# محضر جرد الخزينة

**التابعة لــ : ........................................**

**أنه في يوم** .............. **الموافق / / وفى تمام الساعة:** ..............

**محاسب /** ..................................... **( من ادارة المراجعة الداخلية)**

**محاسب /** ..................................... **( من الادارة المالية )**

**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 عهدته من نقدية ومستندات وكانت كما يلي :-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **البيـــان** | الفئــة | **العـدد** | **القيمة** | الإجمالي | **ملاحظـــــات** |
| أولا: النقدية | **100**  **50**  **20**  **10**  **5**  **1**  **0.50**  **0.25**  **عملات معدنية** |  |  |  |  |
| أجمالي النقديةثانيا: الدمغات | **0.10**  **0.30**  **أخرى** |  |  |  | **فقط ( )** |
| أجمالي الدمغات |  |  |  |  |  |
| ثالثا : المعلقات **رابعا: مبالغ تم صرفها ولم يتم تسويتها بعد** | | | |  | **مرفق بيان**  **مرفق بيان** |
| **أجمالي النقدية والمستندات**  **الرصيد الدفتري** | | | |  | **فقط ( )** |
| **الفــرق ( عجز / زيادة )** | | | |  | **فقط ( )** |

**هذا وقد أقفل المحضر في تمام الساعة** .............. **من نفس اليوم وتم رد جميع المبالغ والمستندات كاملة غير منقوصة إلى السيد أمين الخزينة وأصبحت عهدته وانه لايوجد اى عهد أخرى طرف امين الخزينة غير التى تم جردها.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |

# تابع محضر جرد خزينة

# التابع لـــ : .................................................

# بيان بالمعلقات داخل الخزينة يوم : / /

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| م | المبلغ | أسم المستلم | تاريخ الصرف | البيـــــان | أسم معتمد الصرف ووظيفته |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | الإجمالي فقط ( .............................................................................................. ) | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |

**محضر جرد خزينة**

**التابع لـــ : .....................................**

**بيان بما تم صرفه ولم يتم تسويتها بعد يوم / /**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| م | المبلغ | أسم المستلم | تاريخ الصرف | البيـــــان | أسم معتمد الصرف ووظيفته |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | الإجمالي فقط ( ........................................................................ **)** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |

**تابع محضر جرد خزينة............................ التابع لـــ : .........................**

**بيان العملات الأجنبية**

**أولا : دولار أمريكي**

**عدد × سعر تحويل العملة = القيمة بالجنيه المصري**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |

مرفق رقم (1)

**تابع محضر جرد خزينة ................... التابع لـــ : .......................**

**بيان جرد أوراق قبض بالخزينة**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **البيـان**  **( 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** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |

مرفق رقم (2)

**تابع محضر جرد خزينة ................... التابع لـــ : .......................**

**بيان جرد الشبكات تحت التحصيل بالخزينة**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **البيـان**  **( 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** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |

**تابع محضر جرد خزينة ................... التابع لـــ : .......................**

**بيان جرد الشيكات تحت التحصيل أو الكمبيالات**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **البيـان**  **( 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** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |

**تابع محضر جرد خزينة : .......................... التابع لـــ : ......................**

**بيان دفاتر الشيكات**

**البنــك :**

**دفتر الشيكات من أرقام : إلى أرقام :**

**ملاحظات**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أمين الخزينة ……………………… | أعضاء اللجنة ……………………… | ادارة المراجعة الداخلية ……………………… |