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

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **จำนวนเงิน** | **หมายเหตุ** |
| **1.เงินรายได้รอนำฝาก** -เงินสดในมือ -เช็ค -Pay-in -Bill payment | ........................ | เอกสารแนบ 1เอกสารแนบ 1เอกสารแนบ 1เอกสารแนบ 1 |
| **2.เงินทดรองจ่าย** -เงินสดในมือทดรองจ่าย -เงินสดย่อย -เงินฝากธนาคาร (เลขที่บัญชี) -ลูกหนี้เงินยืม-ระยะสั้น(90) -ใบสำคัญลูกหนี้เงินยืม(99) -ใบเบิกถอน -ใบสำคัญรอตังเบิก | (ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ) | เอกสารแนบ 2.1เอกสารแนบ 2.2เอกสารแนบ 2.3เอกสารแนบ 2.4เอกสารแนบ 2.5เอกสารแนบ 2.6เอกสารแนบ 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 |