บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

111002

เงินฝากธนาคาร-บัญชื่ออมทรัพย์

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
		ยอดยกม	ı	5,348.27		
25/12/2554	AR2011-08	รายได้คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - SCB		13.53		5,361.80
26/12/2554	AP2011-07	เบิกชดเชยเงินสดย่อย			5,000.00	361.80
			ยอดยกไป	361.80		

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

112000

เงินสดย่อย

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
		ยอดยกมา		141,748.00		
26/12/2554	AP102431	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - บจ.เจริญเนตร ออยล์			1,000.00	140,748.00
26/12/2554	AP2011-07	เบิกชดเชยเงินสดย่อย		5,000.00		145,748.00
30/12/2554	AP2011-08	จ่ายชำระลูกหนี้เงินกุ้ยืมกรรมการ			130,000.00	15,748.00
			ยอดยกไป	15,748.00		

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี		113001	ลูกหนี้-บจ.ไทย โพลีคาร์บอร์นเนท จำกัด				
วันที่	เอกสาร	รายการ	Joh	Debit	Credit	Balance	
			ยอดยกมา	83,460.00			
26/12/2554	PS2011-08	รายได้ค่าบริกา	รเขียนโปร์แกรม - บจ.ไทย โพลีคาร์บอร์	16,050.00		99,510.00	
			ยอดยกไป	99,510.00			

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

114002

ลูกหนึ้เงินยืม-กรรมการ

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
			ยอดยกมา	173,500.00		_
30/12/2554	AP2011-08	จ่ายชำระลูกหนี้เงินกุ้ยืมกรรมการ		130,000.00		303,500.00
			ยอดยกไป	303,500.00		

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

121000

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
		ยอดยกม	1	7,638.89		_
25/12/2554	AR2011-08	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - SCB		0.14		7,639.03
			ยอดยกไป	7,639.03		

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

121002

ดอกเบี้ยค้างรับ

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
			ยอดยกมา	6,433.68		
31/12/2554	JVGEN5412002	รับรายได้คอกเบี้ยเงินกุ้ยืมกรรมการ		3,467.62		9,901.30
			ยอดยกไป	9,901.30		

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

1

หน้าที่

รหัสบัญชี

123002

ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
		ยอดยกมา		719.62		
26/12/2554	AP102431	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - บจ.เจริญเนตร ออยล์		65.42		785.04
31/12/2554	JVGEN5412003	โอนภาษีซื้อขอคืนไม่ได้เข้าค่ายใช้จ่ายต้องห้าม			785.04	
			ยอดยกไป			

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

241003

ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
			ยอดยกมา		12,000.00	
31/12/2554	JVEXP5412001	ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย			18,000.00	30,000.00
			ยอดยกไป		30,000.00	

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

241004

ค่าบริการเขียนโปรแกรมค้างจ่าย

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
			ยอดยกมา		60,000.00	
31/12/2554	JVEXP5412002	ค่าบริการจ้างเขียนโปร์แกรมค้างจ่าย			240,000.00	300,000.00
			ยอดยกไป		300,000.00	

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

255000

ภาษีขาย (เครดิต)

	•					
วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
		ยอดยกมา		(1,050.00)	
26/12/2554	PS2011-08	รายได้ค่าบริการเขียนโปร์แกรม - บจ.ไทย โพลีคาร์บอร์			1,050.00	
		FI	อดยกไป			

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

410000

รายได้ค่าบริการ

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit C	Credit	Balance
		ยอดยกมา		227,0	00.000	<u> </u>
26/12/2554	PS2011-08	รายได้ค่าบริการเขียนโปร์แกรม - บจ.ไทย โพลีคาร์บเ	อร์	15,0	00.00	242,000.00
			ยอดยกไป	242,0	00.00	

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

430001

รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
		ยอดย	กมา		23.81	
25/12/2554	AR2011-08	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - SCB			13.67	37.48
			ยอดยกไป		37.48	

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

430002

รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
			ยอดยกมา			
31/12/2554	JVGEN5412002	รับรายได้คอกเบี้ยเงินกุ้ยืมกรรมการ			3,467.62	3,467.62
			ยอดยกไป		3,467.62	

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

521006

ค่าน้ำมันเชื้อเพถิง

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
		ยอดยกม	n	13,180.38		_
26/12/2554	AP102431	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - บจ.เจริญเนตร ออยล์		934.58		14,114.96
			ยอดยกไป	14,114.96		

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

521012

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
			ยอดยกมา			_
31/12/2554	JVEXP5412001	ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย		18,000.00		18,000.00
			ยอดยกไป	18,000.00		

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

521013

ค่าบริการเขียนโปรแกรม

	•					
วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
			ยอดยกมา			
31/12/2554	JVEXP5412002	ค่าบริการจ้างเขียนโปร์แกรมค้างจ่าย		240,000.00		240,000.00
			ยอดยกไป	240,000.00		

บัญชีแยกประเภท

16/12/2555

20:44:10

สำหรับงวดวันที่ 01/12/2554 ถึง 31/12/2554

หน้าที่

1

รหัสบัญชี

540002

ภาษีซื้อต้องห้าม

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
		ยอดยกมา				
31/12/2554	JVGEN5412003	โอนภาษีซื้อขอลืนไม่ได้เข้าค่ายใช้จ่ายต้องห้าม		785.04		785.04
			ยอดยกไป	785.04		