

รายการ / DESCRIPTION	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ยอดสะสมสุทธิ Accumulated
กระแสเงินสดรับ / CASH INFLOW									
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / Maintenance Fee (Common Fee)	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	2,970,998.00
ค่าน้ำประปา / Water charges (income from monthly bills to owners)	71,275.00	46,490.00	92,372.00	78,145.00	78,589.00	84,065.00	83,835.00	78,428.00	613,199.00
ค่ามิเตอร์น้ำ / Water meter (50 baht supplementary charge for meter maintenance)	18,885.00	11,500.00	19,950.00	15,300.00	14,400.00	14,300.00	16,800.00	19,000.00	130,135.00
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges (income from owners with condo meters, not private meters)	135,548.00	114,780.00	158,354.20	132,606.00	154,683.00	121,541.00	144,677.00	143,343.00	1,105,532.20
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	439.00	5,828.00	242.00	702.00	25.00		78.00	3,000.00	10,314.00
ค่าซ่อมแซม / Room repairing	5,000.00	-	-	-	150.00		50.00	550.00	5,750.00
ค่าประกันห้อง / Insurance room	13,576.00	12,639.00	-	-	-		-	-	26,215.00
เงินฝากลูกบ้าน / Deposits by owners (pay elec / water / UBC / phone)	-	20,500.00	59,000.00	70,500.00	81,900.00	73,000.00	81,280.00	77,380.00	463,560.00
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร / Building insurance		-	11,968.00	2,449.00	12,912.00	2,491.00	1,490.00	-	31,310.00
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)	12,400.00	9,600.00	7,100.00	6,000.00	3,900.00	7,700.00	11,000.00	8,100.00	65,800.00
ค่าจอดรถ / Parking fee	14,400.00	840.00	13,100.00	9,380.00	8,670.00	8,960.00	11,620.00	8,940.00	75,910.00
ค่าเคเบิลทีวี / Cable TV (income from owners monthly bills)	66,200.00	43,664.00	71,120.00	53,266.00	57,047.00	51,985.00	56,820.00	57,500.00	457,602.00
ค่านั่งสิทธิ์รบกหนี้ / The Certificate of Debt	2,000.00	-	18,000.00	200.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	34,200.00
ค่าบริการลิฟท์ / Elevator Service	-	2,500.00	-	-	-		3,500.00	-	6,000.00
ค่าคีย์การ์ด / Key card	2,800.00	1,600.00	4,600.00	5,800.00	3,100.00	5,600.00	7,100.00	8,200.00	38,800.00
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	7,190.00
เงินโอนต่างบัญชี (ปิดบัญชี) / International money transfer account	7,777.87	-	-	-	-			-	7,777.87
รายรับอื่น ๆ / Other revenue	820.00	1,697.00	4,565.00	290.00	2,040.00	1,365.00	3,460.00	4,975.00	19,212.00
รายรับรอดตรวจสอบ / Revenue for inspection.			5,487.05	-	-			-	5,487.05
ปรับปรุงยอดเงินฝากคงเหลือเดือนที่แล้ว (สูงไป) / Adjustment of Bank Balance from last previous							- 71,494.00	-	71,494.00
รวมรายรับ / TOTAL CASH INFLOW	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	6,261,811.25
กระแสเงินสดจ่าย / CASH OUTFLOW									
1. หมวดบริหารและการจัดการ / Administrative and Management Expenses									
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน - เม.ย.-พ.ย. 54 / Staff salary incl manager and assistant manager	131,238.00	120,770.00	121,629.00	124,157.00	124,789.00	125,057.00	140,300.00	152,323.00	1,040,263.00

รายการ / DESCRIPTION	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ยอดสะสมสุทธิ Accumulated
ค่าอบรมสัมมนา / Training Fee	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
ค่าบริการอาคารชุด ๑ - ม.ค.-ก.ย.๕๔ / 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.๕๔ / Securities Company 6 staff (April-October 11)	90,000.00	30,000.00	96,000.00	-	61,030.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	475,030.00
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี เม.ย.-ต.ค. ๕๔ / Cable service Sophon	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,300.00	58,260.00
ค่าบริการทำความสะอาด เม.ย.-พ.ย. ๕๔ / Cleaning (Staff share room cleaning fee)	2,310.00	2,450.00	19,960.00	2,520.00	-	3,010.00	2,940.00	2,870.00	36,060.00
ค่าบริการเก็บขยะ มี.ค.-ต.ค. ๕๔ / 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	7,295.00	33,160.00
ค่าบริการ UBC - เม.ย.-พ.ย. ๕๔ / 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	62,728.00
รวม / Total Administrative and Management Expenses	242,364.00	172,036.00	325,955.00	210,493.00	269,635.00	277,883.00	228,056.00	320,179.00	2,046,601.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / Utilities Expenses									
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง - มี.ค.-ต.ค. ๕๔ / Electricity charges (only common parts)	36,579.17	36,579.17	36,579.17	188,610.04	127,046.35	174,977.75	38,074.77	30,907.54	669,353.96
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง (มิเตอร์ย่อย) ก.ย.-ต.ค.๕๔ / Electricity charges (only condo meter)	-	-	-	-	-	-	137,783.73	130,230.02	268,013.75
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง - ก.ย.๕๓ / Electricity charges for September 2010 (for main meter problem)	-	-	-	328,599.14	-	-	-	-	328,599.14
ค่าไฟฟ้าลูกบ้าน - มี.ค.-ต.ค. ๕๔ / Electricity charges (pay private meters from owners deposits)	90,407.55	76,093.74	93,645.12	76,496.22	94,953.90	95,248.63	77,676.14	90,586.29	695,107.59
ค่าน้ำประปา - เม.ย.-พ.ย. ๕๔ / Water supply charges (total incl common parts and owners)	133,747.33	102,396.86	128,672.32	95,002.63	68,756.08	65,181.68	67,468.58	92,420.67	753,646.15
ค่าโทรศัพท์ มี.ค.-ก.ย.๕๔ / Telephone charges for Mar - Sep 11	2,077.08	1,946.04	2,386.48	3,477.44	3,228.41	3,117.55	2,797.28	3,556.48	22,586.76
รวม / Total Utilities	262,811.13	217,015.81	261,283.09	692,185.47	293,984.74	338,525.61	323,800.50	347,701.00	2,737,307.35
3. หมวดดำเนินการ / Operation Expenses									
เงินสดย่อย / Petty cash	10,000.00	28,482.00	27,558.00	18,822.00	19,352.00	19,291.00	19,964.00	29,337.00	172,806.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -มี.ค.-ต.ค.๕๔ /Social Welfare Insurance for Mar-Oct 11	5,400.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	7,600.00	40,600.00
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
ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank fee	210.00	340.00	-	-	-	280.00	-	-	830.00
ค่าการ์ดพวงกุญแจแบบหยดน้ำ / Key cards	-	12,500.00	-	-	-	-	-	-	12,500.00
ค่าทำสติ๊กเกอร์ / Do the stickers.	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	2,800.00
ค่าจัดทำข้อบังคับใหม่ของนิติ ๑ / The preparation of regulations.	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
ค่าบริการสายตรวจ สภ.พิทยา - มี.ค.-ก.ย.๕๔ / Patrol service for Mar - Jul 11	6,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	9,000.00
ค่าแบบฟอร์มพนักงาน / Employees uniform.	-	-	-	32,290.00	-	-	-	-	32,290.00

รายการ / DESCRIPTION	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ยอดสะสมสุทธิ Accumulated	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร, สมุดเช็ค / Bank fee., Checkbook.		-	284.87	300.00	360.00	-	200.00	240.00	1,384.87	
ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด / Cleaning Equipment consumables	-	-	-	21,670.00	-	-	24,680.00	26,560.00	72,910.00	
สำรองจ่ายค่าไฟฟ้า / Reserve for Electricity		-	2,232.00	-	-	-	-	-	2,232.00	
สำรองจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ / Gasoline (staff vehicles on condo business)			6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด / Miscellaneous Expenses	6,000.00	3,000.00	-	12,690.00	-	6,200.00	-	-	27,890.00	
รวม / Total Operation Expenses	27,610.00	61,722.00	68,674.87	94,372.00	33,312.00	32,371.00	49,444.00	68,737.00	436,242.87	
4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา / Maintenance Expenses										
			ITEM IN BLUE ARE FOR EMERGENCY, SAFETY OR FIRE FROM SINKING FUND							
ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า / Maintain Electricity (emergency light, lightening conductor, MDF panel)	9,000.00	-	105,621.71	-	-	54,600.00			169,221.71	
ค่าใช้จ่าย - งานประปา / Maintain Plumbing for Building	-	4,561.00	-	13,600.00	-	-		20,589.00	38,750.00	
ค่าใช้จ่าย - งานทำความสะอาด / Cleaning Supply	16,370.00	21,672.00	-	-	-	-			38,042.00	
ค่าใช้จ่าย - งานโทรศัพท์ / Telephone		-	-	-	6,500.00	6,500.00	11,000.00		24,000.00	
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 - 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	
ค่าวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนกลาง / Maintenance for Building	-	35,231.00	4,980.00	64,469.50	32,547.10	27,800.00	5,000.00	75,168.00	245,195.60	
รวม / Total Maintenance Expenses	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	3,663,486.00	
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					19,200.00	-		11,000.00	30,200.00	
เครื่องถ่ายเอกสาร / Photocopy Machine	-	-	-	2,190.00	-	-			2,190.00	
โปรแกรมออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน Sofbiz / Invoice and Receipt Software							33,705.00		33,705.00	
รวม / Total Assets	-	22,050.00	-	2,190.00	21,988.00	-	33,705.00	11,000.00	90,933.00	

รายการ / DESCRIPTION	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ยอดสะสมสุทธิ Accumulated
6. หมวดภาษี / Taxes									
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / Tax withholding.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม / Total Taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. หมวดอื่น ๆ Others Expenses									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม / Total Others Expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด / TOTAL CASH OUTFLOW	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	8,974,570.22
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Cash Inflow Higher Than (Lower Than) Cash Outflow	(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)	(2,712,758.97)
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา / Add Balance Previous Cash on Hand & Cash at Bank	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	
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ / Ending Balance Cash on Hand & Cash at Bank	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	

เงินสดและเงินฝากธนาคาร / CASH ON HAND & CASH AT BANK	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November
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
S/A ธ.กรุงไทย / พักยาใต้ # 221-1-41359-5 (บัญชีส่วนกลาง) / Saving AC-Maintenance	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
S/A ธ.กรุงไทย / พักยาใต้ # 221-1-41358-7 (บัญชีน้ำ - ไฟ) / Saving AC-Water & Electric	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
C/A ธ.กรุงไทย / พักยาใต้ # 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
C/A ธ.กรุงไทย / พักยาใต้ # 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
S/A ธ.กรุงไทย / พักยาใต้ # 221-10-28259-4 (เงินกองทุน) / Saving AC-Sinking Fund	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
รวม / TOTAL CASH ON HAND & CASH AT BANK	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

รายการ / DESCRIPTION	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ยอดสะสมสุทธิ Accumulated
----------------------	-----------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------