

รายการ	เม.ย. (Apr)	พ.ค. (Mar)	มิ.ย. (June)	ยอดสะสมสุทธิ
กระแสเงินสดรับ				
ค่าเช่าส่วนกลาง / Maintenance Fee	373,510.00	317,020.00	1,074,960.00	1,765,490.00
ค่าน้ำประปา / Water charges	71,275.00	46,490.00	92,372.00	210,137.00
ค่ามิเตอร์น้ำ / Water meter	18,885.00	11,500.00	19,950.00	50,335.00
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges	135,548.00	114,780.00	158,354.20	408,682.20
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	439.00	5,828.00	242.00	6,509.00
ค่าซ่อมแซม / Room repairing	5,000.00	-	-	5,000.00
ค่าประกันห้อง / Insurance room	13,576.00	12,639.00	-	26,215.00
เงินฝากถูกบ้าน	-	20,500.00	59,000.00	79,500.00
ค่าเบี้ยประกันอาคาร	-	-	11,968.00	11,968.00
ค่าประกันห้อง	-	-	98,898.91	98,898.91
ค่าทำความสะอาดห้อง / Cleaning Service	12,400.00	9,600.00	7,100.00	29,100.00
ค่าจอดรถ / Parking fee	14,400.00	840.00	13,100.00	28,340.00
ค่าเคเบิลทีวี / Cable TV	66,200.00	43,664.00	71,120.00	180,984.00
ค่านั่งสิทธิ์รื้อถอน / The Certificate of Debt	2,000.00	-	18,000.00	20,000.00
ค่าบริการลิฟท์	-	2,500.00	-	2,500.00
คีย์การ์ด / Key card	2,800.00	1,600.00	4,600.00	9,000.00
รายรับล่วงหน้าค่าสาธารณูปโภค / Advance utility	98,750.00	50,000.00	-	148,750.00
ส่วนค้างการชำระเงิน / The difference of payment	(12,384.00)	-	-	(12,384.00)
ค่าบริการสถานที่	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าเส็กเกอร์	-	1,060.00	2,560.00	3,620.00
เงินโอนต่างประเทศ (ปิดบัญชี) / International money transfer account	7,777.87	-	-	7,777.87
รายรับอื่น ๆ / Other revenue	820.00	1,697.00	4,565.00	7,082.00
รายรับรอตรวจสอบ	-	-	5,487.05	5,487.05
รวมรายรับ	810,996.87	640,718.00	1,642,277.16	3,093,992.03
กระแสเงินสดจ่าย				
1. หมวดบริหารและการจัดการ				
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน - เม.ย.-มิ.ย. 54 / Staff salary Apr-June 11	131,238.00	120,770.00	121,629.00	373,637.00
ค่าบริการอาคารชุดฯ - เม.ย.-พ.ค. 54 -PLM	-	-	69,550.00	69,550.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย มิ.ย.-มิ.ย. 54 / Securities Service for Mar-June 11	90,000.00	30,000.00	96,000.00	216,000.00
ค่าบริการสมาชิกวิทยุเคเบิลทีวี เม.ย.-พ.ค. 54 / Cable service for Apr - May	7,280.00	7,280.00	7,280.00	21,840.00
ค่าบริการทำความสะอาด เม.ย.-พ.ค. 54 / Cleaning Service for Apr-May 11	2,310.00	2,450.00	19,960.00	24,720.00
ค่าบริการเก็บขยะ มิ.ย.-พ.ค. 54 / Garbage for Mar-May 11	3,695.00	3,695.00	3,695.00	11,085.00
ค่าบริการ UBC - เม.ย.-พ.ค. 54 / Cable service for Apr -May 11	7,841.00	7,841.00	7,841.00	23,523.00
รวม	242,364.00	172,036.00	325,955.00	740,355.00
2. หมวดสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง - มิ.ย.-พ.ค. 54 / Electricity charges for Mar-May 11	36,579.17	36,579.17	36,579.17	109,737.51
ค่าไฟฟ้าถูกบ้าน - มิ.ย.-พ.ค. 54 / Electricity charges for Mar-May 11	90,407.55	76,093.74	93,645.12	260,146.41
ค่าน้ำประปา - เม.ย.-มิ.ย. 54 / Water supply charges for Apr-June 11	133,747.33	102,396.86	128,672.32	364,816.51
ค่าโทรศัพท์ - มิ.ย.-พ.ค. 54 / Telephone charges	2,077.08	1,946.04	2,386.48	6,409.60
รวม	262,811.13	217,015.81	261,283.09	741,110.03
3. หมวดค่านานการ				
เงินสดย่อย / Petty cash	10,000.00	28,482.00	27,558.00	66,040.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม มิ.ย.-พ.ค. 54 / Social Welfare Insurance for Ma	5,400.00	4,600.00	4,600.00	14,600.00
ค่านายความ	-	-	20,000.00	20,000.00
ค่าขึ้นรับรองใบปลอดหนี้	-	-	8,000.00	8,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank fee	210.00	340.00	-	550.00
ค่าการตรวจบัญชีแบบหยดน้ำ	-	12,500.00	-	12,500.00
ค่าเส็กเกอร์	-	2,800.00	-	2,800.00
ค่าจัดตั้งห้องรับลิฟท์ใหม่ชนิด 4	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าบริการสาธารณสุข สก. พ.ท.อ. มิ.ย.-เม.ย. 54 / Patrol service for Mar - Apr 11	6,000.00	-	-	6,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร / สมุดเช็ค	-	-	401.87	401.87
สำรองจ่ายค่าไฟฟ้า	-	-	2,232.00	2,232.00
สำรองจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์	-	-	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	68,791.87	158,123.87
4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา				
ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า / Maintain Electricity for Building	9,000.00	-	105,621.71	114,621.71
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
ค่าใช้จ่าย - ผู้ควบคุม, คอนโทรล	-	-	41,730.00	41,730.00
ค่าวัสดุซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนกลาง	-	35,231.00	4,980.00	40,211.00
รวม	844,740.00	71,468.00	152,331.71	1,068,539.71
5. หมวดทรัพย์สิน				
ปรินเตอร์	-	7,050.00	-	7,050.00
คอมพิวเตอร์	-	15,000.00	-	15,000.00
สื่อรณรงค์หน้า	-	-	-	-
รวม	-	22,050.00	-	22,050.00
6. หมวดภาษี				
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-
7. หมวดอื่น ๆ				
-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-
รวมค่าจ่ายทั้งหมด	1,377,525.13	544,291.81	808,361.67	2,730,178.61
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	(566,528.26)	96,426.19	833,915.49	363,813.42
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา	6,392,996.85	5,826,468.59	5,922,894.78	
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ	5,826,468.59	5,922,894.78	6,756,810.27	

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน
เงินสดย่อย	10,000.00	10,000.00	10,000.00
S/A ช. กรุงเทพ / พักอาศัย # 221-1-41359-5 (บัญชีส่วนกลาง)	943,068.41	963,423.41	1,673,375.13
S/A ช. กรุงเทพ / พักอาศัย # 221-1-41358-7 (บัญชีน้ำ, ไฟ)	1,189,000.39	1,265,071.58	1,389,035.35
C/A ช. กรุงเทพ / พักอาศัย # 221-6-02124-5 (บัญชีส่วนกลาง)	1,000.00	1,000.00	1,000.00
C/A ช. กรุงเทพ / พักอาศัย # 221-6-02124-5 (บัญชีน้ำ, ไฟ)	1,000.00	1,000.00	1,000.00
S/A ช. กรุงเทพ / พักอาศัย # 221-10-28259-4 (เงินกองทุน)	3,682,399.79	3,682,399.79	3,682,399.79
รวม	5,826,468.59	5,922,894.78	6,756,810.27