

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พัทยาทรอปีคอด เฟส 2

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

หน่วย:บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	283,736.63	330,071.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5	116,563.49	185,667.49
เงินประกันการใช้ไฟ		10,000.00	10,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		410,300.12	525,738.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อุปกรณ์-สุทธิ	6	391,615.41	459,415.57
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		391,615.41	459,415.57
รวมสินทรัพย์		801,915.53	985,154.06
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7	116,100.00	118,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		116,100.00	118,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินค้ำประกัน	8	458,308.00	465,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		458,308.00	465,000.00
รวมหนี้สิน		574,408.00	583,000.00
ส่วนของสมาชิก			
ส่วนของสมาชิก		146,978.00	146,978.00
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		80,529.53	255,176.06
รวมส่วนของสมาชิก		227,507.53	402,154.06
รวมหนี้สินและส่วนของสมาชิก		801,915.53	985,154.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พัทยาทรอปิคอล เฟส 2

งบรายได้-รายจ่าย

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

หน่วย:บาท

	หมายเหตุ	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59
รายได้			
รายได้ค่าส่วนกลาง		1,400,750.00	1,513,000.00
ดอกเบี้ยรับ		1,560.65	887.87
รายได้อื่น		82,575.33	499,349.02
รวมรายได้		<u>1,484,885.98</u>	<u>2,013,236.89</u>
รายจ่าย			
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง	9	666,273.35	314,359.50
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	10	219,879.66	295,951.51
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11	773,379.50	595,042.00
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา	12	-	428,698.00
รวมรายจ่าย		<u>1,659,532.51</u>	<u>1,634,051.01</u>
รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสำหรับปี		(174,646.53)	379,185.88
รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมยกมา		255,176.06	(124,009.82)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมยกไป		<u><u>80,529.53</u></u>	<u><u>255,176.06</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พัทยาทรอปิคอล เฟส 2
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

หมายเหตุ	2560	2559
เงินกองทุนทั่วไป		
เงินกองทุนเริ่มต้น	146,978.00	146,978.00
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	-	-
เงินกองทุนปลายงวด	146,978.00	146,978.00
ทุนกองทุนสะสม		
รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมต้นปี	255,176.06	(124,009.82)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายในปี	(174,646.53)	379,185.88
รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมปลายปี	80,529.53	255,176.06
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	227,507.53	402,154.06

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พัทยาทรอปิคอล เฟส 2

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

1 ข้อมูลทั่วไป

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พัทยาทรอปิคอล ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ตั้งอยู่เลขที่ 322/4 หมู่บ้านพัทยาทรอปิคอล เฟส 2 ซอยเนินพลับหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร และให้กระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางตามมติของเจ้าของร่วม ภายใต้ข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่ารวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 โดยกิจการเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE)

3 เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงิน

กิจการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มต้นในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : บาท

	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59
เงินสด	30,057.59	1,740.94
เงินฝากธนาคาร	253,679.04	328,330.06
รวม	283,736.63	330,071.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
Pattaya Tropical Phase 2
พัทยาทรอปิคอล เฟส 2
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย : บาท

	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59
เงินทรองจ่ายเฟส 1	2,999.93	2,999.93
ค่าส่วนกลางค้างรับ	101,063.56	182,667.56
เงินประกัน	12,500.00	-
รวม	116,563.49	185,667.49

6 อุปกรณ์สำนักงาน

	ยอดคงเหลือ ต้นงวด	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ สิ้นงวด
ราคาทุน				
อาคาร	207,090.00	-	-	207,090.00
เครื่องมือ เครื่องใช้	219,825.50	-	-	219,825.50
อุปกรณ์สำนักงาน	187,621.77	-	-	187,621.77
รวม	614,537.27	-	-	614,537.27
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคาร	851.05	10,354.50	-	11,205.55
เครื่องมือ เครื่องใช้	38,964.88	13,480.56	-	52,445.44
อุปกรณ์สำนักงาน	115,305.77	43,965.10	-	159,270.87
รวม	155,121.70	67,800.16	-	222,921.86
สุทธิ	459,415.57			391,615.41
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	48,878.51			67,800.16

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หน่วย : บาท

	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59
เช็คจ่ายล่วงหน้า	30,100.00	-
ค่าสอบบัญชี	10,000.00	10,000.00
ค่าบริการทำบัญชีค้างจ่าย	10,000.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,000.00	3,000.00
ค่าส่วนกลางรับล่วงหน้า	63,000.00	95,000.00
รวม	116,100.00	118,000.00

8 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย : บาท

	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59
เงินประกันสาธารณูปโภคส่วนกลาง	458,308.00	465,000.00
รวม	458,308.00	465,000.00

9 ค่าสาธารณูปโภค

หน่วย : บาท

	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59
ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	167,237.05	105,425.50
ค่าโทรศัพท์	-	19,569.00
ค่าอินเทอร์เน็ต	7,842.00	8,039.00
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	431,194.30	121,326.00
ค่าขยะมูลฝอยเทศบาล	60,000.00	60,000.00
รวม	666,273.35	314,359.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 Housing Person
 Pattaya Tropical Phase 2
 พัทยา 2 เฟส 2
 บริษัทอสังหาริมทรัพย์
 ลงชื่อ.....
 ประธานกรรมการ

หน่วย : บาท

10 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59
เงินเดือน	90,000.00	98,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าล่วงเวลา	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าพาหนะ	18,000.00	18,500.00
ค่าน้ำดื่ม	3,818.00	2,679.00
ค่าแบบฟอร์มพนักงาน	-	228.00
ค่าสวัสดิการอื่นๆ	2,000.00	-
ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน	866.00	14,686.00
ค่าจัดทำสต็อกเกอร์ บัตรจอครบ	-	47,672.00
ค่าบริการทำบัญชี	10,000.00	10,000.00
ค่าสอบบัญชี	10,000.00	10,000.00
ค่าทนาย	-	1,000.00
ค่าโทรศัพท์	1,918.50	3,021.00
ค่าไปรษณีย์	1,453.00	6,353.00
ค่าเช่าสำนักงาน	-	4,000.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	860.00	630.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	2,569.00	11,980.00
ค่างานป้าย	2,100.00	-
ค่าวารสารสมาชิก	891.00	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	8,380.00
ค่าเสื่อมราคา	67,800.16	48,878.51
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,000.00	9,145.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	204.00	799.00
รวม	219,879.66	295,951.51



ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

11 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย : บาท

	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	359,000.00	340,025.00
ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ	89,500.00	-
ค่าผู้แดง	24,025.00	14,000.00
ค่าจ้างแรงงานทำสวน	163,214.00	194,707.00
ค่าบริการทำความสะอาด	46,300.00	17,500.00
ค่าวัสดุทำความสะอาด	91,340.50	28,810.00
รวม	<u>773,379.50</u>	<u>595,042.00</u>

12 ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา

หน่วย : บาท

	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	-	183,450.00
ค่าซ่อมกำแพง	-	245,248.00
รวม	<u>-</u>	<u>428,698.00</u>



ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

Pattaya Tropical Housing Juristic Person 2

Balance Sheet

As at 31 December 2017 and 2016

Unit : Baht

Assets	Note	31 Dec 17	31 Dec 16
Current Assets			
Cash and cash equivalent	4	283,736.63	330,071.00
Accrued Income	5	116,563.49	185,667.49
Deposit Electric motor		10,000.00	10,000.00
Total Assets		<u>410,300.12</u>	<u>525,738.49</u>
Fix Assets			
Equipment	6	391,615.41	459,415.57
Total Assets		<u>391,615.41</u>	<u>459,415.57</u>
Total Assets		<u><u>801,915.53</u></u>	<u><u>985,154.06</u></u>
Liabilities and Co-Owner's Equity			
Current Liabilities			
Liabilities	7	116,100.00	118,000.00
Total Current Liabilities		<u>116,100.00</u>	<u>118,000.00</u>
Current Liabilities			
Utility Deposit	8	458,308.00	465,000.00
Total Current Liabilities		<u>458,308.00</u>	<u>465,000.00</u>
Total Current Liabilities		<u>574,408.00</u>	<u>583,000.00</u>
Fund Balances			
Initial general funds		146,978.00	146,978.00
Income over (under) expenses		80,529.53	255,176.06
Total Co-Owner's Equity		<u>227,507.53</u>	<u>402,154.06</u>
Total Liabilities and Co-Owner's Equity		<u><u>801,915.53</u></u>	<u><u>985,154.06</u></u>

Note to the financial statements are an integral part of these statements.



 Sign.....

Committee Chairman

Pattaya Tropical Housing Juristic Person 2
Revenues and Expenses Statement
For the year ended 31 December 2017 and 2016

(Unit : Baht)

	Note	31 Dec 17	31 Dec 16
Revenues			
Sharing Income from co-owener		1,400,750.00	1,513,000.00
Other Income-interest		1,560.65	887.87
Other Income-others		82,575.33	499,349.02
Total Revenues		<u>1,484,885.98</u>	<u>2,013,236.89</u>
Expenses			
Management cost-sharing	9	666,273.35	314,359.50
Administrative expenses	10	219,879.66	295,951.51
Operate expense	11	773,379.50	595,042.00
Maintenance expense	12	-	428,698.00
Total Expenses		<u>1,659,532.51</u>	<u>1,634,051.01</u>
Revenue over (lower) than expenses for the year		(174,646.53)	379,185.88
Revenue over (lower) than expenses balance		255,176.06	(124,009.82)
Revenue over (lower) than expenses forward		<u><u>80,529.53</u></u>	<u><u>255,176.06</u></u>

Note to the financial statements are an integral part of these statements.


 Sign.....
 Committee Chairman

Pattaya Tropical Housing Juristic Person 2
Statement of change in Co-Owner's Equity
For the year ended 31 December 2017 and 2016

	Note	2017	2016
Incorporation Fund			
Balance-beginning of the year		146,978.00	146,978.00
Increase (Decrease) durring the year		-	-
Balance-end of the year		146,978.00	146,978.00
Accumulated Revenues over (lower) than Expenses			
Balance-beginning of the year		255,176.06	(124,009.82)
Revenue over (lower) Expenses for the year		(174,646.53)	379,185.88
Balance-end of the year		80,529.53	255,176.06
Total Co-Owner's Equity		227,507.53	402,154.06

Authenticated

 Sign..... *Sirirat Carroll*
 Committee Chairman

Pattaya Tropical Housing Juristic Person 2

Annotation

For the year ended 31 December 2017 and 2016

1 General information

Pattaya Tropical Housing Juristic person was registered on the housing entity on 20 November 2008.
Location at 142/189 Pattaya Tropical Village Moo 6 T.Nongprue A.Banglamung Chonburi.
The objectives are manage and keeping sharing assets of the village and to be maximum use of sharing asset in accord with the resolution of co-owner meeting under the regulation of the housing juristic person and relevant rules.
The housing juristic person is not company limited or partnership limited on 39 of tax law so that no responsibility to pay corporate income tax

2 Accounting Policies

The financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles under the Accounting Act, 2543 The Accounting Standards issued under the Accounting Profession Act 2547 by the Company and the reported discrimination Financing for the acquisition of any interest in public (NPAE).

3 Basis of preparation

The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the Accounting Profession Act B.E.2547. The Entity Choose to use accountant standard for NPAE

4 Cash and Bank Account

	Unit : Baht	
	31 Dec 17	31 Dec 16
Cash on hand	30,057.59	1,740.94
Bank Account	253,679.04	328,330.06
total	283,736.63	330,071.00

Authenticated
Housing Juristic Person
Pattaya Tropical Phase 2
ผู้แทนหมู่บ้านเฟส 2
นายคณวัฒน์ นานจัตตะ

Sign.....

Committee Chairman

Unit : Baht

5 Accrued Income

	31 Dec 17	31 Dec 16
Advance expenses	2,999.93	2,999.93
Accrued Income	101,063.56	182,667.56
Marginal deposit	12,500.00	-
total	116,563.49	185,667.49

6 Equipment

	Balance 1 Jan 17	Increase	Delease	Forword 31 Dec 17
Cost				
Building	207,090.00	-	-	207,090.00
Equipment	219,825.50	-	-	219,825.50
Office Equipment	187,621.77	-	-	187,621.77
total	407,447.27	-	-	614,537.27
Depreciation				
Equipment	851.05	10,354.50	-	11,205.55
Equipment	38,964.88	13,480.56	-	52,445.44
Office Equipment	115,305.77	43,965.10	-	159,270.87
total	155,121.70	67,800.16	-	222,921.86
net	252,325.57			391,615.41
Depreciation per year	48,878.51			67,800.16



 Authenticated person
 Pattaya Tropical Phase 2
 พัทยาทรอปิคอลเฟส 2
 สิริสวัสดิ์ ชวรัตน์

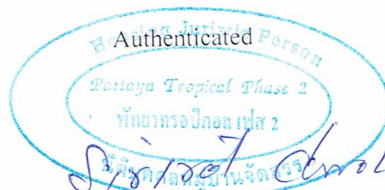
Sign.....

Committee Chairman

	Unit : Baht	
7 <u>Trade Payable</u>	31 Dec 17	31 Dec 16
Post date chq.	30,100.00	-
Auditor	10,000.00	10,000.00
Accounting fee	10,000.00	10,000.00
Other Payable	3,000.00	3,000.00
Advance Income	63,000.00	95,000.00
total	116,100.00	118,000.00

	Unit : Baht	
8 <u>Other Liability</u>	31 Dec 17	31 Dec 16
Deposits for utilities	458,308.00	470,000.00
total	458,308.00	470,000.00

	Unit : Baht	
9 <u>Utilities</u>	31 Dec 17	31 Dec 16
Electric & Water	167,237.05	105,425.50
Telephone	-	19,569.00
Internet expenses	7,842.00	8,039.00
Mainternence Fee	431,194.30	121,326.00
Garbage	60,000.00	60,000.00
total	666,273.35	314,359.50



Sign.....

Committee Chairman

Unit : Baht

10 Administrative expenses

	31 Dec 17	31 Dec 16
Salary	90,000.00	98,000.00
Allowance Expense	6,400.00	-
Gasoline	18,000.00	18,500.00
Water expenses	3,818.00	2,679.00
uniform	-	228.00
Other Welfare	2,000.00	-
Office Supply	866.00	14,686.00
Sticker	-	47,672.00
Accounting Fee	10,000.00	10,000.00
Auditor	10,000.00	10,000.00
Lawyer	-	1,000.00
Telephone	1,918.50	3,021.00
Post	1,453.00	6,353.00
office rental	-	4,000.00
Bank fee	860.00	630.00
Stationary	2,569.00	11,980.00
Photo copy expense	2,100.00	-
Lawyer expenses	891.00	-
Other Fee	-	8,380.00
Depreciation	67,800.16	48,878.51
Meeting Expense	1,000.00	9,145.00
Miscellaneous expenses	204.00	799.00
total	219,879.66	295,951.51



Sign.....

Committee Chairman

	Unit : Baht	
11 <u>Operate expense</u>	31 Dec 17	31 Dec 16
security guard	359,000.00	340,025.00
Service fee forpool	89,500.00	-
Red box	24,025.00	14,000.00
Garden Labor	163,214.00	194,707.00
Cleaning service	46,300.00	17,500.00
Cleaning Supply	91,340.50	28,810.00
total	<u><u>773,379.50</u></u>	<u><u>595,042.00</u></u>

	Unit : Baht	
12 <u>Maintenance expense</u>	31 Dec 17	31 Dec 16
Maintenance expense	-	183,450.00
Maintenance Wall Expense	-	245,248.00
total	<u><u>-</u></u>	<u><u>428,698.00</u></u>



Sign.....

Committee Chairman