

บริษัท ตัวอย่างโปรแกรม อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

รายงานสรุปยอดเบิกเงินสดย่อย ตามพนักงาน

ณ วันที่ 10/08/2562

หน้าที่ 1 / 1

ลำดับ	วันที่บันทึก	วันที่ขอ	รหัส เงินสดย่อย	ประเภท เงินสดย่อย	จำนวนที่ขอ	สถานะ	หมายเหตุ
สาขา 001 สำนักงานใหญ่							
แผนก A005 ธุรกิจขาย							
พนักงาน 56010 : น.ส. ชไมชนก บุญฉิม							
1	02/07/2562	02/07/2562	00000026	ค่าน้ำมัน	1,777.00	อนุมัติ	Ok
					รวมเงินเบิก	1,777.00	
รวมแผนก		1	คน	รวมเงินเบิก	1,777.00		
แผนก A016 บริการหลังการขายระบบเงินเดือน (ระดับ 2)							
พนักงาน 55008 : น.ส. รุ่งรัตน์ สุขม่วง							
1	25/07/2562	25/07/2562	00000026	ค่าน้ำมัน	2,000.00	อนุมัติ	Ok
2	31/07/2562	31/07/2562	00000026	ค่าน้ำมัน	500.00	อนุมัติ	ทดสอบ ลำดับที่ 2
					รวมเงินเบิก	2,500.00	
รวมแผนก		1	คน	รวมเงินเบิก	2,500.00		
แผนก A022 ฝ่ายผลิต							
พนักงาน 00002 : น.ส. สุดาพร จันทร์รักษา							
1	02/07/2562	03/07/2562	00000031	ค่าโทรศัพท์	1,000.00	อนุมัติ	Ok
2	04/07/2562	04/07/2562	00000023	ค่าทางด่วน	50.00	อนุมัติ	Jaa
3	08/07/2562	08/07/2562	00000022	ค่าพาหนะ	500.00	อนุมัติ	OK
4	10/07/2562	08/07/2562	00000022	ค่าพาหนะ	500.00	อนุมัติ	OK
5	11/07/2562	11/07/2562	00000013	ค่าอาหาร	123.00	อนุมัติ	
6	25/07/2562	25/07/2562	00000021	ค่าเดินทาง	2,000.00	อนุมัติ	โอเคคะ
					รวมเงินเบิก	4,173.00	
รวมแผนก		1	คน	รวมเงินเบิก	4,173.00		
รวมสาขา		3	คน	รวมเงินเบิก	8,450.00		
สาขา 002 สาธาร							
แผนก A012 จัดซื้อ							
พนักงาน 60004 : นาย ชนินทร์ สุชี							
1	04/07/2562	04/07/2562	00000012	ค่าเบี้ยเลี้ยง	400.00	อนุมัติ	Ok 2
					รวมเงินเบิก	400.00	
รวมแผนก		1	คน	รวมเงินเบิก	400.00		
รวมสาขา		1	คน	รวมเงินเบิก	400.00		
สาขา 005 ศูนย์มนุษย์							
แผนก A020 การเงิน							
พนักงาน 57012 : น.ส. อนันต์นัทธ์ แสงย่อย							
1	02/07/2562	02/07/2562	00000023	ค่าทางด่วน	5,800.00	อนุมัติ	ทดสอบ ok
2	18/07/2562	18/07/2562	00000021	ค่าเดินทาง	500.00	อนุมัติ	
3	18/07/2562	17/07/2562	00000025	ค่าขนส่ง	50,000.00	ไม่อนุมัติ	
					รวมเงินเบิก	56,300.00	
รวมแผนก		1	คน	รวมเงินเบิก	56,300.00		
รวมสาขา		1	คน	รวมเงินเบิก	56,300.00		
รวมทั้งหมด		5	คน	รวมเงินเบิก	65,150.00		