

10/11/2008

14:38:29

* = ยังไม่ปรับปรุงเช็ค

บริษัท เพื่อการสาธิต จำกัด

- รายงานบันทึกการชำระเงิน -

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2551 จนถึงวันที่ 10 พ.ย.2551

Page 1

B=ตามใบรับวางบิล A,C,H=ตามใบกำกับ

| วันที่ | รหัสธนาคาร | เลขที่เช็ค | เช็คลงวันที่ | เลขที่ใบสำคัญ | CD | ตามบิลเลขที่ | รหัสเจ้าหนี้ | จ่ายให้ | จำนวนเงิน | วันที่ปรับปรุง |
|----------------------|------------|------------|--------------|---------------|----|--------------|--------------|--|------------|----------------|
| 31/08/51 | เงินสด | | | 0009 | B | 0004 | 0004 | บริษัท สามารถคอมพิวเตอร์ แอนดเทคโนโลยี จำกัด | 51,413.50 | |
| 31/08/51 | 1025 | 2555846688 | 30/09/51 | 0007 | *B | 0002 | 0002 | บริษัท ก้องภพ จำกัด | 129,831.12 | |
| 24/09/51 | 1020 | 4550325883 | 24/10/51 | <NONE> | *H | E3251 | 0001 | บริษัท คอมพิวเตอร์ จำกัด | 151,405.00 | |
| 01/10/51 | 1020 | 5098754133 | 30/09/51 | <NONE> | *H | 10002 | 0005 | บริษัท คอมเอ็กซ์ตรา จำกัด | 73,027.50 | |
| 01/10/51 | 1020 | 7048935214 | 30/09/51 | <NONE> | *H | 10005 | 0005 | บริษัท คอมเอ็กซ์ตรา จำกัด | 76,991.85 | |
| 01/10/51 | 1025 | 9975843322 | 30/09/51 | <NONE> | *H | 10005 | 0004 | บริษัท สามารถคอมพิวเตอร์ แอนดเทคโนโลยี จำกัด | 194,178.25 | |
| 07/10/51 | 1020 | 9025417447 | 07/10/51 | 0005 | *A | 22221 | 0002 | บริษัท ก้องภพ จำกัด | 50,000.00 | |
| 07/11/51 | เงินสด | | | <NONE> | C | 05214 | A002 | การประปา | 1,605.00 | |
| 07/11/51 | เงินสด | | | <NONE> | C | 778789 | A004 | ไปรษณีย์ | 2,000.00 | |
| รวมเช็ค | | | | | | | | | 6 รายการ | 675,433.72 |
| รวมเงินสด | | | | | | | | | 3 รายการ | 55,018.50 |
| รวมส่วนลด | | | | | | | | | 0 รายการ | 0.00 |
| รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | | | | | | | | 0 รายการ | 0.00 |

*** จบรายงาน ***