รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600244 วิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								15,378.31
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	275,328.00	0.00	275,328.00
ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,170.26	-48,170.26
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,265.05	-235,265.05
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								7,271.00