

รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบกำกับ	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	เดบิต	เครดิต	เช็คไม่ถึงกำหนด	คงเหลือ
ก-0001	บริษัท แกรน อินเตอร์สเทล จำกัด							วงเงินเครดิตคงเหลือ		100,026,789.00
								ยอดยกมา		97,410.00
01/01/2552	PB5201-00001	510052	เจ้าหนี้ยกมา			53,500.00		53,500.00		53,500.00
01/01/2552	PB5201-00004	5200115	เจ้าหนี้ยกมา			30,000.00		30,000.00		83,500.00
16/01/2552	PD5201-00001		จ่ายเงินมัดจำเครดิต			10,700.00		10,700.00		94,200.00
23/01/2552	AP5201-00002	5201-00002	ตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ			5,350.00		5,350.00		99,550.00
19/02/2552	PV5202-00001		จ่ายชำระ			53,500.00	53,500.00			46,050.00
28/02/2552	PV5202-00004		จ่ายชำระ			30,000.00			30,000.00	46,050.00
01/03/2552	APCN5203-00001CN5203-00001		ลดหนี้เจ้าหนี้			10,165.00	10,165.00			35,885.00
28/03/2552	VC5203-00002	5203-00055	ซื้อเงินเชื่อ			61,525.00		61,525.00		97,410.00
			รวมเงิน			254,740.00	63,665.00	161,075.00	30,000.00	
ค-0001	บริษัท โดโก รามา จำกัด							วงเงินเครดิตคงเหลือ		97,883,459.00
								ยอดยกมา		2,185,020.00
01/01/2552	PB5201-00002	510062	เจ้าหนี้ยกมา			21,400.00		21,400.00		21,400.00
01/01/2552	PB5201-00005	5211452	เจ้าหนี้ยกมา			60,000.00		60,000.00		81,400.00
22/01/2552	AP5201-00001	5201225	ตั้งเจ้าหนี้อื่น ๆ			2,140.00		2,140.00		83,540.00
22/01/2552	VC5201-00002	5201-00021	ซื้อเงินเชื่อ			32,100.00		32,100.00		115,640.00
28/02/2552	PV5202-00005		จ่ายชำระ			21,400.00	21,400.00			94,240.00
10/03/2552	PV5203-00001		จ่ายชำระ			34,240.00			34,240.00	94,240.00
01/04/2567	VC6704-00001	VC6704-00001	ซื้อเงินเชื่อ			32,100.00		32,100.00		126,340.00
20/07/2567	VC6707-00002	VC6707-00002	ซื้อเงินเชื่อ			2,058,680.00		2,058,680.00		2,185,020.00
			รวมเงิน			2,262,060.00	21,400.00	2,206,420.00	34,240.00	
			รวมเจ้าหนี้ (ราย)							
			ยอดยกมา							
			จำนวนเงิน			2,516,800.00				
			เดบิต				85,065.00			
			เครดิต					2,367,495.00		
			เช็คไม่ถึงกำหนด						64,240.00	
			คงเหลือ							2,282,430.00
	รวมทั้งสิ้น		2			2,282,430.00				2,282,430.00

หมายเหตุ : การจ่ายชำระหนี้ด้วยเช็ค สำหรับกรณีที่เช็คยังไม่ผ่าน จะไม่มีผลต่อยอดเจ้าหนี้คงเหลือ

รายการซื้อเชื่อที่มี ยอดเช็คแสดงใน Column "เช็คยังไม่ถึงกำหนด" คือเช็คยังไม่ผ่าน จากจ่ายเงินมัดจำ