

Pattaya Tropical Village Phase II Balance Sheets Jun 2015 - February 2017

ASSETS	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	Dec 31 2016	Jan 31 2017	Feb 28 2017
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	12,482.94	1,740.94	20,059.94
เงินในบัญชีธนาคารกรุงไทย/ BKKBank-SV	336,318.19	350,143.15	314,913.15	284,633.79	308,716.79	284,613.79	293,613.79	295,796.17	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	292,281.04	328,330.06	499,530.06
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	304,763.98	330,071.00	519,590.00
INCOME																					
a ราชันย์จากส่วนกลาง/ 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	167,000.00	281,300.00	80,700.00
b ราชันย์จากเงินปันผล/ Interest income	-	-	774.00	3,557.00	-	1,100.00	1,110.00	2,177.00	-	-	-	-	-	-	-	1,640.00	-	-	-	-	-
c ราชันย์จากส่วนกลางคงค้าง/ Maintenance Income(Collected by court)	2,434.00	-	1,974.00	-	1,974.00	-	1,974.00	-	1,974.00	1,974.00	-	-	-	-	-	16,400.00	-	-	-	-	56,056.00
d ราชันย์จากเงินปันผลค้าง/ Interest Income(Collected by court)	240.00	-	195.00	-	195.00	-	195.00	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,156.00
e ราชันย์จากติดตามคงค้าง/ follow up charge(Collected by court)	165.00	-	91.00	-	91.00	-	91.00	91.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f ราชันย์จากค่าธรรมเนียมศาล/ Legal Fee(Collected by court)	1,330.00	-	740.00	-	740.00	-	740.00	740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g ราชันย์จากดอกเบี้ย/ Bank Interest income	687.96	-	-	-	-	-	582.38	-	-	-	-	-	907.87	-	-	-	-	-	779.02	-	-
h ราชันย์จากค่าธรรมเนียมศาล/ Court fee	-	800.00	-	-	-	-	243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i ราชันย์จากค่าดำเนินการ/ Administrative fee	-	-	243.00	972.00	-	200.00	-	296.00	-	-	-	-	-	-	48.00	248.00	-	-	-	-	6,200.00
j ราชันย์อื่นๆ/ Other income	-	500.00	400.00	-	31,910.47	-	-	-	59,142.00	200.00	5,000.00	177.00	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-
k ราชันย์จากเงินสมทบทุนในการประชุมหมู่บ้าน/ 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	15,600.00	7,200.00	600.00
l ราชันย์จากค่าธรรมเนียมบัตรกดเงิน/ Bluebooth card income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	13,750.00	3,750.00	2,500.00	1,000.00	250.00	1,000.00	2,000.00	750.00	1,750.00
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	185,379.02	289,250.00	156,462.00
EXPENSES																					
หมวด 1 ค่าน้ำประปา/ Water Supplies	1,142.23	875.00	1,518.00	1,539.00	972.00	590.00	599.00	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	1,046.00	3,857.00	1,137.00
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	8,014.00	7,054.00	33,635.00	12,811.00	12,247.00	12,117.00
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	690.00	1,186.00	1,783.00	1,003.00	767.00	791.00	805.00	893.00	918.00	914.00	779.00
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	31,200.00	31,200.00	31,000.00
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	6,400.00	8,400.00	5,800.00	7,700.00	7,700.00	5,000.00	7,400.00	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	1,500.00	1,500.00	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	30.00	30.00	100.00	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	3,894.00	886.00	-	-	-	7,000.00	7,000.00	
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	11,200.00	10,400.00	9,900.00
หมวด 10 ค่าวัสดุสำนักงาน/ Material Expenses for Office & Common Area	1,065.00	1,194.00	4,545.00	3,688.00	3,614.47	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	573.00	2,971.00	5,577.50
หมวด 11 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน/ Office Stationary	3,689.00	1,326.00	304.00	280.00	5.00	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	1,374.00	250.00	118.00
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	-	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	8,915.00	2,993.00	2,500.00
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	1,966.00	-	-
หมวด 15 ค่าถ่ายและแปลเอกสาร/ Printing & Translation	-	-	-	350.00	-	300.00	-	-	12.00	292.00	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 16 ค่าใช้จ่ายอื่น/ 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	2,488.00	-	-
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
หมวด 18 ค่าซ่อมเก้าอี้/ 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	66,651.00	6,599.00	14,942.00
หมวด 19 ค่าสร้างออฟฟิศ/ 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	160,072.00	99,731.00	103,600.50
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	427,186.98	464,383.98	459,032.98	450,010.98	421,466.98	304,763.98	330,071.00	519,590.00	572,451.50