

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>		
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางส่วนกลาง Common fee Bungalows	611,756.00	<b>611,756.00</b>
1.2 ค่าติดตามทางถาม Tracking fees (late payment fee)	9,000.00	<b>9,000.00</b>
1.3 รายรับอื่น ๆ Other Receipt	0.30	<b>0.30</b>
<b>รวม / Total</b>	<b>620,756.30</b>	<b>620,756.30</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>		
1.4 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,476.00	<b>109,476.00</b>
1.5 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(33,480.00)	<b>(33,480.00)</b>
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>696,752.30</b>	<b>696,752.30</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>		
<b>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>		
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ม.ค.66) Management (QPM) for Jan'23	52,000.00	52,000.00
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ม.ค.66) Security expenses for Jan'23	35,360.00	35,360.00
1.3 ค่าบริการทำความสะอาด (ม.ค.66) Cleaning expenses for Jan'23	6,600.00	6,600.00
1.4 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ม.ค.66) Garden service expenses (Jan'23)	12,610.00	12,610.00
1.5 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ม.ค.66) Garden maintenance expense (Jan'23)	6,790.00	6,790.00
1.6 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ธ.ค.65,ม.ค.66) Swimming Pool expenses for Dec'22,Jan'23	12,610.00	12,610.00
<b>รวม / Total</b>	<b>125,970.00</b>	<b>125,970.00</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>		
2.1 ค่าน้ำประปา (ธ.ค.65) Water supply for Dec'22	1,377.09	1,377.09
2.2 ค่าไฟฟ้า (ธ.ค.65) Electric supply for Dec'22	14,263.42	14,263.42
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ธ.ค.65) Telephone and Internet for Dec'22	738.30	738.30
<b>รวม / Total</b>	<b>16,378.81</b>	<b>16,378.81</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	รวม Total
<b>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>		
3.1 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งใบสำคัญจ่ายเข้าศูนย์) Postal & stamp	22.00	<b>22.00</b>
3.2 ค่าพาหนะ Tansport expenses	500.00	<b>500.00</b>
3.3 ค่าน้ำดื่ม (ค่าน้ำดื่ม 6 ถัง (ห้องฟิตเนส)) Drinking water	330.00	<b>330.00</b>
3.4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ธ.ค.65) Withholding Tax for Dec'22	3,493.92	<b>3,493.92</b>
3.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร, ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees)	100.00	<b>100.00</b>
3.6 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ดอกไม้, ผลไม้) Expense of the shrine of the house hold god	180.00	<b>180.00</b>
3.7 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าแก้วนํ้าพลาสติก, สายรุ้ง, ตุ๊กตา, ถ่านอัลคาไลน์) Miscellaneous	359.00	<b>359.00</b>
<b>รวม / Total</b>	<b>4,984.92</b>	<b>4,984.92</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	รวม Total
<b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>		
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าสปอตไลท์ LED, ค่าเปลี่ยนไฟโคม ถนนซอย 1,2,3,4) Repair and maintenance - Electrical system	2,960.00	<b>2,960.00</b>
4.2 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance expense	296.30	<b>296.30</b>
4.3 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ม.ค.66) Garbage collection for Jan'23	4,600.00	<b>4,600.00</b>
4.4 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	225.00	<b>225.00</b>
4.5 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ค่าไม้กวาดอ่อน, แปรงล้างห้องน้ำ) Cleaning expenses	55.00	<b>55.00</b>
4.6 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง(ค่ากระดาษชำระ, น้ำยาล้างมือ) Common toilet expenses	244.00	<b>244.00</b>
4.7 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ค่าห่วงชูชีพติดตั้งบริเวณสระว่ายน้ำ) Tools & equipment	797.00	<b>797.00</b>
4.8 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (เคเบิลทีวี) Misc repair & maintenance	20.00	<b>20.00</b>
<b>รวม / Total</b>	<b>9,197.30</b>	<b>9,197.30</b>
<b>รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses</b>	<b>156,531.03</b>	<b>156,531.03</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>540,221.27</b>	<b>540,221.27</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>540,221.27</b>	<b>-</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.65 Dec'22	ม.ค.66 Jan'23	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				6,476.05	6,476.05	6,476.05
2	เงินสดย่อย Petty cash				10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,396,611.95	2,949,433.22	2,949,433.22
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		12,600.00	-	-
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/23	1,045.17	1,045.17	1,045.17
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/23	663,151.13	663,151.13	663,151.13
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/23	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
รวม / Total					2,043,937.62	2,043,937.62	2,043,937.62
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					4,469,625.62	5,009,846.89	5,009,846.89
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						540,221.27	540,221.27

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มกราคม 2566

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in January 2023

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มกราคม 2566 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 January 2023

00112649	ทดรองจ่ายค่าถอนบัวออกจากสระหน้าโครงการ /Advance	3,000.00
00112654	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ม.ค.66 /Security expenses for Jan'23	1,500.00
00112658	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ม.ค.66 /Withholding Tax for Jan'23	3,534.12
00112659	ชดเชยเงินสดย่อย วท.16/12/2565 - 27/01/2566 /Petty Cash	5,916.00
	<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>	<b>13,950.12</b>

9687

(นายหนา รักมิตร)

ผู้จัดทำ /Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by