

ระหว่างเดือน มกราคม 2569 - กุมภาพันธ์ 2569 / FOR THE MONTH OF January 2026 - February 2026

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	รวม Total
<b>1. รายรับ / REVENUES</b>			
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	731,508.00	238,600.00	970,108.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	7,746.43	7,746.43
1.3 รับค่าบัตรผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	700.00	350.00	1,050.00
1.4 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	-	9,000.00	9,000.00
<b>รวม / Total</b>	<b>732,208.00</b>	<b>255,696.43</b>	<b>987,904.43</b>
<b>รายรับอื่น ๆ / Other revenues</b>			
1.5 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/96 Deposit for home decoration and home renovation.	-	5,000.00	5,000.00
1.6 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	36,900.00	8,400.00	45,300.00
1.7 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกไปเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(2,800.00)	(36,900.00)	(39,700.00)
<b>รวมรายรับ / Total</b>	<b>766,308.00</b>	<b>232,196.43</b>	<b>998,504.43</b>
<b>2. รายจ่าย / EXPENSES</b>			
<b>1.หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT</b>			
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ม.ค.69) Management (QPM) for Jan'26	-	56,130.84	56,130.84
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ม.ค.69) Security expenses for Jan'26	36,400.00	36,400.00	72,800.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจผู้แดง (ธ.ค.68,ม.ค.69) Security expenses for Dec'25,Jan'26	3,000.00	-	3,000.00
1.4 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ม.ค.69) Garden service expenses for Jan'26	12,610.00	12,610.00	25,220.00
1.5 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ม.ค.69) Garden maintenance expense for Jan'26	6,790.00	6,790.00	13,580.00
1.6 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ม.ค.69) Swiming Pool expenses for Jan'26	-	6,790.00	6,790.00
<b>รวม / Total</b>	<b>58,800.00</b>	<b>118,720.84</b>	<b>177,520.84</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES</b>			
2.1 ค่าน้ำประปา (ม.ค.69) Water supply for Jan'26	5,871.09	6,533.96	12,405.05
2.2 ค่าไฟฟ้า (ม.ค.69) Electric supply for Jan'26	10,235.17	10,902.43	21,137.60
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ม.ค.69) Telephone and Internet for Jan'26	738.30	738.30	1,476.60
<b>รวม / Total</b>	<b>16,844.56</b>	<b>18,174.69</b>	<b>35,019.25</b>

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	รวม Total
<b>3. หมวดดำเนินการ / OPERATING EXPENSES</b>			
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน (ค่ากระดาษ A4,ซองน้ำตาล,ฟิล์มเคลือบบัตร,เทปโฟม) Stationary and Office material	385.00	1,196.50	1,581.50
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร) Postal & stamp	518.00	330.00	848.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ (ค่าใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 0409501-0409700) Printing form and sticker	-	200.00	200.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าป้ายไว้นิล (สำหรับประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569)) Meeting expenses	-	700.00	700.00
3.5 ค่าพาหนะ Tansport expenses	999.30	1,000.00	1,999.30
3.6 ค่าน้ำดื่ม Dring water	464.00	522.00	986.00
3.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ม.ค.69) Withholding Tax for Jan'26	3,803.79	3,680.16	7,483.95
3.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี,โอนเงินระหว่างบัญชี,ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา) Bank fee	1,585.00	175.00	1,760.00
3.9 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล Expense of the shrine of the house hold god	211.00	-	211.00
3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (ค่าแก้วนํ้ากระดาษ,กาแฟ,ค่าบริการทำความสะอาดล้างถนนส่วนกลางภายในโครงการ,พวงหรีดพัดลม (สำหรับไว้อาลัยสามีลูกบ้านเสียชีวิต) Miscellaneous	200.00	2,907.00	3,107.00
<b>รวม / Total</b>	<b>8,166.09</b>	<b>10,710.66</b>	<b>18,876.75</b>
<b>4.หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR &amp; MAINTENANCE</b>			
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า (ค่าไฟสปอตไลท์ (สำหรับสองไฟฟ้าโครงการ) 3 ดวง) Repair and maintenance - Electrical system	500.00	900.00	1,400.00
4.2 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสระว่ายน้ำ Repair and maintenance - Swimming pool system	600.00	-	600.00
4.3 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.พ.69) Garbage collection for Feb'26	9,200.00	4,600.00	13,800.00
4.4 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	213.00	284.00	497.00
4.5 ค่าวัสดุทำความสะอาดสิ้นเปลือง (ค่าน้ำยาล้างห้องน้ำ,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาถูพื้น (สำหรับทำความสะอาดส่วนกลาง)) Cleaning expenses	-	304.00	304.00
4.6 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง (ค่ากระดาษชำระ จำนวน 1 แพ็ค (สำหรับใช้บริเวณห้องน้ำส่วนกลาง)) Common toilet expenses	-	382.00	382.00
4.7 เครื่องมือซ่อม/อุปกรณ์ (ค่าที่จับถุงสแตนเลส จำนวน 1 อัน (สำหรับจับถุงภายในโครงการ),ชุดอุปกรณ์ถังปั่นสแตนเลส 1ชุด (สำหรับดูพื้นส่วนกลาง)) Tools & equipment	-	844.00	844.00
4.8 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม Misc repair & maintenance	100.00	-	100.00
<b>รวม / Total</b>	<b>10,613.00</b>	<b>7,314.00</b>	<b>17,927.00</b>

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	รวม Total
<b>5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special</b>			
5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (อุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาส (สายรุ้ง,ดาว,บอลประดับ)) Cost of flowers, Trat Thong cloth, express cloth, pins	218.00	-	218.00
5.2 ค่าใช้จ่ายป้องกันโรค COVID-19 (แอลกอฮอล์ 1 แกลลอน (สำหรับเช็ดเครื่องออกกำลังกาย)) Expenses against disease COVID-19	-	269.00	269.00
<b>รวม / Total</b>	<b>218.00</b>	<b>269.00</b>	<b>487.00</b>
<b>รวมรายจ่ายทุกหมวด / Total expenses</b>	<b>94,641.65</b>	<b>155,189.19</b>	<b>249,830.84</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>671,666.35</b>	<b>77,007.24</b>	<b>748,673.59</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)</b>	<b>671,666.35</b>	<b>748,673.59</b>	<b>0.00</b>

แหล่งที่เก็บเงิน / Bank Statements


ลำดับ No.	ประเภทบัญชี	ธนาคาร/สาขา Bank	เลขที่บัญชี Account Number	ครบกำหนด DUE	ธ.ค.68 Dec'25	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	คงเหลือ Carry Forward
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				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
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		3,813,410.42	4,454,576.77	4,554,337.58	4,554,337.58
4	เงินฝากกระแสรายวัน C/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-3-00336-0		-	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	1,078.29	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/08/69	686,967.57	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	911,336.39	
	เงินฝากประจำ 12 เดือน FIX 12 MONTHS	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB		DUE:21/02/70	516,428.79	516,428.79	524,175.22	
รวม / Total					2,115,811.04	2,115,811.04	2,123,557.47	2,123,557.47
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					5,945,697.51	6,617,363.86	6,694,371.10	6,694,371.10
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses						671,666.35	77,007.24	748,673.59

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2569 / Accrued expenses for the Month in 28 February 2026

00139834	ค่าบริการรักษาความสะอาด ม.ค.69 / Cleaning expenses for Jan'26	6,499.00
00139846	ค่าบริการจัดการ ก.พ.69 / Management (QPM) for Feb'26	56,130.84
00139847	ค่าบริการรักษาความสะอาด ก.พ.69 / Cleaning expenses for Feb'26	6,499.00
00139848	ค่าบริการสายตรวจตู้แดง ก.พ.69 / Security expenses for Feb'26	1,500.00
00139849	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน ก.พ.69 / Garden service expenses Feb'26	12,610.00
00139850	ค่าบริการดูแลสวนสโมสร ก.พ.69 / Garden maintenance expense Feb'26	6,790.00
00213961	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ ก.พ.69 / Swimming Pool expenses for Feb'26	6,790.00
00213962	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ก.พ.69 / Withholding Tax for Feb'26	36,400.00
00213963	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.พ.69 / Withholding Tax for Feb'26	3,680.16
00213964	ชดเชยเงินสดย่อย วท 05/02/2569 - 17/02/2569 / Petty Cash	5,083.00
00213965	ทดรองจ่ายค่าห้องจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2569 งวดที่ 1 / Advance	7,875.00
00213966	ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อปั้มน้ำประปา Mitsubishi WP-205R2 จำนวน 1 เครื่อง / Advance	7,140.00
00213967	ทดรองจ่ายค่าติดตั้งถังลวดบานประตูบริเวณบ่อรักษาความปลอดภัย / Advance	4,850.00
00213968	ทดรองจ่ายค่าจัดซื้อสุขภัณฑ์ชักโครกและคาร์บอนติดตั้งชักโครกห้องน้ำส่วนกลาง (ห้องน้ำชาย) / Advance	4,712.00
<b>รวมทั้งสิ้น / Total</b>		<b>166,559.00</b>

  
 .....  
 (นางสาวสุประภา สีการัง)  
 ผู้จัดทำ / Arranged by

  
 .....  
 (นางสาวมลฤดี ชูชาติ)  
 ผู้ตรวจสอบ / Verified by