

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	มิ.ย.69 Jun'26	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES							
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	731,508.00	238,600.00	158,982.00	24,222.00	114,660.00	110,640.00	1,378,612.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ร.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	4,318.05	4,318.05
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ร.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	2.42	2.42
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ร.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 12 months - SCB)	-	7,746.43	-	-	-	-	7,746.43
1.5 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	700.00	350.00	450.00	-	50.00	250.00	1,800.00
1.6 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
1.7 รับค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต Income from credit card fees	-	-	0.15	-	5.00	-	5.15
1.8 ลูกหนี้อื่น (ค่าบริการรักษาระบบ Payment Gateway) Other	-	-	5.00	-	-	-	5.00
1.9 รายรับอื่น ๆ Other Receipt							
- ค่าตัดหญ้าที่ดินแปลงเปล่า Cost of cutting grass on vacant land	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
รวม / Total	732,208.00	255,696.43	159,437.15	24,222.00	114,715.00	117,210.47	1,403,489.05
รายรับอื่น ๆ / Other revenues							
✓ 1.10 รับเงินทอนจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่ประจำปี 69 Refund	-	-	-	5,076.00	-	-	5,076.00
✓ 1.11 เงินเคลมประกันความเสียหายไม่กั้นทางเข้าหน้าโครงการ Insurance claim	-	-	-	-	10,165.00	-	10,165.00
✓ 1.12 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/96 Deposit for home decoration and home renovation.	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00

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	มิ.ย.69 Jun'26	รวม Total
1.13 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	36,900.00	8,400.00	93,882.00	-	2,800.00	-	141,982.00
1.14 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(2,800.00)	(36,900.00)	(8,400.00)	(12,882.00)	-	(2,800.00)	(63,782.00)
รวมรายรับ / Total	766,308.00	232,196.43	244,919.15	16,416.00	127,680.00	114,410.47	1,501,930.05
2.รายจ่าย / EXPENSES							
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT							
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยสโมสร (สญ.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 (พ.ค.69,มิ.ย.69) Management (QPM) for May'26,Jun'26	-	56,130.84	56,130.84	56,130.84	56,130.84	112,261.68	336,785.04
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 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (พ.ค.69) Security expenses for May'26	3,000.00	-	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	9,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (พ.ค.69) Cleaning expenses for May'26	-	-	12,998.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	32,495.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (พ.ค.69) Garden service expenses for May'26	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	75,660.00
1.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (พ.ค.69) Garden maintenance expense for May'26	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	40,740.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2568 Audit fee for 2025	-	-	-	-	13,580.00	-	13,580.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (เม.ย.69,พ.ค.69) Swiming 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	139,660.68	775,827.40

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	มิ.ย.69 Jun'26	รวม Total
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES							
2.1 ค่าน้ำประปา (พ.ค.69) Water supply for May'26	5,871.09	6,533.96	5,934.22	7,386.21	7,544.04	4,387.54	37,657.06
2.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ค.69) Electric supply for May'26	10,235.17	10,902.43	11,051.72	12,929.85	12,112.76	12,152.09	69,384.02
2.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ค.69) Telephone and Internet for May'26	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	4,429.80
2.4 ค่าโทรศัพท์มือถือ Mobilephone expenses	-	-	-	-	150.00	-	150.00
รวม / Total	16,844.56	18,174.69	17,724.24	21,054.36	20,545.10	17,277.93	111,620.88
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES							
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	385.00	1,196.50	-	-	1,135.00	-	2,716.50
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร) Postal & stamp	518.00	330.00	109.00	300.00	403.00	354.00	2,014.00
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	1,000.00	5,899.30
3.6 ค่าน้ำดื่ม Dring water	464.00	522.00	584.00	1,450.00	1,462.00	1,200.00	5,682.00
3.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ค.69) Withholding Tax for May'26	3,803.79	3,680.16	3,680.16	3,908.16	4,136.16	3,883.72	23,092.15
3.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	1,585.00	175.00	435.14	190.00	315.00	265.00	2,965.14

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - June 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	มิ.ย.69 Jun'26	รวม Total
3.9 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ผลไม้,ดอกไม้ (สำหรับไหว้ศาล)) Expense of the shrine of the house hold god	211.00	-	525.00	-	906.32	178.00	1,820.32
3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (กาแฟ,ค่าผ้า 7ผืน (เช็ดเครื่องออกกำลังกาย),แก้วกระดาษ 4แก้ว (สำหรับดื่มในในห้องฟิตเนส)) Miscellaneous	200.00	2,907.00	555.00	1,178.00	3,112.00	578.00	8,530.00
รวม / Total	8,166.09	10,710.66	6,788.30	8,026.16	12,469.48	7,458.72	53,619.41
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE							
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (เปลี่ยนล้อ 2ข้าง,เปลี่ยนโช้กерыาน) Repair and maintenance - common assets	-	-	-	-	-	600.00	600.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (อิฐประสาน 30ก้อน,ค่าขนดิน,ทราย,หิน (สำหรับปรับพื้นที่บริเวณสำนักงาน)) Repair and maintenance - Common Area	-	-	-	-	-	1,981.50	1,981.50
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หลอดไฟขนาดLED 18W 6หลอด (ไฟถนนในโครงการ)) Repair and maintenance - Electrical system	500.00	900.00	-	-	642.00	840.00	2,882.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (ค่าจัดทำท่อทั้งบริเวณหน้าห้องระบบ-สระว่ายน้ำ 1จุด) Repair and maintenance -Water supply system	-	-	-	300.00	-	900.00	1,200.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	600.00	-	-	-	-	-	600.00
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด Repair and maintenance - water treatment system	-	-	1,400.00	-	1,200.00	-	2,600.00
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด (ค่าอะแดปเตอร์ 4อัน (กล้องวงจรปิด)) Repair and maintenance - closed circuit television	-	-	-	4,664.00	-	207.00	4,871.00
4.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าบริการตัดหญ้าด้านนอกกำแพงฝั่งทิศตะวันออกรอบ เม.ย.69,ค่าต้นไม้รอบปรับปรุงสวนด้านหลังสำนักงาน จำนวน 25 ต้น) Garden maintenance expense	-	-	300.00	-	500.00	5,040.00	5,840.00
4.9 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
4.10 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	213.00	284.00	-	-	235.40	216.00	948.40
4.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล (ไม้กวาดอ่อน,ไฮเตอร์,น้ำยาเช็ดกระจก,น้ำยาล้างจาน,โซดา) Cleaning expenses	-	304.00	241.00	322.00	100.00	745.00	1,712.00
4.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่าต่อน้ำประปาห้องน้ำชายและหญิงใหม่,กระดาษทิชชู 24ม้วน (ใช้ในห้องน้ำส่วนกลาง),สายน้ำดื่ม,ท่อน้ำทิ้ง (ซ่อมอ่างล้างหน้า)) Common toilet expenses	-	382.00	-	296.00	358.00	6,066.00	7,102.00

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	มิ.ย.69 Jun'26	รวม Total
4.13 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ (ที่ตัดท่อน้ำ, จอบ) Tools & equipment	-	844.00	204.00	-	3,095.53	420.40	4,563.93
4.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (แม่กุญแจ, ค้ำท่อPVC 1/2, ตาข่าย, ข้อต่อ, กาว, เคเบิลไทร์ (สำหรับทำที่เก็บขยะเศษใบไม้ส่วนกลาง), ยางมะตอย, ไม้เลื้อย) Misc repair & maintenance	100.00	-	50.00	160.00	-	1,185.00	1,495.00
รวม / Total	10,613.00	7,314.00	6,795.00	5,742.00	15,330.93	18,200.90	63,995.83
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special							
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
5.4 เงินเคลมประกันความเสียหายค่าไม้กันรถยนต์ แปดเหลี่ยม ยาว 5 เมตร ขนาด 8Cm. Insurance claim	-	-	-	-	-	10,120.00	10,120.00
5.5 คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติม บ้านเลขที่ 357/13 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/13	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
รวม / Total	218.00	269.00	-	81,000.00	-	15,120.00	96,607.00

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - มิถุนายน 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - June 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	มิ.ย.69 Jun'26	รวม Total
6. ทดรองจ่าย / Advance							
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 - ค่าติดตั้งมุ้งลวดบานประตูบริเวณบ่อนรักษาความปลอดภัย Pay for the installation of screen doors at the security guard post in advance.	-	-	4,850.00	-	-	-	4,850.00
6.5 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อสุขภัณฑ์ชักโครกและค่าธรรมเนียมติดตั้งชักโครกห้องน้ำส่วนกลาง (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
รวม / Total	-	-	41,467.00	-	-	-	41,467.00
7. จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets							
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่ากระบอกลูกเกลือ 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
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	-	-	25,588.86	-	25,588.86
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	94,641.65	155,189.19	205,993.38	244,042.36	271,141.57	197,718.23	1,168,726.38
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	671,666.35	77,007.24	38,925.77	(227,626.36)	(143,461.57)	(83,307.76)	333,203.67
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	671,666.35	748,673.59	787,599.36	559,973.00	416,511.43	333,203.67	0.00

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	มิ.ย.69 Jun'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	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
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	4,138,865.24	4,138,865.24
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:09/12/69	1,078.29	1,078.29	1,078.29	1,078.29	1,078.29	1,078.29	1,080.71	
	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	2,123,559.89	2,123,559.89
รวมทั้งสิ้น / Total					5,945,697.51	6,617,363.86	6,694,371.10	6,733,296.87	6,505,670.51	6,362,208.94	6,278,901.18	6,278,901.18
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						671,666.35	77,007.24	38,925.77	(227,626.36)	(143,461.57)	(83,307.76)	333,203.67

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มิถุนายน 2569

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

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



รายการใช้จ่ายค้างจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2569 / Accrued expenses for the Month in 30 June 2026

00213997	คืนเงินค้ำประกันคดง/ต่อเติม บ้านเลขที่ 357/96 (ใบเสร็จเลขที่ R0306260200025) / Refund of deposit guarantee to house number 357/96	5,000.00
00214014	ค่าบริการเก็บขยะ มิ.ย.69 / Garbage collection for Jun'26	4,600.00
00214016	ค่าบริการรักษาความสะอาด มิ.ย.69 / Cleaning expenses for Jun'26	6,499.00
00214017	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ มิ.ย.69 / Swimming Pool expenses for Jun'26	6,790.00
00214018	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย มิ.ย.69 / Withholding Tax for Jun'26	36,400.00
00214019	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง มิ.ย.69 / Security expenses for Jun'26	1,500.00
00214020	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน มิ.ย.69 / Garden service expenses Jun'26	12,610.00
00214021	ค่าบริการดูแลสวนสโม่สร มิ.ย.69 / Garden maintenance expense Jun'26	6,790.00
00214022	ค่าบริการถอนต้นไม้ด้านหลังสำนักงานและตัดแต่งต้นทุกระจง บริเวณที่จอดรถ / Garden maintenance expense	7,760.00
00214023	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มิ.ย.69 / Withholding Tax for Jun'26	4,235.16
00214025	ชดเชยเงินสอยรอบ 09/06/2569-16/06/2569 / Petty Cash	5,503.00
รวมทั้งสิ้น / Total		<u>97,687.16</u>


.....
(นางสาวสุประภา สิกการัง)
ผู้จัดทำ / Arranged by


.....
(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ / Verified by