



นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พัทยาทรอปิคอล เฟส 2

PattayaTropical Juristic Committee Phase 2

เลขที่ 142/189 หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร./Tel. 038-072277

รายได้-ค่าใช้จ่าย/ Revenue- Expenses

ประจำเดือน มกราคม 2558/ As at 31 January 2015

รายรับ/ Revenue

ยอดยกมาเดือนธันวาคม 2557/ Balance on December 2014	
เงินสด/ Cash on hand	27,868.57
เงินในบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ/ BKKbank-S/V	248,581.19
รวมรายรับ/ Total Income	276,449.76
รายรับ/ Income	
รายรับจากค่าส่วนกลาง/ Maintenance income	244,548.00
รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้า/ Interest income	1,019.00
รายรับจากค่าส่วนกลางคงค้าง/ Maintenance income(Collected by court)	26,204.00
รายรับจากเบี้ยปรับล่าช้าคงค้าง/ Interest income(Collected by court)	2,619.00
รายรับจากค่าติดตามคงค้าง/Follow up charge(Collected by court)	1,758.00
รายรับจากค่าทนายคงค้าง/Legal Fee(Collected by court)	14,074.00
รายรับจากค่าสติ๊กเกอร์/Sticker income	200.00
รวมรายรับ/ Total Income	290,422.00

วันที่ D M Y	สาขา/ DEP. NO.	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	ยอดเหลือ BALANCE 結存	พิกัด MACH. NO.
25/12/14	06	NBD	*****1,000.00	*****160,581.19	0019K	
29/12/14	03	NBD	*****12,000.00	*****172,581.19	0676T	
29/12/14	02	NBD	*****6,000.00	*****178,581.19	0614T	
30/12/14	02	DEP	*****70,000.00	*****248,581.19	0676T	
04/01/15	02	NBD 147	*****23,088.00	*****271,669.19	0639T ⁵	
04/01/15	02	NBD 147	*****1,000.00	*****272,669.19	0639T ⁶	
04/01/15	79	TRD ค่าเช่า 110	*****5,452.00	*****278,121.19	0025Z ⁷	
05/01/15	18	TRF 138	*****4,000.00	*****282,121.19	0342D ⁸	
08/01/15	04	NBD 167	*****3,000.00	*****285,121.19	2166T ⁹	
09/01/15	03	DEP เงินฝาก	*****50,000.00	*****335,121.19	0676T ¹⁰	
10/01/15	02	NBD 212/1110	*****4,167.00	*****339,288.19	0619T ¹¹	
10/01/15	16	TRD 212/150	*****14,400.00	*****353,688.19	0014Z ¹⁷	
13/01/15	A	ICA	*****58,219.00	*****295,469.19	0000A ¹⁸	
13/01/15	A	FEE	*****30.00	*****295,429.19	0000A ¹⁹	
14/01/15	02	NBD นำเงินสดเข้า	*****40,000.00	*****335,429.19	2156E ²⁰	
15/01/15	01	NBD นำเงินสดออก	*****60,000.00	*****395,429.19	0639T ²¹	
23/01/15	02	DEP นำเงินสดเข้า	*****30,000.00	*****425,429.19	0676T ²²	
29/01/15	23	TRD	*****3,000.00	*****428,429.19	0004I ²⁴	
31/01/15		B/F		*****428,429.19	0639T ²⁵	