

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES				
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	676,086.00	618,126.39	89,920.00	1,384,132.39
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	8,655.79	-	8,655.79
1.3 ค่าติดตามทางตาม 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	50.00	550.00
1.5 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	500.00	-	8,000.00	8,500.00
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	97,970.00	1,471,881.52
รายรับอื่น ๆ / Other revenues				
1.9 รับคืนทรงร่งจ่ายซื้อพัสดุและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อมยาม ปรภ.) Refund	916.00	-	-	916.00
1.10 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	74,920.00	45,200.00	20,880.00	141,000.00
1.11 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(100.00)	(74,920.00)	(45,200.00)	(120,220.00)
รวมรายรับ / Total	753,622.00	666,305.52	73,650.00	1,493,577.52
2.รายจ่าย / EXPENSES				
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT				
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ก.พ.68) Management (QPM) for Feb'25	-	53,457.94	53,457.94	106,915.88
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.พ.68) Security expenses for Feb'25	35,360.00	35,360.00	-	70,720.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ก.พ.68) Security expenses for Feb'25	1,500.00	-	1,500.00	3,000.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.พ.68) Cleaning expenses for Feb'25	-	6,500.00	6,500.00	13,000.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ก.พ.68) Garden service expenses for Feb'25	-	12,610.00	12,610.00	25,220.00

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - มีนาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - March 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	รวม Total
1.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ก.พ.68) Garden maintenance expense for Feb'25	-	6,790.00	6,790.00	13,580.00
1.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.พ.68) Swimming Pool expenses for Feb'25	-	6,790.00	6,790.00	13,580.00
รวม / Total	36,860.00	121,507.94	87,647.94	246,015.88
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES				
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.พ.68) Water supply for Feb'25	2,684.36	3,503.72	1,873.57	8,061.65
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.พ.68) Electric supply for Feb'25	13,527.21	13,889.31	12,284.36	39,700.88
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.พ.68) Telephone and Internet for Feb'25	738.30	697.58	738.30	2,174.18
รวม / Total	16,949.87	18,090.61	14,896.23	49,936.71
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES				
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ค่ากระดาษ A4) Stationary and Office material	-	339.00	528.65	867.65
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์บริหาร) Postal & stamp	654.00	243.00	298.00	1,195.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	200.00	-	200.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าป้ายไว้นัดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 1 ป้าย) Meeting expenses	-	-	350.00	350.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร Copying	-	94.00	-	94.00
3.6 ค่าพาหนะ Tansport expenses	2,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Dring water	605.00	760.00	275.00	1,640.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.พ.68) Withholding Tax for Feb'25	4,327.68	3,573.09	4,053.09	11,953.86
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าอากรแสตมป์ (ติดหนังสือมอบอำนาจและเอกสารธนาคาร)) Other fees and taxes	-	140.00	90.00	230.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	100.00	360.00	205.00	665.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้และดอกไม้ไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	210.00	420.00	242.00	872.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (กาแฟ 2แพ็ค,กาแฟโกลด์ 1กระป๋อง) Miscellaneous	318.00	414.00	449.00	1,181.00
รวม / Total	8,214.68	7,543.09	7,490.74	23,248.51
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE				
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา (ค่าแรงซ่อมท่อน้ำรั่ว) Repair and maintenance -Water supply system	-	88.00	166.66	254.66
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	885.00	-	-	885.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บำบัด Repair and maintenance - water treatment system	88.00	360.00	-	448.00

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	รวม Total
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television	-	1,480.00	-	1,480.00
4.5 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าตัดหญ้าบริเวณทางเข้าโครงการ) Garden maintenance expense	16,350.00	900.00	300.00	17,550.00
4.6 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.พ.68) Garbage collection for Feb'25	-	4,600.00	4,600.00	9,200.00
4.7 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	-	363.00	-	363.00
4.8 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว,ค่าน้ำยาไฮเตอร์,ค่าปรังขัดพื้น) Cleaning expenses	100.00	413.00	315.00	828.00
4.9 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่าวาล์วถึงพักน้ำชักโครก,ค่าแรงเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ชักโครก) Common toilet expenses	-	585.00	615.67	1,200.67
4.10 เครื่องมืดย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment	-	148.00	-	148.00
4.11 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่าแรงเปลี่ยนลูกบิดประตู) Misc repair & maintenance	-	519.00	166.67	685.67
รวม / Total	17,423.00	9,456.00	6,164.00	33,043.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special				
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าวิชาชีพทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี) Fee for legal action	5,000.00	-	15,520.00	20,520.00
5.2 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ค่าแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเครื่องออกถัง) Expenses against disease COVID-19	-	220.00	-	220.00
รวม / Total	5,000.00	220.00	15,520.00	20,740.00
6.ทดรองจ่าย / Pay trial				
6.1 ทดรองจ่าย-ซื้อพัดลมเพดาน 1 ตัวและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อน้ำยม ปร.ก.) 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
6.3 ทดรองจ่าย-ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 Advance - Annual General Meeting Fee for 2025	-	-	25,000.00	25,000.00
รวม / Total Pay trial	5,322.00	15,520.00	25,000.00	45,842.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	89,769.55	172,337.64	156,718.91	418,826.10
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	493,967.88	(83,068.91)	1,074,751.42
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	1,157,820.33	1,074,751.42	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - มีนาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - March 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	มี.ค.68 Mar'25	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				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
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		3,182,830.18	3,846,682.63	4,331,994.72	4,248,925.81	4,248,925.81
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	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB							
	รวม / Total				2,080,427.58	2,080,427.58	2,089,083.37	2,089,083.37	2,089,083.37
รวมทั้งสิ้น / Total					5,279,733.81	5,943,586.26	6,437,554.14	6,354,485.23	6,354,485.23
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						663,852.45	493,967.88	(83,068.91)	1,074,751.42

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มีนาคม 2568

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มีนาคม 2568 / Accrued expenses for the Month in 31 March 2025

00130284	ค่าบริการเก็บขยะ มี.ค.68 / Gabage fee for Mar'25	4,600.00
00130285	ค่าบริการจัดการ มี.ค.68 / Management (QPM) for Mar'25	53,457.94
00130286	ค่าบริการรักษาความสะอาด มี.ค.68 / Cleaning expenses for Mar'25	6,500.00
00130287	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ มี.ค.68 / Swimming Pool expenses for Mar'25	6,790.00
00130288	ค่าบริการดูแลสวนสโมสรม มี.ค.68 / Garden maintenance expense Mar'25	6,790.00
00130289	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน มี.ค.68 / Garden service expenses Mar'25	12,610.00
00130290	ค่าบริการสายตรวจดูแล มี.ค.68 / Security expenses for Mar'25	1,500.00
00130291	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย มี.ค.68 / Security expenses for Mar'25	35,360.00
00130292	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มี.ค.68 / Withholding Tax for Mar'25	4,053.09
00130293	คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติมบ้านเลขที่ 357/13 (ใบเสร็จรับเงินเลขที่ R0306231200005) / Refund of deposit guarantee to house number 357/13	5,000.00
รวมทั้งสิ้น / Total		136,661.03



(นางสาวสุประภา สิกการัง)

ผู้จัดทำ /Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ /Verified by