

วันที่	CD	บิลเลขที่	เลขใบสำคัญ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เช็คเลขที่	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต
01/08/51		B/F		ยอดยกมา				0.00	
19/08/51	I	0003		ขายสินค้า	4010			100,470.00	
19/08/51	I	0003		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			7,032.90	
19/08/51	I	0003	<NONE>	เช็ครับล่วงหน้า	1155	3502115479	12/09/51		107,502.90
18/10/51	I	0038		ขายสินค้า	4010			65,000.00	
18/10/51	I	0038		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			4,550.00	
18/10/51	I	0038	<NONE>	เช็ครับล่วงหน้า	1155	2587945621	18/10/51		69,550.00
10/11/51				ยอดยกไป					0.00
						รวมทั้งสิ้น	6 รายการ	177,052.90	177,052.90

10/11/2008

บริษัท เพื่อการสาริต จำกัด

Page 2

16:49:50

- บัญชีแยกประเภทลูกหนี้-บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง จำกัด -

I=ตามใบกำกับ B=ตามใบวางบิล

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

รหัสลูกค้า : A0001

วันที่	CD	บิลเลขที่	เลขใบสำคัญ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เช็คเลขที่	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต
01/08/51		B/F		ยอดยกมา				0.00	
06/08/51	I	0001		ขายสินค้า	4010			160,616.00	
06/08/51	I	0001		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			11,243.12	
06/08/51	I	0001	<NONE>	เงินสด	1010				171,859.12
10/08/51	I	0004		ขายสินค้า	4010			41,920.00	
10/08/51	I	0004		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			2,934.40	
10/08/51	I	0004	<NONE>	บัตรเครดิต	1160	VESA	10/08/51		44,854.40
10/11/51				ยอดยกไป					0.00
					รวมทั้งสิ้น		6 รายการ	216,713.52	216,713.52

10/11/2008

บริษัท เพื่อการสาธิต จำกัด

Page 3

16:49:50

- บัญชีแยกประเภทลูกหนี้-บริษัท บำรุงเจริญเมือง จำกัด -

I=ตามใบกำกับ B=ตามใบวางบิล

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

รหัสลูกค้า : B0001

วันที่	CD	บิลเลขที่	เลขใบสำคัญ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เช็คเลขที่	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต
01/08/51		B/F		ยอดยกมา				0.00	
19/08/51	I	0005		ขายสินค้า	4010			76,040.00	
19/08/51	I	0005		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			5,322.80	
19/08/51	I	0005	<NONE>	เงินสด	1010				81,362.80
16/10/51	I	0034		ขายสินค้า	4010			6,400.00	
16/10/51	I	0034		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			448.00	
10/11/51				ยอดยกไป					6,848.00
						รวมทั้งสิ้น	5 รายการ	88,210.80	88,210.80

วันที่	CD	บิลเลขที่	เลขใบสำคัญ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เช็คเลขที่	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต
01/08/51		B/F		ยอดยกมา				0.00	
13/08/51	I	0035		ขายสินค้า	4010			152,700.00	
13/08/51	I	0035		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			10,689.00	
20/08/51	I	0006		ขายสินค้า	4010			55,100.00	
20/08/51	I	0006		ส่วนลดจ่าย	4010.2				2,755.00
20/08/51	I	0006		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			3,664.15	
20/08/51	I	0006	<NONE>	บัตรเครดิต	1160	MASTER	20/08/51		56,009.15
24/09/51	I	0012		ขายสินค้า	4010			217,000.00	
24/09/51	I	0012		ส่วนลดจ่าย	4010.2				32,550.00
24/09/51	I	0012		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			12,911.50	
25/09/51	I	0026		ขายสินค้า	4010			225,500.00	
25/09/51	I	0026		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			15,785.00	
25/09/51	I	0012	0005	เงินสด	1010				197,361.50
07/10/51	I	0031		ขายสินค้า	4010			54,250.00	
07/10/51	I	0031		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			3,797.50	
18/10/51	I	0037		ขายสินค้า	4010			45,000.00	
18/10/51	I	0037		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			3,150.00	
18/10/51	I	0037	<NONE>	บัตรเครดิต	1160	MASTER	18/10/51		48,150.00
10/11/51				ยอดยกไป					462,721.50
						รวมทั้งสิ้น	17 รายการ	799,547.15	799,547.15

10/11/2008

บริษัท เพื่อการสาริต จำกัด

Page 5

16:49:50

- บัญชีแยกประเภทลูกหนี้-บริษัท ด็อกเตอร์คอม จำกัด -

I=ตามใบกำกับ B=ตามใบวางบิล

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

รหัสลูกค้า : D0001

วันที่	CD	บิลเลขที่	เลขใบสำคัญ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เช็คเลขที่	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต
01/08/51		B/F		ยอดยกมา				0.00	
26/08/51	I	0007		ขายสินค้า	4010			85,100.00	
26/08/51	I	0007		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			5,957.00	
26/08/51	I	0007	<NONE>	เงินสด	1010				91,057.00
10/11/51				ยอดยกไป					0.00
						รวมทั้งสิ้น	3 รายการ	91,057.00	91,057.00

วันที่	CD	บิลเลขที่	เลขใบสำคัญ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เช็คเลขที่	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต
01/08/51		B/F		ยอดยกมา				0.00	
06/08/51	I	0002		ขายสินค้า	4010			9,410.00	
06/08/51	I	0002		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			658.70	
02/09/51	I	0008		ขายสินค้า	4010			18,600.00	
02/09/51	I	0008		ส่วนลดจ่าย	4010.2				1,860.00
02/09/51	I	0008		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			1,171.80	
03/09/51	I	0002	0003	เงินสด	1010				10,068.70
16/10/51	I	0030		ขายสินค้า	4010			51,950.00	
16/10/51	I	0030		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			3,636.50	
16/10/51	I	0030	<NONE>	เช็ครับล่วงหน้า	1155	7594251012	30/09/51		55,586.50
10/11/51				ยอดยกไป					17,911.80
						รวมทั้งสิ้น	9 รายการ	85,427.00	85,427.00

10/11/2008

บริษัท เพื่อการสาริต จำกัด

Page 7

16:49:50

- บัญชีแยกประเภทลูกหนี้-หจก.จอมทองคอมพิวเตอร์ จำกัด -

I=ตามใบกำกับ B=ตามใบวางบิล

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

รหัสลูกค้า : J0002

วันที่	CD	บิลเลขที่	เลขใบสำคัญ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เช็คเลขที่	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต
01/08/51		B/F		ยอดยกมา				0.00	
02/09/51	I	0009		ขายสินค้า	4010			3,780.00	
02/09/51	I	0009		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			264.60	
02/09/51	I	0009	<NONE>	เช็ครับล่วงหน้า	1155	9875852544	09/09/51		4,044.60
12/09/51	I	RT0002		รับคืนและส่วนลด	4010.1				2,000.00
12/09/51	I	RT0002		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				140.00
25/09/51	I	0027		ขายสินค้า	4010			187,720.00	
25/09/51	I	0027		ส่วนลดจ่าย	4010.2				5,631.60
25/09/51	I	0027		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			12,746.19	
10/11/51				ยอดยกไป					192,694.59
						รวมทั้งสิ้น	8 รายการ	204,510.79	204,510.79

10/11/2008

16:49:50

I=ตามใบกำกับ B=ตามใบวางบิล

บริษัท เพื่อการสาริต จำกัด

Page 8

- บัญชีแยกประเภทลูกหนี้-บริษัท เค ที เทค จำกัด -

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

รหัสลูกค้า : K0001

วันที่	CD	บิลเลขที่	เลขใบสำคัญ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เช็คเลขที่	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต
01/08/51		B/F		ยอดยกมา				0.00	
02/09/51	I	0010		ขายสินค้า	4010			57,300.00	
02/09/51	I	0010		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			4,011.00	
03/09/51	I	0010	0002	เงินสด	1010				61,311.00
10/10/51	I	0029		ขายสินค้า	4010			87,250.00	
10/10/51	I	0029		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			6,107.50	
10/10/51	I	0029	<NONE>	เช็ครับล่วงหน้า	1155	0855147963	30/09/51		93,357.50
18/10/51	I	0036		ขายสินค้า	4010			90,500.00	
18/10/51	I	0036		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			6,335.00	
10/11/51				ยอดยกไป					96,835.00
						รวมทั้งสิ้น	8 รายการ	251,503.50	251,503.50

วันที่	CD	บิลเลขที่	เลขใบสำคัญ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เช็คเลขที่	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต
01/08/51		B/F		ยอดยกมา				0.00	
02/09/51	I	0011		ขายสินค้า	4010			35,375.00	
02/09/51	I	0011		ส่วนลดจ่าย	4010.2				3,537.50
02/09/51	I	0011		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			2,228.63	
03/09/51	I	0011	0001	เงินสด	1010				34,066.13
04/10/51	I	0028		ขายสินค้า	4010			45,850.00	
04/10/51	I	0028		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			3,209.50	
04/10/51	I	0028	<NONE>	เช็ครับล่วงหน้า	1155	2013255540	30/09/51		49,059.50
09/10/51	I	0032		ขายสินค้า	4010			64,700.00	
09/10/51	I	0032		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			4,529.00	
09/10/51	I	0033		ขายสินค้า	4010			48,322.50	
09/10/51	I	0033		ส่วนลดจ่าย	4010.2				1,000.00
09/10/51	I	0033		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			3,312.58	
09/10/51	I	0033	<NONE>	เงินสด	1010				50,635.08
10/11/51				ยอดยกไป					69,229.00
						รวมทั้งสิ้น	13 รายการ	207,527.21	207,527.21

*** จบรายงาน ***