

รายการ	เม.ย. (Apr)	พ.ค. (Mar)	ยอดสะสมสุทธิ
กระแสเงินสดรับ			
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / Maintenance Fee	373,510.00	317,020.00	690,530.00
ค่าน้ำประปา / Water charges	71,275.00	46,490.00	117,765.00
ค่ามิเตอร์น้ำ / Water meter	18,885.00	11,500.00	30,385.00
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges	135,548.00	114,780.00	250,328.00
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	439.00	5,828.00	6,267.00
ค่าซ่อมแซม / Room repairing	5,000.00	-	5,000.00
ค่าประกันห้อง / Insurance room	13,576.00	12,639.00	26,215.00
เงินฝากลูกบ้าน	-	20,500.00	20,500.00
ค่าทำความสะอาดห้อง / Cleaning Service	12,400.00	9,600.00	22,000.00
ค่าจอดรถ / Parking fee	14,400.00	840.00	15,240.00
ค่าเคเบิลทีวี / Cable TV	66,200.00	43,664.00	109,864.00
ค่านั่งสิทธิ์รับรองหนี้ / The Certificate of Debt	2,000.00	-	2,000.00
ค่าบริการลิฟท์	-	2,500.00	2,500.00
ค่าคีย์การ์ด / Key card	2,800.00	1,600.00	4,400.00
รายรับล่วงหน้าค่าสาธารณูปโภค / Advance utility	98,750.00	50,000.00	148,750.00
ส่วนต่างการชำระเงิน / The difference of payment	(12,384.00)	-	(12,384.00)
ค่าบริการสถานที่	-	1,000.00	1,000.00
ค่าสต็อกเกอร์	-	1,060.00	1,060.00
เงินโอนต่างบัญชี (ปิดบัญชี) / International money transfer account	7,777.87	-	7,777.87
รายรับอื่น ๆ / Other revenue	820.00	1,697.00	2,517.00
รวมรายรับ	810,996.87	640,718.00	1,451,714.87
กระแสเงินสดจ่าย			
1. หมวดบริหารและการจัดการ			
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน - เม.ย.-พ.ค. 54 / Staff salary Apr-May 11	131,238.00	120,770.00	252,008.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย มี.ค.-พ.ค.54 / Securities Service for Mar-May 11	90,000.00	30,000.00	120,000.00
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี เม.ย.-พ.ค. 54 / Cable service for Apr - May	7,280.00	7,280.00	14,560.00
ค่าบริการทำความสะอาด เม.ย.-พ.ค. 54 / Cleaning Service for Apr-May 11	2,310.00	2,450.00	4,760.00
ค่าบริการเก็บขยะ มี.ค.-เม.ย. 54 / Garbage for Mar-Apr 11	3,695.00	3,695.00	7,390.00
ค่าบริการ UBC - เม.ย.-พ.ค. 54 / Cable service for Apr -May 11	7,841.00	7,841.00	15,682.00
รวม	242,364.00	172,036.00	414,400.00
2. หมวดสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง - มี.ค.-เม.ย.54 / Electricity charges for Mar-Apr 11	36,579.17	36,579.17	73,158.34

รายการ	เม.ย. (Apr)	พ.ค. (Mar)	ยอดสะสมสุทธิ
ค่าไฟฟ้าลูกบ้าน - มี.ค.-เม.ย.54 / Electricity charges for Mar-Apr 11	90,407.55	76,093.74	166,501.29
ค่าน้ำประปา - เม.ย.-พ.ค. 54 / Water supply charges for Apr-May 11	133,747.33	102,396.86	236,144.19
ค่าโทรศัพท์ มี.ค.-เม.ย.54 / Telephone charges	2,077.08	1,946.04	4,023.12
รวม	262,811.13	217,015.81	479,826.94
3. หมวดดำเนินงาน			
เงินสดย่อย / Petty cash	10,000.00	28,482.00	38,482.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -มี.ค.-เม.ย.54 /Social Welfare Insurance for Mar	5,400.00	4,600.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank fee	210.00	340.00	550.00
ค่าการรดพวงกุญแจแบบหยดน้ำ	-	12,500.00	12,500.00
ค่าทำสติ๊กเกอร์	-	2,800.00	2,800.00
ค่าจัดทำข้อบังคับใหม่ของนิติ ฯ	-	10,000.00	10,000.00
ค่าบริการสายตรวจ สภ.พัตยา - มี.ค.-เม.ย.54 / Patrol service for Mar - Apr 11	6,000.00	-	6,000.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด / Miscellaneous Expensed	6,000.00	3,000.00	9,000.00
รวม	27,610.00	61,722.00	89,332.00
4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา			
ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า / Maintain Electricity for Building	9,000.00	-	9,000.00
ค่าใช้จ่าย - งานประปา	-	4,561.00	4,561.00
ค่าใช้จ่าย - งานทำความสะอาด / Cleaning Supply	16,370.00	21,672.00	38,042.00
ค่าใช้จ่าย - งานลิฟท์ / Maintain Lift	819,370.00	-	819,370.00
ค่าใช้จ่าย - งานสวน	-	10,004.00	10,004.00
ค่าวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนกลาง	-	35,231.00	35,231.00
รวม	844,740.00	71,468.00	916,208.00
5. หมวดทรัพย์สิน			
ปรินเตอร์	-	7,050.00	7,050.00
คอมพิวเตอร์	-	15,000.00	15,000.00
รวม	-	22,050.00	22,050.00
6. หมวดภาษี			
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-
รวม	-	-	-
7. หมวดอื่น ๆ			
-	-	-	-
รวม	-	-	-
รวมค่ารายจ่ายทุกหมวด	1,377,525.13	544,291.81	1,921,816.94
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	(566,528.26)	96,426.19	(470,102.07)

รายการ	เม.ย. (Apr)	พ.ค. (Mar)	ยอดสะสมสุทธิ
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา	6,392,996.85	5,826,468.59	
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ	5,826,468.59	5,922,894.78	

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เมษายน	พฤษภาคม
เงินสดย่อย	10,000.00	10,000.00
S/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-1-41359-5 (บัญชีส่วนกลาง)	943,068.41	963,423.41
S/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-1-41358-7 (บัญชีน้ำ - ไฟ)	1,189,000.39	1,265,071.58
C/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-6-02124-5 (บัญชีส่วนกลาง)	1,000.00	1,000.00
C/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-6-02124-5 (บัญชีน้ำ - ไฟ)	1,000.00	1,000.00
S/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-10-28259-4 (เงินกองทุน)	3,682,399.79	3,682,399.79
รวม	5,826,468.59	5,922,894.78

- -

