

4. ระบบการเงิน

4.3 รายงานทะเบียนเช็ครับ

ตัวอย่างโปรแกรม Bplus Mini ERP

หน้าที่ 1 / 1

ทะเบียนเช็ครับ - ตามวันที่บันทึกและธนาคาร

* * เงื่อนไขในการแสดงรายงาน * *

รหัสลูกหนี้ : ทั้งหมด

เลขที่เช็ครับ : ทั้งหมด

เลขที่เอกสาร : ทั้งหมด

วันที่บันทึก : ทั้งหมด

วันที่บันทึก	ธนาคาร	เลขที่เช็ค	สถานะ	รายละเอียดเช็ค	จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม	วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสารชำระ	วันที่นำฝาก	เอกสารนำฝาก	นำเข้าบัญชี	วันที่เช็คผ่านเอกสารผ่านเช็ค
01/01/2563	KTB	10999001	เช็คผ่าน	บริษัท ตัวอย่างค้าขาย จำกัด	2,000.00	30.00	10/01/2563	CS256301/00001	29/08/2563	PIQ256308/0001	101-BBL	21/07/2563 QIP256307/0001
20/07/2563	BBL	09878654	นำฝาก	บริษัท ตัวอย่างซื้อขายไป จำกัด	3,285.00	-	20/07/2563	RR256307/00003	21/07/2563	PIQ256307/0001	101-BBL	
19/09/2563	ABN	00988654	ในมือ	บริษัท ค่าส่ง ค่าปลีก จำกัด	3,250.00	-	19/09/2563	RR256309/00001				
02/12/2563	ABN	778600988	ในมือ	บริษัท ค่าส่ง ค่าปลีก จำกัด	8,772.00	-	31/07/2563	RR256307/00004				
02/12/2563	BAY	12398760	นำฝาก	บริษัท ตัวอย่างซื้อขายไป จำกัด	17,665.00	-	19/09/2563	RR256309/00002	02/12/2563	PIQ256312/0001	101-BBL	
ยอดรวม	ในมือ	จำนวน	2	รายการ	12,022.00							
	เช็คผ่าน	จำนวน	1	รายการ	2,000.00							
	นำฝาก	จำนวน	2	รายการ	20,950.00							
รวมทั้งหมด					34,972.00							