

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน/ The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 สิงหาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - August 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	ส.ค.64 Aug'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	275,220.00	451,960.00	156,340.00	2,164,457.92
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 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	-	-	7,645.50	7,645.50
1.5 รายรับค่านายหน้า Key card income	-	200.00	50.00	150.00	300.00	50.00	-	100.00	850.00
1.6 รายรับอื่น ๆ Other Receipt									
ค่าขายซากของเก่า sell old things	-	-	-	-	2,036.00	-	-	-	2,036.00
ค่าขายไม้กัน 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>278,230.22</b>	<b>451,960.00</b>	<b>164,085.50</b>	<b>2,177,988.23</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>									
1.7 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์ Refund from sprinkler equipment around the pool next to the clubhouse	-	-	-	-	143.00	-	-	-	143.00
1.8 เงินค้ำประกันการตกแต่งห้อง A10 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
1.9 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	267,756.50	8,420.00	45,334.00	40,175.00	-	19,810.00	71,942.00	27,758.00	481,195.50
1.10 หักบัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว 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)	(55,998.00)	(474,276.00)
<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>303,040.22</b>	<b>489,582.00</b>	<b>135,845.50</b>	<b>2,190,050.73</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน/ The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 สิงหาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - August 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	ส.ค.64 Aug'21	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>									
<b>1.หมวดบริหารและจัดการ / 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 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	52,000.00	416,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ส.ค.64) Security expenses for Aug'21	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	282,880.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจดูแล (ก.ค.64,ส.ค.64) Security expenses for Jul'21,Aug,21	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00	13,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ส.ค.64) Cleaning expenses for Aug '21	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ส.ค.64) Garden service expenses for Aug,21	-	20,000.00	-	20,000.00	10,000.00	-	20,000.00	10,000.00	80,000.00
1.7 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2563 Audit fee for 2020	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	11,640.00
1.8 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.ค.64,ส.ค.64) Swimming Pool expenses for Jul'21,Aug'21	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	11,640.00	5,820.00	-	11,640.00	52,380.00
<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>111,320.00</b>	<b>112,360.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>911,617.36</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>									
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.ค.64) Water supply for Jul'21	-	10,227.06	995.10	2,371.39	787.52	763.98	706.20	577.80	16,429.05
2.2 ค่าไฟฟ้า(ก.ค.64) Electric supply for Jul'21	9,788.40	-	17,182.55	-	9,441.97	8,890.43	8,620.41	8,346.37	62,270.13
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.ค.64) Telephone and Internet for Jul'21	832.46	944.72	791.80	944.72	877.80	953.28	1,046.86	738.30	7,129.94
<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>10,607.69</b>	<b>10,373.47</b>	<b>9,662.47</b>	<b>85,829.12</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน/ The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 สิงหาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - August 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	ส.ค.64 Aug'21	รวม Total
<b>3. หมวดดำเนินงาน / OPERATING EXPENSES</b>									
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	1,467.00	116.00	1,904.00	483.00	-	400.00	1,500.00	-	5,870.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารชุดค่าบริหาร, ค่าส่งชุดPVทรงธงจ่าย) Postal & stamp (PV set delivery fee, advance payment)	160.00	190.00	702.00	267.00	530.00	200.00	394.00	120.00	2,563.00
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 Copying	171.00	30.00	-	56.00	-	114.00	204.00	-	575.00
3.7 ค่าพาหนะ (รับส่งเอกสาร) Tansport expenses (Contact for receipts, book adjustments, tax revenue department)	584.00	440.00	680.00	830.00	400.00	550.00	390.00	260.00	4,134.00
3.8 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	-	-	-	-	70.00	-	-	-	70.00
3.9 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.ค.64) Withholding Tax for Jul'21	3,343.92	3,343.92	4,453.92	3,343.92	3,403.92	3,847.48	3,403.92	3,343.92	28,484.92
3.10 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	45.00	35.00	-	75.00	-	135.00	-	-	290.00
3.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร, ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees)	410.00	520.00	450.00	2,650.00	550.00	450.00	420.00	190.00	5,640.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าดอกไม้และผลไม้ไหว้ศาล) 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	300.00	9,626.00
<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>7,912.48</b>	<b>6,816.92</b>	<b>4,213.92</b>	<b>58,846.92</b>
<b>4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>									
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	3,900.00	-	6,900.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง 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 (ช่างเข้าตรวจเช็คสายเมน 2 สายบริเวณคลับเฮ้า) Repair and maintenance - Electrical system (Technician fee to check 2 main lines around the club)	469.00	5,000.00	-	-	980.00	1,328.00	326.00	500.00	8,603.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน/ The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 สิงหาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - August 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	ส.ค.64 Aug'21	รวม Total
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 (ค่าอุปกรณ์ไม้กั้นประตูอัตโนมัติฝั่งขาออก ความยาว 6 เมตร) Repair and maintenance - key card system (Cost of automatic door barrier device on the departure side, length 6 meters)	-	-	856.00	7,440.00	-	6,440.00	-	8,025.00	22,761.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร Garden maintenance	-	11,640.00	-	11,640.00	5,820.00	-	11,640.00	-	40,740.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าต้นพวงสา 1 ต้น, ตัดต้นไม้ที่ตะวันออก, ขนเศษใบไม้ทิ้ง) Garden maintenance expense (Cost of 1 bunch of Sa trees, cut down the east tree, remove leaf scraps)	-	150.00	1,095.00	-	2,504.00	615.00	150.00	3,300.00	7,814.00
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	4,600.00	36,800.00
4.9 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	200.00	118.00	-	-	200.00	292.00	200.00	-	1,010.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งเปื้อน Cleaning expenses	183.00	333.00	-	161.00	90.00	223.00	255.00	-	1,245.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ชุดสายชำระ) Common toilet expenses (payment line set)	406.00	-	157.00	-	139.00	129.00	469.00	150.00	1,450.00
4.12 เครื่องมืออุปกรณ์ Tools & equipment	-	802.50	1,200.00	-	719.00	498.00	488.00	-	3,707.50
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	592.00	-	-	144.00	-	900.00	332.00	-	1,968.00
<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>17,346.00</b>	<b>23,650.00</b>	<b>16,575.00</b>	<b>165,834.00</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 คืนเงินค้ำประกันคกแห่งห้อง 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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,473.00</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน/ The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 สิงหาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - August 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	ส.ค.64 Aug'21	รวม Total
<b>6. ทดรองจ่าย / Advance</b>									
6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซื้อเก้าอี้สำนักงาน, บ้ายจำกัดความเร็ว Advance - Office chair purchase fee, speed limit sign	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.2 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 Advance - Extraordinary General Meeting for 2021	-	-	-	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00
6.3 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์สปริงเกอร์รอบสระข้างคลับเฮาส์ Advance -Sprinkler equipment fee around the pool beside the clubhouse	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
6.4 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าเครื่อง Printer Laser (1 เครื่อง) Installing of a 9 double lamps street light	-	-	-	-	-	3,990.00	-	-	3,990.00
6.5 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมและทาสีเสาคลับเฮาส์ Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars.	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
6.6 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าที่กันแบบเลื่อน, 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
6.7 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนประตูห้องอาบน้ำคลับเฮาส์ Advance payment for repair and replacement of the clubhouse shower door.	-	-	-	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
6.8 ทดรองจ่ายค่าหินเพื่อโรยถนนทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหลุมบ่อ Advance payment for stones to sprinkle the entrance road in front of the village. swampy	-	-	-	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00
6.9 ทดรองจ่ายค่าจัดซื้ออุปกรณ์สายไฟและซ่อมแซมตู้คอนโทรลคลับเฮาส์ Advance payment for purchase of wiring equipment and repair of clubhouse control cabinets	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
6.10 ทดรองจ่ายค่าอุปกรณ์หัวโอดเซล และตัวอัตโนมัติคอนโทรลไฟถนน Advance payment for autosale head equipment and the auto-control of street lights	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	10,500.00
6.11 คืนเงินค่าประกันตกถังห้อง 357/65 Paid for technician service 357/65	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
<b>รวมหมวดทดรองจ่าย / Advance renovation</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>16,906.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>-</b>	<b>24,990.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>136,896.00</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>172,176.17</b>	<b>184,700.39</b>	<b>174,451.39</b>	<b>1,401,496.40</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>130,864.05</b>	<b>304,881.61</b>	<b>(38,605.89)</b>	<b>788,554.33</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>522,278.61</b>	<b>827,160.22</b>	<b>788,554.33</b>	<b>-</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน/ The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 สิงหาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - August 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	ส.ค.64 Aug'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	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	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	2,659,722.34	2,659,722.34	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-	-	-	-	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	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	660,509.09	
	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	876,236.38	
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	1,537,784.39	1,537,784.39	
<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>3,947,707.06</b>	<b>4,252,588.67</b>	<b>4,213,982.78</b>	<b>4,213,982.78</b>	
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	(38,605.89)	788,554.33

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2564

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

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2564 สิงหาคม 2564 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2021 - August 2021

รายการหนี้ค้างจ่าย ณ 31 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 August 2021

QP00105804	ค่างานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร ส.ค.64 /Garden maintenance Aug'21	5,820.00
QP00105805	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส.ค.64 /Withholding Tax for Aug'21	3,343.92
QP00105807	ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (สนญ.05/08/64-04/08/65) Pest control for year 05/08/21-04/08/22	5,720.00
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>		<b>14,883.92</b>



(นางสาวจิระภัส ภูเก้าแก้ว)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by