

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -MARCH 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES				
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	431,757.92	458,800.00	170,960.00	1,061,517.92
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	2.59	-	-	2.59
1.3 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	-	200.00	50.00	250.00
รวม / Total	431,760.51	459,000.00	171,010.00	1,061,770.51
รายรับอื่น ๆ / Other revenues				
1.4 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	267,756.50	8,420.00	45,334.00	321,510.50
1.5 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(46,188.00)	(252,120.00)	(8,400.00)	(306,708.00)
รวมรายรับ / Total	653,329.01	215,300.00	207,944.00	1,076,573.01

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน/ The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 -มีนาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -MARCH 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES				
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT				
1.1 ค่าบริหารการจัดการ Management (QPM) for	52,000.00	52,000.00	-	104,000.00
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มี.ค.64) Security expenses for Mar'21	35,360.00	35,360.00	35,360.00	106,080.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง(ก.พ.64) Security expenses for Feb'21	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด มี.ค.64) Cleaning expenses for Mar '21	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน Garden service expenses for	-	20,000.00	-	20,000.00
1.6 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.พ.64) Swiming Pool expenses for Feb '21	5,820.00	5,820.00	5,820.00	17,460.00
รวม / Total	99,680.00	119,680.00	47,680.00	267,040.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES				
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.พ.64) Water supply forFeb'21	-	10,227.06	995.10	11,222.16
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.พ.64,มี.ค.64) Electric supply for Feb'21,Mar'21	9,788.40	-	17,182.55	26,970.95
2.3 ค่าโทรศัพท์(ก.พ.64) Telephone and Internet for Feb'21	832.46	944.72	791.80	2,568.98
รวม / Total	10,620.86	11,171.78	18,969.45	40,762.09

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -MARCH 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES				
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES				
3.1 * ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน(กระดาษA4,กาวUHU,สันรูด,ตลับหมึก 4 ตลับ) Stationary and Office material (A4 paper, UHU glue, spine, 4 ink cartridges)	1,467.00	116.00	1,904.00	3,487.00
3.2 * ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารสัญญาทำกำแพง,ค่าส่งเอกสารชุดรายรับ) Postal & stamp (Sending documents, wall contract, cost of sending documents, receipts)	160.00	190.00	702.00	1,052.00
3.3 * ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	280.00	-	280.00
3.4 * ค่าใช้จ่ายในการประชุม(ถ่ายเอกสารเข้าเล่มประชุม) Meeting expenses(Meeting documents)	-	102.00	114.00	216.00
3.5 * ค่าถ่ายเอกสาร Copying	171.00	30.00	-	201.00
3.6 * ค่าพาหนะ(ไปเสียภาษี,สรรพากร,ธนาคาร,จ่ายค่าขยะ,กรมที่ดิน,การไฟฟ้า) Tansport expenses (Go to pay taxes, income tax, bank, pay for garbage, the land department, electricity)	584.00	440.00	680.00	1,704.00
3.7 * ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.พ.64) Withholding Tax for Feb'21	3,343.92	3,343.92	4,453.92	11,141.76
3.8 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	45.00	35.00	-	80.00
3.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมขอ STATEMENT, โอนเงินระหว่างธนาคาร) Bank fee (tansfer fee for STATEMENT)	410.00	520.00	450.00	1,380.00
3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ของไหว้ศาล,ค่าแจ้งความบันทึกเรื่องKavin) Miscellaneous(The flowers of the shrine, the fee for the recording of Kavin)	1,865.00	974.00	620.00	3,459.00
รวม / Total	8,045.92	6,030.92	8,923.92	23,000.76

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -MARCH 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES				
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE				
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	1,500.00	-	-	1,500.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Repair and maintenance - Electrical system	469.00	5,000.00	-	5,469.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	297.00	4,367.50	-	4,664.50
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด(บริการตรวจสอบเช็คระบบไม้กั้น) Repair and maintenance - key card system (Service for checking the barrier system)	-	-	856.00	856.00
4.5 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	-	11,640.00	-	11,640.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานสวน (เอ็นตัดหญ้า, ต้นทองอุไร, ค่าขนเศษใบไม้ขยะทิ้งนอกโครงการ) Garden maintenance expense(Grass cutting line, Thong-Aura trees, cost of transporting leaves, garbage dumped outside the project)	-	150.00	1,095.00	1,245.00
4.7 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มี.ค.64) Garbage collection for Mar'21	4,600.00	4,600.00	4,600.00	13,800.00
4.8 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	200.00	118.00	-	318.00
4.9 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง Cleaning expenses	183.00	333.00	-	516.00
4.10 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ) Common toilet expenses (Toilet paper)	406.00	-	157.00	563.00
4.11 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์(ถังขยะใหญ่ 3 ถัง) Tools & equipment(3 large bins)	-	802.50	1,200.00	2,002.50
4.12 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	592.00	-	-	592.00
รวม / Total	8,247.00	27,011.00	7,908.00	43,166.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -MARCH 2021

รายการ / Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES				
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special				
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี(ค่าจ้างฟ้องและดำเนินคดีบ้านเลขที่ 357/48,94,45,46) Fee for legal action (Wages to sue and prosecute house number 357 / 48,94,45,46)	-	36,040.00	-	36,040.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/109 Refund of deposit guarantee to house number 357/109	-	5,000.00	-	5,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 Expenses against disease COVID-19	563.00	329.00	-	892.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	563.00	41,369.00	-	41,932.00
6.ทตรงจ่าย / Advance				
6.1 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน,ป้ายจำกัดความเร็ว Advance - Office chair purchase fee, speed limit sign	10,000.00	-	-	10,000.00
6.2 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์ชุดเกียร์พร้อมมอเตอร์กังหัน Gear unit with turbine motor	-	-	16,906.00	16,906.00
รวมหมวดทตรงจ่าย / Advance renovation	10,000.00	-	16,906.00	26,906.00
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	137,156.78	205,262.70	100,387.37	442,806.85
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	516,172.23	10,037.30	107,556.63	633,766.16
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	516,172.23	526,209.53	633,766.16	-

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -MARCH 2021

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.63 Dec'20	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar'21	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				10,000.00	10,000.00	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	2,405,025.63	2,512,582.26	2,512,582.26
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	1,036.33	1,036.33	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/21	657,222.98	657,222.98	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	871,876.99	871,876.99	
รวม / Total					1,530,133.71	1,530,136.30	1,530,136.30	1,530,136.30	1,530,136.30
รวมทั้งสิ้น / Total					3,425,428.45	3,941,600.68	3,951,637.98	4,059,194.61	4,059,194.61
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						516,172.23	10,037.30	107,556.63	633,766.16

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มีนาคม 2564

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 March 2021

QP00101081	ค่างานซ่อมแซมกำแพงบ้านเลขที่ 357/30 (งวด2/2) 70% /Deposit	22,320.00
QP00101101	ค่าบริการการจัดการ มี.ค.64 /Management (QPM) for Jan'21	17,333.33
QP00101102	ค่าบริการการจัดการ มี.ค.64 /Management (QPM) for Feb'21	17,333.33
QP00101103	ค่าบริการการจัดการ มี.ค.64 /Management (QPM) for Mar'21	17,333.34
QP00101104	ค่าบริการดูแลสวน มี.ค.64 / Garden service expenses for Mar'21	10,000.00
QP00101106	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง มี.ค.64 /Security expenses for Mar'21	1,500.00
QP00101107	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ มี.ค.64 /Swimming pool service expesne for Mar'21	5,820.00
QP00101110	งานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร / Garden maintenance (Garden company)	5,820.00
QP00101111	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มี.ค.64 /Electric supply for Mar'21	3,343.92
รวมทั้งสิ้น / Total		100,803.92



(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by