

محضر جرد الخزينة

التابعة لـ :

أنه في يوم الموافق / / وفي تمام الساعة:

محاسب /

محاسب /

بعمل جرد على خزينة التابعة

وذلك في حضور كلا من الأستاذ /

الأستاذ /

الأستاذ /

أمين الخزينة المختص

وكان أخر أذن توريد نقدية برقم في / / وأخر إذن صرف نقدية برقم

في / / 200 وقد وقع عليها بمعرفتنا وقد قدم لنا السيد أمين الخزينة كل ما في عهده من نقدية

ومستندات وكانت كما يلي :-

ملاحظات	الإجمالي	القيمة	العدد	الغنة	البيان
				100	<u>أولاً: النقدية</u>
				50	
				20	
				10	
				5	
				1	
				0.50	
				0.25	
				عملات معدنية	
					أجمالي النقدية
				0.10	<u>ثانياً: الدمغات</u>
				0.30	
				أخرى	
					أجمالي الدمغات
					ثالثاً : المعلقات
					رابعاً: مبالغ تم صرفها ولم يتم تسويتها بعد
					أجمالي النقدية والمستندات
					الرصيد الدفترى
					الفرق (عجز / زيادة)
مرفق بيان					
مرفق بيان					
مرفق بيان					
مرفق بيان					

هذا وقد أقفل المحضر في تمام الساعة من نفس اليوم وتم رد جميع المبالغ والمستندات كاملة غير منقوصة إلى السيد أمين الخزينة وأصبحت عهده وأنه لا يوجد أي عهد أخرى طرف امين الخزينة غير التي تم جردها.

ادارة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة

أمين الخزينة

.....

.....

.....

تابع محضر جرد خزينة التابع لـ :

بيان العملات الأجنبية

أولاً : دولار أمريكي

$$\text{عدد} \times \text{سعر تحويل العملة} = \text{القيمة بالجنيه المصري}$$

ادارة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة

أمين الخزينة

.....

.....

.....

مرفق رقم (1)

تابع محضر جرد خزينة التابع لـ :
بيان جرد أوراق قبض بالخزينة

م	البيان (اسم المسحوب عليه)	المبلغ	رقم الشيك	تاريخه	البنك المسحوب عليه	ملاحظات
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ادارة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة

أمين الخزينة

.....

.....

.....

مرفق رقم (2)

تابع محضر جرد خزينة التابع لـ :
بيان جرد الشبكات تحت التحصيل بالخزينة

م	البيان (اسم المسحوب عليه)	المبلغ	رقم الشيك	تاريخه	البنك المسحوب عليه	ملاحظات
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ادارة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة

أمين الخزينة

.....

.....

.....

تابع محضر جرد خزينة التابع لـ :

بيان جرد الشيكات تحت التحصيل أو الكمبيالات

م	البيان (اسم المسحوب عليه)	المبلغ	رقم الشيك	تاريخه	البنك المسحوب عليه	ملاحظات
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

						15
--	--	--	--	--	--	----

ادارة المراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة

أمين الخزينة

.....

.....

.....

تابع محضر جرد خزينة : التابع لـ :
بيان دفاتر الشيكات

البنك :

إلى أرقام :

دفتر الشيكات من أرقام :

ملاحظات

ادارة المراجعة الداخلية

.....

أعضاء اللجنة

.....

أمين الخزينة

.....