

งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน ธันวาคม 2556 / FOR PERIOD OF DECEMBER 2013

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ธันวาคม December	ยอดสะสมสุทธิ Accumulated
กระแสเงินสดรับ / CASH INFLOW													
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง / Maintenance Fee (Common Fee)	1,424,106.00	496,358.00	494,230.00	198,840.00	225,484.00	464,830.00	195,330.00	76,100.00	82,114.00	271,310.00	125,750.00	118,460.00	4,172,912.00
รายรับเงินพิเศษ / Special Assessment	123,977.00	56,503.00	28,118.00	41,923.00	922,193.00	495,037.00	271,988.00	242,789.00	53,891.00	173,834.00	137,931.00	149,575.00	2,697,759.00
ค่าเคเบิลทีวี / Cable TV (income from owners monthly bills)	83,700.00	91,673.00	86,753.00	82,124.00	68,975.00	62,525.00	67,200.00	63,300.00	67,000.00	69,000.00	68,600.00	85,400.00	896,250.00
คีย์การ์ด / Key card	3,800.00	2,500.00	2,700.00	1,700.00	2,900.00	3,600.00	1,500.00	2,100.00	1,000.00	5,100.00	2,100.00	2,500.00	31,500.00
ค่าทำความสะอาดห้อง / Cleaning Service (staff cleaning owners rooms)	8,800.00	11,300.00	16,300.00	17,500.00	13,700.00	10,000.00	6,200.00	7,400.00	10,700.00	10,090.00	7,000.00	13,600.00	132,590.00
ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร / Building insurance	655.00	185,505.00	58,390.00	13,458.00	7,072.00	18,423.00	1,366.00	14,192.00	14,173.00	7,114.00	777.00	3,282.00	324,407.00
ค่าจอดรถ / Parking fee	10,500.00	40.00	23,620.00	6,040.00	25,000.00	13,500.00	4,120.00	27,000.00	4,600.00	16,440.00	13,940.00	26,860.00	171,660.00
ค่านั่งสิทธิ์รับรองหนี้ / The Certificate of Debt	10,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	6,000.00	8,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	58,000.00
ค่าบริการลิฟท์ / Elevator Service	300.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	800.00
ค่าซ่อมแซม / Repairing Service	-	1,000.00	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	1,300.00
ดอกเบี้ยรับ/Interest Income Account (น้ำ-ไฟ), (ส่วนกลาง), (ฝากลูกบ้าน)	4,521.15	-	-	-	-	13,970.30	-	-	-	-	-	13,720.54	32,211.99
ค่าดอกเบี้ยเงินกองทุน / Interest Income from Sinking Fund Account	-	-	-	-	-	6,897.53	-	-	-	-	-	6,816.13	13,713.66
ค่าดอกเบี้ยเงินค้ำประกันมิเตอร์ไฟฟ้า / Interest Electric Insurance.	-	-	-	-	-	-	16,316.05	-	-	-	-	-	16,316.05
นำส่งเงินฝากธนาคาร(ประจำวันขาด) คีน/ Deposit money banks (not daily)	182.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.00
เบิกเงินกองทุนเข้าบัญชีส่วนกลาง / Withdraw money from Sinking Fund	601,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601,010.00
รายรับอื่น ๆ / Other revenue	12,470.00	10,710.00	8,552.00	7,075.00	13,990.00	10,340.00	14,170.00	9,400.00	9,580.00	8,130.00	9,680.00	2,360.00	116,457.00
ค่าน้ำประปา / Water charges (income from monthly bills to owners)	93,990.00	112,899.00	112,718.00	94,510.00	102,240.00	102,640.00	106,555.00	81,945.00	115,670.00	119,758.00	89,880.00	119,945.00	1,252,750.00
ค่านิเตอร์น้ำ / Water meter (50 baht supplementary charge for meter maint	23,200.00	24,700.00	23,950.00	22,590.00	20,115.00	19,250.00	19,220.00	17,820.00	19,050.00	19,750.00	19,065.00	22,970.00	251,680.00
ค่าไฟฟ้า / Electricity charges (income from owners with condo meters, not	275,371.00	279,909.00	281,641.00	296,064.00	293,337.00	316,880.00	231,694.00	221,739.00	214,722.00	254,145.00	187,675.00	233,948.00	3,087,125.00
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	435.00	15.00	92.00	481.00	457.00	779.00	602.00	727.00	508.00	1,057.00	3,054.00	547.00	8,754.00
เงินฝากลูกบ้าน / Deposits by owners (pay elec / water / UBC / phone)	185,550.00	118,110.00	222,230.00	133,401.00	52,300.00	117,782.00	76,489.00	77,962.00	61,703.00	62,244.00	121,874.00	89,500.00	1,319,145.00
รวมรายรับ / TOTAL CASH INFLOW	2,862,567.15	1,397,222.00	1,365,294.00	919,706.00	1,751,763.00	1,658,453.83	1,018,750.05	850,774.00	659,211.00	1,017,972.00	791,326.00	893,483.67	15,186,522.70
กระแสเงินสดจ่าย / CASH OUTFLOW													
1. หมวดบริหารและการจัดการ / Administrative and Management Expenses													
เงินเดือนและค่าแรงพนักงาน / Staff salary incl manager and assistant man	91,387.00	275,770.00	185,358.00	187,785.00	191,542.00	191,644.00	188,416.00	191,308.00	223,404.00	93,172.00	267,925.00	151,751.00	2,239,462.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม /Social Welfare Insurance	11,360.00	14,200.00	14,200.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	10,704.00	141,344.00
ค่าสวัสดิการที่พนักงาน /Staff welfare.	-	-	-	6,000.00	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	20,500.00
ค่าแบบฟอร์มพนักงาน / Employees uniform	8,400.00	8,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,860.00
ค่าแบบฟอร์มใบแจ้งค่าใช้จ่าย / Invoice & Receipt Forms	-	-	-	9,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,500.00
ค่าบริการทำบัญชี /Accounting Service Fee	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย / Securities Company 6 staff	72,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	957,000.00

งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน ธันวาคม 2556 / FOR PERIOD OF DECEMBER 2013

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ธันวาคม December	ยอดสะสมสุทธิ Accumulated
ค่าบริการสมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี / Cable service Sophon	7,280.00	7,280.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	76,960.00
ค่าบริการสมาชิกรายปีเคเบิลทีวี / บจ.แซท ซิสเต็ม									7,500.00				7,500.00
ค่าบริการทำความสะอาด / Cleaning (Staff share room cleaning fee)	2,870.00	2,870.00	5,180.00	2,590.00	3,520.00	2,730.00	2,450.00	2,730.00		2,940.00	2,800.00	3,150.00	33,830.00
ค่าบริการเก็บขยะ / Garbage collection City Hall	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,675.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	44,320.00
ค่าเบี้ยประกันภัยประจำปี 2555/Building Insurance 2012		279,363.00											279,363.00
ค่าลอกบ่อปฏิกูล/Waste Storage Tank Cleaning			-	-	69,651.50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	279,651.50
ค่าบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2555 /Audit fees 2012		30,000.00	-	-									30,000.00
ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ / Continuous paper of comperter			-	-	4,000.00								4,000.00
ตัดเงินเกินบัญชี(ลูกบ้าน) /Cut up the account (Owners)			-	-									-
ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถจักรยานยนต์ /Motorcycle insurance claim			-	-									-
ค่าลิกรัดแบบหยดน้ำ สีน้าเงิน / Key crad		12,503.00	-	-									12,503.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/ Other Expenses		2,500.00	15,840.00	-		16,959.45	3,700.00			54,240.00			93,239.45
รวม / Total Administrative and Management Expenses	199,992.00	714,641.00	305,513.00	305,170.00	365,008.50	337,628.45	335,361.00	320,313.00	372,199.00	291,647.00	412,020.00	295,540.00	4,255,032.95
2. หมวดสาธารณูปโภค / Utilities Expenses													
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง / Electricity charges (only common parts)	462,114.12	195,882.23	221,182.85	229,378.22	209,378.10	227,412.29	213,219.42	178,663.20	218,474.02	187,526.73	225,438.89		2,568,670.07
ค่าไฟฟ้าลูกบ้าน / Electricity charges (pay private meters from owners dep)	274,891.65	108,296.82	133,156.53	137,154.23	132,747.66	110,056.98	104,072.93	92,556.63	101,644.73	95,417.89	90,031.61		1,380,027.66
ค่าน้ำประปา / Water supply charges (total incl common parts and owners)	113,593.34	117,578.02	103,976.18	111,436.22	99,272.46	110,687.22	158,233.74	224,714.98	142,145.22	199,248.98	121,682.54	103,706.54	1,606,275.44
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	1,100.20	3,791.52	2,002.72	1,198.80				3,293.28	3,274.56	-	-		14,661.08
รวม / Total Utilities	851,699.31	425,548.59	460,318.28	479,167.47	441,398.22	448,156.49	475,526.09	499,228.09	465,538.53	482,193.60	437,153.04	103,706.54	5,569,634.25
3. หมวดดำเนินการ / Operation Expenses													
เงินสดย่อย / Petty cash	19,898.00	29,781.00	29,303.00	19,760.00	19,521.00	39,330.00	19,447.00	29,803.00	29,541.00	29,432.00	39,401.00	29,609.00	334,826.00
ค่าเซ็นรับรองใบปลอดหนี้ / Signed books, debt-free.	8,000.00		7,000.00	-	5,000.00			5,000.00		5,000.00			30,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank fee	260.00	400.00	280.00	220.00	270.00	340.00	300.00	260.00	400.00	340.00	400.00	260.00	3,730.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำปี / Annual Meeting Expenses	-				131,482.26								131,482.26
ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า/ Letter of guarantee for electricity F	-												-
เบิกเงินกองทุนเข้าบัญชีส่วนกลาง / Withdraw money from Sinking Fund A	601,010.00												601,010.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำปี / Annual Meeting Expenses		95,305.00	25,000.00	-									
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด / Miscellaneous Expenses	-								-	-	-		-
รวม / Total Operation Expenses	629,168.00	125,486.00	61,583.00	19,980.00	156,273.26	39,670.00	19,747.00	35,063.00	29,941.00	34,772.00	39,801.00	29,869.00	1,221,353.26
4. หมวดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา / Maintenance Expenses													
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาส่วนกลาง / Maintenance for Building and Others		2,500.00	70,970.00	-	31,379.00	5,000.00	50,598.00	251,104.00	80,016.47	22,600.00	84,500.00	32,088.00	630,755.47

งบกระแสเงินสด / STATEMENT OF CASH FLOWS

สำหรับงวดประจำเดือน ธันวาคม 2556 / FOR PERIOD OF DECEMBER 2013

รายการ / DESCRIPTION	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ธันวาคม December	ยอดสะสมสุทธิ Accumulated
เครื่องออกกำลังกาย / Exercise machine.													-
รวม / Total Assets	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. หมวดภาษี / Taxes													
ภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่าย /Withholding tax	45.21					208.68							253.89
รวม / Total Taxes	45.21					208.68	-		-	-	-	-	253.89
7. หมวดอื่น ๆ Others Expenses													
2. หมวดสาธารณูปโภค / Utilities Expenses													
ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง / Electricity charges (only common parts)	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
ค่าไฟฟ้าลูกบ้าน / Electricity charges (pay private meters from owners dep	1,697,104.52	3,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,701,084.52
ค่าน้ำประปา / Water supply charges (total incl common parts and owners)	601,010.00	-	-	-	-	8,640.00	-	-	-	-	-	-	609,650.00
ค่าโทรศัพท์ / Telephone charges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม / Total Utilities	2,298,114.52	9,480.00	-	-	-	8,640.00	-	-	-	-	-	-	2,316,234.52
-	-												-
รวม / Total Others Expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่ารายการจ่ายทั้งหมด / TOTAL CASH OUTFLOW	1,697,104.52	1,306,480.59	907,384.28	809,317.47	1,190,686.48	867,891.62	980,062.09	1,130,708.09	1,130,787.00	1,639,825.01	1,658,632.04	636,151.29	13,955,030.48
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย / Cash Inflow Higher Than (Lower Than) C	1,165,462.63	90,741.41	457,909.72	110,388.53	561,076.52	790,562.21	38,687.96	-279,934.09	-471,576.00	-621,853.01	-867,306.04	257,332.38	1,231,492.22
บวก เงินสดและเงินฝากธนาคารยกมา / Add Balance Previous Cash on	4,884,898.79	5,906,068.42	5,841,780.83	6,206,773.55	6,214,671.08	6,582,756.60	7,270,186.81	7,228,483.77	6,865,887.68	6,320,932.68	5,620,378.67	4,672,864.63	4,884,898.79
หัก กระแสเงินสดจ่ายของลูกบ้าน / CASH OUTFLOW For Owners (p	144,293.00	155,029.00	92,917.00	102,491.00	192,991.00	103,132.00	80,391.00	82,662.00	73,379.00	78,701.00	80,208.00	84,829.00	1,271,023.00
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ / Ending Balance Cash on Hand &	5,906,068.42	5,841,780.83	6,206,773.55	6,214,671.08	6,582,756.60	7,270,186.81	7,228,483.77	6,865,887.68	6,320,932.68	5,620,378.67	4,672,864.63	4,845,368.01	4,845,368.01

เงินสดและเงินฝากธนาคาร / CASH ON HAND & CASH AT BANK	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ธันวาคม December
เงินสดย่อย / Petty Cash	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
S/A ธ.กรุงไทย / พัทธาใต้ # 221-1-41359-5 (บัญชีส่วนกลาง)/ Saving AC-	2,081,063.45	2,074,838.45	2,159,155.45	2,088,025.45	2,464,492.69	3,003,129.53	2,994,911.53	2,713,089.53	2,220,617.06	1,546,950.65	622,577.65	393,572.87
S/A ธ.กรุงไทย / พัทธาใต้ # 221-1-41358-7 (บัญชีน้ำ - ไฟ)/ Saving AC-W	1,429,851.07	1,408,707.48	1,560,070.20	1,608,187.73	1,740,497.01	1,865,824.49	1,836,241.45	1,760,167.36	1,719,360.83	1,708,930.23	1,644,123.19	2,032,282.00
S/A ธ.กรุงไทย / พัทธาใต้ # 221-10-28259-4 (เงินกองทุน)/ Saving AC-Si	1,844,622.92	1,844,622.92	1,844,622.92	1,844,622.92	1,844,622.92	1,851,451.47	1,851,451.47	1,851,451.47	1,851,451.47	1,851,451.47	1,851,451.47	1,858,267.60
S/A ธ.กรุงไทย/พัทธาใต้ #221-0-32093-3 (บัญชีเงินฝากลูกบ้าน)/Saving AC	528,530.98	491,611.98	620,924.98	651,834.98	511,143.98	527,781.32	523,879.32	519,179.32	507,503.32	491,046.32	532,712.32	539,245.54
C/A ธ.กรุงไทย /พัทธาใต้ # 221-6-02124-5 (บัญชีส่วนกลาง)/ Current AC	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
C/A ธ.กรุงไทย /พัทธาใต้ # 221-6-02124-5 (บัญชีน้ำ - ไฟ)/ Current AC-V	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
C/A ธ.กรุงไทย/พัทธาใต้ # 221-6-02538-0 (บัญชีเงินฝากลูกบ้าน)/Current A	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
รวม / TOTAL CASH ON HAND & CASH AT BANK	5,906,068.42	5,841,780.83	6,206,773.55	6,214,671.08	6,582,756.60	7,270,186.81	7,228,483.77	6,865,887.68	6,320,932.68	5,620,378.67	4,672,864.63	4,845,368.01

