

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
<b>ระบบจัดเก็บและนำส่ง</b>								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800069040	6431000	2000600279	40	13,400.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800069041	6431000	2000600279	40	6,943.50	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800069608	6431000	2000600279	40	1,296.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800069610	6431000	2000600279	40	70.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800070732	6431000	2000600279	40	12,070.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800070614	6431000	2000600279	40	13,500.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800069585	6431000	2000600279	40	2,050.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800070736	6431000	2000600279	40	31,000.00	
					รวม		80,329.50	
<b>ปรับปรุงบัญชี</b>								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300037961	6431000	2000600279	50	-13,470.00	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300038505	6431000	2000600279	50	-1,296.00	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300037890	6431000	2000600279	50	-6,943.50	
					รวม		-21,709.50	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								58,620.00