

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300005677	6326000	2000600279	50	-1,500,000.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800114981	6331000	2000600279	40	150.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800114780	6331000	2000600279	40	830.00	
					รวม		-1,499,020.00	
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300061028	6331000	2000600279	40	1,500,000.00	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300061020	6331000	2000600279	50	-980.00	
					รวม		1,499,020.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00