

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800019490	6531000	2000600279	40	1,000.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800019491	6531000	2000600279	40	1,000.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800018200	6531000	2000600279	40	2,000.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800018910	6531000	2000600279	40	751.50	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800019105	6531000	2000600279	40	2,956.50	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800019107	6531000	2000600279	40	409.50	
					รวม		8,117.50	
ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700027901	6531000	2000600279	50	-1,000.00	
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700027271	6531000	2000600279	50	-1,000.00	
					รวม		-2,000.00	
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300011617	6531000	2000600279	50	-2,000.00	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300011620	6531000	2000600279	50	-751.50	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300010723	6531000	2000600279	50	-2,956.50	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300011564	6531000	2000600279	50	-409.50	
					รวม		-6,117.50	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00