

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							1,710.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
<b>ระบบจัดเก็บและนำส่ง</b>							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800075015	6231000	2000600279	40	1,129.50
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800075930	6231000	2000600279	40	5,211.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800075353	6231000	2000600279	40	100.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800075523	6231000	2000600279	40	10,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800075362	6231000	2000600279	40	6,880.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800074559	6231000	2000600279	40	370.00
					รวม		23,690.50
<b>ปรับปรุงบัญชี</b>							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300038588	6231000	2000600279	50	-17,350.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300038345	6231000	2000600279	50	-1,129.50
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300038592	6231000	2000600279	50	-5,211.00
					รวม		-23,690.50
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							1,710.00