

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ทนี่ดี

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร

เดือน ก.ค. 2560

วันที่ออกรายงาน: 25 ส.ค. 2565

รายการ	เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ #123-8-96331-5	CHEQUE	PETTY CASH	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ #789-8-69885-0	รวมทั้งสิ้น
เงินสด และ เงินฝากธนาคารคงเหลือต้นงวด	189,017.61	0.00	8,412.64	1,708,835.51	1,906,265.76
บวก					
รายรับเข้า	0.00	236,670.00	0.00	11,112.00	247,782.00
นำเงินสดรับ ฝากธนาคาร	0.00	(236,670.00)	0.00	236,670.00	0.00
รวมรายรับ	189,017.61	0.00	8,412.64	1,956,617.51	2,154,047.76
หัก					
รายจ่ายออก	(109,796.14)	0.00	(1,605.00)	(3,089.59)	(114,490.73)
โอนเงินระหว่างธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินสด และ เงินฝากธนาคารคงเหลือ สิ้นงวด	79,221.47	0.00	6,807.64	1,953,527.92	2,039,557.03