

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - ธันวาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - December 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 | มิ.ย.68 Jun'25 | ก.ค.68 Jul'25 | ส.ค.68 Aug'25 | ก.ย.68 Sep 25 | ต.ค.68 Oct'25 | พ.ย.68 Nov'25 | ธ.ค.68 Dec'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 | 88,560.00 | 742,997.82 | 252,622.00 | 78,980.00 | 95,420.00 | 90,620.00 | 136,500.00 | 3,084,432.21 |
| 1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB) | - | - | - | - | - | 4,935.97 | - | - | - | - | - | 5,068.17 | 10,004.14 |
| 1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB) | - | - | - | - | - | 5.86 | - | - | - | - | - | 4.84 | 10.70 |
| 1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income | - | 8,655.79 | - | - | - | - | - | 26,716.97 | - | - | - | - | 35,372.76 |
| 1.5 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee) | 1,000.00 | 12,000.00 | - | - | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | 13,500.00 |
| 1.6 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income | 300.00 | 200.00 | 50.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | 1,950.00 | 1,800.00 | 600.00 | 300.00 | 5,400.00 |
| 1.7 รับค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง Common Properties service | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | - | 5.00 |
| 1.8 รายรับคีย์การ์ด Key card income | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| 1.9 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge | 500.00 | - | 8,000.00 | - | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | 14,500.00 |
| 1.10 รับค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต Income from credit card fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | 5.00 | 5.15 |
| 1.11 ดอกเบี้ยตามคำสั่งศาล Receive interest as ordered by the court | - | 23,043.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,043.33 |
| 1.12 ค่าฤชาธรรมเนียมศาล Receive court fees | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 |
| 1.13 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 | - | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 16,000.00 |
| - 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 | 93,501.83 | 743,097.82 | 285,438.97 | 82,930.00 | 99,225.15 | 93,220.00 | 143,878.01 | 3,232,373.30 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - ธันวาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - December 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 | มิ.ย.68 Jun'25 | ก.ค.68 Jul'25 | ส.ค.68 Aug'25 | ก.ย.68 Sep 25 | ต.ค.68 Oct'25 | พ.ย.68 Nov'25 | ธ.ค.68 Dec'25 | รวม Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| รายรับอื่น ๆ / Other revenues | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 รับคืนตรงจ่ายซื้อพัฒนาและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อขยาย รปภ.) Refund | 916.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 916.00 |
| 1.15 รับเงินตรงจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่ประจำปี 68 Refund | - | - | - | 2,539.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,539.96 |
| 1.16 เงินเคลมประกันความเสียหายไม้กั้นฝั่งขาออกหมู่บ้าน Insurance claim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,500.00 | - | 7,500.00 |
| 1.17 เงินค่าประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/13 Deposit for home decoration and home renovation. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |
| 1.18 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer | 74,920.00 | 45,200.00 | 20,880.00 | 100.00 | 2,705.00 | 2,160.00 | 65,204.00 | 2,100.00 | - | 2,800.00 | - | 2,800.00 | 218,869.00 |
| 1.19 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) | - | (2,160.00) | (52,560.00) | (2,100.00) | - | (2,800.00) | - | (200,820.00) |
| รวมรายรับ / Total | 753,622.00 | 666,305.52 | 73,650.00 | 66,659.96 | 136,905.00 | 95,661.83 | 806,141.82 | 234,978.97 | 85,830.00 | 102,025.15 | 97,920.00 | 146,678.01 | 3,266,378.26 |
| 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 (พ.ย.68,ธ.ค.68) Management (QPM) for Nov'25,Dec'25 | - | 53,457.94 | 53,457.94 | 53,457.94 | 55,952.65 | 112,261.68 | - | 56,130.84 | 56,130.84 | 56,130.84 | 56,130.84 | 112,261.68 | 665,373.19 |
| 1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (พ.ย.68) Security expenses for Nov'25 | 35,360.00 | 35,360.00 | - | 35,360.00 | 70,720.00 | 35,360.00 | 35,360.00 | 35,360.00 | 35,360.00 | - | 36,400.00 | 36,400.00 | 391,040.00 |
| 1.4 ค่าบริการสายตรวจจุดแดง (พ.ย.68) Security expenses for Nov'25 | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | - | 1,500.00 | 16,500.00 |
| 1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (พ.ย.68,ธ.ค.68) Cleaning expenses for Nov'25,Dec'25 | - | 6,500.00 | 6,500.00 | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 13,000.00 | 78,000.00 |
| 1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (05/08/68-04/08/69) Pest control for year 05/08/25-04/08/26 | - | - | - | - | - | - | - | 5,720.00 | - | - | - | - | 5,720.00 |
| 1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (พ.ย.68) Garden service expenses for Nov'25 | - | 12,610.00 | 12,610.00 | 12,610.00 | 12,610.00 | 12,610.00 | 12,610.00 | 12,610.00 | 12,610.00 | 12,610.00 | 12,610.00 | 12,610.00 | 138,710.00 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - ธันวาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - December 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 | มิ.ย.68 Jun'25 | ก.ค.68 Jul'25 | ส.ค.68 Aug'25 | ก.ย.68 Sep'25 | ต.ค.68 Oct'25 | พ.ย.68 Nov'25 | ธ.ค.68 Dec'25 | รวม Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.8 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (พ.ย.68) Garden maintenance expense for Nov'25 | - | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 74,690.00 |
| 1.9 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2567 Audit fee for 2024 | - | - | - | - | 13,580.00 | - | - | - | - | - | - | - | 13,580.00 |
| 1.10 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (พ.ย.68,ธ.ค.68) Swimming Pool expenses for Nov'25,Dec'25 | - | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 13,580.00 | - | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 6,790.00 | 13,580.00 | 81,480.00 |
| รวม / Total | 36,860.00 | 121,507.94 | 87,647.94 | 129,507.94 | 189,950.01 | 168,521.68 | 76,050.00 | 131,400.84 | 125,680.84 | 91,820.84 | 125,220.84 | 196,141.68 | 1,480,310.55 |
| 2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ค่าน้ำประปา (พ.ย.68) Water supply for Nov'25 | 2,684.36 | 3,503.72 | 1,873.57 | 2,967.11 | 5,081.97 | 4,008.76 | 4,766.32 | 8,869.77 | 5,587.01 | 3,093.37 | 3,977.19 | 4,198.15 | 50,611.30 |
| 2.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ย.68) Electric supply for Nov'25 | 13,527.21 | 13,889.31 | 12,284.36 | 13,537.08 | 13,256.81 | 14,284.44 | 14,647.93 | 14,178.96 | 15,316.16 | 12,932.95 | 12,419.37 | 10,216.26 | 160,490.84 |
| 2.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ย.68) Telephone and Internet for Nov'25 | 738.30 | 697.58 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 8,818.88 |
| รวม / Total | 16,949.87 | 18,090.61 | 14,896.23 | 17,242.49 | 19,077.08 | 19,031.50 | 20,152.55 | 23,787.03 | 21,641.47 | 16,764.62 | 17,134.86 | 15,152.71 | 219,921.02 |
| 3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (เทปโฟม3M,ซองขาว,ซองน้ำตาล,ลวดเย็บกระดาษ) Stationary and Office material | - | 339.00 | 528.65 | 1,457.00 | - | - | 782.30 | - | 747.10 | 694.20 | - | 923.80 | 5,472.05 |
| 3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์บริหาร) Postal & stamp | 654.00 | 243.00 | 298.00 | 265.00 | 109.00 | 370.00 | 744.00 | 104.00 | 464.00 | 238.00 | 166.00 | 441.00 | 4,096.00 |
| 3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker | - | 200.00 | - | - | - | - | - | - | 200.00 | - | - | - | 400.00 |
| 3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses | - | - | 350.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350.00 |
| 3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying | - | 94.00 | - | - | - | - | - | - | 68.00 | - | - | - | 162.00 |
| 3.6 ค่าพาหนะ Tansport expenses | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 200.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 13,200.00 |
| 3.7 ค่าน้ำดื่ม Dring water | 605.00 | 760.00 | 275.00 | 880.00 | 220.00 | 825.00 | 820.00 | 220.00 | 772.00 | 608.00 | - | 1,226.86 | 7,211.86 |
| 3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ย.68) Withholding Tax for Nov'25 | 4,327.68 | 3,573.09 | 4,053.09 | 4,053.09 | 4,169.01 | 5,402.00 | 5,258.44 | 4,010.19 | 3,885.24 | 8,083.44 | 5,594.19 | 3,740.19 | 56,149.65 |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - ธันวาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - December 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 | มิ.ย.68 Jun'25 | ก.ค.68 Jul'25 | ส.ค.68 Aug'25 | ก.ย.68 Sep 25 | ต.ค.68 Oct'25 | พ.ย.68 Nov'25 | ธ.ค.68 Dec'25 | รวม Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes | - | 140.00 | 90.00 | - | - | - | - | 175.00 | 75.00 | - | - | - | 480.00 |
| 3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี, โอนเงินระหว่างบัญชี, ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee | 100.00 | 360.00 | 205.00 | 205.00 | 1,825.00 | 295.00 | 130.00 | 70.00 | 280.00 | 250.14 | 205.00 | 240.00 | 4,165.14 |
| 3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้, ดอกไม้, หมากพลู, ขนมหวาน, น้ำไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god | 210.00 | 420.00 | 242.00 | 398.00 | 1,210.00 | 250.00 | 269.00 | - | 260.00 | - | 290.00 | 260.00 | 3,809.00 |
| 3.12 เม็ดเตล็ดดำเนินการ (กาแฟมอล, แก้วกระดาษ, เตล็ดเฟรชเจล, สเปรย์ปรับอากาศ, ค่าล้างทำความสะอาดถนน) Miscellaneous | 318.00 | 414.00 | 449.00 | 349.00 | 1,496.00 | 769.00 | 1,081.00 | 334.00 | 324.00 | 566.00 | - | 1,255.14 | 7,355.14 |
| รวม / Total | 8,214.68 | 7,543.09 | 7,490.74 | 8,607.09 | 9,229.01 | 9,911.00 | 10,084.74 | 5,913.19 | 8,075.34 | 11,439.78 | 7,255.19 | 9,086.99 | 102,850.84 |
| 4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ค่าบริการหุ้มเบาะออกกำลังกาย 2ตัว (ซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกำลังกายห้องฟิตเนส)) Repair and maintenance - common assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,365.00 | - | - | 1,500.00 | 2,865.00 |
| 4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 300.00 | 65,520.00 | - | - | 65,920.00 |
| 4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Repair and maintenance - Electrical system | - | - | - | - | 65.00 | - | 540.00 | 2,120.00 | 1,823.00 | 1,120.00 | 1,000.00 | - | 6,668.00 |
| 4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system | - | 88.00 | 166.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.66 |
| 4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบระบายน้ำ (แม็คเนติก, โอเวอร์ไหลด 1ชุด (สำหรับทำลวดซีฟอสระบายน้ำ)) Repair and maintenance - Swimming pool system | 885.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700.00 | 1,585.00 |
| 4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด Repair and maintenance - water treatment system | 88.00 | 360.00 | - | 800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,248.00 |
| 4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้า-ออก Repair and maintenance - key card system | - | - | - | - | - | 900.00 | 300.00 | - | - | - | - | - | 1,200.00 |
| 4.8 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ลอกท่อระบายน้ำ Repair & Maintenance - Dredging the drain pipe | - | - | - | - | - | 130,000.00 | - | - | - | - | - | - | 130,000.00 |
| 4.9 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television | - | 1,480.00 | - | - | 350.00 | - | - | - | - | 950.00 | - | - | 2,780.00 |
| 4.10 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าตัดหญ้าบริเวณนอกรั้วกำแพงฝั่งทิศตะวันออก รอบ พ.ย.68, ค่าตัดหญ้าบริเวณที่ดินแปลงเปล่า, ไม้กวาดทางมะพร้าว) Garden maintenance expense | 16,350.00 | 900.00 | 300.00 | 600.00 | - | 1,969.00 | 950.00 | - | 600.00 | 1,940.00 | 1,200.00 | 2,640.00 | 27,449.00 |
| 4.11 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (พ.ย.68) Garbage collection for Nov'25 | - | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 9,200.00 | 4,600.00 | - | 4,600.00 | 4,600.00 | 9,200.00 | - | 4,600.00 | 50,600.00 |
| 4.12 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag | - | 363.00 | - | 59.00 | 275.00 | 78.00 | 275.00 | - | 710.00 | - | - | 432.00 | 2,192.00 |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - ธันวาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - December 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 | มิ.ย.68 Jun'25 | ก.ค.68 Jul'25 | ส.ค.68 Aug'25 | ก.ย.68 Sep 25 | ต.ค.68 Oct'25 | พ.ย.68 Nov'25 | ธ.ค.68 Dec'25 | รวม Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4.13 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาไฮเตอร์,น้ำยาล้างห้องน้ำ,แอลกอฮอล์,น้ำยาล้างห้องน้ำเปิดฟังก์ชันทุก, ซันไลต์เลมอน) Cleaning expenses | 100.00 | 413.00 | 315.00 | 421.00 | 279.00 | 303.00 | 1,143.00 | - | 493.00 | 207.00 | - | 601.35 | 4,275.35 |
| 4.14 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษทิชชู 24ม้วน 1ห่อ (ใช้ในห้องน้ำส่วนกลาง)) Common toilet expenses | - | 585.00 | 615.67 | 849.00 | - | 1,699.00 | 390.00 | - | 261.00 | 382.00 | - | 238.65 | 5,020.32 |
| 4.15 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ประแจหกเหลี่ยม,หัวบอล 9ตัว จำนวน 1 ชุด) Tools & equipment | - | 148.00 | - | 1,127.00 | 450.00 | 589.00 | 70.00 | - | - | - | 320.00 | 179.00 | 2,883.00 |
| 4.16 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance | - | 519.00 | 166.67 | - | - | 72.00 | - | 243.00 | 400.00 | 160.00 | - | - | 1,560.67 |
| รวม / Total | 17,423.00 | 9,456.00 | 6,164.00 | 8,456.00 | 10,619.00 | 140,210.00 | 3,768.00 | 6,963.00 | 10,552.00 | 79,479.00 | 2,520.00 | 10,891.00 | 306,501.00 |
| 5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี Fee for legal action | 5,000.00 | - | 15,520.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,520.00 |
| 5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่าดอกไม้,ขนมปังปลา,ใบตอง,ดอกดาวเรือง (สำหรับจัดกิจกรรมลอยกระทง)) Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins | - | - | - | - | 960.00 | - | - | - | - | - | - | 300.00 | 1,260.00 |
| 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 เงินมัดจำจ่าย - ค่างานซ่อมแซมปรับปรุงถนนและเปลี่ยนผ้าทอภายในโครงการ งวดที่ 1-2/3 Cost of road repair and improvement work within the project, Period 1-2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,040.00 | - | - | - | 144,040.00 |
| 5.6 เงินเคลมประกันความเสียหายค่าไม้กั้นทางออกชำรุด (จำนวน 1 ชุด) Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 5.7 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ค่าแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเครื่องออกถังขยะ) Expenses against disease COVID-19 | - | 220.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.00 |
| 5.8 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 | - | - | - | 144,040.00 | - | - | 7,800.00 | 308,540.00 |
| 6.ทดลองจ่าย / Pay trial | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 ทดลองจ่าย-ซื้อพัดลมเพดาน 1 ตัวและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณมอัมยาม ปรภ.) Advance - 18" ceiling fan HATARI HE-C18M1, 1 unit | 5,322.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,322.00 |
| 6.2 ทดลองจ่าย-ค่าเปลี่ยนชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟถนน จำนวน 10 ชุด Advance - Payment for replacement of 10 sets of street lamps and bulbs | - | 15,520.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,520.00 |
| 6.3 ทดลองจ่าย-ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 Advance - Annual General Meeting Fee for 2025 | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 |

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - ธันวาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - December 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 | มิ.ย.68 Jun'25 | ก.ค.68 Jul'25 | ส.ค.68 Aug'25 | ก.ย.68 Sep 25 | ต.ค.68 Oct'25 | พ.ย.68 Nov'25 | ธ.ค.68 Dec'25 | รวม Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 6.4 ทดรองจ่าย - ค่าตั้งน้ำขนาด 2000 ลิตร จำนวน 1 ถัง, จัดจ้างผู้รับเหมาดำเนินการเทฐานปูนและเปลี่ยนท่อ 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 |
| 6.5 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จไฟไม่กั้น รุ่น CBP-CPS600E-AS จำนวน 1 เครื่อง Advance - Purchase cost of 1 unit of barrier charger model CBP-CPS600E-AS | - | - | - | - | - | 7,500.00 | - | - | - | - | - | - | 7,500.00 |
| 6.6 ทดรองจ่าย - ค่าหลอดไฟส่องสว่างถนนสัญญาณ จำนวน 19 โคม Advance - Cost of 19 street light bulbs | - | - | - | - | - | - | 30,400.00 | - | - | - | - | - | 30,400.00 |
| 6.7 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อกระจกโค้งจราจรบริเวณถนนส่วนกลางภายในโครงการ (จำนวน 10 ชุด) Advance - Cost of purchasing traffic convex mirrors for the central road within the project (10 sets) | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 |
| 6.8 ทดรองจ่าย - ค่าปั๊มบำบัดน้ำที่ 1 รุ่น TSURUMI PUMP Model 50B2.75 (ระบบปั๊ม-บำบัด) Advance - Cost of treatment pump No. 1, TSURUMI PUMP Model 50B2.75 (pump-treatment system) | - | - | - | - | - | - | - | 18,725.00 | - | - | - | - | 18,725.00 |
| 6.9 ทดรองจ่าย - ค่าซ่อมแซมท่อน้ำบริเวณ (อ่างล้างหน้า) พร้อมอุปกรณ์กระเบื้องซ่อมแซมห้องอาบน้ำหญิง Advance - Cost of repairing the water pipes in the fence area (sink) including tile equipment for repairing the women's bathroom | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,056.75 | - | - | - | 7,056.75 |
| 6.10 ทดรองจ่าย - ค่าบัตรคีย์การ์ด Card Longer จำนวน 200 ใบพร้อมค่าบริการเพิ่มการ์ดเข้าระบบ Advance - key card, and 200 more cards with additional card service fee to enter the system | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,322.00 | - | - | 8,322.00 |
| 6.11 ทดรองจ่าย - ค่าสายไฟ VAF 90 เมตร, โคมไฟถนน LED จำนวน 8 โคมพร้อมค่าประกอบติดตั้ง Advance - Cost of 90 meters of VAF electrical cable, and 8 LED street lights including assembly and installation. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,936.40 | 9,936.40 |
| รวม / Total Pay trial | 5,322.00 | 15,520.00 | 25,000.00 | - | 16,000.00 | 7,500.00 | 35,400.00 | 18,725.00 | 7,056.75 | 8,322.00 | - | 9,936.40 | 148,782.15 |
| 7. จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - โต๊ะเก้าอี้หินอ่อน 1ชุด (สำหรับวางบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง) Assets - 1 set of marble tables and chairs (for placing in the common area) | - | - | - | - | - | - | 2,800.00 | - | - | - | - | - | 2,800.00 |
| 7.2 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าจัดซื้อเครื่องกั้นหินตีน้ำ รุ่น 4BB-380 จำนวน 1 เครื่อง (สำหรับบำบัดน้ำบริเวณบ่อหน้าโครงการ) Assets - The cost of purchasing one 4BB-380 model water aerator (for water treatment in the pond in front of the project). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,709.00 | - | - | 30,709.00 |
| รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets | - | - | - | - | - | - | 2,800.00 | - | - | - | 30,709.00 | - | 33,509.00 |
| รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses | 89,769.55 | 172,337.64 | 156,718.91 | 168,813.52 | 375,835.10 | 345,174.18 | 148,255.29 | 186,789.06 | 317,046.40 | 207,826.24 | 182,839.89 | 249,008.78 | 2,600,414.56 |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit) | 663,852.45 | 493,967.88 | (83,068.91) | (102,153.56) | (238,930.10) | (249,512.35) | 657,886.53 | 48,189.91 | (231,216.40) | (105,801.09) | (84,919.89) | (102,330.77) | 665,963.70 |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit) | 663,852.45 | 1,157,820.33 | 1,074,751.42 | 972,597.86 | 733,667.76 | 484,155.41 | 1,142,041.94 | 1,190,231.85 | 959,015.45 | 853,214.36 | 768,294.47 | 665,963.70 | 0.00 |

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / Emerald Green House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - ธันวาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - December 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 | มิ.ย.68 Jun'25 | ก.ค.68 Jul'25 | ส.ค.68 Aug'25 | ก.ย.68 Sep 25 | ต.ค.68 Oct'25 | พ.ย.68 Nov'25 | ธ.ค.68 Dec'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 | 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 | 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 | 3,658,323.94 | 4,284,770.47 | 4,337,683.41 | 4,106,467.01 | 4,000,665.92 | 3,915,746.03 | 3,813,410.42 | 3,813,410.42 |
| 4 | เงินฝากกระแสรายวัน C/A | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB | 927-3-00336-0 | | - | - | - | - | - | - | - | 31,440.00 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB | 927-102688-3 | DUE:09/06/69 | 1,067.59 | 1,067.59 | 1,067.59 | 1,067.59 | 1,067.59 | 1,067.59 | 1,073.45 | 1,073.45 | 1,073.45 | 1,073.45 | 1,073.45 | 1,073.45 | 1,078.29 | |
| | เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB | | DUE:21/08/69 | 675,484.34 | 675,484.34 | 675,484.34 | 675,484.34 | 675,484.34 | 675,484.34 | 675,484.34 | 675,484.34 | 675,484.34 | 686,967.57 | 686,967.57 | 686,967.57 | 686,967.57 | 686,967.57 |
| | เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB | | DUE:30/08/69 | 896,102.65 | 896,102.65 | 896,102.65 | 896,102.65 | 896,102.65 | 896,102.65 | 896,102.65 | 896,102.65 | 896,102.65 | 911,336.39 | 911,336.39 | 911,336.39 | 911,336.39 | 911,336.39 |
| | 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 | 516,428.79 | 516,428.79 | 516,428.79 | 516,428.79 | 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 | 2,089,089.23 | 2,089,089.23 | 2,115,806.20 | 2,115,806.20 | 2,115,806.20 | 2,115,806.20 | 2,115,811.04 | 2,115,811.04 |
| 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 | 5,763,889.22 | 6,421,775.75 | 6,469,965.66 | 6,238,749.26 | 6,132,948.17 | 6,048,028.28 | 5,945,697.51 | 5,945,697.51 |
| เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses | | | | | | 663,852.45 | 493,967.88 | (83,068.91) | (102,153.56) | (238,930.10) | (249,512.35) | 657,886.53 | 48,189.91 | (231,216.40) | (105,801.09) | (84,919.89) | (102,330.77) | 665,963.70 |

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ธันวาคม 2568

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

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - ธันวาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - December 2025

รายการเช็ดค้างจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2568 / Accrued expenses for the Month in 31 December 2025

| | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 00139822 | ค่าบริการเก็บขยะ ร.ค.68 / Garbage collection for Dec'25 | 4,600.00 |
| 00139826 | ค่าบริการดูแลสวนสโมสร ร.ค.68 / Garden maintenance expense Dec'25 | 6,790.00 |
| 00139827 | ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ร.ค.68 / Garden service expenses Dec'25 | 12,610.00 |
| 00139828 | ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ร.ค.68 / Security expenses for Dec'25 | 1,500.00 |
| 00139829 | ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ร.ค.68 / Withholding Tax for Dec'25 | 36,400.00 |
| 00139830 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร.ค.68 / Withholding Tax for Dec'25 | 3,803.79 |
| | รวมทั้งสิ้น / Total | 65,703.79 |

(นางสาวสุประภา สีการัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by