

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES		
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	731,508.00	731,508.00
1.2 รับค่าธรรมเนียมเข้า-ออก Entry-exit card income	700.00	700.00
รวม / Total	732,208.00	732,208.00
รายรับอื่น ๆ / Other revenues		
1.3 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	36,900.00	36,900.00
1.4 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deferred income (Debit one's account after made a receipt.)	(2,800.00)	(2,800.00)
รวมรายรับ / Total	766,308.00	766,308.00
2. รายจ่าย / EXPENSES		
1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT		
1.1 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ธ.ค.68) Security expenses for Dec'25	36,400.00	36,400.00
1.2 ค่าบริการสายตรวจตู้แดง (ธ.ค.68,ม.ค.69) Security expenses for Dec'25,Jan'26	3,000.00	3,000.00
1.3 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ธ.ค.68) Garden service expenses for Dec'25	12,610.00	12,610.00
1.4 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ธ.ค.68) Garden maintenance expense for Dec'25	6,790.00	6,790.00
รวม / Total	58,800.00	58,800.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES		
2.1 ค่าน้ำประปา (ธ.ค.68) Water supply for Dec'25	5,871.09	5,871.09
2.2 ค่าไฟฟ้า (ธ.ค.68) Electric supply for Dec'25	10,235.17	10,235.17
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ธ.ค.68) Telephone and Internet for Dec'25	738.30	738.30
รวม / Total	16,844.56	16,844.56
3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES		
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ 2ชุด) Stationary and Office material	385.00	385.00
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร,ค่าส่งเอกสารให้ลูกบ้าน (ใบแจ้งเตือนค่าส่วนกลาง)) Postal & stamp	518.00	518.00

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	รวม Total
3.3 ค่าพาหนะ Tansport expenses	999.30	999.30
3.4 ค่าน้ำดื่ม Dring water	464.00	464.00
3.5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ธ.ค.68) Withholding Tax for Dec'25	3,803.79	3,803.79
3.6 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี, โอนเงินระหว่างบัญชี, ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา, สมุดเช็ค) Bank fee	1,585.00	1,585.00
3.7 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ผลไม้, ดอกไม้ไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	211.00	211.00
3.8 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าทำความสะอาดล้างถนนส่วนกลางภายในโครงการ) Miscellaneous	200.00	200.00
รวม / Total	8,166.09	8,166.09
<u>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE</u>		
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าจ้างเปลี่ยนหลอดไฟถนน 1จุด) Repair and maintenance - Electrical system	500.00	500.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ (หลอดไฟฮาโบริเจน 12V 4หลอด (เปลี่ยนหลอดไฟใต้สระว่ายน้ำ)) Repair and maintenance - Swimming pool system	600.00	600.00
4.3 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ธ.ค.68, ม.ค.69) Garbage collection for Dec'25, Jan'26	9,200.00	9,200.00
4.4 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	213.00	213.00
4.5 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (สแตนเลสครีมทำความสะอาดเครื่องมือช่าง 1กป.) Misc repair & maintenance	100.00	100.00
รวม / Total	10,613.00	10,613.00
<u>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</u>		
5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (อุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาส (สายรุ้ง, ดาว, บอลประดับ)) Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	218.00	218.00
รวม / Total	218.00	218.00
รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses	94,641.65	94,641.65
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	671,666.35	671,666.35
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	671,666.35	0.00

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements

ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.68 Dec'25	ม.ค.69 Jan'26	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				6,476.05	6,476.05	6,476.05
2	เงินสดย่อย Petty cash				10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		3,813,410.42	4,454,576.77	4,454,576.77
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	30,500.00	30,500.00
5	เงินฝากประจำ 6 เดือน FIX 6 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-102688-3	DUE:09/06/69	1,078.29	1,078.29	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/69	686,967.57	686,967.57	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:30/08/69	911,336.39	911,336.39	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/69	516,428.79	516,428.79	
รวม / Total					2,115,811.04	2,115,811.04	2,115,811.04
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					5,945,697.51	6,617,363.86	6,617,363.86
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						671,666.35	671,666.35

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดช่องรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มกราคม 2569

Note Detailed explanation of the data channel cash flow of the month in January 2026

งบกระแสเงินสด (รายรับ-รายจ่าย) / CASH FLOW

ประจำเดือน มกราคม 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มกราคม 2569 / Accrued expenses for the Month in 31 January 2026

00139833	ค่าบริการจัดการ ม.ค.69 / Management (QPM) for Jan'26	56,130.84
00139834	ค่าบริการรักษาความสะอาด ม.ค.69 / Cleaning expenses for Jan'26	6,499.00
00139835	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ม.ค.69 / Swimming Pool expenses for Jan'26	6,790.00
00139836	ค่าบริการดูแลสวนโมสร ม.ค.69 / Garden maintenance expense Jan'26	6,790.00
00139837	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ม.ค.69 / Garden service expenses Jan'26	12,610.00
00139840	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ม.ค.69 / Withholding Tax for Jan'26	36,400.00
00139841	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ม.ค.69 / Withholding Tax for Jan'26	3,680.16
รวมทั้งสิ้น / Total		128,900.00



(นางสาวสุประภา สีการัง)
ผู้จัดทำ / Arranged by



(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
ผู้ตรวจสอบ / Verified by