

รายการ / DESCRIPTION	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	ยอดสะสมสุทธิ Accumulated
กระแสเงินสดรับ / CASH INFLOW								
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / Maintenance Fee (Common Fee)	373,510.00	317,020.00	1,074,960.00	291,406.00	528,492.00	202,550.00	100,940.00	2,888,878.00
ค่าน้ำประปา / Water charges (income from monthly bills to owners)	71,275.00	46,490.00	92,372.00	78,145.00	78,589.00	84,065.00	83,835.00	534,771.00
ค่ามิเตอร์น้ำ / Water meter (50 baht supplementary charge for meter maintenance)	18,885.00	11,500.00	19,950.00	15,300.00	14,400.00	14,300.00	16,800.00	111,135.00
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges (income from owners with condo meters, not private meter)	135,548.00	114,780.00	158,354.20	132,606.00	154,683.00	121,541.00	144,677.00	962,189.20
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	439.00	5,828.00	242.00	702.00	25.00		78.00	7,314.00
ค่าซ่อมแซม / Room repairing	5,000.00	-	-	-	150.00		50.00	5,200.00
ค่าประกันห้อง/ Insurance room	13,576.00	12,639.00	-	-	-		-	26,215.00
เงินฝากลูกบ้าน / Deposits by owners (pay elec / water / UBC / phone)	-	20,500.00	59,000.00	70,500.00	81,900.00	73,000.00	81,280.00	386,180.00
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร / Building insurance		-	11,968.00	2,449.00	12,912.00	2,491.00	1,490.00	31,310.00
ค่าประกันห้อง / Insurance paid out for lightning conductor		-	98,781.91	-	-			98,781.91
ค่าดอกเบี้ยเงินค้ำประกันมิเตอร์ไฟฟ้า / Interest Electric Insurance.		-	-	5,940.00	-			5,940.00
ค่าดอกเบี้ยเงินกองทุน / Interest Income from Sinking Fund Account				14,225.22	-			14,225.22
ค่าทำความสะอาดห้อง / Cleaning Service (staff cleaning owners rooms)	12,400.00	9,600.00	7,100.00	6,000.00	3,900.00	7,700.00	11,000.00	57,700.00
ค่าจอดรถ / Parking fee	14,400.00	840.00	13,100.00	9,380.00	8,670.00	8,960.00	11,620.00	66,970.00
ค่าเคเบิลทีวี / Cable TV (income from owners monthly bills)	66,200.00	43,664.00	71,120.00	53,266.00	57,047.00	51,985.00	56,820.00	400,102.00
ค่านั่งสิทธิ์รับรองหนี้ / The Certificate of Debt	2,000.00	-	18,000.00	200.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	28,200.00
ค่าบริการลิฟท์ / Elevator Service	-	2,500.00	-	-	-		3,500.00	6,000.00
ค่าคีย์การ์ด / Key card	2,800.00	1,600.00	4,600.00	5,800.00	3,100.00	5,600.00	7,100.00	30,600.00
รายรับล่วงหน้าค่าสาธารณูปโภค / Advance utility	98,750.00	50,000.00	-	-	-			148,750.00
ส่วนต่างการชำระเงิน / The difference of payment	(12,384.00)	-	-	-	-			- 12,384.00
ค่าบริการสถานที่ / Location services. (install phone line)	-	1,000.00	-	2,000.00	-			3,000.00
ค่าสติ๊กเกอร์ / Sticker	-	1,060.00	2,560.00	2,100.00	230.00	100.00	940.00	6,990.00
เงินโอนต่างประเทศ (ปิดบัญชี) / International money transfer account	7,777.87	-	-	-	-			7,777.87
รายรับอื่น ๆ / Other revenue	820.00	1,697.00	4,565.00	290.00	2,040.00	1,365.00	3,460.00	14,237.00

รายการ / DESCRIPTION	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
เงินสดย่อย / Petty cash	10,000.00	28,482.00	27,558.00	18,822.00	19,352.00	19,291.00	19,964.00	143,469.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -มี.ค.-ก.ย.54 /Social Welfare Insurance for Mar-Sep 11	5,400.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	33,000.00
ค่าทนายความ / Attorneys' fee.	-	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
ค่าเซ็นรับรองใบปลอดหนี้ / Signed books, debt-free.	-	-	8,000.00	-	-	2,000.00	-	10,000.00
ค่าแบบฟอร์มใบแจ้งค่าใช้จ่าย / Invoice & Receipt Forms	-	-	-	4,000.00	6,000.00	-	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank fee	210.00	340.00	-	-	-	280.00	-	830.00
ค่าการ์ดพวงกุญแจแบบหยดน้ำ / Key cards	-	12,500.00	-	-	-	-	-	12,500.00
ค่าทำสติ๊กเกอร์ / Do the stickers.	-	2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00
ค่าจัดทำข้อบังคับใหม่ของนิติ ฯ / The preparation of regulations.	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
ค่าบริการสายตรวจ สก.พัตยา - มี.ค.-ก.ย.54 / Patrol service for Mar - Jul 11	6,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	9,000.00
ค่าแบบฟอร์มพนักงาน / Employees uniform.	-	-	-	32,290.00	-	-	-	32,290.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร, สมุดเช็ค / Bank fee. , Checkbook.	-	-	284.87	300.00	360.00	-	200.00	1,144.87
ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด / Cleaning Equipment consumables	-	-	-	21,670.00	-	-	24,680.00	46,350.00
สำรองจ่ายค่าไฟฟ้า / Reserve for Electricity	-	-	2,232.00	-	-	-	-	2,232.00
สำรองจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ / Gasoline / fire pump diesel	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด / Miscellaneous Expenses	6,000.00	3,000.00	-	12,690.00	-	6,200.00	-	27,890.00
รวม / Total Operation Expenses	27,610.00	61,722.00	68,674.87	94,372.00	33,312.00	32,371.00	49,444.00	367,505.87
4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา / Maintenance Expenses								
	ITEMS IN BLUE ARE FOR EMERGENCY, SAFETY OR FIRE FROM SINKING FUND							
ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า / Maintain Electricity (emergency light, lightening conductor, MI	9,000.00	-	105,621.71	-	-	54,600.00	-	169,221.71
ค่าใช้จ่าย - งานประปา / Maintain Plumbing for Building	-	4,561.00	-	13,600.00	-	-	-	18,161.00
ค่าใช้จ่าย - งานทำความสะอาด / Cleaning Supply	16,370.00	21,672.00	-	-	-	-	-	38,042.00
ค่าใช้จ่าย - งานโทรศัพท์ / Telephone	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00	11,000.00	24,000.00
ค่าใช้จ่าย - ทำประตูสแตนเลส / Stainless Door (Pattaya Tai)	-	-	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ค่าใช้จ่าย - งานลิฟท์ / Maintain Lift (Otis renovating 3 lifts)	819,370.00	-	-	1,637,100.00	278,824.59	-	-	2,735,294.59

รายการ / DESCRIPTION	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
รวมค่ารายจ่ายทั้งหมด / TOTAL CASH OUTFLOW	1,377,525.13	544,291.81	808,244.67	2,887,443.22	1,116,194.68	740,199.61	651,005.50	8,124,904.62
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Cash Inflow Higher Than (Lower Than) Cash Outflow	(566,528.26)	96,426.19	833,915.49	(2,197,134.00)	(168,056.68)	(164,542.61)	(194,909.50)	(2,360,829.37)
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา / Add Balance Previous Cash on Hand & Cash at Bank	6,392,996.85	5,826,468.59	5,922,894.78	6,756,810.27	4,559,676.27	4,391,619.59	4,227,076.98	
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ / Ending Balance Cash on Hand & Cash at Bank	5,826,468.59	5,922,894.78	6,756,810.27	4,559,676.27	4,391,619.59	4,227,076.98	4,032,167.48	

เงินสดและเงินฝากธนาคาร / CASH ON HAND & CASH AT BANK	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October
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 / พัทยาใต้ # 221-1-41359-5 (บัญชีส่วนกลาง) / Saving AC-Maintenance	943,068.41	963,423.41	1,673,375.13	1,418,464.38	1,408,011.03	1,229,558.03	931,622.03
S/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 221-1-41358-7 (บัญชีน้ำ - ไฟ) / Saving AC-Water & Electricity	1,189,000.39	1,265,071.58	1,389,035.35	1,069,686.88	1,190,908.14	1,210,196.53	1,307,845.03
C/A ช.กรุงเทพฯ / พัทยาใต้ # 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 / พัทยาใต้ # 221-6-02124-5 (บัญชีน้ำ - ไฟ) / Current AC-Water & Electricity	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 / พัทยาใต้ # 221-10-28259-4 (เงินกองทุน) / Saving AC-Sinking Fund	3,682,399.79	3,682,399.79	3,682,399.79	2,059,525.01	1,780,700.42	1,775,322.42	1,780,700.42
รวม / TOTAL CASH ON HAND & CASH AT BANK	5,826,468.59	5,922,894.78	6,756,810.27	4,559,676.27	4,391,619.59	4,227,076.98	4,032,167.48

รายการ / DESCRIPTION	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	ยอดสะสมสุทธิ Accumulated
----------------------	-----------------	----------------	------------------	-----------------	-------------------	----------------------	-------------------	-----------------------------

