

10/11/2008
14:57:34

บริษัท เพื่อการสาริต จำกัด

Page 1

- รายงานเช็คที่ถึงกำหนดส่งจ่าย -

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

B=ตามใบรับวางบิล A,C,H=ตามใบกำกับ

ลงวันที่	รหัสธนาคาร	เลขที่เช็ค	เลขที่ใบสำคัญ	CD	ตามบิลเลขที่	บิลลงวันที่	รหัสเจ้าหนี้	จ่ายให้	จำนวนเงิน
30/09/51	1025	2555846688	0007	B	0002	07/11/51	0002	บริษัท ก้องภพ จำกัด	129,831.12
30/09/51	1020	5098754133	<NONE>	H	10002	01/10/51	0005	บริษัท คอมเอ็กซ์ตรา จำกัด	73,027.50
30/09/51	1020	7048935214	<NONE>	H	10005	01/10/51	0005	บริษัท คอมเอ็กซ์ตรา จำกัด	76,991.85
30/09/51	1025	9975843322	<NONE>	H	10005	01/10/51	0004	บริษัท สามารถคอมพิวเตอร์ แอนด์	194,178.25
07/10/51	1020	9025417447	0005	A	22221	07/10/51	0002	บริษัท ก้องภพ จำกัด	50,000.00
24/10/51	1020	4550325883	<NONE>	H	E3251	24/09/51	0001	บริษัท คอมพิวเตอร์ จำกัด	151,405.00
								รวมทั้งสิ้น 6 รายการ	675,433.72

*** จบรายงาน ***