

บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟต์แวร์กรุ๊ป จำกัด

ใบเช็คชดเชยเงินสดย่อย

เลขที่เอกสาร

VR0000001

วันที่

16/10/43

หมายเหตุ : เบิกชดเชยเงินสดย่อย

No.	เลขที่บัญชี	แผนก	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
1	11-05-04-01		ภาษีซื้อ	26.17
2	52-01-00-00		ค่าน้ำมันรถ	3,500.00
3	53-01-05-00	S002	ค่ารักษาพยาบาล	600.00
4	53-03-01-00		ค่าวารสารและสมาชิก	500.00
5	53-03-06-00		วัสดุสำนักงานใช้ไป	373.83
— เบิกชดเชยโดย — เช็คจ่ายล่วงหน้า		4125666666	16/10/43 CBBL	5,000.00
เอกสารที่เบิกชดเชย				
	DP0000001	12/10/43	3,500.00	
	DP0000002	12/10/43	500.00	บริษัท ขายหนังสือพิมพ์ จำกัด
	DP0000003	13/10/43	600.00	
	DP0000004	16/10/43	400.00	ซื้ออุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน
(ห้าพันบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน	5,000.00
_____		พิมพ์เมื่อ		ได้รับเงินถูกต้องเรียบร้อย
ผู้อนุมัติ		11/01/44 14:10:44		_____/_____/_____ ผู้รักษาเงินสดย่อย