

วันที่จ่าย	รหัสธนาคาร	เลขที่เช็ค	เช็ควันที่	ใบสำคัญ#	CD	ตามบิล#	บิลวันที่	รหัสเจ้าหนี้	จ่ายให้	จำนวนเงิน	
13/01/53	เงินสด			<NONE>	C	5301004	13/01/53	K002	บริษัท เก้าแปด ซีพพลาย จำกัด	9,844.00	
13/01/53	เงินสด			<NONE>	C	5301008	13/01/53	K001	บริษัท เค พี ท็อป จำกัด	856.00	
04/03/53	เงินสด			<NONE>	C	974213141	04/03/53	พ001	การไฟฟ้านครหลวง	12,840.00	
26/03/53	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			00002	A	8004540	04/01/53	H001	บริษัท โฮมเชฟ จำกัด	309.12	
26/03/53	เงินสด			00002	A	8004540	04/01/53	H001	บริษัท โฮมเชฟ จำกัด	9,994.98	
29/03/53	เงินสด			00004	A	1212312132	25/03/53	H001	บริษัท โฮมเชฟ จำกัด	465.45	
29/03/53	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			00007	A	12345	29/03/53	H001	บริษัท โฮมเชฟ จำกัด	321.00	
29/03/53	เงินสด			00007	A	12345	29/03/53	H001	บริษัท โฮมเชฟ จำกัด	10,379.00	
29/03/53	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			00008	A	123453	29/03/53	H001	บริษัท โฮมเชฟ จำกัด	300.00	
29/03/53	เงินสด			00008	A	123453	29/03/53	H001	บริษัท โฮมเชฟ จำกัด	10,400.00	
29/03/53	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			00006	A	5301002	13/01/53	H001	บริษัท โฮมเชฟ จำกัด	100.54	
29/03/53	เงินสด			00006	A	5301002	13/01/53	H001	บริษัท โฮมเชฟ จำกัด	3,250.70	
29/03/53	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย			00005	A	84564321	16/03/53	H001	บริษัท โฮมเชฟ จำกัด	510.00	
29/03/53	เงินสด			00005	A	84564321	16/03/53	H001	บริษัท โฮมเชฟ จำกัด	18,750.00	
									รวมเช็ค	0 รายการ	0.00
									รวมเงินสด	9 รายการ	76,780.13
									รวมส่วนลดรับ	0 รายการ	0.00
									รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5 รายการ	1,540.66
									รวมทั้งสิ้น	14 รายการ	78,320.79

*** จบรายงาน ***