

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
กระแสเงินสดรับ / CASH INFLOW		
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / Maintenance Fee (Common Fee)	1,715,720.00	1,715,720.00
ค่าน้ำประปา / Water charges (income from monthly bills to owners)	107,160.00	107,160.00
ค่ามิเตอร์น้ำ / Water meter (50 baht supplementary charge for meter maintenance)	20,050.00	20,050.00
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges (income from owners with condo meters, not private meters)	165,463.00	165,463.00
เงินฝากลูกบ้าน / Deposits by owners (pay elec / water / UBC / phone)	104,123.00	104,123.00
ค่าทำความสะอาดห้อง / Cleaning Service (staff cleaning owners rooms)	10,700.00	10,700.00
ค่าจอดรถ / Parking fee	13,500.00	13,500.00
ค่าเคเบิลทีวี / Cable TV (income from owners monthly bills)	67,800.00	67,800.00
ค่านั่งสิทธิ์รื้อถอนหนี้ / The Certificate of Debt	6,000.00	6,000.00
ค่าบริการติดตั้งโทรศัพท์ / Telephone Installation	1,000.00	1,000.00
ค่าคีย์การ์ด / Key card	10,400.00	10,400.00
รายรับอื่น ๆ / Other revenue	9,398.00	9,398.00
รวมรายรับ / TOTAL CASH INFLOW	2,231,314.00	2,231,314.00
กระแสเงินสดจ่าย / CASH OUTFLOW		
1. หมวดบริหารและการจัดการ / Administrative and Management Expenses		
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน ม.ค.55 / Staff salary incl manager and assistant manager Jan.12	176,726.00	176,726.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ช.ค.54 / Securities Company 6 staff (Dec.11)	66,000.00	66,000.00
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี ช.ค.54 / Cable service Sophon Dec.11	7,280.00	7,280.00
ค่าบริการทำความสะอาด ช.ค.54 / Cleaning (Staff share room cleaning fee) Dec.11	3,220.00	3,220.00
ค่าบริการเก็บขยะ ช.ค.54 / Garbage collection City Hall Dec.11	3,695.00	3,695.00
ค่าบริการ UBC ม.ค.55 / Cable service UBC Jan.12	7,841.00	7,841.00
รวม / Total Administrative and Management Expenses	264,762.00	264,762.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / Utilities Expenses		
ค่าน้ำประปา ม.ค.55 / Water supply charges (total incl common parts and owners) Jan.12	101,041.13	101,041.13
ค่าโทรศัพท์ ช.ค.54 / Telephone charges Dec.11	4,231.44	4,231.44
รวม / Total Utilities	105,272.57	105,272.57
3. หมวดดำเนินการ / Operation Expenses		
เงินสดย่อย / Petty cash	19,733.00	19,733.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ช.ค.54 / Social Welfare Insurance for Dec.11	7,600.00	7,600.00
ค่าเซ็นรับรองใบปลอดหนี้ / Signed books, debt-free.	5,000.00	5,000.00
ค่าแบบฟอร์มใบแจ้งค่าใช้จ่าย / Invoice & Receipt Forms	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ม.ค.55 / Bank fee Jan.12	200.00	200.00
ค่าแบบฟอร์มพนักงาน / Employees uniform	3,900.00	3,900.00
ค่าอุปกรณ์จัดสวน / Gardening Expenses	9,772.00	9,772.00
รวม / Total Operation Expenses	56,205.00	56,205.00

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา / Maintenance Expenses		
ค่าวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนกลาง / Maintenance for Building	32,455.00	32,455.00
รวม / Total Maintenance Expenses	32,455.00	32,455.00
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	458,694.57
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Cash Inflow Higher Than (Lower Than) Cash Outflow	1,772,619.43	1,772,619.43
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา / Add Balance Previous Cash on Hand & Cash at Bank	3,341,614.44	
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ / Ending Balance Cash on Hand & Cash at Bank	5,114,233.87	

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

