

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - พฤษภาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -May 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'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	75,920.00	1,280,937.92
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	150.00	300.00	700.00
1.4 รายรับอื่น ๆ Other Receipt						
ค่าขายซากของเก่า sell old things	-	-	-	-	2,036.00	2,036.00
ค่าขายไม้กั้น Sell wooden barriers	-	-	-	-	36.00	36.00
<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>78,292.00</b>	<b>1,283,712.51</b>
1.5 รับเงินคืนท่ตรงจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์ Refund from sprinkler equipment around the pool next to the clubhouse	-	-	-	-	143.00	143.00
1.6 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	267,756.50	8,420.00	45,334.00	40,175.00	-	361,685.50
1.7 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(46,188.00)	(252,120.00)	(8,400.00)	(45,334.00)	(31,916.00)	(383,958.00)
<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>46,519.00</b>	<b>1,261,583.01</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน/ The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 -พฤษภาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -May 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>						
<b>1.หมวดบริการและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>						
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สัญญา 01/05/664-01/05/65) Insurance premium for 1 Mar'21-1 Mar'22	-	-	-	-	15,217.36	15,217.36
1.2 ค่าบริการการจัดการ (พ.ค.64) Management (QPM) for May'21	52,000.00	52,000.00	-	104,000.00	52,000.00	260,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (พ.ค.64) Security expenses for May'21	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	176,800.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (พ.ค.64) Security expenses for May'21	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	9,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (พ.ค.64) Cleaning expenses for May '21	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (พ.ค.64) Garden service expenses for May'21	-	20,000.00	-	20,000.00	10,000.00	50,000.00
1.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ( เม.ย.64,พ.ค.64) Swiming Pool expenses for Apr '21,May'21	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	11,640.00	34,920.00
<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>130,717.36</b>	<b>570,937.36</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>						
2.1 ค่าน้ำประปา (เม.ย.64) Water supply for Apr'21	-	10,227.06	995.10	2,371.39	787.52	14,381.07
2.2 ค่าไฟฟ้า(เม.ย.64) Electric supply for Apr'21	9,788.40	-	17,182.55	-	9,441.97	36,412.92
2.3 ค่าโทรศัพท์(เม.ย.64) Telephone and Internet for Apr'21	832.46	944.72	791.80	944.72	877.80	4,391.50
<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>11,107.29</b>	<b>55,185.49</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน/ The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 -พฤษภาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -May 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>						
<b>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>						
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	1,467.00	116.00	1,904.00	483.00	-	3,970.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารฝ่ายเลขา,ค่าส่งจดหมายค่าส่วนกลาง) Postal & stamp (Delivery fee for secretary documents, mailing fee, common fee)	160.00	190.00	702.00	267.00	530.00	1,849.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	280.00	-	178.00	-	458.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	102.00	114.00	-	-	216.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	171.00	30.00	-	56.00	-	257.00
3.6 ค่าพาหนะไปธนาคาร,ซื้อเครื่องเขียน,รับส่งเอกสาร,ซื้อแอลกอฮอล์,สรรพ Tansport expenses (Go to the bank, buy stationery, send documents, buy alcohol, the Revenue Department)	584.00	440.00	680.00	830.00	400.00	2,934.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	-	-	-	-	70.00	70.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เม.ย.64) Withholding Tax for Apr'21	3,343.92	3,343.92	4,453.92	3,343.92	3,403.92	17,889.60
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	45.00	35.00	-	75.00	-	155.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา,ค่าธรรมเนียมขอ STATEMENT) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees, STATEMENT fees)	410.00	520.00	450.00	2,650.00	550.00	4,580.00
3.11 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ของไหว้ศาล,สติ๊กเกอร์ติดป้ายความเร็ว,ห้ามสุนัขเข้า,กระบอกฉีดน้ำ) Miscellaneous(Flowers, shrine offerings, speed sign stickers, dogs are prohibited, water sprayers)	1,865.00	974.00	620.00	3,089.00	977.00	7,525.00
<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>5,930.92</b>	<b>39,903.60</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - พฤษภาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -May 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'21	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>						
<b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>						
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง(ค่าบริการตรวจเช็คเครื่องออกกำลังกาย) Repair and maintenance - common assets (exercise equipment inspection service fee)	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	1,500.00	-	-	24,300.00	-	25,800.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า(หลอดไฟ,เคเบิลทาย,ข้อต่อสายไฟ) Repair and maintenance - Electrical system(light bulb, cable guess, wire connector)	469.00	5,000.00	-	-	980.00	6,449.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	297.00	4,367.50	-	260.00	-	4,924.50
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด Repair and maintenance - key card system	-	-	856.00	7,440.00	-	8,296.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance (Garden company)	-	11,640.00	-	11,640.00	5,820.00	29,100.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน(ท่อPVC,สามทาง,ข้อต่อข้องอ,ต่อตรง,ใบตัดหญ้า(งานสวน),บอลวาล์ว(ทำสปริงเกอร์),น้ำมันตัดหญ้า,เอ็นตัดหญ้า) Garden maintenance expense(PVC pipe, three-way, elbow joint, straight connection, lawnmower blade (garden work), ball valve (sprinkler), lawn mower oil, lawn mower)	-	150.00	1,095.00	-	2,504.00	3,749.00
4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (พ.ค.64) Garbage collection for May'21	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	23,000.00
4.9 ค่าถุงขยะ Garbage Bag	200.00	118.00	-	-	200.00	518.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไม้กวาดทางมะพร้าว) Cleaning expenses (Coconut broom)	183.00	333.00	-	161.00	90.00	767.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ ) Common toilet expenses (Toilet paper)	406.00	-	157.00	-	139.00	702.00
4.12 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์(ชุดไม้ม็อบทำความสะอาด) Tools & equipment(cleaning mop set)	-	802.50	1,200.00	-	719.00	2,721.50
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	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>16,552.00</b>	<b>108,263.00</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - พฤษภาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -May 2021

รายการ/ Description	ม.ค.64 Jan'21	ก.พ.64 Feb'21	มี.ค.64 Mar' 21	เม.ย.64 Apr'21	พ.ค.64 May'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 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/109 Refund of deposit guarantee to house number 357/109	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (แอลกอฮอล์ล้างมือ, แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค) Expenses against disease COVID-19 (alcohol hand wash, alcohol disinfection)	563.00	329.00	-	195.00	346.00	1,433.00
<b>รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total</b>	<b>563.00</b>	<b>41,369.00</b>	<b>-</b>	<b>195.00</b>	<b>346.00</b>	<b>42,473.00</b>
<b>6.ทรองจ่าย / Advance</b>						
6.1 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน,ป้ายจำกัดความเร็ว Advance - Office chair purchase fee, speed limit sign	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
6.2 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 Advance - Extraordinary General Meeting for 2021	-	-	-	16,500.00	-	16,500.00
6.3 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์ Advance -Sprinkler equipment fee around the pool beside the clubhouse	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
6.4 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์ชุดเกียร์พร้อมมอเตอร์กังหัน Gear unit with turbine motor	-	-	16,906.00	-	-	16,906.00
<b>รวมหมวดทรองจ่าย / Advance renovation</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>16,906.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>-</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>164,653.57</b>	<b>870,168.45</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>(118,134.57)</b>	<b>391,414.56</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>391,414.56</b>	<b>-</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - พฤษภาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 -May 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	พ.ค.64 May'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	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	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	2,270,230.66	2,270,230.66	
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	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	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	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	1,530,136.30	
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>					<b>3,425,428.45</b>	<b>3,941,600.68</b>	<b>3,951,637.98</b>	<b>4,059,194.61</b>	<b>3,934,977.58</b>	<b>3,816,843.01</b>	<b>3,816,843.01</b>	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses							516,172.23	10,037.30	107,556.63	(124,217.03)	(118,134.57)	391,414.56

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน พฤษภาคม 2564

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 May 2021

QP00101140	ค่าบริการตรวจสอบบัญชีปี 2563 /Audit fee for 2020	11,640.00
QP00105761	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ศ.64 /Withholding Tax for May'21	3,847.48
	<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>	<b>15,487.48</b>



(นางสาววรรณพร เจริญรัตน์)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by