

4. ระบบการเงิน

4.1 รายงานสรุปยอดรับชำระ-จ่ายชำระ รายวัน

ตัวอย่างโปรแกรม Bplus Mini ERP

หน้าที่ 1 / 1

รายงานสรุปยอดรับชำระ-จ่ายชำระ รายวัน

* * เงื่อนไขในการแสดงรายงาน * *

ประเภทลูกหนี้ : ทั้งหมด

รหัสลูกหนี้ : ทั้งหมด

แผนก : ทั้งหมด

วันที่เอกสาร : 01/07/2563 - 31/07/2563

สายลูกค้า : ทั้งหมด

ชนิดลูกค้า : ทั้งหมด

พนักงานขาย : ทั้งหมด

ประเภทเอกสาร : DNR, RR

กลุ่มลูกค้า : ทั้งหมด

เขตการตลาด : ทั้งหมด

เลขที่เอกสาร : ทั้งหมด

เลขที่เอกสาร	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	ยอดค้างชำระ	ลดสต	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดที่ต้องชำระ	รายละเอียดชำระ					ยอดชำระสุทธิ	ชำระ	
							เงินสด	เงินโอน	เช็ค	จำนวนเช็ค	อื่นๆ		ขาด	เกิน
ประเภทเอกสาร : DNR		ใบเพิ่มหนี้ลูกหนี้												
วันที่ : 18/07/2563														
DNR256307/0003	03	บริษัท ตัวอย่างซื้อขายไป จำกัด	5,992.00	-	168.00	5,824.00	-	5,824.00	-	-	-	5,824.00	-	-
รวมวันที่	18/07/2563	1 บิล	5,992.00	0.00	168.00	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	0	0.00	5,824.00	0.00	0.00
รวมประเภทเอกสาร		DNR	5,992.00	0.00	168.00	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	0	0.00	5,824.00	0.00	0.00
ประเภทเอกสาร : RR		ใบเสร็จรับเงิน												
วันที่ : 01/07/2563														
RR256307/00001	05	คุณ พิธาใส	2,402.00	-	-	2,402.00	400.00	2,000.00	-	-	-	2,400.00	2.00	-
รวมวันที่	01/07/2563	1 บิล	2,402.00	0.00	0.00	2,402.00	400.00	2,000.00	0.00	0	0.00	2,400.00	2.00	0.00
วันที่ : 12/07/2563														
RR256307/00002	02	บริษัท คำสง คำปลั่ง จำกัด	34,270.00	-	-	34,270.00	-	34,300.00	-	-	-	34,300.00	-	30.00
รวมวันที่	12/07/2563	1 บิล	34,270.00	0.00	0.00	34,270.00	0.00	34,300.00	0.00	0	0.00	34,300.00	0.00	30.00
วันที่ : 20/07/2563														
RR256307/00003	03	บริษัท ตัวอย่างซื้อขายไป จำกัด	3,285.00	-	-	3,285.00	-	-	3,285.00	1	-	3,285.00	-	-
รวมวันที่	20/07/2563	1 บิล	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	1	0.00	3,285.00	0.00	0.00
วันที่ : 31/07/2563														
RR256307/00004	02	บริษัท คำสง คำปลั่ง จำกัด	29,001.00	300.00	129.00	28,572.00	-	-	8,772.00	1	20,000.00	28,772.00	-	200.00
รวมวันที่	31/07/2563	1 บิล	29,001.00	300.00	129.00	28,572.00	0.00	0.00	8,772.00	1	20,000.00	28,772.00	0.00	200.00
รวมประเภทเอกสาร		RR	68,958.00	300.00	129.00	68,529.00	400.00	36,300.00	12,057.00	2	20,000.00	68,757.00	2.00	230.00
รวมทั้งหมด		5 บิล	74,950.00	300.00	297.00	74,353.00	400.00	42,124.00	12,057.00	2	20,000.00	74,581.00	2.00	230.00