

| รายการ/ Description | ม.ค.67 Jan'24 | ก.พ.67 Feb'24 | มี.ค.67 Mar' 24 | เม.ย.67 Apr'24 | พ.ค.67 May'24 | มิ.ย.67 Jun'24 | รวม Total |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. รายรับ / REVENUES | | | | | | | |
| 1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows | 728,870.00 | 245,080.00 | 170,120.00 | 100,980.00 | 157,191.00 | 201,058.00 | 1,603,299.00 |
| 1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB) | - | - | - | - | - | 4,573.09 | 4,573.09 |
| 1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB) | - | - | - | - | - | 6.61 | 6.61 |
| 1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income | - | 5,773.00 | - | - | - | - | 5,773.00 |
| 1.5 ค่าติดตามทางถาม Tracking fees (late payment fee) | 2,000.00 | - | - | - | - | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1.6 รับค่าธรรมเนียมเข้า-ออก Entry-exit card income | 50.00 | 300.00 | 200.00 | - | - | 100.00 | 650.00 |
| 1.7 ลูกหนี้อื่น Other | - | - | - | - | - | 9,122.00 | 9,122.00 |
| 1.8 รายรับอื่น ๆ Other Receipt | | | | | | | |
| - ค่าตัดหญ้าที่ดินแปลงเปล่า Cost of cutting grass on vacant land | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 8,000.00 |
| - ค่าถอนระงับจดทะเบียนสิทธิและการทำนิติกรรมในที่ดิน Expenses for withdrawing and suspending registration of rights and legal transactions in the land | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 |
| รวม / Total | 732,920.00 | 253,153.00 | 170,320.00 | 102,980.00 | 157,191.00 | 223,859.70 | 1,640,423.70 |
| รายรับอื่น ๆ / Other revenues | | | | | | | |
| 1.7 รับคืนทรงจอยซื้อโต๊ะทำงานขนาด 160*80*75CM. 1 ชั้น,เก้าอี้จัดเลี้ยงFURDINI UNIT สีดำ Refund | - | - | - | - | - | 160.00 | 160.00 |
| 1.9 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/4 Deposit for home decoration and home renovation. | - | - | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 1.10 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer | 46,060.00 | 38,400.00 | 19,080.00 | 15,000.00 | - | - | 118,540.00 |
| 1.11 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.) | (10,680.00) | (63,260.00) | (38,400.00) | (19,380.00) | 0.00 | (15,000.00) | (146,720.00) |
| รวมรายรับ / Total | 768,300.00 | 228,293.00 | 151,000.00 | 98,600.00 | 162,191.00 | 209,019.70 | 1,617,403.70 |

| รายการ/ Description | ม.ค.67 Jan'24 | ก.พ.67 Feb'24 | มี.ค.67 Mar' 24 | เม.ย.67 Apr'24 | พ.ค.67 May'24 | มิ.ย.67 Jun'24 | รวม Total |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.รายจ่าย / EXPENSES | | | | | | | |
| 1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT | | | | | | | |
| 1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สัญญา 01 พ.ค.67-30 เม.ย.68) Insurance premium for 1 May'24-30 Apr'25 | - | - | - | - | 15,217.36 | - | 15,217.36 |
| 1.2 ค่าบริหารการจัดการ (พ.ค.67) Management (QPM) for May'24 | 53,457.94 | 53,457.94 | - | 106,915.88 | 53,457.94 | - | 267,289.70 |
| 1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มิ.ย.67) Security expenses for Jun'24 | 35,360.00 | - | 35,360.00 | 70,720.00 | 35,360.00 | 35,360.00 | 212,160.00 |
| 1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (พ.ค.67) Security expenses for May'24 | 1,500.00 | 3,000.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (มิ.ย.67) Cleaning expenses for Jun'24 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 39,600.00 |
| 1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (พ.ค.67) Garden service expenses for May'24 | 25,220.00 | - | 25,220.00 | - | 12,610.00 | 12,610.00 | 75,660.00 |
| 1.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (พ.ค.67) Garden maintenance expense for May'24 | 13,580.00 | - | 13,580.00 | - | 6,790.00 | 6,790.00 | 40,740.00 |
| 1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2566 Audit fee for 2023 | - | - | - | - | - | 13,580.00 | 13,580.00 |
| 1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มิ.ย.67) Swimming Pool expenses for Jun'24 | 6,790.00 | - | 13,580.00 | - | 6,790.00 | 13,580.00 | 40,740.00 |
| รวม / Total | 142,507.94 | 63,057.94 | 94,340.00 | 185,735.88 | 138,325.30 | 90,020.00 | 713,987.06 |
| 2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES | | | | | | | |
| 2.1 ค่าน้ำประปา (พ.ค.67) Water supply for May'24 | 2,246.20 | 1,081.77 | 1,315.03 | 1,532.24 | 1,904.60 | 1,226.22 | 9,306.06 |
| 2.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ค.67) Electric supply for May'24 | 12,400.18 | 13,222.80 | 11,967.05 | 13,264.35 | 12,374.67 | 13,843.96 | 77,073.01 |
| 2.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ค.67) Telephone and Internet for May'24 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 738.30 | 4,429.80 |
| 2.4 ค่าโทรศัพท์มือถือ Mobilephone expenses | - | - | - | - | 300.00 | - | 300.00 |
| รวม / Total | 15,384.68 | 15,042.87 | 14,020.38 | 15,534.89 | 15,317.57 | 15,808.48 | 91,108.87 |

| รายการ/ Description | ม.ค.67 Jan'24 | ก.พ.67 Feb'24 | มี.ค.67 Mar' 24 | เม.ย.67 Apr'24 | พ.ค.67 May'24 | มิ.ย.67 Jun'24 | รวม Total |
|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES | | | | | | | |
| 3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4 1ลึง,สันแฟ้ม 1กลึง) Stationary and Office material | - | - | 1,420.00 | 1,205.00 | 1,131.00 | 559.00 | 4,315.00 |
| 3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์,ส่งเอกสารแจ้งเตือน,ส่งเอกสารประชุมให้ประธานลงนาม,ส่งจดหมาย (สำหรับแจ้งค่าส่วนกลางลูกบ้าน)) Postal & stamp | 490.00 | 250.00 | 170.00 | 180.00 | 55.00 | 602.00 | 1,747.00 |
| 3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ 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 Tansport expenses | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | 6,200.00 |
| 3.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่ม (ห้องฟิตเน็ต)) Dring water | 275.00 | 715.00 | 825.00 | 880.00 | 550.00 | 990.00 | 4,235.00 |
| 3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ค.67) Withholding Tax for May'24 | 3,768.48 | 3,876.18 | 3,576.18 | 4,245.18 | 3,576.18 | 4,430.20 | 23,472.40 |
| 3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes | - | - | 30.00 | - | - | - | 30.00 |
| 3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมกรมสรรพากรจ่ายเช็ค,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมค่าน้ำประปา) Bank fee | 115.00 | 865.00 | 480.00 | 220.00 | 1,015.00 | 250.00 | 2,945.00 |
| 3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้,ดอกไม้ไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god | 474.00 | 894.00 | 785.00 | 404.00 | 874.00 | 764.00 | 4,195.00 |
| 3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าบริการ Web Hosting สัญญา 25/03/24-24/03/25,ค่าต่ออายุชื่อโดเมน theemeraldgreen.com สัญญา 20/06/24-19/06/25,กระดาษหิซซู,แก้วกระดาษ) Miscellaneous | - | 103.00 | 1,889.00 | 1,298.00 | 1,298.00 | 1,612.00 | 6,200.00 |
| รวม / Total | 6,122.48 | 8,302.18 | 10,475.18 | 9,432.18 | 9,699.18 | 10,207.20 | 54,238.40 |
| 4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE | | | | | | | |
| 4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area | 33,000.00 | - | - | 3,299.00 | - | - | 36,299.00 |
| 4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (เปลี่ยนหลอดไฟถนนทางเดิน 9 หลอด) Repair and maintenance - Electrical system | 772.00 | 60.00 | - | - | 1,474.00 | 4,500.00 | 6,806.00 |
| 4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system | - | - | - | 44.00 | 26.00 | - | 70.00 |



ระหว่างเดือน มกราคม 2567 - มิถุนายน 2567 / FOR THE MONTH OF January 2024 - June 2024

| รายการ/ Description | ม.ค.67 Jan'24 | ก.พ.67 Feb'24 | มี.ค.67 Mar' 24 | เม.ย.67 Apr'24 | พ.ค.67 May'24 | มิ.ย.67 Jun'24 | รวม Total |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system | - | 433.50 | 260.00 | - | 21,212.75 | - | 21,906.25 |
| 4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด Repair and maintenance - water treatment system | - | - | 11,737.00 | - | - | - | 11,737.00 |
| 4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด (อุปกรณ์กล้องวงจรปิด 2ชุด(สำหรับชุดอะแดปเตอร์)) Repair and maintenance - closed circuit television | - | - | - | - | - | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน (น้ำมัน 1แกลลอน,ค่าตัดหญ้า,ไม้กวาดทางมะพร้าว 2อัน,ไม้กวาดอ่อน 1 อัน (สำหรับงานสวนไว้กวาดถนน)) Garden maintenance expense | - | 210.00 | 190.00 | 100.00 | - | 1,155.00 | 1,655.00 |
| 4.8 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (พ.ค.67,มิ.ย.67) Garbage collection for May'24,Jun'24 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 9,200.00 | 32,200.00 |
| 4.9 ค่าถุงขยะ Garbag Bag | 422.00 | 330.00 | 260.00 | 162.00 | 334.00 | 216.00 | 1,724.00 |
| 4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไม้กวาดทางมะพร้าว,น้ำยาถูพื้น,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาล้างห้องน้ำ(สำหรับทำความสะอาดส่วนกลาง),น้ำยาเช็ดกระจก) Cleaning expenses | - | 448.00 | 655.00 | 100.00 | 100.00 | 383.00 | 1,686.00 |
| 4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษทิชชู (ใช้ในห้องน้ำส่วนกลาง),สายฉีดชำระเฉพาะหัว 1ชุด,สายฉีดชำระครบชุด 1ชุด (สำหรับเปลี่ยนห้องน้ำส่วนกลาง)) Common toilet expenses | - | 261.00 | 172.00 | - | 328.00 | 427.00 | 1,188.00 |
| 4.12 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment | 414.00 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,414.00 |
| 4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance | - | 172.10 | 866.25 | - | - | - | 1,038.35 |
| รวม / Total | 39,208.00 | 6,514.60 | 20,740.25 | 8,305.00 | 28,074.75 | 17,081.00 | 119,923.60 |
| 5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special | | | | | | | |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าดำเนินการฟ้องคดียื่นเอกสารต่อศาล) Fee for legal action | 14,700.00 | - | 9,710.00 | - | - | 550.00 | 24,960.00 |
| 5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ค่าน้ำอบ,ค่าดอกไม้,โอเอซิส,ค่าเงินถวายยิมของวัด (จัดโต๊ะสงฆ์พระพุทธรูปในวันสงกรานต์)) Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins | - | - | - | - | 520.00 | - | 520.00 |
| 5.3 เจ้าหนี้อื่น - ส่วนเกินตรงจ่ายค่าเชิอกในลอน (ยึดกังหันน้ำ)งานติดตั้งและอุปกรณ์กังหันน้ำโซลาเซลล์ excess advance payment for insta | - | - | - | 710.00 | - | - | 710.00 |
| 5.4 คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติมบ้านเลขที่ 357/29 Refund of deposit guarantee to house number 357/29 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 5,000.00 |
| 5.5 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (แอลกอฮอล์ 1กล. (สำหรับไว้ห้องออกกำลังกาย)) Expenses against disease COVID-19 | - | - | - | - | 499.00 | - | 499.00 |
| 5.6 เงินประกันผลงาน 3 % (ค่างานปรับปรุงสระว่ายน้ำส่วนกลางหมู่บ้าน) Insurance refunds | - | - | 2,493.85 | - | - | - | 2,493.85 |
| รวม / Total | 19,700.00 | - | 12,203.85 | 710.00 | 1,019.00 | 550.00 | 34,182.85 |

| รายการ/ Description | ม.ค.67 Jan'24 | ก.พ.67 Feb'24 | มี.ค.67 Mar' 24 | เม.ย.67 Apr'24 | พ.ค.67 May'24 | มิ.ย.67 Jun'24 | รวม Total |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 6.ทดรองจ่าย / Advance | | | | | | | |
| 6.1 ทดรองจ่าย - 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 ทดรองจ่าย - 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 ทดรองจ่าย - 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 ทดรองจ่าย - 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 ทดรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2567 Advance payment for annual general meeting for 2024 | - | - | - | 16,522.00 | - | - | 16,522.00 |
| 6.6 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อลำโพงไฟสระว่ายน้ำ 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 |
| 6.7 ทดรองจ่าย - ค่าทำถนนคอนกรีตเชื่อมต่อทางเข้า-ออกระหว่างโครงการกับถนนสาธารณะ หน้าโครงการ Advance payments for preparing a concrete road connecting the entrances and exits between the project and public roads. | - | - | - | - | 9,391.54 | - | 9,391.54 |
| 6.8 ทดรองจ่าย - ค่ากล่องไฟ จำนวน 10 ชุด,สายไฟขนาด 4 เมตร,ท่อเดินสายไฟบริเวณสวน Advance payment for 10 sets of electrical boxes, 4 meter wires, wiring pipes in the garden area. | - | - | - | - | - | 3,470.00 | 3,470.00 |
| 6.9 ทดรองจ่าย - ค่าโต๊ะขนาด 160*80*75 1 ตัวและเก้าอี้ 10 ตัวสำหรับประชุมและต้อนรับผู้มาติดต่อ Advance payment for 1 table size 160*80*75 and 10 chairs for meetings and when receiving visitors. | - | - | - | - | - | 9,834.00 | 9,834.00 |
| 6.10 ทดรองจ่าย - ค่าเปลี่ยนรางน้ำฝนและเปลี่ยนฝ้าเพดานพร้อมทาสีบริเวณห้องออกกำลังกาย Advance payment for replacing rain gutters and replacing the ceiling and painting the exercise room area. | - | - | - | - | - | 9,700.00 | 9,700.00 |
| 6.11 ทดรองจ่าย - ค่าซ่อมแซมหลังคารั่วและงานแก้ไขฝ้าพร้อมทาสีใหม่ห้องน้ำหญิง Advance payment for roof leak repairs and ceiling repair work including repainting of the women's bathroom. | - | - | - | - | - | 2,910.00 | 2,910.00 |
| รวม / Total | 7,045.00 | - | 29,774.00 | 22,217.82 | 9,391.54 | 25,914.00 | 94,342.36 |
| รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses | 229,968.10 | 92,917.59 | 181,553.66 | 241,935.77 | 201,827.34 | 159,580.68 | 1,107,783.14 |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit) | 538,331.90 | 135,375.41 | (30,553.66) | (143,335.77) | (39,636.34) | 49,439.02 | 509,620.56 |
| รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit) | 538,331.90 | 673,707.31 | 643,153.65 | 499,817.88 | 460,181.54 | 509,620.56 | - |

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 | พ.ค.67 May'24 | มิ.ย.67 Jun'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 | 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 | |
| 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 | 2,994,840.10 | 3,044,272.51 | 3,044,272.51 | |
| 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:09/12/67 | 1,054.34 | 1,054.34 | 1,054.34 | 1,054.34 | 1,054.34 | 1,054.34 | 1,060.95 | | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 2,057,897.97 | 2,057,897.97 | |
| <u>รวมทั้งสิ้น / Total</u> | | | | | 4,609,025.97 | 5,147,357.87 | 5,282,733.28 | 5,252,179.62 | 5,108,843.85 | 5,069,207.51 | 5,118,646.53 | 5,118,646.53 | |
| เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses | | | | | | | 538,331.90 | 135,375.41 | (30,553.66) | (143,335.77) | (39,636.34) | 49,439.02 | 509,620.56 |

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มิถุนายน 2567

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



รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2567 / Accrued expenses for the Month in 30 June 2024

| | | |
|----------|---|------------------|
| 00126111 | คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติม บ้านเลขที่ 357/39 / Refund of deposit guarantee to house number 357/39 | 5,000.00 |
| 00126116 | ค่าบริการการจัดการ มี.ย.67 / Management (QPM) for Jun'24 | 53,457.94 |
| 00126118 | ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน มี.ย.67 / Garden service expenses Jun'24 | 12,610.00 |
| 00126119 | ค่าบริการสายตรวจตู้แดง มี.ย.67 / Security expenses Jun'24 | 1,500.00 |
| 00126971 | ค่าบริการดูแลสวนไม้สร มี.ย.67 / Garden maintenance expense Jun'24 | 6,790.00 |
| 00126974 | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มี.ย. 67 / Withholding Tax for Jun'24 | 3,966.18 |
| | รวมทั้งสิ้น / Total | 83,324.12 |

(นางสาวสุประภา สีกาวัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by