

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

หมู่บ้านพืชมงคล/ บัญชีธนาคาร ประจำวันที่ 1-31 ตุลาคม 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 September 2015	308,716.79	
					ยอดยกมาเดือนกันยายน 2558		
1-Oct-15	451			กรรมการนิติบุคคลฯ เฟส 1	รับเช็คค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนเฟส 1 ไปก่อน	31,910.47	
					Bills refunded from Phase I		
1-Oct-15	452	10		กรรมการนิติบุคคลฯ เฟส 1	ค่าติดตั้งมิเตอร์แยกออฟฟิศกับสระว่ายน้ำ (หักกับยอดเช็คที่ต้องจ่ายจริง)		1,954.47
1-Oct-15	458	7		ธนาคารกรุงเทพ	ค่าบริการธนาคาร (หักจากหน้าเช็ค)		29.00
					Bank fee		
6-Oct-15	466	4		คุณจันทา ชินแสน (บ.เช็ค)	ค่ารักษาความปลอดภัย		27,000.00
					Security Guards		
19-Oct-15	485		00810	คุณกัลยาภัทร์ สำนักไพรสันต์	รับเงินสดค่าส่วนกลางบ้านเลขที่ 142/138	1,000.00	
					Cash Receipt for Maintenance Fee 142/138		
19-Oct-15	486		00811	คุณกัลยาภัทร์ สำนักไพรสันต์	รับเงินสดค่าส่วนกลางบ้านเลขที่ 142/138	3,000.00	
					Cash Receipt for Maintenance Fee 142/138		
20-Oct-15	490	7		ธนาคารกรุงเทพ	ค่าบริการธนาคาร		30.00
					Bank fee		
21-Oct-15	491		00813	คุณมีนา พาลีพันธ์	รับเงินสดค่าส่วนกลางบ้านเลขที่ 142/153	6,000.00	
					Cash Receipt for Maintenance Fee 142/153		
30-Oct-15	513		00821	คุณ	รับเงินสดค่าส่วนกลางบ้านเลขที่ 142/?	3,000.00	
					Cash Receipt for Maintenance Fee 142/?		
30-Oct-15	506			ธนาคารกรุงเทพ	ถอนเงินสดออกจากธนาคาร (เพื่อไว้สำรองจ่าย)		40,000.00
					Withdrawal for payment (Security guard, Gardener cost)		
Balance on 1-31 October 2015						353,627.26	69,013.47
ยอดเงินคงเหลือของวันที่ 1-31 ตุลาคม 2558						284,613.79	

Prepare by/ จัดทำโดย
วันที่

Approved by