

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - เมษายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -APRIL 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>					
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	431,757.92	458,800.00	170,960.00	143,500.00	1,205,017.92
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	2.59	-	-	-	2.59
1.3 รายรับคีย์การ์ด Key card income	-	200.00	50.00	150.00	400.00
<b>รวม / Total</b>	<b>431,760.51</b>	<b>459,000.00</b>	<b>171,010.00</b>	<b>143,650.00</b>	<b>1,205,420.51</b>
<b>รายรับอื่นๆ / Other revenues</b>					
1.4 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	267,756.50	8,420.00	45,334.00	40,175.00	361,685.50
1.5 หักบัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(46,188.00)	(252,120.00)	(8,400.00)	(45,334.00)	(352,042.00)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>653,329.01</b>	<b>215,300.00</b>	<b>207,944.00</b>	<b>138,491.00</b>	<b>1,215,064.01</b>
<b>2. รายจ่าย / EXPENSES</b>					
<b>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>					
1.1 ค่าบริหารจัดการ (มี.ค.64,เม.ย.64) Management (QPM) for Mar'21, Apr'21	52,000.00	52,000.00	-	104,000.00	208,000.00
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (เม.ย.64) Security expenses for Apr'21	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	141,440.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง(มี.ค.64,เม.ย.64) Security expenses for Mar'21, Apr'21	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	7,500.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (เม.ย.64) Cleaning expenses for Apr '21	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (มี.ค.64,เม.ย.64) Garden service expenses for Mar'21, Apr'21	-	20,000.00	-	20,000.00	40,000.00
1.6 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มี.ค.64) Swimming Pool expenses for Mar '21	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	23,280.00
<b>รวม / Total</b>	<b>99,680.00</b>	<b>119,680.00</b>	<b>47,680.00</b>	<b>173,180.00</b>	<b>440,220.00</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - เมษายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -APRIL 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>					
<b>2.หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>					
2.1 ค่าน้ำประปา (มี.ค.64) Water supply for Mar'21	-	10,227.06	995.10	2,371.39	13,593.55
2.2 ค่าไฟฟ้า Electric supply for	9,788.40	-	17,182.55	-	26,970.95
2.3 ค่าโทรศัพท์(มี.ค.64) Telephone and Internet for Mar'21	832.46	944.72	791.80	944.72	3,513.70
<b>รวม / Total</b>	<b>10,620.86</b>	<b>11,171.78</b>	<b>18,969.45</b>	<b>3,316.11</b>	<b>44,078.20</b>
<b>3.หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>					
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน(ซองน้ำตาล,ใบมีดตัดเตอร์) Stationary and Office material (Sugar envelope, cutter blade)	1,467.00	116.00	1,904.00	483.00	3,970.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารฝ่ายเลขฯ,ค่าส่งเอกสารสรรพากร) Postal & stamp (Send documents to the secretariat, the cost of sending tax documents)	160.00	190.00	702.00	267.00	1,319.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย,ใบสำคัญรับ,จ่าย,ทั่วไป) Printing form and sticker (Certificate of withholding tax, receipt, pay, general)	-	280.00	-	178.00	458.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	102.00	114.00	-	216.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร (ถ่ายเอกสาร จสก.10,เอกสารชุดยื่นไฟฟ้า) Copying document of Jor Sor Kor. 10 ,Electric filing kit	171.00	30.00	-	56.00	257.00
3.6 ค่าพาหนะ(ไปเสียภาษี,สรรพากร,ธนาคาร,ขนส่งของวัด) Tansport expenses (Go to pay taxes, revenue, bank, transport goods, deliver to temples)	584.00	440.00	680.00	830.00	2,534.00
3.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มี.ค.64) Withholding Tax for Mar'21	3,343.92	3,343.92	4,453.92	3,343.92	14,485.68
3.8 ค่าธรรมเนียมและอากร(คัดเอกสาร จสก.10) Other fees and taxes (Copy the document of Jor Sor Kor. 10)	45.00	35.00	-	75.00	155.00
3.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา,สมุดเช็ค 3 เล่ม) Bank fee (Interbank money transfer, water fee fee, 3 check books)	410.00	520.00	450.00	2,650.00	4,030.00
3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ของไหว้ศาล,ค่าบริการโฮสติ้งโฮมเพจ(สญ.25/3/64-24/3/65),สติ๊กเกอร์ติดป้ายบอกความเร็ว,ค่าDomain Teansfer 1 ปี) Miscellaneous(Flower price of worship, homepage hosting fee (Sor. 25/3 / 64-24 / 3/65), speed sign sticker, Domain Teansfer 1 year)	1,865.00	974.00	620.00	3,089.00	6,548.00
<b>รวม / Total</b>	<b>8,045.92</b>	<b>6,030.92</b>	<b>8,923.92</b>	<b>10,971.92</b>	<b>33,972.68</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - เมษายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -APRIL 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>					
<b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>					
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่างานซ่อมแซมกำแพงบ้านเลขที่ 357/30 งวดที่ 2/2 70%,อิฐ,หินปูนทราย,ค่าแรงทำทางขึ้นลโอบทางเข้าด้านหน้าเพปูน) Repair and maintenance - Common Area(Cost of repairing the house wall number 357/30, 2nd installment 70%, brick, sand limestone, wages to make a slope entrance, front entrance, mortar)	1,500.00	-	-	24,300.00	25,800.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Repair and maintenance - Electrical system	469.00	5,000.00	-	-	5,469.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (แคมรัดท่อ 6 นิ้ว) Repair and maintenance -Water supply system (Pipe clamp 6 inch)	297.00	4,367.50	-	260.00	4,924.50
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด(ติดตั้ง Longer Reader HIP CMFX 100 ประตูขาเข้า,Power supply ระบบไม่กั้นอัตโนมัติ) Repair and maintenance - key card system(Installing Longer Reader HIP CMFX 100 Entry Door, Power Supply Automatic Barrier System)	-	-	856.00	7,440.00	8,296.00
4.5 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	-	11,640.00	-	11,640.00	23,280.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานสวน Garden maintenance expense	-	150.00	1,095.00	-	1,245.00
4.7 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (เม.ย.64) Garbage collection for Apr'21	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	18,400.00
4.8 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	200.00	118.00	-	-	318.00
4.9 ค่าวัสดุทำความสะอาดสั่นเปลือง (น้ำยาล้างจาน,น้ำยาถูพื้น) Cleaning expenses (Dishwashing liquid, floor cleaner)	183.00	333.00	-	161.00	677.00
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 (น็อต,น้ำยาโซเนค) Misc repair & maintenance (Nut, Zonac)	592.00	-	-	144.00	736.00
<b>รวม / Total</b>	<b>8,247.00</b>	<b>27,011.00</b>	<b>7,908.00</b>	<b>48,545.00</b>	<b>91,711.00</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - เมษายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -APRIL 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>					
<b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>					
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 คืนเงินค้ำประกันค่างวดห้อง 357/109 Refund of deposit guarantee to house number 357/109	-	5,000.00	-	-	5,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (เทพทาว (กั้นห้ามเข้าโควิด))	563.00	329.00	-	195.00	1,087.00
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total</b>	<b>563.00</b>	<b>41,369.00</b>	<b>-</b>	<b>195.00</b>	<b>42,127.00</b>
<b>6.ทรรองจ่าย / Advance</b>					
6.1 ทรรองจ่าย - ทรรองจ่ายค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน,ป้ายจำกัดความเร็ว Advance - Office chair purchase fee, speed limit sign	10,000.00	-	-	-	10,000.00
6.2 ทรรองจ่าย - ทรรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 Advance - Extraordinary General Meeting for 2021	-	-	-	16,500.00	16,500.00
6.3 ทรรองจ่าย - ทรรองจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์ Advance -Sprinkler equipment fee around the pool beside the clubhouse	-	-	-	10,000.00	10,000.00
6.4 ทรรองจ่าย - ทรรองจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์เกียร์พร้อมมอเตอร์กังหัน Gear unit with turbine motor	-	-	16,906.00	-	16,906.00
<b>รวมหมวดทรรองจ่าย / Advance renovation</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>16,906.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>53,406.00</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses</b>	<b>137,156.78</b>	<b>205,262.70</b>	<b>100,387.37</b>	<b>262,708.03</b>	<b>705,514.88</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>516,172.23</b>	<b>10,037.30</b>	<b>107,556.63</b>	<b>(124,217.03)</b>	<b>509,549.13</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>516,172.23</b>	<b>526,209.53</b>	<b>633,766.16</b>	<b>509,549.13</b>	<b>-</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - เมษายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -APRIL 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	เม.ย.64 Apr'21	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
2	เงินสดย่อย Petty cash				10,000.00	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	2,388,365.23	2,388,365.23
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	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	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	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	1,530,136.30
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					3,425,428.45	3,941,600.68	3,951,637.98	4,059,194.61	3,934,977.58	3,934,977.58
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						516,172.23	10,037.30	107,556.63	(124,217.03)	509,549.13

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน เมษายน 2564

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

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners  
งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - เมษายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -APRIL 2021

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 เมษายน 2564 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 April 2021

QP00101123	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ เม.ย.64 / Swimming pool service expesne for Apr'21	5,820.00
QP00101126	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เม.ย.64 /Withholding Tax for Apr'21	3,403.92
QP00101130	ค่าเบี้ยประกันภัยสโมสร (สญ.01/05/64-01/05/65) /Insurance premium for 01 Mar'21 -01 Mar'22	15,217.36
	รวมทั้งสิ้น / Total	<u>24,441.28</u>

(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by

