

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June
<b>กระแสเงินสดรับ / CASH INFLOW</b>						
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / Maintenance Fee (Common Fee)	1,715,720.00	546,790.00	244,590.00	107,500.00	254,970.00	131,990.00
รายรับเงินพิเศษ / Special Assessment					985,700.00	417,793.00
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
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
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
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges				-	1,714.00	1,527.00
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
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร / Building insurance		108,225.00	38,826.00	5,598.00	7,581.00	2,297.00
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
ค่าจอดรถ / Parking fee	13,500.00	-	17,880.00	9,400.00	9,520.00	8,500.00
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
ค่านั่งสิทธิ์รับรองหนี้ / The Certificate of Debt	6,000.00	2,000.00	4,000.00	10,000.00	8,000.00	-
ค่าบริการลิฟท์ / Elevator Service				-		3,000.00
ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์ / Telephone Installation	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
ค่าคีย์การ์ด / Key card	10,400.00	2,800.00	2,900.00	2,000.00	1,100.00	2,100.00
ค่าซ่อมแซม / Repairing Service			2,500.00	-	50.00	-
เปิดบัญชีเงินฝากลูกบ้าน/New Bank AC-Deposit by Owners / Kungthai Bank 221-0-32093-3 (Saving Account)			402,241.00	-	-	-
เปิดบัญชีเงินฝากลูกบ้าน/New Bank AC-Deposit by Owners / Kungthai Bank 221-6-02538-0 (Current Account)			10,000.00	-	-	-
รายรับอื่น ๆ / Other revenue	9,398.00	27,558.00	5,632.00	4,786.00	14,927.00	21,618.00
<b>รวมรายรับ / TOTAL CASH INFLOW</b>	<b>2,234,314.00</b>	<b>1,162,032.00</b>	<b>1,227,081.00</b>	<b>666,466.00</b>	<b>1,827,648.00</b>	<b>1,047,982.98</b>
<b>กระแสเงินสดจ่าย / CASH OUTFLOW</b>						
<b>1. หมวดบริหารและการจัดการ / Administrative and Management Expenses</b>						
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน / Staff salary incl manager and assistant manager (Jan-Jun 12)	176,726.00	190,729.00	176,970.00	172,311.00	175,869.00	194,212.00

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June
ค่าบริการทำบัญชี /Accounting Service Fee (Oct-Dec 11, Jan-Feb 12 , Mar -May 12)	-	9,000.00	-	6,000.00	3,000.00	6,000.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย / Securities Company 6 staff (Dec.11, Jan-May12)	66,000.00	65,267.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี / Cable service Sophon (Dec.11, Jan-May.12)	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00
ค่าบริการทำความสะอาด / Cleaning (Staff share room cleaning fee) (Jan-Apr.12)	3,220.00	2,940.00	2,730.00	5,250.00	2,520.00	-
ค่าบริการเก็บขยะ / Garbage collection City Hall (Dec.11, Jan-May.12)	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00
ค่าเบี้ยประกันภัยประจำปี 2555/Building Insurance 2012	-	-	196,884.40	-	-	-
ค่าลอกบ่อปฏิภูม/ Waste Storage Tank Cleaning	-	-	15,000.00	-	-	-
เปิดบัญชีเงินฝากลูกบ้าน/New Bank AC-Deposit by Owners / Kungthai Bank 221-0-32093-3 (Saving Account)	-	-	402,241.00	-	-	-
เปิดบัญชีเงินฝากลูกบ้าน/New Bank AC-Deposit by Owners / Kungthai Bank 221-6-02538-0 (Current Account)	-	-	10,000.00	-	-	-
ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง / Termite elimination- 2 <sup>nd</sup> /4 <sup>th</sup>	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel	-	-	5,000.00	-	-	-
ค่าบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2554 /Audit fees 2011					11,770.00	-
ค่าบริการทำบัญชี ปี 2554 /Accounting Service 2011					32,100.00	-
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี / Cable service IT. Care Center (Jul.12)						4,800.00
ค่าบริการ UBC / Cable service UBC (Jan-May 12)	7,841.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00	-
<b>รวม / Total Administrative and Management Expenses</b>	<b>264,762.00</b>	<b>286,752.00</b>	<b>900,641.40</b>	<b>268,377.00</b>	<b>310,075.00</b>	<b>288,987.00</b>
<b>2. หมวดสาธารณูปโภค / Utilities Expenses</b>						
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง / Electricity charges (only common parts) (Jan-May.12)	-	37,745.07	37,467.88	42,020.64	193,743.15	209,561.45
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง (มิเตอร์ย่อย) / Electricity charges (only condo meter) (Jan-Apr.12)	-	148,830.51	154,682.74	172,688.13	-	-
ค่าไฟฟ้าลูกบ้าน / Electricity charges (pay private meters from owners deposits) (Jan-May.12)	-	92,924.08	107,754.93	135,093.96	135,420.40	123,576.28
ค่าน้ำประปา / Water supply charges (total incl common parts and owners) Jan-Jun.12	101,041.13	78,976.49	88,984.72	95,378.02	71,589.17	82,655.06
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges (Dec.11, Jan-May.12)	4,231.44	3,630.32	2,733.84	2,502.96	2,485.28	2,317.84
<b>รวม / Total Utilities</b>	<b>105,272.57</b>	<b>362,106.47</b>	<b>391,624.11</b>	<b>447,683.71</b>	<b>403,238.00</b>	<b>418,110.63</b>

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June
<b>3. หมวดดำเนินการ / Operation Expenses</b>						
เงินสดย่อย / Petty cash (Jan-Jun.12)	19,733.00	39,218.00	29,049.00	29,576.00	59,126.00	19,057.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม / Social Welfare Insurance (Jan-May.12)	7,600.00	5,232.00	5,232.00	4,896.00	4,896.00	4,896.00
ค่าเซ็นรับรองใบปลอดหนี้ / Signed books, debt-free.	5,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าแบบฟอร์มใบแจ้งค่าใช้จ่าย / Invoice & Receipt Forms	10,000.00	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank fee (Jan-Jun.12)	200.00	270.00	300.00	280.00	280.00	290.00
ค่าสวัสดิการที่พนักงาน / Staff welfare.					5,500.00	-
ค่าแบบฟอร์มพนักงาน / Employees uniform	3,900.00	-	-	3,870.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำปี / Annual Meeting Expenses		43,909.00	-	-	-	-
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด / Cleaning Equipment consumables		12,750.00	-	-	36,070.00	-
ค่าอุปกรณ์จัดสวน / Gardening Expenses	9,772.00	4,850.00	-	-	-	-
<b>รวม / Total Operation Expenses</b>	<b>56,205.00</b>	<b>106,229.00</b>	<b>34,581.00</b>	<b>38,622.00</b>	<b>114,872.00</b>	<b>24,243.00</b>
<b>4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา / Maintenance Expenses</b>						
ค่าใช้จ่าย - งานประปา / Maintain Plumbing for Building	-	-	15,000.00	12,000.00	-	-
ค่าใช้จ่าย - งานทำความสะอาด / Cleaning Supply					-	-
ค่าใช้จ่าย - งานโทรศัพท์ / Telephone		-	-	9,500.00	-	-
ค่าใช้จ่าย - ทำประตูสแตนเลส / Stainless Door (Pattaya Tai)						
ค่าใช้จ่าย - งานลิฟท์ / Maintain Lift (Otis renovating 3 lifts)						
ค่าใช้จ่าย - งานบันไดและทางเดิน / Stairs & Pathway	-	26,519.00	-	71,539.00	-	-
ค่าใช้จ่าย - ตู้ควบคุม (คอนโทรล) / Fire panel		-	-	1,800.00	-	-
ค่าใช้จ่าย - สัญญาณเคเบิลทีวี / Cable TV.						72,000.00
ค่าเพิ่มช่องสัญญาณ UBC / UBC Improvement	-	-	-	6,500.00	-	-



รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June
S/A ฐ.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
S/A ฐ.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
C/A ฐ.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
C/A ฐ.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
S/A ฐ.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
S/A ฐ.กรุงเทพฯ/พักอาศัย #221-0-32093-3 ( บัญชีเงินฝากลูกบ้าน)/Saving AC-Owners Deposit	-	-	457,873.00	514,799.00	454,312.00	417,063.06
C/A ฐ.กรุงเทพฯ/พักอาศัย # 221-6-02538-0 ( บัญชีเงินฝากลูกบ้าน)/Current AC-Owners Deposit	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00
<b>รวม / TOTAL CASH ON HAND &amp; CASH AT BANK</b>	<b>5,117,233.87</b>	<b>5,497,659.40</b>	<b>5,334,764.89</b>	<b>5,110,809.18</b>	<b>5,731,319.18</b>	<b>5,736,252.94</b>

รายการเช็คค้างจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 / Outstanding Cheque as at 31 MAY 2012	เลขที่เช็ค Cheque No.	จำนวนเงิน Amount
1. ค่าไฟฟ้า ( ลูกบ้าน ) / Electricity ( Owners )	0147939	106,410.65
2. ค่าบริการ UBC / UBC Service	0147937	7,280.00
3. ค่าบริการเก็บขยะ / Garbage Collecting	0153189	3,695.00
4. ค่าไฟฟ้า ( ส่วนกลาง ) / Electricity ( Common )	0147938	173,622.22
<b>Total Outstanding Cheque</b>	<b>Total Outstanding Cheque</b>	<b>291,007.87</b>

ยอดสะสมสุทธิ Accumulated
3,001,560.00
1,403,493.00
589,315.00
122,825.00
1,251,269.00
3,241.00
510,358.98
162,527.00
65,300.00
58,800.00
441,825.00
30,000.00
3,000.00
2,000.00
21,300.00
2,550.00
402,241.00
10,000.00
83,919.00
8,165,523.98
1,086,817.00

-

<b>ยอดสะสมสุทธิ</b>
<b>Accumulated</b>
24,000.00
395,267.00
43,680.00
16,660.00
22,170.00
196,884.40
15,000.00
402,241.00
10,000.00
14,000.00
5,000.00
11,770.00
32,100.00
39,205.00
2,319,594.40
520,538.19
476,201.38
594,769.65
518,624.59
17,901.68
2,128,035.49

<b>ยอดสะสมสุทธิ</b>
<b>Accummulated</b>
<b>195,759.00</b>
<b>32,752.00</b>
<b>14,000.00</b>
<b>10,000.00</b>
<b>1,620.00</b>
<b>5,500.00</b>
<b>7,770.00</b>
<b>43,909.00</b>
<b>48,820.00</b>
<b>14,622.00</b>
<b>374,752.00</b>
<b>27,000.00</b>
<b>-</b>
<b>9,500.00</b>
<b>-</b>
<b>-</b>
<b>98,058.00</b>
<b>1,800.00</b>
<b>72,000.00</b>
<b>6,500.00</b>



<b>ยอดสะสมสุทธิ</b>
<b>Accumulated</b>
110,250.00
-
3,750.00
372,324.00
701,182.00
8,800.00
8,800.00
167.67
167.67
-
-
5,532,531.56
2,632,992.42

ยอดสะสมสุทธิ  
Accumulated

-