

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - เมษายน 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - April 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES					
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	676,086.00	618,126.39	89,920.00	82,900.00	1,467,032.39
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	8,655.79	-	-	8,655.79
1.3 ค่าติดตามทางถาม 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	-	2,000.00	6,000.00
- อื่น ๆ Other income	-	0.01	-	-	0.01
รวม / Total	677,886.00	696,025.52	97,970.00	84,900.00	1,556,781.52
รายรับอื่น ๆ / Other revenues					
1.9 รับคืนทรงจ่ายซื้อพัสดุเพดานและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อมัยาม ปรก.) Refund	916.00	-	-	-	916.00
1.8 รับเงินทรงจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่ประจำปี 68 Refund	-	-	-	2,539.96	2,539.96
1.10 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	74,920.00	45,200.00	20,880.00	100.00	141,100.00
1.11 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(100.00)	(74,920.00)	(45,200.00)	(20,880.00)	(141,100.00)
รวมรายรับ / Total	753,622.00	666,305.52	73,650.00	66,659.96	1,560,237.48
2. รายจ่าย / EXPENSES					
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT					
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (มี.ค.68) Management (QPM) for Mar'25	-	53,457.94	53,457.94	53,457.94	160,373.82
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มี.ค.68) Security expenses for Mar'25	35,360.00	35,360.00	-	35,360.00	106,080.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (มี.ค.68) Security expenses for Mar'25	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	4,500.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (มี.ค.68,เม.ย.68) Cleaning expenses for Mar'25,Apr'25	-	6,500.00	6,500.00	13,000.00	26,000.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (มี.ค.68) Garden service expenses for Mar'25	-	12,610.00	12,610.00	12,610.00	37,830.00
1.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (มี.ค.68) Garden maintenance expense for Mar'25	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	20,370.00
1.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มี.ค.68) Swiming Pool expenses for Mar'25	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	20,370.00
รวม / Total	36,860.00	121,507.94	87,647.94	129,507.94	375,523.82

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - เมษายน 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - April 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	รวม Total
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES					
2.1 ค่าน้ำประปา (มี.ค.68) Water supply for Mar'25	2,684.36	3,503.72	1,873.57	2,967.11	11,028.76
2.2 ค่าไฟฟ้า (มี.ค.68) Electric supply for Mar'25	13,527.21	13,889.31	12,284.36	13,537.08	53,237.96
2.3 ค่าโทรศัพท์ (มี.ค.68) Telephone and Internet for Mar'25	738.30	697.58	738.30	738.30	2,912.48
รวม / Total	16,949.87	18,090.61	14,896.23	17,242.49	67,179.20
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES					
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ที่รองตัดกระดาษ, มีดตัดเตอร์, เทปใส, กระดาษ A4, กระดาษสี, ปากกา, ขงน้ำตาล) Stationary and Office material	-	339.00	528.65	1,457.00	2,324.65
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร) Postal & stamp	654.00	243.00	298.00	265.00	1,460.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	200.00	-	-	200.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 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	1,000.00	5,000.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Dring water	605.00	760.00	275.00	880.00	2,520.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มี.ค.68) Withholding Tax for Mar'25	4,327.68	3,573.09	4,053.09	4,053.09	16,006.95
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	140.00	90.00	-	230.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี, ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชี, ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	100.00	360.00	205.00	205.00	870.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้และดอกไม้ไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	210.00	420.00	242.00	398.00	1,270.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (แก้วกระดาษดื่มสำหรับห้องออกกำลังกาย, น้ำดื่ม 2 แพ็ค (สำหรับให้ผู้มาติดต่อ), ถ่านรีโมท) Miscellaneous	318.00	414.00	449.00	349.00	1,530.00
รวม / Total	8,214.68	7,543.09	7,490.74	8,607.09	31,855.60
4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE					
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา 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 (ค่าดูดสิ่งปฏิกูล) Repair and maintenance - water treatment system	88.00	360.00	-	800.00	1,248.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television	-	1,480.00	-	-	1,480.00
4.5 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าตัดหญ้าบริเวณที่ดินแปลงเปล่า) Garden maintenance expense	16,350.00	900.00	300.00	600.00	18,150.00
4.6 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มี.ค.68) Garbage collection for Mar'25	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	13,800.00
4.7 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	-	363.00	-	59.00	422.00
4.8 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล (ถุงมือยาง, กระดาษทิชชู (ทำความสะอาด), ไม้กวาดทางมะพร้าว) Cleaning expenses	100.00	413.00	315.00	421.00	1,249.00

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - เมษายน 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - April 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	รวม Total
4.9 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่าวัสดุถังพักน้ำชักโครก,ค่าแรงเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ชักโครก,ฝาชักโครก) Common toilet expenses	-	585.00	615.67	849.00	2,049.67
4.10 เครื่องมือซ่อมอุปกรณ์ (ค่ากระจกโค้ง 3 อัน) Tools & equipment	-	148.00	-	1,127.00	1,275.00
4.11 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	-	519.00	166.67	-	685.67
รวม / Total	17,423.00	9,456.00	6,164.00	8,456.00	41,499.00
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
5.3 คืนเงินค้ำประกันตกแต่ง/ต่อเติม บ้านเลขที่ 357/13 Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/13	-	-	-	5,000.00	5,000.00
รวม / Total	5,000.00	220.00	15,520.00	5,000.00	25,740.00
6.ทดรองจ่าย / Pay trial					
6.1 ทดรองจ่าย-ซื้อพัดลมเพดาน 1 ตัวและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อน้ำยม 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
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
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	89,769.55	172,337.64	156,718.91	168,813.52	587,639.62
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	493,967.88	(83,068.91)	(102,153.56)	972,597.86
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	1,157,820.33	1,074,751.42	972,597.86	-

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	เม.ย.68 Apr'25	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
2	เงินสดย่อย Petty cash				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		3,182,830.18	3,846,682.63	4,331,994.72	4,248,925.81	4,146,772.25	4,146,772.25
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	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	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	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	516,428.79	
	รวม / Total				2,080,427.58	2,080,427.58	2,089,083.37	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	6,252,331.67	6,252,331.67
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						663,852.45	493,967.88	(83,068.91)	(102,153.56)	972,597.86

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน เมษายน 2568

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

รายการใช้จ่ายค้างจ่าย ณ 30 เมษายน 2568 / Accrued expenses for the Month in 30 April 2025

00130295	ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567 (บริษัท เอ็กซ์เซล ออดิท จำกัด) / Audit fee for 2024	13,580.00
00130297	ค่าบริการการจัดการ เม.ย.68 / Management (QPM) for Apr'25	55,952.65
00130299	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ เม.ย.68 / Swimming Pool expenses for Apr'25	6,790.00
00130300	ค่าบริการดูแลสวนไม้สร เม.ย.68 / Garden maintenance expense Apr'25	6,790.00
00130301	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน เม.ย.68 / Garden service expenses Apr'25	12,610.00
00130302	ค่าบริการสายตรวจดูแล เม.ย.68 / Security expenses for Apr'25	1,500.00
00130303	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เม.ย.68 / Withholding Tax for Apr'25	35,360.00
00130304	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เม.ย.68 / Withholding Tax for Apr'25	4,169.01
00130306	ค่าบริการเก็บขยะ เม.ย.68 / Gabage fee for Apr'25	4,600.00
00130307	ชดเชยเงินสดย่อย วท 04/04/2568 - 12/04/2568 / Petty Cash	5,629.00
	<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>	<u>146,980.66</u>


(นางสาวสุประภา สีการัง)
ผู้จัดทำ /Arranged by


(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ /Verified by