

Pattaya Tropical Village Phase II Balance Sheets Jun 2015 - November 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 31,2016	June 30,2016	July 31,2016	Aug 31,2016	Sep 30,2016	Oct 31,2016	Nov 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	30,652.44	45,623.94	14,640.94	11,837.94	12,986.94	2,444.94	14,855.94	
เงินในบัญชีธนาคารกรุงไทย/ BKKbank-SV	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	446,046.04	447,566.04	406,611.04	
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	459,032.98	450,010.98	421,466.98	
INCOME																			
a รัยรับจากค่าซ่อมกลาง/ 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	73,000.00	60,000.00	116,000.00	
b รัยรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก/ Interest income	-	-	774.00	3,557.00	-	1,100.00	1,110.00	2,177.00	-	-	-	-	-	-	-	1,640.00	-	-	
c รัยรับจากค่าซ่อมกลางค่าง/ Maintenance income(Collected by court)	2,434.00	-	1,974.00	-	1,974.00	-	-	1,974.00	-	-	-	-	-	-	-	16,400.00	-	-	
d รัยรับจากดอกเบี้ยเงินฝากค่าง/ Interest income(Collected by court)	240.00	-	195.00	-	195.00	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e รัยรับจากค่าติดตามค่าง/ Follow up charge(Collected by court)	165.00	-	91.00	-	91.00	-	-	91.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f รัยรับจากค่าตามค่าง/ Legal Fee(Collected by court)	1,330.00	-	740.00	-	740.00	-	-	740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g รัยรับจากดอกเบี้ยเงิน/ Bank Interest income	687.96	-	-	-	-	-	582.38	-	-	-	-	-	907.87	-	-	-	-	-	
h รัยรับคืนจากค่าธรรมเนียมศาล/ Court fee	-	800.00	-	-	-	-	243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i รัยรับคืนจากค่าดำเนินกิจการ (Administrative fee)	-	-	243.00	972.00	-	200.00	-	296.00	-	-	-	-	-	-	48.00	248.00	-	-	
j รัยรับอื่นๆ/ Other income	-	500.00	400.00	-	31,910.47	-	-	-	59,142.00	200.00	5,000.00	177.00	-	-	320.00	-	-	-	
k รัยรับจากเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมหมู่บ้าน/ 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	20,700.00	17,400.00	22,200.00	
l รัยรับจากค่าธรรมเนียมบัตรเติมเงิน/ Blue tooth card income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	13,750.00	3,750.00	2,500.00	1,000.00	250.00	1,000.00	
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	112,988.00	77,650.00	139,200.00	
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	703.00	1,320.00	7,083.00	
หมวด 2 ค่าไฟฟ้า/ Electricity	10,122.46	7,249.00	7,403.00	14,454.44	7,197.00	6,903.00	7,488.00	8,495.00	7,763.00	7,307.00	6,565.00	7,942.00	7,796.00	8,059.00	7,980.00	8,014.00	7,054.00	33,635.00	
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	791.00	805.00	893.00	
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	30,900.00	30,925.00	31,200.00	
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	7,700.00	7,700.00	5,000.00	
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	1,700.00	1,700.00	1,500.00	
หมวด 7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/ Bank Fee	30.00	30.00	30.00	30.00	59.00	-	-	-	330.00	30.00	60.00	30.00	-	-	30.00	30.00	30.00	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	8,900.00	9,500.00	9,500.00	
หมวด 10 ค่าวัสดุส่วนกลาง/ Material Expenses for Office & Common Area	1,065.00	1,194.00	4,545.00	3,688.00	31,611.47	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	2,596.00	1,685.00	39,384.00	
หมวด 11 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน/ Office Stationary	3,689.00	1,326.00	304.00	280.00	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	245.00	40.00	3,110.00		
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	43,407.00	9,400.00	16,640.00	
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	24.00	24.00	72.00	
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	7,880.00	-	1,200.00	5,000.00	-	1,881.00	
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	14,100.00	12,300.00	12,300.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	4,550.00	8,450.00	73,750.00	5,512.00	-	-	24,011.00	2,000.00	
หมวด 19 ค่าสร้างอพยพ/ Building office , around swimming pool cost)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	67,802.00	100,945.50	14,829.00	-	-	-	-	-	91,975.00	
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	122,010.00	106,194.00	255,903.00	
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	450,010.98	421,466.98	304,763.98	