

รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES			
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	728,870.00	245,080.00	973,950.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	5,773.00	5,773.00
1.3 ค่าติดตามทางตาม Tracking fees (late payment fee)	2,000.00	-	2,000.00
1.4 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	50.00	300.00	350.00
1.5 รายรับอื่น ๆ Other Receipt			
- ค่าตัดหญ้าที่ดิน Cost of cutting grass on vacant land	2,000.00	2,000.00	4,000.00
รวม / Total	732,920.00	253,153.00	986,073.00
รายรับอื่น ๆ / Other revenues			
1.5 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	46,060.00	38,400.00	84,460.00
1.6 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(10,680.00)	(63,260.00)	(73,940.00)
รวมรายรับ / Total	768,300.00	228,293.00	996,593.00
2. รายจ่าย / EXPENSES			
1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT			
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ก.พ.67) Management (QPM) for Feb'24	53,457.94	53,457.94	106,915.88
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ม.ค.67) Security expenses for Jan'24	35,360.00	-	35,360.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ม.ค.67,ก.พ.67) Security expenses for Jan'24, Feb'24	1,500.00	3,000.00	4,500.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.พ.67) Cleaning expenses for Feb'24	6,600.00	6,600.00	13,200.00
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	63,057.94	205,565.88
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES			
2.1 ค่าน้ำประปา (ม.ค.67) Water supply for Jan'24	2,246.20	1,081.77	3,327.97
2.2 ค่าไฟฟ้า (ม.ค.67) Electric supply for Jan'24	12,400.18	13,222.80	25,622.98
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ม.ค.67) Telephone and Internet for Jan'24	738.30	738.30	1,476.60
รวม / Total	15,384.68	15,042.87	30,427.55

รายการ / Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES			
3.1 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์ฯ,ส่งใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ให้บริษัทเอเซียกรุ๊ป) Postal & stamp	490.00	250.00	740.00
3.2 ค่าบัตรคีย์การ์ด (ค่าบัตรคีย์การ์ด เข้า-ออกโครงการ จำนวน 100 ใบ (สำหรับจำหน่ายลูกบ้าน)) Key card	-	500.00	500.00
3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำดื่มประชุมกรรมการฯ จำนวน 2 แพ็ค) Meeting expenses	-	99.00	99.00
3.4 ค่าพาหนะ Tansport expenses	1,000.00	1,000.00	2,000.00
3.5 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่ม (ห้องฟิตเนต)) Dring water	275.00	715.00	990.00
3.6 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ม.ค.67) Withholding Tax for Jan'24	3,768.48	3,876.18	7,644.66
3.7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา,ค่าสมุดเช็ค 1 เล่ม) Bank fee	115.00	865.00	980.00
3.8 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ผลไม้และดอกไม้ของไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	474.00	894.00	1,368.00
3.9 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ถ่านนาฬิกา 1 แพ็ค (สำนักงาน),ก๊อนดับกลิ่น 2 ถุง) Miscellaneous	-	103.00	103.00
รวม / Total	6,122.48	8,302.18	14,424.66
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE			
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	33,000.00	-	33,000.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าขั้วกระเบื้อง (ใส่หลอดไฟ)) Repair and maintenance - Electrical system	772.00	60.00	832.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (ลูกลอย,เทปพันเกลียว (ซ่อมแซมระบบสระว่ายน้ำ)) Repair and maintenance - Swimming pool system	-	433.50	433.50
4.4 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมัน2T สำหรับใส่เครื่องตัดหญ้า(งานสวนส่วนกลาง)) Garden maintenance expense	-	210.00	210.00
4.5 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ม.ค.67) Garbage collection for Jan'24	4,600.00	4,600.00	9,200.00
4.6 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	422.00	330.00	752.00
4.7 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ค่าไม้กวาดอ่อน 2 อัน,น้ำยาล้างจาน 2 ถุง,น้ำยาถูพื้น,น้ำยาล้างห้องน้ำ,ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว 2 อัน) Cleaning expenses	-	448.00	448.00
4.8 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ 1แพ็ค,เทปพันเกลียว 1ม้วน) Common toilet expenses	-	261.00	261.00
4.9 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment	414.00	-	414.00
4.10 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (มีดคัตเตอร์ (สำหรับช่างใช้งาน),ค่ากุญแจลิ้อห้องระบบ) Misc repair & maintenance	-	172.10	172.10
รวม / Total	39,208.00	6,514.60	45,722.60
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special			
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมในการตั้งเรื่องบังคับคดี) Fee for legal action	14,700.00	-	14,700.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/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



รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	รวม Total
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
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	229,968.10	92,917.59	322,885.69
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	538,331.90	135,375.41	673,707.31
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	538,331.90	673,707.31	-

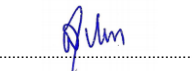
แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.66 Dec'23	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				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
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,540,431.56	3,078,763.46	3,190,425.87	3,190,425.87
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	17,940.00	17,940.00
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	1,054.34	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/67	665,803.73	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	883,260.29	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/68	502,000.00	502,000.00	507,773.00	
รวม / Total					2,052,118.36	2,052,118.36	2,057,891.36	2,057,891.36
รวมทั้งสิ้น / Total					4,609,025.97	5,147,357.87	5,282,733.28	5,282,733.28
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						538,331.90	135,375.41	673,707.31

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

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

00119476	ค่าบริการเก็บขยะ ก.พ.67 / Gabage fee for Feb'24	4,600.00
00119479	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ก.พ.67 /Garden service expenses Feb'24	12,610.00
00119481	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.พ.67 / Swimming Pool expenses for Feb'24	6,790.00
00119482	ค่าบริการดูแลสวนสมุนไพร ก.พ.67 / Garden maintenance expense Feb'24	6,790.00
00119483	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ก.พ.67 / Security expenses for Feb'24	35,360.00
00119484	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.พ.67 / Withholding Tax for Feb'24	3,576.18
00119485	ทดรองจ่ายค่ามัดจำห้องประชุมเพื่อจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2567 (งวดที่1/2) / Advance	8,750.00
00119486	ค่าบริการดูต่อน้ำออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย (เพื่อยกบ่อบำบัดซ่อมแซม) / Repair and maintenance - water treatment system	2,425.00
00119487	ค่าซ่อมแซมปั๊มระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (จำนวน 1 ตัว) / Repair and maintenance - water treatment system	9,312.00
00119488	คินเงินประกันผลงาน 1 ปี ค่างานปรับปรุงสระว่ายน้ำส่วนกลางหมู่บ้านฯ 3% เมื่องานแล้วเสร็จ / Other insurance	2,493.85
รวมทั้งสิ้น / Total		92,707.03



(นางสาวสุประภา สีกรัง)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวสมฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by