

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	มิ.ย.68 Jun'25	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES							
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	676,086.00	618,126.39	89,920.00	82,900.00	131,700.00	88,560.00	1,687,292.39
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income *saving account -SCB)	-	-	-	-	-	4,935.97	4,935.97
1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income (Fixed 6 months - SCB)	-	-	-	-	-	5.86	5.86
1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	8,655.79	-	-	-	-	8,655.79
1.5 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee)	1,000.00	12,000.00	-	-	500.00	-	13,500.00
1.6 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	300.00	200.00	50.00	-	-	-	550.00
1.7 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	-	-	-	-	100.00	-	100.00
1.8 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	500.00	-	8,000.00	-	-	-	8,500.00
1.9 ดอกเบี้ยตามคำสั่งศาล Receive interest as ordered by the court	-	23,043.33	-	-	-	-	23,043.33
1.10 ค่าฤชาธรรมเนียมศาล Receive court fees	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
1.11 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	2,000.00	-	8,000.00
- อื่น ๆ Other income	-	0.01	-	-	-	-	0.01
รวม / Total	677,886.00	696,025.52	97,970.00	84,900.00	134,300.00	93,501.83	1,784,583.35

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	มิ.ย.68 Jun'25	รวม Total
รายรับอื่น ๆ / Other revenues							
1.12 รับคืนทรองจ่ายซื้อพัสดุและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อมยาม ปรก.) Refund	916.00	-	-	-	-	-	916.00
1.13 รับเงินทรองจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่ประจำปี 68 Refund	-	-	-	2,539.96	-	-	2,539.96
1.14 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	74,920.00	45,200.00	20,880.00	100.00	2,705.00	2,160.00	145,965.00
1.15 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(100.00)	(74,920.00)	(45,200.00)	(20,880.00)	(100.00)	-	(141,200.00)
รวมรายรับ / Total	753,622.00	666,305.52	73,650.00	66,659.96	136,905.00	95,661.83	1,792,804.31
<u>2.รายจ่าย / EXPENSES</u>							
<u>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</u>							
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยสโมสร (สัญญา.01 พ.ค.68-30 เม.ย.69) Insurance premium for 1 May'25-30 Apr'26	-	-	-	-	15,217.36	-	15,217.36
1.2 ค่าบริหารการจัดการ (พ.ค.68,มิ.ย.68) Management (QPM) for May'25,Jun'25	-	53,457.94	53,457.94	53,457.94	55,952.65	112,261.68	328,588.15
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (มิ.ย.68) Security expenses for Jun'25	35,360.00	35,360.00	-	35,360.00	70,720.00	35,360.00	212,160.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (พ.ค.68) Security expenses for May'25	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00
1.5 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
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (พ.ค.68) Garden service expenses for May'25	-	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	63,050.00
1.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร พ.ค.68) Garden maintenance expense for May'25	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	33,950.00

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	มิ.ย.68 Jun'25	รวม Total
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2567 Audit fee for 2024	-	-	-	-	13,580.00	-	13,580.00
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (เม.ย.68,พ.ค.68) Swiming Pool expenses for Apr'25,May'25	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	13,580.00	-	33,950.00
รวม / Total	36,860.00	121,507.94	87,647.94	129,507.94	189,950.01	168,521.68	733,995.51
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES							
2.1 ค่าน้ำประปา (พ.ค.68) Water supply for May'25	2,684.36	3,503.72	1,873.57	2,967.11	5,081.97	4,008.76	20,119.49
2.2 ค่าไฟฟ้า (พ.ค.68) Electric supply for May'25	13,527.21	13,889.31	12,284.36	13,537.08	13,256.81	14,284.44	80,779.21
2.3 ค่าโทรศัพท์ (พ.ค.68) Telephone and Internet for May'25	738.30	697.58	738.30	738.30	738.30	738.30	4,389.08
รวม / Total	16,949.87	18,090.61	14,896.23	17,242.49	19,077.08	19,031.50	105,287.78
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES							
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน 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	109.00	370.00	1,939.00
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	200.00	2,000.00	7,200.00

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	มิ.ย.68 Jun'25	รวม Total
3.7 ค่าน้ำดื่ม Dring water	605.00	760.00	275.00	880.00	220.00	825.00	3,565.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ค.68) Withholding Tax for May'25	4,327.68	3,573.09	4,053.09	4,053.09	4,169.01	5,402.00	25,577.96
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร Other fees and taxes	-	140.00	90.00	-	-	-	230.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี, โอนเงินระหว่างบัญชี, ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	100.00	360.00	205.00	205.00	1,825.00	295.00	2,990.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าผลไม้, ดอกไม้ของไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	210.00	420.00	242.00	398.00	1,210.00	250.00	2,730.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่ากาแฟ (สำหรับพนักงาน, แก้วกระดาษ (สำหรับใช้เติมน้ำห้องออกกำลังกาย), ยากำจัดแมลง, ค่าขวดสเปรย์ 2 ขวด) Miscellaneous	318.00	414.00	449.00	349.00	1,496.00	769.00	3,795.00
รวม / Total	8,214.68	7,543.09	7,490.74	8,607.09	9,229.01	9,911.00	50,995.61
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE							
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า Repair and maintenance - Electrical system			-	-	65.00	-	65.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	88.00	166.66	-	-	-	254.66
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	885.00	-	-	-	-	-	885.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด Repair and maintenance - water treatment system	88.00	360.00	-	800.00	-	-	1,248.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้า-ออก (ซ่อมแซมไม้กั้นทางเข้าหน้าโครงการ) Repair and maintenance - key card system	-	-	-	-	-	900.00	900.00
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ลอกท่อระบายน้ำ (ค่าธรรมเนียมดูดสิ่งโสโครกและค่าแรงดูดสิ่งโสโครก ภายในโครงการพร้อมส่งมอบงาน) Repair & Maintenance - Dredging the drain pipe	-	-	-	-	-	130,000.00	130,000.00

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	มิ.ย.68 Jun'25	รวม Total
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television	-	1,480.00	-	-	350.00	-	1,830.00
4.8 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ซ่อมเครื่องต้นน้ำโซล่าเซล (บ่อบัวหน้าโครงการเดิมออกซิเจนเข้าไปในน้ำ),ค่าตัดหญ้าบริเวณที่ดินแปลงเปล่า,เติมซัดรดท่อ(สำหรับงานสวน)) Garden maintenance expense	16,350.00	900.00	300.00	600.00	-	1,969.00	20,119.00
4.9 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มิ.ย.68) Garbage collection for Jun'25	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	9,200.00	4,600.00	27,600.00
4.10 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	-	363.00	-	59.00	275.00	78.00	775.00
4.11 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ไฮเตอร์ 6ขวด,ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว 2 อัน ,น้ำยาล้างห้องน้ำ 2 ขวด) Cleaning expenses	100.00	413.00	315.00	421.00	279.00	303.00	1,831.00
4.12 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่าฝารองนั่งชักโครก,สายฉีดชำระ,ค่ากระดาษทิชชู 1 แพ็ค 24 ม้วน (ใช้ห้องน้ำห้องนิตย)) Common toilet expenses	-	585.00	615.67	849.00	-	1,699.00	3,748.67
4.13 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ (ค้ำบ้าย ปิด-เปิด (สำหรับแขวนหน้าห้องออกกำลังกาย),ค้ำบ้ายตั้งพื้น ปิด-เปิด (แบบตั้งสำหรับวางบริเวณสระว่ายน้ำ)) Tools & equipment	-	148.00	-	1,127.00	450.00	589.00	2,314.00
4.14 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (แม่กุญแจ 1 ชุด) Misc repair & maintenance	-	519.00	166.67	-	-	72.00	757.67
รวม / Total	17,423.00	9,456.00	6,164.00	8,456.00	10,619.00	140,210.00	192,328.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special							
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าวิชาชีพทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี) Fee for legal action	5,000.00	-	15,520.00	-	-	-	20,520.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (พระพุทธรูป 1องค์,พาน,ขันเงิน (สำหรับจัดกิจกรรมสงกรานต์)) Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	-	-	-	-	960.00	-	960.00
5.3 เงินมัดจำจ่าย - ค่าแรงดูดสิ่งโสโครก ภายในโครงการ งวดที่ 1/2 Expense for The cost of sewage suction within the project Period 1/2	-	-	-	-	52,000.00	-	52,000.00
5.4 เงินมัดจำจ่าย - ค่าธรรมเนียมดูดสิ่งโสโครก ภายในโครงการ งวดที่ 1/2 Sewage suction fee within the project, Period 1/2	-	-	-	-	78,000.00	-	78,000.00
5.5 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ค่าแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย) Expenses against disease COVID-19	-	220.00	-	-	-	-	220.00

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - มิถุนายน 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - June 2025

รายการ/ Description	ม.ค.68 Jan'25	ก.พ.68 Feb'25	มี.ค.68 Mar' 25	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	มิ.ย.68 Jun'25	รวม Total
5.6 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	130,960.00	-	156,700.00
6.ทดลองจ่าย / Pay trial							
6.1 ทดลองจ่าย-ซื้อพัดลมเพดาน 1 ตัวและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อมยวม ปรปภ.) □ Advance - 18" ceiling fan HATARI HE-C18M1, 1 unit	5,322.00	-	-	-	-	-	5,322.00
6.2 ทดลองจ่าย-ค่าเปลี่ยนชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟถนน จำนวน 10 ชุด Advance - Payment for replacement of 10 sets of street lamps and bulbs	-	15,520.00	-	-	-	-	15,520.00
6.3 ทดลองจ่าย-ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 Advance - Annual General Meeting Fee for 2025	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
6.4 ทดลองจ่าย - ค่าถังน้ำขนาด 2000 ลิตร จำนวน 1 ถัง,จัดจ้างผู้รับเหมาดำเนินการเทฐานปูนและเปลี่ยนท่อน้ำ Advance - Pay for 1 water tank with a capacity of 2000 liters, hire a contractor to pour a concrete base and change the water pipes.	-	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
6.5 ทดลองจ่าย - ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จไฟไม่กั้น รุ่น CBP-CPS600E-AS จำนวน 1 เครื่อง Advance - Purchase cost of 1 unit of barrier charger model CBP-CPS600E-AS	-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00
รวม / Total Pay trial	5,322.00	15,520.00	25,000.00	-	16,000.00	7,500.00	69,342.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	89,769.55	172,337.64	156,718.91	168,813.52	375,835.10	345,174.18	1,308,648.90
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	493,967.88	(83,068.91)	(102,153.56)	(238,930.10)	(249,512.35)	484,155.41
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	1,157,820.33	1,074,751.42	972,597.86	733,667.76	484,155.41	-

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคารสาขา 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	พ.ค.68 May'25	มิ.ย.68 Jun'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	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
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	3,907,842.15	3,658,323.94	3,658,323.94
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:09/12/68	1,067.59	1,067.59	1,067.59	1,067.59	1,067.59	1,067.59	1,073.45	
	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	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	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	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	2,089,089.23	2,089,089.23
รวมทั้งสิ้น / Total					5,279,733.81	5,943,586.26	6,437,554.14	6,354,485.23	6,252,331.67	6,013,401.57	5,763,889.22	5,763,889.22
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						663,852.45	493,967.88	(83,068.91)	(102,153.56)	(238,930.10)	(249,512.35)	484,155.41

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มิถุนายน 2568

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 มิถุนายน 2568 / Accrued expenses for the Month in 30 June 2025

00130314	ค่าบริการรักษาความสะอาด พ.ค.68 / Cleaning expenses for May'25	6,500.00
00130327	ค่าบริการรักษาความสะอาด มิ.ย.68 / Cleaning expenses for Jun'25	6,500.00
00130328	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ มิ.ย.68 / Swimming Pool expenses for Jun'25	6,790.00
00130329	ค่าบริการดูแลสวนสโม่สร มิ.ย.68 / Garden maintenance expense Jun'25	6,790.00
00130330	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน มิ.ย.68 / Garden service expenses Jun'25	12,610.00
00139751	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง มิ.ย.68 / Security expenses for Jun'25	1,500.00
00139753	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มิ.ย.68 / Withholding Tax for Jun'25	5,258.44
00139755	ชดเชยเงินสดย่อย วท 07/06/2568 - 17/06/2568 / Petty Cash	4,771.30
รวมทั้งสิ้น / Total		50,719.74


 (นางสาวสุประภา สีการัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by


 (นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by