

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 31 มกราคม 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								1,710.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800040466	6231000	2000600279	40	2,100.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800040467	6231000	2000600279	40	9,000.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800040468	6231000	2000600279	40	430.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800040469	6231000	2000600279	40	3,118.50	
					รวม		14,648.50	
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300021963	6231000	2000600279	50	-11,530.00	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300021964	6231000	2000600279	50	-2,533.50	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300021536	6231000	2000600279	50	-585.00	
					รวม		-14,648.50	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								1,710.00