

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	ก.ค.69 Jul'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	735,259.00	2,113,871.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	4,318.05	-	4,318.05
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	2.42	-	2.42
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 12 months - SCB)	-	7,746.43	-	-	-	-	-	7,746.43
1.5 รับค่าบัตรผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	700.00	350.00	450.00	-	50.00	250.00	600.00	2,400.00
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	4,000.00
- อื่น ๆ Other income	-		-	-	-	-	1.00	1.00
รวม / Total	732,208.00	255,696.43	159,437.15	24,222.00	114,715.00	117,210.47	737,860.00	2,141,349.05
รายรับอื่น ๆ / Other revenues								
1.10 รับเงินทวงจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่ประจำปี 69 Refund	-	-	-	5,076.00	-	-	-	5,076.00
1.11 เงินเคลมประกันความเสียหายไม่กั้นทางเข้าหน้าโครงการ Insurance claim	-	-	-	-	10,165.00	-	10,165.00	20,330.00
1.12 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/96 Deposit for home decoration and home renovation.	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลีน กรีน / Emerald Green House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - กรกฎาคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - July 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	ก.ค.69 Jul'26	รวม Total
1.13 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	36,900.00	8,400.00	93,882.00	-	2,800.00	-	110,260.00	252,242.00
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	858,285.00	2,360,215.05
2.รายจ่าย / EXPENSES								
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT								
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยสโมสร (สนญ.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 (ก.ค.69) Management (QPM) for Jul'26	-	56,130.84	56,130.84	56,130.84	56,130.84	112,261.68	56,130.84	392,915.88
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มิ.ย.69) Security expenses for Jun'26	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	72,800.00	-	36,400.00	254,800.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจดูแล (มิ.ย.69) Security expenses for Jun'26	3,000.00	-	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	10,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (มิ.ย.69) Cleaning expenses for Jun'26	-	-	12,998.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	38,994.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (มิ.ย.69) Garden service expenses for Jun'26	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	88,270.00
1.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (มิ.ย.69) Garden maintenance expense for Jun'26	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	47,530.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2568 Audit fee for 2025	-	-	-	-	13,580.00	-	-	13,580.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มิ.ย.69) Swimming Pool expenses for Jun'26	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	13,580.00	-	6,790.00	40,740.00
รวม / Total	58,800.00	118,720.84	133,218.84	128,219.84	197,207.20	139,660.68	126,719.84	902,547.24

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	ก.ค.69 Jul'26	รวม Total
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES								
2.1 ค่าน้ำประปา (มิ.ย.69) Water supply for Jun'26	5,871.09	6,533.96	5,934.22	7,386.21	7,544.04	4,387.54	1,197.33	38,854.39
2.2 ค่าไฟฟ้า (มิ.ย.69) Electric supply for Jun'26	10,235.17	10,902.43	11,051.72	12,929.85	12,112.76	12,152.09	11,269.41	80,653.43
2.3 ค่าโทรศัพท์ (มิ.ย.69) Telephone and Internet for Jun'26	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	5,168.10
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	13,205.04	124,825.92
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	229.00	2,243.00
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	1,000.00	6,899.30
3.6 ค่าน้ำดื่ม Dring water	464.00	522.00	584.00	1,450.00	1,462.00	1,200.00	877.00	6,559.00
3.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มิ.ย.69) Withholding Tax for Jun'26	3,803.79	3,680.16	3,680.16	3,908.16	4,136.16	3,883.72	4,235.16	27,327.31
3.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี, ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	1,585.00	175.00	435.14	190.00	315.00	265.00	40.00	3,005.14

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลีน กรีน / Emerald Green House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - กรกฎาคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - July 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	ก.ค.69 Jul'26	รวม Total
3.9 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล Expense of the shrine of the house hold god	211.00	-	525.00	-	906.32	178.00	-	1,820.32
3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ผ่านเม็ดเงินอุดหนุนจากโครงการ, ค่าบริการหน่วยกู้ภัย (สำหรับจับงูบ้านสมาชิก), กาแฟ) Miscellaneous	200.00	2,907.00	555.00	1,178.00	3,112.00	578.00	1,066.00	9,596.00
รวม / Total	8,166.09	10,710.66	6,788.30	8,026.16	12,469.48	7,458.72	7,447.16	61,066.57
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE								
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	-	-	-	-	-	1,981.50	-	1,981.50
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าเปลี่ยนหลอดไฟและนำรังนกออกหน้าบ้าน, ค่าบริการปรับหลอดไฟเสียง) Repair and maintenance - Electrical system	500.00	900.00	-	-	642.00	840.00	4,195.00	7,077.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา 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/ป้อบำบัด Repair and maintenance - water treatment system	-	-	1,400.00	-	1,200.00	-	-	2,600.00
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television	-	-	-	4,664.00	-	207.00	-	4,871.00
4.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าบริการตัดหญ้าด้านนอกกำแพงฝั่งทิศตะวันออกรอบ มี.ย.69, ค่าตัดหญ้าบริเวณที่ดินแปลงเปล่า) Garden maintenance expense	-	-	300.00	-	500.00	5,040.00	8,360.00	14,200.00
4.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มี.ย.69) Garbage collection for Lun'26	9,200.00	4,600.00	4,600.00	-	9,200.00	-	4,600.00	32,200.00
4.10 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	213.00	284.00	-	-	235.40	216.00	808.00	1,756.40
4.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล Cleaning expenses	-	304.00	241.00	322.00	100.00	745.00	-	1,712.00
4.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง 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	ก.ค.69 Jul'26	รวม Total
4.13 เครื่องมือ/อุปกรณ์ Tools & equipment	-	844.00	204.00	-	3,095.53	420.40	-	4,563.93
4.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม 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	17,963.00	81,958.83
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 เงินเคลมประกันความเสียหายค่าไม้กั้นรถยนต์ 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
5.6 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้อง 357/96 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/96	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
รวม / Total	218.00	269.00	-	81,000.00	-	15,120.00	5,000.00	101,607.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - กรกฎาคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - July 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	ก.ค.69 Jul'26	รวม Total
6.ทดรองจ่าย / Advance								
6.1 ทดรองจ่าย - ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2026	-	-	16,890.00	-	-	-	-	16,890.00
6.2 ทดรองจ่าย - ค่าห้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 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 - ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำประปา 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 - 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 - ค่ากระบอกลูกเหล็กเกลือ 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
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	94,641.65	155,189.19	205,993.38	244,042.36	271,141.57	197,718.23	170,335.04	1,339,061.42
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	671,666.35	77,007.24	38,925.77	(227,626.36)	(143,461.57)	(83,307.76)	687,949.96	1,021,153.63
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	671,666.35	748,673.59	787,599.36	559,973.00	416,511.43	333,203.67	1,021,153.63	0.00

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เอ็มเมอร์ลีน กรีน / Emerald Green House Owners



งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - กรกฎาคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - July 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	มิ.ย.69 Jun'26	ก.ค.69 Jul'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	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
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	4,809,146.04	4,809,146.04
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	30,500.00	-	-	-	-	-	17,669.16	17,669.16
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	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	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	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	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	
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	6,966,851.14	6,966,851.14
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)	687,949.96	1,021,153.63

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กรกฎาคม 2569

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - กรกฎาคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - July 2026

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 กรกฎาคม 2569 / Accrued expenses for the Month in 31 July 2026

00214027	เช็คเงินสดย่อย วท 04/07/2569 - 07/07/2569 / Petty Cash	4,641.00
00214028	ค่าบริการเก็บขยะ ก.ค.69 / Garbage collection for Jul'26	4,600.00
00214030	ค่าบริการรักษาความสะอาด ก.ค.69 / Cleaning expenses for Jul'26	6,499.00
00214031	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.ค.69 / Swimming Pool expenses for Jul'26	6,790.00
00214032	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ก.ค.69 / Withholding Tax for Jul'26	36,400.00
00214033	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.ค.69 / Security expenses for Jul'26	1,500.00
00214034	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ก.ค.69 / Garden service expenses Jul'26	12,610.00
00214035	ค่าบริการดูแลสวนสโมสร ก.ค.69 / Garden maintenance expense Jul'26	6,790.00
00214036	ค่าบริการตัดหญ้าด้านนอกกำแพงฝั่งทิศตะวันออก ระยะเวลา 3 เดือน/ครั้ง (รอบ มี.ย.69) / Garden maintenance	1,940.00
00214037	ค่าผ้ากรองยี่ห้อ HAYWARD รุ่น DE4820 จำนวน 8 ชุด สำหรับเครื่องกรองสระว่ายน้ำ / Repair and maintenance - Swimming pool system	13,054.00
00214038	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ค.69 / Withholding Tax for Jul'26	3,830.16
รวมทั้งสิ้น / Total		98,654.16

(นางสาวสุประภา สิกการัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by