

รายงานเช็คจ่ายคงเหลือ

แยกตามเลขที่บัญชีเช็ค

(ตรวจกับบัญชีแยกประเภท)

ณ.วันที่ 31 ต.ค. 2018

เลือกแผนก *

วันที่ : 04/12/18

วันที่จ่าย	ลวท.	เลขที่เช็ค	เงินหน้าเช็ค	ยอดที่ยังไม่ลงบัญชี	จ่ายให้	หมายเหตุ	ใบสำคัญ#	ใบจ่าย#	จำนวนเงิน
รายละเอียด (หมายเหตุAlt+Rของใบจ่ายเงิน)									

เลขที่บัญชี : 2121-01 เช็คจ่ายล่วงหน้า									
31/10/18	31/10/18	QP51963912	9,695.04			Stationery& Office supplies 9/18-COL /Stationery&	PV1810-14		
31/10/18	31/10/18	QP51963917	145,537.25			Imp duty 7 inv.-DHL /Imp duty 7 inv.-DHL	PV1810-18		

รวมบัญชี	เช็คจ่ายล่วงหน้า		155,232.29	0.00	ยอดเช็คลงบัญชีสุทธิ	=	155,232.29	(จำนวนเช็ค	2 ใบ)
=====									
รวมทั้งสิ้น	1 บัญชี		155,232.29	0.00	ยอดเช็คลงบัญชีสุทธิ	=	155,232.29	(จำนวนเช็ค	2 ใบ)
=====									

หมายเหตุ *** ณ.สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ควรปล่อยให้มียอดค้างอยู่ในช่อง 'ยอดที่ยังไม่ลงบัญชี' (ต้องปรับปรุงยอดนี้ออกให้หมด)

>>>> จบรายงาน <<<<