



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - November 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	ก.ย.66 Sep 23	ต.ค.66 Oct'23	พ.ย.66 Nov'23	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES												
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	611,756.00	168,900.00	193,020.00	44,520.00	213,513.33	14,440.00	505,845.00	393,120.00	130,980.00	63,800.00	130,109.00	2,470,003.33
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	3,545.30	-	-	-	-	-	3,545.30
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	3.65	-	-	-	-	-	3.65
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	2,000.00	-	-	-	-	-	6,171.57	-	-	-	8,171.57
1.5 ค่าติดตามทางตาม Tracking fees (late payment fee)	9,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	12,000.00
1.6 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	-	250.00	100.00	50.00	-	-	50.00	100.00	-	-	-	550.00
1.7 รายรับอื่น ๆ Other Receipt												
- ค่าตัดหญ้าที่ดินแปลงเปล่า Cost of cutting grass on vacant land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	18,000.00
- อื่น ๆ Other income	0.30	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	0.40
รวม / Total	620,756.30	172,150.00	193,120.00	44,570.00	214,513.33	17,988.95	505,895.10	400,391.57	130,980.00	63,800.00	148,109.00	2,512,274.25
รายรับอื่น ๆ / Other revenues												
1.8 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/29 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
1.9 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,476.00	136,960.00	82,900.00	71,434.33	2,400.00	66,820.00	48,360.00	33,450.00	13,480.00	2,800.00	10,680.00	578,760.33
1.10 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deferred income (Debit one's account after made a receipt.)	(33,480.00)	(82,040.00)	(117,360.00)	(27,980.00)	(141,593.33)	-	(70,020.00)	(64,020.00)	(30,000.00)	-	-	(566,493.33)
รวมรายรับ / Total	696,752.30	227,070.00	163,660.00	88,024.33	80,320.00	84,808.95	484,235.10	384,821.57	119,460.00	71,600.00	163,789.00	2,564,541.25
2. รายจ่าย / EXPENSES												
1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT												
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สนญ.01 พ.ค.66-30 เม.ย.67) Insurance premium for 1 May'23-1 May'24	-	-	-	-	15,217.36	-	-	-	-	-	-	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (ก.ย.66,ต.ค.66) Management (QPM) for Sep'23,Oct'23	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	62,053.68	99,680.90	-	53,457.94	106,915.88	-	530,108.40
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (พ.ย.66) Security expenses for Nov'23	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	388,960.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจผู้แจ้ง (ต.ค.66) Security expenses for Oct'23	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (พ.ย.66) Cleaning expenses for Nov'23	6,600.00	6,600.00	-	13,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	72,600.00



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - November 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar'23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	ก.ย.66 Sep'23	ต.ค.66 Oct'23	พ.ย.66 Nov'23	รวม Total
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (05/08/66-04/08/67) Pest control for year 05/08/23-04/08/24	-	-	-	-	-	-	-	-	5,720.00	-	-	5,720.00
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ต.ค.66) Garden service expenses for Oct'23	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	126,100.00
1.8 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ต.ค.66) Garden maintenance expense for Oct'23	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	67,900.00
1.9 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2565 Audit fee for 2022	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	-	-	11,640.00
1.10 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ต.ค.66) Swimming Pool expenses for Oct'23	12,610.00	3,395.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	-	6,790.00	13,580.00	6,790.00	-	6,790.00	70,325.00
รวม / Total	125,970.00	118,255.00	115,050.00	128,250.00	84,867.36	136,553.68	169,330.90	76,440.00	109,427.94	169,775.88	69,650.00	1,303,570.76
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES												
2.1 ค่าน้ำประปา (ต.ค.66) Water supply for Oct'23	1,377.09	1,139.55	879.54	1,470.18	1,470.18	1,023.99	1,139.55	1,052.88	1,470.18	1,284.00	680.52	12,987.66
2.2 ค่าไฟฟ้า (ต.ค.66) Electric supply for Oct'23	14,263.42	11,955.84	9,800.32	11,853.22	16,779.51	17,010.14	16,191.79	14,422.81	12,975.90	13,732.18	11,480.02	150,465.15
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ต.ค.66) Telephone and Internet for Oct'23	738.30	759.70	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	8,142.70
2.4 ค่าโทรศัพท์มือถือ Mobilephone expenses	-	200.00	-	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	800.00
รวม / Total	16,378.81	14,055.09	11,418.16	14,361.70	18,987.99	18,772.43	18,069.64	16,513.99	15,184.38	15,754.48	12,898.84	172,395.51
3. หมวดดำเนินงาน / OPERATING EXPENSES												
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	-	-	647.00	516.00	-	785.00	330.00	172.00	-	1,154.00	-	3,604.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ส่งเอกสารเข้าศูนย์ฯ) Postal & stamp	22.00	1,114.00	285.00	226.00	74.00	260.00	131.00	448.00	116.00	186.00	80.00	2,942.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	-	-	188.00	-	200.00	-	200.00	-	230.00	-	818.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	-	-	325.00	-	360.00	-	-	-	-	-	685.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	-	70.00	138.00	-	176.00	-	124.00	-	-	-	508.00
3.6 ค่าพาหนะ Tansport expenses	500.00	927.00	585.00	430.00	290.00	720.00	805.10	500.00	1,000.00	1,000.00	-	6,757.10

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - November 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	ก.ย.66 Sep 23	ต.ค.66 Oct'23	พ.ย.66 Nov'23	รวม Total
3.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่ม ห้องฟิตเนส) Dring water	330.00	1,370.00	660.00	330.00	540.00	1,375.00	550.00	880.00	550.00	825.00	275.00	7,685.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ต.ค.66) Withholding Tax for Oct'23	3,493.92	3,534.12	3,429.12	6,324.70	3,612.12	4,327.69	3,367.47	3,576.18	3,576.18	3,741.18	8,556.18	47,538.86
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	45.00	15.00	120.00	-	-	-	-	210.00	-	-	390.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมค่านำประจำ) Bank fee	100.00	100.00	2,470.00	480.00	190.00	205.00	115.00	40.00	175.00	355.00	220.00	4,450.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ผลไม้,ดอกไม้) Expense of the shrine of the house hold god	180.00	1,170.00	720.00	720.00	180.00	720.00	-	900.00	616.00	1,139.00	250.00	6,595.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ Miscellaneous	359.00	2,192.00	443.00	1,433.00	3,339.00	861.00	344.00	1,198.00	769.00	767.00	-	11,705.00
รวม / Total	4,984.92	10,452.12	9,324.12	11,230.70	8,225.12	9,989.69	5,642.57	8,038.18	7,012.18	9,397.18	9,381.18	93,677.96
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE												
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง Repair and maintenance - common assets	-	-	4,565.00	-	-	380.00	-	-	-	1,000.00	-	5,945.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าซ่อมแซมถนน) Repair and maintenance - Common Area	-	-	-	-	-	-	-	-	34,625.00	162,510.00	500.00	197,635.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (โคมไฟโซล่าเซลล์,หลอดไฟทางเดิน,หลอดไฟถนนทางเดินหน้าบ้านและหน้าโครงการ) Repair and maintenance - Electrical system	2,960.00	772.00	1,000.00	-	-	-	1,556.00	2,670.00	250.00	129.00	3,322.00	12,659.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	-	-	102,686.58	12,198.00	-	-	-	600.00	-	-	-	115,484.58
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสูบน้ำ Repair and maintenance - water treatment system(Cost of sieve, anti-odor cover)	-	-	-	-	-	-	-	4,753.10	-	-	-	4,753.10
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้า-ออก Repair and maintenance - key card system	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00
4.8 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
4.9 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันตัดหญ้างานสวน) Garden maintenance expense <input type="checkbox"/>	296.30	175.00	-	-	-	-	-	150.00	350.00	150.00	180.00	1,301.30
4.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ต.ค.66) Garbage collection for Oct'23	4,600.00	4,600.00	-	9,200.00	-	4,600.00	9,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	46,000.00
4.11 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	225.00	448.00	205.00	-	-	488.00	128.40	450.00	-	-	271.00	2,215.40
4.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งเบ็ดเตล็ด Cleaning expenses	55.00	661.00	264.00	-	-	454.00	548.60	110.00	-	258.00	-	2,350.60
4.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses <input type="checkbox"/>	244.00	219.00	-	135.00	-	269.00	-	-	261.00	445.00	-	1,573.00
4.14 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ Tools & equipment	797.00	130.00	115.00	200.00	-	149.00	-	1,751.86	405.00	-	-	3,547.86
4.15 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	20.00	1,485.00	-	-	-	-	89.00	190.00	-	1,406.00	-	3,190.00
รวม / Total	9,197.30	8,490.00	108,835.58	21,953.00	-	6,340.00	11,522.00	16,674.96	40,491.00	172,248.00	4,273.00	400,024.84



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - พฤศจิกายน 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - November 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar'23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	ก.ย.66 Sep'23	ต.ค.66 Oct'23	พ.ย.66 Nov'23	รวม Total
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special												
5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	-	-	-	-	1,215.00	-	-	-	-	-	-	1,215.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันค่างวด/ต่อเติมบ้านเลขที่ 357/50. Refund of deposit guarantee to house number 357/50	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 Expenses against disease COVID-19	-	1,003.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,003.00
รวม / Total	-	1,003.00	-	-	1,215.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	27,218.00
6.ทศรองจ่าย / Advance												
6.1 ทศรองจ่าย - ค่าถอนมือออกจากสระหน้าโครงการ Advance payment for the removal of the lotus	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
6.2 ทศรองจ่าย - ค่าจัดซื้อทีวีสีแบบสมาร์ททีวี ขนาด 40-50 นิ้ว Advance payment for Smart TV color TV size 40-50 inches	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.3 ทศรองจ่าย - ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบทึบทรงเตี้ย Advance payment for Solid file cabinet, low shape	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
6.4 ทศรองจ่าย - ค่าน้ำประปาสำหรับเติมสระว่ายน้ำและสายยางสระ Advance payment for water supply for filling the pool and pool hose	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00
6.5 ทศรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 Advance payment for annual general meeting for 2023	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	29,000.00
6.6 ทศรองจ่าย - ค่าร่มสระว่ายน้ำพร้อมฐานตั้ง 1 ชุดและเตียงอาบแดดพร้อมโต๊ะกลาง Advance payment for pool umbrella with stand and sun bed with center table	-	-	-	13,060.00	-	-	-	-	-	-	-	13,060.00
6.7 ทศรองจ่าย - ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าทางเดิน ซอย 4 Advance payment for electrical control cabinet, corridor	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00
6.8 ทศรองจ่าย - ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและจักรยานสำหรับใช้ในโครงการ Advance payment for purchasing computers for the office and bicycles for use in the project.	-	-	-	-	-	-	-	22,790.00	-	-	-	22,790.00
รวม / Total	-	3,000.00	51,000.00	42,060.00	-	4,200.00	-	22,790.00	-	-	-	123,050.00
7.จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets												
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral Viron V45 Assets - Salt chlorine generator Astral Viron V45	-	-	53,663.51	-	-	-	-	-	-	-	-	53,663.51
7.2 ทรัพย์สินส่วนกลาง - บาร์ยกน้ำหนัก 1 อัน (ห้องออกกำลังกาย) Assets - weight lifting bar	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	1,080.00
7.3 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ตู้ล็อกเกอร์ 2บาน 1 ชั้น Assets - Locker cabinet, 2 doors, 1 piece	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	53,663.51	-	-	-	-	-	1,080.00	1,000.00	-	55,743.51
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	156,531.03	155,255.21	349,291.37	217,855.40	113,295.47	175,855.80	209,565.11	145,457.13	178,195.50	373,175.54	101,203.02	2,175,680.58
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	540,221.27	71,814.79	(185,631.37)	(129,831.07)	(32,975.47)	(91,046.85)	274,669.99	239,364.44	(58,735.50)	(301,575.54)	62,585.98	388,860.67
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	540,221.27	612,036.06	426,404.69	296,573.62	263,598.15	172,551.30	447,221.29	686,585.73	627,850.23	326,274.69	388,860.67	-




แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements


ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.65 Dec'22	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar'23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	ก.ย.66 Sep'23	ต.ค.66 Oct'23	พ.ย.66 Nov'23	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
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
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,396,611.95	2,949,433.22	3,019,248.01	2,833,616.64	2,703,785.57	2,670,810.10	2,579,759.60	2,779,744.53	2,941,430.54	3,028,886.96	2,727,311.42	2,789,897.40	2,789,897.40
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		12,600.00	-	-	-	-	-	-	74,685.06	146,191.92	-	-	-	-
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/12/23	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,048.82	1,048.82	1,048.82	1,048.82	1,048.82	1,048.82	1,048.82
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/24	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	665,803.73	665,803.73	665,803.73	665,803.73	665,803.73
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/24	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	883,260.29	883,260.29	883,260.29	883,260.29	883,260.29
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/24	500,000.00	500,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00
	รวม / Total					2,043,937.62	2,043,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,941.27	2,045,941.27	2,052,112.84	2,052,112.84	2,052,112.84	2,052,112.84
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					4,469,625.62	5,009,846.89	5,081,661.68	4,896,030.31	4,766,199.24	4,733,223.77	4,642,176.92	4,916,846.91	5,156,211.35	5,097,475.85	4,795,900.31	4,858,486.29	4,858,486.29
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						540,221.27	71,814.79	(185,631.37)	(129,831.07)	(32,975.47)	(91,046.85)	274,669.99	239,364.44	(58,735.50)	(301,575.54)	62,585.98	388,860.67

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in November 2023

00119435	ค่าบริการเก็บขยะ พ.ย.66 /Garbage fee for Nov'23	4,600.00
00119436	ค่าบริการจัดการ พ.ย.66 /Management (QPM) for Nov'23	53,457.94
00119438	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน พ.ย.66 /Garden service expenses Nov'23	12,610.00
00119439	ค่าบริการสายตรวจจุดแดง พ.ย.66 /Security expenses Nov'23	1,500.00
00119440	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ พ.ย.66 /Swimming pool cleaning for Nov'23	6,790.00
00119441	ค่าบริการดูแลสวนสโมสร พ.ย.66 /Garden maintenance expense Nov'23	6,790.00
00119444	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พ.ย.66 /Withholding Tax for Nov'23	3,576.18
00119445	ชดเชยเงินสดย่อย วท. 25/10/2566-09/11/2566 /Petty Cash	3,838.00
00119446	ชำระเงินค่าจัดซื้อดินสำหรับปรับพื้นถนนหน้าโครงการ /Advance payment for purchasing soil for improving the road surface	7,000.00
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>		<u>105,162.12</u>


(นางสาวสุประภา สิการ์ง)
ผู้จัดทำ / Arranged by


(นางสาวมฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ / Verified by