

Pattaya Tropical Village Phase II Balance Sheets

ASSETS	As at											
	Jan 31,	Feb 28,	Mar 31,	Apr 30,	May 31,	Jun 30,	Jul 31,	Aug 31,	Sep 30,	Oct 31,	Nov 30,	Dec 31,
Current/Savings												
เงินสด/ Cash on hand	27,868.57	7,452.57	10,819.57	31,540.57	27,504.57	21,675.57	10,330.88	19,932.88	15,119.88	34,178.44	33,304.44	2,594.44
เงินในบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ/ BKKbank-S/V	248,581.19	428,429.19	435,432.19	407,186.19	360,767.19	336,318.19	350,143.15	314,913.15	284,633.79	308,716.79	284,613.79	293,613.79
Total Current/Savings	276,449.76	435,881.76	446,251.76	438,726.76	388,271.76	357,993.76	360,474.03	334,846.03	299,753.67	342,895.23	317,918.23	296,208.23
INCOME												
a รายรับจากค่าส่วนกลาง/ Maintenance income	244,548.00	125,095.00	98,936.00	73,291.00	102,000.00	156,000.00	98,000.00	51,000.00	128,200.00	59,000.00	63,000.00	157,000.00
b รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้า/ Interest income	1,019.00	-	-	-	-	-	-	774.00	3,557.00	-	1,100.00	1,110.00
c รายรับจากค่าส่วนกลางคงค้าง/ Maintenance income(Collected by court)	26,204.00	13,397.00	9,397.00	4,397.00	4,397.00	2,434.00	-	1,974.00	-	1,974.00	-	-
d รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้าคงค้าง/ Interest income(Collected by court)	2,619.00	1,338.00	938.00	438.00	438.00	240.00	-	195.00	-	195.00	-	-
e รายรับจากค่าติดตามคงค้าง/Follow up charge(Collected by court)	1,758.00	758.00	258.00	258.00	258.00	165.00	-	91.00	-	91.00	-	-
f รายรับจากค่าทนายคงค้าง/Legal Fee(Collected by court)	14,074.00	6,074.00	2,074.00	2,074.00	2,074.00	1,330.00	-	740.00	-	740.00	-	-
- รายรับจากค่าสติ๊กเกอร์/Slicker income	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g รายรับจากดอกเบี้ยรับ/Bank Interest income	-	-	-	-	-	687.96	-	-	-	-	-	582.38
h รายรับคืนจากค่าธรรมเนียมศาล/Court fee	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-
i รายรับคืนจากค่าดำเนินการ (Administrative fee)	-	-	-	-	-	-	-	243.00	972.00	-	200.00	243.00
j รายรับอื่นๆ/Other income	-	-	-	-	-	-	500.00	400.00	-	31,910.47	-	-
k รายรับจากเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมหมู่บ้าน/Receive extra amount 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,400.00
Total Income	290,422.00	146,662.00	111,603.00	80,458.00	109,167.00	160,856.96	99,300.00	55,417.00	132,729.00	93,910.47	64,300.00	179,335.38
EXPENSES												
หมวด 1 ค่าน้ำประปา/ Water Supplies	3,342.00	3,222.00	2,224.00	2,090.00	1,335.00	1,142.23	875.00	1,518.00	1,539.00	972.00	590.00	559.00
หมวด 2 ค่าไฟฟ้า/ Electricity	11,411.00	10,560.00	7,656.00	7,255.00	12,941.00	10,122.46	7,249.00	7,403.00	14,454.44	7,197.00	6,903.00	7,468.00
หมวด 3 ค่าโทรศัพท์/ Telephone	1,495.00	1,105.00	899.00	1,008.00	2,144.00	704.00	1,018.00	863.00	831.00	1,075.00	910.00	979.00
หมวด 4 ค่ารักษาความปลอดภัย/ Security Guards	58,229.00	58,534.00	58,883.00	58,556.00	58,556.00	60,000.00	60,000.00	30,916.36	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00
หมวด 5 ค่าเก็บขยะ/ Garbage	5,000.00	5,000.00	6,374.00	5,458.00	7,800.00	5,000.00	6,400.00	5,000.00	6,400.00	6,400.00	5,000.00	6,400.00
หมวด 6 ค่าน้ำมัน/ Fuel	1,500.00	1,657.00	1,795.00	1,700.00	1,500.00	200.00	1,839.00	1,700.00	1,700.00	1,780.00	1,700.00	1,700.00
หมวด 7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/Bank Fee	30.00	30.00	30.00	30.00	60.00	30.00	30.00	30.00	30.00	59.00	-	-
หมวด 8 ค่าบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ/Cleaning Pool service	4,253.00	4,253.00	5,234.00	5,234.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00
หมวด 9 ค่าแรงงาน/ Labor Costs	5,586.00	24,309.00	12,234.00	20,170.00	15,208.00	11,100.00	11,400.00	10,200.00	9,570.00	9,266.00	9,571.00	9,963.00
หมวด 10 ค่าวัสดุส่วนกลาง/Material Expenses for Office & Common Area	-	771.00	1,904.00	-	1,120.00	1,065.00	1,194.00	4,545.00	3,688.00	3,261.47	4,562.00	5,399.00
หมวด 11 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน/ Office Stationary	1,231.00	-	131.00	759.00	-	3,689.00	1,326.00	304.00	280.00	555.00	3,940.00	200.00
หมวด 12 ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล/Lawyer Fee and Court Fee	15,392.00	-	-	-	8,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-
หมวด 13 ค่าซ่อมบำรุง/ Repair & Maintenance Fee	5,857.00	7,000.00	8,360.00	6,000.00	400.00	20,100.00	2,680.00	3,030.00	265.00	35,000.00	654.00	7,560.00
หมวด 14 ค่าไปรษณีย์/ Postage & Courier	-	-	-	3,016.00	48.00	24.00	317.00	-	-	3,268.00	-	2,204.00
หมวด 15 ค่าถ่ายและแปลเอกสาร/ Printing & Transalation	-	2,251.00	-	725.00	800.00	-	-	-	350.00	-	-	300.00
หมวด 16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ Miscellaneous exp.	-	131.00	1,104.00	180.00	3,301.00	200.00	4,600.00	-	1,000.00	474.00	1,100.00	1,411.50
หมวด 17 ค่าจ้างคนสวน/ Gardener fee	17,664.00	17,469.00	12,300.00	14,132.00	-	36,000.00	18,000.00	18,000.00	17,900.00	18,000.00	19,500.00	18,600.00
หมวด 18 ค่าซ่อมกำแพง/Repair costs of the walls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,047.00
Total Expense	130,990.00	136,292.00	119,128.00	130,913.00	121,413.00	158,376.69	124,928.00	90,509.36	89,587.44	118,887.47	86,010.00	176,370.50
Net Income	435,881.76	446,251.76	438,726.76	388,271.76	376,025.76	360,474.03	334,846.03	299,753.67	342,895.23	317,918.23	296,208.23	299,173.11

