

| รายการ/ Description                                                                     | ม.ค.68<br>Jan'25  | ก.พ.68<br>Feb'25  | มี.ค.68<br>Mar' 25 | เม.ย.68<br>Apr'25 | พ.ค.68<br>May'25  | มิ.ย.68<br>Jun'25 | ก.ค.68<br>Jul'25  | รวม<br>Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. รายรับ / REVENUES</b>                                                             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง<br>Common fee Bungalows                                    | 676,086.00        | 618,126.39        | 89,920.00          | 82,900.00         | 131,700.00        | 88,560.00         | 742,997.82        | 2,430,290.21        |
| 1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์<br>Interest income *saving account -SCB)      | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | 4,935.97          | -                 | 4,935.97            |
| 1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์<br>Interest income (Fixed 6 months - SCB) | -                 | -                 | -                  | -                 | -                 | 5.86              | -                 | 5.86                |
| 1.4 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์<br>Interest income                        | -                 | 8,655.79          | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | 8,655.79            |
| 1.5 ค่าติดตามทางถาม<br>Tracking fees (late payment fee)                                 | 1,000.00          | 12,000.00         | -                  | -                 | 500.00            | -                 | -                 | 13,500.00           |
| 1.6 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก<br>Entry-exit card income                                  | 300.00            | 200.00            | 50.00              | -                 | -                 | -                 | 100.00            | 650.00              |
| 1.7 รายรับค่าบริการการ์ด<br>Key card income                                             | -                 | -                 | -                  | -                 | 100.00            | -                 | -                 | 100.00              |
| 1.8 ค่าที่จอดรถ (รับ)<br>Car park charge                                                | 500.00            | -                 | 8,000.00           | -                 | -                 | -                 | -                 | 8,500.00            |
| 1.9 ดอกเบี้ยตามคำสั่งศาล<br>Receive interest as ordered by the court                    | -                 | 23,043.33         | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | 23,043.33           |
| 1.10 ค่าฤชาธรรมเนียมศาล<br>Receive court fees                                           | -                 | 5,000.00          | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | 5,000.00            |
| 1.11 รายรับอื่น ๆ<br>Other Receipt                                                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| - ค่าทนายความ<br>-Lawyer fee                                                            | -                 | 25,000.00         | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | 25,000.00           |
| - ค่าตัดหญ้าที่ดินแปลงเปล่า<br>Cost of cutting grass on vacant land                     | -                 | 4,000.00          | -                  | 2,000.00          | 2,000.00          | -                 | -                 | 8,000.00            |
| - อื่น ๆ<br>Other income                                                                | -                 | 0.01              | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | 0.01                |
| <b>รวม / Total</b>                                                                      | <b>677,886.00</b> | <b>696,025.52</b> | <b>97,970.00</b>   | <b>84,900.00</b>  | <b>134,300.00</b> | <b>93,501.83</b>  | <b>743,097.82</b> | <b>2,527,681.17</b> |

| รายการ/ Description                                                                                      | ม.ค.68<br>Jan'25  | ก.พ.68<br>Feb'25  | มี.ค.68<br>Mar' 25 | เม.ย.68<br>Apr'25 | พ.ค.68<br>May'25  | มิ.ย.68<br>Jun'25 | ก.ค.68<br>Jul'25  | รวม<br>Total        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>                                                                     |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 1.12 รับคืนทรงจ่ายซื้อพัฒนาและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อมยาม ปรก.)<br>Refund                     | 916.00            | -                 | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | 916.00              |
| 1.13 รับเงินทรงจ่ายค่าจัดประชุมใหญ่ประจำปี 68<br>Refund                                                  | -                 | -                 | -                  | 2,539.96          | -                 | -                 | -                 | 2,539.96            |
| 1.14 บัญชีพักเงินโอน<br>Temporarily holding account transfer                                             | 74,920.00         | 45,200.00         | 20,880.00          | 100.00            | 2,705.00          | 2,160.00          | 65,204.00         | 211,169.00          |
| 1.15 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว<br>Deffered income (Debit one's account after made a receipt.) | (100.00)          | (74,920.00)       | (45,200.00)        | (20,880.00)       | (100.00)          | -                 | (2,160.00)        | (143,360.00)        |
| <b>รวมรายรับ / Total</b>                                                                                 | <b>753,622.00</b> | <b>666,305.52</b> | <b>73,650.00</b>   | <b>66,659.96</b>  | <b>136,905.00</b> | <b>95,661.83</b>  | <b>806,141.82</b> | <b>2,598,946.13</b> |
| <b><u>2.รายจ่าย / EXPENSES</u></b>                                                                       |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| <b><u>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</u></b>                                             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                     |
| 1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยสโมสร (สัญญา 01 พ.ค.68-30 เม.ย.69)<br>Insurance premium for 1 May'25-30 Apr'26      | -                 | -                 | -                  | -                 | 15,217.36         | -                 | -                 | 15,217.36           |
| 1.2 ค่าบริหารการจัดการ (พ.ค.68,มิ.ย.68)<br>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 (ก.ค.68)<br>Security expenses for Jul'25                                   | 35,360.00         | 35,360.00         | -                  | 35,360.00         | 70,720.00         | 35,360.00         | 35,360.00         | 247,520.00          |
| 1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (มิ.ย.68)<br>Security expenses for Jun'25                                     | 1,500.00          | -                 | 1,500.00           | 1,500.00          | 1,500.00          | 1,500.00          | 1,500.00          | 9,000.00            |
| 1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (พ.ค.68,มิ.ย.68)<br>Cleaning expenses for May'25,Jun'25                         | -                 | 6,500.00          | 6,500.00           | 13,000.00         | -                 | -                 | 13,000.00         | 39,000.00           |
| 1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (มิ.ย.68)<br>Garden service expenses for Jun'25                      | -                 | 12,610.00         | 12,610.00          | 12,610.00         | 12,610.00         | 12,610.00         | 12,610.00         | 75,660.00           |
| 1.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร มิ.ย.68)<br>Garden maintenance expense for Jun'25             | -                 | 6,790.00          | 6,790.00           | 6,790.00          | 6,790.00          | 6,790.00          | 6,790.00          | 40,740.00           |

| รายการ/ Description                                                                                                                               | ม.ค.68<br>Jan'25 | ก.พ.68<br>Feb'25  | มี.ค.68<br>Mar' 25 | เม.ย.68<br>Apr'25 | พ.ค.68<br>May'25  | มิ.ย.68<br>Jun'25 | ก.ค.68<br>Jul'25 | รวม<br>Total      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2567<br>Audit fee for 2024                                                                                                  | -                | -                 | -                  | -                 | 13,580.00         | -                 | -                | 13,580.00         |
| 1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (มิ.ย.68)<br>Swimming Pool expenses for Jun'25                                                                        | -                | 6,790.00          | 6,790.00           | 6,790.00          | 13,580.00         | -                 | 6,790.00         | 40,740.00         |
| <b>รวม / Total</b>                                                                                                                                | <b>36,860.00</b> | <b>121,507.94</b> | <b>87,647.94</b>   | <b>129,507.94</b> | <b>189,950.01</b> | <b>168,521.68</b> | <b>76,050.00</b> | <b>810,045.51</b> |
| <b><u>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</u></b>                                                                                                      |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                   |
| 2.1 ค่าน้ำประปา (มิ.ย.68)<br>Water supply for Jun'25                                                                                              | 2,684.36         | 3,503.72          | 1,873.57           | 2,967.11          | 5,081.97          | 4,008.76          | 4,766.32         | 24,885.81         |
| 2.2 ค่าไฟฟ้า (มิ.ย.68)<br>Electric supply for Jun'25                                                                                              | 13,527.21        | 13,889.31         | 12,284.36          | 13,537.08         | 13,256.81         | 14,284.44         | 14,647.93        | 95,427.14         |
| 2.3 ค่าโทรศัพท์ (มิ.ย.68)<br>Telephone and Internet for Jun'25                                                                                    | 738.30           | 697.58            | 738.30             | 738.30            | 738.30            | 738.30            | 738.30           | 5,127.38          |
| <b>รวม / Total</b>                                                                                                                                | <b>16,949.87</b> | <b>18,090.61</b>  | <b>14,896.23</b>   | <b>17,242.49</b>  | <b>19,077.08</b>  | <b>19,031.50</b>  | <b>20,152.55</b> | <b>125,440.33</b> |
| <b><u>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</u></b>                                                                                               |                  |                   |                    |                   |                   |                   |                  |                   |
| 3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ค่าเทปโฟม, เทปผ้า, เทปใส, หมึกเครื่องปริ้น, ดับบลิวเอชเอเครื่องปริ้นEpson)<br>Stationary and Office material | -                | 339.00            | 528.65             | 1,457.00          | -                 | -                 | 782.30           | 3,106.95          |
| 3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าศูนย์บริหาร, ค่าส่งเอกสาร (แจ้งค่าส่วนกลางลูกบ้าน))<br>Postal & stamp                                            | 654.00           | 243.00            | 298.00             | 265.00            | 109.00            | 370.00            | 744.00           | 2,683.00          |
| 3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์<br>Printing form and sticker                                                                                     | -                | 200.00            | -                  | -                 | -                 | -                 | -                | 200.00            |
| 3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม<br>Meeting expenses                                                                                                     | -                | -                 | 350.00             | -                 | -                 | -                 | -                | 350.00            |
| 3.5 ค่าถ่ายเอกสาร<br>Copying                                                                                                                      | -                | 94.00             | -                  | -                 | -                 | -                 | -                | 94.00             |
| 3.6 ค่าพาหนะ<br>Tansport expenses                                                                                                                 | 2,000.00         | 1,000.00          | 1,000.00           | 1,000.00          | 200.00            | 2,000.00          | 1,000.00         | 8,200.00          |

| รายการ/ Description                                                                                                                                                    | ม.ค.68<br>Jan'25 | ก.พ.68<br>Feb'25 | มี.ค.68<br>Mar' 25 | เม.ย.68<br>Apr'25 | พ.ค.68<br>May'25 | มิ.ย.68<br>Jun'25 | ก.ค.68<br>Jul'25 | รวม<br>Total     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3.7 ค่าน้ำดื่ม<br>Dring water                                                                                                                                          | 605.00           | 760.00           | 275.00             | 880.00            | 220.00           | 825.00            | 820.00           | 4,385.00         |
| 3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (มิ.ย.68)<br>Withholding Tax for Jun'25                                                                                                          | 4,327.68         | 3,573.09         | 4,053.09           | 4,053.09          | 4,169.01         | 5,402.00          | 5,258.44         | 30,836.40        |
| 3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร<br>Other fees and taxes                                                                                                                        | -                | 140.00           | 90.00              | -                 | -                | -                 | -                | 230.00           |
| 3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี, โอนเงินระหว่างบัญชี, ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา)<br>Bank fee                                                        | 100.00           | 360.00           | 205.00             | 205.00            | 1,825.00         | 295.00            | 130.00           | 3,120.00         |
| 3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ค่าน้ำ, ผลไม้, ดอกไม้, หมากพลู ไหว้ศาล)<br>Expense of the shrine of the house hold god                                                      | 210.00           | 420.00           | 242.00             | 398.00            | 1,210.00         | 250.00            | 269.00           | 2,999.00         |
| 3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่ากาแฟ, ค่าพนักงานทำความสะอาดล้างถนนภายในโครงการ, ค่าเช่า 4 มิน (ใช้สำหรับเช็ดอุปกรณ์ออกกำลังกาย))<br>Miscellaneous                          | 318.00           | 414.00           | 449.00             | 349.00            | 1,496.00         | 769.00            | 1,081.00         | 4,876.00         |
| <b>รวม / Total</b>                                                                                                                                                     | <b>8,214.68</b>  | <b>7,543.09</b>  | <b>7,490.74</b>    | <b>8,607.09</b>   | <b>9,229.01</b>  | <b>9,911.00</b>   | <b>10,084.74</b> | <b>61,080.35</b> |
| <b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>                                                                                                       |                  |                  |                    |                   |                  |                   |                  |                  |
| 4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ปูนสำเร็จ 1 ถู (ซ่อมถนนบ่อม ปรก.))<br>Repair and maintenance - Common Area                                                   | -                | -                | -                  | -                 | -                | -                 | 100.00           | 100.00           |
| 4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าปลั๊กไฟ 2 อัน, หน้ากากไฟ 2 อัน, หลอดไฟ LED 9W 4 หลอด (สำหรับบริเวณหน้าบ่อม ปรก.))<br>Repair and maintenance - Electrical system | -                | -                | -                  | -                 | 65.00            | -                 | 540.00           | 605.00           |
| 4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา<br>Repair and maintenance - Water supply system                                                                                     | -                | 88.00            | 166.66             | -                 | -                | -                 | -                | 254.66           |
| 4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ<br>Repair and maintenance - Swimming pool system                                                                               | 885.00           | -                | -                  | -                 | -                | -                 | -                | 885.00           |
| 4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด<br>Repair and maintenance - water treatment system                                                                     | 88.00            | 360.00           | -                  | 800.00            | -                | -                 | -                | 1,248.00         |
| 4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้า-ออก (ค่าเปลี่ยนชุดเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ไม่กั้นทางเข้า-ออก)<br>Repair and maintenance - key card system                           | -                | -                | -                  | -                 | -                | 900.00            | 300.00           | 1,200.00         |
| 4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ลอกท่อระบายน้ำ<br>Repair & Maintenance - Dredging the drain pipe                                                                              | -                | -                | -                  | -                 | -                | 130,000.00        | -                | 130,000.00       |

| รายการ/ Description                                                                                                                                 | ม.ค.68<br>Jan'25 | ก.พ.68<br>Feb'25 | มี.ค.68<br>Mar' 25 | เม.ย.68<br>Apr'25 | พ.ค.68<br>May'25 | มิ.ย.68<br>Jun'25 | ก.ค.68<br>Jul'25 | รวม<br>Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4.8 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด<br>Repair and maintenance - closed circuit television                                                          | -                | 1,480.00         | -                  | -                 | 350.00           | -                 | -                | 1,830.00          |
| 4.9 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าดินใส่ต้นไม้, เมล็ดต้นไม้, ค่าตัดหญ้าบริเวณที่ดินแปลงเปล่า)<br>Garden maintenance expense                                  | 16,350.00        | 900.00           | 300.00             | 600.00            | -                | 1,969.00          | 950.00           | 21,069.00         |
| 4.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (มิ.ย.68)<br>Garbage collection for Jun'25                                                                               | -                | 4,600.00         | 4,600.00           | 4,600.00          | 9,200.00         | 4,600.00          | -                | 27,600.00         |
| 4.11 ค่าถุงขยะดำ<br>Garbage Bag                                                                                                                     | -                | 363.00           | -                  | 59.00             | 275.00           | 78.00             | 275.00           | 1,050.00          |
| 4.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม (ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว 3 อัน, ค่าผ้ามือบถูพื้น, ไม้กวัดน้ำ)<br>Cleaning expenses                                 | 100.00           | 413.00           | 315.00             | 421.00            | 279.00           | 303.00            | 1,143.00         | 2,974.00          |
| 4.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่าสายฉีดชำระ 2 เส้น)<br>Common toilet expenses                                                                     | -                | 585.00           | 615.67             | 849.00            | -                | 1,699.00          | 390.00           | 4,138.67          |
| 4.14 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ (กระป๋อง 1 ใบ ใช้ผสมปูน, เกียงฉาบปูน)<br>Tools & equipment                                                              | -                | 148.00           | -                  | 1,127.00          | 450.00           | 589.00            | 70.00            | 2,384.00          |
| 4.15 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม<br>Misc repair & maintenance                                                                                                  | -                | 519.00           | 166.67             | -                 | -                | 72.00             | -                | 757.67            |
| <b>รวม / Total</b>                                                                                                                                  | <b>17,423.00</b> | <b>9,456.00</b>  | <b>6,164.00</b>    | <b>8,456.00</b>   | <b>10,619.00</b> | <b>140,210.00</b> | <b>3,768.00</b>  | <b>196,096.00</b> |
| <b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>                                                                                                               |                  |                  |                    |                   |                  |                   |                  |                   |
| 5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าวิชาชีพทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี)<br>Fee for legal action                                                | 5,000.00         | -                | 15,520.00          | -                 | -                | -                 | -                | 20,520.00         |
| 5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (พระพุทธรูป 1องค์, พาน, ชันเงิน (สำหรับจัดกิจกรรมสงกรานต์))<br>Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins | -                | -                | -                  | -                 | 960.00           | -                 | -                | 960.00            |
| 5.3 เงินมัดจำจ่าย - ค่าแรงดูดสิ่งโสโครก ภายในโครงการ งวดที่ 1/2<br>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<br>Sewage suction fee within the project, Period 1/2                          | -                | -                | -                  | -                 | 78,000.00        | -                 | -                | 78,000.00         |
| 5.5 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ค่าแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเครื่องออกถังขยะ)<br>Expenses against disease COVID-19                                    | -                | 220.00           | -                  | -                 | -                | -                 | -                | 220.00            |

| รายการ/ Description                                                                                                                                                                                                                            | ม.ค.68<br>Jan'25  | ก.พ.68<br>Feb'25    | มี.ค.68<br>Mar' 25  | เม.ย.68<br>Apr'25   | พ.ค.68<br>May'25    | มิ.ย.68<br>Jun'25   | ก.ค.68<br>Jul'25    | รวม<br>Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5.6 คืนเงินค่าประกันตกแต่ง/ต่อเติม บ้านเลขที่ 357/13<br>Refund for guarantee home decoration and renovation of house 357/13                                                                                                                    | -                 | -                   | -                   | 5,000.00            | -                   | -                   | -                   | 5,000.00            |
| <b>รวม / Total</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>5,000.00</b>   | <b>220.00</b>       | <b>15,520.00</b>    | <b>5,000.00</b>     | <b>130,960.00</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>156,700.00</b>   |
| <b>6.ทดลองจ่าย / Pay trial</b>                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6.1 ทดลองจ่าย-ซื้อพัดลมเพดาน 1 ตัวและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณป้อมยาม ปรก.) <input type="checkbox"/><br>Advance - 18" ceiling fan HATARI HE-C18M1, 1 unit                                                                                | 5,322.00          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 5,322.00            |
| 6.2 ทดลองจ่าย-ค่าเปลี่ยนชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟถนน จำนวน 10 ชุด<br>Advance - Payment for replacement of 10 sets of street lamps and bulbs                                                                                                          | -                 | 15,520.00           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 15,520.00           |
| 6.3 ทดลองจ่าย-ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568<br>Advance - Annual General Meeting Fee for 2025                                                                                                                                              | -                 | -                   | 25,000.00           | -                   | -                   | -                   | -                   | 25,000.00           |
| 6.4 ทดลองจ่าย - ค่าถังน้ำขนาด 2000 ลิตร จำนวน 1 ถัง,จัดจ้างผู้รับเหมาดำเนินการเทฐานปูนและเปลี่ยนท่อน้ำ<br>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<br>Advance - Purchase cost of 1 unit of barrier charger model CBP-CPS600E-AS                                                                               | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | 7,500.00            | -                   | 7,500.00            |
| 6.6 ทดลองจ่าย - ค่าหลอดไฟส่องสว่างถนนสัญญาณ จำนวน 19 โคม<br>Advance - Cost of 19 street light bulbs                                                                                                                                            | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 30,400.00           | 30,400.00           |
| 6.7 ทดลองจ่าย - ค่าจัดซื้อกระจกโค้งจราจรบริเวณถนนส่วนกลางภายในโครงการ (จำนวน 10 ชุด)<br>Advance - Cost of purchasing traffic convex mirrors for the central road within the project (10 sets)                                                  | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 5,000.00            | 5,000.00            |
| <b>รวม / Total Pay trial</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>5,322.00</b>   | <b>15,520.00</b>    | <b>25,000.00</b>    | <b>-</b>            | <b>16,000.00</b>    | <b>7,500.00</b>     | <b>35,400.00</b>    | <b>104,742.00</b>   |
| <b>7.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets</b>                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - โต๊ะเก้าอี้หินอ่อน 1ชุด (สำหรับวางบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง)<br>Assets - 1 set of marble tables and chairs (for placing in the common area)                                                                                | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 2,800.00            | 2,800.00            |
| <b>รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>2,800.00</b>     | <b>2,800.00</b>     |
| <b>รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>89,769.55</b>  | <b>172,337.64</b>   | <b>156,718.91</b>   | <b>168,813.52</b>   | <b>375,835.10</b>   | <b>345,174.18</b>   | <b>148,255.29</b>   | <b>1,456,904.19</b> |
| <b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>663,852.45</b> | <b>493,967.88</b>   | <b>(83,068.91)</b>  | <b>(102,153.56)</b> | <b>(238,930.10)</b> | <b>(249,512.35)</b> | <b>657,886.53</b>   | <b>1,142,041.94</b> |
| <b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>                                                                                                                                                                             | <b>663,852.45</b> | <b>1,157,820.33</b> | <b>1,074,751.42</b> | <b>972,597.86</b>   | <b>733,667.76</b>   | <b>484,155.41</b>   | <b>1,142,041.94</b> | <b>-</b>            |

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

| ลำดับ<br>No.                                                                     | ประเภทบัญชี                            | ธนาคาร/สาขา<br>Bank                     | เลขที่บัญชี<br>Account Number | ครบกำหนด<br>DUE | ธ.ค.67<br>Dec'24 | ม.ค.68<br>Jan'25 | ก.พ.68<br>Feb'25 | มี.ค.68<br>Mar'25 | เม.ย.68<br>Apr'25 | พ.ค.68<br>May'25 | มิ.ย.68<br>Jun'25 | ก.ค.68<br>Jul'25 | คงเหลือ<br>Carry Forward |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1                                                                                | เงินสดในมือ<br>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         | 6,476.05                 |
| 2                                                                                | เงินสดย่อย<br>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        | 10,000.00                |
| 3                                                                                | เงินฝากออมทรัพย์<br>S/A                | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต<br>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      | 4,284,770.47     | 4,284,770.47             |
| 4                                                                                | เงินฝากกระแสรายวัน<br>C/A              | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต<br>SCB | 927-3-00336-0                 |                 | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                | -                 | 31,440.00        | 31,440.00                |
| 5                                                                                | เงินฝากประจำ 6 เดือน<br>FIX 6 MONTHS   | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต<br>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          | 1,073.45         |                          |
|                                                                                  | เงินฝากประจำ 12 เดือน<br>FIX 12 MONTHS | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต<br>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        | 675,484.34       |                          |
|                                                                                  | เงินฝากประจำ 12 เดือน<br>FIX 12 MONTHS | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต<br>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        | 896,102.65       |                          |
|                                                                                  | เงินฝากประจำ 12 เดือน<br>FIX 12 MONTHS | ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต<br>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        | 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     | 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      | 6,421,775.75     | 6,421,775.75             |
| 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)      | 657,886.53       | 1,142,041.94             |

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กรกฎาคม 2568

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 กรกฎาคม 2568 / Accrued expenses for the Month in 31 July 2025

|                     |                                                                                              |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 00139759            | ค่าบริการเก็บขยะ ก.ค.68 / Garbage collection for Jul'25                                      | 4,600.00          |
| 00139760            | ค่าบริการการจัดการ ก.ค.68 / Management (QPM) for Jul'25                                      | 56,130.84         |
| 00139761            | ค่าบริการรักษาความสะอาด ก.ค.68 / Cleaning expenses for Jul'25                                | 6,500.00          |
| 00139762            | ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.ค.68 / Swimming Pool expenses for Jul'25                           | 6,790.00          |
| 00139763            | ค่าบริการดูแลสวนสโม่สร ก.ค.68 / Garden maintenance expense Jul'25                            | 6,790.00          |
| 00139764            | ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ก.ค.68 / Garden service expenses Jul'25                           | 12,610.00         |
| 00139765            | ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.ค.68 / Security expenses for Jul'25                                 | 1,500.00          |
| 00139767            | ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (สัญญา.05 ส.ค.68-04 ส.ค.69) / Pest control for year 05/08/25-04/08/26 | 5,720.00          |
| 00139768            | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ค.68 / Withholding Tax for Jul'25                                        | 4,010.19          |
| รวมทั้งสิ้น / Total |                                                                                              | <b>104,651.03</b> |

  
.....  
(นางสาวสุประภา สีการัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by

  
.....  
(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by