

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2018 - DECEMBER 2018

รายการ/ Description	ม.ค.61 Jan'18	ก.พ.61 Feb'18	มี.ค.61 Mar' 18	เม.ย.61 Apr'18	พ.ค.61 May'18	มิ.ย.61 Jun'18	ก.ค.61 Jul'18	ส.ค.61 Aug'18	ก.ย.61 Sep 18	ต.ค.61 Oct'18	พ.ย.61 Nov'18	ธ.ค.61 Dec'18	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES													
1.1 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Housing Estate	1,161,376.65	458,978.48	118,506.66	76,587.97	77,911.00	227,352.90	164,722.98	117,301.33	105,198.00	25,094.00	20,583.00	248,560.72	2,802,173.69
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	6,327.75	-	-	-	-	-	5,315.65	11,643.40
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	5.76	-	-	-	-	-	5.84	11.60
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	-	-	8,824.91	-	-	-	-	8,824.91
1.5 รายรับอื่น ๆ Other Receipt	1.32	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.98
รวม / Total	1,161,377.97	458,979.14	118,506.66	76,587.97	77,911.00	233,686.41	164,722.98	126,126.24	105,198.00	25,094.00	20,583.00	253,882.21	2,822,655.58
รายรับอื่น ๆ / Other revenues													
1.6 รับคืนทรงจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 Refund from experiment AGM meeting	-	272.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.00
1.7 รับเงินคืนทรงจ่ายค่าเซนเซอร์แสงอาทิตย์ Refund from experiment Sensors for street lights.	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-	-	-	150.00
1.8 รับเงินคืนทรงจ่ายค่าซื้อเสื้อสำหรับคนสวน Refund from experiment Shirts gardener	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	750.00
1.9 เงินค้ำประกันการตกแต่งห้อง 357/56 , 357/04 Deposit for home decoration and home renovation.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	25,000.00
1.10 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	144,217.00	28,360.00	-	-	81,761.00	64,411.00	37,200.00	28,823.00	96,766.00	16,560.00	24,260.00	188,948.29	711,306.29
1.11 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(52,108.39)	(144,217.00)	(28,320.00)	-	-	(81,300.00)	(92,541.51)	(37,200.00)	(50,038.00)	(17,033.00)	(13,760.00)	(21,460.00)	(537,977.90)
รวม / Total	1,258,486.58	348,394.14	95,186.66	76,587.97	159,672.00	226,797.41	109,381.47	117,899.24	152,676.00	24,621.00	31,083.00	421,370.50	3,022,155.97

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2018 - DECEMBER 2018

รายการ/ Description	ม.ค.61 Jan'18	ก.พ.61 Feb'18	มี.ค.61 Mar'18	เม.ย.61 Apr'18	พ.ค.61 May'18	มิ.ย.61 Jun'18	ก.ค.61 Jul'18	ส.ค.61 Aug'18	ก.ย.61 Sep'18	ต.ค.61 Oct'18	พ.ย.61 Nov'18	ธ.ค.61 Dec'18	รวม Total
2. รายจ่าย / EXPENSES													
2. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT													
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (ต.ค.61) Management (QPM) for Oct'18	55,120.00	55,120.00	55,120.00	48,880.00	52,000.00	-	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	578,240.00
2.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ต.ค.61) Security expenses for Oct'18	64,480.00	70,720.00	70,720.00	70,720.00	69,160.00	140,088.00	70,720.00	-	68,016.00	68,016.00	-	14,716.00	707,356.00
2.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ก.ย.61-ต.ค.61) Security expenses (Red Box) for Sep'18-Oct'18	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	-	16,500.00
2.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ธ.ค.61) Cleaning expenses for Dec'18	-	5,000.00	10,000.00	-	5,000.00	10,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
2.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (พ.ย.61,ธ.ค.61) Garden service expenses for Nov'18,Dec'18	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	108,000.00
2.6 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2560 Audit fee for 2017	-	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	-	-	11,640.00
2.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (พ.ย.61) Swimming Pool expenses for Nov'18	-	9,700.00	-	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	56,260.00
รวม / Total	121,100.00	151,040.00	146,340.00	133,450.00	143,010.00	172,938.00	194,210.00	72,350.00	140,366.00	139,836.00	74,820.00	43,536.00	1,532,996.00
3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES													
3.1 ค่าน้ำประปา (พ.ย.61) Water supply for Nov'18	1,110.66	3,251.20	4,617.59	4,640.06	2,653.07	1,563.27	1,656.36	1,139.55	1,081.77	629.16	1,168.44	1,408.12	24,919.25
3.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ย.61) Electric supply for Nov'18	15,028.97	14,953.36	11,995.13	11,529.03	10,936.95	10,088.44	9,241.09	8,990.04	8,780.25	8,666.33	9,535.95	8,527.65	128,273.19
3.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ย.61) Telephone and Internet for Nov'18	-	1,435.20	838.30	738.30	738.30	875.26	1,017.26	862.42	963.74	890.24	905.22	999.38	10,263.62
รวม / Total	16,139.63	19,639.76	17,451.02	16,907.39	14,328.32	12,526.97	11,914.71	10,992.01	10,825.76	10,185.73	11,609.61	10,935.15	163,456.06

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2018 - DECEMBER 2018

รายการ/Description	ม.ค.61 Jan'18	ก.พ.61 Feb'18	มี.ค.61 Mar'18	เม.ย.61 Apr'18	พ.ค.61 May'18	มิ.ย.61 Jun'18	ก.ค.61 Jul'18	ส.ค.61 Aug'18	ก.ย.61 Sep 18	ต.ค.61 Oct'18	พ.ย.61 Nov'18	ธ.ค.61 Dec'18	รวม Total
4. หมวดค่าเนิหนการ / OPERATING EXPENSES													
4.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material, printing expense	983.00	390.00	343.00	893.00	-	668.00	255.00	478.00	670.00	443.00	119.00	-	5,242.00
4.2 ค่าไปรษณีย์ Postal & stamp	146.00	889.00	459.00	186.00	-	444.00	577.00	547.00	1,062.00	398.00	223.00	244.00	5,175.00
4.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form sticker	-	126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.00
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses, the board	-	100.00	70.00	223.00	-	132.00	-	1,186.00	168.00	-	-	-	1,879.00
4.5 ค่าถ่ายเอกสาร (ถ่ายเอกสารแจ้งย่นำงไม่ทิ้งนอกพื้นที่) Copying	-	-	150.00	-	-	-	-	219.00	40.00	895.00	100.00	25.00	1,429.00
4.6 ค่าพาหนะ Purchasing transport expenses	1,000.00	540.00	320.00	310.00	-	100.00	-	200.00	390.00	410.00	50.00	260.00	3,580.00
4.7 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	98.00	263.00	290.00	154.00	-	90.00	-	-	109.00	52.00	84.00	-	1,140.00
4.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ย.61) Withholding Tax for Nov'18	2,786.19	4,233.69	6,453.69	2,172.99	6,342.99	-	9,813.80	4,302.99	2,262.99	3,975.99	4,494.99	3,737.49	50,577.80
4.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (ธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ) Other fee	-	45.00	90.00	65.00	-	180.00	55.00	130.00	55.00	-	120.00	-	740.00
4.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงิน,ค่าสมุดเช็ค) Bank fee (transfer fee, checkbook fee)	210.00	300.00	340.00	190.00	250.00	2,440.00	340.00	370.00	310.00	250.00	310.00	100.00	5,410.00
4.11 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ป้ายตั้งโต๊ะ) Miscellaneous	120.00	-	469.00	-	-	-	0.04	107.00	2,342.00	2,745.00	500.00	75.00	6,358.04
รวม / Total	5,343.19	6,886.69	8,984.69	4,193.99	6,592.99	4,054.00	11,040.84	7,539.99	7,408.99	9,168.99	6,000.99	4,441.49	81,656.84
5.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE													
5.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	-	-	620.00	-	-	700.00	-	107.00	-	-	-	1,427.00
5.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าหินถมถนนหน้าโครงการ) Repair and maintenance - common area	-	-	-	-	-	-	500.00	1,300.00	-	-	-	500.00	2,300.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2018 - DECEMBER 2018

รายการ/ Description	ม.ค.61 Jan'18	ก.พ.61 Feb'18	มี.ค.61 Mar' 18	เม.ย.61 Apr'18	พ.ค.61 May'18	มิ.ย.61 Jun'18	ก.ค.61 Jul'18	ส.ค.61 Aug'18	ก.ย.61 Sep 18	ต.ค.61 Oct'18	พ.ย.61 Nov'18	ธ.ค.61 Dec'18	รวม Total
5.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ซักระเบียง,หลอดไฟ) Repair and maintenance - Electricity system	8,487.50	1,070.00	940.00	-	-	2,700.00	1,350.00	785.00	1,135.00	3,754.00	1,400.00	100.00	21,721.50
5.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (ค่าอีก 1 อัน) Repair and maintenance - Water system					-			500.00	-	-	-	95.00	595.00
5.5 5.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system					-				-	7,040.00	-	-	7,040.00
5.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล Repair and maintenance - water treatment system	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
5.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television(CCTV)	-	-	-	-	-	1,000.00	-	200.00	-	-	400.00	-	1,600.00
5.8 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance	5,820.00	11,640.00	5,820.00	5,820.00	-	11,640.00	-	5,820.00	5,820.00	-	5,820.00	5,820.00	64,020.00
5.9 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า, เชื้อเครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance	390.00	155.00	133.00	1,744.00	-	80.00	-	300.00	200.00	500.00	300.00	388.00	4,190.00
5.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (พ.ย.61) Garbage collection for Nov'18	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	9,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	55,200.00
5.11 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	-	254.00	117.00	98.00	-	156.00	98.00	109.00	225.00	287.00	135.00	147.00	1,626.00
5.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไม้กวาด, น้ำยาล้างห้องน้ำ, ซันไดร์) Cleaning expenses (chemicals etc)	37.00	72.00	225.00	178.00	-	90.00	-	80.00	217.50	77.00	-	267.00	1,243.50
5.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำกลาง Common toilet expenses	-	99.00	223.00	-	-	153.00	-	-	-	135.00	-	-	610.00
5.14 เครื่องมือย่อยอุปกรณ์ (ที่ตัดขยะ) Tools & equipment	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	796.00	-	69.00	915.00
5.15 เม็ดเคลือบซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	530.00	-	-	610.00
รวม / Total	19,334.50	17,890.00	12,058.00	13,110.00	-	26,019.00	7,248.00	13,694.00	12,384.50	17,719.00	12,655.00	11,986.00	164,098.00
6.หมวดอื่น ๆ / Special													
6.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (คืนเงินค่าแม่เหล็กสารข้อมบังกัด) Independent profession-Legal Fee (Case dased)	-	-	23,800.00	-	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	38,300.00
6.2 6.1 เงินมัดจำจ่าย - ซ่อมแซมและเทคอนกรีตใหม่หลังบ้านม้งะโล งวดที่ 1/3 Deposit Wall repair village	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2018 - DECEMBER 2018

รายการ/ Description	ม.ค.61 Jan'18	ก.พ.61 Feb'18	มี.ค.61 Mar' 18	เม.ย.61 Apr'18	พ.ค.61 May'18	มิ.ย.61 Jun'18	ก.ค.61 Jul'18	ส.ค.61 Aug'18	ก.ย.61 Sep 18	ต.ค.61 Oct'18	พ.ย.61 Nov'18	ธ.ค.61 Dec'18	รวม Total
6.3 เครื่องใช้สำนักงาน - โทรศัพท์ประจำสำนักงาน 1 เครื่อง Office equipment - 1 Mobile phone office.	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
6.4 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าจัดซื้อปั๊มสูบน้ำ HAYWARD รุ่น 3HP Assets - Swimming pool pump HAYWARD 3HP	-	-	31,437.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,437.00
6.5 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์และแผ่นกรองปั๊มสูบน้ำ Advance - Filter pump pool and equipment	-	22,738.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,738.00
6.6 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์เพื่อใช้เบอร์โทรศัพท์ของ TOT Advance - Install the device to use the telephone signal at office.	-	1,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,070.00
6.7 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อหลอดไฟสำหรับส่วนกลาง Advance - Purchasing Light Bulb for change around Clubhouse	-	3,920.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,920.59
6.8 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ประจำปี 2561 Advance - Sticker for members paid CAM 2018.	-	-	1,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
6.9 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อกระจกจราจรและป้ายจราจร Advance - Purchase traffic mirrors and traffic signs.	-	-	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,600.00
6.10 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อประตูห้องปั๊มและอิฐมวลเบา Advance - Purchase door for pump rooms and breeze block.	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
6.11 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อไม้สำหรับตีตุ๋น Advance - Snake catcher Stick.	-	-	-	1,899.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,899.00
6.12 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 Advance - AGM Meeting 2018	-	-	-	21,285.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,285.00
6.13 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อถังขยะฝาเรียบ(จำนวน 20 ใบ) Advance - 20 unit of garbage bin.	-	-	-	-	-	24,490.00	-	-	-	-	-	-	24,490.00
6.14 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน Advance - Computer for office	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
6.15 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจ้างวางท่อระบายน้ำหน้าโครงการ Advance - Sewage pipe for the main line.	-	-	-	-	-	-	21,383.18	-	-	-	-	-	21,383.18
6.16 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อเสื้อสำหรับคนสวน (จำนวน 3 ตัว) Advance - 3 shirts for the gardener.	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
6.17 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อเซนเซอร์แสงอาทิตย์ (ออโต้เซลล์) Advance - Sensors for street lights.	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
6.18 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 Advance - AGM Meeting 2018	-	-	-	-	-	-	-	11,265.00	-	-	-	-	11,265.00
6.19 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าประตูอัตโนมัติแบบแขนกัน วัสดุ 1/2 (50%) Advance - Automatic doors	-	-	-	-	-	-	-	48,650.00	-	-	-	-	48,650.00
6.20 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายอุปกรณ์เชื่อมแซมกั้นหน้าโครงการ Advance - turbine Water barrier	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2018 - DECEMBER 2018

รายการ/ Description	ม.ค.61 Jan'18	ก.พ.61 Feb'18	มี.ค.61 Mar' 18	เม.ย.61 Apr'18	พ.ค.61 May'18	มิ.ย.61 Jun'18	ก.ค.61 Jul'18	ส.ค.61 Aug'18	ก.ย.61 Sep 18	ต.ค.61 Oct'18	พ.ย.61 Nov'18	ธ.ค.61 Dec'18	รวม Total
6.21 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายซื้อโคมไฟสระว่ายน้ำ Advance - swimming pool lamp	-	-	-	-	-	-	-	-	9,450.00	-	-	-	9,450.00
6.22 ทดรองจ่ายค่าประตูอัตโนมัติแบบแขนกัน งด 2/2 (50%) Advance - Automatic doors	-	-	-	-	-	-	-	-	48,650.00	-	-	-	48,650.00
6.23 ทดรองจ่ายค่าบริการติดตั้งประตูอัตโนมัติแบบแขนกัน Advance -Installation Fee Automatic doors	-	-	-	-	-	-	-	-	2,619.00	-	-	-	2,619.00
6.24 ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อ CPU คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง Advance -CPU computer	-	-	-	-	-	-	-	-	12,490.00	-	-	-	12,490.00
6.25 ทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมกำแพงหมู่บ้านเอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน Advance -Repair Wall village	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
6.26 คืนเงินค่าบริการช่างแต่งห้อง 14/357 Paid for technician service 14/357	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
6.27 คืนเงินค่าบริการช่างแต่งห้อง 357/76 Paid for technician service 357/76	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
6.28 คืนเงินค่าบริการช่างแต่งห้อง 357/95 Paid for technician service 357/95	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
6.29 คืนเงินค่าบริการช่างแต่งห้อง 357/38,357/56 Paid for technician service 357/38,357/56	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
6.30 คืนเงินค่าบริการช่างแต่งห้อง 357/4 Paid for technician service 357/4	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
รวม / Total	-	35,228.59	57,157.00	31,584.00	19,500.00	29,490.00	50,083.18	64,915.00	282,809.00	-	40,000.00	-	610,766.77
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	161,917.32	230,685.04	241,990.71	199,245.38	183,431.31	245,027.97	274,496.73	169,491.00	453,794.25	176,909.72	145,085.60	70,898.64	2,552,973.67
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	1,096,569.26	117,709.10	(146,804.05)	(122,657.41)	(23,759.31)	(18,230.56)	(165,115.26)	(51,591.76)	(301,118.25)	(152,288.72)	(114,002.60)	350,471.86	469,182.30
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	1,096,569.26	1,214,278.36	1,067,474.31	944,816.90	921,057.59	902,827.03	737,711.77	686,120.01	385,001.76	232,713.04	118,710.44	469,182.30	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2018 - DECEMBER 2018

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	31 ธ.ค.60 Dec'17	31 ม.ค.61 Jan'18	ก.พ.61 Feb'18	มี.ค.61 Mar'18	เม.ย.61 Apr'18	พ.ค.61 May'18	มิ.ย.61 Jun'18	ก.ค.61 Jul'18	ส.ค.61 Aug'18	ก.ย.61 Sep 18	ต.ค.61 Oct'18	พ.ย.61 Nov'18	ธ.ค.61 Dec'18	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				10,344.44	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05	6,476.05
2	เงินสดย่อย Petty cash				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		1,649,499.87	2,749,937.52	2,867,646.93	2,720,842.88	2,598,185.47	2,574,426.16	2,556,189.84	2,391,074.58	2,330,657.91	2,029,539.66	1,877,250.94	1,763,248.34	2,113,714.36	2,113,714.36
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:09/06/19	1,005.77	1,005.77	1,005.77	1,005.77	1,005.77	1,005.77	1,011.53	1,011.53	1,011.53	1,011.53	1,011.53	1,011.53	1,017.37	1,017.37
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:21/08/19	630,351.00	630,351.00	630,351.00	630,351.00	630,351.00	630,351.00	630,351.00	630,351.00	639,175.91	639,175.91	639,175.91	639,175.91	639,175.91	639,175.91
รวมทั้งสิ้น / Total					2,296,201.39	3,392,770.65	3,510,479.75	3,363,675.70	3,241,018.29	3,217,258.98	3,199,028.42	3,033,913.16	2,982,321.40	2,681,203.15	2,528,914.43	2,414,911.83	2,765,383.69	2,765,383.69
เงินเสริม เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						1,096,569.26	117,709.10	(146,804.05)	(122,657.41)	(23,759.31)	(18,230.56)	(165,115.26)	(51,591.76)	(301,118.25)	(152,288.72)	(114,002.60)	350,471.86	469,182.30

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ธันวาคม 2561

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in December 2018

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2561 - ธันวาคม 2561 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2018 - DECEMBER 2018

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 December 2018

QP00083031	ค่าน้ำเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ประจำโครงการ /Miscellaneous	3,399.00
QP00083613	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง พ.ย.61 /Security expenses for Nov'18	1,500.00
QP00083616	ค่าบริการรักษาความสะอาด พ.ย.61 /Cleaning expenses for Nov'18	5,000.00
QP00083620	ค่าบริการการจัดการ พ.ย.61 / Management (QPM) for Nov'18	52,000.00
QP00083623	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ต.ค.61 /Security expenses for Oct'18	23,204.48
QP00083624	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย พ.ย.61 (เช็คน้ำ) /Security expenses for Nov'18	35,360.00
QP00083625	ค่าเก็บขยะ ธ.ค.61 /Gabbage collection for Dec'18	4,600.00
QP00083626	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ธ.ค.61 /Security expenses for Dec'18	1,500.00
QP00083627	ช่างตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร /Garden maintenance	5,820.00
QP00083630	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ธ.ค.61 / Repair and maintenance - Swimming pool system for Dec'18	5,820.00
QP00083631	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ธ.ค.61 /Security expenses for Dec'18	35,360.00
QP00083632	ค่าบริการการจัดการ ธ.ค.61 / Management (QPM) for Dec'18	52,000.00
QP00083633	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธ.ค.61 /Withholding Tax for Dec'18	3,982.35
QP00083635	ช่างดำเนินการก่อสร้างกำแพงหมู่บ้าน / Repair and maintenance - common area	82,450.00
QP00083636	ช่างดำเนินงานวางท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำดีหมู่บ้าน / Repair and maintenance - water treatment system	19,400.00
รวมทั้งสิ้น / Total		331,395.83

อมรรรัตน์

(นางสาวอมรรรัตน์ ทองกระจ่าง)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by