

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - ธันวาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - DECEMBER 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	ส.ค.65 Aug'22	ก.ย.65 Sep 22	ต.ค.65 Oct'22	พ.ย.65 Nov'22	ธ.ค.65 Dec'22	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES													
1.1 ค่าสาธารณูปโภค Common fee Housing Estate	513,725.00	305,800.00	275,235.00	92,620.00	33,180.00	198,620.00	271,045.00	316,360.00	166,520.00	104,658.00	81,640.00	157,845.00	2,517,248.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	3,134.58	-	-	-	-	-	3,138.05	6,272.63
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	2.08	-	-	-	-	-	2.09	4.17
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	-	-	-	-	-	-	6,146.98	-	-	-	-	6,146.98
1.5 ค่าติดตามทางถาม Tracking fees (late payment fee)	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	3,500.00
1.6 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	300.00	500.00	-	-	150.00	-	-	-	-	100.00	-	150.00	1,200.00
รวม / Total	514,025.00	307,300.00	276,235.00	93,620.00	33,330.00	201,756.66	271,045.00	322,506.98	167,020.00	104,758.00	81,640.00	161,135.14	2,534,371.78
รายรับอื่น ๆ / Other revenues													
1.7 รับคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ Refund	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
1.8 รับเงินตรงจ่ายค่าซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ทราดยาบม เครื่องสำรองไฟ และเครื่องทำน้ำเย็น Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	1,120.00
1.9 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อตู้ใส่เก็บเอกสารแบบสันและตู้ยาที่บ Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
1.10 รับเงินคืนตรงจ่ายค่าจัดซื้อกระจกโค้ง และสายยางรดน้ำต้นไม้ Refund	-	-	-	-	-	-	-	1,556.00	-	-	-	-	1,556.00
1.11 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/30 Deposit for home decoration and home renovation.	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
1.12 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	51,155.00	109,559.00	48,520.00	16,694.00	41,277.00	52,387.00	166,960.00	62,440.00	31,298.00	4,200.00	31,090.00	41,480.00	657,060.00
1.13 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(151,907.00)	(43,190.00)	(106,400.00)	(48,520.00)	(10,350.00)	(45,240.00)	(51,887.00)	(173,200.00)	(53,600.00)	(31,298.00)	(4,200.00)	(44,300.00)	(764,092.00)
รวมรายรับ / Total	418,273.00	373,669.00	223,355.00	61,794.00	64,257.00	208,903.66	386,118.00	215,822.98	144,718.00	77,660.00	108,530.00	158,315.14	2,441,415.78
2. รายจ่าย / EXPENSES													
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT													
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สญ.01/05/65-01/05/66) Insurance premium for 1 May22-1 May'23	-	-	-	-	15,217.36	-	-	-	-	-	-	-	15,217.36

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - ธันวาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - DECEMBER 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	ส.ค.65 Aug'22	ก.ย.65 Sep 22	ต.ค.65 Oct'22	พ.ย.65 Nov'22	ธ.ค.65 Dec'22	รวม Total
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (ธ.ค.65) Management (QPM) for Dec'22	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	104,000.00	52,000.00	624,000.00
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ธ.ค.65) Security expenses for Dec'22	-	70,720.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	424,320.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจผู้แจ้ง (พ.ย.65,ธ.ค.65) Security expenses (Nov'22,Dec'22)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	3,000.00	18,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ธ.ค.65) Cleaning expenses for Dec'22	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,845.00	5,000.00	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	58,845.00
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (05/08/65-04/08/66) Pest control for year 05/08/22-04/08/23	-	-	-	-	-	-	-	5,720.00	-	-	-	-	5,720.00
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวน (ธ.ค.65) Garden service expenses (Dec'22)	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-	20,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2564 Audit fee for 2021	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	-	-	-	-	11,640.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (พ.ย.65) Swimming Pool expenses for Nov'22	5,820.00	-	5,820.00	5,820.00	5,820.00	11,640.00	-	11,640.00	5,820.00	5,820.00	-	5,820.00	64,020.00
รวม / Total	62,820.00	139,220.00	109,680.00	118,525.00	126,537.36	110,500.00	118,860.00	121,220.00	101,180.00	66,180.00	155,860.00	111,180.00	1,341,762.36
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES													
2.1 ค่าน้ำประปา (พ.ย.65) Water supply for Nov'22	1,081.77	1,052.88	792.87	1,168.44	1,023.99	654.84	821.76	1,532.24	552.12	353.10	577.80	552.12	10,163.93
2.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ย.65) Electric supply for Nov'22	8,988.77	9,739.93	9,090.35	10,390.19	9,780.79	11,357.29	10,069.41	10,406.28	12,395.25	14,020.07	14,611.59	14,413.40	135,263.32
2.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ย.65) Telephone and Internet for Nov'22	738.30	738.30	738.30	938.30	738.30	938.30	738.30	1,038.30	738.30	740.44	938.30	938.30	9,961.74
รวม / Total	10,808.84	11,531.11	10,621.52	12,496.93	11,543.08	12,950.43	11,629.47	12,976.82	13,685.67	15,113.61	16,127.69	15,903.82	155,388.99
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES													
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน(กระดาษA4, แฟ้มสันหนา, สันรูด, โฟลอิท,ปากกาไฮไลต์,เทปโฟม,กาวสติค,กระดาษไวท์บอร์ด) Stationary and Office material	271.00	-	1,989.00	760.00	1,471.00	-	52.00	-	75.00	-	75.00	1,620.00	6,313.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหารฯ) Postal & stamp	922.00	284.00	160.00	193.00	244.00	90.00	188.00	525.00	148.00	-	157.00	258.00	3,169.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	1,135.00	2,280.00	-	-	203.00	-	-	396.00	-	-	-	4,014.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	341.00	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	845.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	70.00	342.00	-	132.00	-	-	-	-	-	-	-	544.00
3.6 ค่าพาหนะ Tansport expenses	180.00	450.00	190.00	300.00	440.00	120.00	480.00	600.00	450.00	-	600.00	755.00	4,565.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Drinking water	-	94.00	-	-	-	-	-	1,480.00	1,025.00	-	605.00	1,210.00	4,414.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - ธันวาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - DECEMBER 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	ส.ค.65 Aug'22	ก.ย.65 Sep 22	ต.ค.65 Oct'22	พ.ย.65 Nov'22	ธ.ค.65 Dec'22	รวม Total
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ย.65) Withholding Tax for Nov'22	3,343.92	3,343.92	3,343.92	3,343.92	3,835.76	3,580.92	3,343.92	3,343.92	3,508.92	3,343.92	3,343.92	3,343.92	41,020.88
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าธรรมเนียมตัดรายชื่อกิจกรรม) Other fees and taxes	-	-	-	-	95.00	-	55.00	-	-	-	-	55.00	205.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร, ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา, ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees)	70.00	2,590.00	160.00	525.00	220.00	160.00	265.00	205.00	205.00	160.00	265.00	325.00	5,150.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ดอกไม้, ผลไม้ ไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-	-	900.00	1,080.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ถุงพลาสติก) Miscellaneous	2,039.00	1,544.00	450.00	1,580.00	1,867.00	578.00	1,107.00	2,386.00	525.00	-	59.00	6.00	12,141.00
รวม / Total	6,825.92	9,851.92	8,914.92	7,205.92	8,304.76	4,731.92	5,490.92	8,539.92	6,512.92	3,503.92	5,104.92	8,472.92	83,460.88
4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE													
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ค่าเปลี่ยนสปริงเครื่องตัดหญ้า, ค่าบริการซ่อมเครื่องสูบลมไฟฟ้า) Repair and maintenance - common assets	-	850.00	-	-	-	-	-	3,126.00	1,397.00	-	1,400.00	1,620.00	8,393.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	1,300.00	3,720.00	-	2,945.00	3,582.00	-	-	-	1,550.00	-	-	-	13,097.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าเทปพันสายไฟ 3 M, เทปยางละลาย, ไฟ LED สปอตไลท์, เปลี่ยนเซนเซอร์ไฟที่ชำรุด) Repair and maintenance - Electrical system	1,238.00	2,800.00	-	2,600.00	-	1,500.00	6,006.00	2,000.00	5,005.00	-	253.00	2,215.00	23,617.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	-	-	-	-	-	-	-	380.00	-	-	-	-	380.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้าออก (ค่าขารับไม้กันสแตนเลสประตูไม้กันขาเข้าพร้อมกำแพงเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์) Repair and maintenance - key card system	8,025.00	240.00	-	4,042.00	-	-	500.00	-	-	-	-	5,200.00	18,007.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (พ.ย.65,ธ.ค.65) Garden maintenance expense (Nov'22,Dec'22)	5,820.00	-	5,820.00	11,640.00	5,820.00	5,820.00	-	5,820.00	11,640.00	5,820.00	-	11,640.00	69,840.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าตัดหญ้ารอบบริเวณรั้วกำแพง, นำมันตัดหญ้า 2T, เ็นตัดหญ้า, นำมันตัดหญ้า) Garden maintenance expense	-	200.00	140.00	4,860.00	-	1,625.00	420.00	500.00	570.00	-	-	1,958.00	10,273.00
4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (พ.ย.65,ธ.ค.65) Garbage collection for Nov'22,Dec'22	-	9,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	9,200.00	55,200.00
4.9 ค่าถุงขยะ Garbage Bag	-	278.00	-	210.00	849.00	-	390.00	315.00	-	-	315.00	108.00	2,465.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งปดียง (ไม้กวาดทางมะพร้าว, น้ำยาถูพื้น, น้ำยาล้างห้องน้ำ) Cleaning expenses	-	265.00	-	330.00	230.00	-	296.00	1,203.00	160.00	-	183.00	375.00	3,042.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง(กระดาษชำระ) Common toilet expenses	-	114.00	139.00	898.00	-	-	-	-	-	-	175.00	162.00	1,488.00
4.12 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ Tools & equipment	49.00	215.00	-	-	-	-	1,475.00	4,325.00	-	-	-	-	6,064.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - ธันวาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - DECEMBER 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	ส.ค.65 Aug'22	ก.ย.65 Sep 22	ต.ค.65 Oct'22	พ.ย.65 Nov'22	ธ.ค.65 Dec'22	รวม Total
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่าใช้,สเกินโซ) Misc repair & maintenance	-	758.00	-	-	-	-	185.00	232.00	445.00	-	-	385.00	2,005.00
รวม / Total	16,432.00	18,940.00	10,699.00	32,125.00	15,081.00	13,545.00	13,872.00	22,501.00	25,367.00	10,420.00	2,326.00	32,863.00	214,171.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special													
5.1 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 Expenses against disease COVID-19	-	552.00	228.00	349.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	1,629.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/60,357/43,357/14 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/60,357/43,357/14	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
5.3 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/30 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/30	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Total	-	15,552.00	228.00	349.00	-	-	-	500.00	5,000.00	-	-	-	21,629.00
6.ทตรงจ่าย / Advance													
6.1 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ทราฮายาบ เครื่องสำรองไฟ และเครื่องทำน้ำเย็น Advance - For asphalt and crushed stone to repair the entrance to the village.	7,000.00	-	-	-	-	-	13,500.00	-	-	-	-	-	20,500.00
6.2 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าทาสีลานจอดรถและซ่อมรอยแตกร้าวทางเดินเข้าคลับเฮ้าส์ Advance - For painting the parking area and repairing cracks in the entrance to the clubhouse	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
6.3 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าจอมอนิเตอร์และเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟใหม่ Advance - New monitor and uninterruptible power supply	-	9,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.00
6.4 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าอุปกรณ์แผ่นยางรองกันกระแทกปูพื้นห้องฟิตเนส (จำนวน 40 แผ่น) Advance - For cushioning rubber pads for the floor of the fitness room	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.5 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทสีแท้ T520W Brother Advance : For change the inkjet color printer Brother T520W	-	5,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,990.00
6.6 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าซื้อสีและค่าแรงงานทาสีผนังด้านข้างกำแพงทิศเหนือ Advance payment for repairs and paint the clubhouse pillars.	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
6.7 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าเปลี่ยนไฟถนนเป็น LED ทอยยเปลี่ยน 15 ดวง x 400 Advance payment for sliding barricades, bike holders, curved mirrors, long bulbs, LED street lights.	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
6.8 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าซื้อกระจกถนน. กระจกติดห้องฟิตเนส, โต๊ะเล็กหน้าสนง., พัดลมติดผนัง Advance payment for the purchase of road mirrors. Mirror attached to the fitness room, small table in front of the office, wall fan	-	-	-	6,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,740.00
6.9 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
6.10 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพิ่มเติมเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2022	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
6.11 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าซ่อมและเปลี่ยนตัวอักษรหมู่บ้าน EMERALD GREEN Advance payment for repairs and replacement of village characters EMERALD GREEN.	-	-	-	-	21,828.00	-	-	-	-	-	-	-	21,828.00
6.12 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าถอนบัวออกจากบ่อและตัดหญ้าบริเวณโค้งทางออกหมู่บ้านฯ Advance payment for the removal of the lotus from the pond and mowing the grass around the corner of the village exit	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - ธันวาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - DECEMBER 2022

รายการ/ Description	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar' 22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	ส.ค.65 Aug'22	ก.ย.65 Sep 22	ต.ค.65 Oct'22	พ.ย.65 Nov'22	ธ.ค.65 Dec'22	รวม Total
6.13 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ Advance payment for the purchase of solar lamps and accessories	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
6.14 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อกระจกโค้ง และสายยางรดน้ำต้นไม้ Advance payment	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
6.15 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อตู้ใส่เก็บเอกสารแบบสันและตู้ยาวทึบ Advance payment	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00
6.16 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อทรายละเอียดซ่อมสนามรอบคัลลิเบอร์ตี Advance payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,600.00	-	8,600.00
6.17 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิด Co2 Advance payment for cost of purchasing a co2 fire extinguisher	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00
6.18 ทดรองจ่าย - ค่าอุปกรณ์หัวออโต้เซลล์ และกล่องออโต้คอนโทรลไฟถนน Advance payment for equipment head auto sales and a street light auto-control box	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300.00	6,300.00
รวมหมวดทดรองจ่าย / Advance renovation	7,000.00	32,170.00	15,000.00	31,740.00	26,328.00	-	33,500.00	29,000.00	-	-	8,600.00	10,300.00	193,638.00
7. จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets													
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าอุปกรณ์เครื่อง UPS สำรองไฟ CyberPower CCTV (จำนวน 2 เครื่อง) common Assets	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	103,886.76	227,265.03	158,143.44	202,441.85	187,794.20	141,727.35	183,352.39	194,737.74	151,745.59	95,217.53	188,018.61	178,719.74	2,013,050.23
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	314,386.24	146,403.97	65,211.56	(140,647.85)	(123,537.20)	67,176.31	202,765.61	21,085.24	(7,027.59)	(17,557.53)	(79,488.61)	(20,404.60)	428,365.55
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	314,386.24	460,790.21	526,001.77	385,353.92	261,816.72	328,993.03	531,758.64	552,843.88	545,816.29	528,258.76	448,770.15	428,365.55	-

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2565 - ธันวาคม 2565 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2022 - DECEMBER 2022

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.64 Dec'21	ม.ค.65 Jan'22	ก.พ.65 Feb'22	มี.ค.65 Mar'22	เม.ย.65 Apr'22	พ.ค.65 May'22	มิ.ย.65 Jun'22	ก.ค.65 Jul'22	ส.ค.65 Aug'22	ก.ย.65 Sep 22	ต.ค.65 Oct'22	พ.ย.65 Nov'22	ธ.ค.65 Dec'22	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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,456,697.55	2,788,423.79	2,447,787.76	2,512,999.32	2,372,351.47	2,248,814.27	2,315,988.50	2,499,714.11	2,533,692.37	2,526,664.78	2,509,003.25	2,429,618.64	2,396,611.95	2,396,611.95
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		30,300.00	12,960.00	-	-	-	-	-	19,040.00	-	-	104.00	-	12,600.00	12,600.00
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/23	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,043.08	1,043.08	1,043.08	1,043.08	1,043.08	1,043.08	1,045.17	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/23	660,509.09	660,509.09	660,509.09	660,509.09	660,509.09	660,509.09	660,509.09	660,509.09	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/23	876,236.38	876,236.38	876,236.38	876,236.38	876,236.38	876,236.38	876,236.38	876,236.38	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/23	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
รวม / Total					1,537,786.47	1,537,786.47	2,037,786.47	2,037,786.47	2,037,786.47	2,037,786.47	2,037,788.55	2,037,788.55	2,043,935.53	2,043,935.53	2,043,935.53	2,043,935.53	2,043,937.62	2,043,937.62
รวมทั้งสิ้น / Total					4,041,260.07	4,355,646.31	4,502,050.28	4,567,261.84	4,426,613.99	4,303,076.79	4,370,253.10	4,573,018.71	4,594,103.95	4,587,076.36	4,569,518.83	4,490,030.22	4,469,625.62	4,469,625.62
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						314,386.24	146,403.97	65,211.56	(140,647.85)	(123,537.20)	67,176.31	202,765.61	21,085.24	(7,027.59)	(17,557.53)	(79,488.61)	(20,404.60)	428,365.55

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ธันวาคม 2565

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in December 2022

รายการเช็ดค้างจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 December 2022

00112644	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ธ.ค.65 /Swimming Pool expenses Dec'22	5,820.00
00112647	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธ.ค.65 /Withholding Tax for Dec'22	3,493.92
00112648	ชดเชยเงินสดย่อย /Petty Cash	5,988.00
รวมทั้งสิ้น / Total		<u>15,301.92</u>

พนทนา โพธิ์สูง

(นางสาวพนทนา โพธิ์สูง)
ผู้จัดทำ /Arranged by

(นางสามลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ /Verified by