

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	ส.ค.67 Aug'24	ก.ย.67 Sep 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	236,080.00	86,420.00	2,632,793.00
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	-	-	-	-	-	22,522.97	-	28,295.97
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	200.00	150.00	1,100.00
1.7 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
1.8 ลูกหนี้อื่น Other	-	-	-	-	-	9,122.00	-	-	-	9,122.00
1.9 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	2,000.00	2,000.00	14,000.00
- 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	260,802.97	91,070.00	2,701,390.67
รายรับอื่น ๆ / Other revenues										
1.10 รับคืนทรงจ่ายซื้อโต๊ะทำงานขนาด 160*80*75CM. 1 ชั้น,เก้าอี้จัดเลี้ยงFURDINI UNIT สีดำ Refund	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	160.00
1.11 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/114 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	10,000.00
1.12 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	46,060.00	38,400.00	19,080.00	15,000.00	-	-	89,120.00	-	10,770.00	218,430.00
1.13 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	(89,120.00)	0.00	(235,840.00)
รวมรายรับ / Total	768,300.00	228,293.00	151,000.00	98,600.00	162,191.00	209,019.70	798,214.00	176,682.97	101,840.00	2,694,140.67

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	ส.ค.67 Aug'24	ก.ย.67 Sep 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 (ส.ค.67) Management (QPM) for Aug'24	53,457.94	53,457.94	-	106,915.88	53,457.94	-	53,457.94	53,457.94	53,457.94	427,663.52
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.ย.67) Security expenses for Sep'24	35,360.00	-	35,360.00	70,720.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	318,240.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ส.ค.67) Security expenses for Aug'24	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	13,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.ย.67) Cleaning expenses for Sep'24	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	59,400.00
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (05/08/67-04/08/68) Pest control for year 05/08/24-04/08/25	-	-	-	-	-	-	-	-	5,720.00	5,720.00
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ส.ค.67) Garden service expenses for Aug'24	25,220.00	-	25,220.00	-	12,610.00	12,610.00	25,220.00	12,610.00	-	113,490.00
1.8 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ส.ค.67) Garden maintenance expense for Aug'24	13,580.00	-	13,580.00	-	6,790.00	6,790.00	13,580.00	6,790.00	-	61,110.00
1.9 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2566 Audit fee for 2023	-	-	-	-	-	13,580.00	-	-	-	13,580.00
1.10 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.ค.67,ส.ค.67) Swimming Pool expenses for Jul'24,Aug'24	6,790.00	-	13,580.00	-	6,790.00	13,580.00	-	13,580.00	-	54,320.00
รวม / Total	142,507.94	63,057.94	94,340.00	185,735.88	138,325.30	90,020.00	137,217.94	128,397.94	102,637.94	1,082,240.88
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES										
2.1 ค่าน้ำประปา (ส.ค.67) Water supply for Aug'24	2,246.20	1,081.77	1,315.03	1,532.24	1,904.60	1,226.22	1,408.12	1,023.99	1,594.30	13,332.47
2.2 ค่าไฟฟ้า (ส.ค.67) Electric supply for Aug'24	12,400.18	13,222.80	11,967.05	13,264.35	12,374.67	13,843.96	13,491.76	12,897.00	12,909.36	116,371.13
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ส.ค.67) Telephone and Internet for Aug'24	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	6,644.70
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	14,659.29	15,241.96	136,648.30



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	ส.ค.67 Aug'24	ก.ย.67 Sep 24	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES										
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (กาวลาเท็กซ์TOA , ป้ายสติ๊กเกอร์ 1แพ็ค) Stationary and Office material	-	-	1,420.00	1,205.00	1,131.00	559.00	-	228.00	182.00	4,725.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร,ค่าส่งของรับบริจาค) Postal & stamp	490.00	250.00	170.00	180.00	55.00	602.00	150.00	258.00	534.00	2,689.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0342801-034300) Printing form and sticker	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	400.00
3.4 คีย์การ์ด 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	-	2,000.00	9,200.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Dring water	275.00	715.00	825.00	880.00	550.00	990.00	495.00	770.00	990.00	6,490.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ส.ค.67) Withholding Tax for Aug'24	3,768.48	3,876.18	3,576.18	4,245.18	3,576.18	4,430.20	3,966.18	3,576.18	3,987.18	35,001.94
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าชำระรับรองเอกสารที่คัด,ใบรับคำพยานจากสำนักงานดิน) Other fees and taxes	-	-	30.00	-	-	-	90.00	90.00	65.00	275.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา,ค่าซื้อสมุดเช็ค 2 เล่ม) Bank fee	115.00	865.00	480.00	220.00	1,015.00	250.00	70.00	175.00	1,780.00	4,970.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ผลไม้,ดอกไม้,พวงมาลัย,หมากพลู,ขนมปัง,น้ำแดง,น้ำเปล่าไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	474.00	894.00	785.00	404.00	874.00	764.00	-	450.00	447.00	5,092.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (แก้วกระดาษ,เนสกาแฟ (สำหรับพนักงาน),กระดาษชำระ,ค่าน้ำเอน์ริงที่เสไฟฟ้าออกพร้อมค่าจัดสายไฟฟ้า) Miscellaneous	-	103.00	1,889.00	1,298.00	1,298.00	1,612.00	737.00	911.00	1,218.00	9,066.00
รวม / Total	6,122.48	8,302.18	10,475.18	9,432.18	9,699.18	10,207.20	6,508.18	6,458.18	11,403.18	78,607.94
4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE										
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	33,000.00	-	-	3,299.00	-	-	1,500.00	-	-	37,799.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หลอดไฟLED (สำหรับคลับเฮ้าส์),ขั้วหลอดไฟ,เทปพันสายไฟ,ขั้วกระเบื้อง,ค่าเปลี่ยนหลอดไฟถนนทางเดิน) Repair and maintenance - Electrical system	772.00	60.00	-	-	1,474.00	4,500.00	1,000.00	324.30	2,132.00	10,262.30
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	-	-	44.00	26.00	-	-	1,350.00	-	1,420.00



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	ส.ค.67 Aug'24	ก.ย.67 Sep 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 - ระบบสุขาภิบาลบำบัด Repair and maintenance - water treatment system	-	-	11,737.00	-	-	-	-	-	-	11,737.00
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้า-ออก (เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ปุ่มกดพร้อมรีโมทไมกิ้นเปิด-ปิดหน้าป้อมรปภ.,ค่าอุปกรณ์ Capacitor ไมกิ้นทางเข้า-ออก (2 ชุด)) Repair and maintenance - key card system	-	-	-	-	-	-	-	6,589.00	11,738.00	18,327.00
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television	-	-	-	-	-	1,200.00	-	800.00	-	2,000.00
4.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าจ้างตัดหญ้าบริเวณทางเข้าโครงการ) Garden maintenance expense	-	210.00	190.00	100.00	-	1,155.00	-	-	300.00	1,955.00
4.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ส.ค.67,ก.ย.67) Garbage collection for Aug'24, Sep'24	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	9,200.00	-	4,600.00	9,200.00	46,000.00
4.10 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	422.00	330.00	260.00	162.00	334.00	216.00	138.00	240.00	397.00	2,499.00
4.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (กระดาษชำระ 1แพ็ค) Cleaning expenses	-	448.00	655.00	100.00	100.00	383.00	305.00	270.00	245.00	2,506.00
4.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (สายฉีดชำระ 2 ชุด (สำหรับห้องน้ำส่วนกลาง)) Common toilet expenses	-	261.00	172.00	-	328.00	427.00	-	-	598.00	1,786.00
4.13 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ (คีมอ้วน 1 อัน) Tools & equipment	414.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,555.00	195.00	5,164.00
4.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม 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	16,728.30	24,805.00	164,499.90
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 (ค่าน้ำอม,ค่าดอกไม้,โอเอซิส,ค่าเงินถวายยิมของวัด (จัดโต๊ะสงฆ์หน้าพระพุทธรูปในวันสงกรานต์)) 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 คืนเงินค้ำประกันค่างวดต่อเติมบ้านเลขที่ 357/4 Refund of deposit guarantee to house number 357/4	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	15,000.00
5.5 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (แอลกอฮอล์ 1กล. (สำหรับไว้ห้องออกกำลังกาย)) Expenses against disease COVID-19	-	-	-	-	499.00	-	-	-	-	499.00



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	ส.ค.67 Aug'24	ก.ย.67 Sep 24	รวม Total
5.6 เงินประกันผลงาน 3 % (ค้างงานปรับปรุงสระว่ายน้ำส่วนกลางหมู่บ้าน) Insurance refunds	-	-	2,493.85	-	-	-	-	-	-	2,493.85
รวม / Total	19,700.00	-	12,203.85	710.00	1,019.00	550.00	5,000.00	-	5,000.00	44,182.85
6. ทดรองจ่าย / Advance										
6.1 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อบัตรเที่ยวการ์ด 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
6.12 ทดรองจ่าย - ค่าปั๊ม lucky pro 1.5 hp รุ่น lp-mq505a จำนวน 1 เครื่องและเปลี่ยนฟุตวาล์ว Advance payment for 1 lucky pro 1.5 hp pump, model lp-mq505a, and change the foot valve.	-	-	-	-	-	-	-	-	13,250.00	13,250.00
รวม / Total	7,045.00	-	29,774.00	22,217.82	9,391.54	25,914.00	-	-	13,250.00	107,592.36
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	229,968.10	92,917.59	181,553.66	241,935.77	201,827.34	159,580.68	167,407.30	166,243.71	172,338.08	1,613,772.23
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	10,439.26	(70,498.08)	1,080,368.44
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	1,150,866.52	1,080,368.44	-



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	ส.ค.67 Aug'24	ก.ย.67 Sep 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	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	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	3,662,995.50	3,592,497.42	3,592,497.42	
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	17,940.00	-	-	-	-	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	1,060.95	1,060.95	1,060.95	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/68	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	675,484.34	675,484.34	675,484.34
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/68	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	896,102.65	896,102.65	896,102.65
	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	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	2,080,420.94	2,080,420.94	2,080,420.94
<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	5,759,892.49	5,689,394.41	5,689,394.41	
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	10,439.26	(70,498.08)	1,080,368.44

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กันยายน 2567

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



รายการ accrued ค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2567 / Accrued expenses for the Month in 30 September 2024

00127004	ค่าบริการจัดการ ก.ย.67 / Management (QPM) for Sep'24	53,457.94
00127006	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.ย.67 / Swimming Pool expenses for Sep'24	6,790.00
00127007	ค่าบริการดูแลสวนโมสร ก.ย.67 / Garden maintenance expense Sep'24	6,790.00
00127008	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ก.ย.67 / Garden service expenses Sep'24	12,610.00
00127009	ค่าบริการสายตรวจผู้แดง ก.ย.67 / Security expenses Sep'24	1,500.00
00127011	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ย.67 / Withholding Tax for Sep'24	3,666.18
00127012	คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติม บ้านเลขที่ 357/114 (ใบเสร็จรับเงินเลขที่ R0306240800022) / Refund of deposit guarantee to house number 357/114	5,000.00
รวมทั้งสิ้น / Total		89,814.12

(นางสาวสุประภา สิกการัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by