

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองการช่าง

พิมพ์เมื่อ 3 ส.ค. 2569 14:48 น.

Rungrueang Karnchang Ltd., Part.
52/7 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1035-59044-17-2 (สำนักงานใหญ่)

สมุดรายวันรับเงิน

ประจำงวดปี 2568

จำนวนรายการ: 12 รายการ

หน่วย: บาท

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
25 ม.ค. 68	RV6801-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	40,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		40,000.00
25 ก.พ. 68	RV6802-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	45,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		45,000.00
25 มี.ค. 68	RV6803-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	50,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		50,000.00
25 เม.ย. 68	RV6804-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	55,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		55,000.00
25 พ.ค. 68	RV6805-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	60,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		60,000.00
25 มิ.ย. 68	RV6806-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	65,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		65,000.00
25 ก.ค. 68	RV6807-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	70,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		70,000.00
25 ส.ค. 68	RV6808-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	75,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		75,000.00
25 ก.ย. 68	RV6809-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	80,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		80,000.00
25 ต.ค. 68	RV6810-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	85,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		85,000.00

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เลขที่บัญชี	เดบิต	เครดิต
25 พ.ย. 68	RV6811-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	90,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		90,000.00
25 ธ.ค. 68	RV6812-001	รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า			
		เงินฝากธนาคาร — กระแสรายวัน	1113	95,000.00	
		ลูกหนี้การค้า	1121		95,000.00
		รวมทั้งสิ้น		810,000.00	810,000.00

หมายเหตุ: รายงานนี้รวมเฉพาะรายการสถานะ “บันทึกแล้ว” — รายการที่ยกเลิกจะไม่แสดงและไม่มีผลต่อยอดรวม

ลงชื่อ
(.....)
 ผู้จัดทำ
วันที่/...../.....

ลงชื่อ
(.....)
 ผู้ตรวจสอบ
วันที่/...../.....