

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - พฤษภาคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - May 2026



รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	พ.ค.69 May'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	114,660.00	1,267,972.00
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	-	50.00	1,550.00
1.4 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
1.5 รับค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต Income from credit card fees	-	-	0.15	-	5.00	5.15
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>114,715.00</b>	<b>1,286,278.58</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>						
1.7 รับเงินทอนจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่ประจำปี 69 Refund	-	-	-	5,076.00	-	5,076.00
1.8 เงินเคลมประกันความเสียหายไม้กันทางเข้าหน้าโครงการ Insurance claim	-	-	-	-	10,165.00	10,165.00
1.9 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/96 Deposit for home decoration and home renovation.	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
1.10 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	36,900.00	8,400.00	93,882.00	-	2,800.00	141,982.00
1.11 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>127,680.00</b>	<b>1,387,519.58</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - พฤษภาคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - May 2026



รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	พ.ค.69 May'26	รวม Total
<b>2.รายจ่าย / EXPENSES</b>						
<b>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>						
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยสโมสร (สัญญา.01 พ.ค.69-30 เม.ย.70) Insurance premium for 1 May'26-30 Apr'27	-	-	-	-	15,217.36	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (เม.ย.69) Management (QPM) for Apr'26	-	56,130.84	56,130.84	56,130.84	56,130.84	224,523.36
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (เม.ย.69,พ.ค.69) Security expenses for Apr'26,May'26	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	72,800.00	218,400.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจจุดแดง (มี.ค.69,เม.ย.69) Security expenses for Mar'26,Apr'26	3,000.00	-	1,500.00	3,000.00	-	7,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (เม.ย.69) Cleaning expenses for Apr'26	-	-	12,998.00	6,499.00	6,499.00	25,996.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (เม.ย.69) Garden service expenses for Apr'26	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	63,050.00
1.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (เม.ย.69) Garden maintenance expense for Apr'26	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	33,950.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2568 Audit fee for 2025	-	-	-	-	13,580.00	13,580.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (เม.ย.69,พ.ค.69) Swimming Pool expenses for Apr'26,May'26	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	13,580.00	33,950.00
รวม / Total	58,800.00	118,720.84	133,218.84	128,219.84	197,207.20	636,166.72
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>						
2.1 ค่าน้ำประปา (เม.ย.69) Water supply for Apr'26	5,871.09	6,533.96	5,934.22	7,386.21	7,544.04	33,269.52
2.2 ค่าไฟฟ้า (เม.ย.69) Electric supply for Apr'26	10,235.17	10,902.43	11,051.72	12,929.85	12,112.76	57,231.93
2.3 ค่าโทรศัพท์ (เม.ย.69) Telephone and Internet for Apr'26	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	3,691.50

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - พฤษภาคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - May 2026



รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	พ.ค.69 May'26	รวม Total
2.4 ค่าโทรศัพท์มือถือ Mobilephone expenses	-	-	-	-	150.00	150.00
<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>20,545.10</b>	<b>94,342.95</b>
<b>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>						
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4,แม่คียบกระดาษ,ซองขาว,กระดาษปกแข็ง,ซองน้ำตาล) Stationary and Office material	385.00	1,196.50	-	-	1,135.00	2,716.50
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร,ส่งกรมควบคุมมลพิษ) Postal & stamp	518.00	330.00	109.00	300.00	403.00	1,660.00
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	1,000.00	4,899.30
3.6 ค่าน้ำดื่ม Dring water	464.00	522.00	584.00	1,450.00	1,462.00	4,482.00
3.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เม.ย.69) Withholding Tax for Apr'26	3,803.79	3,680.16	3,680.16	3,908.16	4,136.16	19,208.43
3.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา,ค่าธรรมเนียมQR Payment) Bank fee	1,585.00	175.00	435.14	190.00	315.00	2,700.14
3.9 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (พวงมาลัย,ดอกไม้ปลอม (สำหรับเปลี่ยนศาลตายัยกับศาลพระภูมิ),ค่าผลไม้,ดอกไม้,หมากพลู,ขนมหวาน,น้ำไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	211.00	-	525.00	-	906.32	1,642.32
3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ถ่านพานาโซนิค AAA 1แพ็ค,ค่าพนักงานทำความสะอาดล้างถนนภายในโครงการ,ค่าบริการเว็บไซต์โครงการ,ค่าแผ่นครีลิคป้ายกล่องวงจรปิด) Miscellaneous	200.00	2,907.00	555.00	1,178.00	3,112.00	7,952.00
<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>12,469.48</b>	<b>46,160.69</b>
<b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>						
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หลอดไฟLED 12W 2หลอด,ขั้วหลอดกระเบื้อง 4อัน (เปลี่ยนหลอดไฟสวน)) Repair and maintenance - Electrical system	500.00	900.00	-	-	642.00	2,042.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners  
 งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - พฤษภาคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - May 2026

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	พ.ค.69 May'26	รวม Total
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	-	-	300.00	-	300.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	600.00	-	-	-	-	600.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด (ค่าแรงช่างสกัดปูนร่องระบายน้ำ,ค่าบริการซ่อมแซมท่อระบายน้ำส่วนกลางแตกใต้ดิน) Repair and maintenance - water treatment system	-	-	1,400.00	-	1,200.00	2,600.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television	-	-	-	4,664.00	-	4,664.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานสวน (หินเกล็ด 3ถุง,ดิน 21ถุง (ปรับปรุงสวนบริเวณหน้าป้อม ปรภ.)) Garden maintenance expense	-	-	300.00	-	500.00	800.00
4.7 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (เม.ย.69,พ.ค.69) Garbage collection for Apr'26,May'26	9,200.00	4,600.00	4,600.00	-	9,200.00	27,600.00
4.8 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	213.00	284.00	-	-	235.40	732.40
4.9 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไม้กวาดทางมะพร้าว 2 อัน (สำหรับงานสวนกวาดถนน)) Cleaning expenses	-	304.00	241.00	322.00	100.00	967.00
4.10 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (สายฉีดชำระ 2ชุด (เปลี่ยนในห้องน้ำส่วนกลาง)) Common toilet expenses	-	382.00	-	296.00	358.00	1,036.00
4.11 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ร่มกันแดดสนามใหญ่ 4 อัน (บริเวณสระว่ายน้ำ)) Tools & equipment	-	844.00	204.00	-	3,095.53	4,143.53
4.12 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม 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>15,330.93</b>	<b>45,794.93</b>
<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

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners  
งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW



ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - พฤษภาคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - May 2026

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	เม.ย.69 Apr'26	พ.ค.69 May'26	รวม Total
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>-</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 - ค่าติดตั้งมุ้งลวดบานประตูบริเวณบ่อรักษาความปลอดภัย Pay for the installation of screen doors at the security guard post in advance.	-	-	4,850.00	-	-	4,850.00
6.5 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อสุขภัณฑ์ชักโครกและค่ารื้อถอนติดตั้งชักโครกห้องน้ำส่วนกลาง (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>-</b>	<b>41,467.00</b>
<b>7. จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets</b>						
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่ากระบอกลูกเซลล์เกลือ รุ่น Cell Complete 45 จำนวน 1 ชุด Assets - Cost of one set of Cell Complete 45 salt cell cylinder.	-	-	-	-	25,588.86	25,588.86
<b>รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,588.86</b>	<b>25,588.86</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses</b>	<b>94,641.65</b>	<b>155,189.19</b>	<b>205,993.38</b>	<b>244,042.36</b>	<b>271,141.57</b>	<b>971,008.15</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>(143,461.57)</b>	<b>416,511.43</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>416,511.43</b>	<b>0.00</b>

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอรัล กรีน / Emerald Green House Owners

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - พฤษภาคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - May 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	พ.ค.69 May'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	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		3,813,410.42	4,454,576.77	4,554,337.58	4,593,263.35	4,365,636.99	4,222,175.42	4,222,175.42	
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	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	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	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	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	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	6,362,208.94	6,362,208.94	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses							671,666.35	77,007.24	38,925.77	(227,626.36)	(143,461.57)	416,511.43

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน พฤษภาคม 2569

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

**นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลิ่ง กรีน / Emerald Green House Owners**  
**งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW**  
**ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - พฤษภาคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - May 2026**



**รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2569 / Accrued expenses for the Month in 31 May 2026**

00213997	คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติม บ้านเลขที่ 357/96 (ใบเสร็จเลขที่ R0306260200025) / Refund of deposit guarantee to house number 357/96	5,000.00
00213998	คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติม บ้านเลขที่ 357/13 (ใบเสร็จเลขที่ R0306250900009) / Refund of deposit guarantee to house number 357/13	5,000.00
00214000	ค่าบริการการจัดการ พ.ค.69 / Management (QPM) for May'26	56,130.84
00214001	ค่าบริการรักษาความสะอาด พ.ค.69 / Cleaning expenses for May'26	6,499.00
00214003	ค่าบริการดูแลสวนสโมสร พ.ค.69 / Garden maintenance expense May'26	6,790.00
00214004	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน พ.ค.69 / Garden service expenses May'26	12,610.00
00214005	ค่าบริการตัดหญ้าด้านนอกกำแพงฝั่งทิศตะวันออกอบ เม.ย.69 (ระยะการบริการ 3 เดือน/ครั้ง) /Garden maintenance expense	1,940.00
00214007	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง พ.ค.69 / Security expenses for May'26	1,500.00
00214008	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ค.69 / Withholding Tax for May'26	3,883.72
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>		<b>99,353.56</b>

(นางสาวสุประภา สีการัง)

ผู้จัดทำ /Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by