

นตบคลดอาคารชุด เซ็นเตอร์คอนโดเทล

งบกระแสเงินสด / CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2554 / FOR PERIOD OF APRIL-September 2011

รายการ	เม.ย. ( Apr )	พ.ค. ( Mar )	มิ.ย. ( June )	ก.ค. ( July )	ส.ค. ( Aug )	ก.ย.(Sep)	ยอดสะสม साथ
<b>กระแสเงินสดรวม</b>							
ค่าใช้จ่ายสวนกลาง / Maintenance Fee	373,510.00	317,020.00	1,074,960.00	291,406.00	528,492.00	202,550.00	<b>2,787,938.00</b>
ค่าน้ำประปา / Water charges	71,275.00	46,490.00	92,372.00	78,145.00	78,589.00	84,065.00	<b>450,936.00</b>
ค่าน้ำประปา / Water meter	18,885.00	11,500.00	19,950.00	15,300.00	14,400.00	14,300.00	<b>94,335.00</b>
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges	135,548.00	114,780.00	158,354.20	132,606.00	154,683.00	121,541.00	<b>817,512.20</b>
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	439.00	5,828.00	242.00	702.00	25.00		<b>7,236.00</b>
ค่าซ่อมแซม / Room repairing	5,000.00	-	-	-	150.00		<b>5,150.00</b>
ค่าประกันห้อง/ Insurance room	13,576.00	12,639.00	-	-	-		<b>26,215.00</b>
เงินฝากกลบบาน / Deposits at the owner	-	20,500.00	59,000.00	70,500.00	81,900.00	73,000.00	<b>304,900.00</b>
ค่าเบี้ยประกันอาคาร / Insurance building.		-	11,968.00	2,449.00	12,912.00	2,491.00	<b>29,820.00</b>
ค่าประกันห้อง / Insurance room.		-	98,781.91	-	-		<b>98,781.91</b>
คาคอกเบี้ยเงินค้ำประกันมอเตอร์ไฟฟ้า / Interest Electric Insurance.		-	-	5,940.00	-		<b>5,940.00</b>
คาคอกเบี้ยเงินกองทุน				14,225.22	-		<b>14,225.22</b>
ค่าทำความสะอาดห้อง / Cleaning Service	12,400.00	9,600.00	7,100.00	6,000.00	3,900.00	7,700.00	<b>46,700.00</b>
ค่าจอดรถ / Parking fee	14,400.00	840.00	13,100.00	9,380.00	8,670.00	8,960.00	<b>55,350.00</b>
ค่าเคเบิลทีวี / Cable TV	66,200.00	43,664.00	71,120.00	53,266.00	57,047.00	51,985.00	<b>343,282.00</b>
ค่านงสอรับรองหนี้ / The Certificate of Debt	2,000.00	-	18,000.00	200.00	2,000.00	2,000.00	<b>24,200.00</b>
ค่าบริการลิฟท์ / Service elevator.	-	2,500.00	-	-	-		<b>2,500.00</b>
คาคีย์การ์ด / Key card	2,800.00	1,600.00	4,600.00	5,800.00	3,100.00	5,600.00	<b>23,500.00</b>
รายรับล่วงหน้าค่าน้ำประปา / Advance utility	98,750.00	50,000.00	-	-	-		<b>148,750.00</b>

รายการ	เม.ย. ( Apr )	พ.ค. ( Mar )	มิ.ย. (June)	ก.ค. (July)	ส.ค. (Aug)	ก.ย.(Sep)	ยอดสะสมสหฯ
ส่วนต่างการชำระเงิน / The difference of payment	(12,384.00)	-	-	-	-	-	(12,384.00)
ค่าบริการสถานที่ / Location services.	-	1,000.00	-	2,000.00	-	-	3,000.00
คาสติกเกอร์ / Sticker	-	1,060.00	2,560.00	2,100.00	230.00	100.00	6,050.00
เงินโอนต่างบัญชี ( ปรคบัญชี ) / 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	10,777.00
รายรับรอตรวจสอบ / Revenue for inspection.			5,487.05	-	-	-	5,487.05
<b>รวมรายรับ</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>5,307,979.25</b>
<b>กระแสเงินสดจ่าย</b>							
<b>1. หมวดบริหารและการจัดการ</b>							
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน - เม.ย.-ก.ค. 54 / Staff salary Apr-July 11	131,238.00	120,770.00	121,629.00	124,157.00	124,789.00	125,057.00	747,640.00
ค่าบริการอาคารชุด ฯ - ม.ค.-ก.ค.54 Management fee PLM Co.,Ltd. for April	-	-	69,550.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	264,550.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ม.ค.-มิ.ย.54 / Securities Service for Mar-June	90,000.00	30,000.00	96,000.00	-	61,030.00	66,000.00	343,030.00
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทว เม.ย.-ก.ค. 54 / Cable service for Apr - Ju	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	43,680.00
ค่าบริการทำความสะอาด เม.ย.-มิ.ย. 54 / Cleaning Service for Apr-June 11	2,310.00	2,450.00	19,960.00	2,520.00	-	3,010.00	30,250.00
ค่าบริการเก็บขยะ ม.ค.-ก.ค. 54 / Garbage for Mar-Jul 11	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	22,170.00
ค่าบริการ UBC - เม.ย.-ก.ค. 54 / Cable service for Apr-Jul 11	7,841.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	47,046.00
<b>รวม</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>1,498,366.00</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง - ม.ค.-ก.ค.54 / Electricity charges for Mar-July 11	36,579.17	36,579.17	36,579.17	188,610.04	127,046.35	174,977.75	600,371.65
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง - ก.ย.53 / Electricity charges for September 10	-	-	-	328,599.14	-	-	328,599.14
ค่าไฟฟ้าลูกบ้าน - ม.ค.-ก.ค.54 / Electricity charges for Mar-July 11	90,407.55	76,093.74	93,645.12	76,496.22	94,953.90	95,248.63	526,845.16

รายการ	เม.ย. ( Apr )	พ.ค. ( Mar )	มิ.ย. (June)	ก.ค. (July)	ส.ค. (Aug)	ก.ย.(Sep)	ยอดสะสมสหฯ
คานาประปา - เม.ย.-ส.ค. 54 / Water supply charges for Apr-Aug. 11	133,747.33	102,396.86	128,672.32	95,002.63	68,756.08	65,181.68	<b>593,756.90</b>
ค่าโทรศัพท์ ม.ค.-ก.ค.54 / Telephone charges for Mar - July 11	2,077.08	1,946.04	2,386.48	3,477.44	3,228.41	3,117.55	<b>16,233.00</b>
<b>รวม</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>2,065,805.85</b>
<b>3. หมวดคานนการ</b>							
เงินสดย่อย / Petty cash	10,000.00	28,482.00	27,558.00	18,822.00	19,352.00	19,291.00	<b>123,505.00</b>
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -ม.ค.-ก.ค.54 /Social Welfare Insurance for	5,400.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	<b>28,400.00</b>
คานานายความ / Attorneys' fee.	-	-	20,000.00	-	-	-	<b>20,000.00</b>
คานารบรองใบปลอดหน / Signed books, debt-free.	-	-	8,000.00	-	-	2,000.00	<b>10,000.00</b>
คานาแบบฟอร์มใบแจ้งคานาไชจาย			-	4,000.00	6,000.00	-	<b>10,000.00</b>
คานาธรรมเนียมธนาคาร / Bank fee	210.00	340.00	-	-	-	280.00	<b>830.00</b>
คานารดพวงกญแจแบบหยดนา / Key ring, a drop of water.	-	12,500.00	-	-	-	-	<b>12,500.00</b>
คานาตาสกเกอร์ / Do the stickers.	-	2,800.00	-	-	-	-	<b>2,800.00</b>
คานาจัดทำขอบงคปใหม่ของนต ๑ / The preparation of regulations.	-	10,000.00	-	-	-	-	<b>10,000.00</b>
คานารการสายตรวจ สก.พทยา - ม.ค.-ก.ค.54 / Patrol service for Mar - Jul 11	6,000.00	-	-	-	3,000.00	-	<b>9,000.00</b>
คานาแบบฟอร์มพนักงาน / Employees form.		-	-	32,290.00	-	-	<b>32,290.00</b>
คานาธรรมเนียมธนาคาร, สมคเชค / Bank fee. , Checkbook.		-	284.87	300.00	360.00	-	<b>944.87</b>
คานาอุปกรณ์ทำความสะอาด / Cleaning Equipment	-	-	-	21,670.00	-	-	<b>21,670.00</b>
สารองจายคานาไฟฟ้า / Reserve for Electricity		-	2,232.00	-	-	-	<b>2,232.00</b>
สารองจายคานานมรถยนต์ / Reserve for Gasoline.			6,000.00	-	-	-	<b>6,000.00</b>
คานาไชจายเบคเตลต / Miscellaneous Expensed	6,000.00	3,000.00	-	12,690.00	-	6,200.00	<b>27,890.00</b>

รายการ	เม.ย. ( Apr )	พ.ค. ( Mar )	มิ.ย. (June)	ก.ค. (July)	ส.ค. (Aug)	ก.ย.(Sep)	ยอดสะสมสหฯ
รวม	27,610.00	61,722.00	68,674.87	94,372.00	33,312.00	32,371.00	318,061.87
<b>4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา</b>							
ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า / Maintain Electricity for Building	9,000.00	-	105,621.71	-	-	54,600.00	169,221.71
ค่าใช้จ่าย - งานประปา / Maintain Plumbing for Building	-	4,561.00	-	13,600.00	-	-	18,161.00
ค่าใช้จ่าย - งานทำความสะอาด / Cleaning Supply	16,370.00	21,672.00	-	-	-	-	38,042.00
ค่าใช้จ่าย - งานโทรศัพท์		-	-	-	6,500.00	6,500.00	13,000.00
ค่าใช้จ่าย - ทาประคตสแตนเลส				40,000.00	-	-	40,000.00
ค่าใช้จ่าย - งานลิฟท์ / Maintain Lift	819,370.00	-	-	1,637,100.00	278,824.59	-	2,735,294.59
ค่าใช้จ่าย - งานสวน / Maintain Section for Building	-	10,004.00	-	-	7,000.00	2,520.00	19,524.00
ค่าใช้จ่าย - ควบคุม (คอนโทรล) / Maintain Control for Building			41,730.00	-	-	-	41,730.00
ค่าใช้จ่าย - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 งวด		-	-		36,890.00	-	36,890.00
ค่าใช้จ่าย - งานดับเพลิง/ Firefighting costs.		-	-	133,033.25	130,513.25	-	263,546.50
ค่าใช้จ่าย - กลองวงจรถัด		-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนกลาง/ Maintain for Building	-	35,231.00	4,980.00	64,469.50	32,547.10	27,800.00	165,027.60
รวม	844,740.00	71,468.00	152,331.71	1,888,202.75	497,274.94	91,420.00	3,545,437.40
<b>5. หมวดทรัพย์สิน</b>							
ปริ้นเตอร์ / printer	-	7,050.00	-	-	-	-	7,050.00
คอมพิวเตอร์ / Computer	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
เครื่องเคลือบบัตร	-	-	-	-	1,990.00	-	1,990.00
พดลมส์ไลด			-		798.00	-	798.00
แอร์			-		19,200.00	-	19,200.00



รายการ	เม.ย. ( Apr )	พ.ค. ( Mar )	มิ.ย. (June)	ก.ค. (July)	ส.ค. (Aug)	ก.ย.(Sep)	ยอดสะสม
C/A ช.กรงไทย /พทยาโต # 221-6-02124-5 ( บัญชี -ไฟ )	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
S/A ช.กรงไทย / พทยาโต # 221-10-28259-4 ( เงินกองทุน )	3,682,399.79	3,682,399.79	3,682,399.79	2,059,525.01	1,780,700.42	1,775,322.42	
<b>รวม</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>	

- - - - -