

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - กันยายน 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - September 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	ก.ย.68 Sep 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	78,980.00	2,761,892.21
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 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	8,655.79	-	-	-	-	-	26,716.97	-	35,372.76
1.5 ค่าติดตามทวงถาม Tracking fees (late payment fee)	1,000.00	12,000.00	-	-	500.00	-	-	-	-	13,500.00
1.6 รับค่าบัตรผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	300.00	200.00	50.00	-	-	-	100.00	100.00	1,950.00	2,700.00
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	-	-	-	2,000.00	10,000.00
- 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	82,930.00	2,896,050.14

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - กันยายน 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - September 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	ก.ย.68 Sep 25	รวม Total
รายรับอื่น ๆ / Other revenues										
1.12 รับคืนทรงจายซื้อพัฒนาและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณบ่อหมยม รมภ.) Refund	916.00	-	-	-	-	-	-	-	-	916.00
1.13 รับเงินทรงจายค่าจัดประชุมใหญ่ประจำปี 68 Refund	-	-	-	2,539.96	-	-	-	-	-	2,539.96
1.14 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/13 Deposit for home decoration and home renovation.	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
1.15 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
1.16 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)	(2,100.00)	(198,020.00)
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	85,830.00	2,919,755.10
2.รายจ่าย / EXPENSES										
1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT										
1.1 ค่าเบี้ยประกันภัยโมสร (สนญ.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 (ส.ค.68) Management (QPM) for Aug'25	-	53,457.94	53,457.94	53,457.94	55,952.65	112,261.68	-	56,130.84	56,130.84	440,849.83
1.3 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.ย.68) Security expenses for Sep'25	35,360.00	35,360.00	-	35,360.00	70,720.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	318,240.00
1.4 ค่าบริการสายตรวจผู้แดง (ส.ค.68) Security expenses for Aug'25	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00
1.5 ค่าบริการทำความสะอาด (ส.ค.68) Cleaning expenses for Aug'25	-	6,500.00	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	6,500.00	6,500.00	52,000.00
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
1.7 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ส.ค.68) Garden service expenses for Aug'25	-	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	12,610.00	100,880.00
1.8 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ส.ค.68) Garden maintenance expense for Aug'25	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	54,320.00
1.9 ค่าตรวจสอบบัญชีปี 2567 Audit fee for 2024	-	-	-	-	13,580.00	-	-	-	-	13,580.00

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - กันยายน 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - September 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	ก.ย.68 Sep 25	รวม Total
1.10 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ส.ค.68) Swiming Pool expenses for Aug'25	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	13,580.00	-	6,790.00	6,790.00	6,790.00	54,320.00
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	125,680.84	1,067,127.19
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES										
2.1 ค่าน้ำประปา (ส.ค.68) Water supply for Aug'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	5,587.01	39,342.59
2.2 ค่าไฟฟ้า (ส.ค.68) Electric supply for Aug'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	15,316.16	124,922.26
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ส.ค.68) Telephone and Internet for Aug'25	738.30	697.58	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	738.30	6,603.98
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	21,641.47	170,868.83
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES										
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 1 ลัง,ปากกา,สันรูด) Stationary and Office material	-	339.00	528.65	1,457.00	-	-	782.30	-	747.10	3,854.05
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร) Postal & stamp	654.00	243.00	298.00	265.00	109.00	370.00	744.00	104.00	464.00	3,251.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (ค่าใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0387301-0387500) Printing form and sticker	-	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00	400.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	350.00
3.5 ค่าถ่ายเอกสาร (ค่าถ่ายเอกสารข้อบังคับนิติฯ สำหรับรับรองเอกสาร 1 ชุด) Copying	-	94.00	-	-	-	-	-	-	68.00	162.00
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	1,000.00	10,200.00
3.7 ค่าน้ำดื่ม Dring water	605.00	760.00	275.00	880.00	220.00	825.00	820.00	220.00	772.00	5,377.00
3.8 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ส.ค.68) Withholding Tax for Aug'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	3,885.24	38,731.83

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - กันยายน 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - September 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	ก.ย.68 Sep 25	รวม Total
3.9 ค่าธรรมเนียมและอากร (ค่าคัดสำเนาเอกสารข้อบังคับนิติบุคคลฯ 1 ชุด,ใบรับคำขอยานคัดสำเนาเอกสารนิติบุคคลฯ) Other fees and taxes	-	140.00	90.00	-	-	-	-	175.00	75.00	480.00
3.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,โอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	100.00	360.00	205.00	205.00	1,825.00	295.00	130.00	70.00	280.00	3,470.00
3.11 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ผลไม้,ดอกไม้,หมากพลูไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	210.00	420.00	242.00	398.00	1,210.00	250.00	269.00	-	260.00	3,259.00
3.12 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าผงกาแฟ,ค่าแก้วกรวยกระดาษ 5แพ็ค (ห้องออกกําลังกาย)) Miscellaneous	318.00	414.00	449.00	349.00	1,496.00	769.00	1,081.00	334.00	324.00	5,534.00
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	8,075.34	75,068.88
4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE										
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ทรัพย์สินส่วนกลาง (โซ่ 3 เส้นหนัก 9.1 กิโล (สำหรับดึงบ่อน้ำขึ้นจากบ่อ)) Repair and maintenance - common assets	-	-	-	-	-	-	-	-	1,365.00	1,365.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - พื้นที่ส่วนกลาง (ค่าขนย้ายและติดตั้งกระจกโถงจราจร (ติดตั้งบริเวณถนนส่วนกลาง)) Repair and maintenance - Common Area	-	-	-	-	-	-	100.00	-	300.00	400.00
4.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (หลอดไฟ 10 หลอด,โคมไฟ 4 โคม,เทปพันสายไฟ 1 ม้วน (สำหรับติดตั้งบริเวณม็อมรักษาความปลอดภัย)) Repair and maintenance - Electrical system	-	-	-	-	65.00	-	540.00	2,120.00	1,823.00	4,548.00
4.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบประปา Repair and maintenance -Water supply system	-	88.00	166.66	-	-	-	-	-	-	254.66
4.5 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	885.00	-	-	-	-	-	-	-	-	885.00
4.6 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด Repair and maintenance - water treatment system	88.00	360.00	-	800.00	-	-	-	-	-	1,248.00
4.7 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบผ่านเข้า-ออก Repair and maintenance - key card system	-	-	-	-	-	900.00	300.00	-	-	1,200.00
4.8 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ลอกท่อระบายน้ำ Repair & Maintenance - Dredging the drain pipe	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	130,000.00
4.9 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบวงจรปิด Repair and maintenance - closed circuit television	-	1,480.00	-	-	350.00	-	-	-	-	1,830.00
4.10 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ค่าตัดหญ้าบริเวณที่ดินแปลงเปล่า) Garden maintenance expense	16,350.00	900.00	300.00	600.00	-	1,969.00	950.00	-	600.00	21,669.00

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - กันยายน 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - September 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	ก.ย.68 Sep 25	รวม Total
4.11 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ส.ค.68) Garbage collection for Aug'25	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	9,200.00	4,600.00	-	4,600.00	4,600.00	36,800.00
4.12 ค่าถุงขยะดำ Garbag Bag	-	363.00	-	59.00	275.00	78.00	275.00	-	710.00	1,760.00
4.13 ค่าวัสดุทำความสะอาดส้วมเปลี่ยน (น้ำยาซักผ้า, น้ำยาถูพื้น, น้ำยาล้างห้องน้ำ, ไม้กวาดทางมะพร้าว) Cleaning expenses	100.00	413.00	315.00	421.00	279.00	303.00	1,143.00	-	493.00	3,467.00
4.14 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่ากระดาษทิชชู 1 แพ็ค (สำหรับห้องน้ำส่วนกลาง)) Common toilet expenses	-	585.00	615.67	849.00	-	1,699.00	390.00	-	261.00	4,399.67
4.15 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ Tools & equipment	-	148.00	-	1,127.00	450.00	589.00	70.00	-	-	2,384.00
4.16 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (สเก้น 9ตัว, ค่าเทพื้นละลาย 1 ม้วน) Misc repair & maintenance	-	519.00	166.67	-	-	72.00	-	243.00	400.00	1,400.67
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	10,552.00	213,611.00
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special										
5.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ค่าวิชาชีพทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี) Fee for legal action	5,000.00	-	15,520.00	-	-	-	-	-	-	20,520.00
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (พระพุทธรูป 1 องค์, 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 เงินมัดจำจ่าย - ค่างานซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในโครงการ งวดที่ 1-2/3 Cost of road repair and improvement work within the project, Period 1-2/3	-	-	-	-	-	-	-	-	144,040.00	144,040.00
5.6 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (ค่าแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเครื่องออกถังขยะ) Expenses against disease COVID-19	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	220.00
5.7 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	-	-	-	144,040.00	300,740.00

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - กันยายน 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - September 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	ก.ย.68 Sep 25	รวม Total
6.ทดลองจ่าย / Pay trial										
6.1 ทดลองจ่าย-ซื้อพัดลมเพดาน 1 ตัวและจัดจ้างผู้รับเหมาติดตั้ง(บริเวณม้อมยาม ปรภ.) ☐ 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 - ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จไฟไม้กั้น 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
6.9 ทดลองจ่าย - ค่าซ่อมแซมท่อน้ำบริเวณ (อ่างล้างหน้า) พร้อมอุปกรณ์กระเบื้องซ่อมแซมห้องอาบน้ำหญิง Advance - Cost of repairing the water pipes in the fence area (sink) including tile equipment for repairing the women's bathroom	-	-	-	-	-	-	-	-	7,056.75	7,056.75
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	7,056.75	130,523.75
7.จัดซื้อทรัพย์สิน /Assets										
7.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง - โต๊ะเก้าอี้ส่วนกลาง 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	317,046.40	1,960,739.65
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	(231,216.40)	959,015.45
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	959,015.45	-

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - กันยายน 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - September 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	ก.ย.68 Sep 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	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	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	4,106,467.01	4,106,467.01
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	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	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	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	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	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	6,238,749.26	6,238,749.26
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	(231,216.40)	959,015.45

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กันยายน 2568

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

ระหว่างเดือน มกราคม 2568 - กันยายน 2568 / FOR THE MONTH OF January 2025 - September 2025

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2568 / Accrued expenses for the Month in 30 September 2025

00139784	ค่าบริการเก็บขยะ ก.ย.68 / Garbage collection for Sep'25	4,600.00
00139785	ค่าบริการการจัดการ ก.ย.68 / Management (QPM) for Sep'25	56,130.84
00139786	ค่าบริการรักษาความสะอาด ก.ย.68 / Cleaning expenses for Sep'25	6,500.00
00139787	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.ย.68 / Swimming Pool expenses for Sep'25	6,790.00
00139788	ค่าบริการดูแลสวนโมสร ก.ย.68 / Garden maintenance expense Sep'25	6,790.00
00139789	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ก.ย.68 / Garden service expenses Sep'25	12,610.00
00139790	ค่าบริการตัดหญ้าด้านนอกกำแพงฝั่งทิศตะวันออก ระยะเวลาบริการ 3 เดือน/ครั้ง (รอบ ส.ค.68) / Garden maintenance expense	1,940.00
00139791	ค่าบริการสายตรวจจุดแจ้ง ก.ย.68 / Security expenses for Sep'25	1,500.00
00139794	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.ย.68 / Withholding Tax for Sep'25	8,083.44
00139796	ค่างานซ่อมแซมปรับปรุงถนนและเปลี่ยนผ้าทอระบายน้ำใหม่ จำนวน 4 จุดพร้อมส่งมอบ (งวดที่ 3/3) / Deposit	65,520.00
รวมทั้งสิ้น / Total		170,464.28


(นางสาวสุประภา สีกาบัง)

ผู้จัดทำ / Arranged by


(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)

ผู้ตรวจสอบ / Verified by