.24	(353,596.03)	(39,209.79)
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	314,386.24	(39,209.79)	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - FEBRUARY 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	ก.พ.65 Feb'22	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		2,456,697.55	2,788,423.79	2,447,787.76	2,447,787.76
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		30,300.00	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	1,041.00	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/22	660,509.09	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	876,236.38	
รวม / Total					1,537,786.47	1,537,786.47	1,537,786.47	1,537,786.47
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					4,041,260.07	4,355,646.31	4,002,050.28	4,002,050.28
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						314,386.24	(353,596.03)	(39,209.79)

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - FEBRUARY 2022

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 28 February 2022

00105865	ค่าอุปกรณ์เครื่อง UPS สำรองไฟ CyberPower CCTV (จำนวน 2 เครื่อง) /Assets	3,000.00
00105880	ค่าบริการดูแลสวน ก.พ.65 /Garden maintenance expense for Feb'22	10,000.00
00105882	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.พ.65 /Security expenses for Feb'22	1,500.00
00105883	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.พ.65 /Swiming Pool expenses Feb'22	5,820.00
00105885	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร ก.พ.65 /Garden maintenance expense Feb'22	5,820.00
00105886	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.พ.65 /Withholding Tax for Feb'22	3,343.92
00105888	ทดรองจ่ายค่าซื้อดินและค่าแรงขนถมดินด้านข้างกำแพงทิศเหนือ /Advance	9,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>		<b>38,483.92</b>



(นางสาวจิระภัส ภูแก้วแก้ว)  
ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)  
ผู้ตรวจสอบ /Verified by