

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทหนีติ

งบกระแสเงินสดประจำเดือน

เดือน ก.ค. 2560

ตรงกับรอบบัญชี 20/02/2017 - 31/12/2017

วันที่ออกรายงาน: 25 ส.ค. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		
	ก.พ.-มิ.ย.	ก.ค.	ก.พ.-ก.ค.
รายรับ			
รายรับจากเจ้าของร่วม จากการดำเนินงาน			
รายรับเงินกองทุน	830,685.00	84,525.00	915,210.00
รายรับเงินโอนไม่ทราบชื่อ	26,330.00	1,112.00	27,442.00
รายรับชดเชยส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	1,495,233.00	152,145.00	1,647,378.00
รายรับชดเชยค่าน้ำประปา	1,530.00		1,530.00
รายรับค่าตกแต่งห้อง	6,000.00		6,000.00
รายรับค่าคีย์การ์ด	500.00		500.00
รายรับค่าเบี้ยประกันภัย	96,190.00		96,190.00
รวมรายรับจากเจ้าของร่วม จากการดำเนินงาน	2,456,468.00	237,782.00	2,694,250.00
รายรับที่ไม่ได้มาจากเจ้าของร่วม			
รายรับจากการใช้พื้นที่ส่วนกลาง		10,000.00	10,000.00
รวมรายรับที่ไม่ได้มาจากเจ้าของร่วม		10,000.00	10,000.00
รายรับจากเจ้าของร่วม ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน			
รายรับเงินค้ำประกันตกแต่ง	25,000.00		25,000.00
รายรับเงินฝากส่วนตัว	5,640.00		5,640.00
รายรับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย	40,000.00		40,000.00
รวมรายรับจากเจ้าของร่วม ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน	70,640.00		70,640.00
รวมรายรับ	2,527,108.00	247,782.00	2,774,890.00
รายจ่าย			
รายจ่ายจ้างบริการ			
ค่าบริการจัดการนิติบุคคล	212,922.00	52,000.00	264,922.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	170,160.50		170,160.50
ค่าบริการรักษาความสะอาด	140,779.00		140,779.00
ค่าบริการดูแลสวน	42,051.00	13,728.00	55,779.00
รวมรายจ่ายจ้างบริการ	565,912.50	65,728.00	631,640.50
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง	14,623.69	4,068.14	18,691.83
ค่าน้ำประปาส่วนกลาง	9,510.16	2,179.59	11,689.75
ค่าโทรศัพท์ส่วนกลาง	1,526.58	395.20	1,921.78
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	2,018.66	514.80	2,533.46

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทหนีติ

งบกระแสเงินสดประจำเดือน

ตรงกับรอบบัญชี 20/02/2017 - 31/12/2017

เดือน ก.ค. 2560

วันที่ออกรายงาน: 25 ส.ค. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		
	ก.พ.-มิ.ย.	ก.ค.	ก.พ.-ก.ค.
รวมรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	27,679.09	7,157.73	34,836.82
รายจ่ายดำเนินงาน			
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	2,509.15	1,605.00	4,114.15
ค่าพาหนะ	1,740.00		1,740.00
ค่าไปรษณีย์	500.00		500.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,444.50		1,444.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,760.00		10,760.00
รวมรายจ่ายดำเนินงาน	16,953.65	1,605.00	18,558.65
รายจ่ายซื้อทรัพย์สิน			
ซื้อเครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์	18,297.00		18,297.00
รวมรายจ่ายซื้อทรัพย์สิน	18,297.00		18,297.00
เงินคืนเจ้าของร่วม			
คืนเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย		40,000.00	40,000.00
รวมเงินคืนเจ้าของร่วม		40,000.00	40,000.00
รวมรายจ่าย	628,842.24	114,490.73	743,332.97
กระแสเงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่ากระแสเงินสดจ่าย	1,898,265.76	133,291.27	2,031,557.03
บวก กระแสเงินสดสภาพคล่องต้นงวด	8,000.00	1,906,265.76	8,000.00
กระแสเงินสดสภาพคล่องปลายงวด	1,906,265.76	2,039,557.03	2,039,557.03