

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES		
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	431,757.92	431,757.92
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	2.59	2.59
รวม / Total	431,760.51	431,760.51
รายรับอื่น ๆ / Other revenues		
1.1 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	267,756.50	267,756.50
1.2 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(46,188.00)	(46,188.00)
รวมรายรับ / Total	653,329.01	653,329.01
2. รายจ่าย / EXPENSES		
1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT		
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ม.ค.64) Management (QPM) for Jan'21	52,000.00	52,000.00
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ม.ค.64) Security expenses for Jan'20	35,360.00	35,360.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง(ธ.ค.63) Security expenses for Dec'20	1,500.00	1,500.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ม.ค.64) Cleaning expenses for Jan '21	5,000.00	5,000.00
1.5 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ธ.ค.63) Swiming Pool expenses for Dec '20	5,820.00	5,820.00
รวม / Total	99,680.00	99,680.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES		
2.1 ค่าไฟฟ้า (ม.ค.64) Electric supply for Jan'21	9,788.40	9,788.40
2.2 ค่าโทรศัพท์ (ธ.ค.63) Telephone and Internet for Dec '20	832.46	832.46
รวม / Total	10,620.86	10,620.86

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES		
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน(กระดาษA4,ปากกา,แฟ้มซองขาว,สันรูด,ซองขาว,เทปใส,แผ่นใส) Stationary and Office material (A4 paper, pen, white file folder, spine, white envelope, transparent tape, transparent sheet, Refill cartridge) □	1,467.00	1,467.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสาร,ค่าส่งเอกสารชุดรายรับ) Postal & stamp (Sending income document and other)	160.00	160.00
3.3 ค่าถ่ายเอกสาร(ค่าถ่ายเอกสารโฉนดบ้านที่ต้องอายุัด,โฉนดที่ดิน) Copying	171.00	171.00
3.4 ค่าพาหนะ(ไปเสียภาษี,ธนาคาร,ไปซื้ออุปกรณ์ของใช้,ไปกรมที่ดิน) Tansport expenses (Go to tax, bank,Buy used equipment, Department of Lands)□	584.00	584.00
3.5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ธ.ค.63) Withholding Tax for Dec'20	3,343.92	3,343.92
3.6 ค่าธรรมเนียมและอากร(ค่าธรรมเนียมคัดรายชื่อกรรมการ) Other fees and taxes (Fee for nominating director names)	45.00	45.00
3.7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมขอ STATEMENT, โอนเงินระหว่างธนาคาร) Bank fee (tansfer fee for STATEMENT)	410.00	410.00
3.8 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ของไหว้ศาล,ของตกแต่งคริสต์มาส,ธูปหอม,ถ่านรีโมท,ก้อนดับกลิ่น,เม็ดปรับอากาศ) Miscellaneous (flower value of worship,Christmas decorations, incense sticks, remote batteries, deodorant cubes, air conditioning tablets)□	1,865.00	1,865.00
รวม / Total	8,045.92	8,045.92
4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE		
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง(ค่าแรงเปลี่ยนตะแกรง,กระจกโค้ง,ตัดฝักบัว) Repair and maintenance - Common Area(Labor cost to change grille, curved glass, cut shower) □	1,500.00	1,500.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า(ปลั๊กไฟ) Repair and maintenance - Electrical system(Labor cost to change lamps and lanterns along the alley)	469.00	469.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา(เข็มขัดรัดท่อ) Repair and maintenance -Water supply system (pipe clamp)□	297.00	297.00
4.4 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ม.ค.64) Garbage collection for Jan'21	4,600.00	4,600.00
4.5 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	200.00	200.00
4.6 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาล้างจาน,น้ำยาถูพื้น) Cleaning expenses(dishwashing liquid,Elbor cleaner)	183.00	183.00
4.6 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง(กระดาษชำระ,ตะแกรงกันกลิ่นห้องน้ำ) Common toilet expenses(Toilet paper,Bathroom floor drain)	406.00	406.00
4.7 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม(ซิลิโคน,ตะแกรงรังผึ้ง,กาวยาแนว,ตะแกรงฝาคูบ) Misc repair & maintenance(Silicone Mud, Honeycomb Sieve, Grout, Cover Grate)□	592.00	592.00
รวม / Total	8,247.00	8,247.00

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES		
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special		
5.1 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19(แอลกอฮอล์,เดททอลล้างมือ,กระดาษทิชชู,เจลล้างมือ) Expenses against disease COVID-19(Alcohol, dettol hand washing, tissue)	563.00	563.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	563.00	563.00
6.ทตรงจ่าย / Advance		
6.1 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน,ป้ายจำกัดความเร็ว Advance - Office chair purchase fee, speed limit sign	10,000.00	10,000.00
รวมหมวดทตรงจ่าย / Advance renovation	10,000.00	10,000.00
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	137,156.78	137,156.78
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	516,172.23	516,172.23
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	516,172.23	-

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.63 Dec'20	ม.ค.64 Jan'21	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				6,476.05	6,476.05	6,476.05
2	เงินสดย่อย Petty cash				10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		1,878,818.69	2,394,988.33	2,394,988.33
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:09/6/21	1,033.74	1,036.33	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/21	657,222.98	657,222.98	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/21	871,876.99	871,876.99	
รวม / Total					1,530,133.71	1,530,136.30	1,530,136.30
รวมทั้งสิ้น / Total					3,425,428.45	3,941,600.68	3,941,600.68
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						516,172.23	516,172.23

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มกราคม 2564

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in January 2021

WP-AC0-003:F003 (Rev.02)[13-01-64] หน้า3

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มกราคม 2564 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 January 2021

QP00101070	ค่าบริการดูแลสวน ม.ค.64 / Garden service expenses for Jan'21	10,000.00
QP00101072	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ม.ค.64 /Security expenses for Jan'21	1,500.00
QP00101073	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ม.ค.64 / Swimming pool service expenses for Jan'21	5,820.00
QP00101074	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร / Garden maintenance (Garden company)	5,820.00
QP00101077	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ม.ค.64 /Withholding Tax for Jan'21	3,343.92
QP00101080	คืนเงินค้ำประกันตกแต่งต่อเติมบ้านเลขที่ 357/109 /Refund of guarantee, decorate, house renovation, 357/109	5,000.00
QP00101081	ค่างานซ่อมแซมกำแพงบ้านเลขที่ 357/30 (งวด.2/2) 70% /Deposit	22,320.00
รวมทั้งสิ้น / Total		53,803.92



(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by