

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมาต้นงวด	ยอดยกมางวดนี้	ยอดคงเหลือ/เดบิต	ยอดคงเหลือ/เครดิต
เงินมัดจำ	1001	0.00	5,000.00	5,000.00	
เงินสด	1010	500,000.00	160,108.05	660,108.05	
เงินสดย่อย	1015	80,235.00	6,650.00-	73,585.00	
เงินฝากธนาคาร 1	1020	1,960,607.96	6,000.00-	1,954,607.96	
เงินฝากธนาคาร 2	1025	2,350,150.30	60,000.00-	2,290,150.30	
ลูกหนี้การค้า	1140	87,260.30	846,239.89	933,500.19	
เช็ครับล่วงหน้า	1155	750,450.20	379,101.00	1,129,551.20	
บัตรเครดิต	1160	46,580.20	149,013.55	195,593.75	
สินค้าสำเร็จรูป	1510	20,000.00	0.00	20,000.00	
อุปกรณ์สำนักงาน	1640	145,000.00	9,016.60-	135,983.40	
ค่าเสื่อมสะสม-อุปกรณ์สำนักงาน	1640.1	22,000.00-	7,400.00		14,600.00
รถยนต์	1645	300,000.00	23,780.00-	276,220.00	
ค่าเสื่อมสะสม-รถยนต์	1645.1	150,000.00-	20,000.00		130,000.00
เจ้าหนี้การค้า	2010	777,360.31-	3,250.00-		780,610.31
เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า	2020	813,490.40-	1,969,667.37-		2,783,157.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2040	43,936.00-	0.00		43,936.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900	35,764.75	23,528.78	59,293.53	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2910	55,187.00-	0.00		55,187.00
ทุนเรือนหุ้น	3010	4,664,800.00-	0.00		4,664,800.00
กำไรสะสม	3020	250,725.00	0.00	250,725.00	
ขายสินค้า	4010	0.00	1,990,853.50-		1,990,853.50
รับคืนและส่วนลด	4010.1	0.00	2,000.00	2,000.00	
ส่วนลดจ่าย	4010.2	0.00	47,334.10	47,334.10	
ซื้อสินค้า	5010	0.00	2,374,665.00	2,374,665.00	
ส่งคืนและส่วนลด	5010.1	0.00	3,212.50-		3,212.50
ส่วนลดรับ	5010.2	0.00	48,307.50-		48,307.50
เงินเดือนพนักงาน	5310	0.00	60,000.00	60,000.00	
ค่าโฆษณา	5315	0.00	15,000.00	15,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5320	0.00	5,750.00	5,750.00	
ค่าน้ำประปา	5325	0.00	2,100.00	2,100.00	
ค่าไปรษณีย์	5335	0.00	2,200.00	2,200.00	
วัสดุอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลือง	5350	0.00	9,000.00	9,000.00	
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	5365	0.00	6,900.50	6,900.50	
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน	5375	0.00	1,616.60	1,616.60	
ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์	5380	0.00	3,780.00	3,780.00	
ภาษีเงินได้	5910	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	10,514,664.58	10,514,664.58

\*\*\* จบรายงาน \*\*\*