สำหรับงวดประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2554 / FOR PERIOD OF JANUARY-DECEMBER 2011 3,275,086.40

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ธันวาคม December	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
กระแสเงินสดรับ / CASH INFLOW													INCL ARREARS
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / Maintenance Fee (Common Fee)	868,250.00	590,080.00	303,150.00	373,510.00	317,020.00	1,074,960.00	291,406.00	528,492.00	202,550.00	100,940.00	82,120.00	182,210.00	**4,914,688.00**
ค่าน้ำประปา / Water charges (income from monthly bills to owners)	89,578.00	86,857.00	98,136.00	71,275.00	46,490.00	92,372.00	78,145.00	78,589.00	84,065.00	83,835.00	78,428.00	102,480.00	**990,250.00**
ค่ามิเตอร์น้ำ / Water meter (50 baht supplemantary charge for meter maintenance	19,500.00	16,800.00	16,650.00	18,885.00	11,500.00	19,950.00	15,300.00	14,400.00	14,300.00	16,800.00	19,000.00	18,100.00	**201,185.00**
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges (income from owners with condo meters, not privat	162,324.00	134,485.00	185,976.00	135,548.00	114,780.00	158,354.20	132,606.00	154,683.00	121,541.00	144,677.00	143,343.00	143,683.00	**1,732,000.20**
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	115.00		589.00	439.00	5,828.00	242.00	702.00	25.00		78.00	3,000.00	-	**11,018.00**
ค่าซ่อมแซม / Room repairing				5,000.00	-	-	-	150.00		50.00	550.00	8,830.00	**14,580.00**
ค่าประกันห้อง/ Insurance room				13,576.00	12,639.00	-	-	-		-	-	307.00	**26,522.00**
เงินฝากลูกบ้าน / Deposits by owners (pay elec / water / UBC / phone)	128,375.00	74,730.00	66,729.00	-	20,500.00	59,000.00	70,500.00	81,900.00	73,000.00	81,280.00	77,380.00	108,368.00	**841,762.00**
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร / Building insurance	9,110.00	85,502.00	23,877.00		-	11,968.00	2,449.00	12,912.00	2,491.00	1,490.00	-	-	**149,799.00**
ค่าประกันห้อง / Insurance paid out for lightening conductor					-	98,781.91	-	-			-	-	**98,781.91**
ค่าดอกเบี้ยเงินค้ำประกันมิเตอร์ไฟฟ้า / Interest Electric Insurance.					-	-	5,940.00	-			-	-	**5,940.00**
ค่าดอกเบี้ยเงินกองทุน / Interest Income from Sinking Fund Account							14,225.22	-			-	-	**14,225.22**
ค่าทำความสะอาดห้อง / Cleaning Service (staff cleaning owners rooms)	8,000.00	10,200.00	14,000.00	12,400.00	9,600.00	7,100.00	6,000.00	3,900.00	7,700.00	11,000.00	8,100.00	8,600.00	**106,600.00**
ค่าจอดรถ / Parking fee		3,300.00	6,600.00	14,400.00	840.00	13,100.00	9,380.00	8,670.00	8,960.00	11,620.00	8,940.00	4,080.00	**89,890.00**
ค่าเคเบิ้ลทีวี / Cable TV (income from owners monthly bills)	75,800.00	62,900.00	79,800.00	66,200.00	43,664.00	71,120.00	53,266.00	57,047.00	51,985.00	56,820.00	57,500.00	65,548.00	**741,650.00**
ค่าหนังสือรับรองหนี้ / The Certificate of Debt				2,000.00	-	18,000.00	200.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	4,000.00	**38,200.00**
ค่าบริการลิฟท์ / Elevator Service			1,000.00	-	2,500.00	-	-	-		3,500.00	-	-	**7,000.00**
ค่าบริการติดตั้งยูบีซี / UBC Installation	2,000.00	2,000.00	5,000.00	-	-	-							**9,000.00**
ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์ / Telephone Installation	6,000.00	4,000.00		-	-	-							**10,000.00**
ค่าคีย์การ์ด / Key card	4,600.00	8,338.00	3,700.00	2,800.00	1,600.00	4,600.00	5,800.00	3,100.00	5,600.00	7,100.00	8,200.00	4,900.00	**60,338.00**
รายรับล่วงหน้าค่าสาธารณูปโภค / Advance utility				98,750.00	50,000.00	-	-	-			-	-	**148,750.00**
ส่วนต่างการชำระเงิน / The difference of payment				(12,384.00)	-	-	-	-			-	-	**(12,384.00)**
ค่าบริการสถานที่ / Location services. (install phone line)				-	1,000.00	-	2,000.00	-			-	-	**3,000.00**
ค่าสติ๊กเกอร์ / Sticker				-	1,060.00	2,560.00	2,100.00	230.00	100.00	940.00	200.00	550.00	**7,740.00**
เงินโอนต่างบัญชี (ปิดบัญชี) / International money transfer account				7,777.87	-	-	-	-			-	-	**7,777.87**
รายรับอื่น ๆ / Other revenue	20.00	20.00	20.00	820.00	1,697.00	4,565.00	290.00	2,040.00	1,365.00	3,460.00	4,975.00	24,480.40	**43,752.40**
รายรับรอตรวจสอบ / Revenue for inspection.						5,487.05	-	-			-	-	**5,487.05**
ปรับปรุงยอดเงินฝากคงเหลือเดือนที่แล้วต่ำไป (สูงไป) / Adjustment of Bank Balance from Last Month										(71,494.00)	-	-	**(71,494.00)**
รวมรายรับ / TOTAL CASH INFLOW	**1,373,672.00**	**1,079,212.00**	**805,227.00**	**810,996.87**	**640,718.00**	**1,642,160.16**	**690,309.22**	**948,138.00**	**575,657.00**	**456,096.00**	**497,736.00**	**676,136.40**	**10,196,058.65**
กระแสเงินสดจ่าย / CASH OUTFLOW													
1. หมวดบริหารและการจัดการ / Administrative and Management Expenses													
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน - เม.ย.-พ.ย. 54 / Staff salary incl manager and assis	137,065.00	136,052.00	142,037.00	131,238.00	120,770.00	121,629.00	124,157.00	124,789.00	125,057.00	140,300.00	152,323.00	157,233.00	**1,612,650.00**
ค่าอบรมสัมมนา / Training Fee				-	-						7,000.00	-	**7,000.00**
ค่าบริหารอาคารชุด ฯ - ม.ค.-ก.ย.54 / Management fee PLM Co.,Ltd. For April-Sep 11				-	-	69,550.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	-	69,550.00	-	**334,100.00**
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย มี.ค.-ต.ค.54 / Securities Company 6 staff (April-O	60,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	30,000.00	96,000.00	-	61,030.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	**691,030.00**

สำหรับงวดประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2554 / FOR PERIOD OF JANUARY-DECEMBER 2011 3,275,086.40

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ธันวาคม December	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิ้ลทีวี เม.ย.-ต.ค. 54 / Cable service Sophon	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,300.00	7,280.00	**87,380.00**
ค่าบริการทำความสะอาด เม.ย.-พ.ย. 54 / Cleaning (Staff share room cleaning fee)	-	2,520.00	5,250.00	2,310.00	2,450.00	19,960.00	2,520.00	-	3,010.00	2,940.00	2,870.00	-	**43,830.00**
ค่าบริการเก็บขยะ มี.ค.-ต.ค. 54 / Garbage collection City Hall	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	7,295.00	3,695.00	**47,940.00**
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร Insurance	63,857.60	63,856.00	-		-								**127,713.60**
ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง / Termite elimination- 1st/4th				-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	**7,000.00**
ค่าบริการตรวจสอบอาคาร / Building Audit				-	-	-	-	-	-	-	-	11,770.00	**11,770.00**
ค่าบริการ UBC - เม.ย.-พ.ย. 54 / Cable service UBC	7,841.00	7,841.00	-	7,841.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	**86,251.00**
รวม / Total Administrative and Management Expenses	**279,738.60**	**251,244.00**	**218,262.00**	**242,364.00**	**172,036.00**	**325,955.00**	**210,493.00**	**269,635.00**	**277,883.00**	**228,056.00**	**320,179.00**	**260,819.00**	**3,056,664.60**
2. หมวดสาธารณูปโภค / Utilities Expenses													
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง - มี.ค.-ต.ค. 54 / Electricity charges (only common parts)	-	81,410.67	36,579.17	36,579.17	36,579.17	36,579.17	188,610.04	127,046.35	174,977.75	38,074.77	30,907.54	73,406.98	**860,750.78**
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง (มิเตอร์ย่อย) ก.ย.-ต.ค.54 / Electricity charges (only condo meter)			164,626.88							137,783.73	130,230.02	299,069.68	**731,710.31**
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง - ก.ย.53 / Electricity charges for September 2010 (for main meter problem)				-	-	-	328,599.14	-	-	-	-	-	**328,599.14**
ค่าไฟฟ้าลูกบ้าน - มี.ค.-ต.ค. 54 / Electricity charges (pay private meters from owr	-	82,887.20	-	90,407.55	76,093.74	93,645.12	76,496.22	94,953.90	95,248.63	77,676.14	90,586.29	208,921.80	**986,916.59**
ค่าน้ำประปา-เม.ย.-พ.ย. 54 / Water supply charges (total incl common parts and o	136,939.67	135,329.86	92,137.70	133,747.33	102,396.86	128,672.32	95,002.63	68,756.08	65,181.68	67,468.58	92,420.67	104,189.10	**1,222,242.48**
ค่าโทรศัพท์ มี.ค.-ก.ย.54 / Telephone charges for Mar - Sep 11	4,157.68	3,165.44	3,353.56	2,077.08	1,946.04	2,386.48	3,477.44	3,228.41	3,117.55	2,797.28	3,556.48	3,967.28	**37,230.72**
รวม / Total Utilities	**141,097.35**	**302,793.17**	**296,697.31**	**262,811.13**	**217,015.81**	**261,283.09**	**692,185.47**	**293,984.74**	**338,525.61**	**323,800.50**	**347,701.00**	**689,554.84**	**4,167,450.02**
3. หมวดดำเนินการ / Operation Expenses													
เงินสดย่อย / Petty cash	23,798.00	9,076.00	12,509.00	10,000.00	28,482.00	27,558.00	18,822.00	19,352.00	19,291.00	19,964.00	29,337.00	19,186.00	**237,375.00**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -มี.ค.-ต.ค.54 /Social Welfare Insurance for Mar-(	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	7,600.00	7,600.00	**64,400.00**
ค่าทนายความ / Attorneys' fee.				-	-	20,000.00	-	-	-		-	-	**20,000.00**
ค่าเซ็นรับรองใบปลอดหนี้ / Signed books, debt-free.				-	-	8,000.00	-	-	2,000.00		5,000.00	-	**15,000.00**
ค่าแบบฟอร์มใบแจ้งค่าใช้จ่าย / Invoice & Receipt Forms						-	4,000.00	6,000.00	-		-	-	**10,000.00**
ค่าการ์ดพวงกุญแจแบบหยดน้ำ / Key cards				-	12,500.00	-	-	-	-		-	-	**12,500.00**
ค่าทำสติ๊กเกอร์ / Do the stickers.				-	2,800.00	-	-	-	-		-	-	**2,800.00**
ค่าจัดทำข้อบังคับใหม่ของนิติ ฯ / The preparation of regulations.				-	10,000.00	-	-	-	-		-	-	**10,000.00**
ค่าบริการสายตรวจ สภ.พัทยา - มี.ค.-ก.ค.54 / Patrol service for Mar - Jul 11	3,000.00	-	3,000.00	6,000.00	-	-	-	3,000.00	-		-	-	**15,000.00**
ค่าแบบฟอร์มพนักงาน / Employees uniform.					-	-	32,290.00	-	-		-	-	**32,290.00**
ค่าธรรมเนียมธนาคาร, สมุดเช็ค / Bank fee. , Checkbook.	-	-	1,006.00	210.00	340.00	284.87	300.00	360.00	280.00	200.00	240.00	240.00	**3,460.87**
ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด / Cleaning Equipment consumables	17,710.00	-	35,537.00	-	-	-	21,670.00	-	-	24,680.00	26,560.00	-	**126,157.00**
ค่าอุปกรณ์จัดสวน / Gardening Expenses	27,768.00											17,700.00	**45,468.00**
สำรองจ่ายค่าไฟฟ้า / Reserve for Electricity					-	2,232.00	-	-	-		-	-	**2,232.00**
สำรองจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ / Gasoline (staff vehicles on condo business)						6,000.00	-	-	-		-		**6,000.00**
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมประจำปี / Annual Meeting Expenses	-	32,000.00	17,201.00	-	-	-							**49,201.00**
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด / Miscellaneous Expenses				6,000.00	3,000.00	-	12,690.00	-	6,200.00		-		**27,890.00**

สำหรับงวดประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2554 / FOR PERIOD OF JANUARY-DECEMBER 2011 3,275,086.40

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ธันวาคม December	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
รวม / Total Operation Expenses	**77,676.00**	**46,476.00**	**74,653.00**	**27,610.00**	**61,722.00**	**68,674.87**	**94,372.00**	**33,312.00**	**32,371.00**	**49,444.00**	**68,737.00**	**44,726.00**	**679,773.87**
4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา / Maintenance Expenses													
ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า / Maintain Electricity (emergency light, lightening conducto	12,900.00	-	9,212.00	9,000.00	-	105,621.71	-	-	54,600.00			-	**191,333.71**
ค่าใช้จ่าย - งานประปา / Maintain Plumbing for Building			13,625.00	-	4,561.00	-	13,600.00	-	-		20,589.00	2,710.00	**55,085.00**
ค่าใช้จ่าย - งานทำความสะอาด / Cleaning Supply				16,370.00	21,672.00	-	-	-	-			-	**38,042.00**
ค่าใช้จ่าย - งานโทรศัพท์ / Telephone		8,500.00			-	-	-	6,500.00	6,500.00	11,000.00		-	**32,500.00**
ค่าใช้จ่าย - ทำประตูสแตนเลส / Stainless Door (Pattaya Tai)							40,000.00	-	-			-	**40,000.00**
ค่าใช้จ่าย - งานลิฟท์ / Maintain Lift (Otis renovating 3 lifts)				819,370.00	-	-	1,637,100.00	278,824.59	-			-	**2,735,294.59**
ค่าใช้จ่าย - งานลิฟท์ / Maintain Lift (Equipment for Elevator Control)			160,000.00										**160,000.00**
ค่าใช้จ่าย - งานสวน / Exterior decoration	-			-	10,004.00	-	-	7,000.00	2,520.00			-	**19,524.00**
ค่าใช้จ่าย - ตู้ควบคุม (คอนโทรล) / Fire panel						41,730.00	-	-	-			-	**41,730.00**
ค่าใช้จ่าย - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 งวด / Emergency lights					-	-		36,890.00	-			-	**36,890.00**
ค่าใช้จ่าย - งานดับเพลิง / Firefighting equipment (hoses, nozzles, extinguishers)					-	-	133,033.25	130,513.25	-		6,291.60	-	**269,838.10**
ค่าใช้จ่าย - กล้องวงจรปิด / CCTV System					-	-	-	5,000.00	-			-	**5,000.00**
ค่าใช้จ่าย-งานทดสอบสัญญาณเตือนภัย / Fire Alarm Testing												5,350.00	**5,350.00**
ค่าวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนกลาง / Maintenance for Building	15,000.00	10,000.00	7,330.00	-	35,231.00	4,980.00	64,469.50	32,547.10	27,800.00	5,000.00	75,168.00	-	**277,525.60**
รวม / Total Maintenance Expenses	**27,900.00**	**18,500.00**	**190,167.00**	**844,740.00**	**71,468.00**	**152,331.71**	**1,888,202.75**	**497,274.94**	**91,420.00**	**16,000.00**	**102,048.60**	**8,060.00**	**3,908,113.00**
								TOTAL EXPENSES FROM SINKING FUND (BLUE BOXES)					**3,435,086.40**
5. หมวดทรัพย์สิน / Assets													
ปริ้นเตอร์ / printer	-			-	7,050.00	-	-	-	-			-	**7,050.00**
คอมพิวเตอร์ / Computer	-			-	15,000.00	-	-	-	-			-	**15,000.00**
เครื่องเคลือบบัตร / Laminator	-			-	-	-	-	1,990.00	-			-	**1,990.00**
พัดลมสไลด์ / Fan						-		798.00	-			-	**798.00**
แอร์, คอมเพรสเซอร์ / Air Condition & Compressor	19,000.00	-	-			-		19,200.00	-		11,000.00	-	**49,200.00**
เครื่องถ่ายเอกสาร / Photocopy Machine	-			-	-	-	2,190.00	-	-			-	**2,190.00**
ถังขยะ / Garbage Bin	4,500.00	-	-			-						-	**4,500.00**
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต / Internet Router	1,800.00	-	-			-		-				-	**1,800.00**
กล้องวงจรปิด / CCTV System	22,837.00	68,623.00	-			-						-	**91,460.00**
Tone Generator	3,089.00	-	-			-						-	**3,089.00**
จอคอมพิวเตอร์ / Computer Monitor	3,140.00	5,500.00	-			-						-	**8,640.00**
เครื่องปริ้นเตอร์ / Printer	-	10,100.00	-			-						-	**10,100.00**

สำหรับงวดประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2554 / FOR PERIOD OF JANUARY-DECEMBER 2011 3,275,086.40

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ธันวาคม December	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
โปรแกรมบัญชี / Accounting Software	-	-	32,100.00			-						-	**32,100.00**
ห้องประชุมและเครื่องปรับอากาศ / Meeting Room & Air Condition 18,000 BTU	-	-	66,000.00			-						-	**66,000.00**
เครื่องสูบน้ำ / Water Pump	-	-	2,300.00									11,600.00	**13,900.00**
โปรแกรมออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน Sofbiz / Invoice and Receip Software										33,705.00		-	**33,705.00**
รวม / Total Assets	**54,366.00**	**84,223.00**	**100,400.00**	**-**	**22,050.00**	**-**	**2,190.00**	**21,988.00**	**-**	**33,705.00**	**11,000.00**	**11,600.00**	**341,522.00**
6. หมวดภาษี / Taxes													
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Tax withholding.	-			-	-	-	-	-	-			-	-
รวม / Total Taxes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**				**-**
7. หมวดอื่น ๆ Others Expenses													
-	-			-	-	-	-	-	-				-
รวม / Total Others Expenses	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**				**-**
รวมค่ารายจ่ายทุกหมวด / TOTAL CASH OUTFLOW	**580,777.95**	**703,236.17**	**880,179.31**	**1,377,525.13**	**544,291.81**	**808,244.67**	**2,887,443.22**	**1,116,194.68**	**740,199.61**	**651,005.50**	**849,665.60**	**1,014,759.84**	**12,153,523.49**
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Cash Inflow Higher Than (Lower Than) Cash O	792,894.05	375,975.83	(74,952.31)	(566,528.26)	96,426.19	833,915.49	(2,197,134.00)	(168,056.68)	(164,542.61)	(194,909.50)	(351,929.60)	(338,623.44)	(1,957,464.84)
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา / Add Balance Previous Cash on Han	5,299,079.28	6,091,973.33	6,467,949.16	6,392,996.85	5,826,468.59	5,922,894.78	6,756,810.27	4,559,676.27	4,391,619.59	4,227,076.98	4,032,167.48	3,680,237.88	
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ / Ending Balance Cash on Hand & Ca	**6,091,973.33**	**6,467,949.16**	**6,392,996.85**	**5,826,468.59**	**5,922,894.78**	**6,756,810.27**	**4,559,676.27**	**4,391,619.59**	**4,227,076.98**	**4,032,167.48**	**3,680,237.88**	**3,341,614.44**	

เงินสดและเงินฝากธนาคาร / CASH ON HAND & CASH AT BANK	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ธันวาคม December
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	10,000.00
S/A ธ.กรุงไทย / พัทยาใต้ # 221-1-41359-5 (บัญชีส่วนกลาง)/ Saving AC-Mainte	902,354.38	1,039,368.38	838,203.41	943,068.41	963,423.41	1,673,375.13	1,418,464.38	1,408,011.03	1,229,558.03	931,622.03	468,863.36	416,323.74
S/A ธ.กรุงไทย / พัทยาใต้ # 221-1-41358-7 (บัญชีน้ำ - ไฟ) / Saving AC-Water &	675,849.16	914,810.99	1,041,023.65	1,189,000.39	1,265,071.58	1,389,035.35	1,069,686.88	1,190,908.14	1,210,196.53	1,307,845.03	1,418,674.10	1,123,950.41
C/A ธ.กรุงไทย /พัทยาใต้ # 221-6-02124-5 (บัญชีส่วนกลาง) / Current AC-Mair	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
C/A ธ.กรุงไทย /พัทยาใต้ # 221-6-02124-5 (บัญชีน้ำ -ไฟ) / Current AC-Water &	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
S/A ธ.กรุงไทย / พัทยาใต้ # 221-10-28259-4 (เงินกองทุน) / Saving AC-Sinking	4,501,769.79	4,501,769.79	4,501,769.79	3,682,399.79	3,682,399.79	3,682,399.79	2,059,525.01	1,780,700.42	1,775,322.42	1,780,700.42	1,780,700.42	1,789,340.29
รวม / TOTAL CASH ON HAND & CASH AT BANK	**6,091,973.33**	**6,467,949.16**	**6,392,996.85**	**5,826,468.59**	**5,922,894.78**	**6,756,810.27**	**4,559,676.27**	**4,391,619.59**	**4,227,076.98**	**4,032,167.48**	**3,680,237.88**	**3,341,614.44**

FIGURES FOR 2011	
TOTAL INCOME	10,196,059
LESS ARREARS COLLECTED 2011	1,319,698
NORMAL YEARLY INCOME	**8,876,361**
TOTAL EXPENSES	12,153,523

NOTES TO ASSIST OWNERS TO SEE THE IMPORTANT FIGURES IN THE ACCOUNTS

PROJECTION 2012	
8,876,361	NORMAL INCOME
2,790,000	ADD SPECIAL ASSESS **640,000 REPAY SINKING, 450,000 DOORS, 1,700,000 EXTRA RUNNING COSTS**
11,666,361	TOTAL PROJECTED INCOME

สำหรับงวดประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2554 / FOR PERIOD OF JANUARY-DECEMBER 2011 **3,275,086.40**

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ธันวาคม December	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
LESS EMERGENCY (LIFT AND FIRE) FROM SINKING FUND	3,435,086		450,000		LESS FIRE DOORS								
NORMAL YEARLY EXPENSES	**8,718,437**		640,000		LESS REPAY SINK FUND								
BALANCE	157,924		1,700,000		LESS EXTRA COSTS		**500,000 REPAIRS, 700,000 RESREVE, 500,000 EXTRA RUNNING COSTS**						
			8,718,437		LESS EXPECTED EXPENSES FROM 2011								
SINKING FUND	4,501,770		157,924		BALANCE								
LESS EXPENSES ON LIFT AND FIRE	3,435,086												
BALANCE	1,066,683												
ACTUAL FIGURE IN A/C IN DECEMBER	1,789,340												
SURPLUS IN SINK A/C FROM PROPERTY A/C	722,657												

COMMON FEE INCOME 2011 EXPLAINED

TOTAL COMMON FEE EXPECTED (LESS 5% ARREARS)	3,594,990
ARREARS COLLECTED IN 2011	1,319,698
TOTAL COMMON FEE INCOME	4,914,688

สำหรับงวดประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2554 / FOR PERIOD OF JANUARY-DECEMBER 2011

3,275,086.40

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ธันวาคม December	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated