

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							1,710.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800144672	6231000	2000600279	40	20.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800146474	6231000	2000600279	40	270.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800146628	6231000	2000600279	40	100.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800146480	6231000	2000600279	40	1,939.50
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800146484	6231000	2000600279	40	724.50
					รวม		3,054.00
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300068663	6231000	2000600279	50	-390.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300069520	6231000	2000600279	50	-1,939.50
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300068077	6231000	2000600279	50	-724.50
					รวม		-3,054.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							1,710.00