

4. ระบบการเงิน

4.5 รายงานการเคลื่อนไหวธนาคาร Bank Statement

ตัวอย่างโปรแกรม Bplus Mini ERP

หน้าที่

1 / 4

รายงานรายละเอียดเคลื่อนไหวบัญชี (Bank Statement)

* * เงื่อนไขในการแสดงรายงาน * *

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

รหัสธนาคาร : ทั้งหมด

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายละเอียด	วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	ฝาก	ถอน	คงเหลือ หมายเหตุ
ธนาคาร	101-BBL	บัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ					
		ยอดยกมา					
01/02/2563	RR256302/00001	รับจากลูกหนี้			6,050.00		6,050.00
01/02/2563	RV256302/00001	รับย่อย			28,500.00		34,550.00
01/03/2563	RV256303/00001	รับย่อย			28,500.00		63,050.00
15/03/2563	CB256303/00001	จ่ายเจ้าหนี้				17,334.00	45,716.00
05/04/2563	CS256304/00001	รับจากลูกหนี้			675.00		46,391.00
01/05/2563	RR256305/00001	รับจากลูกหนี้			30,780.00		77,171.00
01/07/2563	RR256307/00001	รับจากลูกหนี้			2,000.00		79,171.00
01/07/2563	RV256307/00001	รับย่อย			28,500.00		107,671.00
07/07/2563	PP256307/00001	จ่ายเจ้าหนี้				7,675.00	99,996.00
08/07/2563	QOP256307/0001	ผ่านเช็คจ่าย	08/07/2563	91876001		33,564.00	66,432.00
12/07/2563	RR256307/00002	รับจากลูกหนี้			34,300.00		100,732.00
15/07/2563	CNP256307/0001	จ่ายเจ้าหนี้				1,284.00	99,448.00
15/07/2563	PV256307/00001	จ่ายย่อย				5,200.00	94,248.00
18/07/2563	DNR256307/0003	รับจากลูกหนี้			5,824.00		100,072.00
20/07/2563	CNP256307/0003	จ่ายเจ้าหนี้				1,248.00	98,824.00
20/07/2563	PP256307/00002	จ่ายเจ้าหนี้				30,000.00	68,824.00
21/07/2563	QIP256307/0001	ผ่านเช็ครับ	01/01/2563	10999001	2,000.00		70,824.00
21/07/2563	QIP256307/0001	ค่าเรียกเก็บ	01/01/2563	10999001		30.00	70,794.00
22/07/2563	CS256307/00004	รับจากลูกหนี้			1,080.00		71,874.00
24/07/2563	CS256307/00005	รับจากลูกหนี้			585.00		72,459.00
25/07/2563	CB256307/00003	จ่ายเจ้าหนี้				1,171.65	71,287.35
25/07/2563	PV256307/00004	จ่ายย่อย				5,564.00	65,723.35
26/07/2563	CB256307/00004	จ่ายเจ้าหนี้				1,037.90	64,685.45
26/07/2563	CS256307/00006	รับจากลูกหนี้			760.00		65,445.45
31/07/2563	CNR256307/0004	112				695.50	64,749.95
31/07/2563	CNR256307/0005	112				1,248.00	63,501.95
31/07/2563	GV256307/00001	จ่ายย่อย				25,000.00	38,501.95
		ยอดยกไป			169,554.00	131,052.05	38,501.95
		จำนวนรายการ			13	14	