



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	ก.ค.67 Jul'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	706,994.00	2,310,293.00
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 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	50.00	300.00	200.00	-	-	100.00	100.00	750.00
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	2,000.00	10,000.00
- 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	709,094.00	2,349,517.70
รายรับอื่น ๆ / Other revenues								
1.9 รับคืนตรงจ่ายซื้อโต๊ะทำงานขนาด 160*80*75CM. 1 ชั้น,เก้าอี้จัดเลี้ยงFURDINI UNIT สีดำ Refund	-	-	-	-	-	160.00	-	160.00
1.10 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/4 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
1.11 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	46,060.00	38,400.00	19,080.00	15,000.00	-	-	89,120.00	207,660.00
1.12 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว 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)	0.00	(146,720.00)
รวมรายรับ / Total	768,300.00	228,293.00	151,000.00	98,600.00	162,191.00	209,019.70	798,214.00	2,415,617.70



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	ก.ค.67 Jul'24	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES								
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT								
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สญ.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 (มิ.ย.67) Management (QPM) for Jun'24	53,457.94	53,457.94	-	106,915.88	53,457.94	-	53,457.94	320,747.64
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.ค.67) Security expenses for Jul'24	35,360.00	-	35,360.00	70,720.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	247,520.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (มิ.ย.67,ก.ค.67) Security expenses for Jun'24,Jul'24	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	12,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.ค.67) Cleaning expenses for Jul'24	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	46,200.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (มิ.ย.67,ก.ค.67) Garden service expenses for Jun'24,Jul'24	25,220.00	-	25,220.00	-	12,610.00	12,610.00	25,220.00	100,880.00
1.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ก.ค.67) Garden maintenance expense for Jun'24,Jul'24	13,580.00	-	13,580.00	-	6,790.00	6,790.00	13,580.00	54,320.00
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	137,217.94	851,205.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES								
2.1 ค่าน้ำประปา (มิ.ย.67) Water supply for Jun'24	2,246.20	1,081.77	1,315.03	1,532.24	1,904.60	1,226.22	1,408.12	10,714.18
2.2 ค่าไฟฟ้า (มิ.ย.67) Electric supply for Jun'24	12,400.18	13,222.80	11,967.05	13,264.35	12,374.67	13,843.96	13,491.76	90,564.77
2.3 ค่าโทรศัพท์ (มิ.ย.67) Telephone and Internet for Jun'24	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	5,168.10
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	15,638.18	106,747.05



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	ก.ค.67 Jul'24	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES								
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	-	-	1,420.00	1,205.00	1,131.00	559.00	-	4,315.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์) Postal & stamp	490.00	250.00	170.00	180.00	55.00	602.00	150.00	1,897.00
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	1,000.00	7,200.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Dring water	275.00	715.00	825.00	880.00	550.00	990.00	495.00	4,730.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มิ.ย.67) Withholding Tax for Jun'24	3,768.48	3,876.18	3,576.18	4,245.18	3,576.18	4,430.20	3,966.18	27,438.58
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าอากรแสตมป์ติดหนังสือมอบอำนาจดำเนินการเอกสารกับกรมบังคับคดีและสำนักงานที่ดิน) Other fees and taxes	-	-	30.00	-	-	-	90.00	120.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี, ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	115.00	865.00	480.00	220.00	1,015.00	250.00	70.00	3,015.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล 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 (ค่าผ้าปูโต๊ะประชุมในสำนักงาน, ถ่านพานาโซนิค) Miscellaneous	-	103.00	1,889.00	1,298.00	1,298.00	1,612.00	737.00	6,937.00
รวม / Total	6,122.48	8,302.18	10,475.18	9,432.18	9,699.18	10,207.20	6,508.18	60,746.58
4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE								
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าไม้ระแนงปิดมุมผ้า (กันนกเข้า-ออก), ค่าซ่อมแซมยางลดความเร็วหน้าโครงการ) Repair and maintenance - Common Area	33,000.00	-	-	3,299.00	-	-	1,500.00	37,799.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าหลอดไฟถนนหน้าบ้าน 2 หลอด) Repair and maintenance - Electrical system	772.00	60.00	-	-	1,474.00	4,500.00	1,000.00	7,806.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	-	-	44.00	26.00	-	-	70.00



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	ก.ค.67 Jul'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 Repair and maintenance - closed circuit television	-	-	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
4.7 ค่าใช้จ่ายงานสวน 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 Garbage Bag	422.00	330.00	260.00	162.00	334.00	216.00	138.00	1,862.00
4.10 ค่าวัสดุทำความสะอาดสัปดาห์ (ค่าน้ำยาล้างจาน,น้ำยาเช็ดกระจก,น้ำยาล้างห้องน้ำ) Cleaning expenses	-	448.00	655.00	100.00	100.00	383.00	305.00	1,991.00
4.11 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	261.00	172.00	-	328.00	427.00	-	1,188.00
4.12 เครื่องมือ/อุปกรณ์ Tools & equipment	414.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,414.00
4.13 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ทุกตัว 4 ตัว) Misc repair & maintenance	-	172.10	866.25	-	-	-	100.00	1,138.35
รวม / Total	39,208.00	6,514.60	20,740.25	8,305.00	28,074.75	17,081.00	3,043.00	122,966.60
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,ค่าน้ำมัน,โอเอซิส,ค่าเงินถวายยืมของวัด (จัดโต๊ะสงฆ์พระพุทธรูปในวันสงกรานต์)) Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	-	-	-	-	520.00	-	-	520.00
5.3 เจ้าหนี้ - ส่วนเกินตรงจ่ายค่าเชิอกในลอน (ยึดกังหันน้ำ)งานติดตั้งและอุปกรณ์กังหันน้ำโซลาเซลล์ excess advance payment for insta	-	-	-	710.00	-	-	-	710.00
5.4 คืนเงินค้ำประกันค่างวด/ต่อเติมบ้านเลขที่ 357/39 Refund of deposit guarantee to house number 357/39	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	10,000.00
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
WP-AC0-003 (Rev.16) [04-10-66]	19,700.00	-	12,203.85	710.00	1,019.00	550.00	5,000.00	39,120.85



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	ก.ค.67 Jul'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 - 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 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 - ค่าจัดซื้อลำโพงไฟส่องสว่าง 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
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	229,968.10	92,917.59	181,553.66	241,935.77	201,827.34	159,580.68	167,407.30	1,275,190.44
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	538,331.90	135,375.41	(30,553.66)	(143,335.77)	(39,636.34)	49,439.02	630,806.70	1,140,427.26
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	538,331.90	673,707.31	643,153.65	499,817.88	460,181.54	509,620.56	1,140,427.26	-



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	ก.ค.67 Jul'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	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	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	3,668,939.21	3,668,939.21	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	17,940.00	-	-	-	-	6,140.00	6,140.00	
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	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	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	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	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	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	5,749,453.23	5,749,453.23	
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	630,806.70	1,140,427.26

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กรกฎาคม 2567

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



รายการเช็ดค้างจ่าย ณ 31 กรกฎาคม 2567 / Accrued expenses for the Month in 31 July 2024

00126976	ค่าบริการเก็บขยะ ก.ค.67 / Gabage fee for Jul'24	4,600.00
00126977	ค่าบริการจัดการ ก.ค.67 / Management (QPM) for Jul'24	53,457.94
00126980	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.ค.67 / Swimming Pool expenses for Jul'24	6,790.00
00126984	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ค.67 / Withholding Tax for Jul'24	3,576.18
00126985	ชดเชยเงินสดย่อย วท. 27/06/2567 - 08/07/2567 / Petty Cash	4,308.00
	รวมทั้งสิ้น / Total	72,732.12

(นางสาวสุประภา สีการัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by