

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

		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 2017	Feb 28 2017	Mar 31 2017	Apr 30 2017	May 31 2017		
ASSETS																											
Current/Savings																											
	เงินฝาก 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		
	เงินฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย BKBbank-SV	336,318.19	350,143.15	314,913.15	284,833.79	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	292,281.04	328,330.06	499,530.06	557,862.06	605,532.06	564,502.06		
	Total Current/Savings	357,993.76	360,474.03	334,846.03	299,953.67	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	330,071.00	519,590.00	572,451.50	635,031.00	583,719.00			
INCOME																											
a	รายรับจากค่าซ่อมบำรุง 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		
b	รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก 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		
c	รายรับจากค่าซ่อมบำรุงต่าง Maintenance income(Collected by court)	2,434.00	-	1,974.00	-	1,974.00	-	1,974.00	1,974.00	-	-	-	-	-	-	-	16,400.00	-	-	-	-	56,056.00	-	-	1,974.00		
d	รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากต่าง Interest income(Collected by court)	240.00	-	195.00	-	195.00	-	195.00	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,156.00	-	-	245.00		
e	รายรับจากค่าติดตามคดีต่าง Follow up charge(Collected by court)	165.00	-	91.00	-	91.00	-	91.00	91.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.00		
f	รายรับจากค่าชดเชยคดีต่าง Legal Fee(Collected by court)	1,330.00	-	740.00	-	740.00	-	740.00	740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.00		
g	รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก Bank interest income	687.96	-	-	-	-	-	582.38	-	-	-	-	-	-	907.87	-	-	-	-	779.02	-	-	-	-	600.00		
h	รายรับจากค่าค่าธรรมเนียมศาล Court fee	-	800.00	-	-	-	-	243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
i	รายรับจากค่าดำเนินการ Adminstrative fee	-	-	243.00	972.00	-	200.00	-	296.00	-	-	-	-	-	-	-	48.00	248.00	-	-	-	6,200.00	248.00	248.00	-		
j	รายรับอื่น ๆ Other income	-	500.00	400.00	-	31,910.47	-	-	-	58,142.00	200.00	5,000.00	177.00	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	280.00		
k	รายรับจากเงินสมทบทุนในการประชุมสมทบทุน 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	20,700.00	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		
l	รายรับจากค่าปรับบัตรเครดิตผิดเงื่อนไข Bluetooth card income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	13,750.00	3,750.00	2,500.00	1,000.00	250.00	1,000.00	750.00	1,750.00	2,250.00	2,500.00	2,000.00	
	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	65,268.00	112,988.00	77,650.00	139,200.00	185,379.02	289,250.00	156,462.00	155,992.00	76,339.00	99,300.00		
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	1,046.00	3,857.00	1,137.00	2,274.00	2,713.00	1,639.00		
หมวด 2	ค่าไฟฟ้า Electricity	10,122.46	7,249.00	7,403.00	14,454.44	7,197.00	6,063.00	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	7,954.00	33,635.00	12,811.00	12,247.00	12,117.00	15,180.00	13,339.00	11,993.00		
หมวด 3	ค่าโทรศัพท์ Telephone	704.00	1,018.00	863.00	831.00	1,075.00	910.00	979.00	829.00	827.00	678.00	680.00	1,186.00	1,783.00	1,003.00	787.00	791.00	805.00	893.00	918.00	914.00	779.00	697.50	656.00	768.00		
หมวด 4	ค่ารักษาความปลอดภัย Security Guards	60,000.00	60,000.00	30,916.36	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	31,300.00	30,900.00	30,925.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,000.00	31,300.00	32,000.00	32,300.00		
หมวด 5	ค่าขยะ 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	7,700.00	5,000.00	7,400.00		
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	1,830.00	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	-	-	-	-	330.00	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	30.00	
หมวด 8	ค่าจ้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ 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	ค่าจ้างแรงงาน 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	10,700.00	10,900.00	10,400.00		
หมวด 10	ค่าวัสดุซ่อมแซม Material Expenses for Office & Common Area	1,065.00	1,194.00	4,545.00	3,688.00	3,161.47	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	1,555.00	12,674.00	2,655.50		
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	1,374.00	250.00	118.00	250.00	843.00	2,006.00			
หมวด 12	ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมศาล 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	3,150.00	26,780.00	15,260.00			
หมวด 14	ค่าไปรษณีย์ Postage & Courier	24.00	317.00	-	3,268.00	-	2,204.00	144.00	50.00	1,660.00	-	-	-	24.00	2,285.00	24.00	72.00	1,966.00	-	-	-	76.00	1,216.00	-	-		
หมวด 15	ค่าจ้างพิมพ์และแปลเอกสาร Printing & Translation	-	-	-	350.00	-	300.00	-	12.00	292.00	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	280.00		
หมวด 17	ค่าจ้างช่างดูแลสวน Gardener fee	36,000.00	18,000.00	18,000.00	19,500.00	18,000.00	19,500.00	18,000.00	14,100.00	12,300.00	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		
หมวด 18	ค่าซ่อมแซมผนัง Repair costs of the walls	-	-	-	-	-	55,047.00	18,135.00	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	ค่าจ้างเช็กลูกโป่งในสระว่ายน้ำ (Building office ,around swimming pool cost)	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	67,802.00	100,945.50	-	-	-	-	-	-	-	-	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	93,412.50	127,651.00	105,231.50		
	Net Income	360,474.03	334,846.03																								