

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
<b>ระบบจัดเก็บและนำส่ง</b>								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800052057	6531000	2000600279	40	2,500.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800052178	6531000	2000600279	40	3,020.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800053104	6531000	2000600279	40	375.14	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800052061	6531000	2000600279	40	3,360.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800052062	6531000	2000600279	40	1,635.50	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800052183	6531000	2000600279	40	666.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800053114	6531000	2000600279	40	992.50	
					รวม		12,549.14	
<b>ปรับปรุงบัญชี</b>								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300029040	6531000	2000600279	50	-992.50	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300029036	6531000	2000600279	50	-2,500.00	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300028722	6531000	2000600279	50	-339.14	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300029609	6531000	2000600279	50	-6,416.00	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300029037	6531000	2000600279	50	-1,635.50	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300029038	6531000	2000600279	50	-666.00	
					รวม		-12,549.14	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00