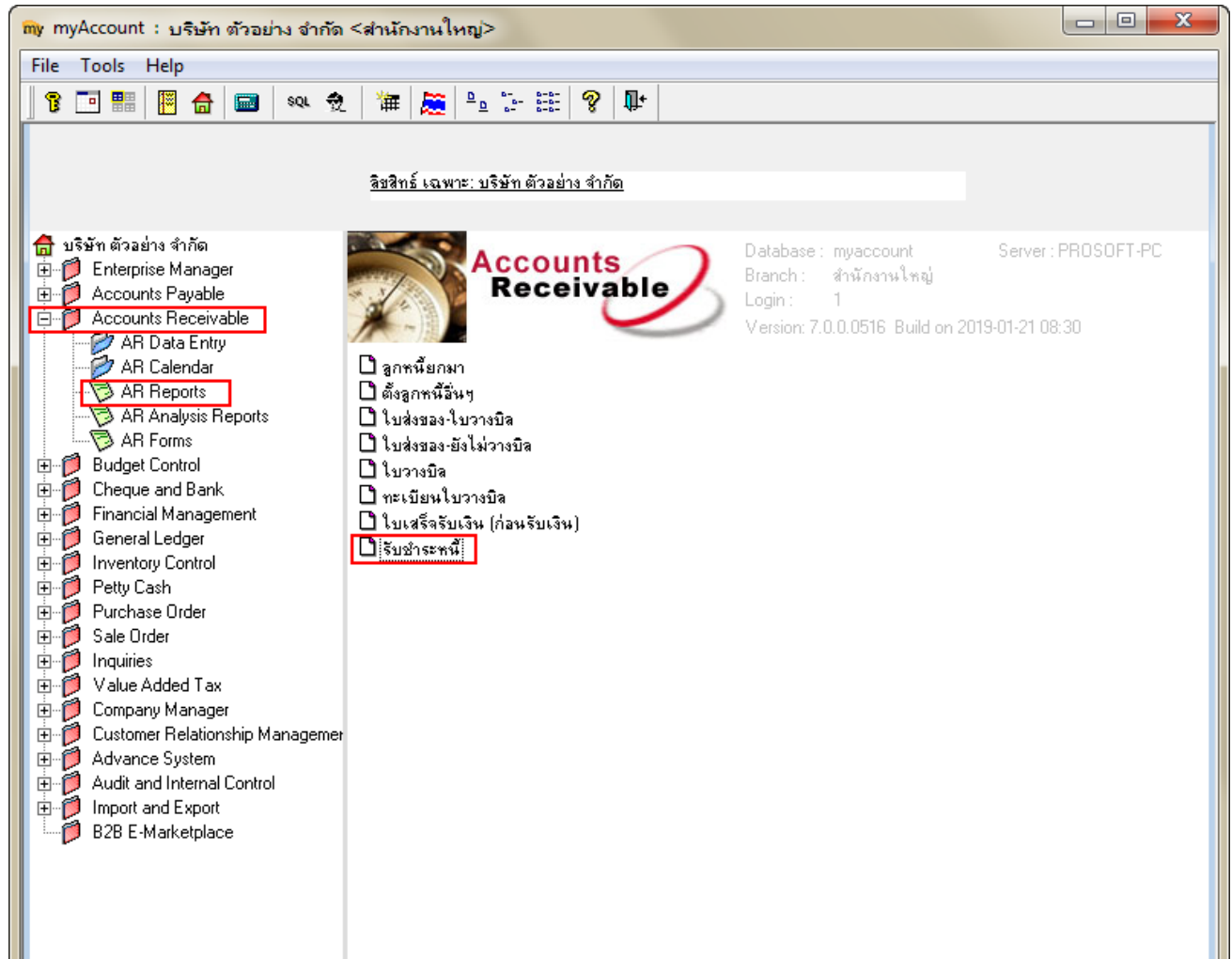


ระบบ Accounts Receivable

➤ รายงานรับชำระหนี้แยกช่องแสดงข้อมูลรับชำระเป็นเงินสดกับเงินโอนกัน

1.เข้าที่ระบบ Accounts Receivable > AR Reports > รับชำระหนี้



รูปแบบรายงานรับชำระหนี้ (ก่อนการแก้ไข)

คอลัมน์เงินสด/เงินโอน ก่อนการแก้ไข ช่องจำนวนเงินจะรวมกันเป็นช่องเดียวกัน

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
รายงานรับชำระหนี้ - เรียงตามวันที่เอกสาร (แบบแจกแจง)
จากวันที่ 01/01/2552 ถึง 31/12/2562

ก่อนการแก้ไข

พิมพ์วันที่: 31 มกราคม 2562 เวลา: 08:50 หน้า 1 / 2

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบเสร็จ	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน	เงินสด/เงินโอน	ยอดเช็ค/บัตรเครดิต	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ส่วนลดจ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รายได้อื่น ๆ	ดอกเบี้ยรับ	ค่าธรรมเนียม
เลขที่ใบส่งของ	วันที่ใบส่งของ	เลขที่ใบกำกับ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ออกบัตรเครดิต	ธนาคาร/สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
05/01/2552	KV5201-00001	RS5201-00001	บริษัท กรุงเทพสุทศิหะ	10,700.00		10,700.00						
	RB5201-00001	01/01/2552	5112/0125	10,700.00	10,700.00	KBank เคออะมอลลิ่งบังกะปี	8741255	05/01/2552				10,700.00
	รวม	1	รายการ									
	รวมรายวัน	1	รายการ	รวมเงิน	10,700.00							10,700.00
20/01/2552	KV5201-00002	RS5201-00002	บริษัท ซีเน็อสทีชี่น แะ	50,000.00	50,000.00							
	RB5201-00003	01/01/2552	125/0152	53,500.00	50,000.00							
	รวม	1	รายการ									
	รวมรายวัน	1	รายการ	รวมเงิน	50,000.00	50,000.00						
20/02/2552	KV5202-00001	RS5202-00001	บริษัท ลอนเวอ์ เอม เ	55,640.00		55,640.00						
	AR5202-00003	20/02/2552	AR5202-00003	55,640.00	55,640.00	SCB/หัวหมาก	9632568	21/02/2552				55,640.00
	รวม	1	รายการ									
	รวมรายวัน	1	รายการ	รวมเงิน	55,640.00	55,640.00						
22/02/2552	KV5202-00002	RS5202-00002	บริษัท ซี ที ไอ นิส จำกัด	30,000.00		30,000.00						
	RB5201-00005	01/01/2552	5212/4587	32,100.00	30,000.00	SCIB/อโศก	4125896	22/02/2552				30,000.00
	รวม	1	รายการ									
	รวมรายวัน	1	รายการ	รวมเงิน	30,000.00	30,000.00						

รูปแบบรายงานรับชำระหนี้ แยกช่องจำนวนรับชำระ เงินสด เงินโอน

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
รายงานรับชำระหนี้ - เรียงตามวันที่เอกสาร (แบบแจกแจง)
จากวันที่ 01/01/2550 ถึง 31/12/2560

แก้ไขแยกคอลัมน์เงินสด/เงินโอน

พิมพ์วันที่: 31 มกราคม 2562 เวลา: 10:38 หน้า 1 / 1

วันที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่ใบเสร็จ	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน	เงินสด	เงินโอน	ยอดเช็ค/บัตรเครดิต	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ส่วนลดจ่าย	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รายได้อื่น ๆ	ดอกเบี้ยรับ	ค่าธรรมเนียม
เลขที่ใบส่งของ	วันที่ใบส่งของ	เลขที่ใบกำกับ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ออกบัตรเครดิต	ธนาคาร/สาขา	เลขที่เช็ค	วันที่บันทึก	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
05/01/2552	KV5201-00001	RS5201-00001	บริษัท กรุงเทพสุทศิหะ	10,700.00			10,700.00						
	RB5201-00001	01/01/2552	5112/0125	10,700.00	10,700.00		KBank เคออะมอลลิ่งบังกะปี	8741255	05/01/2552				10,700.00
	รวม	1	รายการ										
	รวมรายวัน	1	รายการ	รวมเงิน	10,700.00								10,700.00
20/01/2552	KV5201-00002	RS5201-00002	บริษัท ซีเน็อสทีชี่น แะ	50,000.00	50,000.00								
	RB5201-00003	01/01/2552	125/0152	53,500.00	50,000.00								
	รวม	1	รายการ										
	รวมรายวัน	1	รายการ	รวมเงิน	50,000.00	50,000.00							
20/02/2552	KV5202-00001	RS5202-00001	บริษัท ลอนเวอ์ เอม เ	55,640.00			55,640.00						
	AR5202-00003	20/02/2552	AR5202-00003	55,640.00	55,640.00	SCB/หัวหมาก	9632568	21/02/2552					55,640.00
	รวม	1	รายการ										
	รวมรายวัน	1	รายการ	รวมเงิน	55,640.00	55,640.00							
22/02/2552	KV5202-00002	RS5202-00002	บริษัท ซี ที ไอ นิส จำกัด	30,000.00			30,000.00						
	RB5201-00005	01/01/2552	5212/4587	32,100.00	30,000.00	SCIB/อโศก	4125896	22/02/2552					30,000.00
	รวม	1	รายการ										
	รวมรายวัน	1	รายการ	รวมเงิน	30,000.00	30,000.00							
23/02/2552	RS5202-00003	RS5202-00003	บริษัท อเล็กซอน จำกัด	4,815.00	4,815.00								
	IV5202-00003	23/02/2552	IV5202-00003	4,815.00	4,815.00								
	รวม	1	รายการ										
	รวมรายวัน	1	รายการ	รวมเงิน	4,815.00	4,815.00							
26/02/2552	RS5202-00004	RS5202-00004	บริษัท อมรินทร์เรอ์นตี้	16,050.00			15,600.00	450.00					
	AR5201-00001	12/01/2552	AR5201-00001	16,050.00	16,050.00		BOA/บางบัว	6325412	26/02/2552				15,600.00
	รวม	1	รายการ										
	รวมรายวัน	1	รายการ	รวมเงิน	16,050.00	16,050.00							450.00
	รวมทั้งสิ้น	6	รายการ	รวมเงินทั้งสิ้น	167,205.00	4,815.00	50,000.00	111,940.00	450.00				