

## รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report date : 02.11.2566

User name : A20006002791001

ศูนย์ต้นทุน : 2000600279 วิทยาลัยเทคนิคตาก

Report Time : 13:56:06

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี   | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | แหล่งของเงิน | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | PK | จำนวนเงิน    |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----|--------------|
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |             |              |              |              |                   |    | 0.00         |
| 1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง   |             |              |              |              |                   |    |              |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | RE           | 1800007844   | 6731000      | 2000600279        | 40 | 2,813.03     |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | RE           | 1800007838   | 6731000      | 2000600279        | 40 | 150,000.00   |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | RE           | 1800007833   | 6731000      | 2000600279        | 40 | 250.00       |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | RE           | 1800007841   | 6731000      | 2000600279        | 40 | 600,000.00   |
| 3.ปรับปรุงบัญชี       |             |              |              |              |                   |    |              |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | JR           | 0300002362   | 6731000      | 2000600279        | 50 | (250.00)     |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | JR           | 0300002371   | 6731000      | 2000600279        | 50 | (2,813.03)   |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | JR           | 0300002366   | 6731000      | 2000600279        | 50 | (600,000.00) |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | JR           | 0300002364   | 6731000      | 2000600279        | 50 | (150,000.00) |
| รวม                   |             |              |              |              |                   |    | 0.00         |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |             |              |              |              |                   |    | 0.00         |