

10/11/2008
16:40:27

บริษัท เพื่อการสาริต จำกัด
- รายงานเช็คที่ถึงกำหนดเข้าบัญชี -
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2551 จนถึงวันที่ 10 พ.ย.2551

Page 1

B=ตามใบวางบิล I,C,H,T=ตามใบกำกับ

ลงวันที่	ธนาคาร	เลขที่เช็ค	ใบสำคัญ#	CD	บิลเลขที่	บิลวันที่	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้/ลูกค้า	จำนวนเงิน	
10/08/51	1258-4568-7592-1002	VESA	<NONE>	T	0004	10/08/51	A0001	บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง จำกัด	44,854.40	
20/08/51	8759-6665-8421-2554	MASTER	<NONE>	T	0006	20/08/51	B0002	ร้านบางกะปิคอมพิวเตอร์	56,009.15	
09/09/51	ธ.กรุงไทย	9875852544	<NONE>	H	0009	02/09/51	J0002	หจก.จอมทองคอมพิวเตอร์ จำกัด	4,044.60	
12/09/51	ธ.ไทยพาณิชย์	3502115479	<NONE>	H	0003	19/08/51	T0001	ร้านคอมพิวเตอร์เทคนิค	107,502.90	
30/09/51	ธ.กรุงไทย	0855147963	<NONE>	H	0029	10/10/51	K0001	บริษัท เค ที เทคโนโลยี จำกัด	93,357.50	
30/09/51	ธ.ไทยพาณิชย์	2013255540	<NONE>	H	0028	04/10/51	S0001	คุณสมรักษ์ รักสกุล	49,059.50	
30/09/51	ธ.ศรีนคร	7594251012	<NONE>	H	0030	16/10/51	J0001	บริษัท เจ็บเซ่นแอนด์เจ็สเซ่น เทคโนโลยี	55,586.50	
18/10/51	ธ.กรุงไทย	2587945621	<NONE>	H	0038	18/10/51	T0001	ร้านคอมพิวเตอร์เทคนิค	69,550.00	
18/10/51	5866-6987-5241-1355	MASTER	<NONE>	T	0037	18/10/51	B0002	ร้านบางกะปิคอมพิวเตอร์	48,150.00	
								รวมเช็ค	6 รายการ	379,101.00
								รวมบัตรเครดิต	3 รายการ	149,013.55
								รวมทั้งสิ้น	9 รายการ	528,114.55

*** จบรายงาน ***