

บริษัท อาร์โน (ประเทศไทย) จำกัด

หน้า : 1

ใบแจ้งหนี้คงค้างแบบละเอียด

ณ วันที่ 31 ต.ค. 2018

วันที่ : 04/12/18

รหัสผู้จำหน่าย 0A-0002 ถึง OS-0005

ประเภทผู้จำหน่ายจาก ถึง ๙๙ เลือกแผนก *

วันที่	เอกสาร#	เลขที่บิล	ยอดในบิล	ยอดชำระ	ยอดคงค้าง
		ตัดยอดโดย	วันที่	ยอดที่ตัด	
ประเภทผู้จำหน่าย : ผู้จำหน่ายประจำ					
ARNO WERKZEUGE S.E.A. PTE LTD /0A-0002					
07/04/18	RF1804-005	54800095	519,525.62	0.00	519,525.62
17/04/18	RF1804-006	54800102	311,985.64	0.00	311,985.64
23/04/18	RF1804-010	54800108	169,546.76	0.00	169,546.76
30/04/18	RF1804-012	54800115	408,676.15	0.00	408,676.15
07/05/18	RF1805-003	54800123	461,130.70	0.00	461,130.70
14/05/18	RF1805-008	54800134	427,775.90	0.00	427,775.90
18/05/18	RF1805-009	54800137	254,465.11	0.00	254,465.11
21/05/18	RF1805-010	54800139	93,846.95	0.00	93,846.95
25/05/18	RF1805-011	54800145	124,498.09	0.00	124,498.09
28/05/18	RF1805-012	54800148	113,357.36	0.00	113,357.36
01/06/18	RF1806-001	54800153	796,700.72	0.00	796,700.72
04/06/18	RF1806-003	58034538	559,132.49	0.00	559,132.49
08/06/18	RF1806-005	54800162	255,806.17	0.00	255,806.17
12/06/18	RF1806-006	58036212	328,306.05	0.00	328,306.05
12/06/18	RF1806-007	58036213	1,017.08	0.00	1,017.08
13/06/18	RF1806-018	58032664	3,059,600.50	0.00	3,059,600.50
15/06/18	RF1806-009	54800171	148,229.93	0.00	148,229.93
18/06/18	RF1806-012	58037760	136,400.69	0.00	136,400.69
23/06/18	RF1806-015	54800179	126,411.56	0.00	126,411.56
25/06/18	RF1806-016	54800186	101,852.21	0.00	101,852.21
29/06/18	RF1806-017	54800187	311,740.72	0.00	311,740.72
02/07/18	RF1807-002	54800191	884,310.30	0.00	884,310.30
04/07/18	RF1807-016	54800181	1,167,146.50	0.00	1,167,146.50
06/07/18	RF1807-003	54800196	648,067.34	0.00	648,067.34
09/07/18	RF1807-004	54800201	218,304.80	0.00	218,304.80
13/07/18	RF1807-006	54800203	171,802.10	0.00	171,802.10
16/07/18	RF1807-007	58044434	623,435.27	0.00	623,435.27
20/07/18	RF1807-009	54800213	217,208.30	0.00	217,208.30
23/07/18	RF1807-012	58045851	184,910.19	0.00	184,910.19
27/07/18	RF1807-014	54800221	33,996.00	0.00	33,996.00
31/07/18	RF1807-015	54800222	1,238,378.78	0.00	1,238,378.78
03/08/18	RF1808-001	54800230	243,867.49	0.00	243,867.49
06/08/18	RF1808-002	58048924	445,332.07	0.00	445,332.07
06/08/18	RF1808-003	58048984	6,825.28	0.00	6,825.28
10/08/18	RF1808-005	54800238	427,802.71	0.00	427,802.71
14/08/18	RF1808-006	58050241	191,831.16	0.00	191,831.16
17/08/18	RF1808-010	54800244	173,317.75	0.00	173,317.75
20/08/18	RF1808-011	54800246	307,339.95	0.00	307,339.95
24/08/18	RF1808-013	54800251	94,316.49	0.00	94,316.49

ใบแจ้งหนี้คงค้างแบบบิลละเอียด

ณ วันที่ 31 ต.ค. 2018

วันที่ : 04/12/18

วันที่	เอกสาร#	เลขที่บิล ตัดยอดโดย	วันที่	ยอดในบิล	ยอดชำระ ยอดที่ตัด	ยอดคงค้าง
01/10/18	RF1810-002	I2257		545,478.60	0.00	545,478.60
25/10/18	RF1810-014	I2306		156,811.77	0.00	156,811.77
รวมเจ้าหนี้ IN-TECH CO., LTD. /OI-0001					2 ใบ	702,290.37
รวมตามประเภท ผู้จำหน่ายประจำ				4 ราย	72 ใบ	23,133,171.49
รวมทั้งสิ้น				4 ราย	72 ใบ	23,133,171.49

>>>> จบรายงาน <<<<