

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300008701	6326000	2000600279	50	-1,200,000.00	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800142530	6331000	2000600279	40	3,262.50	
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800141091	6331000	2000600279	40	850.50	
					รวม		-1,195,887.00	
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300074421	6331000	2000600279	40	1,200,000.00	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300074416	6331000	2000600279	50	-3,262.50	
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300073916	6331000	2000600279	50	-850.50	
					รวม		1,195,887.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00