

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 / For the month of October 2021 - February 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
รายรับ/Revenues						
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common area fee	32,400.00	73,792.23	1,206,059.30	936,928.05	446,020.77	2,695,200.35
เงินกองทุนซ่อมแซมบำรุงรักษา Maintenance Repair Fund	18,300.00	22,010.00	10,900.00	13,280.00	67,895.02	132,385.02
เงินกองทุนเปลี่ยนลิฟท์ Replacement Elevator fee	30,063.74	70,836.00	65,336.76	10,858.37	27,589.44	204,684.31
เงินกองทุนพิเศษ Supplementary Fee	124,642.21	163,897.03	210,448.63	87,857.56	3,465,843.40	4,052,688.83
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ทหารไทยธนชาติ (617-2-26507-3) Bank Interest income	-	-	697.39	-	-	697.39
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ - ถนนเทพประสิทธิ์ (พัทยา) (834-224247-1) Bank Interest income	-	-	3,279.91	-	-	3,279.91
ดอกเบี้ยเงินประจำ 3 เดือน ธ.ทหารไทยธนชาติ (617-3-00282-2) Bank Interest income 3 months	464.48	-	147.38	464.61	63.63	1,140.10
ค่าน้ำประปา Water charge	54,641.39	64,060.13	92,683.60	78,660.29	85,997.91	376,043.32
ค่าไฟฟ้า Electricity income	500.00	18,706.04	500.00	3,077.22	1,209.56	23,992.82
ค่าบริการรับฝากค่าไฟฟ้า Electric Service fee	-	60.00	-	40.00	100.00	200.00
ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง (บริเวณสระว่ายน้ำ) Common property service (Pool)	-	-	-	23,100.00	-	23,100.00
ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง (ตู้ATM ธ.ไทยพาณิชย์) Common property service (SCB)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	16,000.00
ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง (บริษัท ซุปเปอร์ ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต จำกัด) Common property service (Internet)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00
ค่าเคเบิลทีวี Cable TV	1,800.00	5,400.00	8,400.00	-	3,785.25	19,385.25

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 / For the month of October 2021 - February 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card income	600.00	800.00	1,800.00	2,200.00	800.00	6,200.00
ค่าบำบัดน้ำเสีย Waste water fee	6,885.00	7,900.00	11,405.00	9,820.00	10,890.00	46,900.00
ค่าบริการงานช่าง Repair service income	-	-	580.00	500.00	-	1,080.00
ค่าขอหนังสือปลดหนี้ Debt free letter fee	-	-	600.00	3,300.00	2,100.00	6,000.00
ค่าเปลี่ยนท่อน้ำประปาส่วนกลาง The cost of replacing the central water supply pipe	98,882.85	102,625.05	125,287.83	76,911.74	104,464.09	508,171.56
ค่าเปลี่ยนท่อน้ำประปาหลังมิเตอร์น้ำประปา The cost of replacing the central water supply pipe	27,000.00	22,700.00	7,500.00	13,500.00	10,860.07	81,560.07
ค่าทำความสะอาด Cleaning	-	-	500.00	-	-	500.00
ค่าเปลี่ยนมิเตอร์น้ำ Water meter replacement cost	9,275.00	10,600.00	1,325.00	6,625.00	3,975.00	31,800.00
เงินเพิ่ม (ค่าส่วนกลาง) Interest rate for late Common Expense	1,548.00	3,528.00	3,492.00	612.00	4,915.52	14,095.52
เงินเพิ่ม (ค่าส่วนกลาง 1.66%) Interest rate 1.66%/M for late Common Expenses	4,076.16	9,056.64	8,514.27	2,618.90	7,710.23	31,976.20
เงินเพิ่ม (เงินกองทุนพิเศษ 1%) Interest rate 1%/M for late Sinking Fund fee	8,327.40	10,150.90	12,631.84	4,896.00	7,004.00	43,010.14
เงินเพิ่ม (เงินกองทุนพิเศษ 1.66%) Interest rate 1.66%/M for late Sinking Fund fee	3,393.60	6,959.36	15,044.34	4,532.03	7,491.43	37,420.76
เงินเพิ่ม (เงินกองทุนซ่อมแซม 1%) Interest rate 1%/M for late Supplementary fee	-	468.00	881.13	370.96	1,490.00	3,210.09
เงินเพิ่ม (เงินกองทุนซ่อมแซม 1.66%) Interest rate 1.66%/M for late Supplementary fee	-	1,688.96	1,481.68	1,430.00	6,528.78	11,129.42
เงินเพิ่ม (เปลี่ยนลิฟท์ 1%) Interest rate 1%/M for Replacement Elevator Fee	630.00	1,190.00	1,470.00	-	490.00	3,780.00
เงินเพิ่ม (เปลี่ยนลิฟท์ 1.66%) Interest rate 1.66%/M for Replacement Elevator Fee	5,254.52	12,984.86	13,585.25	2,566.52	5,933.22	40,324.37

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 / For the month of October 2021 - February 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
เงินเพิ่ม (เปลี่ยนท่อน้ำประปาส่วนกลาง) Interest ratefor late Supplementary The cost of replacing the central water supply pipe Fee	4,300.97	4,912.79	5,618.20	3,422.79	4,623.55	22,878.30
เงินเพิ่ม (เปลี่ยนท่อน้ำประปาส่วนกลาง 1.66) Interest ratefor late Supplementary The cost of replacing the central water supply pipe Fee	-	-	2,006.40	2,499.96	4,215.30	8,721.66
รายได้อื่นๆ Other income						
รายได้ค่าติดบอร์ดโฆษณา Advertising Board Service Fee	1,200.00	-	-	400.00	400.00	2,000.00
ค่าตู้น้ำหยดเหรียญ Water Machine	-	10,700.00	-	-	4,000.00	14,700.00
ค่าบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ต Fiber Internet Installation	4,100.00	3,600.00	3,450.00	12,000.00	4,000.00	27,150.00
ค่าWiFi Internet WIFI card	2,050.00	-	-	-	-	2,050.00
ค่านั่งสิทธิ์รับรองที่พักอาศัย Residence Certificate	400.00	300.00	500.00	300.00	-	1,500.00
จอดรถผิดระเบียบ,ปลดล้อคล้อ Parking Fines, vehicle clamping	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าบริการเข้าตกแต่งต่อเติมห้องชุด Outside Technician service fee	1,200.00	1,200.00	1,000.00	2,300.00	1,900.00	7,600.00
ค่าต่อมิเตอร์น้ำประปา Water reconnection	3,000.00	4,500.00	5,500.00	500.00	2,000.00	15,500.00
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต Credit card fees	59.40	29.70	1,337.25	2,712.29	2,324.55	6,463.19
อื่นๆ Miscellaneous	-	0.65	2.38	0.43	-	3.46
รวม/Total	451,994.72	641,656.34	1,830,965.54	1,312,284.72	4,303,620.72	8,540,522.04

นิติบุคคลอาคารชุด วีวทะเลอมเทียน คอนโดมิเนียม (1999) อาคาร A / Viewtalay Jomtien Condominium Juristic Person (1999) A



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 / For the month of October 2021 - February 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
บวก เงินประกันและอื่นๆ / Other Income						
บัญชีพักเงินโอน Awaiting source confirmation	26,515.87	21,761.93	46,180.36	45,877.87	156,925.32	297,261.35
(หัก) บัญชีพักเงินโอน(ออกใบเสร็จ) Issue receipt of awaiting source confirmation	(11,336.05)	(465.00)	(66,632.17)	(18,335.00)	(32,379.37)	(129,147.59)
เงินฝากสำรอง Deposit	37,029.87	95,491.83	179,851.97	225,087.62	255,766.60	793,227.89
(หัก) เงินฝากสำรอง (Less) reserve deposits	-	(13,343.51)	(199,196.24)	(8,438.96)	(333,444.93)	(554,423.64)
เงินค้ำประกันการตกแต่งห้องชุด ห้อง434/827 Renovation Deposit room no.434/827	10,000.00	20,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	100,000.00
รวมรับ / Total	514,204.41	765,101.59	1,801,169.46	1,606,476.25	4,360,488.34	9,047,440.05
รายจ่าย / Expenses						
หมวดเงินเดือนและสวัสดิการ / Salary & Well faer						
เงินเดือนพนักงานและค่าล่วงเวลา (ก.พ.65) Salary and Overtime for Feb '22	119,249.00	108,524.00	241,470.00	141,875.00	141,875.00	752,993.00
สวัสดิการพนักงาน (ค่าส่งเอกสารให้กับเจ้าของร่วม,ข้าวสารข้าวเหนียว,ข้าวสารหอมมะลิ,โอวัลติน,กาแฟ) Welfare expenses	3,695.00	7,923.00	9,500.00	3,567.00	7,569.00	32,254.00
โบนัสพนักงาน Staffs Bonus	-	-	63,150.00	-	-	63,150.00
เงินประกันสังคม (ม.ค.65) Staffs Social security for Jan '22	5,358.00	5,502.00	4,952.00	11,400.00	13,250.00	40,462.00
รวมหมวดเงินเดือนและสวัสดิการ / Total Salary & Welfare	128,302.00	121,949.00	319,072.00	156,842.00	162,694.00	888,859.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 / For the month of October 2021 - February 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารและสัญญาบริการ / Administration & Management						
ค่าบริการจัดการ (ก.พ.65) Management fee for Feb '22	127,920.00	127,920.00	127,920.00	127,920.00	116,064.00	627,744.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ม.ค.65) Security expenses for Jan '22	133,120.00	133,120.00	133,120.00	113,360.00	94,016.00	606,736.00
ค่าบริการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ (ธ.ค.64) Swiming Pool cleaning for Dec '21	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	150,800.00
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการบำบัดน้ำเสีย (ม.ค.65) Wastewater treatment fee for Relay Jan '22	15,011.50	12,946.50	12,372.50	14,864.50	15,074.50	70,269.50
ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Water quality analysis	-	-	-	4,368.00	-	4,368.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารและสัญญาบริการ / Total Administration & Management	306,211.50	304,146.50	303,572.50	290,672.50	255,314.50	1,459,917.50
หมวดค่าสาธารณูปโภค / Public Utility						
ค่าน้ำประปา (ม.ค.65) Water supply for Jan '22	109,458.86	104,545.42	125,876.94	127,674.54	133,816.34	601,372.10
ค่าไฟฟ้า (ม.ค.65) Electricity supply for Jan '22	100,936.64	88,140.58	105,388.10	88,399.30	100,267.03	483,131.65
ค่าโทรศัพท์ NT (ต.ค.64,พ.ย.64) Telephone supply for Oct '21 ,Nov '21	689.69	-	144.16	-	470.40	1,304.25
ค่าโทรศัพท์มือถือ (ต.ค.64) Mobile phone supply for Oct '21	1,870.73	1,877.40	729.15	-	-	4,477.28
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค / Total Public Utility	212,955.92	194,563.40	232,138.35	216,073.84	234,553.77	1,090,285.28

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 / For the month of October 2021 - February 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
หมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ / สำนักงาน / Operational						
ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ค่าสันรูด,ค่ากระดาษA4,เครื่องเย็บกระดาษ,แท่นตัดสก็อตเทป,กรรไกร,เมาส์ไร้สาย,หัวต่อUSB,กระดาษการ์ตสีขาว,ถาดพลาสติก,เทปใส,คลิปปอร์ด) Stationary and office material	858.00	1,880.00	-	3,007.00	3,035.01	8,780.01
ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งไปรษณีย์ ไปเสร็จรับเงิน ให้ ห้อง 434/251) Postage & Courier	-	32.00	66.00	-	14.00	112.00
ค่าพิมพ์แบบฟอร์มเอกสาร Blank invoices and receipts	-	1,740.00	-	-	-	1,740.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าถ่ายเอกสาร,หมึก,เครื่องดื่ม,อาหาร(เลี้ยงคนมางานช่วยงาน),กระดาษสีทำใบไหวตประชุม,สายลำโพง,เครื่องดื่มประชุมกรรมการ) Meeting expenses	339.00	337.00	578.00	443.00	5,228.00	6,925.00
ค่าพาหนะ Transportation	450.00	350.00	-	200.00	250.00	1,250.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ม.ค.65) Withholding Tax for Jan '22	13,177.67	8,424.71	9,256.93	12,868.66	9,178.08	52,906.05
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหักบัญชีค่าน้ำประปา) Bank charges	2,475.00	310.00	270.00	245.00	1,514.73	4,814.73
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต) Bank charges	47.27	27.27	813.56	2,312.27	261.75	3,462.12
ค่าธรรมเนียมและอากร Fee & Duty	-	300.00	-	850.00	-	1,150.00
ค่าน้ำดื่ม Drinking water	1,200.00	1,120.00	480.00	960.00	1,000.00	4,760.00
ค่าใช้จ่ายงานศาลพระภูมิ (ค่าพวงมาลัย,ขนมหวาน,ผลไม้,हु่มสามชั้น,ไก่ต้มเครื่องเซ่นไหว้ศาล (วันตรุษจีน) Expenses of spirit house maintenance	-	-	-	-	1,637.00	1,637.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่ากระดาษเช็ดมือ, ถุงมือยางสัม,กระดาษสี,พิวเจอร์บอร์ดใช้สำหรับจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์,น้ำเกลือล้างแผล,กระเป๋าสีเอกสาร) Miscellaneous expenses	3,522.70	2,422.00	6.97	7,762.40	2,567.20	16,281.27
รวมหมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ / สำนักงาน / Operational	22,069.64	16,942.98	11,471.46	28,648.33	24,685.77	103,818.18
หมวดบำรุงรักษา / ซ่อมแซมพัฒนาปรับปรุง / Repair & Maintenance						
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ค่าหัวต่อ USB สำหรับต่อสายเครื่องปริ้นท์เข้าคอมพิวเตอร์) Common property maintenance	-	1,490.00	-	5,614.30	490.00	7,594.30

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 / For the month of October 2021 - February 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าปูนก่อสำเร็จ 1ถุง (ใช้เทพื้นเพื่อวางเครื่องซักผ้า),แม่สี4สี,สีน้ำทาภายในกิ่งงา,สีน้ำมัน เบส1,อะคริลิกกันซึมสะท้อนแสง) Common area maintenance	213.00	2,200.00	45,234.00	6,951.10	6,337.66	60,935.76
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (ค่าซ่อมปั๊มส่งน้ำประปา(แม่คิลบีม,ลูกปืนหน้า-หลัง,ตีปลอกลูกปืนหน้า-หลัง,ฟันสเปย์เคลือบน้ำยา,เทปพันเกลียว,สามทาง,ก๊อกสามม,ท่อ,ข้องอเกลียว) Water pipe repair	173.00	815.00	210.00	-	26,469.00	27,667.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Electrical system repairs expenses	7,299.89	2,358.00	172,985.00	5,763.48	-	188,406.37
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบลิฟท์ Elevator expenses	-	237,250.00	-	-	-	237,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (ค่าซ่อมรางกักตังน้ำสระว่ายน้ำ 43เมตร) Swimming Pool expenses	75.00	10,635.00	-	-	16,684.00	27,394.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบดับเพลิงป้องกันภัย Fire alarm system expenses	5,745.00	-	-	-	-	5,745.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาลป่อบำบัด (ผ่าท่อเกรอะ PVC 1 ชั้น (ใช้เปลี่ยนที่ห้องน้ำส่วนกลาง)) Sanitary / Setic tank expense	131.00	2,825.00	560.00	-	25.00	3,541.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบโทรศัพท์ Telephone system	280.00	-	90.00	190.00	-	560.00
ค่าใช้จ่ายในงานสวน (ค่าดินปลูก,น้ำยาฆ่าตอไม้,ต้นเข็มเล็ก,ต้นเข็มใหญ่(ปลูกหน้าอาคารและลานจอดรถ)) Garden expenses	6,580.00	1,180.75	2,500.00	2,709.00	1,340.00	14,309.75
ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่าสายน้ำดี 1เส้น (เปลี่ยนอ่างล้างหน้าห้องน้ำสำนักงานนิติฯ)) Public toilet	588.50	1,572.90	-	2,990.40	80.00	5,231.80
ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ม.ค.65) Garbage collection (Large item) Jan '22	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00
วัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ค่าน้ำยาต้นฝุ่น) Maintenance supplies	4,024.20	7,126.60	-	3,510.84	1,583.60	16,245.24
เครื่องมือย่อย / อุปกรณ์ (ค่ากรรไกรตัดกิ่ง 1 อัน,กรรไกรน้ำมันพลาสติก 1อัน) Tool	450.00	1,571.10	-	954.00	215.96	3,191.06
ค่าถุงขยะดำ Garbage bag	4,280.00	10,700.00	-	-	11,128.00	26,108.00
เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่าถุงมือผ้าให้ช่าง,มือจับประตูห้องมีเตอร์น้ำ,ลูกกลิ้งทาสี,บานพับประตู(ใช้ทำลึงเก็บเครื่องมือช่าง),ค่าซิลิโคนใช้อุดรอยรั่วหลังคาห้องGenerator,สกรูปลายสว่านหัวเรียว) Misc.repair & Maintenance	410.00	340.00	275.00	324.00	823.66	2,172.66
รวมหมวดบำรุงรักษา / ซ่อมแซมพัฒนาปรับปรุง / Total Repair & Maintenance	48,249.59	298,064.35	239,854.00	47,007.12	83,176.88	716,351.94

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 / For the month of October 2021 - February 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Other expenses						
ค่าดำเนินคดี (ค่าธรรมเนียมศาลฟ้องเรียกค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ห้องชุดเลขที่434/8,102,103,424,800,801) The cost of litigation	58,200.00	-	7,124.06	-	-	65,324.06
ค่าจัดทำเล่ม EIA ตามกฎหมาย (ค่าเข้าเล่มเอกสาร EIA 4เล่ม) The cost of preparing EIA books according to the law	-	-	-	-	240.00	240.00
ฝากสำรองค่าไฟลูกบ้าน Co-Owners Pre Deposit	14,084.49	15,836.74	15,519.93	15,938.66	18,092.40	79,472.22
มัดจำจ่ายค่าซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานร้านอาหาร งวดที่1/2(50%) Deposit to pay for roof and ceiling repairs in the restaurant Installment 1/2 (50%)	-	-	-	-	48,500.00	48,500.00
ค่าใช้จ่ายป้องกันโรคโควิด19 (ค่าชุดตรวจโควิด,น้ำยาฆ่าเชื้อใช้พบบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง,เจลแอลกอฮอล์) Other	4,007.00	2,986.00	1,400.00	3,535.00	5,300.00	17,228.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total Spceial Expenses	76,291.49	18,822.74	24,043.99	19,473.66	72,132.40	210,764.28
คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/เงินประกัน / Frefund renovation Deposit						
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/581 Refund renovation deposit room no.434/581	-	9,100.00	-	-	-	9,100.00
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/128 Refund renovation deposit room no.434/128	-	-	-	9,700.00	-	9,700.00
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/8 Refund renovation deposit room no.434/8	-	-	-	-	8,900.00	8,900.00
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/539 Refund renovation deposit room no.434/539	-	-	-	-	8,800.00	8,800.00
เงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 434/600 Refund renovation deposit room no.434/600	-	-	-	-	9,100.00	9,100.00
รวมคืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/เงินประกัน / Total Refund renovation Deposit	-	9,100.00	-	9,700.00	26,800.00	45,600.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 / For the month of October 2021 - February 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
จัดซื้อทรัพย์สิน / Common property						
ทรัพย์สินส่วนกลาง-รถเข็นของ 1 คัน Common property - 1 wheelchair	1,250.00	-	-	-	-	1,250.00
ทรัพย์สินส่วนกลาง-เครื่องซักผ้าTL SAM 1เครื่อง Washing machine	-	-	-	9,990.00	-	9,990.00
ทรัพย์สินส่วนกลาง-ค้ำบ่มส่งน้ำประปาEBARA WATER PUMP,คัลป์ปลิง,โอเวอร์ฮอลล์มอเตอร์30แรงพร้อมค่าติดตั้ง 1ชุด Water supply pump EBARA WATER PUMP, coupling, overhaul motor 30 HP with installation fee 1 set	-	-	-	-	56,710.00	56,710.00
ทรัพย์สินส่วนกลาง-ค่าเครื่องทาบคีย์การ์ด HIP USB Reader พร้อมคิมิตี พร้อมบริการเชื่อมต่อลงคอมพิวเตอร์ Keycard HIP USB Reader Proximity Ready to connect to a computer	-	-	-	-	3,165.00	3,165.00
เครื่องใช้สำนักงาน - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 1ชุด Computer	-	-	-	28,102.70	-	28,102.70
เครื่องใช้สำนักงาน - เครื่องปริ้นเตอร์ Brother Laser Multi-Function 5in1 1เครื่อง Printer - Brother Laser Multi-Function 5in1	-	-	-	5,767.30	-	5,767.30
เครื่องใช้สำนักงาน - เครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP-T720DW Refill Tank 1เครื่อง Printer - Brother DCP-T720DW Refill Tank	-	-	-	7,490.00	-	7,490.00
เครื่องใช้สำนักงาน - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 2ชุด,Office Home&Student 2กล่อง Desktop computer with 2 sets of equipment, Office Home & Student 2 boxes	-	-	-	-	53,160.00	53,160.00
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Common property	1,250.00	-	-	51,350.00	113,035.00	165,635.00
ทดรองจ่าย / Advane						
ทดรองจ่ายค่าบริการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Advance payment for generator inspection service	-	6,955.00	-	-	-	6,955.00
ทดรองจ่ายค่าซ้อมหนีไฟ ประจำปี2564 Advance - Fire practice fee for the year 2021	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
ทดรองจ่ายค่าจัดเลี้ยงวันคริสต์มาส ประจำปี2564 Advance - Christmas party for the year 2021	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
ทดรองจ่ายค่าจัดงานประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี2564 Advance - Annual General Meeting Advance	-	-	20,000.00	30,000.00	-	50,000.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 / For the month of October 2021 - February 2022

รายการ Description	ต.ค.64 Oct '21	พ.ย.64 Nov'21	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	รวม Total
ทตรงจ่ายซื้อรถเข็นผู้ป่วย ขนาดใหญ่พิเศษ Mobility Wheel Chair 1 คัน Advance - Advance purchase of a wheelchair Extra large Mobility Wheel Chair 1 car	-	-	-	-	8,346.00	8,346.00
รวมทตรงจ่าย / Total Aadvane	-	15,955.00	50,000.00	30,000.00	8,346.00	104,301.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total Other expenses	77,541.49	43,877.74	74,043.99	110,523.66	220,313.40	526,300.28
รวมค่าใช้จ่ายเงินสดจ่าย / Total Expenses	795,330.14	979,543.97	1,180,152.30	849,767.45	980,738.32	4,785,532.18
เงินสด เพิ่ม (ลด) / Revenues over (under) Expenses	(281,125.73)	(214,442.38)	621,017.16	756,708.80	3,379,750.02	4,261,907.87
เงินสด เพิ่ม (ลด) สะสม / Revenues over (under) Expenses	(281,125.73)	(495,568.11)	125,449.05	882,157.85	4,261,907.87	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / Cash Flow

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 / For the month of October 2021 - February 2022

แหล่งที่เก็บรักษาเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี Type	ธนาคาร Bank	เลขที่บัญชี Acc no.	30 ก.ย.64 30 Sep '21	31 ต.ค.64 31 Oct '21	พ.ย.64 30 Nov '21	31 ธ.ค.64 31 Dec '21	31 ม.ค.65 31 Jan '22	28 ก.พ.65 28 Feb '22	คงเหลือ Balance
1	เงินสดในมือ / Cash on hand			-	31.04	-	-	-	-	-
2	เงินสดย่อย / Petty Cash			27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
3	ออมทรัพย์ / S/A	ธ.ทหารไทยธนชาติ / TTB	# 617-2-26507-3	1,918,391.27	1,634,777.89	1,419,374.12	1,991,861.30	2,657,295.95	5,318,825.36	5,318,825.36
4	ออมทรัพย์ / S/A	ธ.ทหารไทย / TMB	# 617-2-01812-6	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67
5	ออมทรัพย์ / S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ / SCB	# 834-224247-1	2,624,303.93	2,626,296.06	2,627,288.49	2,675,671.09	2,766,480.63	3,366,417.61	3,366,417.61
6	กระแสรายวัน / C/A	ธ.ทหารไทยธนชาติ / TTB	# 617-1-00873-0	-	-	-	-	-	-	-
7	กระแสรายวัน / C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ / SCB	#834-300736-1	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	118,770.00	118,770.00
8	ประจำ 3 เดือน / Fixed 3 M.	ธ.ทหารไทย / TMB	# 617-3-00282-2	2,431,105.62	2,431,570.10	2,431,570.10	2,431,717.48	2,432,182.09	2,432,245.72	2,432,245.72
				7,001,363.49	6,720,237.76	6,505,795.38	7,126,812.54	7,883,521.34	11,263,271.36	11,263,271.36
เงินสด เพิ่ม (ลด) / Revenues over (under) expenses					(281,125.73)	(214,442.38)	621,017.16	756,708.80	3,379,750.02	4,261,907.87

หมายเหตุ 1. คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

Note: Detailed explanation of the data channel cash flows of the Month in February 2022

2.ลูกหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 / Overdue receivables for February 28'2022

<u>ปี / Year</u>	<u>จำนวน (บาท) / Amount (Baht)</u>	<u>จำนวน (ห้องชุด) / number (Room)</u>	
<u>2013</u>	26,020.80	5 ห้องชุด / Room	
<u>2014</u>	82,296.66	9 ห้องชุด / Room	
<u>2015</u>	128,106.32	13 ห้องชุด / Room	
<u>2016</u>	151,100.00	14 ห้องชุด / Room	
<u>2017</u>	150,315.00	17 ห้องชุด / Room	
<u>2018</u>	175,920.01	22 ห้องชุด / Room	
<u>2019</u>	585,448.62	62 ห้องชุด / Room	
<u>2020</u>	1,187,537.74	91 ห้องชุด / Room	
<u>2021</u>	1,625,839.60	225 ห้องชุด / Room	
<u>2022</u>	6,189,836.19	554 ห้องชุด / Room	
<u>รวม / Total</u>	<u>10,302,420.94</u>	บาท / Baht	
	<u>3.เงินฝากสำรองคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน / Deposit balance for February 28'2022</u>	844,599.24	บาท / Baht

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 / Outstanding cheques at February 28'2022

76523591	คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้องชุด เลขที่434/336 / Refund renovation deposit room no.434/336	9,500.00
76523596	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ก.พ.65 / Security expenses for Feb '22	94,016.00
76523597	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ก.พ.65 / Garbage collection (Large item) for Feb '22	18,000.00
76523598	ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ก.พ.65 / Wastewater treatment fee for Feb '22	15,792.00
76523599	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ม.ค.65 / Swimming Pool cleaning for Jan '22	30,160.00
76523603	ค่าใบเสร็จรับเงิน เลขที่7294001-7295000 (1กล่อง) / Blank invoices and receipts	1,400.00
76523604	ค่าใบเสร็จรับเงิน เลขที่7347001-7348000 (1กล่อง) / Blank invoices and receipts	1,400.00
76523605	ถุงขยะดำ, น้ำยาดันฝุ่น, น้ำยาทำความสะอาดพื้น, น้ำยาล้างห้องน้ำ, กระดาษเช็ดมือ, กระดาษชำระ / Garbage bag ,Maintenance supplies	13,813.70
76523610	เงินประกันสังคม ก.พ.65 / Social security for Feb '22	13,250.00
76523611	ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.พ.65 / Withholding Tax for Feb '22	8,954.55
76523614	คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้องชุด เลขที่434/613 / Refund renovation deposit room no.434/613	10,000.00
76523615	คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้องชุด เลขที่434/157 / Refund renovation deposit room no.434/157	6,700.00
รวมทั้งสิ้น / Total		222,986.25



(นางสาวธนพร บุญฤกษ์)

ผู้จัดทำ/Arranged by



(นางสาวช่อทิพ เท่าบุรี)

ผู้ตรวจสอบ/Verified by