

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พัทยาทรอปิคอล เฟส 2

งบแสดงฐานะการเงิน

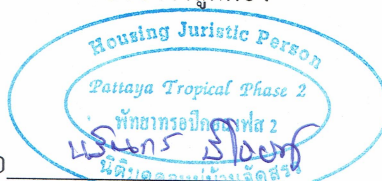
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2562	2561
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	488,498.33	242,384.53
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5	128,563.49	121,563.49
เงินประกันการใช้ไฟ		10,000.00	10,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		627,061.82	373,948.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อุปกรณ์-สุทธิ	6	297,817.05	339,449.45
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		297,817.05	339,449.45
รวมสินทรัพย์		924,878.87	713,397.47
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7	178,200.00	84,000.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		178,200.00	84,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินค้ำประกัน	8	458,308.00	458,308.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		458,308.00	458,308.00
รวมหนี้สิน		636,508.00	542,308.00
ส่วนของสมาชิก			
ส่วนของสมาชิก		146,978.00	146,978.00
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		141,392.87	24,111.47
รวมส่วนของสมาชิก		288,370.87	171,089.47
รวมหนี้สินและส่วนของสมาชิก		924,878.87	713,397.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พัทยาทรอปิคอล เฟส 2

งบรายได้-รายจ่าย

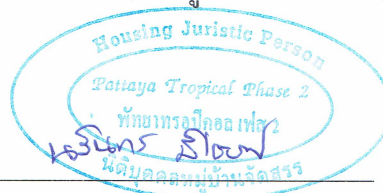
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2562	2561
รายได้			
รายได้ค่าส่วนกลาง		1,476,000.00	1,476,000.00
ดอกเบี้ยรับ		1,625.26	1,394.85
รายได้อื่น		36,330.79	114,889.00
รวมรายได้		1,513,956.05	1,592,283.85
รายจ่าย			
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง	9	354,072.25	426,492.95
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	10	262,649.40	249,615.96
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11	650,000.00	626,497.00
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา	12	129,953.00	346,096.00
รวมรายจ่าย		1,396,674.65	1,648,701.91
รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสำหรับปี		117,281.40	(56,418.06)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมยกมา		24,111.47	80,529.53
รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมยกไป		141,392.87	24,111.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

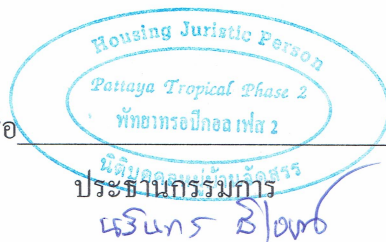
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พัทยาทรอปิคอล เฟส 2
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2562	2561
เงินกองทุนทั่วไป		
เงินกองทุนเริ่มต้น	146,978.00	146,978.00
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	-	-
เงินกองทุนปลายงวด	146,978.00	146,978.00
ทุนกองทุนสะสม		
รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมต้นปี	24,111.47	80,529.53
รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายในปี	117,281.40	(56,418.06)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสะสมปลายปี	141,392.87	24,111.47
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	288,370.87	171,089.47

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ฉวีกร ธิวัธน์

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พัทยาทรอปิคอล เฟส 2

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

1 ข้อมูลทั่วไป

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พัทยาทรอปิคอล ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ตั้งอยู่เลขที่ 322/4 หมู่บ้านพัทยาทropical 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 (NPAB)

3 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
เงินสด	48,915.39	5,582.64
เงินฝากธนาคาร	439,582.94	236,801.89
รวม	<u>488,498.33</u>	<u>242,384.53</u>

5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
เงินทรองจ่ายเฟส 1	2,999.93	2,999.93
ค่าส่วนกลางค้างรับ	113,063.56	106,063.56
เงินประกัน	12,500.00	12,500.00
รวม	<u>128,563.49</u>	<u>121,563.49</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ

สมิทธิ์ สิมิทธิ์

6 อุปกรณ์-สุทธิ

หน่วย : บาท

	ยอดคงเหลือ 1/1/2562	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ 31/12/2562
ราคาทุน				
อาคาร	207,090.00	-	-	207,090.00
อุปกรณ์สำนักงาน	187,621.77	-	-	187,621.77
เครื่องมือเครื่องใช้	219,825.50	-	-	219,825.50
รวม	614,537.27	-	-	614,537.27
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคาร	21,560.05	10,354.50	-	31,914.55
อุปกรณ์สำนักงาน	187,601.77	11.00	-	187,612.77
เครื่องมือเครื่องใช้	65,926.00	31,266.90	-	97,192.90
รวม	275,087.82	41,632.40	-	316,720.22
สุทธิ	339,449.45			297,817.05
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	52,165.96			41,632.40

7 เจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
เช็คจ่ายล่วงหน้า	33,200.00	-
ค่าสอบบัญชี	10,000.00	10,000.00
ค่าบริการทำบัญชีค้างจ่าย	10,000.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,000.00	3,000.00
ค่าส่วนกลางรับล่วงหน้า	122,000.00	61,000.00
รวม	178,200.00	84,000.00

8 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
เงินประกันสาธารณูปโภคส่วนกลาง	458,308.00	458,308.00
รวม	458,308.00	458,308.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

9 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
ค่าไฟฟ้า น้ำประปา	178,712.75	174,197.70
ค่าโทรศัพท์	1,631.50	2,677.50
ค่าอินเทอร์เน็ต	11,170.00	8,837.75
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	72,658.00	161,780.00
ค่าขยะมูลฝอยเทศบาล	89,900.00	79,000.00
รวม	354,072.25	426,492.95

10 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
เงินเดือน	132,000.00	126,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าล่วงเวลา	8,100.00	7,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะ	24,000.00	24,000.00
ค่าน้ำดื่ม	3,325.00	3,659.00
ค่าสวัสดิการอื่นๆ	11,050.00	5,237.00
ค่าวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน	2,946.00	5,686.00
ค่าบริการทำบัญชี	10,000.00	10,000.00
ค่าสอบบัญชี	10,000.00	10,000.00
ค่าไปรษณีย์	4,498.00	1,675.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,160.00	270.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	1,134.00	-
ค่าถ่ายเอกสาร	20.00	-
ค่าวารสารสมาชิก	-	819.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	500.00
ค่าเสื่อมราคา	41,632.40	52,165.96
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	-	1,416.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	12,784.00	1,188.00
รวม	262,649.40	249,615.96

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

11 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	398,000.00	360,617.00
ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ	96,000.00	95,000.00
ค่าจ้างแรงงานทำสวน	156,000.00	150,000.00
ค่าบริการทำความสะอาด	-	15,939.00
ค่าวัสดุทำความสะอาด	-	4,941.00
รวม	650,000.00	626,497.00

12 ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบำรุงรักษา

(หน่วย : บาท)

	2562	2561
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	129,953.00	220,563.00
ค่าซ่อมกำแพง	-	125,533.00
รวม	129,953.00	346,096.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

Pattaya Tropical Housing Juristic Person 2

Balance Sheet

As at 31 December 2019 and 2018

(Unit : Baht)

Assets	Note	2019	2018
Current Assets			
Cash and cash equivalent	4	488,498.33	242,384.53
Accrued Income	5	128,563.49	121,563.49
Deposit Electric motor		10,000.00	10,000.00
Total Assets		<u>627,061.82</u>	<u>373,948.02</u>
Fix Assets			
Equipment	6	297,817.05	339,449.45
Total Assets		<u>297,817.05</u>	<u>339,449.45</u>
Total Assets		<u><u>924,878.87</u></u>	<u><u>713,397.47</u></u>
Liabilities and Co-Owner's Equity			
Current Liabilities			
Liabilities	7	178,200.00	84,000.00
Total Current Liabilities		<u>178,200.00</u>	<u>84,000.00</u>
Current Liabilities			
Utility Deposit	8	458,308.00	458,308.00
Total Current Liabilities		<u>458,308.00</u>	<u>458,308.00</u>
Total Current Liabilities		<u>636,508.00</u>	<u>542,308.00</u>
Fund Balances			
Initial general funds		146,978.00	146,978.00
Income over (under) expenses		141,392.87	24,111.47
Total Co-Owner's Equity		<u>288,370.87</u>	<u>171,089.47</u>
Total Liabilities and Co-Owner's Equity		<u><u>924,878.87</u></u>	<u><u>713,397.47</u></u>

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

Authenticated




Sign _____

Pattaya Tropical Housing Juristic Person 2
Revenues and Expenses Statement
For the year ended 31 December 2019 and 2018

(Unit : Baht)

	Note	2019	2018
Revenues			
Sharing Income from co-owner		1,476,000.00	1,476,000.00
Other Income-interest		1,625.26	1,394.85
Other Income-others		36,330.79	114,889.00
Total Revenues		1,513,956.05	1,592,283.85
Expenses			
Management cost-sharing	9	354,072.25	426,492.95
Administrative expenses	10	262,649.40	249,615.96
Operate expense	11	650,000.00	626,497.00
Maintenance expense	12	129,953.00	346,096.00
Total Expenses		1,396,674.65	1,648,701.91
Revenue over (lower) than expenses for the year		117,281.40	(56,418.06)
Revenue over (lower) than expenses balance		24,111.47	80,529.53
Revenue over (lower) than expenses forward		141,392.87	24,111.47

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

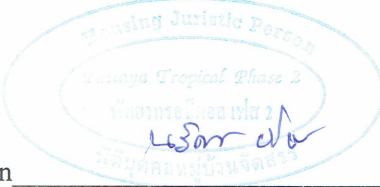
Authenticated

 Sign _____
 Committee Chairman

Pattaya Tropical Housing Juristic Person 2
Statement of change in Co-Owner's Equity
For the year ended 31 December 2019 and 2018

(Unit : Baht)

	Note	2019	2018
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		24,111.47	80,529.53
Revenue over (lower) Expenses for the year		117,281.40	(56,418.06)
Balance-end of the year		141,392.87	24,111.47
Total Co-Owner's Equity		288,370.87	171,089.47

Authenticated



Sign _____

Committee Chairman

Pattaya Tropical Housing Juristic Person 2

Annotation

For the year ended 31 December 2019 and 2018

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 (IN AE).

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 NPAAE

4 Cash and Bank Account

(Unit : Baht)

	2019	2018
Cash on hand	48,915.39	5,582.64
Bank Account	439,582.94	236,801.89
total	488,498.33	242,384.53

5 Accrued Income

(Unit : Baht)

	2019	2018
Advance expenses	2,999.93	2,999.93
Accrued Income	113,063.56	106,063.56
Marginal deposit	12,500.00	12,000.00
total	128,563.49	121,063.49

Authenticated
Housing Juristic Person
Pattaya Tropical Phase 2
พักทราอปิคอลเฟส 2
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

Sign

Committee Chairman

6 Equipment

(Unit : Baht)

	Balance 1/1/2019	Increase	Release	Forward 31/12/2019
Cost				
Building	207,090.00	-	-	207,090.00
Office Equipment	187,621.77	-	-	187,621.77
Equipment	219,825.50	-	-	219,825.50
total	219,825.50	-	-	614,537.27
Depreciation				
Equipment	21,560.05	10,354.50	-	31,914.55
Office Equipment	187,601.77	11.00	-	187,612.77
Equipment	65,926.00	31,266.90	-	97,192.90
total	275,087.82	41,632.40	-	316,720.22
Net	(55,262.32)			297,817.05
Depreciation per year	41,604.55			41,632.40

7 Trade Payable

(Unit : Baht)

	2019	2018
Post date chq.	33,200.00	-
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	122,000.00	61,000.00
Total	178,200.00	84,000.00

8 Other Liability

(Unit : Baht)

	2019	2018
Deposits for utilities	458,308.00	458,308.00
total	458,308.00	458,308.00

Authenticated



Sign

Committee Chairman

9 Utilities

(Unit : Baht)

	2019	2018
Electric & Water	178,712.75	174,197.70
Telephone	1,631.50	2,677.50
Internet expenses	11,170.00	8,837.75
Maintenance Fee	72,658.00	161,780.00
Garbage	89,900.00	79,000.00
total	354,072.25	426,492.95

10 Administrative expenses

(Unit : Baht)

	2019	2018
Salary	132,000.00	126,000.00
Allowance Expense	8,100.00	7,000.00
Gasoline	24,000.00	24,000.00
Water expenses	3,325.00	3,659.00
Other Welfare	11,050.00	5,237.00
Office Supply	2,946.00	5,686.00
Accounting Fee	10,000.00	10,000.00
Auditor	10,000.00	10,000.00
Post	4,498.00	1,675.00
Bank fee	1,160.00	270.00
Stationary	1,134.00	-
Photo copy expense	20.00	-
Lawer expenses	-	819.00
Other Fee	-	500.00
Depreciation	41,632.40	52,165.96
Meeting Expense	-	1,416.00
Miscellaneous expenses	12,784.00	1,188.00
total	262,649.40	249,615.96



Sign

Committee Chairman

11 Operate expense

(Unit : Baht)

	2019	2018
security guard	398,000.00	360,617.00
Service fee for pool	96,000.00	95,000.00
Garden Labor	156,000.00	150,000.00
Cleaning service	-	15,939.00
Clenning Supply	-	4,941.00
total	650,000.00	626,497.00

12 Maintenance expense

(Unit : Baht)

	2019	2018
Maintenance expense	129,953.00	220,563.00
Maintenance Wall Expense	-	125,533.00
total	129,953.00	346,096.00

Authenticated



 Sign _____

 Committee Chairman