

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	Clrng Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน
2017	1101020501	1500001837	RM	8003100000-122			01.09.2017	01.09.2017				0700500122
2017	1101020501	0200011128	J0	P600000284	360007485707052017	0700500122	11.09.2017	11.09.2017				0700500122
2017	1101020501	1500010040	RO	0700500122			12.09.2017	12.09.2017				0700500122
2017	1101020501	1600011413	RX	1713000113010705	0768106100004763	0700500122	12.09.2017	12.09.2017				0700500122
2017	1101020501	0200010874	J0	P600000297	360007599307052017	0700500122	15.09.2017	15.09.2017				0700500122
2017	1101020501	0200009948	J0	P600000281	360007233707052017	0700500122	06.09.2017	21.09.2017				0700500122
2017	1101020501	0200011612	J0	P600000303	360007982007052017	0700500122	25.09.2017	25.09.2017				0700500122
2017	1101020501	1500011101	RN	0700500122			29.09.2017	29.09.2017				0700500122

หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลในบาท	Tr.Prt	แหล่งของเงิน	คีย์อ้างอิง 1
0700500122	40	50,000.00	X9999	6026000	
0700500122	50	-3,704.01	X9999	6026000	
0700500122	50	-15,000.00	X9999	6026000	
0700500122	40	15,000.00	X9999	6026000	968
0700500122	50	-28,596.00	X9999	6026000	
0700500122	50	-9,650.00	X9999	6026000	
0700500122	50	-1,680.00	X9999	6026000	
0700500122	50	-58,939.48	X9999	6026000	

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	Vlookup	
01.09.2017	1500001837	RM	8003100000-122			0700500122	50,000.00	0.00	50000	50000	0
11.09.2017	0200011128	JO	3600074857		0700500122	0700500122	0.00	3,704.01	-3704.01	-3704.01	0
12.09.2017	1500010040	RO	0700500122			0700500122	0.00	15,000.00	-15000	-15000	0
	1600011413	RX	0768106100004763		0700500122	0700500122	15,000.00	0.00	15000	15000	0
15.09.2017	0200010874	JO	3600075993		0700500122	0700500122	0.00	28,596.00	-28596	-28596	0
21.09.2017	0200009948	JO	3600072337		0700500122	0700500122	0.00	9,650.00	-9650	-9650	0
25.09.2017	0200011612	JO	3600079820		0700500122	0700500122	0.00	1,680.00	-1680	-1680	0
29.09.2017	1500011101	RN	0700500122			0700500122	0.00	58,939.48	-58939.5	-58939.48	0