

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000009565	6419400	2000600279	40	100.00	
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200014121	6419400	2000600279	50	-100.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800093013	6431000	2000600279	40	31,140.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800093325	6431000	2000600279	40	1,156.50	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800092564	6431000	2000600279	40	5,031.00	
					รวม		37,327.50	
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300048928	6431000	2000600279	50	-31,140.00	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300048929	6431000	2000600279	50	-1,156.50	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300049108	6431000	2000600279	50	-5,031.00	
					รวม		-37,327.50	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00