

Pattaya Tropical Village Phase II Balance Sheets Jun 2015 - August 2016

As at

ASSETS

Current/Savings

	Jun 30,2015	Jul 31,2015	Aug 31,2015	Sep 30,2015	Oct 31,2015	Nov 30,2015	Dec 31,2015	Jan 31,2016	Feb 29,2016	Mar 31,2016	Apr 30,2016	May 31,2016	June 30,2016	July 31,2016	Aug 31,2016
เงินสด/ Cash on hand	21,675.57	10,330.88	19,932.88	15,119.88	34,178.44	33,304.44	2,594.44	2,376.94	9,286.94	7,733.94	15,588.94	30,652.44	45,623.94	14,640.94	11,837.94
เงินในบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ/ BKKbank-S/V	336,318.19	350,143.15	314,913.15	284,633.79	308,716.79	284,613.79	293,613.79	296,796.17	491,696.17	611,738.17	589,708.17	428,978.17	371,218.17	412,546.04	452,546.04
Total Current/Savings	357,993.76	360,474.03	334,846.03	299,753.67	342,895.23	317,918.23	296,208.23	299,173.11	500,983.11	619,472.11	605,297.11	459,630.61	416,842.11	427,186.98	464,383.98

INCOME

a	รายรับจากค่าส่วนกลาง/ Maintenance income	156,000.00	98,000.00	51,000.00	128,200.00	59,000.00	63,000.00	157,000.00	241,000.00	132,000.00	124,000.00	95,000.00	184,000.00	145,000.00	117,000.00	59,000.00
b	รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้า/ Interest income	-	-	774.00	3,557.00	-	1,100.00	1,110.00	2,177.00	-	-	-	-	-	-	-
c	รายรับจากค่าส่วนกลางค้าง/ Maintenance income(Collected by court)	2,434.00	-	1,974.00	-	1,974.00	-	-	1,974.00	1,974.00	-	-	-	-	-	-
d	รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้าค้าง/ Interest income(Collected by court)	240.00	-	195.00	-	195.00	-	-	195.00	195.00	-	-	-	-	-	-
e	รายรับจากค่าติดตามค้าง/Follow up charge(Collected by court)	165.00	-	91.00	-	91.00	-	-	91.00	91.00	-	-	-	-	-	-
f	รายรับจากค่าทนายคงค้าง/Legal Fee(Collected by court)	1,330.00	-	740.00	-	740.00	-	-	740.00	740.00	-	-	-	-	-	-
g	รายรับจากดอกเบี้ยรับ/Bank Interest income	687.96	-	-	-	-	-	582.38	-	-	-	-	-	907.87	-	-
h	รายรับคืนจากค่าธรรมเนียมศาล/Court fee	-	800.00	-	-	-	-	243.00	-	-	-	-	-	-	-	-
i	รายรับคืนจากค่าดำเนินการ (Administrative fee)	-	-	243.00	972.00	-	200.00	-	296.00	-	-	-	-	-	-	48.00
j	รายรับอื่นๆ/Other income	-	500.00	400.00	-	31,910.47	-	-	-	59,142.00	200.00	5,000.00	177.00	-	-	320.00
k	รายรับจากเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมหมู่บ้าน/Receive extra amount 300	-	-	-	-	-	-	20,400.00	56,700.00	37,200.00	30,900.00	26,700.00	51,600.00	50,400.00	36,600.00	23,400.00
l	รายรับจากค่าบริการผ่านบัตรบลูทูธ/Bluetooth card income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	13,750.00	3,750.00	2,500.00	
Total Income	160,856.96	99,300.00	55,417.00	132,729.00	93,910.47	64,300.00	179,335.38	303,173.00	231,342.00	155,100.00	126,700.00	249,277.00	210,057.87	157,350.00	85,268.00	

EXPENSES

หมวด 1	ค่าน้ำประปา/ Water Supplies	1,142.23	875.00	1,518.00	1,539.00	972.00	590.00	559.00	1,065.00	859.00	1,126.00	1,736.00	2,258.00	717.00	480.00	376.00
หมวด 2	ค่าไฟฟ้า/ Electricity	10,122.46	7,249.00	7,403.00	14,454.44	7,197.00	6,903.00	7,468.00	8,495.00	7,763.00	7,307.00	6,565.00	7,942.00	7,796.00	8,059.00	7,980.00
หมวด 3	ค่าโทรศัพท์/ Telephone	704.00	1,018.00	863.00	831.00	1,075.00	910.00	979.00	829.00	827.00	578.00	680.00	1,186.00	1,783.00	1,003.00	767.00
หมวด 4	ค่ารักษาความปลอดภัย/ Security Guards	60,000.00	60,000.00	30,916.36	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	32,000.00	31,500.00	31,300.00
หมวด 5	ค่าเก็บขยะ/ Garbage	5,000.00	6,400.00	5,000.00	6,400.00	6,400.00	5,000.00	6,400.00	6,400.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	6,400.00	6,400.00	8,400.00	5,800.00
หมวด 6	ค่าน้ำมัน/ Fuel	200.00	1,839.00	1,700.00	1,700.00	1,780.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00	1,700.00	1,800.00	1,830.00	2,009.00	1,700.00
หมวด 7	ค่าธรรมเนียมธนาคาร/Bank Fee	30.00	30.00	30.00	30.00	59.00	-	-	-	-	330.00	30.00	60.00	30.00	-	-
หมวด 8	ค่าบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ/Cleaning Pool service	8,000.00	8,000.00	7,000.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	3,694.00	886.00
หมวด 9	ค่าแรงงาน/ Labor Costs	11,100.00	11,400.00	10,200.00	9,570.00	9,266.00	9,571.00	9,963.00	9,463.00	9,266.00	9,178.00	8,000.00	10,000.00	9,200.00	9,200.00	10,000.00
หมวด 10	ค่าวัสดุส่วนกลาง/Material Expenses for Office & Common Area	1,065.00	1,194.00	4,545.00	3,688.00	3,611.47	4,562.00	5,399.00	886.00	150.00	517.00	12,761.00	2,441.50	1,624.00	5,029.00	3,658.00
หมวด 11	ค่าอุปกรณ์สำนักงาน/ Office Stationary	3,689.00	1,326.00	304.00	280.00	55.00	3,940.00	200.00	1,491.00	7,321.00	2,000.00	27,660.00	12,521.00	15,283.00	577.00	917.00
หมวด 12	ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล/Lawyer Fee and Court Fee	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	2,000.00	-	-	-	-
หมวด 13	ค่าซ่อมบำรุง/ Repair & Maintenance Fee	20,100.00	2,680.00	3,030.00	265.00	35,000.00	654.00	7,560.00	1,375.00	5,107.00	4,590.00	55,900.00	172,388.00	24,840.00	12,666.00	11,750.00
หมวด 14	ค่าไปรษณีย์/ Postage & Courier	24.00	317.00	-	-	3,268.00	-	2,204.00	144.00	104.00	50.00	1,660.00	-	-	24.00	2,285.00
หมวด 15	ค่าถ่ายและแปลเอกสาร/ Printing & Transalation	-	-	-	350.00	-	-	300.00	-	12.00	292.00	-	360.00	-	-	-
หมวด 16	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ Miscellaneous exp.	200.00	4,600.00	-	1,000.00	474.00	1,100.00	1,411.50	-	700.00	-	299.00	5,850.00	7,880.00	-	1,200.00
หมวด 17	ค่าจ้างคนสวน/ Gardener fee	36,000.00	18,000.00	18,000.00	17,900.00	18,000.00	19,500.00	18,600.00	18,900.00	14,100.00	12,300.00	12,300.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
หมวด 18	ค่าซ่อมกำแพง/Repair costs of the walls	-	-	-	-	-	-	55,047.00	19,135.00	16,064.00	25,125.00	8,450.00	73,750.00	5,512.00	-	-
หมวด 19	ค่าสร้างออฟฟิศ (Building office cost)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	67,802.00	100,945.50	14,829.00	-	-	-
หมวด 20	ค่าสอบบัญชี (annual audit fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-
Total Expense	158,376.69	124,928.00	90,509.36	89,587.44	118,887.47	86,010.00	176,370.50	101,463.00	112,853.00	169,275.00	272,366.50	292,065.50	199,713.00	120,153.00	90,619.00	
Net Income	360,474.03	334,846.03	299,753.67	342,895.23	317,918.23	296,208.23	299,173.11	500,883.11	619,472.11	605,297.11	459,630.61	416,842.11	427,186.98	464,383.98	459,032.98	