

4. ระบบการเงิน

4.4 การเคลื่อนไหวสมุดเงินสด

ตัวอย่างโปรแกรม Bplus Mini ERP

หน้าที่ 1 / 1

รายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหวสมุดเงินสด

** เงื่อนไขในการแสดงรายงาน **

ระหว่างวันที่ : 01/01/2563 ถึง 31/07/2563

รหัสสมุดเงินสด : ทั้งหมด

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
รหัสสมุดเงินสด : 01		ชื่อสมุดเงินสด : สมุดเงินสด				
31/12/2562	.	ยอดยกมา	-	-	-	
10/01/2563	CS256301/00001	รับจากลูกหนี้	3,490.00	-	3,490.00	บริษัท ตัวอย่างด้านขาย จำกัด
05/02/2563	CS256302/00001	รับจากลูกหนี้	11,520.00	-	15,010.00	ร้าน เครื่องดื่ม
07/02/2563	CS256302/00002	รับจากลูกหนี้	120.00	-	15,130.00	บริษัท ตัวอย่างด้านขาย จำกัด
09/02/2563	CS256302/00003	รับจากลูกหนี้	2,280.00	-	17,410.00	บริษัท คำสง คำปลีก จำกัด
12/02/2563	CS256302/00004	รับจากลูกหนี้	5,700.00	-	23,110.00	บริษัท ตัวอย่างซื้อมาขายไป จำกัด
05/03/2563	CS256303/00001	รับจากลูกหนี้	1,500.00	-	24,610.00	บริษัท คำสง คำปลีก จำกัด
24/03/2563	CB256303/00002	จ่ายเจ้าหนี้	-	6,420.00	18,190.00	บริษัท ซื้อมาขายไป จำกัด
03/05/2563	CS256305/00001	รับจากลูกหนี้	675.00	-	18,865.00	บริษัท ตัวอย่างซื้อมาขายไป จำกัด
01/07/2563	RR256307/00001	รับจากลูกหนี้	400.00	-	19,265.00	คุณ ฟ้าใส
10/07/2563	CNR256307/0002	รับคืนสด	-	834.60	18,430.40	บริษัท ตัวอย่างซื้อมาขายไป จำกัด
10/07/2563	RV256307/00002	รับย่อย	1,200.00	-	19,630.40	
14/07/2563	CS256307/00002	รับจากลูกหนี้	180.00	-	19,810.40	ลูกค้าเงินสด
15/07/2563	RV256307/00003	รับย่อย	340.00	-	20,150.40	
17/07/2563	CS256307/00003	รับจากลูกหนี้	1,680.00	-	21,830.40	คุณ ฟ้าใส
21/07/2563	CNP256307/0004	จ่ายเจ้าหนี้	-	1,208.00	20,622.40	บริษัท ยูนิคอล นายาปรับผ้านุ่ม จำกัด
21/07/2563	PV256307/00003	จ่ายย่อย	-	200.00	20,422.40	
23/07/2563	CB256307/00001	จ่ายเจ้าหนี้	-	1,322.35	19,100.05	ตัวอย่าง บริษัท อี-บีซิเนส พลัส จำกัด
24/07/2563	CB256307/00002	จ่ายเจ้าหนี้	-	1,572.90	17,527.15	ร้าน พรเจริญ
25/07/2563	DBC256307/0001	ส่งคืนสด	104.86	-	17,632.01	ร้าน พรเจริญ
28/07/2563	CNP256307/0006	จ่ายเจ้าหนี้	-	2,474.00	15,158.01	บริษัท คมนาคม จำกัด
30/07/2563	RR256307/00005	รับจากลูกหนี้	5,460.80	-	20,618.81	คุณ ฟ้าใส
		รวม	34,650.66	14,031.85	20,618.81	
		จำนวนรายการ	14	7		