

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							1,710.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800046626	6231000	2000600279	40	684.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800049370	6231000	2000600279	40	2,270.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800049363	6231000	2000600279	40	20,200.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800049364	6231000	2000600279	40	7,610.00
					รวม		30,764.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300024541	6231000	2000600279	50	-27,810.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300022898	6231000	2000600279	50	-2,270.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300022899	6231000	2000600279	50	-684.00
					รวม		-30,764.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							1,710.00