

Pattaya Tropical Village Phase II Balance Sheets Jun 2015 - June 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	Mar 31,2017	Apr 30,2017	May 31,2017	June 30,2017	
<b>Current/Savings</b>																										
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	14,589.44	29,498.94	19,216.94	15,615.44	
เงินฝากบัญชีธนาคารต่างๆ 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	611,736.17	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	557,862.06	605,532.06	564,502.06	562,172.06	
<b>Total Current/Savings</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>317,918.23</b>	<b>296,208.23</b>	<b>299,173.11</b>	<b>500,983.11</b>	<b>619,472.11</b>	<b>605,297.11</b>	<b>459,630.61</b>	<b>416,842.11</b>	<b>427,186.98</b>	<b>484,383.98</b>	<b>459,032.98</b>	<b>450,010.98</b>	<b>421,466.98</b>	<b>304,763.98</b>	<b>519,590.00</b>	<b>572,451.50</b>	<b>635,031.00</b>	<b>583,719.00</b>	<b>577,787.50</b>	<b>564,502.06</b>	
<b>INCOME</b>																										
a รายได้จากค่าส่งต่างๆ 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	147,000.00	72,000.00	90,000.00	100,000.00	
b รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ Interest income	-	-	774.00	3,557.00	-	1,100.00	1,110.00	2,177.00	-	-	-	-	-	-	-	1,640.00	-	-	-	-	1,854.00	691.00	120.00	200.00	-	
c รายได้จากค่าส่งตามศาลต่างๆ Maintenance income(Collected by court)	2,434.00	-	1,974.00	-	1,974.00	-	-	1,974.00	-	-	-	-	-	-	-	16,400.00	-	-	-	-	56,056.00	-	-	1,974.00	-	
d รายได้จากค่าธรรมเนียมเงินกู้เงิน Interest income(Collected by court)	240.00	-	195.00	-	195.00	-	-	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,156.00	-	-	240.00	-	
e รายได้จากค่าธรรมเนียมเงินกู้เงิน Charge Collected by court)	160.00	-	91.00	-	91.00	-	-	91.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00	-	
f รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าส่ง Bank Fee(Collected by court)	1,330.00	-	740.00	-	740.00	-	-	740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.00	-	600.00	
g รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก Interest income	687.96	-	-	-	-	-	582.38	-	-	-	-	-	-	-	907.87	-	-	-	-	779.02	-	-	-	-	997.99	
h รายได้จากค่าธรรมเนียมศาล Court fee	-	800.00	-	-	-	-	243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i รายได้จากค่าส่งค่าดำเนินการ(Administrative fee)	-	-	243.00	972.00	-	200.00	-	296.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00	248.00	-	-	-	-	6,200.00	248.00	248.00	-	
j รายได้อื่นๆ Other income	-	500.00	400.00	-	31,910.47	-	-	59,142.00	200.00	5,000.00	177.00	-	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	
k รายได้จากเงินสมทบขงหน่วยงานในการรับเงิน 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	3,900.00	900.00	3,900.00	2,100.00	
l รายได้จากค่าบริการรับชำระเงินบัตรเงินฝากรับเงิน Blue tooth 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	2,250.00	2,500.00	2,000.00	1,000.00	
<b>Total Income</b>	<b>160,856.96</b>	<b>99,300.00</b>	<b>55,417.00</b>	<b>132,720.00</b>	<b>63,910.47</b>	<b>64,300.00</b>	<b>170,335.38</b>	<b>303,173.00</b>	<b>231,242.00</b>	<b>155,100.00</b>	<b>126,700.00</b>	<b>249,277.00</b>	<b>210,057.67</b>	<b>157,350.00</b>	<b>85,268.00</b>	<b>112,988.00</b>	<b>77,650.00</b>	<b>139,200.00</b>	<b>185,379.02</b>	<b>289,250.00</b>	<b>156,462.00</b>	<b>155,992.00</b>	<b>76,339.00</b>	<b>99,300.00</b>	<b>104,297.99</b>	
<b>EXPENSES</b>																										
หมวด 1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 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	1,046.00	3,857.00	1,137.00	2,274.00	2,713.00	1,639.00	545.00	
หมวด 2 ค่าใช้จ่าย 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	7,960.00	8,014.00	7,054.00	33,635.00	12,811.00	12,347.00	12,117.00	15,180.00	13,339.00	11,993.00	11,314.00	
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	918.00	914.00	779.00	697.50	656.00	768.00	1,674.00	
หมวด 4 ค่าใช้จ่ายความปลอดภัย 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	27,000.00	32,000.00	31,500.00	30,900.00	30,925.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,600.00	31,300.00	32,000.00	32,300.00	32,200.00	
หมวด 5 ค่าใช้จ่ายขยะ Garbage	5,000.00	6,400.00	5,000.00	6,400.00	5,000.00	6,400.00	5,000.00	6,400.00	5,000.00	6,400.00	5,000.00	6,400.00	5,000.00	6,400.00	5,800.00	7,700.00	5,000.00	7,400.00	7,700.00	7,700.00	5,000.00	7,700.00	5,000.00	7,400.00	9,400.00	
หมวด 6 ค่าใช้จ่าย Fuel	200.00	1,899.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,500.00	1,700.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,009.00	1,700.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	-	-	-	-	30.00	60.00	30.00	-	-	30.00	-	30.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
หมวด 8 ค่าใช้จ่ายทำความสะอาดสระว่ายน้ำ 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	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
หมวด 9 ค่าใช้จ่าย Labor Costs	11,100.00	11,400.00	10,200.00	9,570.00	9,260.00	9,571.00	9,963.00	9,463.00	9,296.00	9,178.00	8,000.00	10,000.00	9,200.00	9,200.00	10,000.00	8,900.00	9,500.00	11,200.00	10,400.00	9,900.00	10,700.00	10,900.00	10,400.00	10,700.00	10,700.00	
หมวด 10 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน Material Expenses for Office & Common Area	1,065.00	1,194.00	4,545.00	3,688.00	31,614.47	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	28,384.00	573.00	2,911.00	5,577.50	1,555.00	12,674.00	2,655.50	1,579.00	
หมวด 11 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 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	1,374.00	250.00	118.00	250.00	843.00	2,006.00	134.00	-	
หมวด 12 ค่าหมายทนายและค่าธรรมเนียมศาล Lawyer Fee and Court Fee	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 13 ค่าใช้จ่าย 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	12,686.00	11,750.00	43,407.00	9,400.00	16,640.00	8,915.00	2,993.00	2,500.00	3,150.00	26,780.00	15,260.00	41,900.00	
หมวด 14 ค่าใช้จ่าย 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	72.00	1,966.00	-	-	76.00	1,216.00	-	-	
หมวด 15 ค่าใช้จ่ายแปลเอกสาร Printing & Translation	-	-	350.00	-	-	300.00	-	12.00	292.00	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	
หมวด 16 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 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	-	-	-	-	1,000.00	260.00	-	-	
หมวด 17 ค่าใช้จ่ายสวน GARDENER fee	36,000.00	18,000.00	18,000.00	17,900.00	18,000.00	19,500.00	18,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
หมวด 18 ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม 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	-	-	-	-	-	9,000.00	
หมวด 19 ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ Building office, around swimming pool cost	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	67,802.00	100,945.50	14,829.00	-	-	-	-	-	-	-	-	91,975.00	-	-	-	-	-	
หมวด 20 ค่าธรรมเนียม Audit (annual audit fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total Expense</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>86,010.00</b>	<b>176,370.00</b>	<b>401,463.00</b>	<b>112,853.00</b>	<b>169,275.00</b>	<b>272,366.50</b>	<b>292,065.50</b>	<b>199,713.00</b>	<b>120,153.00</b>	<b>90,619.00</b>	<b>122,010.00</b>	<b>106,194.00</b>	<b>255,903.00</b>	<b>160,072.00</b>	<b>99,731.00</b>	<b>103,660.50</b>	<b>63,412.50</b>	<b>127,651.00</b>	<b>105,231.50</b>	<b>139,096.00</b>	
<b>Net Income</b>	<b>380,474.03</b>	<b>334,846.03</b>	<b>299,753.67</b>	<b>342,895.23</b>	<b>317,918.23</b>	<b>296,208.23</b>	<b>299,173.11</b>	<b>500,983.11</b>	<b>619,472.11</b>	<b>605,297.11</b>	<b>459,630.61</b>	<b>416,842.11</b>	<b>427,186.98</b>	<b>484,383.98</b>	<b>459,032.98</b>	<b>450,010.98</b>	<b>421,466.98</b>	<b>304,763.98</b>	<b>519,590.00</b>	<b>572,451.50</b>	<b>635,031.00</b>	<b>583,719.00</b>	<b>577,787.50</b>	<b>564,502.06</b>	<b>562,172.06</b>	