

งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน มกราคม 2557 / FOR PERIOD OF JANUARY 2014

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
กระแสเงินสดรับ / CASH INFLOW			
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / Maintenance Fee (Common Fee)	1,487,750.00		1,487,750.00
รายรับเงินพิเศษ / Special Assessment	167,082.00		167,082.00
ค่าเคเบิลทีวี / Cable TV (income from owners monthly bills)	88,100.00		88,100.00
ค่าคีย์การ์ด / Key card	2,000.00		2,000.00
ค่าทำความสะอาดห้อง / Cleaning Service (staff cleaning owners rooms)	11,500.00		11,500.00
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร / Building insurance	720.00		720.00
ค่าจอดรถ / Parking fee	14,180.00		14,180.00
ค่านั่งสิทธิ์รับรองหนี้ / The Certificate of Debt	6,000.00		6,000.00
ค่าบริการลิฟท์ / Elevator Service	-		-
ค่าซ่อมแซม / Repairing Service	-		-
ดอกเบี้ยรับ/Interest Income Account (น้ำ-ไฟ) , (ส่วนกลาง) , (ฝากลูกบ้าน)	-		-
ค่าดอกเบี้ยเงินกองทุน / Interest Income from Sinking Fund Account	-		-
ค่าดอกเบี้ยเงินค้ำประกันมิเตอร์ไฟฟ้า / Interest Electric Insurance.	-		-
นำส่งเงินฝากธนาคาร (ประจำวันขาด) คืน/ Deposit money banks (not daily) return.	5.00		5.00
เบิกเงินกองทุนเข้าบัญชีส่วนกลาง / Withdraw money from Sinking Fund Account To Maintenance Account	-		-
รายรับอื่น ๆ / Other revenue	20,494.00		20,494.00
รวมรายรับ / TOTAL TRUE INCOME	1,797,831.00	-	1,797,831.00
ค่าน้ำประปา / Water charges (income from monthly bills to owners)	128,029.00		128,029.00
ค่ามิเตอร์น้ำ / Water meter (50 baht supplementary charge for meter maintenance)	23,240.00		23,240.00
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges (income from owners with condo meters, not private meters)	230,638.00		230,638.00
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	662.00		662.00
รวมรายรับ / TOTAL UTILITIES	382,569.00	-	382,569.00
รวมรายรับ / TOTAL CASH INFLOW	2,180,400.00	-	2,180,400.00

กระแสเงินสดจ่าย / CASH OUTFLOW			
1. หมวดบริหารและการจัดการ / Administrative and Management Expenses			
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน / Staff salary incl manager and assistant manager (Mar-13)	172,877.00		172,877.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม /Social Welfare Insurance	9,504.00		9,504.00
ค่าสวัสดิการที่พนักงาน /Staff welfare.			-
ค่าแบบฟอร์มพนักงาน / Employees uniform			-
ค่าแบบฟอร์มใบแจ้งค่าใช้จ่าย / Invoice & Receipt Forms	10,000.00		10,000.00
ค่าบริการทำบัญชี /Accounting Service Fee			-
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย / Securities Company 6 staff	90,000.00		90,000.00
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี / Cable service Sophon	6,240.00		6,240.00
ค่าบริการสมาชิกรายปีเคเบิลทีวี / บจ.แซท ซิสเต็ม			-
ค่าบริการทำความสะอาด / Cleaning (Staff share room cleaning fee)			-
ค่าบริการเก็บขยะ / Garbage collection City Hall	3,695.00		3,695.00
ค่าเบี้ยประกันภัยประจำปี 2557/Building Insurance 2014	279,363.00		279,363.00
ค่าลอกบ่อปฏิภูม/ Waste Storage Tank Cleaning	27,000.00		27,000.00
ค่านำบัดน้ำเสีย งวด ที่9/17.	30,000.00		
ค่าบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2555 /Audit fees 2012			-

งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน มกราคม 2557 / FOR PERIOD OF JANUARY 2014

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
ค่าบริการตรวจสอบอาคาร ปี2556/To check Building	21,400.00		21,400.00
ตัดเงินเกินบัญชี(ลูกบ้าน) /Cut up the account (Owners)			-
ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถจักรยานยนต์ /Motorcycle insurance claim			-
ค่าเครื่องแบบหยดน้ำ สีน้เงิน / Key crad			-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/ Other Expenses	7,000.00		7,000.00
รวม / Total Administrative and Management Expenses	657,079.00	-	657,079.00
2. หมวดสาธารณูปโภค / Utilities Expenses			
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง / Electricity charges (only common parts)	226,944.61		226,944.61
ค่าไฟฟ้าลูกบ้าน / Electricity charges (pay private meters from owners deposits)	174,617.21		174,617.21
ค่าน้ำประปา / Water supply charges (total incl common parts and owners)	115,331.02		115,331.02
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	3,034.00		3,034.00
รวม / Total Utilities	519,926.84	-	519,926.84
3. หมวดดำเนินการ / Operation Expenses			
เงินสดย่อย / Petty cash	29,761.00		29,761.00
ค่าเซ็นรับรองใบปลอดหนี้ / Signed books, debt-free.	7,000.00		7,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank fee	537.00		537.00
ค่าทนาย พ.ย.-ธ.ค.56/ Retainer Nov-Dec 2013	10,000.00		10,000.00
ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า / Letter of guarantee for electricity Fee	-		-
เบิกเงินกองทุนเข้าบัญชีส่วนกลาง / Withdraw money from Sinking Fund Account To Maintenance Account	-		-
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำปี / Annual Meeting Expenses	-		-
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด / Miscellaneous Expenses	-		-
รวม / Total Operation Expenses	47,298.00	-	47,298.00
4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา / Maintenance Expenses			
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนกลาง / Maintenance for Building and Others			-
ค่าใช้จ่าย - งานซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน			-
ค่าใช้จ่าย -งาน โทรศัพท์และแผงควบคุม / Telephone Circuit switchboard	8,500.00		8,500.00
ค่าใช้จ่าย - งานไฟฟ้า / Maintain Electricity (emergency light, lightning conductor, MDF panel)			-
ค่าใช้จ่าย - งานสระน้ำ /Maintain Pool			-
ค่าใช้จ่าย - งานประปาและบ่มสูบน้ำ / Maintain Plumbing for Building	9,000.00		9,000.00
ค่าใช้จ่าย - งานทำความสะอาด / Cleaning Supply			-
ค่าใช้จ่าย - งานลิฟท์ / Maintain Lift (Otis renovating 3 lifts)	26,040.00		26,040.00
ค่าใช้จ่าย - งานบันไดและทางเดิน / Stairs & Pathway			-
ค่าใช้จ่าย - งานสัญญาณเคเบิลทีวี / Cable TV.			-
ค่าใช้จ่าย - งานดับเพลิงและประดู่หนีไฟ / Firefighting equipment (hoses, nozzles, extinguishers)	5,850.00		5,850.00
ค่าใช้จ่าย - งานกล้องวงจรปิด / CCTV System			-
ค่าใช้จ่าย - งานสัญญาณเตือนภัย / Fire Alarm Testing			-
ค่าใช้จ่าย - งานจัดสวน / Gardening Expenses			-
ค่าใช้จ่าย - งานเครื่องปรับอากาศ / Timer Control			-

งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน มกราคม 2557 / FOR PERIOD OF JANUARY 2014

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
			-
รวม / Total Maintenance Expenses	49,390.00	-	49,390.00
5. หมวดทรัพย์สิน / Assets			
เครื่องใช้สำนักงาน/Office equipment			-
คอมพิวเตอร์ / Computer			-
จอคอมพิวเตอร์ / Computer Monitor			-
เครื่องปริ้นเตอร์ / Printer			-
เครื่องเคลือบบัตร / Laminator			-
เครื่องถ่ายเอกสาร / Photocopy Machine			-
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต / Internet Router			-
กล้องวงจรปิด / CCTV System			-
แอร์, คอมเพรสเซอร์ / Air Condition & Compressor			-
เครื่องปรับอากาศ / Air Condition 18,000 BTU			-
พัดลมสไลด์ / Fan			-
เครื่องสูบน้ำ / Water Pump			-
โปรแกรมบัญชี / Accounting Software			-
โปรแกรมออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน Sofbiz / Invoice and Receipt Software			-
เครื่องออกกำลังกาย / Exercise machine.			-
รวม / Total Assets			-
6. หมวดภาษี / Taxes			
ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย /Withholding tax			-
รวม / Total Taxes	-		-
7. หมวดอื่น ๆ Others Expenses			
-	-		-
รวม / Total Others Expenses	-	-	-
รวมค่ารายการจ่ายทุกหมวด / TOTAL CASH OUTFLOW	1,273,693.84	-	1,273,693.84
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Cash Inflow Higher Than (Lower Than) Cash Outflow	906,706.16	0.00	906,706.16
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา / Add Balance Previous Cash on Hand & Cash at Bank	4,845,368.01		4,845,368.01
เงินฝากลูกบ้าน / Deposits by owners (pay elec / water / UBC / phone)	111,500.00		111,500.00
หัก กระแสเงินสดจ่ายของลูกบ้าน / CASH OUTFLOW For Owners (pay elec / water / UBC / phone)	133,456.00		133,456.00
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ / Ending Balance Cash on Hand & Cash at Bank	5,730,118.17	-	5,730,118.17

เงินสดและเงินฝากธนาคาร / CASH ON HAND & CASH AT BANK	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February
เงินสดย่อย / Petty Cash	10,000.00	
S/A ธ.กรุงไทย / พักยาใต้ # 221-1-41359-5 (บัญชีส่วนกลาง)/ Saving AC-Maintenance	1,571,896.87	
S/A ธ.กรุงไทย / พักยาใต้ # 221-1-41358-7 (บัญชีน้ำ - ไฟ)/ Saving AC-Water & Electric	1,760,664.16	
S/A ธ.กรุงไทย / พักยาใต้ # 221-10-28259-4 (เงินกองทุน) / Saving AC-Sinking Fund	1,858,267.60	
S/A ธ.กรุงไทย/พักยาใต้ #221-0-32093-3 (บัญชีเงินฝากลูกบ้าน)/Saving AC-Owners Deposit	517,289.54	
C/A ธ.กรุงไทย / พักยาใต้ # 221-6-02124-5 (บัญชีส่วนกลาง) / Current AC-Maintenance	1,000.00	

งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน มกราคม 2557 / FOR PERIOD OF JANUARY 2014

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	ยอดสะสมสุทธิ Accummulated
C/A ช.กรุงเทพ/พทยาใต้ # 221-6-02124-5 (บัญชีน้ำ - ไฟ) / Current AC-Water & Electric	1,000.00		
C/A ช.กรุงเทพ/พทยาใต้ # 221-6-02538-0 (บัญชีเงินฝากลูกบ้าน)/Current AC-Owners Deposit	10,000.00		
รวม / TOTAL CASH ON HAND & CASH AT BANK	5,730,118.17	-	

รายการเช็คค้างจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 Outstanding Cheque as at 31 January 2014	เลขที่เช็ค No. Cheque	จำนวนเงิน Amount
ค่าบริการ Cable / Cable Service (Jan-14)	0187241	6,240.00
ค่าบริการเก็บขยะ / Garbage collection City Hall (Jan-14)	0188245	3,695.00
Total Outstanding Cheque		9,935.00