

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, vào hồi 17 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2016

Chúng tôi gồm có:

- Ông: Phạm Anh Tuấn - GD Công ty
- Ông Bùi Văn Bằng - đại diện phòng kế toán
- Bà Nguyễn Thị Liên - thu quỹ

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

Số TT	Diễn giải	Số tờ	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Số dư theo quỹ		31.470.638	
II	Số kiểm kê thực tế		31.471.000	
1	Loại tiền 500.000 đồng	2	1.000.000	
2	Loại tiền 200.000 đồng	100	20.000.000	
1	Loại tiền 100.000 đồng	100	10.000.000	
2	Loại tiền 50.000 đồng	9	450.000	
3	Loại tiền 20.000 đồng		-	
4	Loại tiền 10.000 đồng	2	20.000	
5	Loại tiền 5.000 đồng		-	
6	Loại tiền 2.000 đồng		-	
7	Loại tiền 1.000 đồng	1	1.000	
8	Loại tiền 500 đồng		-	
9	Loại tiền 200 đồng		-	
III	chênh lệch		362	

- Lý do: làm tròn số

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: đúng với số dư theo quỹ

TP KẾ TOÁN

THỦ QUỸ

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Bằng

Nguyễn Thị Liên



Phạm Anh Tuấn