

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - เมษายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -APRIL 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES					
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	724,024.69	268,399.84	162,712.65	66,750.00	1,221,887.18
1.2 ค่าติดตามทางกรม Tracking fees	-	-	14,500.00	500.00	15,000.00
1.3 รายรับค่าทำความสะอาด Cleannijng service	-	500.00	-	-	500.00
รวม / Total	724,024.69	268,899.84	177,212.65	67,250.00	1,237,387.18
รายรับอื่นๆ / Other revenues					
1.4 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,000.00	111,692.65	51,590.00	147,836.29	420,118.94
1.5 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(186,148.29)	(95,600.00)	(123,692.65)	(56,050.00)	(461,490.94)
รวม / Total	646,876.40	284,992.49	105,110.00	159,036.29	1,196,015.18
2. รายจ่าย / EXPENSES					
2.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT					
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (มี.ค.62) Management (QPM) for Mar'19	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	260,000.00
2.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มี.ค.62) Security expenses for Mar'19	129,284.48	-	35,360.00	35,360.00	200,004.48
2.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ก.พ.62,มี.ค.62) Security expenses (Red Box) for Feb'19,Mar'19	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	7,500.00
2.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.พ.62,มี.ค.62) Cleaning expenses for Feb'19,Mar'19	5,000.00	-	10,000.00		15,000.00
2.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (มี.ค.62) Garden service expenses for Mar'19	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00
2.6 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มี.ค.62) Swiming Pool expenses for Mar'19	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	23,280.00
รวม / Total	247,104.48	68,320.00	112,180.00	105,180.00	532,784.48
3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES					
3.1 ค่าน้ำประปา (มี.ค.62) Water supply for Mar'19	2,246.20	2,778.26	3,472.15	2,778.26	11,274.87
3.2 ค่าไฟฟ้า (มี.ค.62) Electric supply for Mar'19	8,804.94	-	17,517.67	8,953.59	35,276.20
3.3 ค่าโทรศัพท์ (มี.ค.62) Telephone and Internet for Mar'19	860.28	864.56	894.52	877.40	3,496.76
รวม / Total	11,911.42	3,642.82	21,884.34	12,609.25	50,047.83

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - เมษายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -APRIL 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	รวม Total
4. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES					
4.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ลวดเย็บ,ปากกา,ลูกกลิ้ง,สมุดแฟ้มซี) Stationary and Office material, printing expense	690.00	30.00	763.00	120.00	1,603.00
4.2 ค่าไปรษณีย์ Postal & stamp	832.00	785.00	925.00	109.00	2,651.00
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ถ่ายเอกสารจดหมายเชิญประชุม) Meeting expenses, the board	101.00	-	29.00	97.00	227.00
4.4 ค่าถ่ายเอกสาร (ถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน 11 หลัง) Copying	496.00	107.00	-	258.00	861.00
4.5 ค่าพาหนะ Purchasing transport expenses	480.00	590.00	1,065.00	360.00	2,495.00
4.6 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	54.00	-	66.00	-	120.00
4.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มี.ค.62) Withholding Tax for Mar'19	3,982.35	6,512.49	2,406.99	4,647.99	17,549.82
4.8 ค่าธรรมเนียมและอากร (ขอคัดถ่ายเอกสาร นสก.) Other fee	45.00	-	-	465.00	510.00
4.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงิน) Bank fee (transfer fee, checkbook fee)	1,900.00	220.00	370.00	310.00	2,800.00
4.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าปรับเอกสาร, กระดาษทิชชู) Miscellaneous	404.00	400.00	6,400.00	180.00	7,384.00
รวม / Total	8,984.35	8,644.49	12,024.99	6,546.99	36,200.82
5. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE					
5.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ยางชะลอความเร็ว, น็อตยึดยางชะลอความเร็ว) Repair and maintenance - common area	85,450.00	1,100.00	-	1,595.00	88,145.00
5.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า ค่าปรับโคมไฟส่องถนน 1 จุด Repair and maintenance - Electricity system	4,800.50	822.00	2,025.00	500.00	8,147.50
5.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (ค่าแรงติดตั้งมิเตอร์ได้ไว้) Repair and maintenance - Water system	350.00	-	820.00	500.00	1,670.00
5.4 5.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	-	334.00	-	-	334.00
5.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล Repair and maintenance - water treatment system	19,400.00	3,686.00	-	-	23,086.00
5.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance for Jan'19	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	23,280.00
5.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (นำเศษใบไม้ไปทิ้ง) Garden maintenance	500.00	64.00	96.00	300.00	960.00
5.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มี.ค.62) Garbage collection for Feb'19	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	18,400.00
5.9 ค่าถุงขยะค่า (ค่าถุงขยะค่า) Garbag Bag	49.00	-	-	135.00	184.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - เมษายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -APRIL 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	รวม Total
5.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไม่กวาดทางมะพร้าว) Cleaning expenses (chemicals etc)	327.00	-	170.00	268.00	765.00
5.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	-	122.00	-	122.00
5.12 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment	-	-	75.00	-	75.00
5.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	85.00	600.00	-	685.00
รวม / Total	121,296.50	16,511.00	14,328.00	13,718.00	165,853.50
6.หมวดอื่นๆ / Special					
6.1 เงินมัดจำจ่าย - ค่างานมหาทานสีพื้นที่ส่วนกลาง งวที่ 1/2 Deposit Painted the central area	-	-	10,185.00	-	10,185.00
6.2 ทดรองจ่าย - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - buy Lawn Mower	9,500.00	-	-	-	9,500.00
6.3 ทดรองจ่าย - ซื้อป้ายห้ามสุนัขเข้ามาในพื้นที่ Advance - Dog ban sign	1,890.96	-	-	-	1,890.96
6.4 ทดรองจ่าย - จัดซื้อกรงจับแมว (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - Cat cage	1,700.00	-	-	-	1,700.00
6.5 ทดรองจ่าย - ค่าเปลี่ยน Hosting Homepage Advance - change Hosting Homepage	7,800.00	-	-	-	7,800.00
6.6 ทดรองจ่าย - ค่าโอริงถึงกรองสระว่ายน้ำ (จำนวน 2 เส้น) Advance - O-ring swimming pool filter	4,194.40	-	-	-	4,194.40
6.7 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อลูกกระพรวน (จำนวน 16 ชิ้น) Advance - Buy xylophone balls 16 Piece	-	4,720.00	-	-	4,720.00
6.8 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อต้นไม้ไผ่ยึดและไม้สำหรับทำเสา Advance - Buy stretched bamboo and wooden poles	-	-	18,520.00	-	18,520.00
6.9 ทดรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 Advance - AGM Meeting 2019	-	-	12,000.00	-	12,000.00
6.10 คินเงินค่าบริการช่างตั้งห้อง 357/038 Paid for technician service 357/038	-	-	-	5,000.00	5,000.00
รวม / Total	25,085.36	4,720.00	40,705.00	5,000.00	75,510.36
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	414,382.11	101,838.31	201,122.33	143,054.24	860,396.99
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	232,494.29	183,154.18	(96,012.33)	15,982.05	335,618.19
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	232,494.29	415,648.47	319,636.14	335,618.19	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - เมษายน 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -APRIL 2019

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.61 Dec'18	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.61 Mar'18	เม.ย.62 Apr'19	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,113,714.36	2,346,208.65	2,519,362.83	2,423,350.50	2,439,332.55	2,439,332.55
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	1,017.37	1,017.37	1,017.37	1,017.37	1,017.37	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/19	639,175.91	639,175.91	639,175.91	639,175.91	639,175.91	
รวม / Total					640,193.28	640,193.28	640,193.28	640,193.28	640,193.28	640,193.28
รวมทั้งสิ้น / Total					2,765,383.69	2,997,877.98	3,181,032.16	3,085,019.83	3,101,001.88	3,101,001.88
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						232,494.29	183,154.18	(96,012.33)	15,982.05	335,618.19

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน เมษายน 2562

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in April 2019

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 เมษายน 2562 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 April 2019

QP00083031	คืนเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ประจำโครงการ /Miscellaneous	3,399.00
QP00088908	ค่าเก็บขยะ เม.ย.62 /Garbage collection for Apr'19	4,600.00
QP00088909	ค่าบริการการจัดการ เม.ย.62 / Management (QPM) for Apr'19	52,000.00
QP00088910	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง เม.ย.62 /Security expenses for Apr'19	1,500.00
QP00088911	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร / Garden maintenance	5,820.00
QP00088912	ค่าบริการดูแลสวน เม.ย.62 / Garden service expenses for Apr'19	9,000.00
QP00088913	ค่าบริการรักษาความสะอาด เม.ย.62 /Cleaning expenses for Apr'19	5,000.00
QP00088914	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ เม.ย.62 / Repair and maintenance - Swimming pool system for Apr'19	5,820.00
QP00088915	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เม.ย.62 /Withholding Tax for Apr'19	2,292.99
รวมทั้งสิ้น / Total		89,431.99



(นางสาวมรรัตน์ ทองกระจ่าง)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by