

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - March 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES				
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางส่วนกลาง Common fee Bungalows	611,756.00	168,900.00	193,020.00	973,676.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	2,000.00	-	2,000.00
1.3 ค่าติดตามทางถาม Tracking fees (late payment fee)	9,000.00	1,000.00	-	10,000.00
1.4 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	-	250.00	100.00	350.00
1.5 รายรับอื่น ๆ Other Receipt	0.30	-	-	0.30
รวม / Total	620,756.30	172,150.00	193,120.00	986,026.30
รายรับอื่น ๆ / Other revenues				
1.6 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/30 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	5,000.00	5,000.00
1.7 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,476.00	136,960.00	82,900.00	329,336.00
1.8 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(33,480.00)	(82,040.00)	(117,360.00)	(232,880.00)
รวมรายรับ / Total	696,752.30	227,070.00	163,660.00	1,087,482.30
2.รายจ่าย / EXPENSES				
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT				

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - March 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	รวม Total
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (มี.ค.66) Management (QPM) for Mar'66	52,000.00	52,000.00	52,000.00	156,000.00
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มี.ค.66) Security expenses for Mar'23	35,360.00	35,360.00	35,360.00	106,080.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ก.พ.66) Security expenses (Feb'23)	-	1,500.00	1,500.00	3,000.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.พ.66) Cleaning expenses for Feb'23	6,600.00	6,600.00	-	13,200.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (มี.ค.66) Garden service expenses (Mar'23)	12,610.00	12,610.00	12,610.00	37,830.00
1.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (มี.ค.66) Garden maintenance expense (Mar'23)	6,790.00	6,790.00	6,790.00	20,370.00
1.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มี.ค.66) Swimming Pool expenses for Mar'23	12,610.00	3,395.00	6,790.00	22,795.00
รวม / Total	125,970.00	118,255.00	115,050.00	359,275.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES				
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.พ.66) Water supply for Feb'23	1,377.09	1,139.55	879.54	3,396.18
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.พ.66) Electric supply for Feb'23	14,263.42	11,955.84	9,800.32	36,019.58
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.พ.66) Telephone and Internet for Feb'23	738.30	759.70	738.30	2,236.30
2.4 ค่าโทรศัพท์มือถือ Mobilephone expenses	-	200.00	-	200.00
รวม / Total	16,378.81	14,055.09	11,418.16	41,852.06

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - March 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES				
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน(กระดาษสี A4, สมุดเล็ก, โฟม A4, กระดาษ A4) Stationary and Office material	-	-	647.00	647.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ส่งชุดตังเบ็กเข้าสู่ศูนย์ฯ,ส่งชุดรายรับเข้าสู่ศูนย์ฯ) Postal & stamp	22.00	1,114.00	285.00	1,421.00
3.3 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	-	70.00	70.00
3.4 ค่าพาหนะ Tansport expenses	500.00	927.00	585.00	2,012.00
3.5 ค่าน้ำดื่ม (ค่าน้ำดื่มสำหรับห้องฟิตเนส) Drinking water	330.00	1,370.00	660.00	2,360.00
3.6 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.พ.66) Withholding Tax for Feb'23	3,493.92	3,534.12	3,429.12	10,457.16
3.7 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี ก.พ.66) Other fees and taxes	-	45.00	15.00	60.00
3.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างธนาคาร,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา,สมุดเช็ค) Bank fee (Interbank transfers, water supply fees)	100.00	100.00	2,470.00	2,670.00
3.9 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าดอกไม้, ผลไม้) Expense of the shrine of the house hold god	180.00	1,170.00	720.00	2,070.00
3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ชา, กาแฟ, โอวัลติน, แก้ว 6 oz, ลูกเหม็น) Miscellaneous	359.00	2,192.00	443.00	2,994.00
รวม / Total	4,984.92	10,452.12	9,324.12	24,761.16
4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE				
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (เหล็กฉาก,ค่าแรงช่างทำชั้นเหล็ก,ฉากพักชั้น, น็อต, ฉาก, ไบวงเดือน, ฉากรู, น็อต) Repair and maintenance - common assets	-	-	4,565.00	4,565.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าจ้างรถกระเช้าปรับแขนไฟโคม) Repair and maintenance - Electrical system	2,960.00	772.00	1,000.00	4,732.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - March 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	รวม Total
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (ปรับปรุงสระว่ายน้ำ, ค่าล้างทำความสะอาดแท่งคลอรีนสระว่ายน้ำ, เกลือบริสุทธิ์TRS Pool Salt) Repair and maintenance - Swimming pool system	-	-	102,686.58	102,686.58
4.4 ค่าใช้จ่ายงานสวน Garden maintenance expense	296.30	175.00	-	471.30
4.5 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.พ.66) Garbage collection for Feb'23	4,600.00	4,600.00	-	9,200.00
4.6 ค่าถุงขยะดำ (ถุงดำ 36 X 45) Garbage Bag	225.00	448.00	205.00	878.00
4.7 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาล้างจาน, น้ำยาล้างห้องน้ำ, ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว) Cleaning expenses	55.00	661.00	264.00	980.00
4.8 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	244.00	219.00	-	463.00
4.9 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ตลับเมตร) Tools & equipment	797.00	130.00	115.00	1,042.00
4.10 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	20.00	1,485.00	-	1,505.00
รวม / Total	9,197.30	8,490.00	108,835.58	126,522.88
<u>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</u>				
5.1 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 Expenses against disease COVID-19	-	1,003.00	-	1,003.00
รวม / Total	-	1,003.00	-	1,003.00
<u>6.ทตรงจ่าย / Advance</u>				
6.1 ทตรงจ่าย - ทตรงจ่ายค่าถอนบัวออกจากสระหน้าโครงการ Advance payment for the removal of the lotus	-	3,000.00	-	3,000.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - March 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	รวม Total
6.2 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อทีวีสีแบบสมาร์ททีวี ขนาด 40-50 นิ้ว Advance payment for Smart TV color TV size 40-50 inches	-	-	10,000.00	10,000.00
6.3 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบทึบทรงเตี้ย Advance payment for Solid file cabinet, low shape	-	-	14,000.00	14,000.00
6.4 ทดรองจ่าย - ทดรองจ่ายค่าน้ำประปาสำหรับเติมสระว่ายน้ำและสายยางสระ Advance payment for water supply for filling the pool and pool hose	-	-	27,000.00	27,000.00
รวม / Total	-	3,000.00	51,000.00	54,000.00
7.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets				
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral Viron V45 Assets - Salt chlorine generator Astral Viron V45	-	-	53,663.51	53,663.51
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	53,663.51	53,663.51
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	156,531.03	155,255.21	349,291.37	661,077.61
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	540,221.27	71,814.79	(185,631.37)	426,404.69
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	540,221.27	612,036.06	426,404.69	-

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / The Emerald House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 / FOR THE MONTH OF JANUARY 2023 - March 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	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar'23	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				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
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,396,611.95	2,949,433.22	3,019,248.01	2,833,616.64	2,833,616.64
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	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	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	879,741.32	879,741.32
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/24	500,000.00	500,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00
รวม / Total					2,043,937.62	2,043,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62
รวมทั้งสิ้น / Total					4,469,625.62	5,009,846.89	5,081,661.68	4,896,030.31	4,896,030.31
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						540,221.27	71,814.79	(185,631.37)	426,404.69

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มีนาคม 2566

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มีนาคม 2566 ประกอบด้วย / Accrued expenses at 31 March 2023

00112680	ค่าบริการเก็บขยะ มี.ค.66 /Garbage expenses for Mar'23	4,600.00
00112682	ค่าบริการรักษาความสะอาด มี.ค.66 /Cleaning expenses for Mar'23	6,600.00
00112684	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง มี.ค.66 /Security expenses for Mar'23	1,500.00
00112689	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มี.ค.66 /Withholding Tax for Mar'23	6,324.70
00119341	ค่าฝักร่มสรวายน้ำหนัก 50 นิ้ว	12,198.00
	รวมทั้งสิ้น / Total	31,222.70

9687

(นายหชา รักมิตร)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by