

รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	มี.ค.67 Mar' 24	เม.ย.67 Apr'24	พ.ค.67 May'24	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>						
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	728,870.00	245,080.00	170,120.00	100,980.00	157,191.00	1,402,241.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	5,773.00	-	-	-	5,773.00
1.3 ค่าติดตามทางถาม Tracking fees (late payment fee)	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
1.4 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	50.00	300.00	200.00	-	-	550.00
1.5 รายรับอื่น ๆ Other Receipt						
- ค่าตัดหญ้าที่ดินแปลงเปล่า Cost of cutting grass on vacant land	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
<b>รวม / Total</b>	<b>732,920.00</b>	<b>253,153.00</b>	<b>170,320.00</b>	<b>102,980.00</b>	<b>157,191.00</b>	<b>1,416,564.00</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>						
1.6 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/4 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
1.7 Temporarily holding account transfer	46,060.00	38,400.00	19,080.00	15,000.00	-	118,540.00
1.8 Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(10,680.00)	(63,260.00)	(38,400.00)	(19,380.00)	0.00	(131,720.00)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>768,300.00</b>	<b>228,293.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>98,600.00</b>	<b>162,191.00</b>	<b>1,408,384.00</b>
<b>2. รายจ่าย / EXPENSES</b>						
<b>1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>						
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สญ.01 พ.ค.67-30 เม.ย.68) Insurance premium for 1 May'24-1 May'25	-	-	-	-	15,217.36	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (พ.ค.67) Management (QPM) for May'24	53,457.94	53,457.94	-	106,915.88	53,457.94	267,289.70

รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	มี.ค.67 Mar' 24	เม.ย.67 Apr'24	พ.ค.67 May'24	รวม Total
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (พ.ค.67) Security expenses for May'24	35,360.00	-	35,360.00	70,720.00	35,360.00	176,800.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจผู้แดง (เม.ย.67) Security expenses for Apr'24	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	7,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (พ.ค.67) Cleaning expenses for May'24	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	33,000.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (เม.ย.67) Garden service expenses for Apr'24	25,220.00	-	25,220.00	-	12,610.00	63,050.00
1.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (เม.ย.67) Garden maintenance expense for Apr'24	13,580.00	-	13,580.00	-	6,790.00	33,950.00
1.8 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (เม.ย.67) Swimming Pool expenses for Apr'24	6,790.00	-	13,580.00	-	6,790.00	27,160.00
<b>รวม / Total</b>	<b>142,507.94</b>	<b>63,057.94</b>	<b>94,340.00</b>	<b>185,735.88</b>	<b>138,325.30</b>	<b>623,967.06</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>						
2.1 ค่าน้ำประปา (เม.ย.67) Water supply for Apr'24	2,246.20	1,081.77	1,315.03	1,532.24	1,904.60	8,079.84
2.2 ค่าไฟฟ้า (เม.ย.67) Electric supply for Apr'24	12,400.18	13,222.80	11,967.05	13,264.35	12,374.67	63,229.05
2.3 ค่าโทรศัพท์ (เม.ย.67) Telephone and Internet for Apr'24	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	3,691.50
2.4 ค่าโทรศัพท์มือถือ Mobilephone expenses	-	-	-	-	300.00	300.00
<b>รวม / Total</b>	<b>15,384.68</b>	<b>15,042.87</b>	<b>14,020.38</b>	<b>15,534.89</b>	<b>15,317.57</b>	<b>75,300.39</b>
<b>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>						
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (คลิปปอर्ट,ซองน้ำตาล,กรรไกร,ผ้าเทป,กระดาษA4,เทปใส) Stationary and Office material	-	-	1,420.00	1,205.00	1,131.00	3,756.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์ฯ) Postal & stamp	490.00	250.00	170.00	180.00	55.00	1,145.00

รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	มี.ค.67 Mar' 24	เม.ย.67 Apr'24	พ.ค.67 May'24	รวม Total
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	-	200.00	-	-	200.00
3.4 คีย์การ์ด Key card	-	500.00	-	-	-	500.00
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	99.00	100.00	-	-	199.00
3.6 ค่าพาหนะ Tansport expenses	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	5,200.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่ม (ห้องฟิตเนส)) Dring water	275.00	715.00	825.00	880.00	550.00	3,245.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เม.ย.67) Withholding Tax for Apr'24	3,768.48	3,876.18	3,576.18	4,245.18	3,576.18	19,042.20
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	-	30.00	-	-	30.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา,ค่าสมุดเช็ค) Bank fee	115.00	865.00	480.00	220.00	1,015.00	2,695.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้,ดอกไม้,หมากพลู,ขนม,น้ำ,ค่าพวงมาลัย) Expense of the shrine of the house hold god	474.00	894.00	785.00	404.00	874.00	3,431.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (แก้วน้ำกระดาษ,ป้ายไวนิล,ค่ากาแฟสำหรับพนักงาน,दानอัลตราไลท์ 4ก้อน,ค่าเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ อบต. (ทำถนนคอนกรีตหน้าโครงการ)) Miscellaneous	-	103.00	1,889.00	1,298.00	1,298.00	4,588.00
<b>รวม / Total</b>	<b>6,122.48</b>	<b>8,302.18</b>	<b>10,475.18</b>	<b>9,432.18</b>	<b>9,699.18</b>	<b>44,031.20</b>
<b><u>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</u></b>						
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	33,000.00	-	-	3,299.00	-	36,299.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หลอดไฟLED 6 หลอด,สเปคโไฟท์ภายนอกLED1หลอด) Repair and maintenance - Electrical system	772.00	60.00	-	-	1,474.00	2,306.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (เทปพันเกลียว 1ม้วน) Repair and maintenance -Water supply system	-	-	-	44.00	26.00	70.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (ค่าชุดฝักกรองสระว่ายน้ำ hayward ฝักรุ่น DE4820 (สำหรับกรองตะกอนในสระว่ายน้ำ)) Repair and maintenance - Swimming pool system	-	433.50	260.00	-	21,212.75	21,906.25
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด Repair and maintenance - water treatment system(Cost of sieve, anti-odor cover)	-	-	11,737.00	-	-	11,737.00

รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	มี.ค.67 Mar' 24	เม.ย.67 Apr'24	พ.ค.67 May'24	รวม Total
4.6 ค่าใช้จ่ายงานสวน Garden maintenance expense	-	210.00	190.00	100.00	-	500.00
4.7 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (เม.ย.67) Garbage collection for Apr'24	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	23,000.00
4.8 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	422.00	330.00	260.00	162.00	334.00	1,508.00
4.9 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไม้กวาดทางมะพร้าว) Cleaning expenses	-	448.00	655.00	100.00	100.00	1,303.00
4.10 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (สายฉีดชำระ 2 ชุด (เปลี่ยนห้องน้ำส่วนกลางหญิง,ชาย)) Common toilet expenses	-	261.00	172.00	-	328.00	761.00
4.11 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment	414.00	-	2,000.00	-	-	2,414.00
4.12 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	172.10	866.25	-	-	1,038.35
<b>รวม / Total</b>	<b>39,208.00</b>	<b>6,514.60</b>	<b>20,740.25</b>	<b>8,305.00</b>	<b>28,074.75</b>	<b>102,842.60</b>
<b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>						
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี Fee for legal action	14,700.00	-	9,710.00	-	-	24,410.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่าน้ำอบ,ค่าดอกไม้,โอเอซิส,ค่าเงินถวายยิมของวัด (จัดโต๊ะสงฆ์พระพุทธรูปในวันสงกรานต์)) Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	-	-	-	-	520.00	520.00
5.3 เจ้าหนี้อื่น - ส่วนเกินตรงจ่ายค่าเชิอกในลอน (ยึดกังหันน้ำ)งานติดตั้งและอุปกรณ์กังหันน้ำโซลาเซลล์ excess advance payment for insta	-	-	-	710.00	-	710.00
5.4 คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติมบ้านเลขที่ 357/29 Refund of deposit guarantee to house number 357/29	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
5.5 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (แอลกอฮอล์ 1กล. (สำหรับไว้ห้องออกกำลังกาย)) Expenses against disease COVID-19	-	-	-	-	499.00	499.00
5.6 เงินประกันผลงาน 3 % (ค่างานปรับปรุงสระว่ายน้ำส่วนกลางหมู่บ้าน) Insurance refunds	-	-	2,493.85	-	-	2,493.85
<b>รวม / Total</b>	<b>19,700.00</b>	<b>-</b>	<b>12,203.85</b>	<b>710.00</b>	<b>1,019.00</b>	<b>33,632.85</b>

รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	มี.ค.67 Mar' 24	เม.ย.67 Apr'24	พ.ค.67 May'24	รวม Total
<b>6. ทดรองจ่าย / Advance</b>						
6.1 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อบัตรคีย์การ์ด เข้า-ออกโครงการ (จำนวน 100 ใบ) Advance payment for key card purchases Enter and exit the project (100 tickets)	3,745.00	-	-	-	-	3,745.00
6.2 ทดรองจ่าย - ค่าซื้อชุดมอเตอร์และแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน Advance payment for the purchase of a motor set and control panel for an office air conditioner.	3,300.00	-	-	-	-	3,300.00
6.3 ทดรองจ่าย - ค่ามัดจำห้องประชุมเพื่อจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2567 (งวดที่ 1/2) Advance payment of deposit for meeting room to hold the 2024 Annual General Meeting of Co-Owners (D.1/2)	-	-	8,750.00	-	-	8,750.00
6.4 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อกังหันน้ำโซลาเซลล์และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย Advance payment for the purchase of a solar cell water turbine and equipment for installing a wastewater treatment system.	-	-	21,024.00	-	-	21,024.00
6.5 ทดรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2567 Advance payment for annual general meeting for 2024 <input type="checkbox"/>	-	-	-	16,522.00	-	16,522.00
6.6 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อลำโพงไฟสระว่ายน้ำ รุ่น Emaux Ui-p100 จำนวน 4 โคม Advance payment for purchase of 4 swimming pool lamps, model Emaux Ui-p100. <input type="checkbox"/>	-	-	-	5,695.82	-	5,695.82
6.7 ทดรองจ่าย - ค่าทำถนนคอนกรีตเชื่อมต่อทางเข้า-ออกระหว่างโครงการกับถนนสาธารณะ หน้าโครงการ Advance payments for preparing a concrete road connecting the entrances and exits between the project and public roads. <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	9,391.54	9,391.54
<b>รวม / Total</b>	<b>7,045.00</b>	<b>-</b>	<b>29,774.00</b>	<b>22,217.82</b>	<b>9,391.54</b>	<b>68,428.36</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses</b>	<b>229,968.10</b>	<b>92,917.59</b>	<b>181,553.66</b>	<b>241,935.77</b>	<b>201,827.34</b>	<b>948,202.46</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>538,331.90</b>	<b>135,375.41</b>	<b>(30,553.66)</b>	<b>(143,335.77)</b>	<b>(39,636.34)</b>	<b>460,181.54</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>538,331.90</b>	<b>673,707.31</b>	<b>643,153.65</b>	<b>499,817.88</b>	<b>460,181.54</b>	<b>-</b>

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.66 Dec'23	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	มี.ค.67 Mar'24	เม.ย.67 Apr'24	พ.ค.67 May'24	คงเหลือ Carry Forward	
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				6,476.05	6,476.05	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	10,000.00	10,000.00	
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,540,431.56	3,078,763.46	3,190,425.87	3,177,812.21	3,034,476.44	2,994,840.10	2,994,840.10	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	17,940.00	-	-	-	-	
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/67	1,054.34	1,054.34	1,054.34	1,054.34	1,054.34	1,054.34		
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/67	665,803.73	665,803.73	665,803.73	665,803.73	665,803.73	665,803.73		
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/67	883,260.29	883,260.29	883,260.29	883,260.29	883,260.29	883,260.29		
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/68	502,000.00	502,000.00	507,773.00	507,773.00	507,773.00	507,773.00		
รวม / Total					2,052,118.36	2,052,118.36	2,057,891.36	2,057,891.36	2,057,891.36	2,057,891.36	2,057,891.36	
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					4,609,025.97	5,147,357.87	5,282,733.28	5,252,179.62	5,108,843.85	5,069,207.51	5,069,207.51	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses							538,331.90	135,375.41	(30,553.66)	(143,335.77)	(39,636.34)	460,181.54

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม 2567

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in May 2024

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเอมรัล กรีน / The Emerald House Owners  
งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW  
ระหว่างเดือน มกราคม 2567 - พฤษภาคม 2567 / FOR THE MONTH OF January 2024 - May 2024



รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2567 / Accrued expenses for the Month in 31 May 2024

00126098	ค่าบริการเก็บขยะ พ.ศ.67 / Gabage fee for May'24	4,600.00
00126102	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน พ.ศ.67 / Garden service expenses May'24	12,610.00
00126103	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง พ.ศ.67 / Security expenses May'24	1,500.00
00126104	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ พ.ศ.67 / Swimming Pool expenses for May'24	6,790.00
00126105	ค่าบริการดูแลสวนสโม่สร พ.ศ.67 / Garden maintenance expense May'24	6,790.00
00126107	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 (ม.ค.66-ธ.ค.66) บ.เอ็กซ์เชล ออดิท / Audit fee for 2023	13,580.00
00126108	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ศ.67 / Withholding Tax for May'24	4,430.20
00126109	ชดเชยเงินสดย่อย วท. 03/05/2567 - 15/05/2567 / Petty Cash	6,083.00
	<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>	<b>56,383.20</b>

(นางสาวสุประภา สีการัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by