

พิมพ์วันที่: 26 สิงหาคม 2567 เวลา: 08:25

หน้า 1 / 1

รหัสลูกหนี้ วันที่เอกสาร	ชื่อลูกหนี้ เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	เดบิต	เครดิต	เช็คไม่ถึงกำหนด	คงเหลือ
ก-0002	บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)					วงเงินเครดิตคงเหลือ		9,289,952.00
						ยอดยกมา		0.00
01/01/2552	ARIN5201-00001	ARIN5201-00001	ลูกหนี้ยกมา	10,700.00	10,700.00			10,700.00
01/01/2552	ARIN5201-00002	ARIN5201-00002	ลูกหนี้ยกมา	25,148.00	25,148.00			35,848.00
10/01/2552	BL5201-00001	BL5201-00001	ขายเชื่อ	37,985.00	37,985.00			73,833.00
01/02/2552	SN5202-00001	SN5202-00001	ลูกหนี้อื่น ๆ	11,200.00	11,200.00			85,033.00
10/02/2552	BL5202-00002	BL5202-00002	ขายเชื่อ	21,400.00	21,400.00			106,433.00
10/02/2552	CR-52-001	CR-52-001	รับเงินมัดจำเครดิต	107,000.00	107,000.00			213,433.00
11/02/2552	CN5202-00001	CN5202-00001	ลดหนี้ลูกหนี้	21,935.00		21,935.00		191,498.00
15/02/2552	DN5202-00001	DN5202-00001	เพิ่มหนี้ลูกหนี้	3,210.00	3,210.00			194,708.00
01/03/2552	CR-52-003	CR-52-003	รับเงินมัดจำเครดิต	32,100.00	32,100.00			226,808.00
03/03/2552	RV5203-00002		รับชำระ	37,985.00		37,985.00		188,823.00
03/03/2552	RV5203-00005		รับชำระ	13,375.00		13,375.00		175,448.00
05/03/2552	BL5203-00002	BL5203-00002	ขายเชื่อ	273,920.00	273,920.00			449,368.00
05/03/2552	SN5203-00002	SN5203-00002	ลูกหนี้อื่น ๆ	5,778.00	5,778.00			455,146.00
10/03/2552	RV5203-00007		รับชำระ	175,448.00			175,448.00	455,146.00
15/03/2552	BL5203-00003	BL5203-00003	ขายเชื่อ	165,850.00	165,850.00			620,996.00
15/03/2552	CN5203-00002	CN5203-00002	ลดหนี้ลูกหนี้	53,500.00		53,500.00		567,496.00
16/03/2552	BL5203-00004	BL5203-00004	ขายเชื่อ	267,500.00	267,500.00			834,996.00
16/03/2552	DN5203-00001	DN5203-00001	เพิ่มหนี้ลูกหนี้	96,300.00	96,300.00			931,296.00
31/03/2552	RV5203-00009		รับชำระ	3,000.00		3,000.00		928,296.00
01/04/2552	RV5204-00001		รับชำระ	42,800.00		42,800.00		885,496.00
			รวมเงิน	1,406,134.00	1,058,091.00	172,595.00	175,448.00	
			จำนวนลูกหนี้					
			ยอดยกมา					
			จำนวนเงิน	1,406,134.00	1,058,091.00	172,595.00	175,448.00	885,496.00
			เดบิต					
			เครดิต					
			เช็คไม่ถึงกำหนด					
			คงเหลือ					
			รวมทั้งสิ้น	1				

หมายเหตุ : การรับชำระหนี้ด้วยเช็ค สำหรับกรณีเช็คยังไม่ผ่าน จะไม่มีผลต่อยอดลูกหนี้คงเหลือ