

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
กระแสเงินสดรับ / CASH INFLOW					
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / Maintenance Fee (Common Fee)	1,715,720.00	546,790.00	244,590.00	107,500.00	2,614,600.00
ค่าน้ำประปา / Water charges (income from monthly bills to owners)	107,160.00	99,910.00	102,759.00	100,820.00	410,649.00
ค่ามิเตอร์น้ำ / Water meter (50 baht supplementary charge for meter maintenance)	20,050.00	19,850.00	20,050.00	22,000.00	81,950.00
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges (income from owners with condo meters, not private meters)	165,463.00	158,199.00	191,786.00	257,156.00	772,604.00
เงินฝากลูกบ้าน / Deposits by owners (pay elec / water / UBC / phone)	107,123.00	110,000.00	95,692.00	46,926.00	359,741.00
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร / Building insurance		108,225.00	38,826.00	5,598.00	152,649.00
ค่าทำความสะอาดห้อง / Cleaning Service (staff cleaning owners rooms)	10,700.00	11,700.00	12,500.00	17,600.00	52,500.00
ค่าจอดรถ / Parking fee	13,500.00	-	17,880.00	9,400.00	40,780.00
ค่าเคเบิลทีวี / Cable TV (income from owners monthly bills)	67,800.00	74,000.00	75,725.00	82,680.00	300,205.00
ค่านั่งสิทธิ์รهن / The Certificate of Debt	6,000.00	2,000.00	4,000.00	10,000.00	22,000.00
ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์ / Telephone Installation	1,000.00	1,000.00	-	-	2,000.00
ค่าคีย์การ์ด / Key card	10,400.00	2,800.00	2,900.00	2,000.00	18,100.00
ค่าซ่อมแซม / Repairing Service			2,500.00	-	2,500.00
เปิดบัญชีเงินฝากลูกบ้าน/New Bank AC-Deposit by Owners / Kungthai Bank 221-0-32093-3 (Saving Account)			402,241.00	-	402,241.00
เปิดบัญชีเงินฝากลูกบ้าน/New Bank AC-Deposit by Owners / Kungthai Bank 221-6-02538-0 (Current Account)			10,000.00	-	10,000.00
รายรับอื่น ๆ / Other revenue	9,398.00	27,558.00	5,632.00	4,786.00	47,374.00
รวมรายรับ / TOTAL CASH INFLOW	2,234,314.00	1,162,032.00	1,227,081.00	666,466.00	5,289,893.00
กระแสเงินสดจ่าย / CASH OUTFLOW					
1. หมวดบริหารและการจัดการ / Administrative and Management Expenses					
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน / Staff salary incl manager and assistant manager (Jan-Apr 12)	176,726.00	190,729.00	176,970.00	172,311.00	716,736.00
ค่าบริการทำบัญชี /Accounting Service Fee (Oct-Dec 11, Jan-Feb 12)	-	9,000.00	-	6,000.00	15,000.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย / Securities Company 6 staff (Dec.11, Jan-Mar.12)	66,000.00	65,267.00	66,000.00	66,000.00	263,267.00
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี / Cable service Sophon (Dec.11, Jan-Mar.12)	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	29,120.00

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
ค่าบริการทำความสะอาด / Cleaning (Staff share room cleaning fee) (Jan-Apr.12)	3,220.00	2,940.00	2,730.00	5,250.00	14,140.00
ค่าบริการเก็บขยะ / Garbage collection City Hall (Dec.11, Jan-Mar.12)	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	14,780.00
ค่าเบี้ยประกันภัยประจำปี 2555/Building Insurance 2012	-	-	196,884.40	-	196,884.40
ค่าลอกบ่อปฏิกูล/Waste Storage Tank Cleaning	-	-	15,000.00	-	15,000.00
เปิดบัญชีเงินฝากลูกบ้าน/New Bank AC-Deposit by Owners / Kungthai Bank 221-0-32093-3 (Saving Account)	-	-	402,241.00	-	402,241.00
เปิดบัญชีเงินฝากลูกบ้าน/New Bank AC-Deposit by Owners / Kungthai Bank 221-6-02538-0 (Current Account)	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง / Termite elimination- 2 nd /4 th	-	-	7,000.00	-	7,000.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าบริการ UBC / Cable service UBC (Jan-Apr12)	7,841.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	31,364.00
รวม / Total Administrative and Management Expenses	264,762.00	286,752.00	900,641.40	268,377.00	1,720,532.40
2. หมวดสาธารณูปโภค / Utilities Expenses					
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง / Electricity charges (only common parts) (Jan-Mar.12)	-	37,745.07	37,467.88	42,020.64	117,233.59
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง (มิเตอร์ย่อย) / Electricity charges (only condo meter) (Jan-Mar.12)	-	148,830.51	154,682.74	172,688.13	476,201.38
ค่าไฟฟ้าลูกบ้าน / Electricity charges (pay private meters from owners deposits) (Jan-Mar.12)	-	92,924.08	107,754.93	135,093.96	335,772.97
ค่าน้ำประปา / Water supply charges (total incl common parts and owners) Jan-Apr.12	101,041.13	78,976.49	88,984.72	95,378.02	364,380.36
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges (Dec.11, Jan-Mar.12)	4,231.44	3,630.32	2,733.84	2,502.96	13,098.56
รวม / Total Utilities	105,272.57	362,106.47	391,624.11	447,683.71	1,306,686.86
3. หมวดดำเนินการ / Operation Expenses					
เงินสดย่อย / Petty cash (Jan-Apr.12)	19,733.00	39,218.00	29,049.00	29,576.00	117,576.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม / Social Welfare Insurance (Jan-Apr.12)	7,600.00	5,232.00	5,232.00	4,896.00	22,960.00
ค่าเซ็นรับรองใบปลอดหนี้ / Signed books, debt-free.	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าแบบฟอร์มใบแจ้งค่าใช้จ่าย / Invoice & Receipt Forms	10,000.00	-	-	-	10,000.00

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank fee (Jan-Apr.12)	200.00	270.00	300.00	280.00	1,050.00
ค่าแบบฟอร์มพนักงาน / Employees uniform	3,900.00	-	-	3,870.00	7,770.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำปี / Annual Meeting Expenses		43,909.00	-	-	43,909.00
ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด / Cleaning Equipment consumables		12,750.00	-	-	12,750.00
ค่าอุปกรณ์จัดสวน / Gardening Expenses	9,772.00	4,850.00	-	-	14,622.00
รวม / Total Operation Expenses	56,205.00	106,229.00	34,581.00	38,622.00	235,637.00
4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา / Maintenance Expenses					
ค่าใช้จ่าย - งานประปา / Maintain Plumbing for Building	-	-	15,000.00	12,000.00	27,000.00
ค่าใช้จ่าย - งานโทรศัพท์ / Telephone		-	-	9,500.00	9,500.00
ค่าใช้จ่าย - งานบันไดและทางเดิน / Stairs & Pathway	-	26,519.00	-	71,539.00	98,058.00
ค่าใช้จ่าย - ตู้ควบคุม (คอนโทรล) / Fire panel		-	-	1,800.00	1,800.00
ค่าเพิ่มช่องสัญญาณ UBC / UBC Improvement	-	-	-	6,500.00	6,500.00
ค่าใช้จ่าย-งานทดสอบสัญญาณเตือนภัย / Fire Alarm Testing	-	-	3,750.00	-	3,750.00
ค่าวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนกลาง / Maintenance for Building and Others	32,455.00	-	44,379.00	34,400.00	111,234.00
รวม / Total Maintenance Expenses	32,455.00	26,519.00	63,129.00	135,739.00	257,842.00
5. หมวดทรัพย์สิน / Assets					
-					-
รวม / Total Assets	-				-
6. หมวดภาษี / Taxes					
-	-				-
รวม / Total Taxes	-				-
7. หมวดอื่น ๆ Others Expenses					

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
-	-				-
รวม / Total Others Expenses	-				-
รวมค่ารายการจ่ายทุกหมวด / TOTAL CASH OUTFLOW	458,694.57	781,606.47	1,389,975.51	890,421.71	3,520,698.26
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Cash Inflow Higher Than (Lower Than) Cash Outflow	1,775,619.43	380,425.53	(162,894.51)	(223,955.71)	1,769,194.74
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา / Add Balance Previous Cash on Hand & Cash at Bank	3,341,614.44	5,117,233.87	5,497,659.40	5,334,764.89	
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ / Ending Balance Cash on Hand & Cash at Bank	5,117,233.87	5,497,659.40	5,334,764.89	5,110,809.18	

เงินสดและเงินฝากธนาคาร / CASH ON HAND & CASH AT BANK	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April
เงินสดย่อย / Petty Cash	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
S/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-1-41359-5 (บัญชีส่วนกลาง) / Saving AC-Maintenance	1,810,165.74	1,956,996.74	1,827,601.74	1,507,584.74
S/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-1-41358-7 (บัญชีน้ำ - ไฟ) / Saving AC-Water & Electric	1,505,727.84	1,739,322.37	1,237,949.86	1,287,085.15
C/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-6-02124-5 (บัญชีส่วนกลาง) / Current AC-Maintenance	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
C/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-6-02124-5 (บัญชีน้ำ - ไฟ) / Current AC-Water & Electric	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
S/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-10-28259-4 (เงินกองทุน) / Saving AC-Sinking Fund	1,789,340.29	1,789,340.29	1,789,340.29	1,789,340.29
S/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-0-32093-3 (บัญชีเงินฝากลูกบ้าน) / Saving AC-Owners Deposit	-	-	457,873.00	514,799.00
C/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-6-02538-0 (บัญชีเงินฝากลูกบ้าน) / Current AC-Owners Deposit	-	-	10,000.00	-
รวม / TOTAL CASH ON HAND & CASH AT BANK	5,117,233.87	5,497,659.40	5,334,764.89	5,110,809.18

รายการเช็คค้างจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 / Outstanding Cheque as at 30 April 2012	เลขที่เช็ค Cheque No.	จำนวนเงิน Amount
1. ค่าบริการ UBC / UBC Service / บจก. โสภณ เคเบิล ทีวี และ สื่อสาร พัทยา / Sophone Cable TV	0147926	7,280.00
2. ค่าบริการเก็บขยะ / Garbage Collecting / ศาลาว่าการเมืองพัทยา / Pattaya City Hall	0150249	3,695.00
Total Outstanding Cheque		10,975.00

