

รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	มี.ค.67 Mar' 24	เม.ย.67 Apr'24	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>					
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	728,870.00	245,080.00	170,120.00	100,980.00	1,245,050.00
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					
- ค่าตัดหญ้าที่ดินแปลงเปล่า Cost of cutting grass on vacant land	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	6,000.00
<b>รวม / Total</b>	<b>732,920.00</b>	<b>253,153.00</b>	<b>170,320.00</b>	<b>102,980.00</b>	<b>1,259,373.00</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>					
1.5 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	46,060.00	38,400.00	19,080.00	15,000.00	118,540.00
1.6 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(10,680.00)	(63,260.00)	(38,400.00)	(19,380.00)	(131,720.00)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>768,300.00</b>	<b>228,293.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>98,600.00</b>	<b>1,246,193.00</b>
<b>2. รายจ่าย / EXPENSES</b>					
<b>1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>					
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (มี.ค.67,เม.ย.67) Management (QPM) for Mar'24, Apr'24	53,457.94	53,457.94	-	106,915.88	213,831.76
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มี.ค.67,เม.ย.67) Security expenses for Mar'24, Apr'24	35,360.00	-	35,360.00	70,720.00	141,440.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจดูแล (มี.ค.67) Security expenses for Mar'24	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	6,000.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (เม.ย.67) Cleaning expenses for Apr'24	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	26,400.00
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>185,735.88</b>	<b>485,641.76</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>					
2.1 ค่าน้ำประปา (มี.ค.67) Water supply for Mar'24	2,246.20	1,081.77	1,315.03	1,532.24	6,175.24
2.2 ค่าไฟฟ้า (มี.ค.67) Electric supply for Mar'24	12,400.18	13,222.80	11,967.05	13,264.35	50,854.38
2.3 ค่าโทรศัพท์ (มี.ค.67) Telephone and Internet for Mar'24	738.30	738.30	738.30	738.30	2,953.20
<b>รวม / Total</b>	<b>15,384.68</b>	<b>15,042.87</b>	<b>14,020.38</b>	<b>15,534.89</b>	<b>59,982.82</b>

รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	มี.ค.67 Mar' 24	เม.ย.67 Apr'24	รวม Total
<b>3. หมวดค่าดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>					
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ซองเอกสาร, เทปผ้า, เทปใส, ปากกาน้ำเงิน, สติกเกอร์ขาวด้าน, กระดาษแข็ง) Stationary and Office material	-	-	1,420.00	1,205.00	2,625.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์ฯ, ค่าส่งเอกสารให้ บริษัทเอเชีย กรุ๊ป) Postal & stamp	490.00	250.00	170.00	180.00	1,090.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติกเกอร์ Printing form and sticker	-	-	200.00	-	200.00
3.4 ค่าบัตรคีย์การ์ด Key card	-	500.00	-	-	500.00
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	99.00	100.00	-	199.00
3.6 ค่าพาหนะ Transport expenses	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่ม (ห้องฟิตเนส)) Dring water	275.00	715.00	825.00	880.00	2,695.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มี.ค.67) Withholding Tax for Mar'24	3,768.48	3,876.18	3,576.18	4,245.18	15,466.02
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	-	30.00	-	30.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี, ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา) Bank fee	115.00	865.00	480.00	220.00	1,680.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้, ดอกไม้ไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	474.00	894.00	785.00	404.00	2,557.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่ากาแฟ สำหรับพนักงาน, ค่าแก้วกรวยกระดาษ, ค่าน้ำดื่ม (สำหรับพนักงานเก็บขยะหน้าโครงการ), ค่าป้ายไวนิลลดความเร็ว, แผ่นสติกเกอร์) Miscellaneous	-	103.00	1,889.00	1,298.00	3,290.00
<b>รวม / Total</b>	<b>6,122.48</b>	<b>8,302.18</b>	<b>10,475.18</b>	<b>9,432.18</b>	<b>34,332.02</b>
<b>4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>					
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าหิน, ทราฟ, ปูน, เหล็ก, ค่าแรง (ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในโครงการ), ค่าขนดิน, ขนหิน (เดิมบริเวณสำนักงาน)) Repair and maintenance - Common Area	33,000.00	-	-	3,299.00	36,299.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Repair and maintenance - Electrical system	772.00	60.00	-	-	832.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (ค่าทาวประสาท่อ (ติดท่อก๊อกน้ำ)) Repair and maintenance -Water supply system	-	-	-	44.00	44.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	-	433.50	260.00	-	693.50
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาลบ่อบำบัด Repair and maintenance - water treatment system(Cost of sieve, anti-odor cover)	-	-	11,737.00	-	11,737.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าน้ำมันตัดหญ้า (ใส่เครื่องตัดหญ้า)) Garden maintenance expense	-	210.00	190.00	100.00	500.00
4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มี.ค.67) Garbage collection for Mar'24	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	18,400.00
4.9 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	422.00	330.00	260.00	162.00	1,174.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม (ไม้กวาดทางมะพร้าว) Cleaning expenses	-	448.00	655.00	100.00	1,203.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	261.00	172.00	-	433.00
4.12 เครื่องมือ/อุปกรณ์ Tools & equipment	414.00	-	2,000.00	-	2,414.00
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	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>8,305.00</b>	<b>74,767.85</b>

รายการ/ Description	ม.ค.67 Jan'24	ก.พ.67 Feb'24	มี.ค.67 Mar' 24	เม.ย.67 Apr'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 เจ้าหนี้อื่น - ส่วนเกินทศรองจ่ายค่าเชิอกในล่อน (ยึดกังหันน้ำ)งานติดตั้งและอุปกรณ์กังหันน้ำโซลาเซลล์ excess advance payment for insta	-	-	-	710.00	710.00
5.3 คืนเงินค้ำประกันค่างวดต่อเติมบ้านเลขที่ 357/29 Refund of deposit guarantee to house number 357/29	5,000.00	-	-	-	5,000.00
5.4 เงินประกันผลงาน 3 % (ค่างานปรับปรุงระวายน้ำส่วนกลางหมู่บ้าน) 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>710.00</b>	<b>32,613.85</b>
<b>6.ทศรองจ่าย / Advance</b>					
6.1 ทศรองจ่าย - 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 ทศรองจ่าย - 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 ทศรองจ่าย - ค่ามัดจำห้องประชุมเพื่อจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 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 ทศรองจ่าย - 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
6.5 ทศรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 Advance payment for annual general meeting for 2024	-	-	-	16,522.00	16,522.00
6.6 ทศรองจ่าย - ค่าจัดซื้อโคมไฟระวายน้ำ รุ่น Emaux Ui-p100 จำนวน 4 โคม Advance payment for purchase of 4 swimming pool lamps, model Emaux Ui-p100.	-	-	-	5,695.82	5,695.82
<b>รวม / Total</b>	<b>7,045.00</b>	<b>-</b>	<b>29,774.00</b>	<b>22,217.82</b>	<b>59,036.82</b>
<b>รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses</b>	<b>229,988.10</b>	<b>92,917.59</b>	<b>181,553.66</b>	<b>241,935.77</b>	<b>746,375.12</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>(143,335.77)</b>	<b>499,817.88</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>499,817.88</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	เม.ย.67 Apr'24	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
2	เงินสดย่อย Petty cash				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		2,540,431.56	3,078,763.46	3,190,425.87	3,177,812.21	3,034,476.44	3,034,476.44
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	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	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	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	507,773.00	
รวม / Total					2,052,118.36	2,052,118.36	2,057,891.36	2,057,891.36	2,057,891.36	2,057,891.36
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>					<b>4,609,025.97</b>	<b>5,147,357.87</b>	<b>5,282,733.28</b>	<b>5,252,179.62</b>	<b>5,108,843.85</b>	<b>5,108,843.85</b>
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						538,331.90	135,375.41	(30,553.66)	(143,335.77)	499,817.88

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน เมษายน 2567

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 เมษายน 2567 / Accrued expenses for the Month in 30 April 2024

00126085	ค่าบริการเก็บขยะ เม.ย.67 / Gabage fee for Apr'24	4,600.00
00126088	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน เม.ย.67 / Garden service expenses Apr'24	12,610.00
00126089	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง เม.ย.67 / Security expenses Apr'24	1,500.00
00126090	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ เม.ย.67 / Swimming Pool expenses for Apr'24	6,790.00
00126091	ค่าบริการดูแลสวนโมสร เม.ย.67 / Garden maintenance expense Apr'24	6,790.00
00126093	ค่าชุดฝักกรองสระว่ายน้ำ hayward ฝักรุ่น DE4820 จำนวน 2 ชุด / Repair and maintenance - Swimming pool system	21,212.75
00126094	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เม.ย.67 / Withholding Tax for Apr'24	3,576.18
00126096	ชดเชยเงินสดย่อย วท.02/04/2567-24/04/2567 / Petty Cash	8,704.00
รวมทั้งสิ้น / Total		<b>65,782.93</b>

  
.....  
(นางสาวสุประภา สีสารัง)  
ผู้จัดทำ / Arranged by

  
.....  
(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)  
ผู้ตรวจสอบ / Verified by