Pattaya Tropical Village Phase II Balance Sheets Jan 2020 - Jan 2025

As at

	Jan 31,2020	Feb 29,2020	Mar 31,2020	Apr 30,2020	May 31,2020	Jun 30,2020	Jul 31,2020	Aug 31,2020	Sep 30,2020	Oct 31,2020	Nov 30,2020	Dec 31,2020
ASSETS												
Current/Savings												
เงินสด/ Cash on hand	48,915.39	34,819.39	42,150.89	50,931.64	61,680.39	40,297.89	38,125.64	46,058.13	48,063.38	51,447.88	41,733.13	46,610.38
เงินในบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ/ BKKbank-S/V	406,382.94	603,052.94	561,022.94	517,792.94	437,812.94	414,652.94	405,008.88	408,678.88	490,548.88	418,568.88	479,338.88	431,458.88
Total Current/Savings	455,298.33	637,872.33	603,173.83	568,724.58	499,493.33	454,950.83	443,134.52	454,737.01	538,612.26	470,016.76	521,072.01	478,069.26
INCOME												
a รายรับจากค่าส่วนกลาง/ Maintenance income	277,000.00	102,000.00	71,000.00	110,000.00	67,000.00	84,000.00	114,000.00	174,000.00	82,000.00	119,000.00	67,000.00	175,000.00
b รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้า/ Interest income	-	-	-	-	-	-	-	3,720.00	-	-	-	-
c รายรับจากค่าส่วนกลางคงค้าง/ Maintenance income(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้าคงค้าง/ Interest income(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e รายรับจากค่าติดตามคงค้าง/Follow up charge(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f รายรับจากค่าทนายคงค้าง/Legal Fee(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g รายรับจากดอกเบี้ยรับ/Bank Interest income	-	-	-	-	-	585.94	-	-	-	-	-	300.57
h รายรับคืนจากค่าธรรมเนียมศาล/Court fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i รายรับคืนจากค่าดำเนินการ (Administrative fee)	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	-
j รายรับอื่นๆ/Other income	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-
k รายรับจากเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมหมู่บ้าน/Receive extra amount 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l รายรับจากค่าบัตรผ่านประตูอัตโนมัติ/Bluetooth card income	1,250.00	1,250.00	1,000.00	1,000.00	1,750.00	1,500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	750.00	1,750.00
m รับคืน สำรองจ่าย ค่า........												
Total Income	278,250.00	103,250.00	72,000.00	111,000.00	68,750.00	86,085.94	141,500.00	180,000.00	84,000.00	148,000.00	67,750.00	177,050.57
EXPENSES												
หมวด 1 ค่าน้ำประปา/ Water Supplies	1,738.50	1,904.25	1,771.50	2,937.25	569.00	299.00	289.00	353.25	353.25	1,473.00	353.25	685.75
หมวด 2 ค่าไฟฟ้า/ Electricity	11,224.25	10,332.25	11,781.50	11,155.50	11,392.50	10,717.50	11,546.51	11,394.50	11,234.25	11,905.75	11,289.50	11,560.75
หมวด 3 ค่าโทรศัพท์/ Telephone	1,115.25	919.00	956.25	932.00	890.00	1,868.25	886.00	937.00	855.00	881.00	907.00	905.50
หมวด 4 ค่ารักษาความปลอดภัย/ Security Guards	33,300.00	33,000.00	33,200.00	33,200.00	33,100.00	33,200.00	33,300.00	33,100.00	33,200.00	33,200.00	33,100.00	33,300.00
หมวด 5 ค่าเก็บขยะ/ Garbage	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
หมวด 6 ค่าน้ำมัน/ Fuel	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
หมวด 7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/Bank Fee	30.00	30.00	30.00	30.00	60.00	30.00	30.00	130.00	30.00	30.00	30.00	60.00
หมวด 8 ค่าบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ/Cleaning Pool service	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
หมวด 9 ค่าแรงงาน/ Labor Costs	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,900.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	13,300.00	12,500.00	12,500.00	14,000.00
หมวด 10 ค่าวัสดุส่วนกลาง/Material Expenses for Office & Common Area	1,520.00	19,332.00	1,163.00	6,836.50	3,028.00	1,039.50	5,486.00	1,956.00	884.00	1,023.00	[illegible]	1,823.00
หมวด 11 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน/ Office Stationary	348.00	943.00	940.00	240.00	570.00	783.00	280.00	344.00	566.00	2,164.00	[illegible]	494.00
หมวด 12 ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล/Lawyer Fee and Court Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 13 ค่าซ่อมบำรุง/ Repair & Maintenance Fee(Cleaning drainage system)	1,000.00	18,030.00	1,500.00	60,250.00	17,843.00	5,965.00	34,080.00	3,910.00	43,482.00	487.00	8,500.00	14,875.00
หมวด 14 ค่าไปรษณีย์/ Postage & Courier	-	19.00	2,447.00	-	1,840.00	-	-	-	2,931.00	38.00	38.00	19.00
หมวด 15 ค่าถ่ายเอกสารและแปลเอกสาร/ Printing & Translation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ Miscellaneous exp.	1,000.00	9,439.00	8,660.00	250.00	-	-	-	-	3,260.00	1,743.00	3,665.00	10,730.00
หมวด 17 ค่าจ้างคนสวน/ Gardener fee	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
หมวด 18 ค่าซ่อมกำแพง/Repair costs of the walls	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-
หมวด 19 ค่าสร้างออฟฟิศ,บริเวณสระ (Building office ,around swimming pool cost)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 20 ค่าสอบบัญชี (annual audit fee)	400.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 21 สำรองจ่าย ค่า......												
หมวด 22 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประตูอัตโนมัติ/The cost of a barrier gate												
หมวด 23 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารการทำงานคนสวน/Gardener's Work Documents												
Total Expense	95,676.00	137,948.50	106,449.25	180,231.25	113,292.50	97,902.25	129,897.51	96,124.75	152,595.50	96,944.75	110,752.75	119,953.00
Net Income	637,872.33	603,173.83	568,724.58	499,493.33	454,950.83	443,134.52	454,737.01	538,612.26	470,016.76	521,072.01	478,069.26	535,166.83

	Jan 31,2021	Feb 28,2021	Mar 31,2021	Apr 30,2021	May 31,2021	Jun 30,2021	Jul 31,2021	Aug 31,2021	Sep 30,2021	Oct 31,2021	Nov 30,2021	Dec 31,2021
ASSETS												
Current/Savings												
เงินสด/ Cash on hand	43,837.38	6,207.63	21,734.38	45,515.13	38,986.38	20,871.13	21,622.88	13,148.63	24,564.13	19,286.35	26,599.10	20,746.35
เงินในบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ/ BKKbank-S/V	491,649.45	692,299.45	730,545.45	709,855.45	714,595.45	657,495.45	607,669.91	571,848.91	576,588.91	582,388.91	537,183.91	485,781.91
Total Current/Savings	535,486.83	698,507.08	752,279.83	755,370.58	753,581.83	678,366.58	629,292.79	584,997.54	601,153.04	601,675.26	563,783.01	506,528.26
INCOME												
a รายรับจากค่าส่วนกลาง/ Maintenance income	291,000.00	123,000.00	128,000.00	93,000.00	58,000.00	107,000.00	107,000.00	116,000.00	117,000.00	84,000.00	94,000.00	128,000.00
b รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้า/ Interest income	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	437.00	358.00	-
c รายรับจากค่าส่วนกลางคงค้าง/ Maintenance income(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้าคงค้าง/ Interest income(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e รายรับจากค่าติดตามคงค้าง/Follow up charge(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f รายรับจากค่าทนายคงค้าง/Legal Fee(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g รายรับจากดอกเบี้ยรับ/Bank Interest income	-	-	-	-	-	434.46	-	-	-	-	-	353.63
h รายรับคืนจากค่าธรรมเนียมศาล/Court fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i รายรับคืนจากค่าดำเนินการ (Administrative fee)	-	276.00	-	-	-	-	-	-	-	238.00	-	-
j รายรับอื่นๆ/Other income	-	-	-	-	4,000.00	300.00	-	-	-	-	-	-
k รายรับจากเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมหมู่บ้าน/Receive extra amount 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l รายรับจากค่าบัตรผ่านประตูอัตโนมัติ/Bluetooth card income	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	750.00	500.00	250.00	1,500.00	1,250.00	1,500.00
m รับคืน สำรองจ่าย ค่า........	-	25,000.00	-	-	-	-	10,379.00	-	-	-	-	-
Total Income	292,000.00	150,276.00	129,500.00	94,000.00	63,000.00	108,984.46	118,129.00	116,500.00	117,250.00	86,175.00	95,608.00	129,853.63
EXPENSES												
หมวด 1 ค่าน้ำประปา/ Water Supplies	1,373.50	1,539.25	703.00	974.25	388.50	594.00	566.75	353.25	539.28	388.50	457.50	365.50
หมวด 2 ค่าไฟฟ้า/ Electricity	11,107.25	9,800.75	10,769.00	10,554.50	10,417.25	10,458.25	10,516.50	10,539.50	10,381.00	10,938.25	10,595.75	11,148.25
หมวด 3 ค่าโทรศัพท์/ Telephone	905.00	891.25	943.25	923.00	911.50	1,824.00	925.00	928.75	959.50	909.50	909.50	955.00
หมวด 4 ค่ารักษาความปลอดภัย/ Security Guards	33,100.00	33,000.00	33,300.00	33,200.00	33,100.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	33,100.00	33,200.00	33,200.00
หมวด 5 ค่าเก็บขยะ/ Garbage	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
หมวด 6 ค่าน้ำมัน/ Fuel	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
หมวด 7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/Bank Fee	-	30.00	390.00	60.00	-	60.00	-	60.00	-	30.00	60.00	60.00
หมวด 8 ค่าบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ/Cleaning Pool service	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
หมวด 9 ค่าแรงงาน/ Labor Costs	14,500.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	14,600.00	15,000.00	13,800.00	15,000.00	14,500.00	13,500.00	13,700.00	14,300.00
หมวด 10 ค่าวัสดุส่วนกลาง/Material Expenses for Office & Common Area	1,645.00	997.00	865.00	640.00	18,036.00	2,079.00	2,294.00	730.00	2,561.00	1,400.00	1,040.00	11,711.00
หมวด 11 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน/ Office Stationary	672.00	390.00	2,059.00	352.00	526.00	440.00	1,383.00	402.00	1,396.00	240.00	1,673.00	652.00
หมวด 12 ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล/Lawyer Fee and Court Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 13 ค่าซ่อมบำรุง/ Repair & Maintenance Fee(Cleaning drainage system)	6,772.00	3,020.00	580.00	-	4,765.00	10,053.00	31,932.00	2,162.00	7,994.00	22,242.00	16,425.00	9,694.00
หมวด 14 ค่าไปรษณีย์/ Postage & Courier	-	-	-	2,485.00	-	-	19.00	19.00	19.00	19.00	2,652.00	-
หมวด 15 ค่าถ่ายเอกสารและแปลเอกสาร/ Printing & Translation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ Miscellaneous exp.	1,005.00	535.00	-	300.00	6,233.00	8,000.00	500.00	4,450.00	678.00	5,400.00	950.00	12,374.00
หมวด 17 ค่าจ้างคนสวน/ Gardener fee	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
หมวด 18 ค่าซ่อมกำแพง/Repair costs of the walls	-	-	-	-	16,738.00	43,850.00	24,409.00	-	12,000.00	-	3,200.00	-
หมวด 19 ค่าสร้างออฟฟิศ,บริเวณสระ (Building office ,around swimming pool cost)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 20 ค่าสอบบัญชี (annual audit fee)	400.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 21 สำรองจ่าย ค่า......	25,000.00	-	-	-	-	-	10,379.00	-	-	-	27,000.00	-
หมวด 22 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประตูอัตโนมัติ/The cost of a barrier gate	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	3,400.00	8,500.00	9,500.00
หมวด 23 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารการทำงานคนสวน/Gardener's Work Documents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Expense	128,979.75	96,503.25	126,409.25	95,788.75	138,215.25	158,058.25	162,424.25	100,344.50	116,727.78	124,067.25	152,862.75	136,459.75
Net Income	698,507.08	752,279.83	755,370.58	753,581.83	678,366.58	629,292.79	584,997.54	601,153.04	601,675.26	563,783.01	506,528.26	499,922.14

	Jan 31,2022	Feb 28,2022	Mar 31,2022	Apr 30,2022	May 31,2022	Jun 30,2022	Jul 31,2022	Aug 31,2022	Sep 30,2022	Oct 31,2022	Nov 30,2022	Dec 31,2022
ASSETS												
Current/Savings												
เงินสด/ Cash on hand	15,546.60	41,247.35	6,347.85	30,095.32	54,343.82	40,330.26	18,337.76	34,274.76	19,844.51	39,798.26	41,078.01	42,539.01
เงินในบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ/ BKKbank-S/V	484,375.54	687,275.54	708,245.54	611,385.54	570,755.54	531,245.54	508,676.23	541,826.23	530,072.23	555,691.23	509,347.45	435,871.02
Total Current/Savings	499,922.14	728,522.89	714,593.39	641,480.86	625,099.36	571,575.80	527,013.99	576,100.99	549,916.74	595,489.49	550,425.46	478,410.03
INCOME												
a รายรับจากค่าส่วนกลาง/ Maintenance income	333,000.00	137,000.00	103,000.00	106,000.00	69,000.00	87,000.00	148,000.00	85,000.00	132,000.00	87,000.00	64,000.00	214,000.00
b รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้า/ Interest income	-	1,100.00	-	-	-	-	-	534.00	9,352.00	-	-	-
c รายรับจากค่าส่วนกลางคงค้าง/ Maintenance income(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้าคงค้าง/ Interest income(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e รายรับจากค่าติดตามคงค้าง/Follow up charge(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f รายรับจากค่าทนายคงค้าง/Legal Fee(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g รายรับจากดอกเบี้ยรับ/Bank Interest income	-	-	-	-	-	390.69	-	-	-	-	-	569.99
h รายรับคืนจากค่าธรรมเนียมศาล/Court fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i รายรับคืนจากค่าดำเนินการ (Administrative fee)	-	238.00	-	-	-	-	-	42.00	248.00	-	-	-
j รายรับอื่นๆ/Other income	-	2,000.00	500.00	-	-	-	-	-	349.00	-	-	-
k รายรับจากเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมหมู่บ้าน/Receive extra amount 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l รายรับจากค่าบัตรผ่านประตูอัตโนมัติ/Bluetooth card income	750.00	1,500.00	1,000.00	750.00	1,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	750.00	2,250.00	500.00	500.00
m รับคืน สำรองจ่าย ค่า........	-	-	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-
Total Income	333,750.00	141,838.00	104,500.00	106,750.00	70,500.00	98,490.69	149,000.00	86,576.00	142,699.00	89,250.00	64,500.00	215,069.99
EXPENSES												
หมวด 1 ค่าน้ำประปา/ Water Supplies	1,373.50	1,473.00	852.50	512.00	1,904.25	1,771.50	852.50	675.75	974.25	831.76	494.71	522.00
หมวด 2 ค่าไฟฟ้า/ Electricity	11,544.75	10,187.50	11,449.78	11,255.25	12,393.25	12,833.00	13,332.50	13,487.50	-	15,602.02	16,971.72	17,854.29
หมวด 3 ค่าโทรศัพท์/ Telephone	1,012.00	875.00	890.25	967.25	1,888.50	1,222.00	1,041.00	960.00	961.00	980.25	963.00	961.00
หมวด 4 ค่ารักษาความปลอดภัย/ Security Guards	33,100.00	33,000.00	33,300.00	33,100.00	33,200.00	33,200.00	33,100.00	33,300.00	33,200.00	33,100.00	33,200.00	33,200.00
หมวด 5 ค่าเก็บขยะ/ Garbage	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
หมวด 6 ค่าน้ำมัน/ Fuel	2,000.00	2,400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
หมวด 7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/Bank Fee	-	30.00	60.00	30.00	60.00	360.00	-	30.00	130.00	60.00	60.00	60.00
หมวด 8 ค่าบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ/Cleaning Pool service	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,900.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
หมวด 9 ค่าแรงงาน/ Labor Costs	13,500.00	13,900.00	14,500.00	13,500.00	13,500.00	14,400.00	13,700.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	14,960.00	13,500.00
หมวด 10 ค่าวัสดุส่วนกลาง/Material Expenses for Office & Common Area	1,939.00	1,664.00	4,322.00	1,300.00	1,066.00	1,353.00	2,646.00	2,931.00	1,652.00	1,820.00	1,877.00	2,609.00
หมวด 11 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน/ Office Stationary	280.00	1,448.00	1,833.00	520.00	7,159.00	795.00	320.00	833.00	[illegible]	580.00	240.00	897.00
หมวด 12 ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล/Lawyer Fee and Court Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 13 ค่าซ่อมบำรุง/ Repair & Maintenance Fee(Cleaning drainage system)	-	10,045.00	48,245.00	6,750.00	12,750.00	13,500.00	2,000.00	13,862.00	[illegible]	24,591.00	30,400.00	19,500.00
หมวด 14 ค่าไปรษณีย์/ Postage & Courier	-	-	-	19.00	19.00	18.00	21.00	21.00	-	2,899.00	-	-
หมวด 15 ค่าถ่ายเอกสารและแปลเอกสาร/ Printing & Translation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ Miscellaneous exp.	-	500.00	28,260.00	2,678.00	2,683.56	1,000.00	400.00	660.00	-	350.00	5,100.00	14,333.75
หมวด 17 ค่าจ้างคนสวน/ Gardener fee	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
หมวด 18 ค่าซ่อมกำแพง/Repair costs of the walls	-	49,745.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-
หมวด 19 ค่าสร้างออฟฟิศ,บริเวณสระ (Building office ,around swimming pool cost)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
หมวด 20 ค่าสอบบัญชี (annual audit fee)	-	-	400.00	20,000.00	-		-	-	-	-	-	-
หมวด 21 สำรองจ่าย ค่า......	-	-	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	749.00	-
หมวด 22 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประตูอัตโนมัติ/The cost of a barrier gate	9,900.00	-	1,000.00	-	-	9,500.00	-	-	1,000.00	8,500.00	-	2,500.00
หมวด 23 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารการทำงานคนสวน/Gardener's Work Documents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Expense	105,149.25	155,767.50	177,612.53	123,131.50	124,023.56	143,052.50	99,913.00	112,760.25	97,126.25	134,314.03	136,515.43	137,437.04
Net Income	728,522.89	714,593.39	641,480.86	625,099.36	571,575.80	527,013.99	576,100.99	549,916.74	595,489.49	550,425.46	478,410.03	556,042.98

	Jan 31,2023	Feb 28,2023	Mar 31,2023	Apr 30,2023	May 31,2023	Jun 30,2023	Jul 31,2023	Aug 31,2023	Sep 30,2023	Oct 31,2023	Nov 30,2023	Dec 31,2023
ASSETS												
Current/Savings												
เงินสด/ Cash on hand	43,238.26	34,680.26	31,468.76	27,196.26	30,555.76	23,521.26	27,067.76	32,755.51	30,147.51	29,839.26	23,375.76	20,832.76
เงินในบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ/ BKKbank-S/V	512,804.72	701,096.97	722,907.27	692,400.97	648,174.79	586,626.64	587,031.36	592,210.97	567,987.45	536,610.47	550,712.43	506,355.54
Total Current/Savings	556,042.98	735,777.23	754,376.03	719,597.23	678,730.55	610,147.90	614,099.12	624,966.48	598,134.96	566,449.73	574,088.19	527,188.30
INCOME												
a รายรับจากค่าส่วนกลาง/ Maintenance income	300,000.00	137,000.00	75,000.00	73,000.00	62,000.00	112,000.00	120,000.00	78,000.00	74,000.00	107,000.00	55,000.00	222,000.00
b รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้า/ Interest income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00	-	-
c รายรับจากค่าส่วนกลางคงค้าง/ Maintenance income(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้าคงค้าง/ Interest income(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e รายรับจากค่าติดตามคงค้าง/Follow up charge(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f รายรับจากค่าทนายคงค้าง/Legal Fee(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g รายรับจากดอกเบี้ยรับ/Bank Interest income	-	-	-	-	-	1,396.22	-	-	-	-	-	1,562.05
h รายรับคืนจากค่าธรรมเนียมศาล/Court fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i รายรับคืนจากค่าดำเนินการ (Administrative fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j รายรับอื่นๆ/Other income	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-
k รายรับจากเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมหมู่บ้าน/Receive extra amount 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l รายรับจากค่าบัตรผ่านประตูอัตโนมัติ/Bluetooth card income	1,500.00	1,500.00	1,250.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	2,750.00	2,250.00	2,000.00	1,500.00	1,750.00
m รับคืน สำรองจ่าย ค่า........	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Income	301,500.00	138,500.00	76,250.00	73,770.00	63,000.00	114,396.22	121,500.00	80,750.00	76,250.00	110,800.00	56,500.00	225,312.05
EXPENSES												
หมวด 1 ค่าน้ำประปา/ Water Supplies	1,289.19	1,106.22	1,549.20	2,947.15	2,412.15	1,847.73	1,648.71	1,980.41	2,278.94	1,350.18	1,014.73	1,549.20
หมวด 2 ค่าไฟฟ้า/ Electricity	17,848.56	19,963.48	18,347.10	20,219.03	19,216.00	17,633.77	17,051.68	18,153.11	18,758.04	17,757.86	15,002.16	15,927.05
หมวด 3 ค่าโทรศัพท์/ Telephone	965.00	997.50	963.50	1,021.50	964.50	1,958.50	979.25	975.00	997.25	982.50	929.00	1,001.25
หมวด 4 ค่ารักษาความปลอดภัย/ Security Guards	33,200.00	33,000.00	33,300.00	33,000.00	33,300.00	33,200.00	31,500.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
หมวด 5 ค่าเก็บขยะ/ Garbage	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
หมวด 6 ค่าน้ำมัน/ Fuel	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
หมวด 7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/Bank Fee	120.00	1,620.00	60.00	60.00	120.00	60.00	120.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
หมวด 8 ค่าบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ/Cleaning Pool service	12,700.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
หมวด 9 ค่าแรงงาน/ Labor Costs	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,020.00	14,060.00	13,000.00	13,000.00	13,800.00	14,200.00	14,100.00	14,910.00	13,500.00
หมวด 10 ค่าวัสดุส่วนกลาง/Material Expenses for Office & Common Area	1,983.00	3,111.00	2,282.00	1,350.00	510.00	2,293.00	2,290.00	930.00	1,385.00	300.00	1,384.00	21,649.00
หมวด 11 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน/ Office Stationary	160.00	1,551.00	280.00	325.00	2,026.00	400.00	465.00	409.00	1,321.00	400.00	200.00	1,831.00
หมวด 12 ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล/Lawyer Fee and Court Fee	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
หมวด 13 ค่าซ่อมบำรุง/ Repair & Maintenance Fee(Cleaning drainage system)	-	3,400.00	8,550.00	8,500.00	4,824.00	7,388.00	2,000.00	-	5,155.00	2,550.00	5,870.00	-
หมวด 14 ค่าไปรษณีย์/ Postage & Courier	-	52.00	21.00	2,694.00	-	-	-	-	-	2,631.00	-	-
หมวด 15 ค่าถ่ายเอกสารและแปลเอกสาร/ Printing & Translation	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-
หมวด 16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ Miscellaneous exp.	8,000.00	200.00	176.00	-	2,650.00	164.00	78.00	144.00	-	-	1,400.00	11,296.00
หมวด 17 ค่าจ้างคนสวน/ Gardener fee	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
หมวด 18 ค่าซ่อมกำแพง/Repair costs of the walls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 19 ค่าสร้างออฟฟิศ,บริเวณสระ (Building office ,around swimming pool cost)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 20 ค่าสอบบัญชี (annual audit fee)	-	400.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 21 สำรองจ่าย ค่า......	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวด 22 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประตูอัตโนมัติ/The cost of a barrier gate	8,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	8,600.00	1,000.00	-	100.00	1,000.00
หมวด 23 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารการทำงานคนสวน/Gardener's Work Documents	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-
Total Expense	121,765.75	119,901.20	111,028.80	114,636.68	131,582.65	110,445.00	110,632.64	107,581.52	107,935.23	103,161.54	103,399.89	130,343.50
Net Income	735,777.23	754,376.03	719,597.23	678,730.55	610,147.90	614,099.12	624,966.48	598,134.96	566,449.73	574,088.19	527,188.30	622,156.85

	Jan 31,2024	Feb 29,2024	Mar 31,2024	Apr 30,2024	May 31,2024	Jun 30,2024	Jul 31,2024	Aug 31,2024	Sep 30,2024	Oct 31,2024	Nov 30,2024	Dec 31,2024	Jan 31,2025	Feb 29,2025	Mar 31,2025	Apr 30,2025	May 31,2025	Jun 30,2025	Jul 31,2025
ASSETS																			
Current/Savings																			
เงินสด/ Cash on hand	34,305.51	37,466.76	29,870.26	33,372.24	27,949.19	41,767.19	37,733.19	26,535.69	30,440.69	31,018.69	31,691.94	33,930.94	36,538.44						
เงินในบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ/ BKKbank-S/V	587,851.34	785,605.42	774,326.79	790,411.43	766,315.05	711,156.69	682,571.92	710,287.50	660,251.49	569,238.99	546,641.35	492,528.13	531,478.34						
Total Current/Savings	622,156.85	823,072.18	804,197.05	823,783.67	794,264.24	752,923.88	720,305.11	736,823.19	690,692.18	600,257.68	578,333.29	526,459.07	568,016.78						
INCOME																			
a รายรับจากค่าส่วนกลาง/ Maintenance income	287,000.00	78,000.00	133,000.00	93,000.00	67,000.00	89,000.00	110,000.00	84,000.00	102,000.00	99,000.00	72,000.00	152,000.00	357,000.00						
b รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้า/ Interest income	-	-	-	-	-	-	-	534.00	-	-	2,800.00	-	-						
c รายรับจากค่าส่วนกลางคงค้าง/ Maintenance income(Collected by court)	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
d รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้าคงค้าง/ Interest income(Collected by court)	2,688.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
e รายรับจากค่าติดตามคงค้าง/Follow up charge(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
f รายรับจากค่าทนายคงค้าง/Legal Fee(Collected by court)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
g รายรับจากดอกเบี้ยรับ/Bank Interest income	-	-	-	-	-	2,291.96	-	-	-	-	-	1,641.97	-						
h รายรับคืนจากค่าธรรมเนียมศาล/Court fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
i รายรับคืนจากค่าดำเนินการ (Administrative fee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.00						
j รายรับอื่นๆ/Other income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
k รายรับจากเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมหมู่บ้าน/Receive extra amount 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
l รายรับจากค่าบัตรผ่านประตูอัตโนมัติ/Bluetooth card income	1,500.00	1,000.00	3,000.00	1,250.00	1,500.00	2,750.00	250.00	1,750.00	-	500.00	500.00	1,750.00	750.00						
m รับคืน สำรองจ่าย ค่า........	12,000.00	-	-	-	-	-	25,500.00	-	-	-	-	-	-						
Total Income	314,188.32	79,000.00	136,000.00	94,250.00	68,500.00	94,041.96	135,750.00	86,284.00	102,000.00	99,500.00	75,300.00	155,391.97	357,988.00						
EXPENSES																			
หมวด 1 ค่าน้ำประปา/ Water Supplies	1,615.54	1,814.56	1,814.56	1,880.90	3,182.55	1,681.88	1,167.21	363.10	923.25	363.10	375.41	1,350.18	2,445.59						
หมวด 2 ค่าไฟฟ้า/ Electricity	16,758.70	17,624.07	15,040.80	13,875.48	13,885.81	13,854.85	12,777.21	13,426.91	13,999.25	14,174.54	14,447.81	13,251.58	15,133.60						
หมวด 3 ค่าโทรศัพท์/ Telephone	995.75	974.50	980.50	1,013.05	972.00	2,036.00	970.50	981.00	1,048.00	966.75	961.00	970.50	993.75						
หมวด 4 ค่ารักษาความปลอดภัย/ Security Guards	31,000.00	31,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00						
หมวด 5 ค่าเก็บขยะ/ Garbage	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00						
หมวด 6 ค่าน้ำมัน/ Fuel	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
หมวด 7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/Bank Fee	60.00	90.00	60.00	90.00	90.00	90.00	90.00	30.00	90.00	60.00	90.00	90.00	90.00						
หมวด 8 ค่าบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ/Cleaning Pool service	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00						
หมวด 9 ค่าแรงงาน/ Labor Costs	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,860.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00						
หมวด 10 ค่าวัสดุส่วนกลาง/Material Expenses for Office & Common Area	1,249.00	[illegible]	1,720.52	1,120.00	1,690.00	1,628.00	2,457.00	4,730.00	500.00	1,426.00	736.00	2,208.00	1,980.00						
หมวด 11 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน/ Office Stationary	[illegible]	[illegible]	3,805.00	280.00	671.00	320.00	440.00	855.00	360.00	360.00	400.00	360.00	1,592.00						
หมวด 12 ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล/Lawyer Fee and Court Fee	[illegible]	-	-	-	-	-	10,050.00	-	-	-	-	-	-						
หมวด 13 ค่าซ่อมบำรุง/ Repair & Maintenance Fee(Cleaning drainage system)	[illegible]	1,250.00	-	950.00	899.00	14,550.00	6,480.00	675.00	150.00	9,125.00	5,490.00	-	28,000.00						
หมวด 14 ค่าไปรษณีย์/ Postage & Courier	37.00	42.00	42.00	-	-	-	-	-	2,304.00	23.00	23.00	-	22.00						
หมวด 15 ค่าถ่ายเอกสารและแปลเอกสาร/ Printing & Translation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
หมวด 16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ Miscellaneous exp.	1,188.00	-	2,350.00	60.00	500.00	1,200.00	200.00	354.00	3,700.00	1,626.00	4,301.00	11,104.00	2,087.00						
หมวด 17 ค่าจ้างคนสวน/ Gardener fee	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,500.00						
หมวด 18 ค่าซ่อมกำแพง/Repair costs of the walls	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00	-	-	-	-						
หมวด 19 ค่าสร้างออฟฟิศ,บริเวณสระ (Building office ,around swimming pool cost)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
หมวด 20 ค่าสอบบัญชี (annual audit fee)	400.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
หมวด 21 สำรองจ่าย ค่า......	8,500.00	-	-	-	-	-	-	25,500.00	-	-	-	-	-						
หมวด 22 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประตูอัตโนมัติ/The cost of a barrier gate	5,100.00	-	6,100.00	-	3,450.00	6,800.00	100.00	1,000.00	-	7,800.00	15,850.00	-	1,150.00						
หมวด 23 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารการทำงานคนสวน/Gardener's Work Documents	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00						
Total Expense	113,272.99	97,875.13	116,413.38	123,769.43	109,840.36	126,660.73	119,231.92	132,415.01	192,434.50	121,424.39	127,174.22	113,834.26	149,493.94						
Net Income	823,072.18	804,197.05	823,783.67	794,264.24	752,923.88	720,305.11	736,823.19	690,692.18	600,257.68	578,333.29	526,459.07	568,016.78	776,510.84						

COPY
COPY
COPY