

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - FEBRUARY 2023

| รายการ/ Description   | ม.ค.66<br>Jan'23  | ก.พ.66<br>Feb'23  | รวม<br>Total        |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. รายรับ / REVENUES</b>   |                   |                   |                     |
| 1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางส่วนกลาง<br>Common fee Bungalows  | 611,756.00        | 168,900.00        | <b>780,656.00</b>   |
| 1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์<br>Interest income  | -                 | 2,000.00          | <b>2,000.00</b>     |
| 1.3 ค่าติดตามทวงถาม<br>Tracking fees (late payment fee)   | 9,000.00          | 1,000.00          | <b>10,000.00</b>    |
| 1.4 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก<br>Entry-exit card income  | -                 | 250.00            | <b>250.00</b>       |
| 1.5 รายรับอื่น ๆ<br>Other Receipt   | 0.30              | -                 | <b>0.30</b>         |
| <b>รวม / Total</b>  | <b>620,756.30</b> | <b>172,150.00</b> | <b>792,906.30</b>   |
| <b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>  |                   |                   |                     |
| 1.6 บัญชีพักเงินโอน<br>Temporarily holding account transfer   | 109,476.00        | 136,960.00        | <b>246,436.00</b>   |
| 1.7 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว<br>Deffered income (Debit one's account after made a receipt.) | (33,480.00)       | (82,040.00)       | <b>(115,520.00)</b> |
| <b>รวมรายรับ / Total</b>  | <b>696,752.30</b> | <b>227,070.00</b> | <b>923,822.30</b>   |
| <b>2. รายจ่าย / EXPENSES</b>  |                   |                   |                     |
| <b>1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>  |                   |                   |                     |
| 1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ก.พ.66)<br>Management (QPM) for Feb'66  | 52,000.00         | 52,000.00         | <b>104,000.00</b>   |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - FEBRUARY 2023

| รายการ/ Description  | ม.ค.66<br>Jan'23  | ก.พ.66<br>Feb'23  | รวม<br>Total      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.พ.66)<br>Security expenses for Feb'23                                 | 35,360.00         | 35,360.00         | 70,720.00         |
| 1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ม.ค.66)<br>Security expenses (Jan'23)                                      | -                 | 1,500.00          | 1,500.00          |
| 1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.พ.66)<br>Cleaning expenses for Feb'23                                      | 6,600.00          | 6,600.00          | 13,200.00         |
| 1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ก.พ.66)<br>Garden service expenses (Feb'23)                       | 12,610.00         | 12,610.00         | 25,220.00         |
| 1.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ก.พ.66)<br>Garden maintenance expense (Feb'23)             | 6,790.00          | 6,790.00          | 13,580.00         |
| 1.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.พ.66 (01-13 ก.พ.66))<br>Swimming Pool expenses for Feb'23 (1-13 Feb'23) | 12,610.00         | 3,395.00          | 16,005.00         |
| <b>รวม / Total</b>   | <b>125,970.00</b> | <b>118,255.00</b> | <b>244,225.00</b> |
| <b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>  |                   |                   |                   |
| 2.1 ค่าน้ำประปา (ม.ค.66)<br>Water supply for Jan'23  | 1,377.09          | 1,139.55          | 2,516.64          |
| 2.2 ค่าไฟฟ้า (ม.ค.66)<br>Electric supply for Jan'23  | 14,263.42         | 11,955.84         | 26,219.26         |
| 2.3 ค่าโทรศัพท์ (ม.ค.66)<br>Telephone and Internet for Jan'23  | 738.30            | 759.70            | 1,498.00          |
| 2.4 ค่าโทรศัพท์มือถือ<br>Mobilephone expenses  | -                 | 200.00            | 200.00            |
| <b>รวม / Total</b>   | <b>16,378.81</b>  | <b>14,055.09</b>  | <b>30,433.90</b>  |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - FEBRUARY 2023

| รายการ/ Description   | ม.ค.66<br>Jan'23 | ก.พ.66<br>Feb'23 | รวม<br>Total     |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>3. หมวดค่าเนิการ / OPERATING EXPENSES</b>  |                  |                  |                  |
| 3.1 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร,ค่าส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับผู้ค้างชำระค่าส่วนกลาง,ค่าส่งเอกสารตั้งเบิก)<br>Postal & stamp               | 22.00            | 1,114.00         | <b>1,136.00</b>  |
| 3.2 ค่าพาหนะ<br>Tansport expenses   | 500.00           | 927.00           | <b>1,427.00</b>  |
| 3.3 ค่าน้ำดื่ม (ค่าน้ำดื่มสำหรับห้องฟิตเนต)<br>Drinking water   | 330.00           | 1,370.00         | <b>1,700.00</b>  |
| 3.4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ม.ค.66)<br>Withholding Tax for Jan'23  | 3,493.92         | 3,534.12         | <b>7,028.04</b>  |
| 3.5 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี 11/65, 12/65, 01/66)<br>Other fees and taxes  | -                | 45.00            | <b>45.00</b>     |
| 3.6 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา)<br>Bank fee (Interbank transfers, water supply fees)                              | 100.00           | 100.00           | <b>200.00</b>    |
| 3.7 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าดอกไม้, ผลไม้, รูปหอม)<br>Expense of the shrine of the house hold god  | 180.00           | 1,170.00         | <b>1,350.00</b>  |
| 3.8 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (สายรุ้งตกแต่งต้นคริสต์มาส, สายไฟตกแต่งสะพาน, บัอม, ต้นไม้, แก้วน้ำพลาสติก, ซ่อมปั้มกดประตูเข้า-ออก, บ้ายไวนิล)<br>Miscellaneous | 359.00           | 2,192.00         | <b>2,551.00</b>  |
| <b>รวม / Total</b>  | <b>4,984.92</b>  | <b>10,452.12</b> | <b>15,437.04</b> |
| <b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>  |                  |                  |                  |
| 4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าเทปพันสายไฟ3M, หลอดไฟLED)<br>Repair and maintenance - Electrical system  | 2,960.00         | 772.00           | <b>3,732.00</b>  |
| 4.2 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าสปริงเกอร์ใบหุ้มผ้า 5 อัน, ค่าน้ำมันเครื่อง 2T 1 ลิตร)<br>Garden maintenance expense   | 296.30           | 175.00           | <b>471.30</b>    |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - FEBRUARY 2023

| รายการ/ Description   | ม.ค.66<br>Jan'23 | ก.พ.66<br>Feb'23 | รวม<br>Total     |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 4.3 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.พ.66)<br>Garbage collection for Feb'23   | 4,600.00         | 4,600.00         | 9,200.00         |
| 4.4 ค่าถุงขยะดำ (ถุงขยะดำ 36x45, ถุงขยะ 18 X 20 2 แพ็ค)<br>Garbag Bag   | 225.00           | 448.00           | 673.00           |
| 4.5 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ค่าน้ำยาล้างจาน, น้ำยาถูพื้น, น้ำยาล้างห้องน้ำ, แผ่นขัด, ฟองน้ำ, ที่ตักขยะ, น้ำยาเช็ดกระจก, สเปรย์ดับกลิ่น)<br>Cleaning expenses | 55.00            | 661.00           | 716.00           |
| 4.6 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง<br>Common toilet expenses   | 244.00           | 219.00           | 463.00           |
| 4.7 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ไขควง, ประแจ)<br>Tools & equipment  | 797.00           | 130.00           | 927.00           |
| 4.8 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (น็อต, ไม้อัด, ไม้ตัด, เหล็กเส้น)<br>Misc repair & maintenance   | 20.00            | 1,485.00         | 1,505.00         |
| <b>รวม / Total</b>  | <b>9,197.30</b>  | <b>8,490.00</b>  | <b>17,687.30</b> |
| <b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>   |                  |                  |                  |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ค่าแอลกอฮอล์แกลลอน 5 ลิตร 2 แกลลอน)<br>Expenses against disease COVID-19   | -                | 1,003.00         | 1,003.00         |
| <b>รวม / Total</b>  | <b>-</b>         | <b>1,003.00</b>  | <b>1,003.00</b>  |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - FEBRUARY 2023

| รายการ/ Description  | ม.ค.66<br>Jan'23  | ก.พ.66<br>Feb'23  | รวม<br>Total      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6.ทดรองจ่าย / Advance</b>   |                   |                   |                   |
| 6.1 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าถอนบัวออกจากสระหน้าโครงการ<br>Advance payment for the removal of the lotus | -                 | 3,000.00          | <b>3,000.00</b>   |
| <b>รวม / Total</b>   | <b>-</b>          | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses</b>  | <b>156,531.03</b> | <b>155,255.21</b> | <b>311,786.24</b> |
| <b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>   | <b>540,221.27</b> | <b>71,814.79</b>  | <b>612,036.06</b> |
| <b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>                                     | <b>540,221.27</b> | <b>612,036.06</b> | <b>-</b>          |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - FEBRUARY 2023

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

| ลำดับ<br>No.   | ประเภทบัญชี                            | ธนาคาร/สาขา<br>Bank                     | เลขที่บัญชี<br>Account Number | ครบกำหนด<br>DUE | ธ.ค.65<br>Dec'22 | ม.ค.66<br>Jan'23 | ก.พ.66<br>Feb'23 | คงเหลือ<br>Carry Forward |
|--|--|---|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | เงินสดในมือ<br>Cash on Hand            |   |                               |                 | 6,476.05         | 6,476.05         | 6,476.05         | 6,476.05                 |
| 2  | เงินสดย่อย<br>Petty cash               |   |                               |                 | 10,000.00        | 10,000.00        | 10,000.00        | 10,000.00                |
| 3  | เงินฝากออมทรัพย์<br>S/A                | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต<br>SCB | 927-243386-3                  |                 | 2,396,611.95     | 2,949,433.22     | 3,019,248.01     | 3,019,248.01             |
| 4  | เงินฝากกระแสรายวัน<br>C/A              | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต<br>SCB | 927-3-00336-0                 |                 | 12,600.00        | -                | -                | -                        |
| 5  | เงินฝากประจำ 6 เดือน<br>FIX 6 MONTHS   | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต<br>SCB | 927-102688-3                  | DUE:09/06/23    | 1,045.17         | 1,045.17         | 1,045.17         | 1,045.17                 |
|  | เงินฝากประจำ 12 เดือน<br>FIX 12 MONTHS | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต<br>SCB |                               | DUE:21/08/23    | 663,151.13       | 663,151.13       | 663,151.13       | 663,151.13               |
|  | เงินฝากประจำ 12 เดือน<br>FIX 12 MONTHS | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต<br>SCB |                               | DUE:30/08/23    | 879,741.32       | 879,741.32       | 879,741.32       | 879,741.32               |
|  | เงินฝากประจำ 12 เดือน<br>FIX 12 MONTHS | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต<br>SCB |                               | DUE:21/02/24    | 500,000.00       | 500,000.00       | 502,000.00       | 502,000.00               |
|  | รวม / Total                            |   |                               |                 |                  | 2,043,937.62     | 2,043,937.62     | 2,045,937.62             |
| <u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>   |  |   |                               |                 | 4,469,625.62     | 5,009,846.89     | 5,081,661.68     | 5,081,661.68             |
| เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses |  |   |                               |                 |                  | 540,221.27       | 71,814.79        | 612,036.06               |

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

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

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - FEBRUARY 2023

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 28 February 2023

|                            |   |                  |
|----------------------------|---|------------------|
| 00112660                   | ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อทีวีสีแบบสมาร์ททีวี ขนาด 40-50 นิ้ว (จำนวน 1 เครื่อง) /Advance                       | 10,000.00        |
| 00112661                   | ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบทึบทรงเตี้ย (จำนวน 2 ตู้) /Advance                                       | 14,000.00        |
| 00112666                   | ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.พ.66 /Security expenses for Feb'23   | 1,500.00         |
| 00112670                   | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.พ.66 /Withholding Tax for Feb'23  | 3,429.12         |
| 00112673                   | ค่าเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral Viron V45 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง /Salt Chlorinator Astral Viron V45 | 53,663.51        |
| <b>รวมทั้งสิ้น / Total</b> |   | <b>82,592.63</b> |

9681

(นายหนา รักมิตร)

ผู้จัดทำ /Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by