

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 -มิถุนายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JUNE 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	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	1,556,157.92
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							
ค่าขายซากของเก่า sell old things	-	-	-	-	2,036.00	-	2,036.00
ค่าขายไม้กัน 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	1,561,942.73
รายรับอื่น ๆ / Other revenues							
1.6 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์ Refund from sprinkler equipment around the pool next to the clubhouse	-	-	-	-	143.00	-	143.00
1.7 เงินค้ำประกันการตกแต่งห้อง 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	381,495.50
1.9 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)
รวมรายรับ / Total	653,329.01	215,300.00	207,944.00	138,491.00	46,519.00	303,040.22	1,564,623.23

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 -มิถุนายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JUNE 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	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 (มี.ย.64) Management (QPM) for Jun'21	52,000.00	52,000.00	-	104,000.00	52,000.00	52,000.00	312,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มี.ย.64) Security expenses for Jun'21	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	212,160.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจดูแล (มี.ย.64) Security expenses for Jun'21	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (มี.ย.64) Cleaning expenses for Jun '21	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
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 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2563 Audit fee for 2020	-	-	-	-	-	11,640.00	11,640.00
1.8 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มี.ย.64) Swimming Pool expenses for Jun'21	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	682,257.36
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES							
2.1 ค่าน้ำประปา (พ.ค.64) Water supply for May'21	-	10,227.06	995.10	2,371.39	787.52	763.98	15,145.05
2.2 ค่าไฟฟ้า(พ.ค.64) Electric supply for May'21	9,788.40	-	17,182.55	-	9,441.97	8,890.43	45,303.35
2.3 ค่าโทรศัพท์(พ.ค.64) Telephone and Internet for May'21	832.46	944.72	791.80	944.72	877.80	953.28	5,344.78
รวม / Total	10,620.86	11,171.78	18,969.45	3,316.11	11,107.29	10,607.69	65,793.18

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 -มิถุนายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JUNE 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	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES							
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ค่าหมึกเติมดรัม) Stationary and Office material (cartridge refill cost)	1,467.00	116.00	1,904.00	483.00	-	400.00	4,370.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารชุดเคลียร์PV,ค่าส่งชุดรายรับ,ค่าส่งเอกสารตรวจสอบ,ค่าส่งเอกสารเลขวา,ค่าส่งเอกสารAPR) Postal & stamp (PV clearing delivery fee, receiving package delivery fee, inspection delivery fee, secretary delivery fee, APR delivery fee)	160.00	190.00	702.00	267.00	530.00	200.00	2,049.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (ใบแจ้งหนี้เลขที่9916 B0518) Printing form and sticker	-	280.00	-	178.00	-	170.00	628.00
3.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด (ค่าคีย์การ์ดแบบทาบ) Key card	-	-	-	-	-	750.00	750.00
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	102.00	114.00	-	-	-	216.00
3.6 ค่าถ่ายเอกสาร (ถ่ายเอกสารข้อบังคับ,ถ่ายเอกสารจัดรายชื่อกิจกรรมการ) Copying	171.00	30.00	-	56.00	-	114.00	371.00
3.7 ค่าพาหนะ(ไปรับและส่งเอกสาร,สำนักงานกรมที่ดิน,ธนาคาร,ซื้อของไหว้,ไปอบต.,สรรพากร,เสียค่าขยะและติดต่องาน) Tansport expenses (Go pick up and send documents, the Land Department office, the bank, buy souvenirs, the Revenue Department,contact the work.)	584.00	440.00	680.00	830.00	400.00	550.00	3,484.00
3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	-	-	-	-	70.00	-	70.00
3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ค.64) Withholding Tax for May'21	3,343.92	3,343.92	4,453.92	3,343.92	3,403.92	3,847.48	21,737.08
3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร (คัดเอกสารยื่นคำขอจัดรายชื่อกิจกรรมการ,คัดเอกสารข้อบังคับ) 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	5,030.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้ของไหว้ศาล,ค่าธูปเทียน,ยาฉีดแมลงสาบ,ก้อนดับกลิ่น,ต้นไม้ตกแต่ง) Miscellaneous (The flowers of the shrine, the cost of incense, candles, cockroach spray, deodorant cubes, decorative plants)	1,865.00	974.00	620.00	3,089.00	977.00	1,296.00	8,821.00
รวม / Total	8,045.92	6,030.92	8,923.92	10,971.92	5,930.92	7,912.48	47,816.08
4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE							
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ทาสีหัวรับดับเพลิง 8 จุด) Repair and maintenance - common assets (Paint the fire extinguisher 8 points)	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	3,000.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ปูนฉาบสำเร็จ) Repair and maintenance - Common Area (Plastering)	1,500.00	-	-	24,300.00	-	72.00	25,872.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า(ค่าคอมไฟติดเพดาน 1 หลอด,ค่าซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ,ค่าคอมฟลัดไลท์4หลอด) Repair and maintenance - Electrical system (Cost of ceiling lamp 1 bulb, lamp replacement cost, cost of 4 bulbs floodlight)	469.00	5,000.00	-	-	980.00	1,328.00	7,777.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเอมรัล กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2564 -มิถุนายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JUNE 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	รวม Total
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (เบสบอนด์ฟิวโฟม(ซ่อมท่อ)) Repair and maintenance -Water supply system (Base Bond PU Foam (Pipe Repair))	297.00	4,367.50	-	260.00	-	749.00	5,673.50
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออกก็การ์ด (ค่า Longer Reader HIP CMFX100 พร้อมติดตั้งเซิรระบบ) Repair and maintenance - key card system (Longer Reader HIP CMFX100 with system set installation)	-	-	856.00	7,440.00	-	6,440.00	14,736.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance	-	11,640.00	-	11,640.00	5,820.00	-	29,100.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า,ค่าสายเอ็นเครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance expense (Lawn mower fuel, lawn mower strings)	-	150.00	1,095.00	-	2,504.00	615.00	4,364.00
4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มี.ย.64) Garbage collection for Jun'21	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	27,600.00
4.9 ค่าถุงขยะดำ (ค่าถุงขยะดำ) Garbag Bag	200.00	118.00	-	-	200.00	292.00	810.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาเช็ดกระจก,น้ำยาถูพื้น,ผงซักฟอก) Cleaning expenses (Glass cleaner, floor cleaner, detergent)	183.00	333.00	-	161.00	90.00	223.00	990.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ) Common toilet expenses (Toilet paper)	406.00	-	157.00	-	139.00	129.00	831.00
4.12 เครื่องมื่อย่อยอุปกรณ์ (เก้าอี้สำหรับ รปภ.1 ตัว) Tools & equipment (Chair for a security guard)	-	802.50	1,200.00	-	719.00	498.00	3,219.50
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (สีน้ำมัน,สีทา,ทินเนอร์) Misc repair & maintenance (oil paint, paint, thinner)	592.00	-	-	144.00	-	900.00	1,636.00
รวม / Total	8,247.00	27,011.00	7,908.00	48,545.00	16,552.00	17,346.00	125,609.00
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 คืนเงินค้ำประกันคดงตั้งห้อง 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

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเออร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2564 -มิถุนายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JUNE 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	รวม Total
6. ทรองจ่าย / Advance							
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 - ทรองจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์เกียร์พร้อมมอเตอร์กังหัน Gear unit with turbine motor	-	-	16,906.00	-	-	-	16,906.00
6.5 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าซ่อมเปลี่ยนประตูดังอ่างน้ำคลับเฮาส์ Replacement of 5 sewers in the toilet at the clubhouse	-	-	-	-	-	16,000.00	16,000.00
6.6 ทรองจ่าย - ทรองจ่ายค่าเครื่อง Printer Laser (1 เครื่อง) Installing of a 9 double lamps street light	-	-	-	-	-	3,990.00	3,990.00
6.7 คืนเงินค่าประกันตกถังห้อง 357/65 Paid for technician service 357/65	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดทรองจ่าย / Advance renovation	10,000.00	-	16,906.00	26,500.00	-	24,990.00	78,396.00
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	137,156.78	205,262.70	100,387.37	262,708.03	164,653.57	172,176.17	1,042,344.62
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	516,172.23	10,037.30	107,556.63	(124,217.03)	(118,134.57)	130,864.05	522,278.61
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	516,172.23	526,209.53	633,766.16	509,549.13	391,414.56	522,278.61	-

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 -มิถุนายน 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - JUNE 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	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	
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	
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	2,401,092.12	
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:09/12/21	1,033.74	1,036.33	1,036.33	1,036.33	1,036.33	1,036.33	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	
	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	
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	
รวมทั้งสิ้น / Total					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	3,947,707.06	
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	522,278.61

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มิถุนายน 2564

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 30 June 2021

QP00105769	ค่าบริการดูแลสวน มิ.ย.64 / Garden service expenses for Jun'21	10,000.00
QP00105774	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร / Garden maintenance expense	5,820.00
QP00105775	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มิ.ย.64 /Withholding Tax for Jun'21	3,403.92
รวมทั้งสิ้น / Total		19,223.92



(นางสาวจิระภัส ภูเก้าแก้ว)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by