

รายงานสรุปยอดรับชำระรายวัน

\*\* เงื่อนไขในการแสดงรายงาน \*\*

ประเภทลูกหนี้ : ทั้งหมด

สายลูกค้า : ทั้งหมด

กลุ่มลูกค้า : ทั้งหมด

รหัสลูกหนี้ : ทั้งหมด

ชนิดลูกค้า : ทั้งหมด

เขตการตลาด : ทั้งหมด

แผนก : ทั้งหมด

พนักงานขาย : ทั้งหมด

เลขที่เอกสาร : ทั้งหมด

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

ประเภทเอกสาร : DNR, RR

เลขที่เอกสาร	รหัสลูกหนี้	ชื่อลูกหนี้	ยอดค้างชำระ	ลดสต	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ยอดที่ต้องชำระ	รายละเอียดชำระ					ยอดชำระสุทธิ	ชำระ		
							เงินสด	เงินโอน	เช็ค	จำนวนเช็ค	อื่นๆ		ขาด	เกิน	
<b>ประเภทเอกสาร : DNR</b>		<b>ใบเพิ่มหนี้ลูกหนี้</b>													
<b>วันที่ : 18/07/2563</b>															
DNR256307/0003	03	บริษัท ตัวอย่างซื้อมาขายไป 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		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	
<b>ประเภทเอกสาร : RR</b>		<b>ใบเสร็จรับเงิน</b>													
<b>วันที่ : 01/07/2563</b>															
RR256307/00001	05	คุณ ฟ้าใส	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	
<b>วันที่ : 12/07/2563</b>															
RR256307/00002	02	บริษัท คำสง คำปลีก 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	
<b>วันที่ : 20/07/2563</b>															
RR256307/00003	03	บริษัท ตัวอย่างซื้อมาขายไป 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	
<b>วันที่ : 31/07/2563</b>															
RR256307/00004	02	บริษัท คำสง คำปลีก 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		4 บิล	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	
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>5 บิล</b>	<b>74,950.00</b>	<b>300.00</b>	<b>297.00</b>	<b>74,353.00</b>	<b>400.00</b>	<b>42,124.00</b>	<b>12,057.00</b>	<b>2</b>	<b>20,000.00</b>	<b>74,581.00</b>	<b>2.00</b>	<b>230.00</b>	