

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
กระแสเงินสดรับ / CASH INFLOW								
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / Maintenance Fee (Common Fee)	1,715,720.00	546,790.00	244,590.00	107,500.00	254,970.00	131,990.00	126,880.00	3,001,560.00
รายรับเงินพิเศษ / Special Assessment					985,700.00	417,793.00	218,081.00	1,403,493.00
ค่าน้ำประปา / Water charges (income from monthly bills to owners)	107,160.00	99,910.00	102,759.00	100,820.00	85,435.00	93,231.00	83,208.00	589,315.00
ค่ามิเตอร์น้ำ / Water meter (50 baht supplementary charge for meter maintenance)	20,050.00	19,850.00	20,050.00	22,000.00	22,575.00	18,300.00	18,950.00	122,825.00
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges (income from owners with condo meters, not private meters)	165,463.00	158,199.00	191,786.00	257,156.00	262,670.00	215,995.00	211,938.00	1,251,269.00
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges				-	1,714.00	1,527.00	492.00	3,241.00
เงินฝากลูกบ้าน / Deposits by owners (pay elec / water / UBC / phone)	107,123.00	110,000.00	95,692.00	46,926.00	92,406.00	58,211.98	65,538.00	510,358.98
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร / Building insurance		108,225.00	38,826.00	5,598.00	7,581.00	2,297.00		162,527.00
ค่าประกันห้อง / Insurance paid out for lightening conductor				-				-
ค่าดอกเบี้ยเงินค้ำประกันมิเตอร์ไฟฟ้า / Interest Electric Insurance.				-				-
ค่าดอกเบี้ยเงินกองทุน / Interest Income from Sinking Fund Account				-				-
ค่าทำความสะอาดห้อง / Cleaning Service (staff cleaning owners rooms)	10,700.00	11,700.00	12,500.00	17,600.00	7,600.00	5,200.00	9,100.00	65,300.00
ค่าจอดรถ / Parking fee	13,500.00	-	17,880.00	9,400.00	9,520.00	8,500.00	8,580.00	58,800.00
ค่าเคเบิลทีวี / Cable TV (income from owners monthly bills)	67,800.00	74,000.00	75,725.00	82,680.00	73,400.00	68,220.00	71,230.00	441,825.00
ค่านั่งสิทธิ์รับรองหนี้ / The Certificate of Debt	6,000.00	2,000.00	4,000.00	10,000.00	8,000.00	-	8,000.00	30,000.00
ค่าบริการลิฟท์ / Elevator Service				-		3,000.00	2,500.00	3,000.00
ค่าบริการติดตั้งยูบีซี / UBC Installation				-		-		-
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	1,100.00	2,100.00	800.00	22,100.00
ค่าซ่อมแซม / Repairing Service			2,500.00	-	50.00	-		2,550.00
ค่าบริการสถานที่ / Location services. (install phone line)				-				-
ค่าสติ๊กเกอร์ / Sticker				-				-
เงินโอนต่างบัญชี (ปิดบัญชี) / International money transfer account								-
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

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
ค่าใช้จ่าย - งานบันไดและทางเดิน / Stairs & Pathway	-	26,519.00	-	71,539.00	-	-	-	98,058.00
ค่าใช้จ่าย - ตู้ควบคุม (คอนโทรล) / Fire panel	-	-	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
ค่าใช้จ่าย - สัญญาณเคเบิลทีวี / Cable TV.	-	-	-	-	-	72,000.00	-	72,000.00
ค่าเพิ่มช่องสัญญาณ UBC / UBC Improvement	-	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ค่าใช้จ่าย - งานดับเพลิง / Firefighting equipment (hoses, nozzles, extinguishers)	-	-	-	-	110,250.00	-	-	110,250.00
ค่าใช้จ่าย - กล้องวงจรปิด / CCTV System	-	-	-	-	-	-	-	-
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	119,210.00	141,880.00	11,800.00	384,124.00
รวม / Total Maintenance Expenses	32,455.00	26,519.00	63,129.00	135,739.00	229,460.00	213,880.00	11,800.00	712,982.00
5. หมวดทรัพย์สิน / Assets								
เครื่องใช้สำนักงาน/Office equipment	-	-	-	-	6,600.00	2,200.00	4,500.00	13,300.00
เครื่องออกกำลังกาย/Exercise machines.	-	-	-	-	-	-	4,500.00	-
รวม / Total Assets	-	-	-	-	6,600.00	2,200.00	9,000.00	17,800.00
6. หมวดภาษี / Taxes								
ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย /Withholding tax	-	-	-	-	-	167.67	-	167.67
รวม / Total Taxes	-	-	-	-	-	167.67	-	167.67
7. หมวดอื่น ๆ Others Expenses								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม / Total Others Expenses	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่ารายการจ่ายทุกหมวด / TOTAL CASH OUTFLOW	458,694.57	781,606.47	1,389,975.51	890,421.71	1,064,245.00	947,588.30	736,106.11	6,268,637.67
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Cash Inflow Higher Than (Lower Than) Cash Outflow	1,775,619.43	380,425.53	(162,894.51)	(223,955.71)	763,403.00	100,394.68	110,258.12	2,743,250.54
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา/ Add Balance Previous Cash on Hand & Cash at I	3,341,614.44	5,117,233.87	5,497,659.40	5,334,764.89	5,110,809.18	5,731,319.18	5,736,252.94	5,761,972.06
หัก กระแสเงินสดจ่ายของลูกบ้าน / CASH OUTFLOW For Owners (pay elec / water / UBC / phone)	-	-	-	-	142,893.00	95,460.92	84,539.00	-

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
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	5,731,319.18	5,736,252.94	5,761,972.06	8,505,222.60

เงินสดและเงินฝากธนาคาร / CASH ON HAND & CASH AT BANK	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July
เงินสดย่อย / Petty Cash	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
S/A ช.กรุงเทพฯ / พักอาศัย # 221-1-41359-5 (บัญชีส่วนกลาง) / Saving AC-Maintenance	1,810,165.74	1,956,996.74	1,827,601.74	1,507,584.74	1,411,982.74	1,432,513.28	1,394,678.28
S/A ช.กรุงเทพฯ / พักอาศัย # 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	1,413,684.15	1,428,138.76	1,510,713.88
C/A ช.กรุงเทพฯ / พักอาศัย # 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
C/A ช.กรุงเทพฯ / พักอาศัย # 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
S/A ช.กรุงเทพฯ / พักอาศัย # 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	2,429,340.29	2,436,537.84	2,436,537.84
S/A ช.กรุงเทพฯ / พักอาศัย # 221-0-32093-3 (บัญชีเงินฝากลูกบ้าน) / Saving AC-Owners Dep	-	-	457,873.00	514,799.00	454,312.00	417,063.06	398,042.06
C/A ช.กรุงเทพฯ / พักอาศัย # 221-6-02538-0 (บัญชีเงินฝากลูกบ้าน) / Current AC-Owners De	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	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	5,731,319.18	5,736,252.94	5,761,972.06

รายการเช็คค้างจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 / Outstanding Cheque as at 31 July 2012	เลขที่เช็ค Cheque No.	จำนวนเงิน Amount
1. ค่าไฟฟ้า (ลูกบ้าน) / Electricity (Owners)	0153162	90,793.19
2. ค่าไฟฟ้า (ส่วนกลาง) / Electricity (Common)	0153163	185,461.69
3. ค่าบริการเก็บขยะ / Garbage Collecting	0153705	3,695.00
Total Outstanding Cheque	-	279,949.88

