

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

	As at											
	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 30,2016
ASSETS												
Current/Savings												
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	428,978.17
เงินในบัญชีธนาคารกรุงเทพ/ 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	459,630.61
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
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
b รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้า/ Interest income	-	-	774.00	3,557.00	-	1,100.00	1,110.00	2,177.00	-	-	-	-
c รายรับจากค่าส่วนกลางคงค้าง/ Maintenance income(Collected by court)	2,434.00	-	1,974.00	-	1,974.00	-	-	1,974.00	1,974.00	-	-	-
d รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้าคงค้าง/ Interest income(Collected by court)	240.00	-	195.00	-	195.00	-	-	195.00	195.00	-	-	-
e รายรับจากค่าติดตามคงค้าง/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	-	-	-	-	-
h รายรับคืนจากค่าธรรมเนียมศาล/Court fee	-	800.00	-	-	-	-	243.00	-	-	-	-	-
i รายรับคืนจากค่าดำเนินการ (Administrative fee)	-	-	243.00	972.00	-	200.00	-	296.00	-	-	-	-
j รายรับอื่นๆ/Other income	-	500.00	400.00	-	31,910.47	-	-	-	59,142.00	200.00	5,000.00	177.00
k รายรับจากเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมหมู่บ้าน/Receive extra amount 300	-	-	-	-	-	-	20,400.00	56,700.00	37,200.00	30,900.00	26,700.00	51,600.00
l รายรับจากค่าบริการผ่านประตูอัตโนมัติ/Bluetooth card income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
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
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
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
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
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
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
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
หมวด 7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/Bank Fee	30.00	30.00	30.00	30.00	59.00	-	-	-	-	330.00	30.00	60.00
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
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
หมวด 10 ค่าวัสดุส่วนกลาง/Material Expenses for Office & Common Area	1,065.00	1,194.00	4,545.00	3,688.00	3,761.47	4,562.00	5,399.00	886.00	150.00	517.00	12,761.00	2,441.50
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
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
หมวด 14 ค่าไปรษณีย์/ Postage & Courier	24.00	317.00	-	-	3,268.00	-	2,204.00	144.00	104.00	50.00	1,660.00	-
หมวด 15 ค่าถ่ายและแปลเอกสาร/ Printing & Translation	-	-	-	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
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
หมวด 18 ค่าซ่อมกำแพง/Repair costs of the walls	-	-	-	-	-	-	55,047.00	19,135.00	16,064.00	25,125.00	4,550.00	8,450.00
หมวด 19 ค่าสร้างออฟฟิศ (Building office cost)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	67,802.00	100,945.50	14,829.00
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
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