



ระหว่างเดือน มกราคม 2567 - ธันวาคม 2567 / FOR THE MONTH OF January 2024 - December 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	ก.ค.67 Jul'24	ส.ค.67 Aug'24	ก.ย.67 Sep 24	ต.ค.67 Oct'24	พ.ย.67 Nov'24	ธ.ค.67 Dec'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	47,640.00	38,120.00	74,520.00	2,793,073.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	4,573.09	-	-	-	-	-	5,060.71	9,633.80
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	6.61	-	-	-	-	-	6.64	13.25
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	5,773.00	-	-	-	-	-	22,522.97	-	-	-	-	28,295.97
1.5 ค่าติดตามทวงถาม 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	2,500.00	500.00	8,000.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
- ค่าถอนระงับจดทะเบียนสิทธิและการทำนิติกรรมที่ดิน 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	52,140.00	42,620.00	82,087.35	2,878,238.02
รายรับอื่น ๆ / Other revenues													
1.10 รับคืนทรองจ่ายซื้อโต๊ะทำงานขนาด 160*80*75CM. 1 ชิ้น,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	-	-	100.00	218,530.00
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)	-	(15,000.00)	-	(89,120.00)	-	(10,680.00)	-	-	(246,520.00)
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	41,460.00	42,620.00	82,187.35	2,860,408.02



ระหว่างเดือน มกราคม 2567 - ธันวาคม 2567 / FOR THE MONTH OF January 2024 - December 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	ก.ค.67 Jul'24	ส.ค.67 Aug'24	ก.ย.67 Sep 24	ต.ค.67 Oct'24	พ.ย.67 Nov'24	ธ.ค.67 Dec'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.ย.67,ธ.ค.67) Management (QPM) for Nov'24,Dec'24	53,457.94	53,457.94	-	106,915.88	53,457.94	-	53,457.94	53,457.94	53,457.94	53,457.94	53,457.94	106,915.88	641,495.28
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ธ.ค.67) Security expenses for Dec'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	35,360.00	35,360.00	35,360.00	424,320.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (พ.ย.67,ธ.ค.67) Security expenses for Nov'24,Dec'24	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	19,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ธ.ค.67) Cleaning expenses for Dec'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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	79,200.00
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 (พ.ย.67,ธ.ค.67) Garden service expenses for Nov'24,Dec'24	25,220.00	-	25,220.00	-	12,610.00	12,610.00	25,220.00	12,610.00	-	12,610.00	12,610.00	25,220.00	163,930.00
1.8 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (พ.ย.67,ธ.ค.67) Garden maintenance expense for Nov'24,Dec'24	13,580.00	-	13,580.00	-	6,790.00	6,790.00	13,580.00	6,790.00	-	6,790.00	6,790.00	13,580.00	88,270.00
1.9 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2566 Audit fee for 2023	-	-	-	-	-	13,580.00	-	-	-	-	-	-	13,580.00
1.10 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (พ.ย.67,ธ.ค.67) Swiming Pool expenses for Nov'24,Dec'24	6,790.00	-	13,580.00	-	6,790.00	13,580.00	-	13,580.00	-	13,580.00	-	13,580.00	81,480.00
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	129,897.94	116,317.94	204,255.88	1,532,712.64
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES													
2.1 ค่าน้ำประปา (พ.ย.67) Water supply for Nov'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	1,408.12	1,842.54	2,371.39	18,954.52
2.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ย.67) Electric supply for Nov'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	13,810.30	15,438.97	14,593.15	160,213.55
2.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ย.67) Telephone and Internet for Nov'24	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	8,859.60
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	15,956.72	18,019.81	17,702.84	188,327.67



ระหว่างเดือน มกราคม 2567 - ธันวาคม 2567 / FOR THE MONTH OF January 2024 - December 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	ก.ค.67 Jul'24	ส.ค.67 Aug'24	ก.ย.67 Sep 24	ต.ค.67 Oct'24	พ.ย.67 Nov'24	ธ.ค.67 Dec'24	รวม Total
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES													
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มเคลือบบัตร,แฟ้มซอง,เทปโฟม) Stationary and Office material	-	-	1,420.00	1,205.00	1,131.00	559.00	-	228.00	182.00	629.00	997.65	420.00	6,771.65
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร) Postal & stamp	490.00	250.00	170.00	180.00	55.00	602.00	150.00	258.00	534.00	116.00	117.00	141.00	3,063.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	400.00
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	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	-	11,200.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Dring water	275.00	715.00	825.00	880.00	550.00	990.00	495.00	770.00	990.00	495.00	495.00	805.00	8,285.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ย.67) Withholding Tax for Nov'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	3,666.18	3,576.18	3,666.18	45,910.48
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	-	30.00	-	-	-	90.00	90.00	65.00	-	-	-	275.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	115.00	865.00	480.00	220.00	1,015.00	250.00	70.00	175.00	1,780.00	235.00	220.00	295.00	5,720.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้,ดอกไม้,ขนมหวาน,หมากพลู,น้ำไหว้ศาล) 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	470.00	417.00	210.00	6,189.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (แก้วน้ำกระดาษ 6แพ็ค,กาแฟมอคโคนา,เนสกาแฟโกสดีครีมมา) Miscellaneous	-	103.00	1,889.00	1,298.00	1,298.00	1,612.00	737.00	911.00	1,218.00	966.00	581.00	454.00	11,067.00
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	7,577.18	7,403.83	5,991.18	99,580.13
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE													
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (ปลดออกหุ้มแกนบาร์เบล (สำหรับห้องออกกำลังกาย)) Repair and maintenance - common assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,287.00	-	768.00	2,055.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าเทปูนซ่อมแซมดินทรุดตัวบริเวณถนนซอย 5) Repair and maintenance - Common Area	33,000.00	-	-	3,299.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	200.00	37,999.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (สเปคโไฟท์LED 50W,รางปลั๊กไฟ3ช่อง) Repair and maintenance - Electrical system	772.00	60.00	-	-	1,474.00	4,500.00	1,000.00	324.30	2,132.00	-	1,340.00	821.00	12,423.30
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (เทปพันเกลียว (งานประปา)) Repair and maintenance -Water supply system	-	-	-	44.00	26.00	-	-	1,350.00	-	615.00	-	26.75	2,061.75



ระหว่างเดือน มกราคม 2567 - ธันวาคม 2567 / FOR THE MONTH OF January 2024 - December 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	ก.ค.67 Jul'24	ส.ค.67 Aug'24	ก.ย.67 Sep 24	ต.ค.67 Oct'24	พ.ย.67 Nov'24	ธ.ค.67 Dec'24	รวม Total
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (ลูกลอยงอ (ใช้กับระบบสระว่ายน้ำ)) Repair and maintenance - Swimming pool system	-	433.50	260.00	-	21,212.75	-	-	-	-	-	14,779.38	380.00	37,065.63
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/ป้อบำบัด (แมคคาณิคอลซีล,เปลี่ยนลูกปั้ม,น้ำมันหลายปั้มน้ำระบบบำบัด,ซ่อมเครื่องบำบัดน้ำโซล่าเซลล์ (เปลี่ยนโซ่,สเตอร์)) Repair and maintenance - water treatment system	-	-	11,737.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,206.50	19,943.50
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้า-ออก Repair and maintenance - key card system	-	-	-	-	-	-	-	6,589.00	11,738.00	-	-	-	18,327.00
4.8 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด (Adpter 2ชุด (ใช้กับระบบกล้องวงจรปิด)) Repair and maintenance - closed circuit television	-	-	-	-	-	1,200.00	-	800.00	-	-	-	780.00	2,780.00
4.9 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าตัดหญ้าบริเวณที่ดินแปลงเปล่าและหน้าโครงการ) Garden maintenance expense	-	210.00	190.00	100.00	-	1,155.00	-	-	300.00	900.00	-	900.00	3,755.00
4.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (พ.ย.67,ธ.ค.67) Garbege collection for Nov'24,Dec'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	-	4,600.00	9,200.00	59,800.00
4.11 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	422.00	330.00	260.00	162.00	334.00	216.00	138.00	240.00	397.00	-	325.00	481.00	3,305.00
4.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (น้ำยาฆ่าเชื้อ,ไม้กวาดทางมะพร้าว) Cleaning expenses	-	448.00	655.00	100.00	100.00	383.00	305.00	270.00	245.00	208.00	278.00	171.00	3,163.00
4.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (กระดาษชำระ 24ม้วน (ใช้ในห้องน้ำส่วนกลาง)) Common toilet expenses	-	261.00	172.00	-	328.00	427.00	-	-	598.00	-	-	256.00	2,042.00
4.14 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ (เทอร์โมมิเตอร์) Tools & equipment	414.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,555.00	195.00	-	-	85.00	5,249.00
4.15 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (สีสเปรย์) Misc repair & maintenance	-	172.10	866.25	-	-	-	100.00	-	-	-	-	287.00	1,425.35
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	3,010.00	21,322.38	22,562.25	211,394.53
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 (ค่าดอกไม้ปลออม,เคเบิลไทร์,ค่าอาหารปลา,ชุดดอกไม้รูปเทียน,ไฟประดับ 2M (กิจกรรมลอยกระทง)) Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	-	-	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	910.00	1,430.00
5.3 เจ้าหนี้อื่น - ส่วนเกินตรงจ่ายค่าเชิอกในลอน (ยึดกังหันน้ำ)งานติดตั้งและอุปกรณ์กังหันน้ำโซล่าเซลล์ excess advance payment for insta	-	-	-	710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	710.00
5.4 คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติมบ้านเลขที่ 357/114 Refund of deposit guarantee to house number 357/114	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	20,000.00
5.5 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (แอลกอฮอล์ 1กล. (สำหรับไว้ห้องออกกำลังกาย)) Expenses against disease COVID-19	-	-	-	-	499.00	-	-	-	-	-	-	-	499.00



ระหว่างเดือน มกราคม 2567 - ธันวาคม 2567 / FOR THE MONTH OF January 2024 - December 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	ก.ค.67 Jul'24	ส.ค.67 Aug'24	ก.ย.67 Sep 24	ต.ค.67 Oct'24	พ.ย.67 Nov'24	ธ.ค.67 Dec'24	รวม Total
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	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	910.00	50,092.85
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 - ค่าจัดซื้อค่าโคมไฟสระว่ายน้ำ 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 หนาโครงการ 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 ตัวสำหรับประชุมและตอนรับผู้มาติดต่อ 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 - ค่าเปลี่ยนรางน้ำฝนและเปลี่ยนผ้าเพดานพร้อมทาสีบริเวณห้องออกกำลังกาย 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	161,441.84	163,063.96	251,422.15	2,189,700.18
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)	(119,981.84)	(120,443.96)	(169,234.80)	670,707.84
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	960,386.60	839,942.64	670,707.84	-



ระหว่างเดือน มกราคม 2567 - ธันวาคม 2567 / FOR THE MONTH OF January 2024 - December 2024

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	ต.ค.67 Oct'24	พ.ย.67 Nov'24	ธ.ค.67 Dec'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	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	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	3,472,515.58	3,352,071.62	3,182,830.18	3,182,830.18
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:09/06/68	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	1,060.95	1,067.59	1,067.59
	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	675,484.34	675,484.34	675,484.34	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	896,102.65	896,102.65	896,102.65	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	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	2,080,420.94	2,080,427.58	2,080,427.58
รวมทั้งสิ้น / Total					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	5,569,412.57	5,448,968.61	5,279,733.81	5,279,733.81
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)	(119,981.84)	(120,443.96)	(169,234.80)	670,707.84

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน ธันวาคม 2567

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



ระหว่างเดือน มกราคม 2567 - ธันวาคม 2567 / FOR THE MONTH OF January 2024 - December 2024

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2567 / Accrued expenses for the Month in 31 December 2024

00130246	ทดรองจ่ายค่าซื้อพัสดุเมล็ดพันธุ์ และจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง (บริเวณบ่อรักษาความปลอดภัย) / Advance	5,322.00
00130249	ค่าตัดต้นไม้บริเวณตลอดแนวกำแพงรอบนอกโครงการ กว้าง 2 เมตร / Garden maintenance expense	14,550.00
00130258	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๕.๓.67 / Withholding Tax for Dec'24	4,327.68
รวมทั้งสิ้น / Total		24,199.68


.....
(นางสาวสุประภา สีการัมย์)

ผู้จัดทำ /Arranged by


.....
(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by