

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กรกฎาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -JULY 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	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'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	310,680.00	455,092.68	2,111,752.15
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	5,896.82	-	5,896.82
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	5.83	-	5.83
1.4 ค่าติดตามทางตาม Tracking fees	-	-	14,500.00	500.00	7,000.00	500.00	-	22,500.00
1.5 รายรับค่าทำความสะอาด Cleanning service	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00
รวม / Total	724,024.69	268,899.84	177,212.65	67,250.00	131,092.29	317,082.65	455,092.68	2,140,654.80
รายรับอื่นๆ / Other revenues								
1.6 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,000.00	111,692.65	51,590.00	147,836.29	20,950.00	257,371.00	155,409.00	853,848.94
1.7 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)	-	(288,400.00)	(878,183.23)
รวม / Total	646,876.40	284,992.49	105,110.00	159,036.29	23,750.00	574,453.65	322,101.68	2,116,320.51

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กรกฎาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -JULY 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	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'19	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES								
2.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT								
2.1 ค่าบริหารการจัดการ (มิ.ย.62) Management (QPM) for Jun'19	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	416,000.00
2.2 ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นที่ส่วนกลาง(สญ.1/5/62-1/5/63) Central area insurance premiums	-	-	-	-	-	-	12,680.78	12,680.78
2.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มิ.ย.62) Security expenses for Jun'19	129,284.48	-	35,360.00	35,360.00	-	70,720.00	35,360.00	306,084.48
2.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (มิ.ย.62) Security expenses (Red Box) for Jun'19	3,000.00	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	1,500.00	12,000.00
2.5 ค่าบริการทำความสะอาด (เม.ย.62,พ.ค.62) Cleaning expenses for Apr'19,May'19	5,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	25,000.00
2.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (มิ.ย.62) Garden service expenses for Jun'19	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00
2.7 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2561 Audit fee for 2017	-	-	-	-	-	11,640.00	-	11,640.00
2.8 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มิ.ย.62) Swimming Pool expenses for Jun'19	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	40,740.00
รวม / Total	247,104.48	68,320.00	112,180.00	105,180.00	66,820.00	162,180.00	116,360.78	878,145.26
3. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES								
3.1 ค่าน้ำประปา (มิ.ย.62) Water supply for Jun'19	2,246.20	2,778.26	3,472.15	2,778.26	2,059.75	1,842.54	821.76	15,998.92
3.2 ค่าไฟฟ้า (มิ.ย.62) Electric supply for Jun'19	8,804.94	-	17,517.67	8,953.59	9,663.22	10,066.40	8,884.99	63,890.81
3.3 ค่าโทรศัพท์ (มิ.ย.62) Telephone and Internet for Jun'19	860.28	864.56	894.52	877.40	898.80	873.12	873.12	6,141.80
รวม / Total	11,911.42	3,642.82	21,884.34	12,609.25	12,621.77	12,782.06	10,579.87	86,031.53

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กรกฎาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -JULY 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	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'19	รวม Total
4. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES								
4.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4,ปากกา,ซองเอกสาร) Stationary and Office material, printing expense	690.00	30.00	763.00	120.00	-	171.00	470.00	2,244.00
4.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารEMS) Postal & stamp	832.00	785.00	925.00	109.00	446.00	67.00	284.00	3,448.00
4.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (ใบเสร็จรับเงิน0140601-0140700) Printing form and sticker	-	-	-	-	-	208.00	-	208.00
4.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses, the board	101.00	-	29.00	97.00	96.00	-	-	323.00
4.5 ค่าถ่ายเอกสาร (ถ่ายเอกสารแบบแปลน) Copying	496.00	107.00	-	258.00	-	175.00	130.00	1,166.00
4.6 ค่าพาหนะ Purchasing transport expenses	480.00	590.00	1,065.00	360.00	430.00	-	-	2,925.00
4.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่ม 2 แพ็ค) Drinking water	54.00	-	66.00	-	78.00	39.00	-	237.00
4.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มิ.ย.62) Withholding Tax for Jun'19	3,982.35	6,512.49	2,406.99	4,647.99	2,292.99	7,984.47	3,957.99	31,785.27
4.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (คัดเอกสารคู่สัญญา) Other fees and taxes (Copy of counterparty documents)	45.00	-	-	465.00	-	-	45.00	555.00
4.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถอนเงินระหว่างบัญชี,เช็คสมุดเช็ค) Bank fee (tansfer fee, checkbook fee)	1,900.00	220.00	370.00	310.00	250.00	400.00	1,750.00	5,200.00
4.11 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าแปลเอกสารข้อบังคับ) Miscellaneous	404.00	400.00	6,400.00	180.00	120.00	-	2,000.00	9,504.00
รวม / Total	8,984.35	8,644.49	12,024.99	6,546.99	3,712.99	9,044.47	8,636.99	57,595.27

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กรกฎาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -JULY 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	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'19	รวม Total
5.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE								
5.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ฟองน้ำเครื่องออกกำลังกาย) Repair and maintenance - common assets (Sponge of exercise machine)	-	-	-	-	-	1,180.00	-	1,180.00
5.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าซ่อมแซมกำแพงส่วนกลางบ้านเลขที่ 357/22) Repair and maintenance - common area (Repair the perimeter wall at the house 357/22)	85,450.00	1,100.00	-	1,595.00	10,185.00	120.00	4,292.50	102,742.50
5.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าหลอดไฟ 2 หลอด) Repair and maintenance - Electricity system (2 LED bulbs)	4,800.50	822.00	2,025.00	500.00	2,595.00	1,330.00	-	12,072.50
5.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance - Water system	350.00	-	820.00	500.00	-	-	-	1,670.00
5.5 5.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	-	334.00	-	-	-	17,422.80	-	17,756.80
5.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล (ค่าแรงจ้างเหมาลอกท่อปัดน้ำและบ่อสูบน้ำและบ่อพักน้ำ) Repair and maintenance - water treatment system (Cleaning sewage manholes and drains)	19,400.00	3,686.00	-	-	-	52,186.00	112,386.00	187,658.00
5.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	-	34,920.00
5.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance (Gasoline mowers)	500.00	64.00	96.00	300.00	9,618.52	-	130.00	10,708.52
5.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มิ.ย.62) Garbage collection for Jun'19	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	32,200.00
5.10 ค่าถุงขยะดำ (ค่าถุงขยะดำ 1 แพ็ค) Garbage Bag	49.00	-	-	135.00	-	-	85.00	269.00
5.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง Cleaning expenses (chemicals etc)	327.00	-	170.00	268.00	-	-	-	765.00
5.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	-	122.00	-	-	-	-	122.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กรกฎาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -JULY 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	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'19	รวม Total
5.13 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment	-	-	75.00	-	250.00	-	-	325.00
5.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	85.00	600.00	-	40.00	295.00	-	1,020.00
รวม / Total	121,296.50	16,511.00	14,328.00	13,718.00	33,108.52	82,953.80	121,493.50	403,409.32
6.หมวดอื่นๆ / Special								
6.1 เงินมัดจำจ่าย - ค่างานทาสีพื้นที่ส่วนกลาง งวที่ 1/2 Paid Deposit - Painted the common area (Painting for the common area, installment 1/2)	-	-	10,185.00	-	-	-	-	10,185.00
6.2 เงินมัดจำจ่าย - ค่างานซ่อมแซมถนนในโครงการ (งวด 1/2) 50% Paid Deposit - Repair the common area (Road repair in the Village (1st installment 50%))	-	-	-	-	31,525.00	-	-	31,525.00
6.3 เงินมัดจำจ่าย - ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์ในการลอกท่อป่อก้น้ำ (งวด 1/2) Paid Deposit - Peeling water pipes (Contractor fee for equipment used to cleaning sewage manholes and drains)	-	-	-	-	-	60,200.00	-	60,200.00
6.4 ทดรองจ่าย-ทอดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 Advance - Extraordinary General Meeting for 2019	-	-	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00
6.5 ทดรองจ่าย-ค่าแปลเอกสารข้อบังคับนิติบุคคลภาษาอังกฤษ Advance - Translation for By-Laws documents in English	-	-	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00
6.6 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าจัดซื้อปั๊ม Hayward รุ่นซูเปอร์ทู common Assets - Pump HAYWARD	-	-	-	-	-	26,793.75	-	26,793.75
6.7 อุปกรณ์เครื่องมือช่าง - ส่วนเกินทอดรองจ่ายซื้อเครื่องตัดหญ้า Tools and Equipment - Pay the difference from spending money over for purchase the lawn mowers	-	-	-	-	1,745.00	-	-	1,745.00
6.8 ทดรองจ่าย - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - Lawn Mower (1 mower)	9,500.00	-	-	-	-	-	-	9,500.00
6.9 ทดรองจ่าย - ซื้อป้ายห้ามสุนัขเข้ามาในพื้นที่ Advance - Dog ban sign	1,890.96	-	-	-	-	-	-	1,890.96

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STAMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กรกฎาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -JULY 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	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'19	รวม Total
6.10 ทดรองจ่าย - จัดซื้อกรงจับแมว (จำนวน 1 เครื่อง) Advance - Cat cage (1 piece)	1,700.00	-	-	-	-	-	-	1,700.00
6.11 ทดรองจ่าย - ค่าเปลี่ยน Hosting Homepage Advance - change Hosting Homepage	7,800.00	-	-	-	-	-	-	7,800.00
6.12 ทดรองจ่าย - ค่าโอริงถังกรองสระว่ายน้ำ (จำนวน 2 เส้น) Advance - O-ring swimming pool filter (2 piece)	4,194.40	-	-	-	-	-	-	4,194.40
6.13 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อลูกระนาด (จำนวน 16 ชิ้น) Advance - speed bump (16 Piece)	-	4,720.00	-	-	-	-	-	4,720.00
6.14 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อต้นไม้ไผ่ยึดและไม้สำหรับทำเสา Advance - Buy bamboo and wooden poles	-	-	18,520.00	-	-	-	-	18,520.00
6.15 ทดรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 Advance - AGM Meeting 2019	-	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
6.16 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/038 Refund deposit for decoration 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	102,893.75	-	211,674.11
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	414,382.11	101,838.31	201,122.33	143,054.24	149,533.28	369,854.08	257,071.14	1,636,855.49
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	232,494.29	183,154.18	(96,012.33)	15,982.05	(125,783.28)	204,599.57	65,030.54	479,465.02
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	232,494.29	415,648.47	319,636.14	335,618.19	209,834.91	414,434.48	479,465.02	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กรกฎาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -JULY 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	มิ.ย.62 Jun'19	ก.ค.62 Jul'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	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	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	2,518,143.01	2,583,173.55	2,583,173.55	
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:09/12/19	1,017.37	1,017.37	1,017.37	1,017.37	1,017.37	1,017.37	1,023.20	1,023.20		
	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	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	640,199.11	640,199.11	640,199.11	
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					2,765,383.69	2,997,877.98	3,181,032.16	3,085,019.83	3,101,001.88	2,975,218.60	3,179,818.17	3,244,848.71	3,244,848.71	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses							232,494.29	183,154.18	(96,012.33)	15,982.05	(125,783.28)	204,599.57	65,030.54	479,465.02

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กรกฎาคม 2562

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - กรกฎาคม 2562 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2019 -JULY 2019

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 July 2019

QP00088942	ค่าตรวจสอบและจัดทำรายงานโครงสร้างกำแพง (งวด 1/2) /Inspection and report structures for wall structures	15,568.50
QP00088943	ค่าจัดทำแบบแก้ไขงานปัญหารั้วเอียง (งวด 1/2) 50% / Preparation fee for fixing work	11,106.50
QP00088947	ค่าบริการรักษาความสะอาด มิ.ย.62 /Cleaning expenses for Jul'19	5,000.00
QP00088956	ค่าเก็บขยะ ก.ค.62 /Garbage collection for Jul'19	4,600.00
QP00088959	ค่าบริการดูแลสวน ก.ค.62 / Garden service expenses for Jul'19	9,000.00
QP00088960	ค่าบริการรักษาความสะอาด ก.ค.62 / Cleaning expenses for Jul'19	5,000.00
QP00088961	ค่าบริการจัดการ ก.ค.62 / Management (QPM) for Jul'19	52,000.00
QP00088962	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.ค.62 /Security expenses for Jul'19	1,500.00
QP00088963	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.ค.62 /Repair and maintenance - Swimming pool system for Jul'19	5,820.00
QP00088964	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ก.ค.62 /Security expenses for Jul'19	35,360.00
QP00088965	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ค.62 /Withholding Tax for Jul'19	4,866.62
QP00088966	ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อดินบริเวณที่มีดินชำรุด /Advance Repair and maintenance - common area	1,500.00
QP00088967	ทดรองจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงห้องออกกำลังกาย / Advance Buy a gym equipment	2,200.00
QP00088968	ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อกระจกจราจร / Advance Buy traffic mirrors	4,943.40
QP00088969	ค่าซ่อมแซมกำแพงโครงการทางด้านทิศเหนือ งวดที่ 1/2 / Deposit Repair the project wall	8,730.00
QP00088970	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร /Garden maintenance	5,820.00
รวมทั้งสิ้น / Total		173,015.02

อมรรัตน์

(นางสาวอมรรัตน์ ทองกระจ่าง)

ผู้จัดทำ /Arranged by

(นางสาวมลลลิตี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by