

รหัสเจ้าหนี้	ชื่อเจ้าหนี้/ร้านค้า	ใบกำกับ	CD	ครบกำหนด	จำนวนเงิน	91 วันขึ้นไป	90/61 วัน	60/31 วัน	30/1 วัน	0/-30 วัน	-31/-60วัน	-61/-90 วัน	-91 วันขึ้นไป
H001	บริษัท โสมเชฟ จำกัด	B/F5212001	?A	31/12/52	53500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53500.00
		5301001	?A	28/01/53	1177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1177.00
		5214455	*A	07/05/53	1337500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1337500.00
		12312	*A	20/05/53	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
		4655465	*A	08/06/53	-32100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32100.00
		530826	*A	10/09/53	61908.60	0.00	0.00	0.00	0.00	61908.60	0.00	0.00	0.00
		001	*A	31/10/54	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	7 ฉบับ			1430012.35	26.75	0.00	0.00	0.00	61908.60	0.00	0.00	1368077.00
K001	บริษัท เค พี ท็อป จำกัด	B/F5212002	*A	30/01/53	64200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64200.00
		1254211	*A	02/02/53	3210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3210.00
		PR0002	*A	12/02/53	-1284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1284.00
		58487101	*A	31/03/53	53500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53500.00
		123132	*A	05/06/53	-3210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	5 ฉบับ			116416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116416.00	
K002	บริษัท เก้าแปด ซัพพลาย จำกัด	451321	?A	05/01/53	6013.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6013.40
		5301006	?A	28/01/53	2782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2782.00
		1321321740	?A	05/02/53	17120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17120.00
		12345	*A	26/03/53	10700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10700.00
	รวม	4 ฉบับ			36615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36615.40	
L001	บริษัท แอลโอเอ จำกัด	5301009	?A	29/01/53	8560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8560.00
		5301010	?A	29/01/53	3210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3210.00
		PR0001	?A	29/01/53	-642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-642.00
	รวม	3 ฉบับ			11128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11128.00	
ก001	การประปานครหลวง	215468/433	*A	03/05/53	1016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1016.50
			รวม	1 ฉบับ			1016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ฟ001	การไฟฟ้านครหลวง	8542214500	*A	02/02/53	3477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3477.50
			รวม	1 ฉบับ			3477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อ001	องค์การโทรศัพท์	1654132410	*A	16/02/53	5350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5350.00
			รวม	1 ฉบับ			5350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้น	22 ฉบับ			1604015.75	26.75	0.00	0.00	0.00	61908.60	0.00	0.00	1542080.40

*** จบรายงาน ***