

รายงานเช็คจ่ายคงเหลือ

แยกตามเลขที่บัญชีเช็ค

(ตรวจกับบัญชีแยกประเภท)

ณ.วันที่ 30 ก.ย. 2018

เลือกแผนก *

วันที่ : 03/12/18

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

เลขที่บัญชี : 2121-01 เช็คจ่ายล่วงหน้า									
24/09/18	24/09/18	QP51963904	161,416.73			Imp duty 4 inv.-DHL /Imp duty 4 inv.-DHL	PV1809-05		
28/09/18	28/09/18	QP51963900	13,239.01			Stationary 8/18-COL /Stationary 8/18-COL	PV1809-09		
28/09/18	28/09/18	QP51963903	27,824.98			Freight in 8/18-DHL /Freight in 8/18-DHL	PV1809-10		
28/09/18	28/09/18	QP51963906	146,182.02			Imp duty 4 inv.-DHL /Imp duty 4 inv.-DHL	PV1809-16		
29/09/18	29/09/18	QP51963902	54,900.29			Insurance Office,Stock,Mac.23/8/18-23/8/19-เทเวศ /	PV1809-11		

รวมบัญชี	เช็คจ่ายล่วงหน้า	403,563.03	0.00	ยอดเช็คลงบัญชีสุทธิ	=	403,563.03	(จำนวนเช็ค	5 ใบ)	

=====									
รวมทั้งสิ้น	1 บัญชี	403,563.03	0.00	ยอดเช็คลงบัญชีสุทธิ	=	403,563.03	(จำนวนเช็ค	5 ใบ)	
=====									

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

>>>> จบรายงาน <<<<