

Pattaya Tropical Village/ Bank Balance on 1-31 December 2015

หมู่บ้านพืชมงคล/บัญชีธนาคาร ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2558

Date วันที่	PV No. เลขที่	E. Code หมวดที่	Bill No. ใบเสร็จเลขที่	Supplies Name ชื่อ/ร้านค้า	Description รายการ	Amount /จำนวนเงิน	
						Receipt/รายรับ	Exp./รายจ่าย
					Balance on November 2015	293,613.79	
					ยอดยกมาเดือนพฤศจิกายน 2558		
2-Dec-15	579	a	00859	คุณวีรัตน์ มหานาม	รับเงินสดค่าส่วนกลางบ้านเลขที่ 142/130	1,000.00	
					Cash Receipt for Maintenance Fee 142/130		
2-Dec-15	584			ธนาคารกรุงเทพ	ถอนเงินสดออกจากธนาคาร(เพื่อไว้สำรองจ่าย)		30,000.00
					Withdrawal for payment (Security guard, Gardener cost)		
15-Dec-15	605	a	00869	คุณกัญญาภัทร์ สำนักไพโรจน์	รับเงินสดค่าส่วนกลางบ้านเลขที่ 142/138	5,000.00	
					Cash Receipt for Maintenance Fee 142/138		
16-Dec-15	609	a	00873	บริษัท บราวน์ เฮาส์ จำกัด	รับเงินสดค่าส่วนกลางบ้านเลขที่ 142/73	12,000.00	
				Brownie House Company	Cash Receipt for Maintenance Fee 142/73		
18-Dec-15	617	a	00874	คุณอลงกรณ์ แสงอนันต์	รับเงินสดค่าส่วนกลางบ้านเลขที่ 142/147	1000.00	
				Khun.Alongkorn Sanganan	Cash Receipt for Maintenance Fee 142/147		
20-Dec-15	624			ธนาคารกรุงเทพ	ถอนเงินสดออกจากธนาคาร(เพื่อไว้สำรองจ่าย)		60,000.00
21-Dec-15	626	g		ธนาคารกรุงเทพ	รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	582.38	
28-Dec-15	643	a	00888	คุณวีรัตน์ มหานาม	รับเงินสดค่าส่วนกลางบ้านเลขที่ 142/130	1,000.00	
					Cash Receipt for Maintenance Fee 142/130		
29-Dec-15	670			ธนาคารกรุงเทพ	นำเงินสดฝากธนาคาร	72,000.00	
29-Dec-15	671	k	00908	บริษัท บราวน์ เฮาส์ จำกัด	รับเงินสมทบทุนซ่อมแซมหมู่บ้าน 142/73	600.00	
				Brownie House Company	Extra amount of 300/M baht for the repairing costs of the walls		
Balance on 1-31 December 2015						386,796.17	90,000.00
ยอดเงินคงเหลือของวันที่ 1-31 ธันวาคม 2558						296,796.17	

Prepare by/ จัดทำโดย
วันที่

Approved by