

30/08/2007

รายงาน การรับ-จ่ายเงิน

ส.ธ. ๑

สถานธนาบาลเทศบาล ตัวอย่าง

SorTor1Report.Rpt

ประจำวันที่: 30 สิงหาคม 2550

รายการรับ	จำนวนเงิน	รายการจ่าย	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือยกมา	600,000.00	รับจํานำ	121,000.00
ใ้ถอน ของเดือน มิถุนายน	4,500.00		
ใ้ถอน ของเดือน สิงหาคม	25,000.00		
ดอกเบีย้จํานำ	541.25		
		ยอดคงเหลือยกไป	509,041.25
รวม	630,041.25	รวม	630,041.25

เสนอ ผู้ตรวจการสถานธนาบาล

ขอรับรองว่า ยอดคงเหลือจํานวน 509,041.25 บาท
ที่แสดงไว้ในรายการข้างต้น ตรงตามบัญชีเงินสด และได้
ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือถูกต้องตรงกันแล้ว

(ชื่อผู้จัดการ)
ผู้จัดการโรงรับจํานำ

(นาง (ให้เปลี่ยนเป็นชื่อบัญชี))
พนักงานบัญชี

เสนอ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบรายงาน จ.ส.ท.

ได้ทำการตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย ตลอดจนการคำนวณ
ตัวเลขเพื่อสอบกับตัวเงินคงเหลือตามรายการข้างต้น
และยอดคงเหลือในธนาคาร วันที่ 30 สิงหาคม 2550 ดังนี้:

ธนาคารกรุงไทยกระแ
ธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์
ธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์
ธนาคาร ธกส.กระแ
ธนาคาร ออมสิน

(ชื่อผู้ตรวจโรงรับจํานำ)
ผู้ตรวจการโรงรับจํานำ