

รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้/ร้านค้า	วันที่	CD	ใบกำกับ#	ครบกำหนด	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	ใบรับวางบิล
H001	บริษัท โสมเซฟ จำกัด	04/01/53	A	8004540	19/01/53	10,304.10	ซื้อสินค้าเป็นเงิน	
		13/01/53	?A	5301001	28/01/53	1,177.00	ซื้อสินค้าเป็นเงิน	00003
		13/01/53	A	5301002	28/01/53	3,351.24		
		13/01/53	H	5301005	13/01/53	3,745.00		
		13/01/53	H	5301007	13/01/53	1,230.50		
		16/03/53	A	84564321	31/03/53	19,260.00		
		25/03/53	A	1212312132	09/04/53	465.45		
		29/03/53	A	12345	13/04/53	10,700.00		
		29/03/53	A	123453	13/04/53	10,700.00	จ่ายค่าโทรศัพท์	
		22/04/53	*A	5214455	07/05/53	1,337,500.00		
		05/05/53	*A	12312	20/05/53	8,000.00		
		24/05/53	*A	4655465	08/06/53	32,100.00-		
		26/08/53	*A	530826	10/09/53	61,908.60		
		16/09/53	*A	001	31/10/54	26.75		
		รวม		14 ฉบับ		1,436,268.64		
K001	บริษัท เค พี ท็อป จำกัด	03/01/53	*A	1254211	02/02/53	3,210.00		
		13/01/53	A	5301003	12/02/53	3,852.00		
		13/01/53	C	5301008	13/01/53	856.00		
		13/01/53	*A	PR0002	12/02/53	1,284.00-		
		01/03/53	*A	58487101	31/03/53	53,500.00	ซื้อสินค้าเป็นเงิน	
		06/05/53	*A	123132	05/06/53	3,210.00-		
		รวม		6 ฉบับ		56,924.00		
K002	บริษัท เก้าแปด ซัพพลาย จำกัด	05/01/53	?A	451321	05/01/53	6,013.40	ซื้อสินค้าเป็นเงิน	00004
		13/01/53	C	5301004	13/01/53	9,844.00		
		13/01/53	?A	5301006	28/01/53	2,782.00		00004
		05/02/53	?A	1321321740	05/02/53	17,120.00		00004
		26/03/53	*A	12345	26/03/53	10,700.00		
		รวม		5 ฉบับ		46,459.40		
L001	บริษัท แอลโอเอ จำกัด	14/01/53	?A	5301009	29/01/53	8,560.00		00001
		14/01/53	?A	5301010	29/01/53	3,210.00		00001
		14/01/53	?A	PR0001	29/01/53	642.00-		00001
		รวม		3 ฉบับ		11,128.00		
ก001	การประปานครหลวง	20/02/53	*A	215468/433	03/05/53	1,016.50	จ่ายค่าน้ำ	
		รวม		1 ฉบับ		1,016.50		
ฟ001	การไฟฟ้านครหลวง	02/02/53	*A	8542214500	02/02/53	3,477.50	จ่ายค่าไฟฟ้า	
		04/03/53	C	974213141	04/03/53	12,840.00	จ่ายค่าไฟฟ้า	
				รวม		2 ฉบับ		16,317.50
อ001	องค์การโทรศัพท์	16/02/53	*A	1654132410	16/02/53	5,350.00	จ่ายค่าโทรศัพท์	
				รวม		1 ฉบับ		5,350.00
		รวมทั้งสิ้น		32 ฉบับ		1,573,464.04		

*** จบรายงาน ***