

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - พฤษภาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - May 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES						
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	676,086.00	618,126.39	89,920.00	82,900.00	131,700.00	1,598,732.39
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	8,655.79	-	-	-	8,655.79
1.3 ค่าติดตามทางถาม Tracking fees (late payment fee)	1,000.00	12,000.00	-	-	500.00	13,500.00
1.4 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	300.00	200.00	50.00	-	-	550.00
1.5 รายรับค่าบริการการ์ด Key card income	-	-	-	-	100.00	100.00
1.6 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	500.00	-	8,000.00	-	-	8,500.00
1.7 ดอกเบี้ยตามคำสั่งศาล Receive interest as ordered by the court	-	23,043.33	-	-	-	23,043.33
1.8 ค่าฤชาธรรมเนียมศาล Receive court fees	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
1.9 รายรับอื่น ๆ Other Receipt						
- ค่าทนายความ -Lawyer fee	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
- ค่าตัดหญ้าที่ดินแปลงเปล่า Cost of cutting grass on vacant land	-	4,000.00	-	2,000.00	2,000.00	8,000.00
- อื่น ๆ Other income	-	0.01	-	-	-	0.01
รวม / Total	677,886.00	696,025.52	97,970.00	84,900.00	134,300.00	1,691,081.52

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - พฤษภาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - May 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	รวม Total
รายรับอื่น ๆ / Other revenues						
1.10 รับคืนทรองจ่ายซื้อพัสดุและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อมยาม รปภ.) Refund	916.00	-	-	-	-	916.00
1.11 รับเงินทรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่ประจำปี 68 Refund	-	-	-	2,539.96	-	2,539.96
1.12 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	74,920.00	45,200.00	20,880.00	100.00	2,705.00	143,805.00
1.13 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(100.00)	(74,920.00)	(45,200.00)	(20,880.00)	(100.00)	(141,200.00)
รวมรายรับ / Total	753,622.00	666,305.52	73,650.00	66,659.96	136,905.00	1,697,142.48
2.รายจ่าย / EXPENSES						
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT						
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยสโมสร (สญ.01 พ.ค.68-30 เม.ย.69) Insurance premium for 1 May'25-30 Apr'26	-	-	-	-	15,217.36	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (เม.ย.68) Management (QPM) for Apr'25	-	53,457.94	53,457.94	53,457.94	55,952.65	216,326.47
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (เม.ย.68,พ.ค.68) Security expenses for Apr'25,May'25	35,360.00	35,360.00	-	35,360.00	70,720.00	176,800.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจดูแล (เม.ย.68) Security expenses for Apr'25	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (มี.ค.68,เม.ย.68) Cleaning expenses for Mar'25,Apr'25	-	6,500.00	6,500.00	13,000.00	-	26,000.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (เม.ย.68) Garden service expenses for Apr'25	-	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	50,440.00
1.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (เม.ย.68) Garden maintenance expense for Apr'25	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	27,160.00

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	รวม Total
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2567 Audit fee for 2024	-	-	-	-	13,580.00	13,580.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (เม.ย.68,พ.ค.68) Swiming Pool expenses for Apr'25,May'25	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	13,580.00	33,950.00
รวม / Total	36,860.00	121,507.94	87,647.94	129,507.94	189,950.01	565,473.83
<u>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</u>						
2.1 ค่าน้ำประปา (เม.ย.68) Water supply for Apr'25	2,684.36	3,503.72	1,873.57	2,967.11	5,081.97	16,110.73
2.2 ค่าไฟฟ้า (เม.ย.68) Electric supply for Apr'25	13,527.21	13,889.31	12,284.36	13,537.08	13,256.81	66,494.77
2.3 ค่าโทรศัพท์ (เม.ย.68) Telephone and Internet for Apr'25	738.30	697.58	738.30	738.30	738.30	3,650.78
รวม / Total	16,949.87	18,090.61	14,896.23	17,242.49	19,077.08	86,256.28
<u>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</u>						
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	-	339.00	528.65	1,457.00	-	2,324.65
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร) Postal & stamp	654.00	243.00	298.00	265.00	109.00	1,569.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	200.00	-	-	-	200.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	-	350.00	-	-	350.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	94.00	-	-	-	94.00
3.6 ค่าพาหนะ Tansport expenses	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	200.00	5,200.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - พฤษภาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - May 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	รวม Total
3.7 ค่าน้ำดื่ม Dring water	605.00	760.00	275.00	880.00	220.00	2,740.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เม.ย.68) Withholding Tax for Apr'25	4,327.68	3,573.09	4,053.09	4,053.09	4,169.01	20,175.96
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	140.00	90.00	-	-	230.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี, โอนเงินระหว่างบัญชี, ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา, สมุดเช็ค 2 เล่ม) Bank fee	100.00	360.00	205.00	205.00	1,825.00	2,695.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (พวงมาลัยสั้น, พวงมาลัยยาว, รูปหอม, จัตุรไม้, ผลไม้, ดอกไม้, ขนมหวาน, น้ำ, หมากพลู (สำหรับไหว้ศาลพระพรหมและศาลตายาย)) Expense of the shrine of the house hold god	210.00	420.00	242.00	398.00	1,210.00	2,480.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (กาแฟ (สำหรับพนักงาน), ค่าบริการ Web Hosting, ค่าต่ออายุชื่อโดเมน theemeraldgreen.com สัญญารายปีเริ่มตั้งแต่ 20/06/2025-19/06/2026) Miscellaneous	318.00	414.00	449.00	349.00	1,496.00	3,026.00
รวม / Total	8,214.68	7,543.09	7,490.74	8,607.09	9,229.01	41,084.61
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE						
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (เคเบิลไทร์ 2ท่อ, ท่อหด 1เส้น) Repair and maintenance - Electrical system			-	-	65.00	65.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	88.00	166.66	-	-	254.66
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	885.00	-	-	-	-	885.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด Repair and maintenance - water treatment system	88.00	360.00	-	800.00	-	1,248.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด (สายไฟ VCT 10เมตร (ซ่อมแซมกล่องวงจรปิด)) Repair and maintenance - closed circuit television	-	1,480.00	-	-	350.00	1,830.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานสวน Garden maintenance expense	16,350.00	900.00	300.00	600.00	-	18,150.00
4.7 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (เม.ย.68, พ.ค.68) Garbage collection for Apr'25, May'25	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	9,200.00	23,000.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - พฤษภาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - May 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	รวม Total
4.8 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	-	363.00	-	59.00	275.00	697.00
4.9 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม (สเปรย์คลีน (สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกาย), ชันไลต์ 2ถุง, น้ำยาล้างห้องน้ำ 2ขวด, น้ำยาถูพื้น 2ถุง) Cleaning expenses	100.00	413.00	315.00	421.00	279.00	1,528.00
4.10 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	585.00	615.67	849.00	-	2,049.67
4.11 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ประแจแหวน 1ชุด (สำหรับงานซ่อมแซมงานช่าง)) Tools & equipment	-	148.00	-	1,127.00	450.00	1,725.00
4.12 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	519.00	166.67	-	-	685.67
รวม / Total	17,423.00	9,456.00	6,164.00	8,456.00	10,619.00	52,118.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special						
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าวิชาชีพทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี) Fee for legal action	5,000.00	-	15,520.00	-	-	20,520.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (พระพุทธรูป 1องค์, พาน, ชันเงิน (สำหรับจัดกิจกรรมสงกรานต์)) Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	-	-	-	-	960.00	960.00
5.3 เงินมัดจำจ่าย - ค่าแรงดูดสิ่งโสโครก ภายในโครงการ งวดที่ 1/2 Expense for The cost of sewage suction within the project Period 1/2	-	-	-	-	52,000.00	52,000.00
5.4 เงินมัดจำจ่าย - ค่าธรรมเนียมดูดสิ่งโสโครก ภายในโครงการ งวดที่ 1/2 Sewage suction fee within the project, Period 1/2	-	-	-	-	78,000.00	78,000.00
5.5 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ค่าแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย) Expenses against disease COVID-19	-	220.00	-	-	-	220.00
5.6 คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติม บ้านเลขที่ 357/13 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/13	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวม / Total	5,000.00	220.00	15,520.00	5,000.00	130,960.00	156,700.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - พฤษภาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - May 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	รวม Total
6.ทดรองจ่าย / Pay trial						
6.1 ทดรองจ่าย-ซื้อพัดลมเพดาน 1 ตัวและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณป้อมยาม รปภ.) ☐ Advance - 18" ceiling fan HATARI HE-C18M1, 1 unit	5,322.00	-	-	-	-	5,322.00
6.2 ทดรองจ่าย-ค่าเปลี่ยนชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟถนน จำนวน 10 ชุด Advance - Payment for replacement of 10 sets of street lamps and bulbs	-	15,520.00	-	-	-	15,520.00
6.3 ทดรองจ่าย-ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 Advance - Annual General Meeting Fee for 2025	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
6.4 ทดรองจ่ายค่าถังน้ำขนาด 2000 ลิตร จำนวน 1 ถัง,จัดจ้างผู้รับเหมาดำเนินการเทฐานปูนและเปลี่ยนท่อน้ำ Advance - Pay for 1 water tank with a capacity of 2000 liters, hire a contractor to pour a concrete base and change the water pipes.	-	-	-	-	16,000.00	16,000.00
รวม / Total Pay trial	5,322.00	15,520.00	25,000.00	-	16,000.00	61,842.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	89,769.55	172,337.64	156,718.91	168,813.52	375,835.10	963,474.72
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	493,967.88	(83,068.91)	(102,153.56)	(238,930.10)	733,667.76
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	1,157,820.33	1,074,751.42	972,597.86	733,667.76	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - พฤษภาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - May 2025

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.67 Dec'24	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar'25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	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		3,182,830.18	3,846,682.63	4,331,994.72	4,248,925.81	4,146,772.25	3,907,842.15	3,907,842.15
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-	-	-	-
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/68	1,067.59	1,067.59	1,067.59	1,067.59	1,067.59	1,067.59	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/68	675,484.34	675,484.34	675,484.34	675,484.34	675,484.34	675,484.34	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/68	896,102.65	896,102.65	896,102.65	896,102.65	896,102.65	896,102.65	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/69	507,773.00	507,773.00	516,428.79	516,428.79	516,428.79	516,428.79	
	รวม / Total				2,080,427.58	2,080,427.58	2,089,083.37	2,089,083.37	2,089,083.37	2,089,083.37	2,089,083.37
รวมทั้งสิ้น / Total					5,279,733.81	5,943,586.26	6,437,554.14	6,354,485.23	6,252,331.67	6,013,401.57	6,013,401.57
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						663,852.45	493,967.88	(83,068.91)	(102,153.56)	(238,930.10)	733,667.76

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน พฤษภาคม 2568

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in May 2025

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - พฤษภาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - May 2025

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2568 / Accrued expenses for the Month in 31 May 2025

00130313	ค่าบริการจัดการ พ.ค.68 / Management (QPM) for May'25	56,130.84
00130314	ค่าบริการรักษาความสะอาด พ.ค.68 / Cleaning expenses for May'25	6,500.00
00130316	ค่าบริการดูแลสวนโมสร พ.ค.68 / Garden maintenance expense May'25	6,790.00
00130317	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน พ.ค.68 / Garden service expenses May'25	12,610.00
00130318	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง พ.ค.68 / Security expenses for May'25	1,500.00
00130320	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ค.68 / Withholding Tax for May'25	5,402.00
00130321	ชดเชยเงินสดย่อย วท 23/04/2568 - 07/05/2568 / Petty Cash	5,118.00
รวมทั้งสิ้น / Total		94,050.84


 (นางสาวสุประภา สีกางัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by


 (นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by