

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -MAY 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	พ.ค.62 May'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	124,092.29	1,345,979.47
1.2 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees	-	-	14,500.00	500.00	7,000.00	22,000.00
1.3 รายรับค่าทำความสะอาด Cleannijng service	-	500.00	-	-	-	500.00
รวม / Total	724,024.69	268,899.84	177,212.65	67,250.00	131,092.29	1,368,479.47
รายรับอื่น ๆ / Other revenues						
1.4 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,000.00	111,692.65	51,590.00	147,836.29	20,950.00	441,068.94
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)	(128,292.29)	(589,783.23)
รวม / Total	646,876.40	284,992.49	105,110.00	159,036.29	23,750.00	1,219,765.18
2.รายจ่าย / EXPENSES						
2.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT						
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (เม.ย.62) Management (QPM) for Apr'19	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	312,000.00
2.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มี.ค.62) Security expenses for Mar'19	129,284.48	-	35,360.00	35,360.00	-	200,004.48

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -MAY 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	พ.ค.62 May'19	รวม Total
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 (เม.ย.62) Garden service expenses for Apr'19	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00
2.6 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (เม.ย.62) Swimming Pool expenses for Apr'19	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	29,100.00
รวม / Total	247,104.48	68,320.00	112,180.00	105,180.00	66,820.00	599,604.48
3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES						
3.1 ค่าน้ำประปา (เม.ย.62) Water supply for Apr'19	2,246.20	2,778.26	3,472.15	2,778.26	2,059.75	13,334.62
3.2 ค่าไฟฟ้า (เม.ย.62) Electric supply for Apr'19	8,804.94	-	17,517.67	8,953.59	9,663.22	44,939.42
3.3 ค่าโทรศัพท์ (เม.ย.62) Telephone and Internet for Apr'19	860.28	864.56	894.52	877.40	898.80	4,395.56
รวม / Total	11,911.42	3,642.82	21,884.34	12,609.25	12,621.77	62,669.60
4. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES						
4.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material, printing expense	690.00	30.00	763.00	120.00	-	1,603.00
4.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารร้าน B2S) Postal & stamp	832.00	785.00	925.00	109.00	446.00	3,097.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -MAY 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	พ.ค.62 May'19	รวม Total
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ถ่ายเอกสาร(ประชุมกรรมการ)) Meeting expenses, the board	101.00	-	29.00	97.00	96.00	323.00
4.4 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	496.00	107.00	-	258.00	-	861.00
4.5 ค่าพาหนะ Purchasing transport expenses	480.00	590.00	1,065.00	360.00	430.00	2,925.00
4.6 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่ม 2 แพ็ค) Drinking water	54.00	-	66.00	-	78.00	198.00
4.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เม.ย.62) Withholding Tax for Apr'19	3,982.35	6,512.49	2,406.99	4,647.99	2,292.99	19,842.81
4.8 ค่าธรรมเนียมและอากร (ขอคัดถ่ายเอกสาร นส3ก.) Other fee	45.00	-	-	465.00	-	510.00
4.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร Bank fee (tansfer fee, checkbook fee)	1,900.00	220.00	370.00	310.00	250.00	3,050.00
4.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ถ่าน12V(รีโมทประตูอัตโนมัติ)) Miscellaneous	404.00	400.00	6,400.00	180.00	120.00	7,504.00
รวม / Total	8,984.35	8,644.49	12,024.99	6,546.99	3,712.99	39,913.81
5.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE						
5.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ช่างานเหมาทาสีพื้นที่ส่วนกลาง) Repair and maintenance - common area	85,450.00	1,100.00	-	1,595.00	10,185.00	98,330.00
5.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หลอดไฟLEDยาว 3 ชุด) Repair and maintenance - Electricity system	4,800.50	822.00	2,025.00	500.00	2,595.00	10,742.50
5.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance - Water system	350.00	-	820.00	500.00	-	1,670.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -MAY 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	พ.ค.62 May'19	รวม Total
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 Garden maintenance	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	29,100.00
5.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่างานเหมาปรับปรุงสวนหลังกำแพงโครงการถล่ม) Garden maintenance	500.00	64.00	96.00	300.00	9,618.52	10,578.52
5.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (เม.ย.62) Garbage collection for Apr'19	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	23,000.00
5.9 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	49.00	-	-	135.00	-	184.00
5.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง 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 (ซ่อมปน)	-	-	75.00	-	250.00	325.00
5.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ลวด(รัดเสา)) Misc repair & maintenance	-	85.00	600.00	-	40.00	725.00
รวม / Total	121,296.50	16,511.00	14,328.00	13,718.00	33,108.52	198,962.02
6.หมวดอื่น ๆ / Special						
6.1 เงินมัดจำจ่าย - ค่างานเหมาทาสีพื้นที่ส่วนกลาง งวที่ 1/2 Deposit Painted the central area	-	-	10,185.00	-	-	10,185.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -MAY 2019

รายการ/ Description	ม.ค.62 Jan'19	ก.พ.62 Feb'19	มี.ค.62 Mar' 19	เม.ย.62 Apr'19	พ.ค.62 May'19	รวม Total
6.2 เงินมัดจำจ่าย - ค่างานเหมาซ่อมแซมถนนในโครงการ (งวด 1/2) 50% Deposit Painted the central area	-	-	-	-	31,525.00	31,525.00
6.3 อุปกรณ์เครื่องมือช่าง - ส่วนเกินทอดรองจ่ายซื้อเครื่องตัดหญ้า Tools and Equipment	-	-	-	-	1,745.00	1,745.00
6.4 ทดรองจ่าย - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - buy Lawn Mower	9,500.00	-	-	-	-	9,500.00
6.5 ทดรองจ่าย - ซื้อป้ายห้ามสุนัขเข้ามาในพื้นที่ Advance - Dog ban sign	1,890.96	-	-	-	-	1,890.96
6.6 ทดรองจ่าย - จัดซื้อกรงจับแมว (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - Cat cage	1,700.00	-	-	-	-	1,700.00
6.7 ทดรองจ่าย - ค่าเปลี่ยน Hosting Homepage Advance - change Hosting Homepage	7,800.00	-	-	-	-	7,800.00
6.8 ทดรองจ่าย - ค่าโอริงถังกรองสระว่ายน้ำ (จำนวน 2 เส้น) Advance - O-ring swimming pool filter	4,194.40	-	-	-	-	4,194.40
6.9 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อลูกกระพรวน (จำนวน 16 ชิ้น) Advance - Buy xylophone balls 16 Piece	-	4,720.00	-	-	-	4,720.00
6.10 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อต้นไม้ไผ่ยืดและไม้สำหรับทำเสา Advance - Buy stretched bamboo and wooden poles	-	-	18,520.00	-	-	18,520.00
6.11 ทดรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 Advance - AGM Meeting 2019	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00
6.12 คืนเงินค่าประกันตกแต่งห้อง 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	33,270.00	108,780.36
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	414,382.11	101,838.31	201,122.33	143,054.24	149,533.28	1,009,930.27
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	232,494.29	183,154.18	(96,012.33)	15,982.05	(125,783.28)	209,834.91
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	232,494.29	415,648.47	319,636.14	335,618.19	209,834.91	0.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -MAY 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	พ.ค.62 May'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	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	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	2,313,549.27	2,313,549.27
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	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	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	2,975,218.60	2,975,218.60
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						232,494.29	183,154.18	(96,012.33)	15,982.05	(125,783.28)	209,834.91

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน พฤษภาคม 2562

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -MAY 2019

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 May 2019

QP00083031	ค่าน้ำเงินค่าจัดทำเว็บไซต์ประจำโครงการ /Miscellaneous	3,399.00
QP00088910	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง เม.ย.62 /Security expenses for Apr'19	1,500.00
QP00088913	ค่าบริการรักษาความสะอาด เม.ย.62 /Cleaning expenses for Apr'19	5,000.00
QP00088922	ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์ในการลอกท่อปัดน้ำ (งวด 1/2) /Deposit Peel the drain	60,200.00
QP00088923	ค่าแรงจ้างเหมาลอกท่อปัดน้ำและบ่อสูบน้ำ (งวด1/2)	52,186.00
QP00088924	บีม Hayward รุ่นซูเปอร์ทู (วท.09/05/62) / Assets	26,793.75
QP00088925	ค่าเก็บขยะ พ.ค.62 /Garbage collection for May'19	4,600.00
QP00088926	ค่า Emaux ULP100 Halogen แสงสีส้ม (จำนวน 3 ดวง) /Repair and maintenance - Swimming pool system	8,820.00
QP00088927	ค่าบริการการจัดการ พ.ค.62 / Management (QPM) for May'19	52,000.00
QP00088928	ค่าบริการดูแลสวน พ.ค.62 / Garden service expenses for May'19	9,000.00
QP00088929	ค่าบริการรักษาความสะอาด พ.ค.62 /Cleaning expenses for May'19	5,000.00
QP00088930	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง พ.ค.62 /Security expenses for May'19	1,500.00
QP00088931	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร / Garden maintenance	5,820.00
QP00088932	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ พ.ค.62 / Repair and maintenance - Swimming pool system for May'19	5,820.00
QP00088933	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เม.ย.62 /Security expenses for Apr'19	35,360.00
QP00088934	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย พ.ค.62 /Security expenses for May'19	35,360.00
QP00088935	ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2561 (เอ็กซ์เชลล์ ออดิท) /Audit fee for 2018	11,640.00
QP00088936	ค่าจัดซื้อผ้ากรองบีมสระว่ายน้ำ (จำนวน 1 ชุด) / Repair and maintenance - Swimming pool system	8,602.80
QP00088937	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ค.62 /Withholding Tax for May'19	7,984.47
QP00088938	ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 / Advance big Meeting expenses for 2019	11,000.00
QP00088939	ชดเชยเงินสดย่อย /Petty cash	3,585.00
รวมทั้งสิ้น / Total		355,171.02


(นางสาวมรรัตน์ ทองกระจ่าง)
ผู้จัดทำ /Arranged by


(นางสาวลฤติ ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ /Verified by