

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 Accumulated
<b>กระแสเงินสดรับ / CASH INFLOW</b>													
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	<b>4,914,688.00</b>
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	<b>990,250.00</b>
ค่ามิเตอร์น้ำ / Water meter ( 50 baht supplementary 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	<b>201,185.00</b>
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges (income from owners with condo meters, not private meters)	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	<b>1,732,000.20</b>
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	115.00		589.00	439.00	5,828.00	242.00	702.00	25.00		78.00	3,000.00	-	<b>11,018.00</b>
ค่าซ่อมแซม / Room repairing				5,000.00	-	-	-	150.00		50.00	550.00	8,830.00	<b>14,580.00</b>
ค่าประกันห้อง / Insurance room				13,576.00	12,639.00	-	-	-		-	-	307.00	<b>26,522.00</b>
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	<b>841,762.00</b>
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	-	-	<b>149,799.00</b>
ค่าประกันห้อง / Insurance paid out for lightening conductor						98,781.91	-	-			-	-	<b>98,781.91</b>
ค่าดอกเบี้ยเงินค้ำประกันมิเตอร์ไฟฟ้า / Interest Electric Insurance.							5,940.00	-			-	-	<b>5,940.00</b>
ค่าดอกเบี้ยเงินกองทุน / Interest Income from Sinking Fund Account							14,225.22	-			-	-	<b>14,225.22</b>
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	<b>106,600.00</b>
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	<b>89,890.00</b>
ค่าเคเบิลทีวี / 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	<b>741,650.00</b>
ค่านั่งสิทธิ์รับรองหนี้ / 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	<b>38,200.00</b>
ค่าบริการลิฟท์ / Elevator Service			1,000.00	-	2,500.00	-	-	-		3,500.00	-	-	<b>7,000.00</b>
ค่าบริการติดตั้งยูบีซี / UBC Installation	2,000.00	2,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-					<b>9,000.00</b>
ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์ / Telephone Installation	6,000.00	4,000.00		-	-	-							<b>10,000.00</b>
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	<b>60,338.00</b>
รายรับล่วงหน้าค่าสาธารณูปโภค / Advance utility				98,750.00	50,000.00	-	-	-			-	-	<b>148,750.00</b>
ส่วนต่างการชำระเงิน / The difference of payment				(12,384.00)	-	-	-	-			-	-	<b>(12,384.00)</b>
ค่าบริการสถานที่ / Location services. (install phone line)				-	1,000.00	-	2,000.00	-			-	-	<b>3,000.00</b>
ค่าสติ๊กเกอร์ / Sticker				-	1,060.00	2,560.00	2,100.00	230.00	100.00	940.00	200.00	550.00	<b>7,740.00</b>
เงินโอนต่างประเทศ (ปีบัญชี) / International money transfer account				7,777.87	-	-	-	-			-	-	<b>7,777.87</b>
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	<b>43,752.40</b>
รายรับรอตรวจสอบ / Revenue for inspection.						5,487.05	-	-			-	-	<b>5,487.05</b>
ปรับปรุงยอดเงินฝากคงเหลือเดือนที่แล้ว (สูงไป) / Adjustment of Bank Balance from Last Month										(71,494.00)	-	-	<b>(71,494.00)</b>
<b>รวมรายรับ / TOTAL CASH INFLOW</b>	<b>1,373,672.00</b>	<b>1,079,212.00</b>	<b>805,227.00</b>	<b>810,996.87</b>	<b>640,718.00</b>	<b>1,642,160.16</b>	<b>690,309.22</b>	<b>948,138.00</b>	<b>575,657.00</b>	<b>456,096.00</b>	<b>497,736.00</b>	<b>676,136.40</b>	<b>10,196,058.65</b>
<b>กระแสเงินสดจ่าย / CASH OUTFLOW</b>													
<b>I. หมวดบริหารและการจัดการ / Administrative and Management Expenses</b>													
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน - ม.ย.-พ.ย. 54 / Staff salary incl manager and assistant manager	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	<b>1,612,650.00</b>
ค่าอบรมสัมมนา / Training Fee				-	-						7,000.00	-	<b>7,000.00</b>
ค่าบริการอาคารชุด ๑ - ม.ก.-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	-	<b>334,100.00</b>
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย - ก.ค.-ค.ย.54 / Securities Company 6 staff (April-October 11)	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	<b>691,030.00</b>

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 Accumulated
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี 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	63,857.60	63,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,713.60
ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง / Termite elimination- 1 <sup>st</sup> /4 <sup>th</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
<b>รวม / Total Administrative and Management Expenses</b>	<b>279,738.60</b>	<b>251,244.00</b>	<b>218,262.00</b>	<b>242,364.00</b>	<b>172,036.00</b>	<b>325,955.00</b>	<b>210,493.00</b>	<b>269,635.00</b>	<b>277,883.00</b>	<b>228,056.00</b>	<b>320,179.00</b>	<b>260,819.00</b>	<b>3,056,664.60</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / Utilities Expenses</b>													
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 owners deposits)	-	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 owners)	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
<b>รวม / Total Utilities</b>	<b>141,097.35</b>	<b>302,793.17</b>	<b>296,697.31</b>	<b>262,811.13</b>	<b>217,015.81</b>	<b>261,283.09</b>	<b>692,185.47</b>	<b>293,984.74</b>	<b>338,525.61</b>	<b>323,800.50</b>	<b>347,701.00</b>	<b>689,554.84</b>	<b>4,167,450.02</b>
<b>3. หมวดดำเนินงาน / Operation Expenses</b>													
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-Oct 11	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
ค่าจัดทำข้อบังคับใหม่ของนิติฯ / The preparation of regulations.	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
ค่าบริการสายตรวจ สภ.พญา - มี.ค.-ก.ย.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

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 Accumulated
<b>รวม / Total Operation Expenses</b>	<b>77,676.00</b>	<b>46,476.00</b>	<b>74,653.00</b>	<b>27,610.00</b>	<b>61,722.00</b>	<b>68,674.87</b>	<b>94,372.00</b>	<b>33,312.00</b>	<b>32,371.00</b>	<b>49,444.00</b>	<b>68,737.00</b>	<b>44,726.00</b>	<b>679,773.87</b>
<b>4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา / Maintenance Expenses</b>													
ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า / Maintain Electricity (emergency light, lightning conductor, MDF panel)	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 กวด / 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
<b>รวม / Total Maintenance Expenses</b>	<b>27,900.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>190,167.00</b>	<b>844,740.00</b>	<b>71,468.00</b>	<b>152,331.71</b>	<b>1,888,202.75</b>	<b>497,274.94</b>	<b>91,420.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>102,048.60</b>	<b>8,060.00</b>	<b>3,908,113.00</b>
<b>5. หมวดทรัพย์สิน / Assets</b>													
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
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

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 Accumulated
โปรแกรมออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน Sofbiz / Invoice and Receipt Software										33,705.00		-	33,705.00
<b>รวม / Total Assets</b>	<b>54,366.00</b>	<b>84,223.00</b>	<b>100,400.00</b>	<b>-</b>	<b>22,050.00</b>	<b>-</b>	<b>2,190.00</b>	<b>21,988.00</b>	<b>-</b>	<b>33,705.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>341,522.00</b>
<b>6. หมวดภาษี / Taxes</b>													
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Tax withholding.	-			-	-	-	-	-	-			-	-
<b>รวม / Total Taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
<b>7. หมวดอื่น ๆ Others Expenses</b>													
-	-			-	-	-	-	-	-				-
<b>รวม / Total Others Expenses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
<b>รวมค่ารายการจ่ายทุกหมวด / TOTAL CASH OUTFLOW</b>	<b>580,777.95</b>	<b>703,236.17</b>	<b>880,179.31</b>	<b>1,377,525.13</b>	<b>544,291.81</b>	<b>808,244.67</b>	<b>2,887,443.22</b>	<b>1,116,194.68</b>	<b>740,199.61</b>	<b>651,005.50</b>	<b>849,665.60</b>	<b>1,014,759.84</b>	<b>12,153,523.49</b>
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Cash Inflow Higher Than (Lower Than) Cash Outflow	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)
<b>บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา / Add Balance Previous Cash on Hand &amp; Cash at Ban</b>	<b>5,299,079.28</b>	<b>6,091,973.33</b>	<b>6,467,949.16</b>	<b>6,392,996.85</b>	<b>5,826,468.59</b>	<b>5,922,894.78</b>	<b>6,756,810.27</b>	<b>4,559,676.27</b>	<b>4,391,619.59</b>	<b>4,227,076.98</b>	<b>4,032,167.48</b>	<b>3,680,237.88</b>	
<b>เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ / Ending Balance Cash on Hand &amp; Cash at Bank</b>	<b>6,091,973.33</b>	<b>6,467,949.16</b>	<b>6,392,996.85</b>	<b>5,826,468.59</b>	<b>5,922,894.78</b>	<b>6,756,810.27</b>	<b>4,559,676.27</b>	<b>4,391,619.59</b>	<b>4,227,076.98</b>	<b>4,032,167.48</b>	<b>3,680,237.88</b>	<b>3,341,614.44</b>	

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 ช.กรุงเทพ / พัทยาใต้ # 221-1-41359-5 ( บัญชีส่วนกลาง ) / Saving AC-Maintenance	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 ช.กรุงเทพ / พัทยาใต้ # 221-1-41358-7 ( บัญชีน้ำ - ไฟ ) / Saving AC-Water & Electric	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 ช.กรุงเทพ / พัทยาใต้ # 221-6-02124-5 ( บัญชีส่วนกลาง ) / Current AC-Maintenance	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 ช.กรุงเทพ / พัทยาใต้ # 221-6-02124-5 ( บัญชีน้ำ - ไฟ ) / Current AC-Water & Electric	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 ช.กรุงเทพ / พัทยาใต้ # 221-10-28259-4 ( เงินกองทุน ) / Saving AC-Sinking Fund	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
<b>รวม / TOTAL CASH ON HAND &amp; CASH AT BANK</b>	<b>6,091,973.33</b>	<b>6,467,949.16</b>	<b>6,392,996.85</b>	<b>5,826,468.59</b>	<b>5,922,894.78</b>	<b>6,756,810.27</b>	<b>4,559,676.27</b>	<b>4,391,619.59</b>	<b>4,227,076.98</b>	<b>4,032,167.48</b>	<b>3,680,237.88</b>	<b>3,341,614.44</b>







