

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -MARCH 2019

รายการ / Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES				
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	724,024.69	268,399.84	162,712.65	1,155,137.18
1.2 ค่าติดตามทางตาม Tracking fees	-	-	14,500.00	14,500.00
1.3 รายรับค่าทำความสะอาด Cleannjng service	-	500.00	-	500.00
รวม / Total	724,024.69	268,899.84	177,212.65	1,170,137.18
รายรับอื่น ๆ / Other revenues				
1.4 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,000.00	111,692.65	51,590.00	272,282.65
1.5 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(186,148.29)	(95,600.00)	(123,692.65)	(405,440.94)
รวม / Total	646,876.40	284,992.49	105,110.00	1,036,978.89
2. รายจ่าย / EXPENSES				
2.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT				
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (ก.พ.62) Management (QPM) for Feb'19	104,000.00	52,000.00	52,000.00	208,000.00
2.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.พ.62) Security expenses for Feb'19	129,284.48	-	35,360.00	164,644.48
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 (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 (ก.พ.62) Garden service expenses for Feb'19	-	9,000.00	9,000.00	18,000.00
2.6 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.พ.62) Swiming Pool expenses for Feb'19	5,820.00	5,820.00	5,820.00	17,460.00
รวม / Total	247,104.48	68,320.00	112,180.00	427,604.48
3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES				
3.1 ค่าน้ำประปา (ก.พ.62) Water supply for Feb'19	2,246.20	2,778.26	3,472.15	8,496.61
3.2 ค่าไฟฟ้า (ม.ค.62,ก.พ.62) Electric supply for Jan'19,Feb'19	8,804.94	-	17,517.67	26,322.61
3.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.พ.62) Telephone and Internet for Feb'19	860.28	864.56	894.52	2,619.36
รวม / Total	11,911.42	3,642.82	21,884.34	37,438.58

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -MARCH 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	รวม Total
4. หมวดค่าเน้การ / OPERATING EXPENSES				
4.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (คัตเตอร์,เทปโฟม,ฟิวเจอร์บอร์ด,กระดาษA4,ซองใส่เอกสารสีขาว) Stationary and Office material, printing expense	690.00	30.00	763.00	1,483.00
4.2 ค่าไปรษณีย์ Postal & stamp	832.00	785.00	925.00	2,542.00
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำดื่มแบบแก้ว) Meeting expenses, the board	101.00	-	29.00	130.00
4.4 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	496.00	107.00	-	603.00
4.5 ค่าพาหนะ Purchasing transport expenses	480.00	590.00	1,065.00	2,135.00
4.6 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	54.00	-	66.00	120.00
4.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ม.ค.62,ก.พ.62) Withholding Tax for Jan'19, Feb'19	3,982.35	6,512.49	2,406.99	12,901.83
4.8 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fee	45.00	-	-	45.00
4.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงิน) Bank fee (tansfer fee, checkbook fee)	1,900.00	220.00	370.00	2,490.00
4.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ติดตั้งป้ายสุนัขห้ามเข้าพร้อมเสา, แปลเอกสารข้อบังคับของหมู่บ้าน) Miscellaneous	404.00	400.00	6,400.00	7,204.00
รวม / Total	8,984.35	8,644.49	12,024.99	29,653.83
5. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE				
5.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - common area	85,450.00	1,100.00	-	86,550.00
5.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าขยับโคมไฟถนน 2 จุด, ขยับโคมไฟส่องถนนที่โนนเอียง 3 จุด, หลอดไฟ) Repair and maintenance - Electricity system	4,800.50	822.00	2,025.00	7,647.50
5.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (ค่าล้างแทงค์น้ำ, แหวนรัดสายยาง) Repair and maintenance - Water system	350.00	-	820.00	1,170.00
5.4 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 (ม.ค.62) Garden maintenance for Jan'19	5,820.00	5,820.00	5,820.00	17,460.00
5.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (น้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance	500.00	64.00	96.00	660.00
5.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.พ.62) Garbage collection for Feb'19	4,600.00	4,600.00	4,600.00	13,800.00
5.9 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	49.00	-	-	49.00
5.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม (น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาล้างจาน) Cleaning expenses (chemicals etc)	327.00	-	170.00	497.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -MARCH 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	รวม Total
5.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ 24 ม้วน) Common toilet expenses	-	-	122.00	122.00
5.12 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ตลับเมตร) Tools & equipment	-	-	75.00	75.00
5.13 เม็ดเตล็ดซ่อมแซม (กุญแจ, เปลี่ยนกลอนประตูสำนักงาน) Misc repair & maintenance	-	85.00	600.00	685.00
รวม / Total	121,296.50	16,511.00	14,328.00	152,135.50
6.หมวดอื่น ๆ / Special				
6.1 เงินมัดจำจ่าย - ค่างานทาสีพื้นที่ส่วนกลาง 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 - จัดซื้อกรงจิ้งแมว (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 - ค่าโอริงถังกรองสระว่ายน้ำ (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 - ค่าจัดซื้อต้นไม้ไผ่ยัดและไม้สำหรับทำเสา 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
รวม / Total	25,085.36	4,720.00	40,705.00	70,510.36
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	414,382.11	101,838.31	201,122.33	717,342.75
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	232,494.29	183,154.18	(96,012.33)	319,636.14
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	232,494.29	415,648.47	319,636.14	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -MARCH 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	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				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
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	2,423,350.50
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		DUE:21/08/19	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
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					2,765,383.69	2,997,877.98	3,181,032.16	3,085,019.83	3,085,019.83
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						232,494.29	183,154.18	(96,012.33)	319,636.14

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มีนาคม 2562

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

รายการเช็ดค้างจ่าย ณ 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 March 2019

QP00078886	คืนเงินค่าประกันตกแต่งต่อเติมบ้านเลขที่ 357/38 /Paid for technician service 357/38	5,000.00
QP00083031	คืนเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ประจำโครงการ /Miscellaneous	3,399.00
QP00083662	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.พ.62 /Security expenses for Feb'19	1,500.00
QP00088898	ค่าเก็บขยะ มี.ค.62 /Garbage collection for Mar'19	4,600.00
QP00088899	ค่าบริการการจัดการ มี.ค.62 / Management (QPM) for Mar'19	52,000.00
QP00088900	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง มี.ค.62 /Security expenses for Mar'19	1,500.00
QP00088901	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร / Garden maintenance	5,820.00
QP00088902	ค่าบริการดูแลสวน มี.ค.62 / Garden service expenses for Mar'19	9,000.00
QP00088904	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ มี.ค.62/ Repair and maintenance - Swimming pool system for Mar'19	5,820.00
QP00088905	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย มี.ค.62 /Security expenses for Mar'19	35,360.00
QP00088906	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มี.ค.62 /Withholding Tax for Mar'19	4,647.99
รวมทั้งสิ้น / Total		<u>128,646.99</u>



(นางสาวอมรรัตน์ ทองกระจ่าง)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by