

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
01/01/53	B/F	ยอดยกมา				0.00		
13/01/53	5301004	ซื้อสินค้า	5010				9,200.00	รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301004	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				644.00	รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301008	ซื้อสินค้า	5010				800.00	รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301008	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				56.00	รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301003	ขายสินค้า	4010			1,300.00		รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301003	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			91.00		รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301004	ขายสินค้า	4010			1,000.00		รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301004	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			70.00		รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
14/01/53	5301011	ขายสินค้า	4010			600.00		รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301011	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			42.00		รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301012	ขายสินค้า	4010			1,200.00		รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301012	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			84.00		รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
13/02/53	IV00001	ขายสินค้า	4010			1,000.00		ขายสินค้าเป็นเงินสด
	IV00001	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			70.00		ขายสินค้าเป็นเงินสด
15/02/53	000001	ลูกหนี้การค้า	1140			347.75		รับชำระเงินเป็นเงินสด
16/02/53	IV00001	ลูกหนี้การค้า	1140				1,070.00	โอนกลับรายการ
17/09/53		ยอดยกไป				5,965.25		
						11,770.00	11,770.00	

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

รหัสบัญชี

1015

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

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

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

17/9/2010

17:06:32

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร 3 -

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

Page 5

รหัสบัญชี 1030

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ค่าอธิบาย
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	คำอธิบาย
01/01/53	B/F	ยอดยกมา				53,500.00		
13/01/53	5301001	ขายสินค้า	4010			1,100.00		รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
	5301001	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			77.00		รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
	5301002	ขายสินค้า	4010			4,824.40		รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
	5301002	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			337.71		รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
	5301008	ขายสินค้า	4010			325.00		รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
	5301008	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			22.75		รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
14/01/53	5301009	ขายสินค้า	4010			8,000.00		รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
	5301009	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			560.00		รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
	5301010	ขายสินค้า	4010			3,000.00		รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
	5301010	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			210.00		รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
	RT0001	รับคืนและส่วนลด	4010.1				600.00	รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
	RT0001	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				42.00	รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
	RT0002	รับคืนและส่วนลด	4010.1				65.00	รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
	RT0002	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				4.55	รายการบันทึกประจำวัน - ลูกหนี้-
15/02/53	000001	เงินสด	1010				347.75	รับชำระเงินเป็นเงินสด
	000002	ส่วนลดจ่าย	4010.2				162.11	ส่วนลดจากรายการรับชำระเงิน
	000002	เช็ครับล่วงหน้า	1155	1234567899	15/02/53		5,000.00	รับชำระเงินเป็นเช็ค
16/02/53	IV00001	เงินสด	1010			1,070.00		โอนกลับรายการ
04/03/53	00001	ขายสินค้า	4010			2,000.00		ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
	00001	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			140.00		ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
12/07/53	12345	เงินฝากธนาคาร 2	1025				10,000.00	ขายสินค้าเป็นเงินสด
17/09/53		ยอดยกไป					58,945.45	
						75,166.86	75,166.86	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
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	คำอธิบาย
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	คำอธิบาย
01/01/53	B/F	ยอดยกมา				0.00		
13/01/53	5301005	ขายสินค้า	4010			3,200.00		รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301005	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			224.00		รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301006	ขายสินค้า	4010			1,560.00		รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301006	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			109.20		รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
14/01/53	5301013	ขายสินค้า	4010			1,300.00		รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301013	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			91.00		รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
15/02/53	000002	ลูกหนี้การค้า	1140			5,000.00		รับชำระเงินเป็นเช็ค
16/02/53	005541	ขายสินค้า	4010			2,000.00		ขายสินค้าเป็นเงินสด
	005541	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			140.00		ขายสินค้าเป็นเงินสด
17/09/53		ยอดยกไป					13,624.20	
						13,624.20	13,624.20	

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

- บัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี **1210**

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

17/9/2010

17:06:33

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทที่ดิน -

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

Page 14

รหัสบัญชี **1610**

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

17/9/2010

17:06:33

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

Page 16

- บัญชีแยกประเภทค่าเสื่อมสะสม-อาคาร -

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

รหัสบัญชี **1615.1**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	ค่าอธิบาย
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	คำอธิบาย
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	คำอธิบาย
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	คำอธิบาย
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	ค่าอธิบาย
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	คำอธิบาย
01/01/53	B/F	ยอดยกมา					117,700.00	
13/01/53	5301001	ซื้อสินค้า	5010				1,100.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301001	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				77.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301002	ซื้อสินค้า	5010				3,132.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301002	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				219.24	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301003	ซื้อสินค้า	5010				3,600.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301003	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				252.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301006	ซื้อสินค้า	5010				2,600.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301006	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				182.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	PR0002	ส่งคืนและส่วนลด	5010.1			1,200.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	PR0002	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			84.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
14/01/53	5301009	ซื้อสินค้า	5010				8,000.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301009	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				560.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301010	ซื้อสินค้า	5010				3,000.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301010	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900				210.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	PR0001	ส่งคืนและส่วนลด	5010.1			600.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	PR0001	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2900			42.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
15/02/53	00001	เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า	2020	1234567800	22/02/53	3,852.00		ชำระเงินเป็นเช็ค
17/09/53		ยอดยกไป				134,854.24		
						140,632.24	140,632.24	

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

17/9/2010

17:06:33

Page 24

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด
- บัญชีแยกประเภทเงินปันผลค้างจ่าย -
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี 2035

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

17/9/2010

17:06:33

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายค่าง่าย -

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

Page 25

รหัสบัญชี 2040

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

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด
 - บัญชีแยกประเภทภาษีเงินได้ค้างจ่าย -
 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2553 จนถึงวันที่ 17 ก.ย.2553

รหัสบัญชี **2045**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
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	คำอธิบาย
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	คำอธิบาย
01/01/53	B/F	ยอดยกมา				0.00		
13/01/53	5301001	เจ้าหนี้การค้า	2010			77.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301002	เจ้าหนี้การค้า	2010			219.24		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301003	เจ้าหนี้การค้า	2010			252.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301006	เจ้าหนี้การค้า	2010			182.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	PR0002	เจ้าหนี้การค้า	2010				84.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301004	เงินสด	1010			644.00		รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301008	เงินสด	1010			56.00		รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301005	เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า	2020	1111111111	15/01/53	245.00		รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301007	เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า	2020	2222222222	15/01/53	80.50		รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301003	เงินสด	1010				91.00	รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301004	เงินสด	1010				70.00	รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301005	เช็ครับล่วงหน้า	1155	1111111111	15/01/53		224.00	รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301006	เช็ครับล่วงหน้า	1155	2222222222	15/01/53		109.20	รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301001	ลูกหนี้การค้า	1140				77.00	รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี้-
	5301002	ลูกหนี้การค้า	1140				337.71	รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี้-
	5301008	ลูกหนี้การค้า	1140				22.75	รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี้-
	5301007	บัตรเครดิต	1160	VESA	13/01/53		161.00	รายการบันทึกประจำวัน -บัตรเครดิต-
14/01/53	5301009	เจ้าหนี้การค้า	2010			560.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301010	เจ้าหนี้การค้า	2010			210.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	PR0001	เจ้าหนี้การค้า	2010				42.00	รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301011	เงินสด	1010				42.00	รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301012	เงินสด	1010				84.00	รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301013	เช็ครับล่วงหน้า	1155	3333333333	18/01/53		91.00	รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301009	ลูกหนี้การค้า	1140				560.00	รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี้-
	5301010	ลูกหนี้การค้า	1140				210.00	รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี้-
	RT0001	ลูกหนี้การค้า	1140			42.00		รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี้-
	RT0002	ลูกหนี้การค้า	1140			4.55		รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี้-
13/02/53	IV00001	เงินสด	1010				70.00	ขายสินค้าเป็นเงินสด
16/02/53	005541	เช็ครับล่วงหน้า	1155	1225210011	18/02/53		140.00	ขายสินค้าเป็นเงินสด
04/03/53	00001	ลูกหนี้การค้า	1140				140.00	ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
17/09/53		ยอดยกไป					16.63	

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

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

17/9/2010

17:06:33

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภททุนเรือนหุ้น -

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

Page 31

รหัสบัญชี **3010**

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
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	คำอธิบาย
01/01/53	B/F	ยอดยกมา					85,800.00	
31/01/53	<NONE>	สินค้าสำเร็จรูป	1510				420,202.00	บันทึกสินค้าสำเร็จรูป
31/03/53	<NONE>	สินค้าสำเร็จรูป	1510			420,202.00		บันทึกสินค้าสำเร็จรูป
17/09/53		โอนจากบัญชีขายสินค้า	4010				34,709.40	
		โอนจากบัญชีส่งคืนและส่วนลด	5010.1				1,800.00	
		โอนจากบัญชีรับคืนและส่วนลด	4010.1			665.00		
		โอนจากบัญชีส่วนลดจ่าย	4010.2			162.11		
		โอนจากบัญชีซื้อสินค้า	5010			36,082.00		
		โอนจากบัญชีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลือง	5350			9,750.00		
		ยอดยกไป				75,650.29		
						542,511.40	542,511.40	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
13/01/53	5301003	เงินสด	1010				1,300.00	รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301004	เงินสด	1010				1,000.00	รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301005	เช็ครับล่วงหน้า	1155	1111111111	15/01/53		3,200.00	รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301006	เช็ครับล่วงหน้า	1155	2222222222	15/01/53		1,560.00	รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301001	ลูกหนี้การค้า	1140				1,100.00	รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี-
	5301002	ลูกหนี้การค้า	1140				4,824.40	รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี-
	5301008	ลูกหนี้การค้า	1140				325.00	รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี-
	5301007	บัตรเครดิต	1160	VESA	13/01/53		2,300.00	รายการบันทึกประจำวัน -บัตรเครดิต-
14/01/53	5301011	เงินสด	1010				600.00	รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301012	เงินสด	1010				1,200.00	รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301013	เช็ครับล่วงหน้า	1155	3333333333	18/01/53		1,300.00	รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301009	ลูกหนี้การค้า	1140				8,000.00	รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี-
	5301010	ลูกหนี้การค้า	1140				3,000.00	รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี-
13/02/53	IV00001	เงินสด	1010				1,000.00	ขายสินค้าเป็นเงินสด
16/02/53	005541	เช็ครับล่วงหน้า	1155	1225210011	18/02/53		2,000.00	ขายสินค้าเป็นเงินสด
04/03/53	00001	ลูกหนี้การค้า	1140				2,000.00	ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
17/09/53		ยอดยกไป				34,709.40		
						34,709.40	34,709.40	

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
14/01/53	RT0001	ลูกหนี้การค้า	1140			600.00		รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี้-
	RT0002	ลูกหนี้การค้า	1140			65.00		รายการบันทึกประจำวัน -ลูกหนี้-
17/09/53		ยอดยกไป					665.00	
						665.00	665.00	

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทรายได้อื่น ๆ -

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

รหัสบัญชี **4020**

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

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

วันที่	เลขที่เอกสาร	ชื่อบัญชีอ้างอิง	รหัสบัญชี	เช็ค/ใบสำคัญ	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต	คำอธิบาย
13/01/53	5301001	เจ้าหนี้การค้า	2010			1,100.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301002	เจ้าหนี้การค้า	2010			3,132.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301003	เจ้าหนี้การค้า	2010			3,600.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301006	เจ้าหนี้การค้า	2010			2,600.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301004	เงินสด	1010			9,200.00		รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301008	เงินสด	1010			800.00		รายการบันทึกประจำวัน -เงินสด-
	5301005	เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า	2020	1111111111	15/01/53	3,500.00		รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
	5301007	เช็คส่งจ่ายล่วงหน้า	2020	2222222222	15/01/53	1,150.00		รายการบันทึกประจำวัน -เช็ค-
14/01/53	5301009	เจ้าหนี้การค้า	2010			8,000.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
	5301010	เจ้าหนี้การค้า	2010			3,000.00		รายการบันทึกประจำวัน -เจ้าหนี้-
17/09/53		ยอดยกไป					36,082.00	
						36,082.00	36,082.00	

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทส่วนลดรับ -

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

Page 40

รหัสบัญชี 5010.2

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทค่าขนส่งเมื่อซื้อ -

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

Page 41

รหัสบัญชี **5010.3**

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทเงินเดือนพนักงาน -

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

Page 42

รหัสบัญชี 5310

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทค่าโฆษณา -

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

รหัสบัญชี **5315**

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทค่าไฟฟ้า -

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

Page 44

รหัสบัญชี **5320**

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทค่าน้ำประปา -

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

รหัสบัญชี 5325

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทค่าโทรศัพท์ -

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

Page 46

รหัสบัญชี 5330

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย -

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

Page 47

รหัสบัญชี 5335

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

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

Page 49

- บัญชีแยกประเภทค่าบำรุงรักษายานพาหนะ -

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

รหัสบัญชี

5345

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

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

รหัสบัญชี **5350**

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทค่าธรรมเนียมอื่น ๆ -

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

Page 51

รหัสบัญชี 5355

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทดอกเบี้ยจ่าย -

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

รหัสบัญชี 5360

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด -

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

รหัสบัญชี **5365**

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

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

Page 55

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

รหัสบัญชี **5375**

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทค่าเสื่อมราคา-รถยนต์ -

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

รหัสบัญชี **5380**

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาริต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทค่าเผื่อนี้สูญ -

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

Page 57

รหัสบัญชี 5385

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

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

17/9/2010

17:06:34

บริษัท สำหรับการสาธิต จำกัด

- บัญชีแยกประเภทภาษีเงินได้ -

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

รหัสบัญชี **5910**

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

*** จบรายงาน ***