รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TKI		
		ยอดยกมา	ยอดตั้งหนี้	ยอดยกมา	ยอดตั้งหนี้	ยอดยกมา	ยอดตั้งหนี้	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								22,298.86
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	500.00	0.00	0.00	0.00	294,756.00	0.00	295,256.00
ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,572.66	-60,572.66
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,594.00	-238,594.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								18,388.20