

Pattaya Tropical Village Phase II Balance Sheets Jun 2015 - August 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	July 31 2017	Aug 31 2017		
Current Swings																													
Cash on hand	21,675.57	10,330.88	19,939.88	15,119.88	34,116.44	33,324.44	2,594.44	2,376.94	9,296.94	7,733.94	15,588.94	30,652.44	45,623.94	14,640.94	11,637.94	12,985.94	2,444.94	14,855.94	12,832.94	1,740.94	20,059.94	14,589.44	29,498.94	19,216.94	15,616.44	26,049.44	26,480.44		
เงินฝากออมทรัพย์ (ฝากประจำ) BOD bank-S/V	296,318.19	350,143.15	314,913.15	284,633.79	328,716.79	284,613.79	299,613.79	296,796.17	491,696.17	611,738.17	589,798.17	428,978.17	371,218.17	412,546.04	462,546.04	447,546.04	406,611.04	292,281.04	328,330.06	499,530.06	567,982.06	656,532.06	564,022.06	562,172.06	624,942.06	514,942.06	326,810.06		
Total Current Swings	307,993.76	360,474.03	334,853.03	299,753.67	342,833.23	317,938.23	326,208.23	298,173.11	500,993.11	619,472.11	605,297.11	459,630.61	416,842.11	427,186.98	464,303.98	459,032.98	459,010.98	421,466.98	304,763.98	330,071.08	519,562.08	572,451.50	633,071.08	583,719.08	677,787.50	542,989.49	352,239.49		
INCOME																													
a ทรัพย์สินจากค่าเช่าสถานที่ / Maintenance income	156,000.00	98,000.00	51,000.00	128,000.00	59,000.00	63,000.00	157,000.00	241,000.00	132,000.00	124,000.00	96,000.00	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	90,000.00	100,000.00	107,000.00	77,176.00	
b ทรัพย์สินจากดอกเบี้ยเงินฝาก / Interest income	-	-	774.00	3,557.00	-	1,100.00	1,110.00	2,177.00	-	-	-	-	-	-	-	1,840.00	-	-	-	-	-	1,854.00	691.00	120.00	200.00	200.00	306.00		
c ทรัพย์สินจากค่าเช่าสถานที่ / 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	-	-	1,680.00	
d ทรัพย์สินจากดอกเบี้ยเงินฝาก / Interest income (Collected by court)	240.00	-	195.00	-	195.00	-	195.00	195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,156.00	-	-	245.00	-	-	142.00	
e ทรัพย์สินจากค่าธรรมเนียมล่าช้า / Follow up charge (Collected by court)	165.00	-	91.00	-	91.00	-	91.00	91.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.00	-	-	-	
f ทรัพย์สินจากค่าทนายความ / Legal Fee (Collected by court)	1,300.00	-	740.00	-	740.00	-	740.00	740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.00	-	-	-	
g ทรัพย์สินจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม / Interest income	697.96	-	-	-	-	-	562.38	-	-	-	-	-	907.87	-	-	-	-	-	-	779.02	-	-	-	-	-	-	-	997.99	
h ทรัพย์สินจากค่าธรรมเนียมศาล / Court fee	-	800.00	-	-	-	-	343.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i ทรัพย์สินจากค่าดำเนินการ / Administrative fee	-	-	243.00	972.00	-	200.00	-	296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200.00	248.00	248.00	-	-	
j ทรัพย์สินอื่นๆ / Other income	-	500.00	400.00	-	31,910.47	-	-	58,142.00	200.00	5,000.00	177.00	-	-	-	320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.00	-	-	-	
k ทรัพย์สินจากเงินสมทบทุนในการซ่อมแซมหมู่บ้าน / 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	1,800.00	1,500.00		
l ทรัพย์สินจากค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต / Bluetooth card income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00	13,750.00	3,750.00	2,500.00	1,000.00	290.00	1,000.00	2,000.00	750.00	1,750.00	2,250.00	2,500.00	2,000.00	1,600.00	1,750.00	1,000.00		
Total Income	160,656.96	99,300.00	55,417.00	132,729.00	63,910.47	64,300.00	179,336.38	303,173.00	231,342.00	155,100.00	126,700.00	245,277.00	210,257.87	157,350.00	85,268.00	112,988.00	77,650.00	139,200.00	185,379.02	289,250.00	156,462.00	156,992.00	76,330.00	99,300.00	104,297.99	110,750.00	81,906.00		
EXPENSES																													
รหัสที่ 1 ค่าน้ำประปา / Water Supplies	1,142.23	875.00	1,518.00	1,339.00	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	1,516.00	495.00		
รหัสที่ 2 ค่าไฟฟ้า / Electricity	10,122.46	7,249.00	7,423.00	14,454.44	7,197.00	6,903.00	7,468.00	8,456.00	7,763.00	7,267.00	6,560.00	7,942.00	7,796.00	8,099.00	8,014.00	7,094.00	33,635.00	12,811.00	12,247.00	12,117.00	15,180.00	13,339.00	11,993.00	11,214.00	11,640.00	11,625.00			
รหัสที่ 3 ค่าโทรศัพท์ / Telephone	794.00	1,018.00	863.00	631.00	1,070.00	910.00	919.00	820.00	827.00	618.00	680.00	1,186.00	1,033.00	767.00	791.00	850.00	861.00	918.00	914.00	779.00	697.50	656.00	768.00	1,614.00	656.00	1,000.00			
รหัสที่ 4 ค่ารักษาความปลอดภัย / 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	32,000.00	31,500.00	31,300.00	30,900.00	30,925.00	31,200.00	31,300.00	31,200.00	31,000.00	31,300.00	32,000.00	32,300.00	32,300.00	32,100.00	32,300.00		
รหัสที่ 5 ค่ากำจัดขยะ / Garbage	5,000.00	6,400.00	5,000.00	6,400.00	6,400.00	5,000.00	6,400.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	6,400.00	8,400.00	8,400.00	7,900.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	5,000.00	7,400.00	7,700.00	5,000.00	7,700.00	7,400.00	7,400.00	9,400.00	9,700.00	6,400.00		
รหัสที่ 6 ค่าจ้างเหมา / Fuel	200.00	1,639.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,500.00	1,800.00	1,700.00	1,800.00	1,800.00	2,009.00	1,700.00	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	1,500.00		
รหัสที่ 7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank Fee	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
รหัสที่ 8 ค่าบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ / 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	4,580.00	4,580.00	3,984.00	886.00	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		
รหัสที่ 9 ค่าจ้างเหมาแรงงาน / Labor Costs	11,100.00	11,460.00	10,200.00	9,570.00	9,580.00	9,517.00	9,963.00	9,463.00	9,966.00	9,176.00	8,000.00	10,000.00	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	10,800.00	10,800.00	10,400.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		
รหัสที่ 10 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน / Miscellaneous Expenses for Office & Common Area	1,065.00	1,194.00	4,545.00	3,988.00	1,961.47	4,562.00	5,399.00	886.00	190.00	517.00	12,761.00	2,441.50	1,624.00	5,029.00	3,658.00	2,596.00	1,686.00	39,384.00	573.00	2,971.00	5,577.50	1,555.00	12,674.00	2,655.50	15,570.00	36,047.00	10,046.00		
รหัสที่ 11 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน / Office Stationery	3,689.00	1,326.00	304.00	280.00	3,940.00	200.00	1,491.00	7,211.00	2,000.00	27,660.00	12,521.00	15,283.00	577.00	40.00	3,110.00	1,374.00	250.00	118.00	250.00	843.00	2,006.00	134.00	754.00	415.00					
รหัสที่ 12 ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล / Lawyer Fee and Court Fee	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รหัสที่ 13 ค่าซ่อมบำรุง / Repair & Maintenance Fee	20,100.00	2,680.00	3,030.00	360.00	3,000.00	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	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	15,228.00	1,760.00			
รหัสที่ 14 ค่าไปรษณีย์ / 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	24.00	72.00	1,966.00	-	-	76.00	1,216.00	-	-	28.00	-	-	
รหัสที่ 15 ค่าพิมพ์และแปลเอกสาร / Printing & Translation	-	-	-	350.00	-	-	300.00	-	12.00	292.00	-	-	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-		
รหัสที่ 16 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง / 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	7,860.00	-	1,200.00	5,000.00	-	1,881.00	2,488.00	-	-	1,000.00	280.00	-	3,350.00	-			
รหัสที่ 17 ค่าจ้างช่างสวน / Gardener fee	36,000.00	18,000.00	18,000.00	17,900.00	18,000.00	19,500.00	18,600.00	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	12,000.00	12,000.00		
รหัสที่ 18 ค่าซ่อมแซมผนังอาคาร / 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	159,200.00	500.00	</	