

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	รวม Total
1. รายรับ / REVENUES				
1.1 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง Common fee Bungalows	731,508.00	238,600.00	158,982.00	1,129,090.00
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ12 เดือน ธ.ไทยพาณิชย์ Interest income	-	7,746.43	-	7,746.43
1.3 รับค่าบริการผ่านเข้า-ออก Entry-exit card income	700.00	350.00	450.00	1,500.00
1.4 ค่าที่จอดรถ (รับ) Car park charge	-	9,000.00	-	9,000.00
1.5 รับค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต Income from credit card fees	-	-	0.15	0.15
1.6 ลูกหนี้อื่น (ค่าบริการรักษาระบบ Payment Gateway) Other	-	-	5.00	5.00
รวม / Total	732,208.00	255,696.43	159,437.15	1,147,341.58
รายรับอื่น ๆ / Other revenues				
1.7 เงินค้ำประกันการตกแต่งบ้านเลขที่ 357/96 Deposit for home decoration and home renovation.	-	5,000.00	-	5,000.00
1.8 บัญชีพักเงินโอน Temporarily holding account transfer	36,900.00	8,400.00	93,882.00	139,182.00
1.9 หัก บัญชีพักเงินโอนที่ออกใบเสร็จแล้ว Deffered income (Debit one's account after made a receipt.)	(2,800.00)	(36,900.00)	(8,400.00)	(48,100.00)
รวมรายรับ / Total	766,308.00	232,196.43	244,919.15	1,243,423.58
2. รายจ่าย / EXPENSES				
1. หมวดบริหารและจัดการ / BUILD SERVICE CONTRACT				
1.1 ค่าบริหารการจัดการ (ก.พ.69) Management (QPM) for Feb'26	-	56,130.84	56,130.84	112,261.68
1.2 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย (ก.พ.69) Security expenses for Feb'26	36,400.00	36,400.00	36,400.00	109,200.00
1.3 ค่าบริการสายตรวจผู้แดง (ก.พ.69) Security expenses for Feb'26	3,000.00	-	1,500.00	4,500.00
1.4 ค่าบริการทำความสะอาด (ม.ค.69,ก.พ.69) Cleaning expenses for Jan'26, Feb'26	-	-	12,998.00	12,998.00
1.5 ค่าบริการดูแลรักษาสวนและกวาดถนน (ก.พ.69) Garden service expenses for Feb'26	12,610.00	12,610.00	12,610.00	37,830.00
1.6 ค่าใช้จ่ายงานตัดหญ้าดูแลสวนบริเวณสโมสร (ก.พ.69) Garden maintenance expense for Feb'26	6,790.00	6,790.00	6,790.00	20,370.00
1.7 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ (ก.พ.69) Swiming Pool expenses for Feb'26	-	6,790.00	6,790.00	13,580.00
รวม / Total	58,800.00	118,720.84	133,218.84	310,739.68
2. หมวดสาธารณูปโภค / UTILITIES				
2.1 ค่าน้ำประปา (ก.พ.69) Water supply for Feb'26	5,871.09	6,533.96	5,934.22	18,339.27
2.2 ค่าไฟฟ้า (ก.พ.69) Electric supply for Feb'26	10,235.17	10,902.43	11,051.72	32,189.32
2.3 ค่าโทรศัพท์ (ก.พ.69) Telephone and Internet for Feb'26	738.30	738.30	738.30	2,214.90
รวม / Total	16,844.56	18,174.69	17,724.24	52,743.49

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	รวม Total
3. หมวดดำเนินงาน / OPERATING EXPENSES				
3.1 ค่าเครื่องเขียนและวัสดุสำนักงาน Stationary and Office material	385.00	1,196.50	-	1,581.50
3.2 ค่าไปรษณีย์ (ค่าส่งเอกสารเข้าสู่ศูนย์บริหาร) Postal & stamp	518.00	330.00	109.00	957.00
3.3 ค่าแบบฟอร์มเอกสาร/สติ๊กเกอร์ Printing form and sticker	-	200.00	-	200.00
3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม Meeting expenses	-	700.00	-	700.00
3.5 ค่าพาหนะ Tansport expenses	999.30	1,000.00	900.00	2,899.30
3.6 ค่าน้ำดื่ม Dring water	464.00	522.00	584.00	1,570.00
3.7 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก.พ.69) Withholding Tax for Feb'26	3,803.79	3,680.16	3,680.16	11,164.11
3.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ค่าธรรมเนียมจ่ายภาษี, โอนเงินระหว่างบัญชี, ค่าธรรมเนียมหักชำระค่าน้ำประปา, ค่าธรรมเนียมออกหนังสือยืนยันยอดธนาคาร) Bank fee	1,585.00	175.00	435.14	2,195.14
3.9 ค่าใช้จ่ายการไหว้ศาล (ดอกไม้, หมากพุด, ขนม, กล้วย, ส้ม, เครื่องดื่มสำหรับไหว้ศาล) Expense of the shrine of the house hold god	211.00	-	525.00	736.00
3.10 เบ็ดเตล็ดดำเนินการ (दानพานาชนิด 3A 1แผง (สำหรับใส่หน้ากากนึ่ง), ค่าบริการกำจัดสิ่งบริเวณถนนส่วนกลางซอย 2) Miscellaneous	200.00	2,907.00	555.00	3,662.00
รวม / Total	8,166.09	10,710.66	6,788.30	25,665.05
4. หมวดซ่อมแซม และพัฒนาปรับปรุง / REPAIR & MAINTENANCE				
4.1 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบไฟฟ้า 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 ค่าซ่อมแซมและบำรุง - ระบบสุขาภิบาล/บ่อบำบัด (ค่าบริการกำจัดรากไม้ในท่อระบายน้ำห้องอาบน้ำชายส่วนกลาง) Repair and maintenance - water treatment system	-	-	1,400.00	1,400.00
4.4 ค่าใช้จ่ายงานสวน (ท่อ PVC 6เส้น (ใช้ซ่อมแซมท่อรดน้ำต้นไม้บริเวณสวน)) Garden maintenance expense	-	-	300.00	300.00
4.5 ค่าจัดเก็บขยะรายเดือน (ก.พ.69) Garbage collection for Mar'26	9,200.00	4,600.00	4,600.00	18,400.00
4.6 ค่าถุงขยะ Garbag Bag	213.00	284.00	-	497.00
4.7 ค่าวัสดุทำความสะอาดเปลี่ยนแปลง (ไอเตอร์, สก๊อตไบรท์ฟอย, โยขัดตามจับ) Cleaning expenses	-	304.00	241.00	545.00
4.8 ค่าใช้จ่ายห้องน้ำส่วนกลาง Common toilet expenses	-	382.00	-	382.00
4.9 เครื่องมือ/อุปกรณ์ (นาฬิกาผนัง 1อัน) Tools & equipment	-	844.00	204.00	1,048.00
4.10 เบ็ดเตล็ดซ่อมแซม (ลวดขาว 1ชุด) Misc repair & maintenance	100.00	-	50.00	150.00
รวม / Total	10,613.00	7,314.00	6,795.00	24,722.00

รายการ/ Description	ม.ค.69 Jan'26	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar' 26	รวม Total
5.หมวดค่าใช้จ่ายอื่น / Special				
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
รวม / Total	218.00	269.00	-	487.00
6.ทดรองจ่าย / Advance				
6.1 ทดรองจ่าย - ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2569 Advance payment for organizing the Annual General Meeting 2026	-	-	16,890.00	16,890.00
6.2 ทดรองจ่าย - ค่าห้องจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2569 งวดที่ 1 มัดจำ 50% Advance payment of deposit for meeting room to hold the 2024 Annual General Meeting of Co-Owners (D.1/2)	-	-	7,875.00	7,875.00
6.3 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อปั้มน้ำประปา Mitsubishi WP-205R2 จำนวน 1 เครื่อง Advance payment For the purchase of one Mitsubishi WP-205R2 water pump.	-	-	7,140.00	7,140.00
6.4 ทดรองจ่าย - ค่าติดตั้งมุ้งลวดบานประตูบริเวณบ่อน้ำรักษาความปลอดภัย Pay for the installation of screen doors at the security guard post in advance.	-	-	4,850.00	4,850.00
6.5 ทดรองจ่าย - ค่าจัดซื้อสุขภัณฑ์ชักโครกและค่าธรรมเนียมติดตั้งชักโครกห้องน้ำส่วนกลาง (ห้องน้ำชาย) Advance payment for the purchase of toilets and the cost of dismantling and installing toilets in the common area restroom	-	-	4,712.00	4,712.00
รวม / Total	-	-	41,467.00	41,467.00
รวมรายจ่ายทั้งหมด / Total expenses	94,641.65	155,189.19	205,993.38	455,824.22
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Balance Surplus (Deficit)	671,666.35	77,007.24	38,925.77	787,599.36
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสม / Balance Surplus (Deficit)	671,666.35	748,673.59	787,599.36	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	ก.พ.69 Feb'26	มี.ค.69 Mar'26	คงเหลือ Carry Forward	
1	เงินสดในมือ Cash on Hand				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	
3	เงินฝากออมทรัพย์ S/A	ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาหัวหิน มาร์เก็ต SCB	927-243386-3		3,813,410.42	4,454,576.77	4,554,337.58	4,593,263.35	4,593,263.35	
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	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	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	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	524,175.22		
รวม / Total					2,115,811.04	2,115,811.04	2,123,557.47	2,123,557.47	2,123,557.47	
<u>รวมทั้งสิ้น / Total</u>					5,945,697.51	6,617,363.86	6,694,371.10	6,733,296.87	6,733,296.87	
เงินสดรับ เพิ่ม (ลด) กว่าเงินสดจ่ายระหว่างเดือน / Revenues over (under) Expenses							671,666.35	77,007.24	38,925.77	787,599.36

หมายเหตุ คำอธิบายรายละเอียดของรายการเป็นข้อมูลงบกระแสเงินสดประจำเดือน มีนาคม 2569

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

รายการเช็คค้างจ่าย ณ 31 มีนาคม 2569 / Accrued expenses for the Month in 31 March 2026

00213970	ค่าบริหารการจัดการ มี.ค.69 / Management (QPM) for Mar'26	56,130.84
00213971	ค่าบริการสายตรวจดูแล มี.ค.69 / Security expenses for Mar'26	1,500.00
00213972	ค่าบริการดูแลสวนไม้สร มี.ค.69 / Garden maintenance expense Mar'26	6,790.00
00213973	ค่าบริการดูแลสวนและกวาดถนน มี.ค.69 / Garden service expenses Mar'26	12,610.00
00213974	ค่าบริการรักษาความสะอาด มี.ค.69 / Cleaning expenses for Mar'26	6,499.00
00213975	ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ มี.ค.69 / Swimming Pool expenses for Mar'26	6,790.00
00213976	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย มี.ค.69 / Withholding Tax for Mar'26	36,400.00
00213977	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มี.ค.69 / Withholding Tax for Mar'26	3,908.16
00213979	คืนเงินโอนชำระเกิน ยอด 90,000 บาท ของบ้านเลขที่ 357/92 (โอนเงินเข้า ณ วท.10/03/69) / Refund	81,000.00
รวมทั้งสิ้น / Total		211,628.00

(นางสาวสุประภา สีการ์ง)
 ผู้จัดทำ / Arranged by

(นางสาวมลฤดี ชูชาติ)
 ผู้ตรวจสอบ / Verified by