

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>					
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	731,508.00	238,600.00	158,982.00	24,222.00	1,153,312.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	7,746.43	-	-	7,746.43
1.3 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	700.00	350.00	450.00	-	1,500.00
1.4 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	-	9,000.00	-	-	9,000.00
1.5 รับค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต Income from credit card fees	-	-	0.15	-	0.15
1.6 ลูกหนี้อื่น (ค่าบริการรักษาระบบ Payment Gateway) Other	-	-	5.00	-	5.00
<b>รวม / Total</b>	<b>732,208.00</b>	<b>255,696.43</b>	<b>159,437.15</b>	<b>24,222.00</b>	<b>1,171,563.58</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>					
1.15 รับเงินทอนตรงจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่ประจำปี 69 Refund	-	-	-	5,076.00	5,076.00
1.7 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/96 Deposit for home decoration and home renovation.	-	5,000.00	-	-	5,000.00
1.8 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	36,900.00	8,400.00	93,882.00	-	139,182.00
1.9 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(2,800.00)	(36,900.00)	(8,400.00)	(12,882.00)	(60,982.00)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>766,308.00</b>	<b>232,196.43</b>	<b>244,919.15</b>	<b>16,416.00</b>	<b>1,259,839.58</b>

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>					
<b>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>					
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (มี.ค.69) Management (QPM) for Mar'26	-	56,130.84	56,130.84	56,130.84	<b>168,392.52</b>
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มี.ค.69) Security expenses for Mar'26	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	<b>145,600.00</b>
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (มี.ค.69) Security expenses for Mar'26, Apr'26	3,000.00	-	1,500.00	3,000.00	<b>7,500.00</b>
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (มี.ค.69) Cleaning expenses for Mar'26	-	-	12,998.00	6,499.00	<b>19,497.00</b>
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (มี.ค.69) Garden service expenses for Mar'26	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	<b>50,440.00</b>
1.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (มี.ค.69) Garden maintenance expense for Mar'26	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	<b>27,160.00</b>
1.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มี.ค.69) Swiming Pool expenses for Mar'26	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	<b>20,370.00</b>
<b>รวม / Total</b>	<b>58,800.00</b>	<b>118,720.84</b>	<b>133,218.84</b>	<b>128,219.84</b>	<b>438,959.52</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>					
2.1 ค่าน้ำประปา (มี.ค.69) Water supply for Mar'26	5,871.09	6,533.96	5,934.22	7,386.21	<b>25,725.48</b>
2.2 ค่าไฟฟ้า (มี.ค.69) Electric supply for Mar'26	10,235.17	10,902.43	11,051.72	12,929.85	<b>45,119.17</b>
2.3 ค่าโทรศัพท์ (มี.ค.69) Telephone and Internet for Mar'26	738.30	738.30	738.30	738.30	<b>2,953.20</b>
<b>รวม / Total</b>	<b>16,844.56</b>	<b>18,174.69</b>	<b>17,724.24</b>	<b>21,054.36</b>	<b>73,797.85</b>

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	รวม Total
<b>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>					
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	385.00	1,196.50	-	-	1,581.50
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์บริหาร) Postal & stamp	518.00	330.00	109.00	300.00	1,257.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	200.00	-	-	200.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	700.00	-	-	700.00
3.5 ค่าพาหนะ Tansport expenses	999.30	1,000.00	900.00	1,000.00	3,899.30
3.6 ค่าน้ำดื่ม Dring water	464.00	522.00	584.00	1,450.00	3,020.00
3.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มี.ค.69) Withholding Tax for Mar'26	3,803.79	3,680.16	3,680.16	3,908.16	15,072.27
3.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี, ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	1,585.00	175.00	435.14	190.00	2,385.14
3.9 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล Expense of the shrine of the house hold god	211.00	-	525.00	-	736.00
3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าพนักงานทำความสะอาดล้างถนนภายในโครงการ, ค่าแก้วกระดาด 3 แพ็ค, ค่ากาแฟ 3 แพ็ค) Miscellaneous	200.00	2,907.00	555.00	1,178.00	4,840.00
<b>รวม / Total</b>	<b>8,166.09</b>	<b>10,710.66</b>	<b>6,788.30</b>	<b>8,026.16</b>	<b>33,691.21</b>
<b>4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>					
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Repair and maintenance - Electrical system	500.00	900.00	-	-	1,400.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (ค่าติดตั้งปั้มน้ำประปาส่วนกลางใหม่ทดแทนของเดิม 1 ชุด) Repair and maintenance -Water supply system	-	-	-	300.00	300.00

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	รวม Total
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	600.00	-	-	-	600.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด Repair and maintenance - water treatment system	-	-	1,400.00	-	1,400.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด (ค่า Analog BNC Video to fiber Optic Converter 4Ch 1 ชุด, เปลี่ยนอุปกรณ์แปลงสัญญาณกล้องวงจรปิด) Repair and maintenance - closed circuit television	-	-	-	4,664.00	4,664.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานสวน Garden maintenance expense	-	-	300.00	-	300.00
4.7 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มี.ค.69) Garbage collection for Mar'26	9,200.00	4,600.00	4,600.00	-	18,400.00
4.8 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	213.00	284.00	-	-	497.00
4.9 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาไฮเตอร์, น้ำยาถูพื้น, ชันไลท์) Cleaning expenses	-	304.00	241.00	322.00	867.00
4.10 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษทิชชู 24ม้วน 1ห่อ (ใช้ในห้องน้ำส่วนกลาง)) Common toilet expenses	-	382.00	-	296.00	678.00
4.11 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment	-	844.00	204.00	-	1,048.00
4.12 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่ากุญแจ 2 ชุด (ล็อกห้องระบบป้มน้ำ, ล็อกห้องเก็บของแม่บ้าน)) Misc repair & maintenance	100.00	-	50.00	160.00	310.00
<b>รวม / Total</b>	<b>10,613.00</b>	<b>7,314.00</b>	<b>6,795.00</b>	<b>5,742.00</b>	<b>30,464.00</b>

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	รวม Total
<b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>					
5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (อุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาส (สายรุ้ง,ดาว,บอลประดับ)) Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	218.00	-	-	-	218.00
5.2 คืนเงินบ้านเลขที่ 357/92 เนื่องจากโอนเงินค่าส่วนกลางเกิน Refund of house number 357/92 due to over transfer of common fee	-	-	-	81,000.00	81,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (แอลกอฮอล์ 1 แกลลอน (สำหรับเช็ดเครื่องออกกำลังกาย)) Expenses against disease COVID-19	-	269.00	-	-	269.00
<b>รวม / Total</b>	<b>218.00</b>	<b>269.00</b>	<b>-</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,487.00</b>
<b>6.ทดรองจ่าย / Advance</b>					
6.1 ทดรองจ่าย - ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2569 Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2026	-	-	16,890.00	-	16,890.00
6.2 ทดรองจ่าย - ค่าห้องจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2569 งวดที่ 1 มัดจำ 50% Advance payment of deposit for meeting room to hold the 2024 Annual General Meeting of Co-Owners (D.1/2)	-	-	7,875.00	-	7,875.00
6.3 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อปั้มน้ำประปา Mitsubishi WP-205R2 จำนวน 1 เครื่อง Advance payment For the purchase of one Mitsubishi WP-205R2 water pump.	-	-	7,140.00	-	7,140.00
6.4 ทดรองจ่าย - ค่าติดตั้งมุ้งลวดบานประตูบริเวณป้อมรักษาความปลอดภัย Pay for the installation of screen doors at the security guard post in advance.	-	-	4,850.00	-	4,850.00
6.5 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อสุขภัณฑ์ชักโครกและคาร์ร็อดอนติดตั้งชักโครกห้องน้ำส่วนกลาง (ห้องน้ำชาย) Advance payment for the purchase of toilets and the cost of dismantling and installing toilets in the common area restroom	-	-	4,712.00	-	4,712.00
<b>รวม / Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,467.00</b>	<b>-</b>	<b>41,467.00</b>
<b>รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses</b>	<b>94,641.65</b>	<b>155,189.19</b>	<b>205,993.38</b>	<b>244,042.36</b>	<b>699,866.58</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>671,666.35</b>	<b>77,007.24</b>	<b>38,925.77</b>	<b>(227,626.36)</b>	<b>559,973.00</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>671,666.35</b>	<b>748,673.59</b>	<b>787,599.36</b>	<b>559,973.00</b>	<b>0.00</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners  
งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW  
ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - เมษายน 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - April 2026



แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.68 Dec'25	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar'26	เม.ย.69 Apr'26	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	
2	เงินสดย่อย Petty cash				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		3,813,410.42	4,454,576.77	4,554,337.58	4,593,263.35	4,365,636.99	4,365,636.99	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	30,500.00	-	-	-	-	
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/69	1,078.29	1,078.29	1,078.29	1,078.29	1,078.29		
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/69	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	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:21/02/70	516,428.79	516,428.79	524,175.22	524,175.22	524,175.22		
	รวม / Total					2,115,811.04	2,115,811.04	2,123,557.47	2,123,557.47	2,123,557.47	
	<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					5,945,697.51	6,617,363.86	6,694,371.10	6,733,296.87	6,505,670.51	6,505,670.51
	เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						671,666.35	77,007.24	38,925.77	(227,626.36)	559,973.00

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน เมษายน 2569

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in April 2026

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners  
งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW  
ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - เมษายน 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - April 2026



รายการใช้ค้ำจ่าย ณ 30 เมษายน 2569 / Accrued expenses for the Month in 30 April 2026

00213980	ค่าบริการเก็บขยะ เม.ย.69 / Garbage collection for Apr'26	4,600.00
00213981	ค่าบริการการจัดการ เม.ย.69 / Management (QPM) for Apr'26	56,130.84
00213983	ค่าบริการดูแลสวนสโมสร เม.ย.69 / Garden maintenance expense Apr'26	6,790.00
00213984	ค่าบริการรักษาความสะอาด เม.ย.69 / Cleaning expenses for Apr'26	6,499.00
00213985	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ เม.ย.69 / Swimming Pool expenses for Apr'26	6,790.00
00213986	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน เม.ย.69 / Garden service expenses Apr'26	12,610.00
00213987	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เม.ย.69 / Withholding Tax for Apr'26	36,400.00
00213989	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เม.ย.69 / Withholding Tax for Apr'26	4,136.16
00213990	ค่าตรวจสอบบัญชี (รอบ 01 ม.ค.68-31 ธ.ค.68) บริษัท เอ็กซ์เซล ออดิท จำกัด / Audit fees for 2025	13,580.00
00213992	ค่าเบี้ยประกันภัยสโมสร (สัญญา 01 พ.ค.69-30 เม.ย.70) / Building insurance premium for 01/05/26-30/04/2	15,217.36
00213993	ชดเชยเงินสดย่อย วท 07/04/2569 - 16/04/2569 / Petty Cash	4,921.72
	<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>	<b>167,675.08</b>

(นางสาวสุประภา สีการัง)  
ผู้จัดทำ / Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)  
ผู้ตรวจสอบ / Verified by