

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - กรกฎาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JULY 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 | มิ.ย.64 Jun'21 | ก.ค.64 Jul'20 | รวม Total |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. รายรับ / REVENUES | | | | | | | | |
| 1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate | 431,757.92 | 458,800.00 | 170,960.00 | 143,500.00 | 75,920.00 | 275,220.00 | 451,960.00 | 2,008,117.92 |
| 1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB) | - | - | - | - | - | 2,957.63 | - | 2,957.63 |
| 1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB) | 2.59 | - | - | - | - | 2.59 | - | 5.18 |
| 1.4 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income | - | 200.00 | 50.00 | 150.00 | 300.00 | 50.00 | - | 750.00 |
| 1.5 รายรับอื่น ๆ Other Receipt | | | | | | | | |
| ขายของเก่า sell old things | - | - | - | - | 2,036.00 | - | - | 2,036.00 |
| ขายไม้กัน Sell wooden barriers | - | - | - | - | 36.00 | - | - | 36.00 |
| รวม / Total | 431,760.51 | 459,000.00 | 171,010.00 | 143,650.00 | 78,292.00 | 278,230.22 | 451,960.00 | 2,013,902.73 |
| รายรับอื่น ๆ / Other revenues | | | | | | | | |
| 1.6 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์ Refund from sprinkler equipment around the pool next to the clubhouse | - | - | - | - | 143.00 | - | - | 143.00 |
| 1.7 เงินค่าประกันการตกแต่งห้อง A10 Deposit for home decoration and home renovation. | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 1.8 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer | 267,756.50 | 8,420.00 | 45,334.00 | 40,175.00 | - | 19,810.00 | 71,942.00 | 453,437.50 |
| 1.9 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว 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) | - | (34,320.00) | (418,278.00) |
| รวมรายรับ / Total | 653,329.01 | 215,300.00 | 207,944.00 | 138,491.00 | 46,519.00 | 303,040.22 | 489,582.00 | 2,054,205.23 |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - กรกฎาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JULY 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 | มิ.ย.64 Jun'21 | ก.ค.64 Jul'20 | รวม Total |
|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.รายจ่าย / EXPENSES | | | | | | | | |
| 1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT | | | | | | | | |
| 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 ค่าบริหารการจัดการ (ก.ค.64) Management (QPM) for Jul'21 | 52,000.00 | 52,000.00 | - | 104,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 364,000.00 |
| 1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.ค.64) Security expenses for Jul'21 | 35,360.00 | 35,360.00 | 35,360.00 | 35,360.00 | 35,360.00 | 35,360.00 | 35,360.00 | 247,520.00 |
| 1.4 ค่าบริการสายตรวจดูแล Security expenses | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 10,500.00 |
| 1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.ค.64) Cleaning expenses for Jul '21 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 35,000.00 |
| 1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (มี.ย.64,ก.ค.64) Garden service expenses for Jun'21,Jul'21 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 10,000.00 | - | 20,000.00 | 70,000.00 |
| 1.7 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2563 Audit fee for 2020 | - | - | - | - | - | 11,640.00 | - | 11,640.00 |
| 1.8 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ Swimming Pool expenses | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,820.00 | 11,640.00 | 5,820.00 | - | 40,740.00 |
| รวม / Total | 99,680.00 | 119,680.00 | 47,680.00 | 173,180.00 | 130,717.36 | 111,320.00 | 112,360.00 | 794,617.36 |
| 2.หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES | | | | | | | | |
| 2.1 ค่าน้ำประปา (มี.ย.64) Water supply for Jun'21 | - | 10,227.06 | 995.10 | 2,371.39 | 787.52 | 763.98 | 706.20 | 15,851.25 |
| 2.2 ค่าไฟฟ้า(มี.ย.64) Electric supply for Jun'21 | 9,788.40 | - | 17,182.55 | - | 9,441.97 | 8,890.43 | 8,620.41 | 53,923.76 |
| 2.3 ค่าโทรศัพท์ (มี.ย.64,ค่าเติมเงินโทรศัพท์มือถือ) Telephone and Internet for Jun'21 | 832.46 | 944.72 | 791.80 | 944.72 | 877.80 | 953.28 | 1,046.86 | 6,391.64 |
| รวม / Total | 10,620.86 | 11,171.78 | 18,969.45 | 3,316.11 | 11,107.29 | 10,607.69 | 10,373.47 | 76,166.65 |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - กรกฎาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JULY 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 | มิ.ย.64 Jun'21 | ก.ค.64 Jul'20 | รวม Total |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES | | | | | | | | |
| 3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (แท่งหมึกครบชุด) Stationary and Office material (cartridge refill cost) | 1,467.00 | 116.00 | 1,904.00 | 483.00 | - | 400.00 | 1,500.00 | 5,870.00 |
| 3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งชุดรายรับ,ค่าส่งเอกสารชุดตรงจ่าย) Postal & stamp (receiving package delivery fee) | 160.00 | 190.00 | 702.00 | 267.00 | 530.00 | 200.00 | 394.00 | 2,443.00 |
| 3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker | - | 280.00 | - | 178.00 | - | 170.00 | - | 628.00 |
| 3.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card | - | - | - | - | - | 750.00 | - | 750.00 |
| 3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses | - | 102.00 | 114.00 | - | - | - | - | 216.00 |
| 3.6 ค่าถ่ายเอกสาร (ค่าถ่ายเอกสารเงินสดที่ดิน,ถ่ายเอกสารชุดเล่มBM/2021) Copying | 171.00 | 30.00 | - | 56.00 | - | 114.00 | 204.00 | 575.00 |
| 3.7 ค่าพาหนะ (ติดต่อขอใบเสร็จ,ปรับสมุด,เสียภาษีกรมสรรพากร) Tansport expenses (Contact for receipts, book adjustments, tax revenue department) | 584.00 | 440.00 | 680.00 | 830.00 | 400.00 | 550.00 | 390.00 | 3,874.00 |
| 3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water | - | - | - | - | 70.00 | - | - | 70.00 |
| 3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มิ.ย.64) Withholding Tax for Jun'21 | 3,343.92 | 3,343.92 | 4,453.92 | 3,343.92 | 3,403.92 | 3,847.48 | 3,403.92 | 25,141.00 |
| 3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes | 45.00 | 35.00 | - | 75.00 | - | 135.00 | - | 290.00 |
| 3.11 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 | 450.00 | 420.00 | 5,450.00 |
| 3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ลูกเหม็น,ถุงมือยาง,ฟองน้ำ,คัตอกริมน้ำและผลไม้ไหว้ศาล) Miscellaneous (stink, rubber gloves, sponges, flowers and fruits to pay respect to the shrine) | 1,865.00 | 974.00 | 620.00 | 3,089.00 | 977.00 | 1,296.00 | 505.00 | 9,326.00 |
| รวม / Total | 8,045.92 | 6,030.92 | 8,923.92 | 10,971.92 | 5,930.92 | 7,912.48 | 6,816.92 | 54,633.00 |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - กรกฎาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JULY 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 | มิ.ย.64 Jun'21 | ก.ค.64 Jul'20 | รวม Total |
|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE | | | | | | | | |
| 4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ค่าอะไหล่เครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า 2 ชุด, วงกบประตูเอมบีเอส) Repair and maintenance - common assets (2 sets of treadmill spare parts, ABS door frame) | - | - | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,900.00 | 6,900.00 |
| 4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าสีหน้าทากภายนอก) Repair and maintenance - Common Area (exterior paint value) | 1,500.00 | - | - | 24,300.00 | - | 72.00 | 1,290.00 | 27,162.00 |
| 4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ท่อ, งอ, ต่อตรง(ทำที่ส่งไฟหน้าศาล)) Repair and maintenance - Electrical system (pipe, bend, straight (Make a place to send the headlights to the court)) | 469.00 | 5,000.00 | - | - | 980.00 | 1,328.00 | 326.00 | 8,103.00 |
| 4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system | 297.00 | 4,367.50 | - | 260.00 | - | 749.00 | - | 5,673.50 |
| 4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกคีย์การ์ด Repair and maintenance - key card system | - | - | 856.00 | 7,440.00 | - | 6,440.00 | - | 14,736.00 |
| 4.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (มิ.ย.64,ก.ค.64) Garden maintenance Jun'21, Jul,21 | - | 11,640.00 | - | 11,640.00 | 5,820.00 | - | 11,640.00 | 40,740.00 |
| 4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (เอ็นตัดหญ้า) Garden maintenance expense (Lawn mower) | - | 150.00 | 1,095.00 | - | 2,504.00 | 615.00 | 150.00 | 4,514.00 |
| 4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.ค.64) Garbage collection for Jul'21 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 32,200.00 |
| 4.9 ค่าถุงขยะดำ (ค่าถุงขยะดำ) Garbag Bag | 200.00 | 118.00 | - | - | 200.00 | 292.00 | 200.00 | 1,010.00 |
| 4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาล้างจาน, น้ำยาล้างห้องน้ำ, น้ำยาถูพื้น) Cleaning expenses (Dishwashing liquid, bathroom cleaner, floor cleaner) | 183.00 | 333.00 | - | 161.00 | 90.00 | 223.00 | 255.00 | 1,245.00 |
| 4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ) Common toilet expenses (Toilet paper) | 406.00 | - | 157.00 | - | 139.00 | 129.00 | 469.00 | 1,300.00 |
| 4.12 เครื่องมือย่อยอุปกรณ์ (ค้ำเกียงฉาบ, ก่องฝาล็อค 2 อัน) Tools & equipment (Cymbals, 2 locking lid boxes) | - | 802.50 | 1,200.00 | - | 719.00 | 498.00 | 488.00 | 3,707.50 |
| 4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (กระเบื้อง, อีรูแดง(ทำที่ส่งไฟหน้าศาล)) Misc repair & maintenance (oil paint, paint, thinner) | 592.00 | - | - | 144.00 | - | 900.00 | 332.00 | 1,968.00 |
| รวม / Total | 8,247.00 | 27,011.00 | 7,908.00 | 48,545.00 | 16,552.00 | 17,346.00 | 23,650.00 | 149,259.00 |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - กรกฎาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JULY 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 | มิ.ย.64 Jun'21 | ก.ค.64 Jul'20 | รวม Total |
|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 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 (แอลกอฮอล์ล้างมือ, แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค) Expenses against disease COVID-19 (alcohol hand wash, alcohol disinfection) | 563.00 | 329.00 | - | 195.00 | 346.00 | - | - | 1,433.00 |
| รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total | 563.00 | 41,369.00 | - | 195.00 | 346.00 | - | - | 42,473.00 |
| 6.ทศรองจ่าย / Advance | | | | | | | | |
| 6.1 ทศรองจ่าย - ทศรองจ่ายค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน,ป้ายจำกัดความเร็ว Advance - Office chair purchase fee, speed limit sign | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 |
| 6.2 ทศรองจ่าย - ทศรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 Advance - Extraordinary General Meeting for 2021 | - | - | - | 16,500.00 | - | - | - | 16,500.00 |
| 6.3 ทศรองจ่าย - ทศรองจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์ Advance -Sprinkler equipment fee around the pool beside the clubhouse | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| 6.4 ทศรองจ่าย - ทศรองจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์ชุดเกียร์พร้อมมอเตอร์กังหัน Gear unit with turbine motor | - | - | 16,906.00 | - | - | - | - | 16,906.00 |
| 6.5 ทศรองจ่าย - ทศรองจ่ายค่าซ่อมเปลี่ยนประตูห้องอาบน้ำคลับเฮาส์ Replacement of 5 sewers in the toilet at the clubhouse | - | - | - | - | - | 16,000.00 | - | 16,000.00 |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - กรกฎาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JULY 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 | มิ.ย.64 Jun'21 | ก.ค.64 Jul'20 | รวม Total |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.6 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าเครื่อง Printer Laser (1 เครื่อง) Installing of a 9 double lamps street light | - | - | - | - | - | 3,990.00 | - | 3,990.00 |
| 6.7 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมและทาสีเสาclubhouse Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars. | - | - | - | - | - | - | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 6.8 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าที่กั้นแบบเลื่อน, ที่วางจักรยาน, กระจกโค้ง, หลอดไฟยาว LED ไฟถนน Advance payment for sliding barricades, bike holders, curved mirrors, long bulbs, LED street lights. | - | - | - | - | - | - | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 6.9 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนประตูห้องอาบน้ำคลับเฮ้าส์ Advance payment for repair and replacement of the clubhouse shower door. | - | - | - | - | - | - | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 6.10 คืนเงินค่าบริการช่าง 357/65 Paid for technician service 357/65 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| รวมหมวดทดรองจ่าย / Advance renovation | 10,000.00 | - | 16,906.00 | 26,500.00 | - | 24,990.00 | 31,500.00 | 109,896.00 |
| รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses | 137,156.78 | 205,262.70 | 100,387.37 | 262,708.03 | 164,653.57 | 172,176.17 | 184,700.39 | 1,227,045.01 |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit) | 516,172.23 | 10,037.30 | 107,556.63 | (124,217.03) | (118,134.57) | 130,864.05 | 304,881.61 | 827,160.22 |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit) | 516,172.23 | 526,209.53 | 633,766.16 | 509,549.13 | 391,414.56 | 522,278.61 | 827,160.22 | - |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 - กรกฎาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JULY 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 | มิ.ย.64 Jun'21 | ก.ค.64 Jul'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 | 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 | 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 | 2,401,092.12 | 2,693,973.73 | 2,693,973.73 | |
| 4 | เงินฝากกระแสรายวัน C/A | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB | 927-3-00336-0 | | - | - | - | - | - | - | - | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 5 | เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB | 927-102688-3 | DUE:09/12/21 | 1,033.74 | 1,036.33 | 1,036.33 | 1,036.33 | 1,036.33 | 1,036.33 | 1,038.92 | 1,038.92 | | |
| | 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 | 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 | 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 | 1,530,138.89 | 1,530,138.89 | 1,530,138.89 | |
| <u>รวมทั้งสิ้น / Total</u> | | | | | 3,425,428.45 | 3,941,600.68 | 3,951,637.98 | 4,059,194.61 | 3,934,977.58 | 3,816,843.01 | 3,947,707.06 | 4,252,588.67 | 4,252,588.67 | |
| เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses | | | | | | | 516,172.23 | 10,037.30 | 107,556.63 | (124,217.03) | (118,134.57) | 130,864.05 | 304,881.61 | 827,160.22 |

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กรกฎาคม 2564

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

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 -กรกฎาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JULY 2021

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 July 2021

| | | |
|------------|---|------------------|
| QP00105787 | ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.ค.64 /Security expenses for Jul'21 | 1,500.00 |
| QP00105788 | ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มิ.ย.64) /Swiming Pool expenses for Jun'21 | 5,820.00 |
| QP00105791 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ค.64 /Withholding Tax for Jul'21 | 3,343.92 |
| | รวมทั้งสิ้น / Total | 10,663.92 |



(นางสาวจิระภัศ ภูเก้าแก้ว)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by