

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - สิงหาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - August 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	ก.ค.68 Jul'25	ส.ค.68 Aug'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	742,997.82	252,622.00	2,682,912.21
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 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	8,655.79	-	-	-	-	-	26,716.97	35,372.76
1.5 ค่าติดตามทางถาม 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	-	-	-	100.00	100.00	750.00
1.7 รายรับค่าคีย์การ์ด Key card income	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00
1.8 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	500.00	-	8,000.00	-	-	-	-	6,000.00	14,500.00
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	743,097.82	285,438.97	2,813,120.14

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - สิงหาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - August 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	ก.ค.68 Jul'25	ส.ค.68 Aug'25	รวม Total
รายรับอื่น ๆ / Other revenues									
1.12 รับคืนทรองจ่ายซื้อพัฒนาและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(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	65,204.00	2,100.00	213,269.00
1.15 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว 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)	(52,560.00)	(195,920.00)
รวมรายรับ / Total	753,622.00	666,305.52	73,650.00	66,659.96	136,905.00	95,661.83	806,141.82	234,978.97	2,833,925.10
<u>2.รายจ่าย / EXPENSES</u>									
<u>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</u>									
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยสโมสรร (สญ.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 (ก.ค.68) Management (QPM) for Jul'25	-	53,457.94	53,457.94	53,457.94	55,952.65	112,261.68	-	56,130.84	384,718.99
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ส.ค.68) Security expenses for Aug'25	35,360.00	35,360.00	-	35,360.00	70,720.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	282,880.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ก.ค.68) Security expenses for Jul'25	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ก.ค.68) Cleaning expenses for Jul'25	-	6,500.00	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	6,500.00	45,500.00
1.6 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง (05/08/68-04/08/69) Pest control for year 05/08/25-04/08/26	-	-	-	-	-	-	-	5,720.00	5,720.00
1.6 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ก.ค.68) Garden service expenses for Jul'25	-	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	88,270.00
1.7 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสรร (ก.ค.68) Garden maintenance expense for Jul'25	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	47,530.00
1.8 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2567 Audit fee for 2024	-	-	-	-	13,580.00	-	-	-	13,580.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - สิงหาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - August 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	ก.ค.68 Jul'25	ส.ค.68 Aug'25	รวม Total
1.9 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.ค.68) Swimming Pool expenses for Jul'25	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	13,580.00	-	6,790.00	6,790.00	47,530.00
รวม / Total	36,860.00	121,507.94	87,647.94	129,507.94	189,950.01	168,521.68	76,050.00	131,400.84	941,446.35
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES									
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.ค.68) Water supply for Jul'25	2,684.36	3,503.72	1,873.57	2,967.11	5,081.97	4,008.76	4,766.32	8,869.77	33,755.58
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.ค.68) Electric supply for Jul'25	13,527.21	13,889.31	12,284.36	13,537.08	13,256.81	14,284.44	14,647.93	14,178.96	109,606.10
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.ค.68) Telephone and Internet for Jul'25	738.30	697.58	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	5,865.68
รวม / Total	16,949.87	18,090.61	14,896.23	17,242.49	19,077.08	19,031.50	20,152.55	23,787.03	149,227.36
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES									
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	-	339.00	528.65	1,457.00	-	-	782.30	-	3,106.95
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร) Postal & stamp	654.00	243.00	298.00	265.00	109.00	370.00	744.00	104.00	2,787.00
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	1,000.00	1,000.00	9,200.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Dring water	605.00	760.00	275.00	880.00	220.00	825.00	820.00	220.00	4,605.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.ค.68) Withholding Tax for Jul'25	4,327.68	3,573.09	4,053.09	4,053.09	4,169.01	5,402.00	5,258.44	4,010.19	34,846.59

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - สิงหาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - August 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	ก.ค.68 Jul'25	ส.ค.68 Aug'25	รวม Total
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าค้ำเสาเสาข.10 , จ.ส.11) Other fees and taxes	-	140.00	90.00	-	-	-	-	175.00	405.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงินระหว่างบัญชี.ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	100.00	360.00	205.00	205.00	1,825.00	295.00	130.00	70.00	3,190.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล 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 2 แพ็ค) Miscellaneous	318.00	414.00	449.00	349.00	1,496.00	769.00	1,081.00	334.00	5,210.00
รวม / Total	8,214.68	7,543.09	7,490.74	8,607.09	9,229.01	9,911.00	10,084.74	5,913.19	66,993.54
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE									
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง Repair and maintenance - Common Area	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าหลอดไฟ LED 4 หลอด,ขาปักดิน 2 ชุด,ขาปักดิน 2 ชุด) Repair and maintenance - Electrical system	-	-	-	-	65.00	-	540.00	2,120.00	2,725.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	88.00	166.66	-	-	-	-	-	254.66
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	885.00	-	-	-	-	-	-	-	885.00
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด Repair and maintenance - water treatment system	88.00	360.00	-	800.00	-	-	-	-	1,248.00
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้า-ออก Repair and maintenance - key card system	-	-	-	-	-	900.00	300.00	-	1,200.00
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ดอกท่อระบายน้ำ Repair & Maintenance - Dredging the drain pipe	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	130,000.00
4.8 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television	-	1,480.00	-	-	350.00	-	-	-	1,830.00
4.9 ค่าใช้จ่ายงานสวน Garden maintenance expense	16,350.00	900.00	300.00	600.00	-	1,969.00	950.00	-	21,069.00

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - สิงหาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - August 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	ก.ค.68 Jul'25	ส.ค.68 Aug'25	รวม Total
4.10 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.ค.68) Garbage collection for Jul'25	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	9,200.00	4,600.00	-	4,600.00	32,200.00
4.11 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	-	363.00	-	59.00	275.00	78.00	275.00	-	1,050.00
4.12 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง Cleaning expenses	100.00	413.00	315.00	421.00	279.00	303.00	1,143.00	-	2,974.00
4.13 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	585.00	615.67	849.00	-	1,699.00	390.00	-	4,138.67
4.14 เครื่องมือย่อย/อุปกรณ์ Tools & equipment	-	148.00	-	1,127.00	450.00	589.00	70.00	-	2,384.00
4.15 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ค่านี้อัดยัดเสาไฟฟ้า 2.7 กก.) Misc repair & maintenance	-	519.00	166.67	-	-	72.00	-	243.00	1,000.67
รวม / Total	17,423.00	9,456.00	6,164.00	8,456.00	10,619.00	140,210.00	3,768.00	6,963.00	203,059.00
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 (ค่าแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเครื่องออกถัง) Expenses against disease COVID-19	-	220.00	-	-	-	-	-	-	220.00
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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - สิงหาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - August 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	ก.ค.68 Jul'25	ส.ค.68 Aug'25	รวม Total
6.ทดลองจ่าย / Pay trial									
6.1 ทดลองจ่าย-ซื้อพัดลมเพดาน 1 ตัวและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อมยาม ปรก.) □ 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
6.6 ทดลองจ่าย - ค่าหลอดไฟส่องสว่างถนนสัญจร จำนวน 19 โคม Advance - Cost of 19 street light bulbs	-	-	-	-	-	-	30,400.00	-	30,400.00
6.7 ทดลองจ่าย - ค่าจัดซื้อกระจกโค้งจราจรบริเวณถนนส่วนกลางภายในโครงการ (จำนวน 10 ชุด) Advance - Cost of purchasing traffic convex mirrors for the central road within the project (10 sets)	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
6.8 ทดลองจ่าย - ค่าปั๊มบำบัดตัวที่ 1 รุ่น TSURUMI PUMP Model 50B2.75 (ระบบปั๊ม-บำบัด) Advance - Cost of treatment pump No. 1, TSURUMI PUMP Model 50B2.75 (pump-treatment system)	-	-	-	-	-	-	-	18,725.00	18,725.00
รวม / Total Pay trial	5,322.00	15,520.00	25,000.00	-	16,000.00	7,500.00	35,400.00	18,725.00	123,467.00
7.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets									
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - โต๊ะเก้าอี้หินอ่อน 1ชุด (สำหรับวางบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง) Assets - 1 set of marble tables and chairs (for placing in the common area)	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
รวมจัดซื้อทรัพย์สิน / Total Assets	-	-	-	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	89,769.55	172,337.64	156,718.91	168,813.52	375,835.10	345,174.18	148,255.29	186,789.06	1,643,693.25
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	663,852.45	493,967.88	(83,068.91)	(102,153.56)	(238,930.10)	(249,512.35)	657,886.53	48,189.91	1,190,231.85
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	1,142,041.94	1,190,231.85	-

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - สิงหาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - August 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	เม.ย.68 Apr'25	พ.ค.68 May'25	มิ.ย.68 Jun'25	ก.ค.68 Jul'25	ส.ค.68 Aug'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	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	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	4,284,770.47	4,337,683.41	4,337,683.41
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	-	-	-	-	-	-	31,440.00	-	-
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	1,073.45	1,073.45	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/69	675,484.34	675,484.34	675,484.34	675,484.34	675,484.34	675,484.34	675,484.34	675,484.34	686,967.57	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/69	896,102.65	896,102.65	896,102.65	896,102.65	896,102.65	896,102.65	896,102.65	896,102.65	911,336.39	
	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	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	2,115,806.20	2,115,806.20
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	6,469,965.66	6,469,965.66
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	48,189.91	1,190,231.85

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน สิงหาคม 2568

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

งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ (รายรับ-รายจ่าย) / STATEMENT OF CASH FLOW

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - สิงหาคม 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - August 2025

รายการเช็ดค้างจ่าย ณ 31 สิงหาคม 2568 / Accrued expenses for the Month in 31 August 2025

00139771	ค่าบริการเก็บขยะ ส.ค.68 / Garbage collection for Aug'25	4,600.00
00139772	ค่าบริการจัดการ ส.ค.68 / Management (QPM) for Aug'25	56,130.84
00139773	ค่าบริการรักษาความสะอาด ส.ค.68 / Cleaning expenses for Aug'25	6,500.00
00139774	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ส.ค.68 / Swimming Pool expenses for Aug'25	6,790.00
00139775	ค่าบริการดูแลสวนสโมสร์ ส.ค.68 / Garden maintenance expense Aug'25	6,790.00
00139776	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ส.ค.68 / Garden service expenses Aug'25	12,610.00
00139777	ค่าบริการสายตรวจดูแล ส.ค.68 / Security expenses for Aug'25	1,500.00
00139779	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส.ค.68 / Withholding Tax for Aug'25	3,885.24
00139781	ชดเชยเงินสดย่อย วท 02/08/2568 - 20/08/2568 / Petty Cash	4,199.10
00139782	ทดรองจ่ายค่าซ่อมแซมท่อน้ำบริเวณ (อ่างล้างหน้า) พร้อมอุปกรณ์กระเบื้องซ่อมห้องอาบน้ำหญิง / Advance	7,056.75
รวมทั้งสิ้น / Total		<u>110,061.93</u>


.....
(นางสาวสุประภา สีสารัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by


.....
(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by