

วันที่ : 10/11/2008

เวลา : 14:36:20

*=ยังไม่ชำระเงิน ?=วางบิล

บริษัท เพื่อการสาธิต จำกัด

- รายงานบันทึกรายการประจำวัน -

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

A=เจ้าหนี้ C=เงินสด H=เช็ค

วันที่	CD	รหัสเจ้าหนี้	เลขใบกำกับ	ชื่อเจ้าหนี้/ร้านค้า	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	ส่วนลดรับ	ยอดเงินสุทธิ	ภาษีซื้อ	รวมเป็นเงิน	วันที่ครบ	ลำดับภาษี #	ใบรับวางบิล
01/08/51	A	0002	02200	บริษัท ก้องภพ จำกัด	5010	102,250.00	0.00	102,250.00	7,157.50	109,407.50	16/08/51	<NONE>	0002
02/08/51	?A	0003	01112	บริษัท พนาคอมพิวเทค จำกัด	5010	204,625.00	0.00	204,625.00	14,323.75	218,948.75	02/08/51	<NONE>	0003
02/08/51	A	0004	05422	บริษัท สามารถคอมพิวเตอร แอนด์เซ	5010	48,050.00	0.00	48,050.00	3,363.50	51,413.50	02/08/51	<NONE>	0004
03/08/51	A	0002	0004	บริษัท ก้องภพ จำกัด	5010	22,300.00	0.00	22,300.00	1,561.00	23,861.00	18/08/51	<NONE>	0002
12/09/51	A	0002	PR0002	บริษัท ก้องภพ จำกัด	5010.1	3,212.50-	0.00	3,212.50-	224.88-	3,437.38-	27/09/51	<NONE>	0002
12/09/51	?A	0003	0001	บริษัท พนาคอมพิวเทค จำกัด	5010	75,400.00	0.00	75,400.00	5,278.00	80,678.00	12/09/51	<NONE>	0003
24/09/51	H	0001	E3251	บริษัท คอมพิวเตอร จำกัด	5010	141,500.00	0.00	141,500.00	9,905.00	151,405.00		<NONE>	
30/09/51	?A	0001	001	บริษัท คอมพิวเตอร จำกัด	5010	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	30/10/51	<NONE>	0001
01/10/51	H	0004	10005	บริษัท สามารถคอมพิวเตอร แอนด์เซ	5010	213,500.00	32,025.00	181,475.00	12,703.25	194,178.25		<NONE>	
01/10/51	H	0005	10002	บริษัท คอมเอ็กซ์ตรา จำกัด	5010	68,250.00	0.00	68,250.00	4,777.50	73,027.50		<NONE>	
01/10/51	H	0005	10005	บริษัท คอมเอ็กซ์ตรา จำกัด	5010	79,950.00	7,995.00	71,955.00	5,036.85	76,991.85		<NONE>	
07/10/51	A	0002	22221	บริษัท ก้องภพ จำกัด	5010	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	22/10/51	<NONE>	
07/11/51	*A	A001	02144	การไฟฟ้า	5320	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	07/11/51	<NONE>	
07/11/51	C	A002	05214	การประปา	5325	1,500.00	0.00	1,500.00	105.00	1,605.00		<NONE>	
07/11/51	C	A004	778789	ไปรษณีย์	5335	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		<NONE>	
				รวมเจ้าหนี้	9 รายการ	504,662.50	0.00	504,662.50	31,458.87	536,121.37			
				รวมเงินสด	2 รายการ	3,500.00	0.00	3,500.00	105.00	3,605.00			
				รวมเช็ค	4 รายการ	503,200.00	40,020.00	463,180.00	32,422.60	495,602.60			
				รวมทั้งสิ้น	15 รายการ	1,011,362.50	40,020.00	971,342.50	63,986.47	1,035,328.97			

*** จบรายงาน ***