

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทนิตี

งบทดลอง

วันที่ 01 ม.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564

วันที่ออกรายงาน: 20 ส.ค. 2564

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | งบดุล | | | | | |
|------------------|--|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | ยอดยกมา | | ปัจจุบัน | | ยอดยกไป | |
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ทรัพย์สิน | | | | | | | |
| 11101 | เงินสดย่อย | 6,107.64 | | 5,796.50 | 9,608.50 | 2,295.64 | |
| 11102 | เงินสดในมือ | 0.00 | | 3,406.64 | | 3,406.64 | |
| 11103 | เช็ครอนำฝาก | 0.00 | | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | |
| 12101 | เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ | 7,311,733.94 | | 2,791,462.97 | 957,574.42 | 9,145,622.49 | |
| 12102 | เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ | 126,700.67 | | 800,000.00 | 411,447.59 | 515,253.08 | |
| 13101 | ลูกหนี้เขตเขตค่าใช้จ่ายส่วนกลาง | 1,218,025.88 | | 3,066,979.50 | 2,607,925.50 | 1,677,079.88 | |
| 13102 | ลูกหนี้เขตเขตค่าน้ำประปา | 4,230.00 | | 3,546.00 | 2,916.00 | 4,860.00 | |
| 13104 | ลูกหนี้เขตเขตค่าไฟฟ้า | 0.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 13106 | ลูกหนี้เขตเขตค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ | 160,485.75 | | | 4,101.00 | 156,384.75 | |
| 13107 | ลูกหนี้ค่าบำรุงมิเตอร์น้ำ | | 1,000.00 | 1,000.00 | | 0.00 | |
| 13108 | ลูกหนี้ค่าเงินเพิ่มเบี้ยปรับส่วนกลาง | 58,236.02 | | 34,608.07 | 9,822.28 | 83,021.81 | |
| 14101 | เงินทดรองจ่าย | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | |
| 14502 | ลูกหนี้อื่น ๆ | 0.00 | | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | |

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทนิตี

งบทดลอง

วันที่ 01 ม.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564

วันที่ออกรายงาน: 20 ส.ค. 2564

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | งบดุล | | |
|-----------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| | | ยอดยกมา | ปัจจุบัน | ยอดยกไป |
| 15101 | เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ | 18,297.00 | 85,000.00 | 103,297.00 |
| 15102 | อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน | 26,750.00 | 232,040.00 | 258,790.00 |
| 15104 | อุปกรณ์สันทนากการ | 0.00 | 214,000.00 | 214,000.00 |

หนี้สิน

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 21101 | เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 0.00 | 657,759.01 | 1,287,112.61 | 629,353.60 |
| 21102 | เช็คค้างจ่าย | 262,701.28 | 1,369,022.01 | 1,455,186.01 | 348,865.28 |
| 21301 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย | 5,949.60 | | 9,307.50 | 15,257.10 |
| 21302 | เงินประกันสังคมค้างจ่าย | 0.00 | 1,250.00 | 4,000.00 | 2,750.00 |
| 21401 | เงินโอนไม่ทราบชื่อ | 28,830.00 | | | 28,830.00 |
| 21501 | เงินฝากส่วนตัวเจ้าของร่วม | 80,362.91 | 3,500.00 | 3,000.00 | 79,862.91 |
| 21601 | เงินค้ำประกันตกแต่งห้องชุด | 45,000.00 | | | 45,000.00 |
| 22101 | รายได้รับล่วงหน้า - ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง | 6,211,299.26 | | 3,066,979.50 | 9,278,278.76 |
| 22103 | เงินรับล่วงหน้าค่าส่วนกลาง | 0.00 | 88,258.50 | 243,207.00 | 154,948.50 |

ส่วนของผู้ถือหุ้น

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|--|--|--------------|
| 31101 | เงินกองทุนเจ้าของร่วม | 1,250,220.00 | | | 1,250,220.00 |
|-------|-----------------------|--------------|--|--|--------------|

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทนิตี

งบทดลอง

วันที่ 01 ม.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564

วันที่ออกรายงาน: 20 ส.ค. 2564

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | งบดุล | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|------------|
| | | ยอดยกมา | ปัจจุบัน | ยอดยกไป | |
| 31202 | รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่ายสะสม | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| รายรับ | | | | | |
| 41101 | รายรับชดเชยส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายส่วนกลาง | 1,270,712.77 | | 1,270,712.77 | |
| 41102 | รายรับชดเชยค่าน้ำประปา | 22,510.00 | 18.00 | 3,546.00 | 26,038.00 |
| 41103 | รายรับชดเชยค่าไฟฟ้าส่วนกลาง | 0.00 | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 41104 | รายรับค่าปรับเงินเพิ่มชำระล่าช้า | 111,274.64 | 1,529.82 | 34,608.07 | 144,352.89 |
| 41105 | รายรับค่าตกแต่งห้อง | 11,000.00 | | 36,000.00 | 47,000.00 |
| 41106 | รายรับค่าเบี้ยปรับอื่นๆ | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 41107 | รายรับชดเชยค่าจอดรถ | 2,500.00 | | 3,500.00 | 6,000.00 |
| 41108 | รายรับค่าสติ๊กเกอร์ | 1,000.00 | | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 41109 | รายรับค่าคีย์การ์ด | 2,200.00 | | | 2,200.00 |
| 41110 | รายรับค่าเบี้ยประกันภัย | 275,807.50 | | | 275,807.50 |
| 41111 | รายรับค่าบำรุงมิเตอร์น้ำ | 0.00 | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 41201 | รายรับเบ็ดเตล็ด | 30,584.51 | 365.50 | | 30,219.01 |
| 42101 | รายรับจากการใช้พื้นที่ส่วนกลาง | 14,000.00 | | | 14,000.00 |

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทหนีติ

งบทดลอง

วันที่ 01 ม.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564

วันที่ออกรายงาน: 20 ส.ค. 2564

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | งบดุล | | |
|----------------|---|------------|------------|------------|
| | | ยอดยกมา | ปัจจุบัน | ยอดยกไป |
| 43101 | ส่วนลดเงินชดเชยส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายส่วนกลาง | 0.00 | 22,960.35 | 22,960.35 |
| รายจ่าย | | | | |
| 51101 | ค่าบริการจัดการอาคารชุด | 267,928.00 | 138,030.00 | 405,958.00 |
| 51102 | ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | 171,360.50 | 128,400.00 | 299,760.50 |
| 51103 | ค่าบริการรักษาความสะอาด | 141,775.00 | 116,760.00 | 258,535.00 |
| 51105 | ค่าบริการดูแลสวน | 56,175.00 | 112,350.00 | 168,525.00 |
| 51108 | ค่าบริการดูแลรักษาลิฟท์ | 0.00 | 160,500.00 | 160,500.00 |
| 51109 | ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 51110 | ค่าบริการเก็บขยะอาคารชุด | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 52101 | ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง | 18,691.83 | 9,414.93 | 28,106.76 |
| 52102 | ค่าน้ำประปาส่วนกลาง | 11,689.75 | 5,375.68 | 17,065.43 |
| 52103 | ค่าโทรศัพท์ส่วนกลาง | 1,944.19 | 2,407.50 | 4,351.69 |
| 52104 | ค่าบริการอินเทอร์เน็ต | 2,562.65 | 1,926.00 | 4,488.65 |
| 53101 | ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 4,114.15 | 6,045.50 | 10,159.65 |
| 53102 | ค่าพาหนะ | 1,940.00 | 1,000.00 | 2,940.00 |

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทหนีติ

งบทดลอง

วันที่ 01 ม.ค. 2564 - 20 ส.ค. 2564

วันที่ออกรายงาน: 20 ส.ค. 2564

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | งบดุล | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ยอดยกมา | ปัจจุบัน | ยอดยกไป | | | |
| 53103 | ค่าไปรษณีย์ | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 53104 | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 53106 | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 1,794.50 | | 1,794.50 | | | |
| 53108 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 10,910.00 | | 10,910.00 | | | |
| 53111 | ค่าปุ๋ย/ ดิน/ ต้นไม้ | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | |
| 53112 | ค่าจ้างบุคคลภายนอก | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | |
| 53114 | เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน | 0.00 | 38,500.00 | 38,500.00 | | | |
| 53115 | เงินประกันสังคม | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |
| 54101 | ระบบบำรุงรักษาและอะไหล่ลิฟท์ | 0.00 | 16,980.90 | 16,980.90 | | | |
| 54103 | ระบบงานบำรุงรักษาอาคาร | 5,000.00 | 3,103.00 | 8,103.00 | | | |
| 54104 | ระบบเครื่องปรับอากาศ | 0.00 | 2,760.60 | 2,760.60 | | | |
| 54107 | ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตู้ควบคุม | 0.00 | 4,815.00 | 4,815.00 | | | |
| | | 9,636,952.47 | 9,636,952.47 | 10,957,371.98 | 10,957,371.98 | 13,663,726.32 | 13,663,726.32 |