

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -FEBRUARY 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.61 Feb'18	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES			
1.1 เงินกองทุน Sinking fund	-		-
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	724,024.69	268,399.84	992,424.53
1.2 รายรับค่าทำความสะอาด Cleannijng service	-	500.00	500.00
รวม / Total	724,024.69	268,899.84	992,924.53
รายรับอื่นๆ / Other revenues			
1.3 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,000.00	111,692.65	220,692.65
1.4 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(186,148.29)	(95,600.00)	(281,748.29)
รวม / Total	646,876.40	284,992.49	931,868.89
2. รายจ่าย / EXPENSES			
2.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT			
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (ม.ค.62) Management (QPM) for Jan'19	104,000.00	52,000.00	156,000.00
2.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (1-19 ต.ค.61,พ.ย.61,ธ.ค.61,ม.ค.62) Security expenses for 1-19 Oct'18 Nov'18,Dec'18,Jan'19	129,284.48	-	129,284.48
2.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ม.ค.62) Security expenses (Red Box) for Jan'19	3,000.00	1,500.00	4,500.00
2.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ม.ค.62) Cleaning expenses for Jan'19	5,000.00	-	5,000.00
2.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ม.ค.62) Garden service expenses for Jan'19	-	9,000.00	9,000.00
2.5 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ม.ค.62) Swiming Pool expenses for Jan'19	5,820.00	5,820.00	11,640.00
รวม / Total	247,104.48	68,320.00	315,424.48
3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES			
3.1 ค่าน้ำประปา (ม.ค.62) Water supply for Jan'19	2,246.20	2,778.26	5,024.46
3.2 ค่าไฟฟ้า (ธ.ค.61) Electric supply for Dec'18	8,804.94	-	8,804.94
3.3 ค่าโทรศัพท์ (ม.ค.62) Telephone and Internet for Jan'19	860.28	864.56	1,724.84
รวม / Total	11,911.42	3,642.82	15,554.24

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -FEBRUARY 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.61 Feb'18	รวม Total
4. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES			
4.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ซองจดหมายขาว) Stationary and Office material, printing expense	690.00	30.00	720.00
4.2 ค่าไปรษณีย์ Postal & stamp	832.00	785.00	1,617.00
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses, the board	101.00	-	101.00
4.4 ค่าถ่ายเอกสาร (ถ่ายเอกสารแบบแปลน) Copying	496.00	107.00	603.00
4.5 ค่าพาหนะ Purchasing transport expenses	480.00	590.00	1,070.00
4.6 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	54.00	-	54.00
4.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ม.ค.62) Withholding Tax for Jan'19	3,982.35	6,512.49	10,494.84
4.8 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fee	45.00	-	45.00
4.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงิน, ค่าสมุดเช็ค) Bank fee (transfer fee, checkbook fee)	1,900.00	220.00	2,120.00
4.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าขนไปไม้ส่วนกลางไปทิ้ง, ปรีน, เคลือบเอกสาร) Miscellaneous	404.00	400.00	804.00
รวม / Total	8,984.35	8,644.49	17,628.84
5. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE			
5.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (หิน(ทางเดินส่วนกลาง) Repair and maintenance - common area	85,450.00	1,100.00	86,550.00
5.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (บริการติดตั้งกล่องกันน้ำ, เก็บสายไฟ) Repair and maintenance - Electricity system	4,800.50	822.00	5,622.50
5.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance - Water system	350.00	-	350.00
5.4 5.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (ลูกลอย, ยูเนียน(สระว่ายน้ำ)) Repair and maintenance - Swimming pool system	-	334.00	334.00
5.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล (ค่าเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งและถมเปลี่ยนหน้าดิน) Repair and maintenance - water treatment system	19,400.00	3,686.00	23,086.00
5.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ธ.ค.61) Garden maintenance for Dec'18	5,820.00	5,820.00	11,640.00
5.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (น้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance	500.00	64.00	564.00
5.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ม.ค.62) Garbage collection for Jan'19	4,600.00	4,600.00	9,200.00
5.9 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	49.00	-	49.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -FEBRUARY 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.61 Feb'18	รวม Total
5.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง Cleaning expenses (chemicals etc)	327.00	-	327.00
5.11 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ซึลิโคนใส) Misc repair & maintenance	-	85.00	85.00
รวม / Total	121,296.50	16,511.00	137,807.50
6.หมวดอื่นๆ / Special			
6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - buy Lawn Mower	9,500.00	-	9,500.00
6.2 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายซื้อป้ายห้ามสุนัขเข้ามาในพื้นที่ Advance - Dog ban sign	1,890.96	-	1,890.96
6.3 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายจัดซื้อกรงจับแมว (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - Cat cage	1,700.00	-	1,700.00
6.4 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าเปลี่ยน Hosting Homepage Advance - change Hosting Homepage	7,800.00	-	7,800.00
6.5 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าโอริงถึงกรองสระว่ายน้ำ (จำนวน 2 เส้น) Advance - O-ring swimming pool filter	4,194.40	-	4,194.40
6.7 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อลูกระนาด (จำนวน 16 ชิ้น) Advance - Buy xylophone balls 16 Piece	-	4,720.00	4,720.00
รวม / Total	25,085.36	4,720.00	29,805.36
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	414,382.11	101,838.31	516,220.42
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	232,494.29	183,154.18	415,648.47
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	232,494.29	415,648.47	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -FEBRUARY 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	คงเหลือ Carry Forward	
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				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	
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,113,714.36	2,346,208.65	2,519,362.83	2,519,362.83	
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	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:21/08/19	639,175.91	639,175.91	639,175.91	639,175.91	
รวมทั้งสิ้น / Total					2,765,383.69	2,997,877.98	3,181,032.16	3,181,032.16	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses							232,494.29	183,154.18	415,648.47


หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 28 February 2019

QP00083031	คืนเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ประจำโครงการ /Miscellaneous	3,399.00
QP00083616	ค่าบริการรักษาความสะอาด พ.ย.61 /Cleaning expenses for Nov'18	5,000.00
QP00083661	ค่าเก็บขยะ ก.พ.62 /Garbage collection for Feb'19	4,600.00
QP00083662	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.พ.62 /Security expenses for Feb'19	1,500.00
QP00083663	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร /Garden maintenance	5,820.00
QP00083664	ค่าบริการดูแลสวน ก.พ.62 / Garden service expenses for Feb'19	9,000.00
QP00083665	ค่าบริการรักษาความสะอาด ก.พ.62 /Cleaning expenses for Feb'19	5,000.00
QP00083666	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.พ.62 / Repair and maintenance - Swimming pool system for Feb'19	5,820.00
QP00083667	ค่าบริการการจัดการ ก.พ.62 / Management (QPM) for Feb'19	52,000.00
QP00083668	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.พ.62 /Withholding Tax for Feb'19	2,292.99
QP00083669	ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อไม้ไผ่ยึดและไม้สำหรับทำเสา /Advance Buy bamboo	18,520.00
QP00083670	ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 /Advance General meeting	6,500.00
QP00088891	ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 /Advance General meeting	5,500.00
QP00088892	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ก.พ.62 Security expenses for Feb'19	35,360.00
รวมทั้งสิ้น / Total		160,311.99


.....
(นางสาวมรรรัตน์ ทองกระจ่าง)
ผู้จัดทำ /Arranged by


.....
(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ /Verified by