

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES		
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	676,086.00	676,086.00
1.2 ค่าติดตามทางถาม Tracking fees (late payment fee)	1,000.00	1,000.00
1.3 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	300.00	300.00
1.4 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	500.00	500.00
รวม / Total	677,886.00	677,886.00
รายรับอื่น ๆ / Other revenues		
1.5 รับคืนทดรองจ่ายซื้อพัฒนาและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อมยม รปภ.) Refund	916.00	916.00
1.6 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	74,920.00	74,920.00
1.7 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(100.00)	(100.00)
รวมรายรับ / Total	753,622.00	753,622.00
2. รายจ่าย / EXPENSES		
1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT		
1.1 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ม.ค.68) Security expenses for Jan'25	35,360.00	35,360.00
1.2 ค่าบริการสายตรวจดูแล (ม.ค.68) Security expenses for Jan'25	1,500.00	1,500.00
รวม / Total	36,860.00	36,860.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES		
2.1 ค่าน้ำประปา (ธ.ค.67) Water supply for Dec'24	2,684.36	2,684.36
2.2 ค่าไฟฟ้า (ธ.ค.67) Electric supply for Dec'24	13,527.21	13,527.21
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ธ.ค.67) Telephone and Internet for Dec'24	738.30	738.30
รวม / Total	16,949.87	16,949.87
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES		
3.1 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์บริหาร) Postal & stamp	654.00	654.00

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	รวม Total
3.2 ค่าพาหนะ Tansport expenses	2,000.00	2,000.00
3.3 ค่าน้ำดื่ม Dring water	605.00	605.00
3.4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ธ.ค.67) Withholding Tax for Dec'24	4,327.68	4,327.68
3.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	100.00	100.00
3.6 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้และดอกไม้ไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	210.00	210.00
3.7 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าเนสกาแฟซอง,เนสกาแฟโกลด์) Miscellaneous	318.00	318.00
รวม / Total	8,214.68	8,214.68
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE		
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (ค่าแมกเนติก SN-12,รางไฟ (สำหรับซ่อมแซมระบบสระว่ายน้ำ)) Repair and maintenance - Swimming pool system	885.00	885.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด (ค่าท่อขนาด 1 นิ้ว,กาบ,ข้อต่อ (ซ่อมแซมระบบบ่อบำบัด)) Repair and maintenance - water treatment system	88.00	88.00
4.3 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าตัดต้นไม้บริเวณตลอดแนวกำแพงรอบนอกโครงการ,ค่าตัดหญ้าบริเวณที่ดินแปลงเปล่าและหน้าโครงการ) Garden maintenance expense	16,350.00	16,350.00
4.4 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว) Cleaning expenses	100.00	100.00
รวม / Total	17,423.00	17,423.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special		
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีประกาศขายทอดตลาดติดตามหนี้) Fee for legal action	5,000.00	5,000.00
รวม / Total	5,000.00	5,000.00
6.ทดรองจ่าย / Pay trial		
6.1 ทดรองจ่าย-ซื้อพัดลมเพดาน 1 ตัวและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณป้อมยาม รปภ.) Advance - 18" ceiling fan HATARI HE-C18M1, 1 unit	5,322.00	5,322.00
รวม / Total Pay trial	5,322.00	5,322.00
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	89,769.55	89,769.55
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	663,852.45
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	-

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.67 Dec'24	ม.ค.68 Jan'25	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				6,476.05	6,476.05	6,476.05
2	เงินสดย่อย Petty cash				10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		3,182,830.18	3,846,682.63	3,846,682.63
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/68	1,067.59	1,067.59	1,067.59
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/68	675,484.34	675,484.34	675,484.34
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/68	896,102.65	896,102.65	896,102.65
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/68	507,773.00	507,773.00	507,773.00
	รวม / Total				2,080,427.58	2,080,427.58	2,080,427.58
รวมทั้งสิ้น / Total					5,279,733.81	5,943,586.26	5,943,586.26
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						663,852.45	663,852.45

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มกราคม 2568

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in January 2025

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มกราคม 2568 / Accrued expenses for the Month in 31 January 2025

00130260	ค่าบริการเก็บขยะ ม.ค.68 / Gabage fee for Jan'25	4,600.00
00130261	ค่าบริการการจัดการ ม.ค.68 / Management (QPM) for Jan'25	53,457.94
00130262	ค่าบริการรักษาความสะอาด ม.ค.68 / Cleaning expenses for Jan'25	6,500.00
00130263	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ม.ค.68 / Swimming Pool expenses for Jan'25	6,790.00
00130264	ค่าบริการดูแลสวนสโมสร ม.ค.68 / Garden maintenance expense Jan'25	6,790.00
00130265	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ม.ค.68 / Garden service expenses Jan'25	12,610.00
00130268	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ม.ค.68 / Withholding Tax for Jan'25	3,573.09
00130270	ชดเชยเงินสดย่อย วท 10/01/2568 - 21/01/2568 / Petty Cash	3,197.00
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>		<u>97,518.03</u>


(นางสาวสุประภา สีการัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by


(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by