

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, vào Giờ Ngày ...14.. Tháng ...09. Năm 2010....

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà: Bs Võ Hoàng Hận. Chức vụ: Chi cục trưởng

Ông/Bà: Cn. Nguyễn Thị Thúy Liễu. Chức vụ: Phụ trách kế toán

Ông/Bà: TQ. Nguyễn Văn Bửu. Chức vụ: Thủ quỹ

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt, kết quả như sau:

TT	Diễn giải	Số lượng	Số tiền
I	Số dư theo sổ quỹ		15.339.288
1	Loại 460.464.0113		6.295.888
2	Loại 460.464.0212		
3	Loại 520.523.0212		9.043.400
4	Chi tạm ứng		-8.750.000
5	Q.CQ		3.200.100
II	Số kiểm kê thực tế		9.789.388
1	Loại 500.000	10	5.000.000
2	Loại 200.000	20	4.000.000
3	Loại 100.000	7	700.000
4	Loại 50.000	1	50.000
5	Loại 20.000	1	20.000
5	Loại 10.000	1	10.000
6	Loại 5.000	1	5.000
7	Loại 2.000	2	4.000
8	Loại 1.000		
9	Loại 500		
10	Loại 200	2	400
11	Cộng số tiền đã kiểm kê thực tế		9.789.400
III	Chênh lệch		12

* Lý do thừa (thiếu) _____

* Kết luận sau kiểm kê _____

Thủ quỹ

Phụ trách kế toán

Vị Thanh, ngày 14 tháng 10 năm 2010

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Văn Bửu

CN. Nguyễn T. Thúy Liễu



BSCCL. Võ Hoàng Hận