



บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

Siam Trading & Supply Co., Ltd.

88/12 อาคารสยามพาณิชย์ ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-63012-34-7 (สำนักงานใหญ่)

พิมพ์เมื่อ 3 ส.ค. 2569 12:20 น.

ตรวจนับเงินสดในมือ (Cash Count)

รอบบัญชีปี พ.ศ. 2568 — สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดัชนีแฟ้ม: A-2

สถานะ: กำลังตรวจ

วัตถุประสงค์: เพื่อพิสูจน์ความมืออยู่จริงของเงินสดในมือและเงินสดย่อย ณ วันตรวจนับ

วิธีการตรวจสอบ:

- ตรวจนับเงินสดต่อหน้าผู้รักษาเงิน และให้ผู้รักษาเงินลงนามรับเงินคืนหลังนับ
- กระทบยอดนับจริงกับยอดตามบัญชี ณ วันตรวจนับ (บวก/หักรายการระหว่างวันสิ้นปีถึงวันนับ)
- ตรวจเอกสารแทนเงิน (ใบสำคัญจ่ายล่วงหน้า/IOU) ที่อยู่ในกองเงิน

ยังไม่มีรายการในกระดาษาทำการใบนี้

สรุปผลการตรวจสอบ:

.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้สอบทาน

วันที่/...../.....