

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ชื่อบริษัท: บริษัท (ชื่อ) จำกัด
 จังหวัด: (ชื่อ)
 เลขที่: (ชื่อ)
 วันที่: 21 เดือน (ชื่อ) พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร	-	1 เงินรายได้คืน
เตรียมเอกสาร		2 เงินเบิกเกินส่งคืน
เก็บ กัก		3 เงินออกงบประมาณ
อื่นๆ ระบุ		รายการ
		รายการ
		รายการ
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =
		4 เงินตรงราชอาณาจักร
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) 2182. เจ้าหนี้ที่การเงิน
 (ลงชื่อ) - หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ควรจูงเงินและหลักฐานแนบพร้อมเงินถูกต้องสมควรรายการข้างต้นแล้ว จึงได้ยื่นเงินเข้าบริษัท
 ไว้ในตู้รักษา

กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแนบพร้อมเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน (ชื่อ) พ.ศ. 2569
 (ลงชื่อ) 2182. เจ้าหนี้ที่การเงิน