

## งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>		
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	724,024.69	724,024.69
<b>รวม / Total</b>	<b>724,024.69</b>	<b>724,024.69</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>		
1.2 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,000.00	109,000.00
1.3 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(186,148.29)	(186,148.29)
<b>รวม / Total</b>	<b>646,876.40</b>	<b>646,876.40</b>
<b>2. รายจ่าย / EXPENSES</b>		
<b>2.หมวดค่าบริการและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>		
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (พ.ย.61,ธ.ค.61) Management (QPM) for Nov'18,Dec'18	104,000.00	104,000.00
2.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (1-19 ต.ค.61,พ.ย.61,ธ.ค.61,ม.ค.62) Security expenses for1-19 Oct'18 Nov'18,Dec'18,Jan'19	129,284.48	129,284.48
2.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (พ.ย.61,ธ.ค.61) Security expenses (Red Box) for Nov'18,Dec'18	3,000.00	3,000.00
2.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ม.ค.62) Cleaning expenses for Jan'19	5,000.00	5,000.00
2.5 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ธ.ค.61) Swiming Pool expenses for Dec'18	5,820.00	5,820.00
<b>รวม / Total</b>	<b>247,104.48</b>	<b>247,104.48</b>
<b>3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>		
3.1 ค่าน้ำประปา (ธ.ค.61) Water supply for Dec'18	2,246.20	2,246.20
3.2 ค่าไฟฟ้า (ธ.ค.61) Electric supply for Dec'18	8,804.94	8,804.94
3.3 ค่าโทรศัพท์ (ธ.ค.61) Telephone and Internet for Dec'18	860.28	860.28
<b>รวม / Total</b>	<b>11,911.42</b>	<b>11,911.42</b>

งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	รวม Total
<b>4. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>		
4.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (เทปใส,ซองใส่เอกสาร,ซองใส่เอกสาร) Stationary and Office material, printing expense	690.00	<b>690.00</b>
4.2 ค่าไปรษณีย์ Postal & stamp	832.00	<b>832.00</b>
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ถ่ายเอกสาร(ประกอบประชุม)) Meeting expenses, the board	101.00	<b>101.00</b>
4.4 ค่าถ่ายเอกสาร (ถ่ายเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าส่วนกลางปี 2562,ถ่ายเอกสารแบบแปลน ) Copying	496.00	<b>496.00</b>
4.5 ค่าพาหนะ Purchasing transport expenses	480.00	<b>480.00</b>
4.6 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	54.00	<b>54.00</b>
4.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ธ.ค.61) Withholding Tax for Dec'18	3,982.35	<b>3,982.35</b>
4.8 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าคัดเอกสารโฉนดที่ดิน) Other fee	45.00	<b>45.00</b>
4.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงิน,ค่าสมุดเช็ค) Bank fee (transfer fee, checkbook fee)	1,900.00	<b>1,900.00</b>
4.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (กระดาษทิชชู,ถ่านรีโมท(ควบคุมประตูอัตโนมัติ),ถ่านรีโมท ) Miscellaneous	404.00	<b>404.00</b>
<b>รวม / Total</b>	<b>8,984.35</b>	<b>8,984.35</b>
<b>5.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>		
5.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (งานดำเนินการก่อสร้างกำแพงหมู่บ้าน,ทำแทนรับห้องเครื่องสระว่ายน้ำบริเวณบ้าน 357/33 ) Repair and maintenance - common area	85,450.00	<b>85,450.00</b>
5.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าติดตั้งไฟส่องถนนฝั่งตรงข้าม สนง.นิติหมู่บ้าน,เปลี่ยนหลอดไฟหัวสะพาน) Repair and maintenance - Electricity system	4,800.50	<b>4,800.50</b>
5.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (เปลี่ยนก๊อกสนาม) Repair and maintenance - Water system	350.00	<b>350.00</b>
5.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล (ค่าดำเนินงานวางท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำดีหมู่บ้าน) Repair and maintenance - water treatment system	19,400.00	<b>19,400.00</b>
5.5 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (พ.ย.61) Garden maintenance for Nov'18	5,820.00	<b>5,820.00</b>
5.6 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าตัดหญ้าบ้าน 357/90(กก.ให้ตัด)) Garden maintenance	500.00	<b>500.00</b>

## งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	รวม Total
5.7 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ธ.ค.61) Garbage collection for Nov'18	4,600.00	4,600.00
5.8 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	49.00	49.00
5.9 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาถูพื้น, น้ำยาเช็ดกระจก, น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาเช็ดกระจก) Cleaning expenses (chemicals etc)	327.00	327.00
<b>รวม / Total</b>	<b>121,296.50</b>	<b>121,296.50</b>
<b>6.หมวดอื่นๆ / Special</b>		
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 - ทดรองจ่ายค่าโอริงถังกรองสระว่ายน้ำ (จำนวน 2 เส้น) Advance - O-ring swimming pool filter	4,194.40	4,194.40
<b>รวม / Total</b>	<b>25,085.36</b>	<b>25,085.36</b>
<b>รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses</b>	<b>414,382.11</b>	<b>414,382.11</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>232,494.29</b>	<b>232,494.29</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>232,494.29</b>	<b>-</b>

## งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 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	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				6,476.05	6,476.05	6,476.05
2	เงินสดย่อย Petty cash				5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,113,714.36	2,346,208.65	2,346,208.65
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
	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
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>					<b>2,765,383.69</b>	<b>2,997,877.98</b>	<b>2,997,877.98</b>
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						232,494.29	232,494.29

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มกราคม 2562

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

## รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มกราคม 2562 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 January 2019

QP00083031	คืนเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ประจำโครงการ /Miscellaneous	3,399.00
QP00083616	ค่าบริการรักษาความสะอาด พ.ย.61 /Cleaning expenses for Nov'18	5,000.00
QP00083644	ค่าเก็บขยะ ม.ค.62 /Garbage collection for Jan'19	4,600.00
QP00083645	ค่าบริการสายตรวจดูแล ม.ค.62 /Security expenses for Jan'19	1,500.00
QP00083646	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร /Garden maintenance	5,820.00
QP00083647	ค่าบริการดูแลสวน ม.ค.62 / Garden service expenses for Jan'19	9,000.00
QP00083649	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ม.ค.62 / Repair and maintenance - Swimming pool system for Jan'19	5,820.00
QP00083651	ค่าบริการการจัดการ ม.ค.62 / Management (QPM) for Jan'19	52,000.00
QP00083652	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ม.ค.62 /Withholding Tax for Jan'19	6,512.49
QP00083655	ตั้งเบิกเพิ่มวงเงินสดย่อย (มติประชุมฯ 12/12/2561) /Petty Cash	10,000.00
QP00083656	ทดลองจ่ายค่าจัดซื้อลูกระนาด (จำนวน 16 ชิ้น) /Advance buy Xylophone	4,720.00
QP00083658	ค่าเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งและถมเปลี่ยนหน้าดิน /Repair and maintenance - water treatment system	3,686.00
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>		<b>112,057.49</b>



(นางสาวอมรรัตน์ ทองกระจ่าง)

ผู้จัดทำ / Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by

IPS DCN No.61/0853