

บริษัท เอิร์ชเพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด
 รายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 สมุดบัญชี เลขที่
 เริ่มพิมพ์จากวันที่

ธ.กรุงเทพ จำกัด กระแสรายวัน
 123-1-510584
 4 Aug 2543 ถึง 31 Jan 2544

หน้า :
 วันที่ : 11/01/

วันที่	MNE	เลขที่	ยอดถอน	ยอดฝาก	ยอดคงเหลือ	สถานะ เช็ค	หมายเหตุ
					900,000.00		ยอดยกมา
26/09/43	CHQ	QP4444444444	320,400.00		579,600.00	เช็คผ่าน	บริษัท อังกอร์ เทรดติ้ง จำกัด
16/10/43	CHQ	QP4125666666	5,000.00		574,600.00	เช็คผ่าน	เบกซด เซย เงินสดย่อย
25/10/43	CHQ	QP4444447777	105,000.00		469,600.00	เช็คผ่าน	อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
01/11/43	CHQ	QP5558777777	24,220.00		445,380.00	เช็คผ่าน	จ่ายค่าภาษีซื้อ ให้กับศุลกากร
02/11/43	CHQ	QP5558888888	5,000.00		440,380.00	เช็คผ่าน	บริษัท พานทอง ประกันภัย จำกัด