

Pattaya Tropical Village Phase II Balance Sheets

	As at									
	Jan 31,	Feb 28,	Mar 31,	Apr 30,	May 31,	Jun 30,	Jul 31,	Aug 31,	Sep 30,	Oct 31,
<b>ASSETS</b>										
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
เงินในบัญชีธนาคารกรุงเทพ BKKbank-SV	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
<b>Total Current/Savings</b>	<b>276,449.76</b>	<b>435,881.76</b>	<b>446,251.76</b>	<b>438,726.76</b>	<b>388,271.76</b>	<b>357,993.76</b>	<b>360,474.03</b>	<b>334,846.03</b>	<b>299,753.67</b>	<b>342,895.23</b>
<b>INCOME</b>										
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
รายรับจากเบี้ยปรับค่าเช่า Interest income	1,019.00	-	-	-	-	-	-	774.00	3,557.00	-
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
รายรับจากเบี้ยปรับค่าเช่าคงค้าง Interest income(Collected by court)	2,619.00	1,338.00	938.00	438.00	438.00	240.00	-	195.00	-	195.00
รายรับจากค่าติดตามคงค้าง Follow up charge(Collected by court)	1,758.00	758.00	258.00	258.00	258.00	165.00	-	91.00	-	91.00
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 Sticker income	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับจากดอกเบี้ยรับ Bank Interest income	-	-	-	-	-	687.96	-	-	-	-
รายรับคืนจากค่าธรรมเนียมศาล Court fee	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-
รายรับคืนจากค่าดำเนินกิจการ (Administrative fee)	-	-	-	-	-	-	-	243.00	972.00	-
รายรับอื่นๆ Other income	-	-	-	-	-	-	500.00	400.00	-	31,910.47
<b>Total Income</b>	<b>290,422.00</b>	<b>146,662.00</b>	<b>111,603.00</b>	<b>80,458.00</b>	<b>109,167.00</b>	<b>160,856.96</b>	<b>99,300.00</b>	<b>55,417.00</b>	<b>132,729.00</b>	<b>93,910.47</b>
<b>EXPENSES</b>										
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
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
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
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
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
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
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
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
หมวด 10 ค่าวัสดุส่วนกลาง Material Expenses for Office & Common Area	-	771.00	1,904.00	-	1,320.00	1,065.00	1,194.00	4,545.00	3,688.00	3,261.47
หมวด 11 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน Office Stationary	1,231.00	-	131.00	759.00	-	3,689.00	1,326.00	304.00	280.00	555.00
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	10,600.00	400.00	20,100.00	2,680.00	3,030.00	265.00	35,000.00
หมวด 14 ค่าไปรษณีย์ Postage & Courier	-	-	-	3,016.00	48.00	24.00	317.00	-	-	3,268.00
หมวด 15 ค่าถ่ายและแปลเอกสาร Printing & Transalation	-	2,251.00	-	725.00	800.00	-	-	-	350.00	-
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
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
<b>Total Expense</b>	<b>130,990.00</b>	<b>136,292.00</b>	<b>119,128.00</b>	<b>130,913.00</b>	<b>121,413.00</b>	<b>158,376.69</b>	<b>124,928.00</b>	<b>90,509.36</b>	<b>89,587.44</b>	<b>118,887.47</b>
<b>Net Income</b>	<b>435,881.76</b>	<b>446,251.76</b>	<b>438,726.76</b>	<b>388,271.76</b>	<b>376,025.76</b>	<b>360,474.03</b>	<b>334,846.03</b>	<b>299,753.67</b>	<b>342,895.23</b>	<b>317,918.23</b>

