

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	ธ.ค.66 Dec'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	68,080.00	2,538,083.33
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	3,545.30	-	-	-	-	-	4,227.44	7,772.74
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	3.65	-	-	-	-	-	5.52	9.17
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	2,000.00	-	-	-	-	-	6,171.57	-	-	-	-	8,171.57
1.5 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee)	9,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	12,000.00
1.6 รับค่าธรรมเนียมเข้า-ออก Entry-exit card income	-	250.00	100.00	50.00	-	-	50.00	100.00	-	-	-	150.00	700.00
1.7 รายรับอื่น ๆ Other Receipt													
- ค่าตัดหญ้าที่ดิน Cost of cutting grass on vacant land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	2,000.00	20,000.00
- ค่าขายซากเครื่องออกกำลังกาย (สู่วิ่งขำชุด 2 เครื่อง) Selling cost of exercise equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
- 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	75,462.96	2,587,737.21
รายรับอื่น ๆ / Other revenues													
1.8 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/13 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	5,000.00	45,000.00
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	5,600.00	584,360.33
1.10 ทัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered 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)	-	-	(10,680.00)	(577,173.33)
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	75,382.96	2,639,924.21
2. รายจ่าย / EXPENSES													
1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT													
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สัญญา 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 (พ.ย.66,ธ.ค.66) Management (QPM) for Nov'23,Dec'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	-	106,915.88	637,024.28
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ธ.ค.66) Security expenses for Dec'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	35,360.00	424,320.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจผู้ดูแล (พ.ย.66) Security expenses for Nov'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	1,500.00	16,500.00



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	ธ.ค.66 Dec'23	รวม Total
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ธ.ค.66) Cleaning expenses for Dec'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	6,600.00	79,200.00
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 (พ.ย.66) Garden service expenses for Nov'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	12,610.00	138,710.00
1.8 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (พ.ย.66) Garden maintenance expense for Nov'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	6,790.00	74,690.00
1.9 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2565 Audit fee for 2022	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	-	-	-	-	11,640.00
1.10 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (พ.ย.66,ธ.ค.66) Swimming Pool expenses for Nov'23,Dec'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	13,580.00	83,905.00
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	183,355.88	1,486,926.64
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES													
2.1 ค่าน้ำประปา (พ.ย.66) Water supply for Nov'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	966.21	13,953.87
2.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ย.66) Electric supply for Nov'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	11,568.41	162,033.56
2.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ย.66) Telephone and Internet for Nov'23	738.30	759.70	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	8,881.00
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	13,272.92	185,668.43
3. หมวดดำเนินการ / 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 (ส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์) 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	170.00	3,112.00
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 Transport expenses	500.00	927.00	585.00	430.00	290.00	720.00	805.10	500.00	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	8,757.10



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	ธ.ค.66 Dec'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	770.00	8,455.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ย.66) Withholding Tax for Nov'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	3,576.18	51,115.04
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	45.00	15.00	120.00	-	-	-	-	210.00	-	-	-	390.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมค่านำใบปะ) 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	325.00	4,775.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ศาลผลไม้,ดอกไม้,ขนมหวาน,หมากพวง,น้ำ) 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	607.00	7,202.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (กระดาษชำระ 1 แพ็ค) 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	-	159.00	11,864.00
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	7,607.18	101,285.14
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 Repair and maintenance - Common Area	-	-	-	-	-	-	-	-	34,625.00	162,510.00	500.00	-	197,635.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าหลอดไฟ LED จำนวน 8 หลอด,ซึกเกิลวาระเบื่อง E27 จำนวน 4 ซึก) 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	941.60	13,600.60
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (ค่าซ่อมแซมมีจากชุดระบบสระว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ชุดขวดคลด,แม่คัสติล,ลูกปืน)) Repair and maintenance - Swimming pool system	-	-	102,686.58	12,198.00	-	-	-	600.00	-	-	-	6,217.70	121,702.28
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล (ค่าบริการซ่อมท่อน้ำตัน,ค่าบริการซ่อมชักโครกตัน) Repair and maintenance - water treatment system(Cost of sieve, anti-odor cover)	-	-	-	-	-	-	-	4,753.10	-	-	-	1,200.00	5,953.10
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 (ค่าน้ำมันตัดหญ้า) Garden maintenance expense	296.30	175.00	-	-	-	-	-	150.00	350.00	150.00	180.00	257.00	1,558.30
4.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (พ.ย.66) Garbage collection for Nov'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	-	4,600.00	50,600.00
4.11 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	225.00	448.00	205.00	-	-	488.00	128.40	450.00	-	-	271.00	-	2,215.40
4.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งเปื้อน (น้ำยาล้างจาน,น้ำยาล้างห้องน้ำ,ฟองน้ำ,สระก๊อตโบรห์,ไม้กวาดทางมะพร้าว,ค่าน้ำยาถูพื้น,น้ำยาถูกระจก) Cleaning expenses	55.00	661.00	264.00	-	-	454.00	548.60	110.00	-	258.00	-	682.00	3,032.60
4.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ 1 แพ็ค,เทปพันเกลียว 1ม้วน,สายฉีดชำระ 1ชุด) Common toilet expenses	244.00	219.00	-	135.00	-	269.00	-	-	261.00	445.00	-	379.00	1,952.00
4.14 เครื่องมือย่อยอุปกรณ์ (ที่สูบลม อื่น) Tools & equipment	797.00	130.00	115.00	200.00	-	149.00	-	1,751.86	405.00	-	-	330.00	3,877.86
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	14,607.30	414,632.14



ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - ธันวาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - December 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	ธ.ค.66 Dec'23	รวม Total
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special													
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าดำเนินการคดีสำเนาต่อศาลสำหรับดำเนินคดีในชั้นบังคับคดี) Fee for legal action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Cost of flowers, Trai Thong cloth, express cloth, pins	-	-	-	-	1,215.00	-	-	-	-	-	-	-	1,215.00
5.3 คืนเงินค้ำประกันค่างวดต่อเคมบ้านเลขที่ 357/80 Refund of deposit guarantee to house number 357/80	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
5.4 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	9,000.00	36,218.00
6.ทอรองจ่าย / Advance													
6.1 ทอรองจ่าย - ค่าถอนน้ำออกจากสระหน้าโครงการ Advance payment for the removal of the lotus	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
6.2 ทอรองจ่าย - ค่าจัดซื้อทีวีสีแบบสมาร์ททีวี ขนาด 40-50 นิ้ว Advance payment for Smart TV color TV size 40-50 inches	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
6.3 ทอรองจ่าย - ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบทึบทรงเตี้ย Advance payment for Solid file cabinet, low shape	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
6.4 ทอรองจ่าย - ค่าน้ำประปาสำหรับเติมสระว่ายน้ำและสายยางสระ Advance payment for water supply for filling the pool and pool hose	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00
6.5 ทอรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 Advance payment for annual general meeting for 2023	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29,000.00
6.6 ทอรองจ่าย - ค่าร่มสระว่ายน้ำพร้อมฐานตั้ง 1 ชุดและเตียงอาบแดดพร้อมโต๊ะกลาง Advance payment for pool umbrella with stand and sun bed with center table	-	-	-	13,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,060.00
6.7 ทอรองจ่าย - ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าทางเดิน ซอย 4 Advance payment for electrical control cabinet, corridor	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	4,200.00
6.8 ทอรองจ่าย - ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและจักรยานสำหรับใช้ในโครงการ Advance payment for purchasing computers for the office and bicycles for use in the project.	-	-	-	-	-	-	-	22,790.00	-	-	-	-	22,790.00
6.9 ทอรองจ่าย - ค่าจัดซื้อดินสำหรับปรับพื้นถนนหน้าโครงการ (จำนวน 2 คันรถ 6 ล้อ) Advance payment for purchasing soil for improving the road surface in front of the project (2 cars, 6 wheels)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
รวม / Total	-	3,000.00	51,000.00	42,060.00	-	4,200.00	-	22,790.00	-	-	-	7,000.00	130,050.00
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 1ชิ้น Assets - Locker cabinet, 2 doors, 1 piece	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
7.4 ทรัพย์สินส่วนกลาง - ค่าเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้ารุ่น INNOVA 939 (จำนวน 2 เครื่อง) Assets - Cost of electric treadmill exercise machine model INNOVA 939 (quantity 2 machines)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	53,663.51	-	-	-	-	-	1,080.00	1,000.00	-	90,000.00	145,743.51
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	324,843.28	2,500,523.86
รายรับสูง (ค่า) 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	(249,460.32)	139,400.35
รายรับสูง (ค่า) 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	139,400.35	-

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	ธ.ค.66 Dec'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	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	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	2,540,431.56	2,540,431.56
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:09/06/67	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	1,054.34	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/67	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:30/08/67	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:21/02/67	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	2,052,118.36	2,052,118.36
รวมทั้งสิ้น / Total					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	4,609,025.97	4,609,025.97
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	(249,460.32)	139,400.35

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ธันวาคม 2566

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

00119450	ค่าบริการเก็บขยะ ธ.ค.66 /Gabage fee for Dec'23	4,600.00
00119453	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ธ.ค.66 /Garden service expenses Dec'23	12,610.00
00119454	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ธ.ค.66 /Security expenses Dec'23	1,500.00
00119456	ค่าบริการดูแลสวนสโมสร ธ.ค.66 /Garden maintenance expense Dec'23	6,790.00
00119458	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธ.ค.66 /Withholding Tax for Dec'23	3,768.48
00119460	ค่าซ่อมแซมรั้วกำแพงบริเวณหลังบ้านให้กับสมาชิกบ้านเลขที่ 357/29 /Repair and maintenance - Common Area	33,000.00
00119462	ชดเชยเงินสดย่อย วท. 01/12/2566 - 20/12/2566 /Petty Cash	3,862.00
รวมทั้งสิ้น / Total		71,130.48


(นางสาวสุประภา สิการัง)
ผู้จัดทำ / Arranged by


(นางสาวมฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ / Verified by