

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

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

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เวบ

บัญชีแยกประเภท

16/12/255520:44:10

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

หน้าที่1

รหัสบัญชี113001

ลูกหนี้-บจ.ไทย โพลีคาร์บอรั่นเนท จำกัด

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
			ยอดยกมา	83,460.00		
26/12/2554	PS2011-08	รายได้ค่าบริการเขียนโปรแกรม - บจ.ไทย โพลีคาร์บอรั		16,050.00		99,510.00
			ยอดยกไป	99,510.00		

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

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

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

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

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		

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

16/12/255520:44:10

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

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี255000

ภาษีขาย (เครดิต)

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
			ยอดยกมา	(1,050.00)	
26/12/2554	PS2011-08	รายได้ค่าบริการเขียนโปรแกรม - บจ.ไทย โพลีคาร์บอรั			1,050.00	
		ยอดยกไป				

16/12/255520:44:10

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

หน้าที่ 1

รหัสบัญชี410000

รายได้ค่าบริการ

วันที่	เอกสาร	รายการ	Job	Debit	Credit	Balance
			ยอดยกมา		227,000.00	
26/12/2554	PS2011-08	รายได้ค่าบริการเขียนโปรแกรม - บจ.ไทย โพลีคาร์บอรั			15,000.00	242,000.00
			ยอดยกไป	242,000.00		

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

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

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

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

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

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