

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							1,000.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
<b>ระบบจัดเก็บและนำส่ง</b>							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800072323	6331000	2000600279	40	37,820.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800072163	6331000	2000600279	40	4,158.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800072165	6331000	2000600279	40	1,129.50
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800072169	6331000	2000600279	40	5,874.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800071698	6331000	2000600279	40	9,656.00
					รวม		58,637.50
<b>ปรับปรุงบัญชี</b>							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300040103	6331000	2000600279	50	-37,820.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300040105	6331000	2000600279	50	-1,129.50
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300040107	6331000	2000600279	50	-4,158.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300040109	6331000	2000600279	50	-5,874.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300039935	6331000	2000600279	50	-9,656.00
					รวม		-58,637.50
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							1,000.00