

รายละเอียดการชำระเงิน

ชื่อบริษัท	บจก. ซาเลต์ ฟอรัเรส	รหัสบริษัท	CLCHALET
------------	---------------------	------------	----------

รายการมีผลตั้งแต่วันที่	07-มี.ค.-2566	ถึงวันที่	07-มี.ค.-2566	รวมรายการทั้งหมด	20
ทำรายการตั้งแต่วันที่		ถึงวันที่		รวมจำนวนทั้งหมด	1,896,766.84
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ					
บัญชีหักเงิน	ทั้งหมด				
สถานะรายการ	ทั้งหมด				

บริการ	INTERBANK TRANSFER	ช่องทาง	บันทึกข้อมูล โดยบริษัท
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2023030784146669	ชื่อไฟล์	
เลขที่อ้างอิงของระบบ	2303070NI37Y		

ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขานักการผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ
1	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 46670		IPP	1321454999	4820102877	นาย สุชีพ มีประหยัด	ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB สาขา นิคมอุตสาหกรรม นวนคร	1,710.00	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.
รายละเอียดของรายการ : คำนวณปรับค่าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รง.2/UV10002302-0036												
รายการทั้งหมด	<u>1</u>								จำนวนทั้งหมด	<u>1,710.00</u>		

วันที่ - เวลา	07-มี.ค.-2566 19:53:07	หน้าที่	1 จาก 11
พิมพ์โดย	KHOMWIT.B@CLCHALET		

รายละเอียดการชำระเงิน

บริการ	DIRECT CREDIT	ช่องทาง	บันทึกข้อมูล โดยบริษัท
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2023030784145486	ชื่อไฟล์	
เลขที่อ้างอิงของระบบ	2303070NI35Z		

ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขานาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ
1	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 45487		DCT	1321454999	1782374158	นาย วินัย ผะอบสุวรรณค์	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK สาขาลองหลวง	4,325.00	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.
รายละเอียดของรายการ : คำน้ำประปาเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รง.1/UV10002303-0001												
รายการทั้งหมด	<u>1</u>							จำนวนทั้งหมด		<u>4,325.00</u>		

รายละเอียดการชำระเงิน

บริการ	INTERBANK TRANSFER	ช่องทาง	บันทึกข้อมูล โดยบริษัท
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2023030784138396	ชื่อไฟล์	
เลขที่อ้างอิงของระบบ	2303070NI2X1		

ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขานาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ	
1	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 38397		IPP	1321454999	2293020786	บจ.ไชยเจริญ อีควิปเมนต์	ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL สาขาหลักสี่พลาซ่า	14,552.00	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.	
รายละเอียดของรายการ : คำวัสดุเพลลาSS400 เดือน12/22/UV10002212-0054													
2	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 40223		IPP	1321454999	2293020786	บจ.ไชยเจริญ อีควิปเมนต์	ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL สาขาหลักสี่พลาซ่า	4,922.00	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.	
รายละเอียดของรายการ : คำรางอลูมิเนียมเดือน1/23/UV10002301-0030													
รายการทั้งหมด		<u>2</u>								จำนวนทั้งหมด		<u>19,474.00</u>	

วันที่ - เวลา	07-มี.ค.-2566 19:53:07	หน้าที่	3 จาก 11
พิมพ์โดย	KHOMWIT.B@CLCHALET		

รายละเอียดการชำระเงิน

บริการ	DIRECT CREDIT	ช่องทาง	บันทึกข้อมูล โดยบริษัท
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2023030784136583	ชื่อไฟล์	
เลขที่อ้างอิงของระบบ	2303070NI2QZ		

ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขานาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ	
1	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 36584		DCT	1321454999	1831058966	บจก. ลีดีชี่แก๊ส แอนด ออ กซีเยน .	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK สาขารังสิต	2,200.00	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.	
รายละเอียดของรายการ : ค่าแก๊ส LPG 15 กก. 2 วาล์ว เดือน1/23/UV10002301-0025													
2	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 36454		DCT	1321454999	1831058966	บจก. ลีดีชี่แก๊ส แอนด ออ กซีเยน	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK สาขารังสิต	2,200.00	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.	
รายละเอียดของรายการ : ค่าแก๊ส LPG 15 กก. 2 วาล์ว เดือน1/23/UV10002301-0026													
3	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 36767		DCT	1321454999	1831058966	บจก. ลีดีชี่แก๊ส แอนด ออ กซีเยน	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK สาขารังสิต	2,200.00	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.	
รายละเอียดของรายการ : ค่าแก๊ส LPG 15 กก. 2 วาล์ว เดือน1/23/UV10002301-0027													
4	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 36913		DCT	1321454999	1831058966	บจก. ลีดีชี่แก๊ส แอนด ออ กซีเยน	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK สาขารังสิต	2,200.00	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.	
รายละเอียดของรายการ : ค่าแก๊ส LPG 15 กก. 2 วาล์ว เดือน1/23/UV10002301-0028													
รายการทั้งหมด		<u>4</u>							จำนวนทั้งหมด		<u>8,800.00</u>		

วันที่ - เวลา	07-มี.ค.-2566 19:53:07	หน้าที่	4 จาก 11
พิมพ์โดย	KHOMWIT.B@CLCHALET		

รายละเอียดการชำระเงิน

บริการ	DIRECT CREDIT	ช่องทาง	บันทึกข้อมูล โดยบริษัท
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2023030784135966	ชื่อไฟล์	
เลขที่อ้างอิงของระบบ	2303070NI2OC		

ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขานาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ
----------	------------------------------	--------------------	-------------------------	---	------------------------	------------------	-----------------	----------------	--------------------------------	-----------	------------------------	--------------------------------

1	07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 35967		DCT	1321454999	3402096269	บจก. รุ่งกิจ แอดวานซ์โปรดักส์	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK สาขาบางพลี	4,173.00	บริษัท	ส่งอนุมัติ
---	---------------	---------------	----------------------	--	-----	------------	------------	----------------------------------	--	----------	--------	------------

รายละเอียดของรายการ : คำกระดาศทรายชุดกลม/UV10002211-0028

รายการทั้งหมด	<u>1</u>							จำนวนทั้งหมด		<u>4,173.00</u>		
---------------	----------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	-----------------	--	--

รายละเอียดการชำระเงิน

บริการ	Bill Payment	ช่องทาง	บันทึกข้อมูล โดยบริษัท
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2023030784133700	ชื่อไฟล์	
เลขที่อ้างอิงของระบบ	2303070NI2IX		

ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขานาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ	
1	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 33702	131143 2400385879	BP	1321454999		PANTAVANIJ CO.,LTD.		3,905.50	ผู้รับเงิน	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.	
รายละเอียดของรายการ : ถุงมือ Latex PROCLEAN แบบไม่มีแป้ง ยาว 9" Size L (แพ็ค 50 คู่)/UV10002212-0017													
2	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 33798	131143 2400386229	BP	1321454999		PANTAVANIJ CO.,LTD.		5,467.70	ผู้รับเงิน	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.	
รายละเอียดของรายการ : ถุงมือ Latex PROCLEAN แบบไม่มีแป้ง ยาว 9" Size L (แพ็ค 50 คู่)/UV10002212-0046													
รายการทั้งหมด		<u>2</u>							จำนวนทั้งหมด		<u>9,373.20</u>		

วันที่ - เวลา	07-มี.ค.-2566 19:53:07	หน้าที่	6 จาก 11
พิมพ์โดย	KHOMWIT.B@CLCHALET		

รายละเอียดการชำระเงิน

บริการ	INTERBANK TRANSFER	ช่องทาง	บันทึกข้อมูล โดยบริษัท
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2023030784131695	ชื่อไฟล์	
เลขที่อ้างอิงของระบบ	2303070NI2B7		

ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขานาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ	
1	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 31696		IPP	1321454999	1341035581	อบต.เชียงรากน้อย	ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - KTB สาขาอำเภอสามโคก	2,000.00	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.	
รายละเอียดของรายการ : ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำพ.ย. 2565 โรง 1/UV10002211-0087													
2	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 32871		IPP	1321454999	1341035581	อบต.เชียงรากน้อย	ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - KTB สาขาอำเภอสามโคก	2,000.00	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.	
รายละเอียดของรายการ : ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำธ.ค. 2565 โรง 1/UV10002212-0053													
3	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 31959		IPP	1321454999	1341035581	อบต.เชียงรากน้อย	ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - KTB สาขาอำเภอสามโคก	2,000.00	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.	
รายละเอียดของรายการ : ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำม.ค. 2566/UV10002301-0021													
รายการทั้งหมด		<u>3</u>							จำนวนทั้งหมด		<u>6,000.00</u>		

วันที่ - เวลา	07-มี.ค.-2566 19:53:07
พิมพ์โดย	KHOMWIT.B@CLCHALET

หน้าที่	7 จาก 11
---------	----------

รายละเอียดการชำระเงิน

บริการ	DIRECT CREDIT	ช่องทาง	บันทึกข้อมูล โดยบริษัท
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2023030784127853	ชื่อไฟล์	
เลขที่อ้างอิงของระบบ	2303070NI211		

ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขานาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ	
1	07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 27854		DCT	1321454999	1812692476	บจก. ทีโอเอ- โตฟเคม อินดัสตรี้ส์	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK สาขาบางบ่อ	65,056.00	บริษัท	เพื่ออนุมัติ	
รายละเอียดของรายการ : ค่าT-624B/UV10002301-0018													
2	07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 30184		DCT	1321454999	1812692476	บจก. ทีโอเอ- โตฟเคม อินดัสตรี้ส์	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK สาขาบางบ่อ	87,098.00	บริษัท	เพื่ออนุมัติ	
รายละเอียดของรายการ : ค่าT-736G/UV10002301-0020													
3	07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 30278		DCT	1321454999	1812692476	บจก. ทีโอเอ- โตฟเคม อินดัสตรี้ส์	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK สาขาบางบ่อ	87,098.00	บริษัท	เพื่ออนุมัติ	
รายละเอียดของรายการ : ค่าT-736G/UV10002301-0019													
รายการทั้งหมด		<u>3</u>								จำนวนทั้งหมด	<u>239,252.00</u>		

รายละเอียดการชำระเงิน

บริการ	INTERBANK TRANSFER	ช่องทาง	บันทึกข้อมูล โดยบริษัท
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2023030784125963	ชื่อไฟล์	
เลขที่อ้างอิงของระบบ	2303070NI1XS		

ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขานาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ	
1	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307841 25964		IPP	1321454999	4034220757	บริษัท พี.พี. โปรเกรซ จำกัด	ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB สาขามางบัวทอง	29,159.64	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.	
รายละเอียดของรายการ : ทินเนอร์ PU/UV10002212-0014													
รายการทั้งหมด		<u>1</u>							จำนวนทั้งหมด		<u>29,159.64</u>		

วันที่ - เวลา	07-มี.ค.-2566 19:53:07	หน้าที่	9 จาก 11
พิมพ์โดย	KHOMWIT.B@CLCHALET		

รายละเอียดการชำระเงิน

บริการ	INTERBANK TRANSFER	ช่องทาง	บันทึกข้อมูล โดยบริษัท
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2023030784078573	ชื่อไฟล์	
เลขที่อ้างอิงของระบบ	2303070NHWIX		

ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขานาครผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ
1	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	07-มี.ค.-2566	20230307840 78574		IPP	1321454999	9120341996	บจ. ชาเลต์ ฟอรัเรส	ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL สาขาสวนอุตสาหกรรมบาง กะดี	1,570,000.00	บริษัท	ดำเนินการสำเร็จ Liq. Paid.
รายละเอียดของรายการ : โยกเงินเพื่อชำระค่าสินค้าไปที่ธนาคารกรุงเทพ												
รายการทั้งหมด		<u>1</u>						จำนวนทั้งหมด		<u>1,570,000.00</u>		

วันที่ - เวลา	07-มี.ค.-2566 19:53:07	หน้าที่	10 จาก 11
พิมพ์โดย	KHOMWIT.B@CLCHALET		

รายละเอียดการชำระเงิน

บริการ	SMART CREDIT SAME DAY	ช่องทาง	บันทึกข้อมูล โดยบริษัท
เลขที่อ้างอิงกลุ่มรายการ	2023030383038689	ชื่อไฟล์	
เลขที่อ้างอิงของระบบ	2303030NGJIB		

ลำดับที่	วันที่มีผล/ วันที่หักเงิน	วันที่ทำ รายการ	เลขที่อ้างอิง รายการ	เลขที่อ้างอิงผู้รับเงิน/ เลขที่อ้างอิง 1/ เลขที่อ้างอิง 2/ เลขที่อ้างอิง 3	ผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร	บัญชี หักเงิน	บัญชีผู้รับเงิน	ชื่อผู้รับเงิน	ธนาคาร/ สาขานาคารผู้รับเงิน	จำนวนเงิน	คิดค่าธรรมเนียม จาก	สถานะรายการ/ สถานะดำเนินการ	
1	07-มี.ค.-2566 07-มี.ค.-2566	03-มี.ค.-2566	20230303830 38690		MCS	1321454999	7422038187	น.ส. พรพิมล ภูธีรอาภา	ธ.ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) - TTB สาขาเกตเวย์ แอท บางซื่อ	4,500.00	บริษัท	หักเงินสำเร็จ Schd. Generated	
รายละเอียดของรายการ : ค่ากึ่งไม่งานหลังคาGAZEBOชีโน-ไทย หักมัดจำ50%/POE10002302													
รายการทั้งหมด		<u>1</u>						จำนวนทั้งหมด			<u>4,500.00</u>		

วันที่ - เวลา	07-มี.ค.-2566 19:53:07	หน้าที่	11 จาก 11
พิมพ์โดย	KHOMWIT.B@CLCHALET		