

รายการ/Description	ม.ค.67 Jan'24	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES		
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	728,870.00	728,870.00
1.2 ค่าติดตามทางตาม Tracking fees (late payment fee)	2,000.00	2,000.00
1.3 รับค่าธรรมเนียมเข้า-ออก Entry-exit card income	50.00	50.00
1.4 รายรับอื่น ๆ Other Receipt		
- อื่น ๆ Other income	2,000.00	2,000.00
รวม / Total	732,920.00	732,920.00
รายรับอื่น ๆ / Other revenues		
1.5 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	46,060.00	46,060.00
1.6 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deferred income (Debit one's account after made a receipt.)	(10,680.00)	(10,680.00)
รวมรายรับ / Total	768,300.00	768,300.00
2. รายจ่าย / EXPENSES		
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT		
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ม.ค.67) Management (QPM) for Jan'24	53,457.94	53,457.94
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ม.ค.67) Security expenses for Jan'24	35,360.00	35,360.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจผู้แดง (ธ.ค.66) Security expenses for Dec'23	1,500.00	1,500.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ม.ค.67) Cleaning expenses for Jan'24	6,600.00	6,600.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ธ.ค.66,ม.ค.67) Garden service expenses for Dec'23,Jan'24	25,220.00	25,220.00
1.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ธ.ค.66,ม.ค.67) Garden maintenance expense for Dec'23,Jan'24	13,580.00	13,580.00
1.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ม.ค.67) Swimming Pool expenses for Jan'24	6,790.00	6,790.00
รวม / Total	142,507.94	142,507.94
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES		
2.1 ค่าน้ำประปา (ธ.ค.66) Water supply for Dec'23	2,246.20	2,246.20
2.2 ค่าไฟฟ้า (ธ.ค.66) Electric supply for Dec'23	12,400.18	12,400.18
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ธ.ค.66) Telephone and Internet for Dec'23	738.30	738.30
รวม / Total	15,384.68	15,384.68

รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	รวม Total
3. หมวดค่าเนิการ / OPERATING EXPENSES		
3.1 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์ฯ,ค่าส่งจดหมายเตือนแจ้งค่าส่วนกลางค้างชำระ) Postal & stamp	490.00	490.00
3.2 ค่าพาหนะ Tansport expenses	1,000.00	1,000.00
3.3 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่ม (ห้องฟิตเนิต)) Dring water	275.00	275.00
3.4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ธ.ค.66) Withholding Tax for Dec'23	3,768.48	3,768.48
3.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา) Bank fee	115.00	115.00
3.6 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้และดอกไม้ไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	474.00	474.00
รวม / Total	6,122.48	6,122.48
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE		
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าซ่อมแซมรั้วกำแพงบริเวณหลังบ้านให้กับสมาชิก) Repair and maintenance - Common Area	33,000.00	33,000.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าสปอไลท์ 1 ชุด (สำหรับติดตั้งบริเวณป้ายหน้าโครงการ),ค่าปลั๊ก 3 ช่อง) Repair and maintenance - Electrical system	772.00	772.00
4.3 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ธ.ค.66) Garbege collection for Dec'23	4,600.00	4,600.00
4.4 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	422.00	422.00
4.5 เครื่องมือยอ/อุปกรณ์ (ค่าชุดเพิ่ม Hub usb (สำหรับต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์),ที่ปัมชักโครก,มิดเสียมควร์,กรรไกรตัดหญ้า) Tools & equipment	414.00	414.00
รวม / Total	39,208.00	39,208.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special		
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมในการตั้งเรื่องบังคับคดี) Fee for legal action	14,700.00	14,700.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันคดง/ต่อเติมบ้านเลขที่ 357/29 Refund of deposit guarantee to house number 357/29	5,000.00	5,000.00
รวม / Total	19,700.00	19,700.00
6.ทตรงจ่าย / Advance		
6.1 ทตรงจ่าย - ค่าจัดซื้อบัตรคีย์การ์ด เข้า-ออกโครงการ (จำนวน 100 ใบ) Advance payment for key card purchases Enter and exit the project (100 tickets)	3,745.00	3,745.00
6.2 ทตรงจ่าย - ค่าซื้อชุดมอเตอร์และแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน Advance payment for the purchase of a motor set and control panel for an office air conditioner.	3,300.00	3,300.00
รวม / Total	7,045.00	7,045.00
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	229,968.10	229,968.10
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	538,331.90	538,331.90
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	538,331.90	-

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.66 Dec'23	ม.ค.67 Jan'24	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				6,476.05	6,476.05	6,476.05
2	เงินสดย่อย Petty cash				10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,540,431.56	3,078,763.46	3,078,763.46
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/67	1,054.34	1,054.34	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/67	665,803.73	665,803.73	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/67	883,260.29	883,260.29	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/67	502,000.00	502,000.00	
รวม / Total					2,052,118.36	2,052,118.36	2,052,118.36
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					4,609,025.97	5,147,357.87	5,147,357.87
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						538,331.90	538,331.90

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มกราคม 2567

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in January 2024

00119464	ค่าบริการเก็บขยะ ม.ค.67 / Gabage fee for Jan'24	4,600.00
00119468	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ม.ค.67 / Security expenses Jan'24	1,500.00
00119474	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ม.ค.67 / Withholding Tax for Jan'24	3,876.18
รวมทั้งสิ้น / Total		9,976.18

(นางสาวสุประภา สิกการัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by