



รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	มี.ค.67 Mar' 24	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>				
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	728,870.00	245,080.00	170,120.00	1,144,070.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	5,773.00	-	5,773.00
1.3 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee)	2,000.00	-	-	2,000.00
1.4 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	50.00	300.00	200.00	550.00
1.5 รายรับอื่น ๆ Other Receipt				
- ค่าตัดหญ้าที่ดิน Cost of cutting grass on vacant land	2,000.00	2,000.00	-	4,000.00
<b>รวม / Total</b>	<b>732,920.00</b>	<b>253,153.00</b>	<b>170,320.00</b>	<b>1,156,393.00</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>				
1.5 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	46,060.00	38,400.00	19,080.00	103,540.00
1.6 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(10,680.00)	(63,260.00)	(38,400.00)	(112,340.00)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>768,300.00</b>	<b>228,293.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>1,147,593.00</b>
<b>2. รายจ่าย / EXPENSES</b>				
<b>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>				
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ก.พ.67) Management (QPM) for Feb'24	53,457.94	53,457.94	-	106,915.88
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.พ.67) Security expenses for Feb'24	35,360.00	-	35,360.00	70,720.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจผู้แดง (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 (มี.ค.67) Cleaning expenses for Mar'24	6,600.00	6,600.00	6,600.00	19,800.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ก.พ.67,มี.ค.67) Garden service expenses for Feb'24, Mar'24	25,220.00	-	25,220.00	50,440.00
1.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ก.พ.67,มี.ค.67) Garden maintenance expense for Feb'24, Mar'24	13,580.00	-	13,580.00	27,160.00
1.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.พ.67,มี.ค.67) Swimming Pool expenses for Feb'24, Mar'24	6,790.00	-	13,580.00	20,370.00
<b>รวม / Total</b>	<b>142,507.94</b>	<b>63,057.94</b>	<b>94,340.00</b>	<b>299,905.88</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>				
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.พ.67) Water supply for Feb'24	2,246.20	1,081.77	1,315.03	4,643.00
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.พ.67) Electric supply for Feb'24	12,400.18	13,222.80	11,967.05	37,590.03
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.พ.67) Telephone and Internet for Feb'24	738.30	738.30	738.30	2,214.90
<b>รวม / Total</b>	<b>15,384.68</b>	<b>15,042.87</b>	<b>14,020.38</b>	<b>44,447.93</b>



รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	มี.ค.67 Mar' 24	รวม Total
<b>3. หมวดดำเนินงาน / OPERATING EXPENSES</b>				
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ค่าน้ำหมึกใส่เครื่องปริ้นสำนักงาน,กระดาษA4,เทปกาว 3M,เทปกาวโฟม,กระดาษแข็ง,กระดาษโน้ต) Stationary and Office material	-	-	1,420.00	1,420.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์ฯ) Postal & stamp	490.00	250.00	170.00	910.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (ใบเสร็จจำนวน เลขที่ 0322601 - 0322800) Printing form and sticker	-	-	200.00	200.00
3.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card	-	500.00	-	500.00
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าน้ำดื่มประชุมกรรมการฯ จำนวน 2 แพ็ค) Meeting expenses	-	99.00	100.00	199.00
3.6 ค่าพาหนะ Tansport expenses	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่ม (ห้องพิตเน็ต)) Dring water	275.00	715.00	825.00	1,815.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.พ.67) Withholding Tax for Feb'24	3,768.48	3,876.18	3,576.18	11,220.84
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าอากรแสตมป์ติดหนังสือมอบอำนาจดำเนินการเอกสารกับกรมบังคับคดี) Other fees and taxes	-	-	30.00	30.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหนังสือยืนยันยอดธนาคาร) Bank fee	115.00	865.00	480.00	1,460.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้และดอกไม้ของไหว้ศาล,รูป 1 แพ็ค) Expense of the shrine of the house hold god	474.00	894.00	785.00	2,153.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ถ่านไส้เทียนธูป,กาแฟ 2 ถูง (นิดช),ค่าชุดยูนิฟอร์มและปักชุดพนักงาน รปภ. จำนวน 6 ชุด) Miscellaneous	-	103.00	1,889.00	1,992.00
<b>รวม / Total</b>	<b>6,122.48</b>	<b>8,302.18</b>	<b>10,475.18</b>	<b>24,899.84</b>
<b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>				
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	33,000.00	-	-	33,000.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Repair and maintenance - Electrical system	772.00	60.00	-	832.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (หลอดไฟสระว่ายน้ำ 4 หลอด) Repair and maintenance - Swimming pool system	-	433.50	260.00	693.50
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด (ค่าบริการดูดน้ำออกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย(เพื่อยกบ่อบำบัดซ่อมแซม),ค่าซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย) Repair and maintenance - water treatment system(Cost of sieve, anti-odor cover)	-	-	11,737.00	11,737.00
4.5 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันใส่เครื่องตัดหญ้า) Garden maintenance expense	-	210.00	190.00	400.00
4.6 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.พ.67) Garbage collection for Feb'24	4,600.00	4,600.00	4,600.00	13,800.00
4.7 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	422.00	330.00	260.00	1,012.00
4.8 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ค่าถุงมือ,กระบอกฉีดน้ำ,แปรงขัดห้องน้ำ,ค่าแปรงถูพื้น,ค่าน้ำยาล้างห้องน้ำ,ไฮเตอร์,ซันไลต์,น้ำยาถูพื้น,สเปรย์กลิ่น) Cleaning expenses	-	448.00	655.00	1,103.00
4.9 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ 1 แพ็ค) Common toilet expenses	-	261.00	172.00	433.00
4.10 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ (ค่าน้ำยาอะคริลิก (กฎระเบียบสระว่ายน้ำ 1 บ้าย)) Tools & equipment	414.00	-	2,000.00	2,414.00
4.11 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่าโซลลิ่งบ่อบำบัด,ตัวล่องโซ)	-	172.10	866.25	1,038.35
<b>รวม / Total</b>	<b>39,208.00</b>	<b>6,514.60</b>	<b>20,740.25</b>	<b>66,462.85</b>



รายการ / Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	มี.ค.67 Mar' 24	รวม Total
<b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>				
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าวิชาชีพทนายความฟ้องคดี) Fee for legal action	14,700.00	-	9,710.00	24,410.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันตกค้าง/ต่อเติมบ้านเลขที่ 357/29 Refund of deposit guarantee to house number 357/29	5,000.00	-	-	5,000.00
5.3 เงินประกันผลงาน 3 % (ค่างานปรับปรุงสรวายน้ำส่วนกลางหมู่บ้าน) Insurance refunds	-	-	2,493.85	2,493.85
<b>รวม / Total</b>	<b>19,700.00</b>	<b>-</b>	<b>12,203.85</b>	<b>31,903.85</b>
<b>6.ทอรองจ่าย / Advance</b>				
6.1 ทอรองจ่าย - 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 ทอรองจ่าย - ค่าซื้อชุดมอเตอร์และแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน Advance payment for the purchase of a motor set and control panel for an office air conditioner.	3,300.00	-	-	3,300.00
6.3 ทอรองจ่าย - ค่ามัดจำห้องประชุมเพื่อจัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2567 (งวดที่ 1/2) Advance payment of deposit for meeting room to hold the 2024 Annual General Meeting of Co-Owners (D.1/2)	-	-	8,750.00	8,750.00
6.4 ทอรองจ่าย - ค่าจัดซื้อกังหันน้ำโซลาเซลล์และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย Advance payment for the purchase of a solar cell water turbine and equipment for installing a wastewater treatment system.	-	-	21,024.00	21,024.00
<b>รวม / Total</b>	<b>7,045.00</b>	<b>-</b>	<b>29,774.00</b>	<b>36,819.00</b>
<b>รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses</b>	<b>229,968.10</b>	<b>92,917.59</b>	<b>181,553.66</b>	<b>504,439.35</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>538,331.90</b>	<b>135,375.41</b>	<b>(30,553.66)</b>	<b>643,153.65</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>538,331.90</b>	<b>673,707.31</b>	<b>643,153.65</b>	<b>-</b>



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	มี.ค.67 Mar'24	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				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
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,540,431.56	3,078,763.46	3,190,425.87	3,177,812.21	3,177,812.21
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	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	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	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	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	507,773.00	
	รวม / Total					2,052,118.36	2,052,118.36	2,057,891.36	2,057,891.36
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					4,609,025.97	5,147,357.87	5,282,733.28	5,252,179.62	5,252,179.62
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						538,331.90	135,375.41	(30,553.66)	643,153.65

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มีนาคม 2567

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มีนาคม 2567 / Accrued expenses for the Month in 31 March 2024

00126072	ค่าบริการเก็บขยะ มี.ค.67 / Gabage fee for Mar'24	4,600.00
00126073	ค่าบริการจัดการ มี.ค.67 / Management (QPM) for Mar'24	53,457.94
00126076	ค่าบริการสายตรวจดูแล มี.ค.67 / Security expenses Mar'24	1,500.00
00126079	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย มี.ค.67 / Security expenses for Mar'24	35,360.00
00126081	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มี.ค.67 / Withholding Tax for Mar'24	4,245.18
00126082	ชดเชยเงินสดย่อย วท. 07/03/2567 - 13/03/2567 / Petty Cash	4,531.00
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>		<u>103,694.12</u>

  
 (นางสาวสุประภา สิกการัง)  
 ผู้จัดทำ / Arranged by

  
 (นางสาวมลฤดี ชูชาติ)  
 ผู้ตรวจสอบ / Verified by