

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - February 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES			
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	676,086.00	618,126.39	1,294,212.39
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	8,655.79	8,655.79
1.3 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee)	1,000.00	12,000.00	13,000.00
1.4 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	300.00	200.00	500.00
1.5 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	500.00	-	500.00
1.6 ดอกเบี้ยตามคำสั่งศาล Receive interest as ordered by the court	-	23,043.33	23,043.33
1.7 ค่าฤชาธรรมเนียมศาล Receive court fees	-	5,000.00	5,000.00
1.8 รายรับอื่น ๆ Other Receipt			
- ค่าทนายความ -Lawyer fee	-	25,000.00	25,000.00
- ค่าตัดหญ้าที่ดินแปลงเปล่า Cost of cutting grass on vacant land	-	4,000.00	4,000.00
- อื่น ๆ Other income	-	0.01	0.01
รวม / Total	677,886.00	696,025.52	1,373,911.52
รายรับอื่น ๆ / Other revenues			
1.9 รับคืนทดรองจ่ายซื้อพัสดุเพดานและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อน้ำยม รปภ.) Refund	916.00	-	916.00
1.10 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	74,920.00	45,200.00	120,120.00
1.11 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(100.00)	(74,920.00)	(75,020.00)
รวมรายรับ / Total	753,622.00	666,305.52	1,419,927.52
2.รายจ่าย / EXPENSES			
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT			
1.1 ค่าบริหารจัดการ (ม.ค.68) Management (QPM) for Jan'25	-	53,457.94	53,457.94
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.พ.68) Security expenses for Feb'25	35,360.00	35,360.00	70,720.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ม.ค.68) Security expenses for Jan'25	1,500.00	-	1,500.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ม.ค.68) Cleaning expenses for Jan'25	-	6,500.00	6,500.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ม.ค.68) Garden service expenses for Jan'25	-	12,610.00	12,610.00

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - February 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	รวม Total
1.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ม.ค.68) Garden maintenance expense for Jan'25	-	6,790.00	6,790.00
1.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ม.ค.68) Swiming Pool expenses for Jan'25	-	6,790.00	6,790.00
รวม / Total	36,860.00	121,507.94	158,367.94
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES			
2.1 ค่าน้ำประปา (ม.ค.68) Water supply for Jan'25	2,684.36	3,503.72	6,188.08
2.2 ค่าไฟฟ้า (ม.ค.68) Electric supply for Jan'25	13,527.21	13,889.31	27,416.52
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ม.ค.68) Telephone and Internet for Jan'25	738.30	697.58	1,435.88
รวม / Total	16,949.87	18,090.61	35,040.48
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES			
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ค่าน้ำหมึกเครื่องปริ้นส์) Stationary and Office material	-	339.00	339.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร) Postal & stamp	654.00	243.00	897.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (ค่าใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0361001-0361200) Printing form and sticker	-	200.00	200.00
3.4 ค่าถ่ายเอกสาร (ค่าถ่ายเอกสาร A1-A4 1ชุด (แบบทอระบายน้ำ)) Copying	-	94.00	94.00
3.5 ค่าพาหนะ Tansport expenses	2,000.00	1,000.00	3,000.00
3.6 ค่าน้ำดื่ม Dring water	605.00	760.00	1,365.00
3.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ม.ค.68) Withholding Tax for Jan'25	4,327.68	3,573.09	7,900.77
3.8 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าธรรมเนียมคัด อช.12,13,ข้อบังคับ,ค่าธรรมเนียมคัดรายชื่อกรรมการ) Other fees and taxes	-	140.00	140.00
3.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าหนังสือยืนยันยอดธนาคาร,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	100.00	360.00	460.00
3.10 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้และดอกไม้ไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	210.00	420.00	630.00
3.11 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่านาฬิกาติดผนังสำนักงานนิติฯ,ค่าแก้วนํ้าดื่มห้องออกกําลังกาย) Miscellaneous	318.00	414.00	732.00
รวม / Total	8,214.68	7,543.09	15,757.77
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE			
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (ที่ลือกสายน้ำ,ข้อต่อท่อ) Repair and maintenance -Water supply system	-	88.00	88.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	885.00	-	885.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด (นํ้ายาล้างห้องน้ำทั้ง) Repair and maintenance - water treatment system	88.00	360.00	448.00

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - February 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	รวม Total
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด (ค่าซ่อมแซมกล้องวงจรปิด,สายส่งสัญญาณเสียง,คาร์ซีระบบกล้องวงจรปิด,ติดตั้งตู้ผ่านระบบมือถือ) Repair and maintenance - closed circuit television	-	1,480.00	1,480.00
4.5 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าตัดหญ้าบริเวณที่ดินแปลงเปล่าและทางโค้งก่อนเข้าโครงการ) Garden maintenance expense	16,350.00	900.00	17,250.00
4.6 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ม.ค.68) Garbage collection for Jan'25	-	4,600.00	4,600.00
4.7 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	-	363.00	363.00
4.8 ค่าวัสดุทำความสะอาดสันเปลือง (น้ำยาล้างห้องน้ำ,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาถูพื้น,ค่าน้ำยาเช็ดกระจก) Cleaning expenses	100.00	413.00	513.00
4.9 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่าส้วมอ่างล้างหน้า (เปลี่ยนอ่างล้างหน้าห้องน้ำ),ฟิลลัวลว (ห้องน้ำ)) Common toilet expenses	-	585.00	585.00
4.10 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (ไขควง,ปืนยิงซิลิโคน) Tools & equipment	-	148.00	148.00
4.11 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่ากุญแจล็อกห้อง,ลูกบิดประตูห้องน้ำ,ซิลิโคน) Misc repair & maintenance	-	519.00	519.00
รวม / Total	17,423.00	9,456.00	26,879.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special			
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีประกาศขายทอดตลาดติดตามหนี้) Fee for legal action	5,000.00	-	5,000.00
5.2 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ค่าแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเครื่องออกถัง) Expenses against disease COVID-19	-	220.00	220.00
รวม / Total	5,000.00	220.00	5,220.00
6.ทดรองจ่าย / Pay trial			
6.1 ทดรองจ่าย-ซื้อพัดลมเพดาน 1 ตัวและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อมยาม ปรภ.) Advance - 18" ceiling fan HATARI HE-C18M1, 1 unit	5,322.00	-	5,322.00
6.2 ทดรองจ่าย-ค่าเปลี่ยนชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟถนน จำนวน 10 ชุด Advance - Payment for replacement of 10 sets of street lamps and bulbs	-	15,520.00	15,520.00
รวม / Total Pay trial	5,322.00	15,520.00	20,842.00
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	89,769.55	172,337.64	262,107.19
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	493,967.88	1,157,820.33
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	1,157,820.33	-

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - February 2025

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.67 Dec'24	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				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
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		3,182,830.18	3,846,682.63	4,331,994.72	4,331,994.72
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	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	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	896,102.65
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/69	507,773.00	507,773.00	516,428.79	516,428.79
	รวม / Total				2,080,427.58	2,080,427.58	2,089,083.37	2,089,083.37
รวมทั้งสิ้น / Total					5,279,733.81	5,943,586.26	6,437,554.14	6,437,554.14
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						663,852.45	493,967.88	1,157,820.33

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 / Accrued expenses for the Month in 28 February 2025

00130272	ค่าบริการเก็บขยะ ก.พ.68 / Gabage fee for Feb'25	4,600.00
00130273	ค่าบริการการจัดการ ก.พ.68 / Management (QPM) for Feb'25	53,457.94
00130274	ค่าบริการรักษาความสะอาด ก.พ.68 / Cleaning expenses for Feb'25	6,500.00
00130275	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.พ.68 / Swimming Pool expenses for Feb'25	6,790.00
00130276	ค่าบริการดูแลสวนสโม่สร ก.พ.68 / Garden maintenance expense Feb'25	6,790.00
00130277	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ก.พ.68 / Garden service expenses Feb'25	12,610.00
00130278	ค่าบริการสายตรวจดูแล ก.พ.68 / Security expenses for Feb'25	1,500.00
00130280	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.พ.68 / Withholding Tax for Feb'25	4,053.09
รวมทั้งสิ้น / Total		96,301.03


(นางสาวสุประภา สีการัง)
ผู้จัดทำ / Arranged by


(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ / Verified by