

นิติบุคคลอาคารชุด เอสพี คอนโดมิเนียม

รายงานกระทบยอดธนาคาร

วันที่: 01/05/2567 - 31/05/2567 ธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (012-3-45678-9)

ลำดับ	วันที่	เลขที่เอกสาร	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	30/04/2567				1,000,000.00	ยอดยกมา
2	01/05/2567	RV-6705-0001	5,000.00		1,005,000.00	RCT-6704-0002
3	01/05/2567	RV-6705-0002	9,068.62		1,014,068.62	RCT-6704-0001, RCT-6704-0003
4	01/05/2567	PV-6704-0001		48,500.00	965,568.62	ค่าบริการรักษาความสะอาด เม.ย. 67
5	01/05/2567	PV-6704-0002		82,450.00	883,118.62	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย เม.ย. 67
6	02/05/2567	PV-6704-0003		6,541.41	876,577.21	ค่าน้ำ เม.ย. 67
7	03/05/2567	PV-6704-0004		15,233.20	861,344.01	ค่าไฟฟ้า เม.ย. 67
8	11/05/2567	RV-6705-0003	7,000.00		868,344.01	RCT-6705-0001
			21,068.62	152,724.61	868,344.01	