

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - สิงหาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - August 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES									
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลางส่วนกลาง Common fee Bungalows	611,756.00	168,900.00	193,020.00	44,520.00	213,513.33	14,440.00	505,845.00	393,120.00	2,145,114.33
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	3,545.30	-	-	3,545.30
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	3.65	-	-	3.65
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	2,000.00	-	-	-	-	-	6,171.57	8,171.57
1.3 ค่าติดตามทางตาม Tracking fees (late payment fee)	9,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	12,000.00
1.4 รับค่าธรรมเนียมเข้า-ออก Entry-exit card income	-	250.00	100.00	50.00	-	-	50.00	100.00	550.00
1.5 รายรับอื่น ๆ Other Receipt	0.30	-	-	-	-	-	0.10	-	0.40
รวม / Total	620,756.30	172,150.00	193,120.00	44,570.00	214,513.33	17,988.95	505,895.10	400,391.57	2,169,385.25
รายรับอื่น ๆ / Other revenues									
1.6 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/39,50,18 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	15,000.00	25,000.00
1.7 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	109,476.00	136,960.00	82,900.00	71,434.33	2,400.00	66,820.00	48,360.00	33,450.00	551,800.33
1.8 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(33,480.00)	(82,040.00)	(117,360.00)	(27,980.00)	(141,593.33)	0.00	(70,020.00)	(64,020.00)	(536,493.33)
รวมรายรับ / Total	696,752.30	227,070.00	163,660.00	88,024.33	80,320.00	84,808.95	484,235.10	384,821.57	2,209,692.25

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - สิงหาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - August 2023

รายการ / Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	รวม Total
2.รายจ่าย / EXPENSES									
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT									
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร (สญ.01 พ.ค.66-30 เม.ย.67) Insurance premium for 1 May'23-1 May'24	-	-	-	-	15,217.36	-	-	-	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (มี.ย.66,ก.ค.66) Management (QPM) for Jun'23,Jul'23	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	62,053.68	99,680.90	-	369,734.58
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ส.ค.66) Security expenses for Aug'23	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	282,880.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ก.ค.66) Security expenses (Jul'23)	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ส.ค.66) Cleaning expenses for Aug'23	6,600.00	6,600.00	-	13,200.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	52,800.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ส.ค.66) Garden service expenses (Aug'23)	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	100,880.00
1.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ส.ค.66) Garden maintenance expense (Aug'23)	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	54,320.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2565 Audit fee for 2022	-	-	-	-	-	11,640.00	-	-	11,640.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.ค.66,ส.ค.66) Swimming Pool expenses for Jul'23,Aug'23	12,610.00	3,395.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	-	6,790.00	13,580.00	56,745.00
รวม / Total	125,970.00	118,255.00	115,050.00	128,250.00	84,867.36	136,553.68	169,330.90	76,440.00	954,716.94
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES									
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.ค.66) Water supply for Jul'23	1,377.09	1,139.55	879.54	1,470.18	1,470.18	1,023.99	1,139.55	1,052.88	9,552.96
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.ค.66) Electric supply for Jul'23	14,263.42	11,955.84	9,800.32	11,853.22	16,779.51	17,010.14	16,191.79	14,422.81	112,277.05
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.ค.66) Telephone and Internet for Jul'23	738.30	759.70	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	5,927.80
2.4 ค่าโทรศัพท์มือถือ Mobilephone expenses	-	200.00	-	300.00	-	-	-	300.00	800.00
รวม / Total	16,378.81	14,055.09	11,418.16	14,361.70	18,987.99	18,772.43	18,069.64	16,513.99	128,557.81

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - สิงหาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - August 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	รวม Total
3. หมวดดำเนินงาน / OPERATING EXPENSES									
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (เทปใส, ลูกแม็ก, ปกกระดาษรายงาน)	-	-	647.00	516.00	-	785.00	330.00	172.00	2,450.00
Stationary and Office material									
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์บริหาร)	22.00	1,114.00	285.00	226.00	74.00	260.00	131.00	448.00	2,560.00
Postal & stamp									
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (ค่าใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0299201-0299400)	-	-	-	188.00	-	200.00	-	200.00	588.00
Printing form and sticker									
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	-	-	325.00	-	360.00	-	-	685.00
Meeting expenses									
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร	-	-	70.00	138.00	-	176.00	-	124.00	508.00
Copying									
3.6 ค่าพาหนะ	500.00	927.00	585.00	430.00	290.00	720.00	805.10	500.00	4,757.10
Tansport expenses									
3.7 ค่าน้ำดื่ม (น้ำดื่ม (ห้องฟิตเนส))	330.00	1,370.00	660.00	330.00	540.00	1,375.00	550.00	880.00	6,035.00
Dring water									
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.ค.66)	3,493.92	3,534.12	3,429.12	6,324.70	3,612.12	4,327.69	3,367.47	3,576.18	31,665.32
Withholding Tax for Jul'23									
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร	-	45.00	15.00	120.00	-	-	-	-	180.00
Other fees and taxes									
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี)	100.00	100.00	2,470.00	480.00	190.00	205.00	115.00	40.00	3,700.00
Bank fee									
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้, ดอกไม้, หมากพุด, น้ำ, ขนมหวาน)	180.00	1,170.00	720.00	720.00	180.00	720.00	-	900.00	4,590.00
Expense of the shrine of the house hold god									
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (กรวยน้ำดื่ม, ค่าชุดยูนิฟอร์มพนักงานรักษาความปลอดภัย)	359.00	2,192.00	443.00	1,433.00	3,339.00	861.00	344.00	1,198.00	10,169.00
Miscellaneous									
รวม / Total	4,984.92	10,452.12	9,324.12	11,230.70	8,225.12	9,989.69	5,642.57	8,038.18	67,887.42
4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE									
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง	-	-	4,565.00	-	-	380.00	-	-	4,945.00
Repair and maintenance - common assets									
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าจ้างเปลี่ยนหลอดไฟ, ขั้วหลอดไฟ, เทปพันสายไฟ, กล้องกันน้ำ)	2,960.00	772.00	1,000.00	-	-	-	1,556.00	2,670.00	8,958.00
Repair and maintenance - Electrical system									
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (ซ่อมแม็กซีลระบบ-ป้มน้ำประปาส่วนกลาง)	-	-	-	-	-	-	-	1,400.00	1,400.00
Repair and maintenance -Water supply system									
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (หลอดไฟไฮโลเจน(เปลี่ยนโคมไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ))	-	-	102,686.58	12,198.00	-	-	-	600.00	115,484.58
Repair and maintenance - Swimming pool system									
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล (ค่าลวดปั้มน้ำ, แมคคาทรอนิกส์, ลูกป็นหน้า-หลังปั้มน้ำบำบัดน้ำดื่ม, แคปัสเตอร์ 35UF)	-	-	-	-	-	-	-	4,753.10	4,753.10
Repair and maintenance - water treatment system(Cost of sieve, anti-odor cover)									

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - สิงหาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - August 2023

รายการ/Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	รวม Total
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้า-ออก Repair and maintenance - key card system	-	-	-	220.00	-	-	-	-	220.00
4.6 ค่าใช้จ่ายงานสวน Garden maintenance expense	296.30	175.00	-	-	-	-	-	150.00	621.30
4.7 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ส.ค.66) Garbage collection for Aug'23	4,600.00	4,600.00	-	9,200.00	-	4,600.00	9,200.00	4,600.00	36,800.00
4.8 ค่าถุงขยะดำ Garbage Bag	225.00	448.00	205.00	-	-	488.00	128.40	450.00	1,944.40
4.9 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไม้กวาด) Cleaning expenses	55.00	661.00	264.00	-	-	454.00	548.60	110.00	2,092.60
4.10 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	244.00	219.00	-	135.00	-	269.00	-	-	867.00
4.11 เครื่องมือย่อยอุปกรณ์ (พัดลมSharpไว้ในสำนักงาน),โต๊ะกลางสระว่ายน้ำ Tools & equipment	797.00	130.00	115.00	200.00	-	149.00	-	1,751.86	3,142.86
4.12 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (เทปละลาย ,สกรูเกลียวปลอย) Misc repair & maintenance	20.00	1,485.00	-	-	-	-	89.00	190.00	1,784.00
รวม / Total	9,197.30	8,490.00	108,835.58	21,953.00	-	6,340.00	11,522.00	16,674.96	183,012.84
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special									
5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	-	-	-	-	1,215.00	-	-	-	1,215.00
5.2 คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติมบ้านเลขที่ 357/19 Refund of deposit guarantee to house number 357/19	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	10,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 Expenses against disease COVID-19	-	1,003.00	-	-	-	-	-	-	1,003.00
รวม / Total	-	1,003.00	-	-	1,215.00	-	5,000.00	5,000.00	12,218.00

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - สิงหาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - August 2023

รายการ/ Description	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar' 23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	รวม Total
6. ทดรองจ่าย / Advance									
6.1 ทดรองจ่าย - ค่าถอนบัวออกจากสระหน้าโครงการ Advance payment for the removal of the lotus	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00
6.2 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อทีวีสีแบบสมาร์ททีวี ขนาด 40-50 นิ้ว Advance payment for Smart TV color TV size 40-50 inches	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
6.3 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบทึบทรงเตี้ย Advance payment for Solid file cabinet, low shape	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00
6.4 ทดรองจ่าย - ค่าน้ำประปาสำหรับเติมสระว่ายน้ำและสายยางสระ Advance payment for water supply for filling the pool and pool hose	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	27,000.00
6.5 ทดรองจ่าย - ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 Advance payment for annual general meeting for 2023	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-	29,000.00
6.6 ทดรองจ่าย - ค่าร่มสระว่ายน้ำพร้อมฐานตั้ง 1 ชุดและเตียงอาบแดดพร้อมโต๊ะกลาง Advance payment for pool umbrella with stand and sun bed with center table	-	-	-	13,060.00	-	-	-	-	13,060.00
6.7 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าทางเดิน ซอย 4 Advance payment for electrical control cabinet, corridor	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	4,200.00
6.8 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและจักรยานสำหรับใช้ในโครงการ Advance payment for purchasing computers for the office and bicycles for use in the project.	-	-	-	-	-	-	-	22,790.00	22,790.00
รวม / Total	-	3,000.00	51,000.00	42,060.00	-	4,200.00	-	22,790.00	123,050.00
7. จัดซื้อทรัพย์สิน / Assets									
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Astral Viron V45 Assets - Salt chlorine generator Astral Viron V45	-	-	53,663.51	-	-	-	-	-	53,663.51
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	53,663.51	-	-	-	-	-	53,663.51
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	156,531.03	155,255.21	349,291.37	217,855.40	113,295.47	175,855.80	209,565.11	145,457.13	1,523,106.52
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	540,221.27	71,814.79	(185,631.37)	(129,831.07)	(32,975.47)	(91,046.85)	274,669.99	239,364.44	686,585.73
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	540,221.27	612,036.06	426,404.69	296,573.62	263,598.15	172,551.30	447,221.29	686,585.73	-

ระหว่างเดือน มกราคม 2566 - สิงหาคม 2566 / FOR THE MONTH OF January 2023 - August 2023

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.65 Dec'22	ม.ค.66 Jan'23	ก.พ.66 Feb'23	มี.ค.66 Mar'23	เม.ย.66 Apr'23	พ.ค.66 May'23	มิ.ย.66 Jun'23	ก.ค.66 Jul'23	ส.ค.66 Aug'23	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	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	10,000.00	
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		2,396,611.95	2,949,433.22	3,019,248.01	2,833,616.64	2,703,785.57	2,670,810.10	2,579,759.60	2,779,744.53	2,941,430.54	2,941,430.54	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		12,600.00	-	-	-	-	-	-	74,685.06	146,191.92	146,191.92	
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/12/23	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,045.17	1,048.82	1,048.82	1,048.82	1,048.82	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/24	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	663,151.13	665,803.73	665,803.73
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/24	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	879,741.32	883,260.29	883,260.29
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/24	500,000.00	500,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00
รวม / Total					2,043,937.62	2,043,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,937.62	2,045,941.27	2,045,941.27	2,052,112.84	2,052,112.84	
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					4,469,625.62	5,009,846.89	5,081,661.68	4,896,030.31	4,766,199.24	4,733,223.77	4,642,176.92	4,916,846.91	5,156,211.35	5,156,211.35	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						540,221.27	71,814.79	(185,631.37)	(129,831.07)	(32,975.47)	(91,046.85)	274,669.99	239,364.44	686,585.73	

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2566

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in August 2023

00119394	ค่าบริการจัดการ ส.ค.66 /Management (QPM) for Aug'23	53,457.94
00119397	ค่าบริการสายตรวจดูแล ส.ค.66 /Security expenses Aug'23	1,500.00
00119402	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส.ค.66 /Withholding Tax for Aug'23	3,576.18
00119403	ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (สัญญา 05 ส.ค.66-04 ส.ค.67) /Pest control for year 05/08/23-04/08/24	5,720.00
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>		<u>64,254.12</u>

.....
(นางสาวสุประภา สิกการัง)

ผู้จัดทำ /Arranged by

.....
(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by