

การเรียกรายงานเจ้าหนี้เพื่อตรวจสอบ

1. เรียกรายงาน เจ้าหนี้รายตัว (CARD) กับ บัญชีแยกประเภท (GL) โดย

- รายงานเจ้าหนี้รายตัว (CARD) อยู่ที่ระบบ เจ้าหนี้ > รายงาน > ธุรกิจ > ผู้จัดการฝ่าย > Vendor Auditor
- บัญชีแยกประเภท (GL) อยู่ที่ระบบ บัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงาน > ธุรกิจ > คำสั่งของนิติ

โดยมีหลักการตรวจสอบคือ CARD กับ GL ต้องมียอดรวมเท่ากันเสมอ

ปัญหา คือ ยอดไม่เท่ากัน

สาเหตุ คือ มีการบันทึกบัญชีตรงที่ GL ไม่ผ่าน CARD

วิธีการแก้ไข คือ ตรวจสอบรายการที่บันทึกบัญชีตรง แล้วปรับปรุงบัญชี

เมื่อรายการ CARD กับ GL ตรงกันแล้ว เรียกรายงานตามข้อ 2 มาตรวจสอบต่อไป

2. เรียกรายงานยอดดุลเจ้าหนี้รายตัว (Card) กับ ยอดดุลรวมธุรกิจเจ้าหนี้รายตัว (Card) โดย

- ยอดดุลเจ้าหนี้รายตัว อยู่ที่ระบบ เจ้าหนี้ > รายงาน > ธุรกิจ > ผู้จัดการฝ่าย > Vendor Auditor
- ธุรกิจเจ้าหนี้รายตัว อยู่ที่ระบบ เจ้าหนี้ > รายงาน > ธุรกิจ > ผู้จัดการฝ่าย > ธุรกิจ

โดยมีหลักการตรวจสอบดังนี้

2.1. ยอดดุลเจ้าหนี้รายตัว และ ยอดดุลรวมธุรกิจเจ้าหนี้รายตัว จะต้องปรากฏเป็น ดุลเครดิต เสมอ

ปัญหา คือ ผิดดุล

สาเหตุ คือ บันทึกบัญชีผิด เช่น ตั้งเจ้าหนี้ นาย ก ล้างเจ้าหนี้ นาย B , บันทึกบัญชีล้างซ้ำ เป็นต้น

วิธีการแก้ไข คือ ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง

หมายเหตุ การเลือกเงื่อนไขหน่วยงาน ควรเลือกหน่วยงานระดับภาค(9หลัก)มาตรวจสอบทีละหน่วย

2.2. คุณเจ้าหน้าที่รายตัว จะต้องเท่ากับยอดดุลรวมธุรกรรมเจ้าหน้าที่รายตัว เสมอ

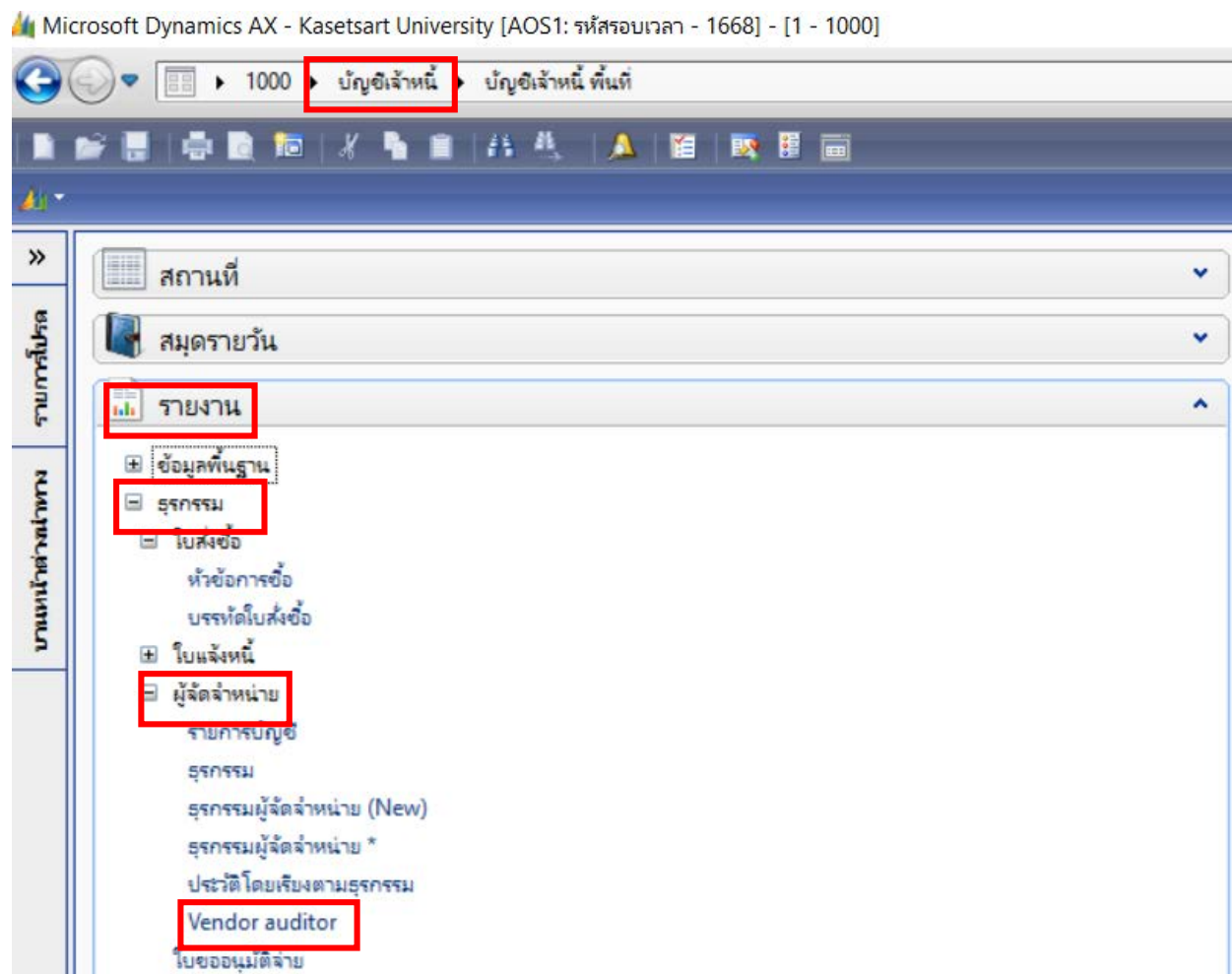
ปัญหา คือ ไม่เท่ากัน

สาเหตุ คือ จับคู่ล้างผิดหน่วยงาน

วิธีการแก้ไข คือ ยกเลิกรายการจับคู่ผิดเดิมออก แล้วจับคู่ใหม่ที่ถูกต้อง

รายงานเจ้าหน้าที่รายตัว (CARD) อยู่ที่

ระบบ เจ้าหน้าที่ > รายงาน > ธุรกรรม > ผู้จัดการจำหน่าย > Vendor Auditor ตามภาพ



Vendor auditor (1)

ทั่วไป **ชุดงาน**

พารามิเตอร์

พิมพ์รายละเอียด: ☐

☒ ช่วงวันที่

วันที่เริ่มต้น:

วันที่สิ้นสุด: 31/07/18

☐ รหัสช่วงวันที่

รหัสช่วงวันที่:

ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 2*

ใบสำคัญ:

แหล่งเงิน: 2000

หน่วยงาน: b10*10

วันที่และเวลาที่แก้ไข:

กองทุน:

ตัวเลือกปัจจุบัน

เครื่องพิมพ์: Send To OneNote 2013

พิมพ์สื่อกลาง: จอภาพ

เลือก (a)

ค่าเริ่มต้น (b)

ตัวเลือก (c)

ตกลง ยกเลิก

พิมพ์รายละเอียดธุรกรรม

Vendor auditor - รายงาน (1 - 1000)

เลือกการสอบถาม: **การสอบถามที่ใช้**

ปรับปรุง... ▶

โครงสร้าง

ตาราง

ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

กำหนดช่วง การเรียงลำดับ ตัวเลือกในการพิมพ์

ตาราง	ฟิลด์	เงื่อนไข
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	2*
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	ใบสำคัญ	
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	แหล่งเงิน	2000
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	หน่วยงาน	b10*10
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	วันที่และเวลาที่แก้ไข	
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	กองทุน	
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	ใบสำคัญ	

เพิ่ม

ลบออก

รีเซ็ต **ตกลง** ยกเลิก

กำหนดช่วง การเรียงลำดับ ตัวเลือกในการพิมพ์

ช่วงการพิมพ์: ☒ พิมพ์ผลรวมอย่างเดียว: ☐ สบห้ข้อย่อยที่มีค่าซ้ำออกไป: ☐
 พิมพ์ผลรวมสุดท้าย: ☒ สบผลรวมของกรุ่มออก ถ้าผลรวมเหมือนกัน: ☐

จัดเขต ตกคง ยกเลิก

Vendor auditor (1)

ทั่วไป ขุดงาน

พารามิเตอร์

พิมพ์รายละเอียด: ☐

ช่วงวันที่

วันที่เริ่มต้น:

วันที่สิ้นสุด: 31/07/18

รหัสช่วงวันที่

รหัสช่วงวันที่:

ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 2*

ใบสำคัญ:

แหล่งเงิน: 2000

หน่วยงาน: b10*10

วันที่และเวลาที่แก้ไข:

กองทุน:

ตัวเลือกปัจจุบัน

เครื่องพิมพ์: Send To OneNote 2013

พิมพ์สื่อกลาง: จอภาพ

เลือก (a) ค่าเริ่มต้น (b) ตัวเลือก (c)

ตกคง ยกเลิก

พิมพ์รายละเอียดธุรกรรม

အမျိုးအမည်	အသက်	အသက်ကုန်သွယ်မှု
အမျိုးအမည်	အသက်	2000
အမျိုးအမည်	အသက်	2"
အမျိုးအမည်	အသက်	~3/10/2018"
အမျိုးအမည်	အသက်	b10"10

16
17/08/18
00:01:50

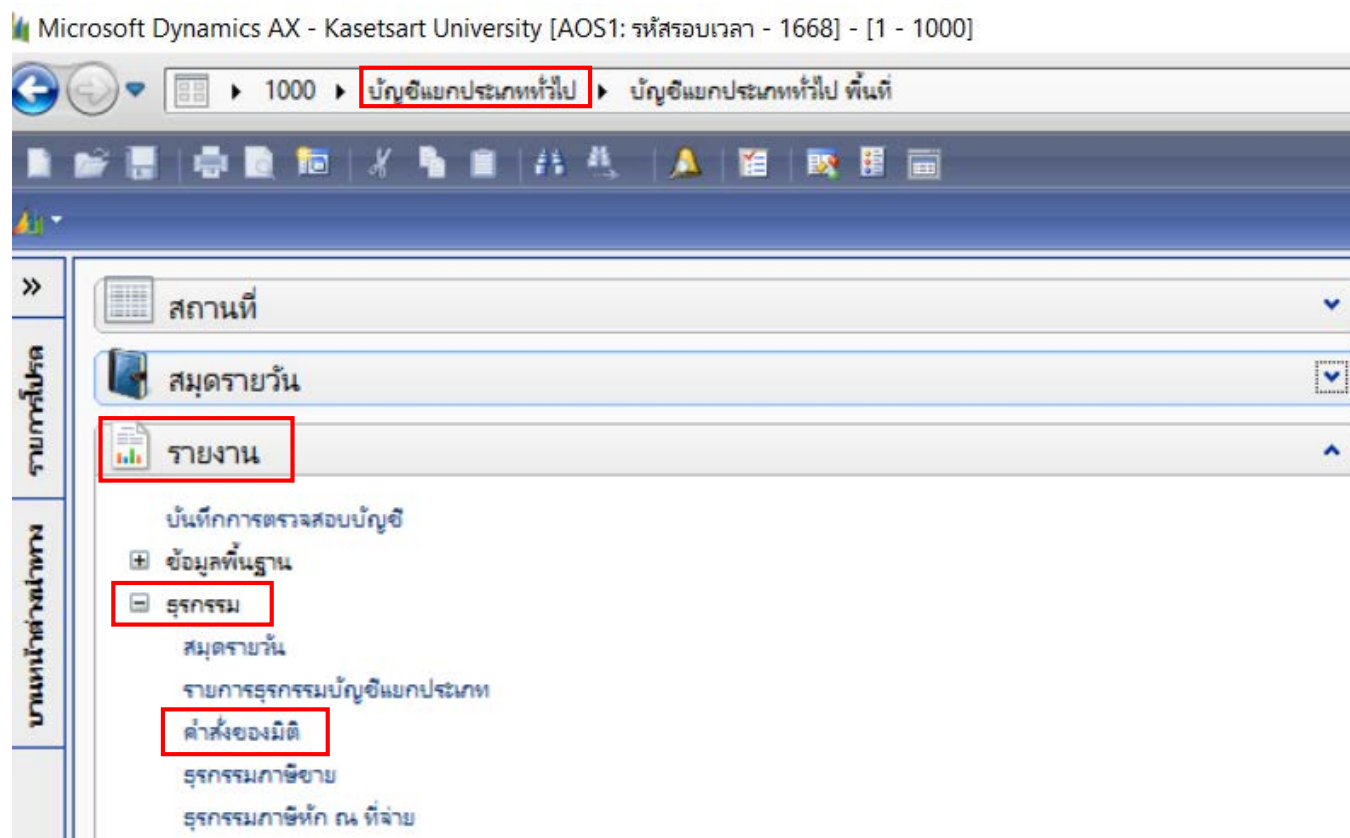
[illegible]

รหัสโครงการวิจัย	หมายเลขบัญชี	จำนวนเงิน
GEN	210101010101	-25,392.30
GEN	210101010102	-381,513.89
GEN	210101010201	-1,539,305.74
GEN	210102019901	-2,058.00
GEN	210102019901	
GEN	210204010201	-3,019,685.23

โทรศัพท์การลงบัญชี	หมายเลขบัญชี	จำนวนเงิน
GEN	210101010101	-25,392.30
GEN	210101010102	-381,513.89
GEN	210101010201	-1,539,305.74
GEN	210102019801	-2,058.00
GEN	210102019901	
GEN	210204010201	-3,019,665.23

รายงานบัญชีแยกประเภท (GL) อยู่ที่

ระบบ บัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงาน > อุดหนุน > คำสั่งของมิติ



คำสั่งโดยเรียงตามมิติ (1 - 1000)

ทั่วไป **ชุดงาน**

โฟกัส: **ธุรกรรม:** **บัญชีแยกประเภท** **วันที่:** **ช่วงวันที่:** **วันที่เริ่มต้น:** **วันที่สิ้นสุด:** 31/07/18

โฟกัสหลัก: ACC **โฟกัสรอง:**

กลุ่มต่อโฟกัสรอง: ☐

โครงสร้างหน้า: **หน้าใหม่:** ☐ **จัดหน้า:** ☐

งานพิมพ์: **ข้อมูลเฉพาะ:** ราม **ชั้นของการลงรายการบัญชี:** การดำเนินงาน

ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับภาษี: ☐ **ผลรวมสกุลเงิน:** ☐ **รอบระยะเวลาบัญชี:** ☐ **ไม่มีธุรกรรม:** ☐ **รวมรายการยกมา:** ☐ **รวมรายการปิดบัญชี:** ☐ **รวมธุรกรรมที่กลับรายการ:** ☒

ตัวเลือกปัจจุบัน: **เครื่องพิมพ์:** ApeosPort-II 5010 **พิมพ์สี:** จอภาพ

ตาราง:

ฟิลด์	เงื่อนไข
บัญชี...	2101*
แหล่งเงิน	2000
หน่วยงาน	B10*10

เลือก **ค่าเริ่มต้น** **ตัวเลือก**

ตกลง **ยกเลิก**

การสอบถาม (1 - 1000)

เลือกการสอบถาม: การสอบถามที่ใช้ **ปรับเปลี่ยน... (a)**

โครงสร้าง: **ตาราง:** **ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท**

กำหนดช่วง: **การเรียงลำดับ**

ตาราง	ฟิลด์	เงื่อนไข
ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	2101*,210204010201
ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท	แหล่งเงิน	2000
ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท	หน่วยงาน	B10*10
ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท	แหล่งเงิน	
ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท	โครงการ	
ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท	วันที่และเวลาที่แก้ไข	
ธุรกรรมบัญชีแยกประเภท	กองทุน	

เพิ่ม **ลบออก**

จัดเรียง (e) **ตกลง** **ยกเลิก**

ค่าสั่งโดยเรียงตามมิติ (1 - 1000)

ทั่วไป **ชุดงาน**

โฟกัส

ธุรกรรม: **บัญชีแยกประเภท** วันที่: ช่วงวันที่: **ตัวเลือกปัจจุบัน**

โฟกัสหลัก: **ACC** วันที่เริ่มต้น: เครื่องพิมพ์: **ApeosPort-II 5010**

โฟกัสรอง: วันที่สิ้นสุด: **31/07/18** พิมพ์สื่อกลาง: **จอภาพ**

กลุ่มต่อโฟกัสรอง: ☐

โครงสร้างหน้า

หน้าใหม่: ☐ รีเซ็ตหน้า: ☐

งานพิมพ์

ข้อมูลเฉพาะ: **รวม**

ขึ้นของการลงรายการบัญชี: **การดำเนินงาน**

ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับภาษี: ☐

ผลรวมสกุลเงิน: ☐

รอบระยะเวลาบัญชีว่าง: ☐

ไม่มีธุรกรรม: ☐

รวมรายการยกมา: ☐

รวมรายการปิดบัญชี: ☐

รวมธุรกรรมที่กลับรายการ: ☒

เลือก

ค่าเริ่มต้น

ตัวเลือก

ช่วง

ฟิลด์	เงื่อนไข
บัญชี...	2101*
แหล่งเงิน	2000
หน่วยงาน	B10*10

ตกลง ยกเลิก

บัญชีแยกประเภท คำสั่งโดย บัญชีแยกประเภท

ACC: 2101010101

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

วันที่	คำอธิบายรายการ ยอดคงยกมา	จำนวนเงิน	ยอดสะสม
31/07/18	ยอดคงสิ้นงวด	25,392.30	-25,392.30
			-25,392.30

ACC: 2101010102

บัญชีเจ้าหนี้ - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

วันที่	คำอธิบายรายการ ยอดคงยกมา	จำนวนเงิน	Accumulated
31/07/18	ยอดคงสิ้นงวด	381,513.89	-381,513.89
			-381,513.89

ACC: 210101010201

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

วันที่	คำอธิบายรายการ ยอดคงยกมา	จำนวนเงิน	Accumulated
31/07/18	ยอดคงสิ้นงวด	1,539,305.74	-1,539,305.74
			-1,539,305.74

โปรแกรมการลงบัญชี	หมายเลขบัญชี	จำนวนเงิน
GEN	2101010101	-25,392.30
GEN	2101010102	-381,513.89
GEN	210101010201	-1,539,305.74
GEN	210102019801	-2,058.00
GEN	210102019901	
GEN	210204010201	-3,019,665.23

ACC: 210102019801

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

วันที่	คำอธิบายรายการ ยอดคงยกมา	จำนวนเงิน	Accumulated
31/07/18	ยอดคงสิ้นงวด	2,058.00	-2,058.00
			-2,058.00

ACC: 210102019901

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก

วันที่	คำอธิบายรายการ ยอดคงยกมา	จำนวนเงิน	Accumulated
31/07/18	ยอดคงสิ้นงวด		

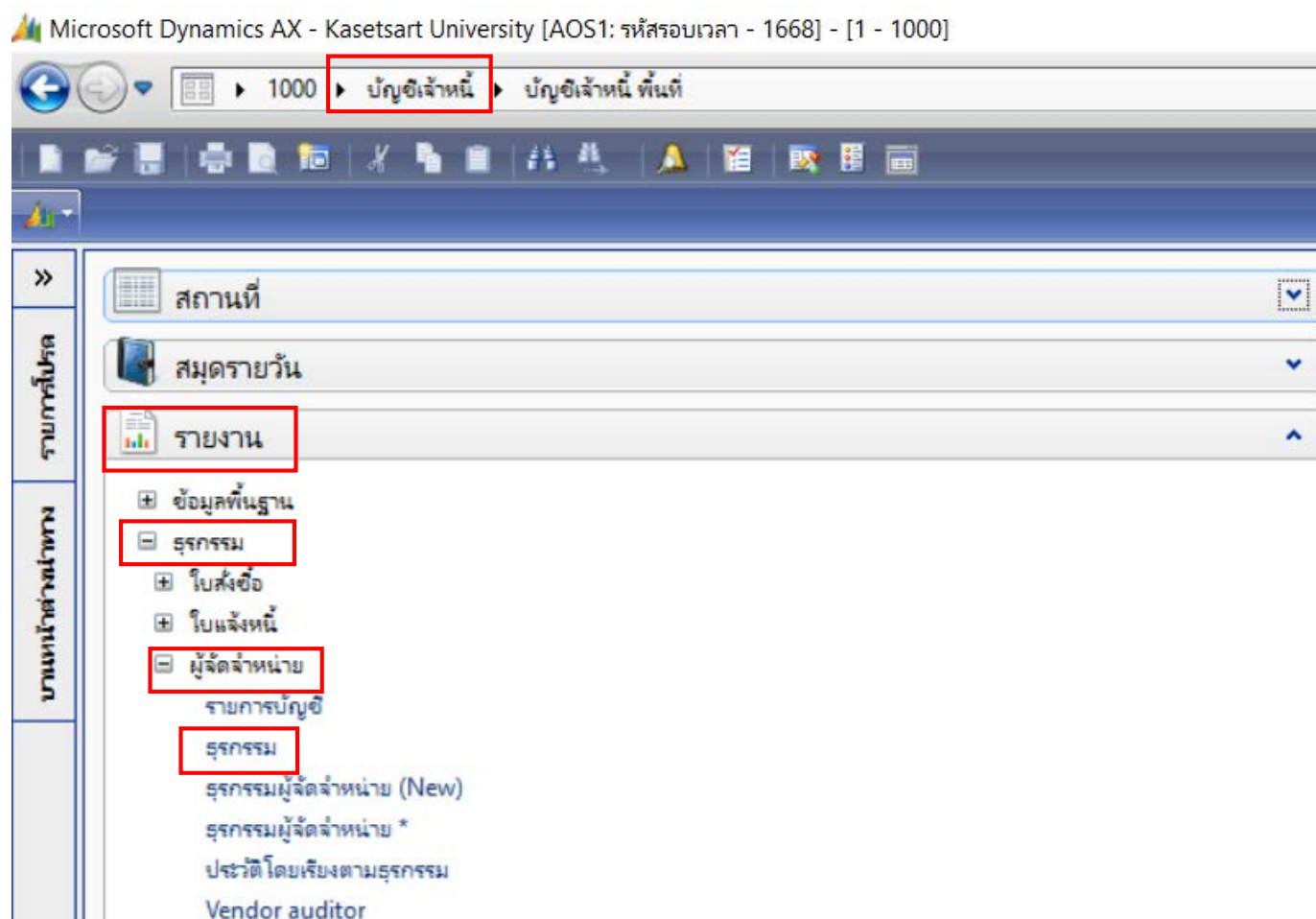
ACC: 210204010201

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

วันที่	คำอธิบายรายการ ยอดคงยกมา	จำนวนเงิน	Accumulated
31/07/18	ยอดคงสิ้นงวด	3,019,665.23	-3,019,665.23
			-3,019,665.23

รายงานธุรกรรมเจ้าหนี้รายตัว อยู่ที่

ระบบ เจ้าหนี้ > รายงาน > ธุรกรรม > ผู้จัดการจำหน่าย > ธุรกรรม



ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย (1)

ทั่วไป **ชุดงาน**

พารามิเตอร์

เปิดเท่านั้น: ☐

รวมธุรกรรมที่กลับรายการ: ☒

อัตราแลกเปลี่ยน: วันที่ปรับปรุง

ผู้จัดจำหน่าย

บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 2*

ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

หน่วยงาน: b10*10

แหล่งเงิน: 2000

วันที่: .. "31/07/18"

วันที่และเวลาที่แก้ไข:

จำนวนเงิน:

วิเคราะห์:

ใบสำคัญ:

ตัวเลือกปัจจุบัน

เครื่องพิมพ์: ApeosPort-II 5010 (1)

พิมพ์สื่อกลาง: จอภาพ

เลือก

ดำเนินการ

ยกเลิก

ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย - รายงาน (1 - 1000)

เลือกการสอบถาม: **การสอบถามที่ใช้** ปรับเปลี่ยน...

โครงสร้าง

ตาราง

ผู้จัดจำหน่าย

ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

กำหนดช่วง การเรียงลำดับ ตัวเลือกในการพิมพ์

ตาราง	ฟิลด์	เงื่อนไข
ผู้จัดจำหน่าย	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	2*
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	หน่วยงาน	b10*10
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	แหล่งเงิน	2000
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	วันที่	.. "31/07/18"
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	วันที่และเวลาที่แก้ไข	
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	จำนวนเงิน	
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	วิเคราะห์	
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	ใบสำคัญ	

เพิ่ม

ลบออก

จัด

ตกลง

ยกเลิก

ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย - รายงาน (1 - 1000)

เลือกการสอบถาม: การสอบถามที่ใช้ ปรับเปลี่ยน...

โครงสร้าง

- ตาราง
 - ผู้จัดจำหน่าย
 - ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

กำหนดช่วง การเรียงลำดับ **ตัวเลือกในการพิมพ์**

☒ พิมพ์การพิมพ์: ☐ พิมพ์ผลรวมอย่างเดียว: ☐ สบหัวข้อย่อที่มีค่าซ้ำออกไป: ☐
☐ พิมพ์ผลรวมสุดท้าย: ☒ สบผลรวมของกลุ่มออก ถ้าผลรวมเหมือนกัน: ☐

รีเซ็ต **ตกลง** ยกเลิก

ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย (1)

ทั่วไป **ข้อมูลงาน**

พารามิเตอร์

เปิดเท่านั้น: ☐
 รวมธุรกรรมที่กลับรายการ: ☒
 อัตราแลกเปลี่ยน: วันที่ปรับปรุง

ผู้จัดจำหน่าย

บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 2*

ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

หน่วยงาน: b10*10
 แหล่งเงิน: 2000
 วันที่: .. "31/07/18"
 วันที่และเวลาที่แก้ไข:
 จำนวนเงิน:
 ไรดราห์:
 ใบสำคัญ:
 ตัวเลือกปัจจุบัน

เครื่องพิมพ์: ApeosPort-II 5010 (1)
 พิมพ์สื่อกลาง: จอภาพ

เลือก
 ค่าเริ่มต้น
 ตัวเลือก

ตกลง ยกเลิก

กำหนดช่วง

ตาราง	ฟิลด์	กำหนดช่วง
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	แหล่งเงิน	2000
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	วันที่	.. "31/07/18"
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	หน่วยงาน	B10010010
ผู้จัดจำหน่าย	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	24-3100203069998

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ			
24-3100203069998	นางวรรณ จีระภาคย์กุล			
ใบสำคัญ	วันที่	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต สกปรเงิน
552B10AV00688	28/09/12	2B10AV24-0132/11406/1092-ใบสำคัญหนี้ ค่าใช้จ่ายนำเสนอมผลงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5th Shelf Life International Meeting ประชุมสภาทล็ด (วทอ, ส่วนกลาง)		30,000.00 บาท
562B10PI01776	30/10/12	562B10PE01513,24-3100203069998,,		320,000.00 บาท
562B10PI00232	12/11/12	562B10PE00670,24-3100203069998,,		5,600.00 บาท
562B10AP00589	19/11/12	ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5,600 บาท	5,040.00	บาท
562B10JV00452	19/11/12	ช 2556 2B10JVปรับปรุง AP00589/b00581931 เนื่องจากไม่ได้รับเงินรับฝากและเงินฝากคณฯ และบันทึกให้ถูกต้อง จำนวน 5,040 บาท 19/11/2012 -ส่งคณฯ		5,040.00 บาท
562B10AP00406	04/12/12	จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร FST เดือน พ.ย. 55 จำนวน 5,600 บาท	560.00	บาท
562B10PI01276	06/03/13	562B10PO00422,24-3100203069998,,		6,200.00 บาท
562B10PI01802	30/07/13	562B10PE01534,24-3100203069998,,		220,000.00 บาท
562B10AP00837	08/08/13	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาบัณฑิตนานาชาติ จำนวน 280,000 บาท	220,000.00	บาท
562B10PI01903	27/09/13	562B10PE00453,24-3100203069998,,		30,000.00 บาท
572B10JV00532	21/11/13	ช2557 - 572B10AP00196/B00497339-ปรับปรุงบัญชี เนื่องจากบันทึกวันที่ผิด ลงวันที่ ที่ถูกต้องค่าใช้จ่าย 6 ภาควิชา จำนวนเงิน 1,482,240.64 บาท	30,000.00	บาท
572B10PI00166	25/11/13	572B10PE00111,24-3100203069998,,		500,000.00 บาท
572B10AP00012	12/12/13	ช2557 -วทอ-จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1-2 เดือน ต.ค. 56 - พ.ค. 57 จำนวนเงิน 640,000 บาท	500 000 00	บาท

ท 18 18

ฟิลด์

กำหนดช่วง

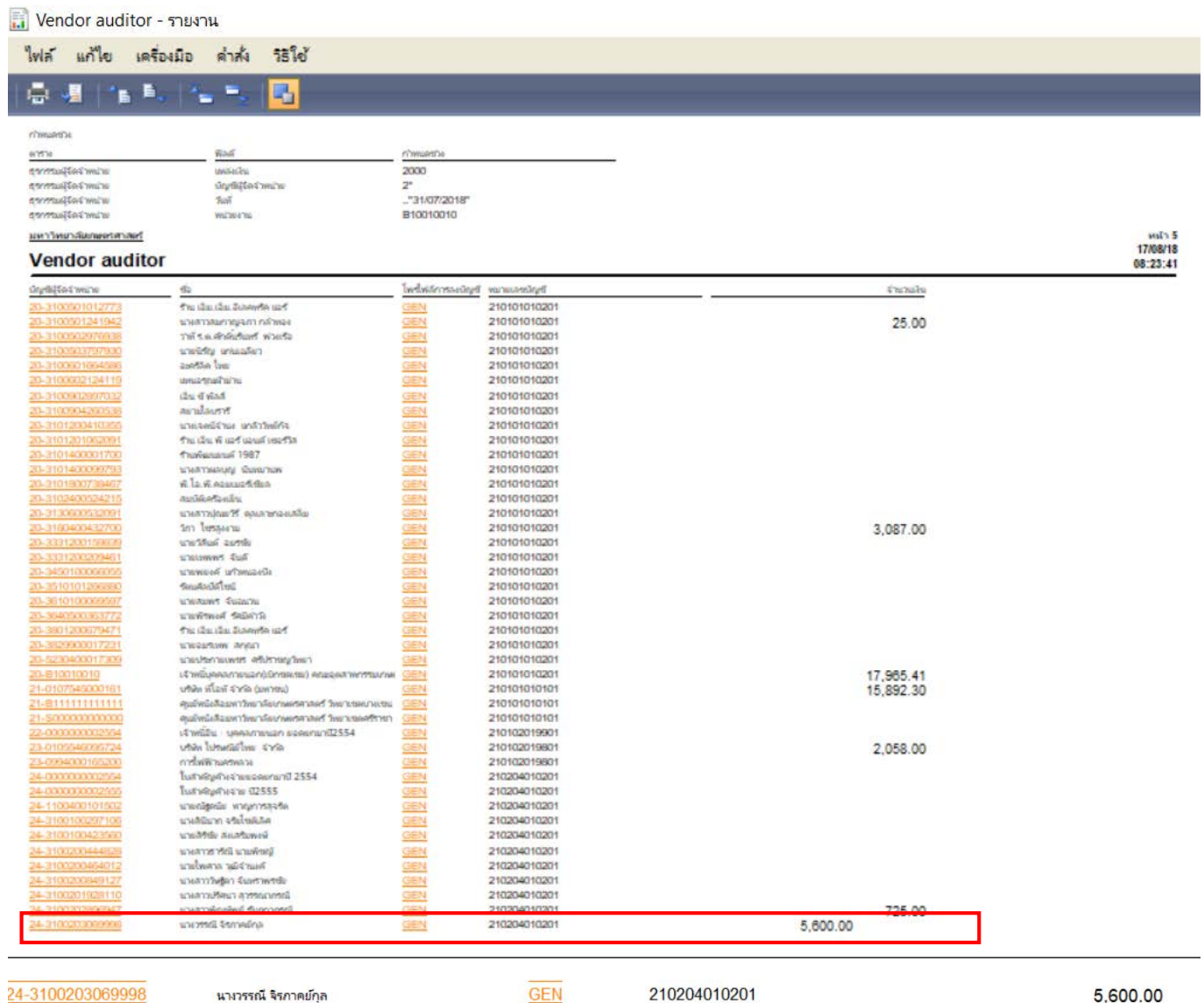
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	แหล่งเงิน	2000
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	วันที่	.. "31/07/18"
ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	หน่วยงาน	B10010010
ผู้จัดจำหน่าย	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	24-3100203069998

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

ใบสำคัญ	วันที่	คำอธิบายรายการ	เดบิต	เครดิต สกปรเงิน
592B10PI01684	09/09/16	592B10PE01128,24-3100203069998,,		37,500.00 บาท
592B10AP00661	23/09/16	จ่ายค่าใช้จ่ายภาค วทอ : 592592B10PI01684	37,500.00	บาท
592B10PI01832	30/09/16	592B10PE01154,24-3100203069998,,		108,000.00 บาท
582B10ADJ0101	01/10/16	รายการปรับปรุงยอดก่อน - ช2558ปรับปรุงใบสำคัญ582B10AP00001 ลว.26กย57 เนื่องจากจ่ายช 1B10010010 จำนวน 30,000 บาทบันทึกให้ถูกต้อง	30,000.00	บาท
592B10ADJ0005	01/10/16	รายการปรับปรุงยอดก่อน - ช2559ปรับปรุงใบสำคัญ592B10AP00093ลว.12/11/2015 เนื่องจากบันทึกจ่ายหนี้ผิดหน่วยงาน 198,000 บาท จ่ายชำระหนี้ของB10010010ที่ถูกต้อง	198,000.00	บาท
602B10AP00002	20/10/16	ช2559-เงินรายได้-จ่ายค่าใช้จ่ายประจำโครงการแลกเปลี่ยน 10 ภาค จำนวนเงิน 4,944,782.30 บาท เลขที่เช็ค 33762182 (จุฬา)	108,000.00	บาท
602B10PI01820	19/09/17	602B10PE01247,24-3100203069998,,		23,427.96 บาท
602B10PI01906	22/09/17	602B10PE01307,24-3100203069998,,		27,000.00 บาท
602B10PI01935	22/09/17	602B10PE01310,24-3100203069998,,		216,000.00 บาท
612B10AP00047	20/10/17	ช2561-เงินรายได้-จ่ายค่าใช้จ่ายประจำภาควิชา วทอ จำนวนเงิน 848,589.30บาท เลขที่เช็ค 43117096 (จุฬา)	216,000.00	บาท
612B10AP00047	20/10/17	ช2561-เงินรายได้-จ่ายค่าใช้จ่ายประจำภาควิชา วทอ จำนวนเงิน 848,589.30บาท เลขที่เช็ค 43117096 (จุฬา)	27,000.00	บาท
612B10PI00078	30/10/17	612B10PE00051,24-3100203069998,,		198,000.00 บาท
612B10PI00146	01/11/17	612B10PE00092,24-3100203069998,,		100,000.00 บาท
612B10AP00082	28/11/17	ช2561-เงินรายได้-จ่ายค่าใช้จ่ายประจำภาควิชา วทอ จำนวนเงิน 521,527 บาท (จุฬา)	198,000.00	บาท
612B10AP00082	28/11/17	ช2561-เงินรายได้-จ่ายค่าใช้จ่ายประจำภาควิชา วทอ จำนวนเงิน 521,527 บาท (จุฬา)	100,000.00	บาท
612B10AP00067	29/11/17	ช2561-เงินรายได้-จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมประชุม ประชุมสมาเลเชีย : อ.วรรณ จีระภาคย์กุล จำนวนเงิน 23,427.96 บาท เลขที่เช็ค 43117117 (จุฬา)	23,427.96	บาท
บัญชีผู้จัดจำหน่าย: 24-3100203069998			4,608,673.41	4,603,073.41

ตัวอย่าง เจ้าหนี้รายตัวผิดดุล



จากนั้นเรียกรายงานธุรกรรมเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ เพื่อหาใบสำคัญมาปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง