

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	ยอดสะสมสุทธิ Accumulated
กระแสเงินสดรับ / CASH INFLOW			
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / Maintenance Fee (Common Fee)	1,715,720.00	546,790.00	2,262,510.00
ค่าน้ำประปา / Water charges (income from monthly bills to owners)	107,160.00	99,910.00	207,070.00
ค่ามิเตอร์น้ำ / Water meter (50 baht supplementary charge for meter maintenance)	20,050.00	19,850.00	39,900.00
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges (income from owners with condo meters, not private meters)	165,463.00	158,199.00	323,662.00
เงินฝากลูกบ้าน / Deposits by owners (pay elec / water / UBC / phone)	107,123.00	110,000.00	217,123.00
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร / Building insurance		108,225.00	108,225.00
ค่าทำความสะอาดห้อง / Cleaning Service (staff cleaning owners rooms)	10,700.00	11,700.00	22,400.00
ค่าจอดรถ / Parking fee	13,500.00	-	13,500.00
ค่าเคเบิลทีวี / Cable TV (income from owners monthly bills)	67,800.00	74,000.00	141,800.00
ค่านั่งสิทธิ์รهن / The Certificate of Debt	6,000.00	2,000.00	8,000.00
ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์ / Telephone Installation	1,000.00	1,000.00	2,000.00
ค่าคีย์การ์ด / Key card	10,400.00	2,800.00	13,200.00
รายรับอื่น ๆ / Other revenue	9,398.00	27,558.00	36,956.00
รวมรายรับ / TOTAL CASH INFLOW	2,234,314.00	1,162,032.00	3,396,346.00
กระแสเงินสดจ่าย / CASH OUTFLOW			
1. หมวดบริหารและการจัดการ / Administrative and Management Expenses			
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน / Staff salary incl manager and assistant manager (Jan-Feb 12)	176,726.00	190,729.00	367,455.00
ค่าบริการทำบัญชี / Accounting Service Fee (Oct-Dec 2011)	-	9,000.00	9,000.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย / Securities Company 6 staff (Dec.11, Jan.12)	66,000.00	65,267.00	131,267.00
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี / Cable service Sophon (Dec.11, Jan.12)	7,280.00	7,280.00	14,560.00
ค่าบริการทำความสะอาด / Cleaning (Staff share room cleaning fee) (Jan-Feb.12)	3,220.00	2,940.00	6,160.00
ค่าบริการเก็บขยะ / Garbage collection City Hall (Dec.11)	3,695.00	3,695.00	7,390.00
ค่าบริการ UBC / Cable service UBC (Jan-Feb12)	7,841.00	7,841.00	15,682.00
รวม / Total Administrative and Management Expenses	264,762.00	286,752.00	551,514.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / Utilities Expenses			
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง / Electricity charges (only common parts) (Jan.12)	-	37,745.07	37,745.07
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง (มิเตอร์ย่อย) / Electricity charges (only condo meter) (Jan.12)	-	148,830.51	148,830.51
ค่าไฟฟ้างูกบ้าน / Electricity charges (pay private meters from owners deposits) (Jan.12)	-	92,924.08	92,924.08
ค่าน้ำประปา / Water supply charges (total incl common parts and owners) Jan-Feb12	101,041.13	78,976.49	180,017.62
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges (Dec.11, Jan.12)	4,231.44	3,630.32	7,861.76
รวม / Total Utilities	105,272.57	362,106.47	467,379.04
3. หมวดดำเนินการ / Operation Expenses			
เงินสดย่อย / Petty cash (Jan-Feb.12)	19,733.00	39,218.00	58,951.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม / Social Welfare Insurance (Jan-Feb.12)	7,600.00	5,232.00	12,832.00
ค่าเซ็นรับรองใบปลอดหนี้ / Signed books, debt-free.	5,000.00	-	5,000.00

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	ยอดสะสมสุทธิ Accumulated
ค่าแบบฟอร์มใบแจ้งค่าใช้จ่าย / Invoice & Receipt Forms	10,000.00	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank fee (Jan-Feb.12)	200.00	270.00	470.00
ค่าแบบฟอร์มพนักงาน / Employees uniform	3,900.00	-	3,900.00
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	162,434.00
4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา / Maintenance Expenses			
ค่าใช้จ่าย - งานบันไดและทางเดิน / Stairs & Pathway	-	26,519.00	26,519.00
ค่าวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนกลาง / Maintenance for Building	32,455.00	-	32,455.00
รวม / Total Maintenance Expenses	32,455.00	26,519.00	58,974.00
5. หมวดทรัพย์สิน / Assets			
-			-
รวม / Total Assets	-	-	-
6. หมวดภาษี / Taxes			
-	-	-	-
รวม / Total Taxes	-	-	-
7. หมวดอื่น ๆ Others Expenses			
-	-	-	-
รวม / Total Others Expenses	-	-	-
รวมค่ารายจ่ายทุกหมวด / TOTAL CASH OUTFLOW	458,694.57	781,606.47	1,240,301.04
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Cash Inflow Higher Than (Lower Than) Cash Outflow	1,775,619.43	380,425.53	2,156,044.96
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา / Add Balance Previous Cash on Hand & Cash at Bank	3,341,614.44	5,117,233.87	
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ / Ending Balance Cash on Hand & Cash at Bank	5,117,233.87	5,497,659.40	

เงินสดและเงินฝากธนาคาร / CASH ON HAND & CASH AT BANK	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February
เงินสดย่อย / Petty Cash	10,000.00	10,000.00
S/A ธ.กรุงไทย / พักยัติ # 221-1-41359-5 (บัญชีส่วนกลาง) / Saving AC-Maintenance	1,810,165.74	1,956,996.74
S/A ธ.กรุงไทย / พักยัติ # 221-1-41358-7 (บัญชีน้ำ - ไฟ) / Saving AC-Water & Electric	1,505,727.84	1,739,322.37
C/A ธ.กรุงไทย / พักยัติ # 221-6-02124-5 (บัญชีส่วนกลาง) / Current AC-Maintenance	1,000.00	1,000.00
C/A ธ.กรุงไทย / พักยัติ # 221-6-02124-5 (บัญชีน้ำ - ไฟ) / Current AC-Water & Electric	1,000.00	1,000.00
S/A ธ.กรุงไทย / พักยัติ # 221-10-28259-4 (เงินกองทุน) / Saving AC-Sinking Fund	1,789,340.29	1,789,340.29
รวม / TOTAL CASH ON HAND & CASH AT BANK	5,117,233.87	5,497,659.40



นิติบุคคลอาคารชุด เซ็นเตอร์คอนโดเทล / CENTER CONDOTEL JURISTIC PERSON

งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 / FOR PERIOD OF JANUARY-FEBRUARY 2012

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
1. เช็คเลขที่ 0145966 ศาลาว่าการเมืองพัทยา / Pattaya City Hall ค่าบริการเก็บขยะ / Garbage Collec		3,695.00	
		<u>3,695.00</u>	

