

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทหนีติ

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ

ช่วงวันที่ 20 ก.พ. 2560 - 31 ก.ค. 2560

วันที่ออกรายงาน: 25 ส.ค. 2565

| รายการ | จำนวนเงิน | | | | | | รวมทั้งสิ้น |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 20 - 28 ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | |
| รายรับ | | | | | | | |
| รายรับจากเจ้าของร่วม จากการดำเนินงาน | | | | | | | |
| รายรับเงินกองทุน | 160,770.00 | 175,680.00 | 252,225.00 | | 242,010.00 | 84,525.00 | 915,210.00 |
| รายรับเงินโอนไม่ทราบชื่อ (ดูหมายเหตุ 1) | | | 26,330.00 | 216.00 | -216.00 | 1,112.00 | 27,442.00 |
| รายรับชดเชยส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายส่วนกลาง | 289,386.00 | 316,224.00 | 454,005.00 | | 435,618.00 | 152,145.00 | 1,647,378.00 |
| รายรับชดเชยค่าน้ำประปา | | 90.00 | 180.00 | 684.00 | 576.00 | | 1,530.00 |
| รายรับค่าตกแต่งห้อง | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 6,000.00 |
| รายรับค่าค้ำยการ์ด | | | | 500.00 | | | 500.00 |
| รายรับค่าเบี่ยงประกันภัย | | | 96,190.00 | | | | 96,190.00 |
| รวมรายรับจากเจ้าของร่วม จากการดำเนินงาน | 450,156.00 | 491,994.00 | 828,930.00 | 4,400.00 | 680,988.00 | 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 (ดูหมายเหตุ 2) | | | | 6,000.00 | -360.00 | | 5,640.00 |
| รายรับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย | | | | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| รวมรายรับจากเจ้าของร่วม ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน | | | | 31,000.00 | 39,640.00 | | 70,640.00 |
| รวมรายรับ | 450,156.00 | 491,994.00 | 828,930.00 | 35,400.00 | 720,628.00 | 247,782.00 | 2,774,890.00 |
| รายจ่าย | | | | | | | |
| รายจ่ายจ้างบริการ | | | | | | | |
| ค่าบริการจัดการนิติบุคคล | | 52,000.00 | 54,020.00 | 53,203.00 | 53,699.00 | 52,000.00 | 264,922.00 |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | | 41,600.00 | 42,956.00 | 42,804.50 | 42,800.00 | | 170,160.50 |
| ค่าบริการรักษาความสะอาด | | 34,320.00 | 35,622.00 | 35,319.00 | 35,518.00 | | 140,779.00 |
| ค่าบริการดูแลสวน | | | 27,742.00 | 13,919.00 | 390.00 | 13,728.00 | 55,779.00 |

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทหนีติ

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ

ช่วงวันที่ 20 ก.พ. 2560 - 31 ก.ค. 2560

วันที่ออกรายงาน: 25 ส.ค. 2565

| รายการ | จำนวนเงิน | | | | | | รวมทั้งสิ้น |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 20 - 28 ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | |
| รวมรายจ่ายจ้างบริการ | | 127,920.00 | 160,340.00 | 145,245.50 | 132,407.00 | 65,728.00 | 631,640.50 |
| รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง | | 3,435.77 | 3,398.32 | 3,911.92 | 3,877.68 | 4,068.14 | 18,691.83 |
| ค่าน้ำประปาส่วนกลาง | | 2,253.42 | 2,455.65 | 2,465.28 | 2,335.81 | 2,179.59 | 11,689.75 |
| ค่าโทรศัพท์ส่วนกลาง | | 358.80 | 381.63 | 393.43 | 392.72 | 395.20 | 1,921.78 |
| ค่าบริการอินเทอร์เน็ต | | 474.24 | 510.80 | 521.86 | 511.76 | 514.80 | 2,533.46 |
| รวมรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค | | 6,522.23 | 6,746.40 | 7,292.49 | 7,117.97 | 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 (ดูหมายเหตุ 3) | | 25,000.00 | -14,240.00 | | | | 10,760.00 |
| รวมรายจ่ายดำเนินงาน | | 25,000.00 | -8,046.35 | | | 1,605.00 | 18,558.65 |
| รายจ่ายซื้อทรัพย์สิน | | | | | | | |
| ซื้อเครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ | | 6,420.00 | | 5,564.00 | 6,313.00 | | 18,297.00 |
| รวมรายจ่ายซื้อทรัพย์สิน | | 6,420.00 | | 5,564.00 | 6,313.00 | | 18,297.00 |
| เงินคืนเจ้าของร่วม | | | | | | | |
| คืนเงินขาดหายจากบริษัทประกันภัย | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| รวมเงินคืนเจ้าของร่วม | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| รวมรายจ่าย | | 165,862.23 | 159,040.05 | 158,101.99 | 145,837.97 | 114,490.73 | 743,332.97 |
| กระแสเงินสดรับสูง (ต่ำ) กว่ากระแสเงินสดจ่าย | 450,156.00 | 326,131.77 | 669,889.95 | -122,701.99 | 574,790.03 | 133,291.27 | 2,031,557.03 |
| บวก กระแสเงินสดสภาพคล่องต้นงวด | 8,000.00 | 458,156.00 | 784,287.77 | 1,454,177.72 | 1,331,475.73 | 1,906,265.76 | 8,000.00 |
| กระแสเงินสดสภาพคล่องปลายงวด | 458,156.00 | 784,287.77 | 1,454,177.72 | 1,331,475.73 | 1,906,265.76 | 2,039,557.03 | 2,039,557.03 |

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทนิติ

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ

ช่วงวันที่ 20 ก.พ. 2560 - 31 ก.ค. 2560

วันที่ออกรายงาน: 25 ส.ค. 2565

| รายการ | จำนวนเงิน | | | | | | รวมทั้งสิ้น |
|---|--------------|-------|-------|------|-------|------|-------------|
| | 20 - 28 ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | |
| หมายเหตุ 1) กรณีที่เงินโอนไม่ทราบชื่อมียอดติดลบ หมายความว่า ก่อนหน้านั้นทางนิติได้รับเงินโอนมา โดยไม่ทราบผู้โอน แต่ตอนนี้ทราบผู้โอนเงินแล้ว ยอดเงินดังกล่าวจึงถูกย้ายไปเข้ารายรับประเภทต่าง ๆ | | | | | | | |
| หมายเหตุ 2) กรณีที่เงินฝากส่วนตัวมียอดติดลบ หมายความว่า เจ้าของร่วมมีเงินฝากไว้ที่นิติเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และในเดือนนี้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว ยอดเงินฝากส่วนตัวจึงถูกย้ายไปเข้ารายรับประเภทต่าง ๆ แทน | | | | | | | |
| หมายเหตุ 3) กรณีที่รายจ่ายมียอดติดลบ หมายความว่า มีการเปลี่ยนแปลงประเภทค่าใช้จ่ายใหม่ จึงมีการย้ายยอดเงินค่าใช้จ่ายจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง | | | | | | | |