

รหัส	พนักงาน	ล/ท	เลขที่อ้างอิง	วันที่	จำนวนเงิน	รายละเอียด	โอนเงินเดือน	เลขที่
0001	พิทักษ์							
		1	61/000001	03/11/18	450.00	เบิกล่วงหน้า ค่าโอที	ยังไม่หัก	
		2	61/000001	12/11/18	750.00	เบิกค่าเบียร์	ยังไม่หัก	
		3	61/000002	18/11/18	650.00	ขอเบิกจ่ายค่าซ่อมรถ	ยังไม่หัก	
			รวม		1,850.00			
0002	ศิริพร							
		1	61/000001	01/11/18	250.00	เบิกล่วงหน้า	ยังไม่หัก	
		2	61/000001	05/11/18	1,500.00	เบิกไปจ่ายค่าบ้าน	ยังไม่หัก	
		3	61/000002	17/11/18	450.00	ไปหาหมอ	ยังไม่หัก	
			รวม		2,200.00			
0003	สมชาย							
		1	61/000001	02/11/18	1,500.00	เบิกไปหาหมอ	ยังไม่หัก	
			รวม		1,500.00			
0005	นงนุช							
		1	61/000001	10/11/18	950.00	รายละเอียดที่ต้องการอธิบาย	ยังไม่หัก	
		2	61/000002	21/11/18	5,000.00	เบิกล่วงหน้าค่าเรียนลูก	ยังไม่หัก	
			รวม		5,950.00			
0008	ชุตินา							
		1	61/000002	16/11/18	1,500.00	ใส่รายละเอียดที่พนักงานเบิ	ยังไม่หัก	
			รวม		1,500.00			
รวมทั้งสิ้น					13,000.00			