**โครงการพิเศษ/ภาควิชา..............................................**

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

**ณ วันที่.....................................................**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **หมายเหตุ** |
| **1.เงินรายได้รอนำฝาก**  -เงินสดในมือ  -เช็ค  -Pay-in  -Bill payment | ........................ | เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 1 |
| **2.เงินทดรองจ่าย**  -เงินสดในมือทดรองจ่าย  -เงินสดย่อย  -เงินฝากธนาคาร (เลขที่บัญชี)  -ลูกหนี้เงินยืม-ระยะสั้น(90)  -ใบสำคัญลูกหนี้เงินยืม(99)  -ใบเบิกถอน  -ใบสำคัญรอตังเบิก | (ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) | เอกสารแนบ 2.1  เอกสารแนบ 2.2  เอกสารแนบ 2.3  เอกสารแนบ 2.4  เอกสารแนบ 2.5  เอกสารแนบ 2.6  เอกสารแนบ 2.7 |
| **3.เงินฝากคณะ** | ................................... | เอกสารแนบ 3 |
| จำนวนเงินรวม(ตัวเลข 1+2+3 ) ................................. | | |
| จำนวนเงินรวม(ตัวอักษร 1+2+3 ) (...............................) | | |
| ลงชื่อ..........................เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ..................................หัวหน้าผู้ควบคุม (...................................) (......................................) | | |
| คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากและเก็บรักษาไว้โดยกรรมการ | | |
| รับทราบแล้ว รับทราบแล้ว  ลงชื่อ............................. ลงชื่อ................................  (.............................................) (.............................................)  เลขานุการกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ ฯ | | |