

หน้า : 1

วันที่ : 30/01/44

บริษัท แอ็กซ์เพรสเซอร์พรีเวจเจอร์ จำกัด
รายงานการโอนเงินรายวันอัตโนมัติ
 วันที่ตัดจาก 1 ม.ค. 2543 ถึง 31 ม.ค. 2543
 สถานะยอดจาก 00 ถึง 21

วันที่ตัด	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	สถานะเช็ค	วันที่ตัดผ่าน	จ่ายให้	หมายเหตุ	ใบสำคัญ#	ใบจ่าย#	จำนวนเงิน
(หมายเหตุ: AIT+R ของ เงิน)									
จ่ายโดยผู้	: C1 5-กรุงไทย จำกัด กระแสเงินสด (สาขาราชเทวี)								
26/09/43	QP44444444	320,400.00	เช็คผ่าน	26/09/43	AUNGGOR	บริษัท อังกอร์ เทรดดิ้ง จำกัด	PS0000001	PS0000001	320,400.00
16/10/43	QP41256666	5,000.00	เช็คผ่าน	16/10/43		บริษัท เอเชียสินทรัพย์ / สมทรัพย์	VR0000001	VR0000001	5,000.00
25/10/43	QP44444777	105,000.00	เช็คผ่าน	25/10/43	YODCHEWAN	อัตราแลกเปลี่ยนเงิน / บริษัท ยอดชื่น จำกัด	PS0000002	PS0000002	105,000.00
01/11/43	QP55587777	24,220.00	เช็คผ่าน	01/11/43	CUSTOMS	จ่ายค่าภาษี / กรมศุลกากร	PV3110101		
02/11/43	QP55588888	5,000.00	เช็คผ่าน	02/11/43	PANTHONG	บริษัท พานทอง ประกันภัย จำกัด	OE0000006	OE0000006	5,000.00

รวม CBBL 459,620.00 จำนวน 5 ใบ
 =====
 รวมทั้งสิ้น 459,620.00
 =====

>>>> อธิบาย <<<<<