

รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้/ร้านค้า	วันที่	CD	ใบกำกับ#	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	ชำระเงินแล้ว	ยอดคงเหลือสุทธิ
H001	บริษัท โสมเซฟ จำกัด	22/04/53	*A	5214455	07/05/53	1,337,500.00	0.00	1,337,500.00
		05/05/53	*A	12312	20/05/53	8,000.00	0.00	8,000.00
		24/05/53	*A	4655465	08/06/53	32,100.00-	0.00	32,100.00-
		26/08/53	*A	530826	10/09/53	61,908.60	0.00	61,908.60
				รวม	4 ฉบับ	1,375,308.60	0.00	1,375,308.60
K001	บริษัท เค พี ท็อป จำกัด	31/12/52	*A	B/F5212002	30/01/53	64,200.00	0.00	64,200.00
		03/01/53	*A	1254211	02/02/53	3,210.00	0.00	3,210.00
		13/01/53	*A	PR0002	12/02/53	1,284.00-	0.00	1,284.00-
		01/03/53	*A	58487101	31/03/53	53,500.00	0.00	53,500.00
		06/05/53	*A	123132	05/06/53	3,210.00-	0.00	3,210.00-
				รวม	5 ฉบับ	116,416.00	0.00	116,416.00
K002	บริษัท แก้มแปด ซัพพลาย จำกัด	26/03/53	*A	12345	26/03/53	10,700.00	0.00	10,700.00
				รวม	1 ฉบับ	10,700.00	0.00	10,700.00
ก001	การประปานครหลวง	20/02/53	*A	215468/433	03/05/53	1,016.50	0.00	1,016.50
						รวม	1 ฉบับ	1,016.50
ฟ001	การไฟฟ้านครหลวง	02/02/53	*A	8542214500	02/02/53	3,477.50	0.00	3,477.50
						รวม	1 ฉบับ	3,477.50
อ001	องค์การโทรศัพท์	16/02/53	*A	1654132410	16/02/53	5,350.00	0.00	5,350.00
						รวม	1 ฉบับ	5,350.00
				รวมทั้งสิ้น	13 ฉบับ	1,512,268.60	0.00	1,512,268.60

*** จบรายงาน ***