

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

1010

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
13/01/53	5301004	ซื้อสินค้า	5010				9,200.00	9,200.00-
	5301004	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				644.00	9,844.00-
	5301008	ซื้อสินค้า	5010				800.00	10,644.00-
	5301008	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				56.00	10,700.00-
	5301003	ขายสินค้า	4010			1,300.00		9,400.00-
	5301003	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			91.00		9,309.00-
	5301004	ขายสินค้า	4010			1,000.00		8,309.00-
	5301004	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			70.00		8,239.00-
14/01/53	5301011	ขายสินค้า	4010			600.00		7,639.00-
	5301011	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			42.00		7,597.00-
	5301012	ขายสินค้า	4010			1,200.00		6,397.00-
	5301012	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			84.00		6,313.00-
13/02/53	IV00001	ขายสินค้า	4010			1,000.00		5,313.00-
	IV00001	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			70.00		5,243.00-
15/02/53	000001	ลูกหนี้การค้า	1140			347.75		4,895.25-
16/02/53	IV00001	ลูกหนี้การค้า	1140				1,070.00	5,965.25-
17/09/53		ยอดยกไป						5,965.25-
						5,804.75	11,770.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
12/01/53	งส.1	เงินฝากธนาคาร 1	1020			50,000.00		50,000.00
14/01/53	งส.1	วัสดุอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลือง	5350				1,250.00	48,750.00
13/02/53	งส.1	วัสดุอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลือง	5350				5,000.00	43,750.00
04/03/53	งส.1	วัสดุอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลือง	5350				3,500.00	40,250.00
17/09/53		ยอดยกไป						40,250.00
						50,000.00	9,750.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
12/01/53	งส.1	เงินสดย่อย	1015				50,000.00	50,000.00-
17/09/53		ยอดยกไป						50,000.00-
						0.00	50,000.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
12/07/53	12345	ลูกหนี้การค้า	1140			10,000.00		10,000.00
17/09/53		ยอดยกไป						10,000.00
						10,000.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						53,500.00
13/01/53	5301001	ขายสินค้า	4010			1,100.00		54,600.00
	5301001	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			77.00		54,677.00
	5301002	ขายสินค้า	4010			4,824.40		59,501.40
	5301002	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			337.71		59,839.11
	5301008	ขายสินค้า	4010			325.00		60,164.11
	5301008	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			22.75		60,186.86
14/01/53	5301009	ขายสินค้า	4010			8,000.00		68,186.86
	5301009	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			560.00		68,746.86
	5301010	ขายสินค้า	4010			3,000.00		71,746.86
	5301010	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			210.00		71,956.86
	RT0001	รับคืนและส่วนลด	4010.1				600.00	71,356.86
	RT0001	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				42.00	71,314.86
	RT0002	รับคืนและส่วนลด	4010.1				65.00	71,249.86
	RT0002	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				4.55	71,245.31
15/02/53	000001	เงินสด	1010				347.75	70,897.56
	000002	ส่วนลดจ่าย	4010.2				162.11	70,735.45
	000002	เช็ครับล่วงหน้า	1155	1234567899	15/02/53		5,000.00	65,735.45
16/02/53	IV00001	เงินสด	1010			1,070.00		66,805.45
04/03/53	00001	ขายสินค้า	4010			2,000.00		68,805.45
	00001	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			140.00		68,945.45
12/07/53	12345	เงินฝากธนาคาร 2	1025				10,000.00	58,945.45
17/09/53		ยอดยกไป						58,945.45
						21,666.86	16,221.41	

บริษัท สำหรับการสาธิต จำกัด
 - บัญชีแยกประเภทสารongหนี้สูญ -
 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี **1145**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

1150

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
13/01/53	5301005	ขายสินค้า	4010			3,200.00		3,200.00
	5301005	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			224.00		3,424.00
	5301006	ขายสินค้า	4010			1,560.00		4,984.00
	5301006	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			109.20		5,093.20
14/01/53	5301013	ขายสินค้า	4010			1,300.00		6,393.20
	5301013	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			91.00		6,484.20
15/02/53	000002	ลูกหนี้การค้า	1140			5,000.00		11,484.20
16/02/53	005541	ขายสินค้า	4010			2,000.00		13,484.20
	005541	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			140.00		13,624.20
17/09/53		ยอดยกไป						13,624.20
						13,624.20	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
13/01/53	5301007	ขายสินค้า	4010			2,300.00		2,300.00
	5301007	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			161.00		2,461.00
17/09/53		ยอดยกไป						2,461.00
						2,461.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						150,000.00
31/01/53	<NONE>	กำไรสะสม	3020			420,202.00		570,202.00
31/03/53	<NONE>	กำไรสะสม	3020				420,202.00	150,000.00
17/09/53		ยอดยกไป						150,000.00
						420,202.00	420,202.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

1615

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

- บัญชีแยกประเภทค่าเสื่อมสะสม-อาคาร -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี **1615.1**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

บริษัท สำหรับการสาธิต จำกัด
 - บัญชีแยกประเภทอุปกรณ์สำนักงาน -
 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี **1640**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

- บัญชีแยกประเภทค่าเสื่อมสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี **1640.1**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

1645

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

2010

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						117,700.00-
13/01/53	5301001	ซื้อสินค้า	5010				1,100.00	118,800.00-
	5301001	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				77.00	118,877.00-
	5301002	ซื้อสินค้า	5010				3,132.00	122,009.00-
	5301002	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				219.24	122,228.24-
	5301003	ซื้อสินค้า	5010				3,600.00	125,828.24-
	5301003	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				252.00	126,080.24-
	5301006	ซื้อสินค้า	5010				2,600.00	128,680.24-
	5301006	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				182.00	128,862.24-
	PR0002	ส่งคืนและส่วนลด	5010.1			1,200.00		127,662.24-
	PR0002	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			84.00		127,578.24-
14/01/53	5301009	ซื้อสินค้า	5010				8,000.00	135,578.24-
	5301009	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				560.00	136,138.24-
	5301010	ซื้อสินค้า	5010				3,000.00	139,138.24-
	5301010	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				210.00	139,348.24-
	PR0001	ส่งคืนและส่วนลด	5010.1			600.00		138,748.24-
	PR0001	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			42.00		138,706.24-
15/02/53	00001	เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า	2020	1234567800	22/02/53	3,852.00		134,854.24-
17/09/53		ยอดยกไป						134,854.24-
						5,778.00	22,932.24	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

2015

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
13/01/53	5301005	ซื้อสินค้า	5010				3,500.00	3,500.00-
	5301005	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				245.00	3,745.00-
	5301007	ซื้อสินค้า	5010				1,150.00	4,895.00-
	5301007	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				80.50	4,975.50-
15/02/53	00001	เจ้าหน้าที่การค้า	2010				3,852.00	8,827.50-
17/09/53		ยอดยกไป						8,827.50-
						0.00	8,827.50	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
13/01/53	5301001	เจ้าหนี้การค้า	2010			77.00		77.00
	5301002	เจ้าหนี้การค้า	2010			219.24		296.24
	5301003	เจ้าหนี้การค้า	2010			252.00		548.24
	5301006	เจ้าหนี้การค้า	2010			182.00		730.24
	PR0002	เจ้าหนี้การค้า	2010				84.00	646.24
	5301004	เงินสด	1010			644.00		1,290.24
	5301008	เงินสด	1010			56.00		1,346.24
	5301005	เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า	2020	1111111111	15/01/53	245.00		1,591.24
	5301007	เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า	2020	2222222222	15/01/53	80.50		1,671.74
	5301003	เงินสด	1010				91.00	1,580.74
	5301004	เงินสด	1010				70.00	1,510.74
	5301005	เช็ครับล่วงหน้า	1155	1111111111	15/01/53		224.00	1,286.74
	5301006	เช็ครับล่วงหน้า	1155	2222222222	15/01/53		109.20	1,177.54
	5301001	ลูกหนี้การค้า	1140				77.00	1,100.54
	5301002	ลูกหนี้การค้า	1140				337.71	762.83
	5301008	ลูกหนี้การค้า	1140				22.75	740.08
	5301007	บัตรเครดิต	1160	VESA	13/01/53		161.00	579.08
14/01/53	5301009	เจ้าหนี้การค้า	2010			560.00		1,139.08
	5301010	เจ้าหนี้การค้า	2010			210.00		1,349.08
	PR0001	เจ้าหนี้การค้า	2010				42.00	1,307.08
	5301011	เงินสด	1010				42.00	1,265.08
	5301012	เงินสด	1010				84.00	1,181.08
	5301013	เช็ครับล่วงหน้า	1155	3333333333	18/01/53		91.00	1,090.08
	5301009	ลูกหนี้การค้า	1140				560.00	530.08
	5301010	ลูกหนี้การค้า	1140				210.00	320.08
	RT0001	ลูกหนี้การค้า	1140			42.00		362.08
	RT0002	ลูกหนี้การค้า	1140			4.55		366.63
13/02/53	IV00001	เงินสด	1010				70.00	296.63
16/02/53	005541	เช็ครับล่วงหน้า	1155	1225210011	18/02/53		140.00	156.63
04/03/53	00001	ลูกหนี้การค้า	1140				140.00	16.63
17/09/53		ยอดยกไป						16.63

บริษัท สำหรับการสาธิต จำกัด
- บัญชีแยกประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี **2900**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
						2,572.29	2,555.66	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						0.00
17/09/53		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

3020

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
01/01/53	B/F	ยอดยกมา						85,800.00-
31/01/53	<NONE>	สินค้าสำเร็จรูป	1510				420,202.00	506,002.00-
31/03/53	<NONE>	สินค้าสำเร็จรูป	1510			420,202.00		85,800.00-
17/09/53		โอนจากบัญชีขายสินค้า	4010				34,709.40	120,509.40-
		โอนจากบัญชีรับคืนและส่วนลด	4010.1			665.00		119,844.40-
		โอนจากบัญชีส่วนลดจ่าย	4010.2			162.11		119,682.29-
		โอนจากบัญชีซื้อสินค้า	5010			36,082.00		83,600.29-
		โอนจากบัญชีส่งคืนและส่วนลด	5010.1				1,800.00	85,400.29-
		โอนจากบัญชีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลือง	5350			9,750.00		75,650.29-
		ยอดยกไป						75,650.29-
						466,861.11	456,711.40	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

4010

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
13/01/53	5301003	เงินสด	1010				1,300.00	1,300.00-
	5301004	เงินสด	1010				1,000.00	2,300.00-
	5301005	เช็ครับล่วงหน้า	1155	1111111111	15/01/53		3,200.00	5,500.00-
	5301006	เช็ครับล่วงหน้า	1155	2222222222	15/01/53		1,560.00	7,060.00-
	5301001	ลูกหนี้การค้า	1140				1,100.00	8,160.00-
	5301002	ลูกหนี้การค้า	1140				4,824.40	12,984.40-
	5301008	ลูกหนี้การค้า	1140				325.00	13,309.40-
	5301007	บัตรเครดิต	1160	VESA	13/01/53		2,300.00	15,609.40-
14/01/53	5301011	เงินสด	1010				600.00	16,209.40-
	5301012	เงินสด	1010				1,200.00	17,409.40-
	5301013	เช็ครับล่วงหน้า	1155	3333333333	18/01/53		1,300.00	18,709.40-
	5301009	ลูกหนี้การค้า	1140				8,000.00	26,709.40-
	5301010	ลูกหนี้การค้า	1140				3,000.00	29,709.40-
13/02/53	IV00001	เงินสด	1010				1,000.00	30,709.40-
16/02/53	005541	เช็ครับล่วงหน้า	1155	1225210011	18/02/53		2,000.00	32,709.40-
04/03/53	00001	ลูกหนี้การค้า	1140				2,000.00	34,709.40-
17/09/53		ยอดยกไป						34,709.40-
						0.00	34,709.40	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
14/01/53	RT0001	ลูกหนี้การค้า	1140			600.00		600.00
	RT0002	ลูกหนี้การค้า	1140			65.00		665.00
17/09/53		ยอดยกไป						665.00
						665.00	0.00	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

4010.2

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
15/02/53	000002	ลูกหนี้การค้า	1140			162.11		162.11
17/09/53		ยอดยกไป						162.11
						162.11	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี **4210**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

5010

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
13/01/53	5301001	เจ้าหนี้การค้า	2010			1,100.00		1,100.00
	5301002	เจ้าหนี้การค้า	2010			3,132.00		4,232.00
	5301003	เจ้าหนี้การค้า	2010			3,600.00		7,832.00
	5301006	เจ้าหนี้การค้า	2010			2,600.00		10,432.00
	5301004	เงินสด	1010			9,200.00		19,632.00
	5301008	เงินสด	1010			800.00		20,432.00
	5301005	เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า	2020	1111111111	15/01/53	3,500.00		23,932.00
	5301007	เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า	2020	2222222222	15/01/53	1,150.00		25,082.00
14/01/53	5301009	เจ้าหนี้การค้า	2010			8,000.00		33,082.00
	5301010	เจ้าหนี้การค้า	2010			3,000.00		36,082.00
17/09/53		ยอดยกไป						36,082.00
						36,082.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
13/01/53	PR0002	เจ้าหน้าที่การค้า	2010				1,200.00	1,200.00-
14/01/53	PR0001	เจ้าหน้าที่การค้า	2010				600.00	1,800.00-
17/09/53		ยอดยกไป						1,800.00-
						0.00	1,800.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

5315

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

5330

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

5335

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

- บัญชีแยกประเภทค่าบำรุงรักษายานพาหนะ -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี **5345**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

- บัญชีแยกประเภทวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลือง -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี **5350**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
14/01/53	งส.1	เงินสดย่อย	1015			1,250.00		1,250.00
13/02/53	งส.1	เงินสดย่อย	1015			5,000.00		6,250.00
04/03/53	งส.1	เงินสดย่อย	1015			3,500.00		9,750.00
17/09/53		ยอดยกไป						9,750.00
						9,750.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี

5360

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

- บัญชีแยกประเภทค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี **5375**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

17/9/2010

17:07:50

บริษัท สำหรับการสาธิต จำกัด
- บัญชีแยกประเภทค่าเสื่อมราคา-รถยนต์ -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

Page 56

รหัสบัญชี **5380**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
		ยอดยกไป						0.00
						0.00	0.00	

*** จบรายงาน ***