



# ทะเบียนคุมเงินทรงจ่าย

เดือน/ปี	วันที่	รายการ	เอกสาร	ได้รับจัดสรร	จ่าย(รับ)	รายการเบิกจ่าย (3) = (2)								คงเหลือ(รับ-จ่าย)	
				(1)	(2)	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	สวัสดิการ	เงินยืม	เงินสดย่อย	เงินทรงจ่าย	อื่นๆ	(1) - (2) = (4)
ปีงบประมาณ 2551															
ตุลาคม	5	รับเงินทรงจ่ายจาก ม.		8,000,000.00											8,000,000.00
	13	จ่ายเงินยืม			100,000.00						100,000.00				7,900,000.00
	16	จ่ายเงินยืม			20,000.00						20,000.00				7,880,000.00
	31	รับคืนเงินยืม			(10,000.00)		90,000.00				(100,000.00)				7,890,000.00
		จ่ายเงินสดย่อยงานพัสดุ			50,000.00							50,000.00			7,840,000.00
		ยอดยกไป		8,000,000.00	160,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	50,000.00	.00	.00	7,840,000.00
		รายการเทียบยอด		= (1) - (2) = (4) และ (3) = (2)											
		= 8,000,000.00-160,000.00=7,840,000.00 และ 90,000.00+20000.00+50,000.00= 160,000.00													
พฤศจิกายน	1	ยอดยกมา		8,000,000.00	160,000.00	.00	90,000.00	.00	.00	.00	20,000.00	50,000.00	.00	.00	7,840,000.00
	10	รับคืนเงินสดย่อยเป็นใบสำคัญ				3,000.00	2,500.00	4,500.00				(10,000.00)			7,840,000.00
	20	จ่ายคืนเงินสดย่อย			7,000.00							7,000.00			7,833,000.00
		รับคืนเงินยืม			(5,000.00)				15,000.00		(20,000.00)				7,838,000.00
	30	รับเช็คจากกองคลัง			(90,000.00)		(90,000.00)								7,928,000.00
		รับเช็คจากกองคลัง			(7,000.00)	.00	(2,500.00)	(4,500.00)							7,935,000.00
		ยอดยกไป		8,000,000.00	65,000.00	3,000.00	.00	.00	15,000.00	.00	.00	47,000.00	.00	.00	7,935,000.00
		รายการเทียบยอด		= (1) - (2) = (4) และ (3) = (2)											
		= 8,000,000.00-65,000.00=7,935,000.00 และ 15,000.00+50,000.00= 65,000.00													



# ทะเบียนคุมเงินสดย่อย

เดือน / ปี	วัน	รายการ	เอกสาร	รับ (จ่าย)		รายละเอียดรายจ่ายต่าง ๆ						(8) ส่งเอกสาร	ยอดเงินคงเหลือ	หมายเหตุ	
				เงินฝากธนาคาร (1)	เงินสด (2)	รายการเบิกเงินล่วงหน้า (3)		ค่าเบี้ยประชุม (4)	ค่าใช้สอย (5)	ค่าวัสดุ (6)	อื่น ๆ (7)				เบิกเงินทดลองจ่าย
						จำนวนเงิน	ผู้เบิก				รายการ	จำนวนเงิน			
ปีงบประมาณ 2551															
ตุลาคม	31	รับเงินสดย่อยจากเงินทดลองจ่าย	245/52 ลว14คต5	50,000.00									50,000.00		
		ยอดยกไป		50,000.00									50,000.00		
พฤศจิกายน	1	ยอดยกมา		50,000.00									50,000.00		
	2	ถอนเป็นเงินสดในมือ		(20,000.00)	20,000.00								.00		
	3	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			(3,000.00)			3,000.00					.00		
	4	ค่าเลี้ยงประชุมกรรมการ			(2,500.00)				2,500.00				.00		
	5	ค่ากระดาษ/ปากกา/ดินสอ/เพิ่ม			(4,500.00)					4,500.00			.00		
	6	ค่าโทรศัพท์			(200.00)						ค่าโทรศัพท์	200.00	.00		
	7	ค่าธรรมเนียม			(500.00)						ค่าธรรมเนียม	500.00	.00		
		ยอดยกไป		30,000.00	9,300.00			3,000.00	2,500.00	4,500.00		700.00	.00	50,000.00	
	6	ยอดยกมา		30,000.00	9,300.00			3,000.00	2,500.00	4,500.00		700.00	.00	50,000.00	
	8	เบิกเงินทดลองจ่าย						(3,000.00)	(2,500.00)	(4,500.00)			10,000.00	.00	
	10	รับเงินจากเงินทดลองจ่าย		7,000.00								.00	(7,000.00)	.00	ขาดค่าตอบแทน
	22	น.ส. ก้อย เบิกเงินล่วงหน้า			(300.00)	300.00	ก้อย							.00	3,000.- บาท
		ยอดยกไป		37,000.00	9,000.00	300.00		.00	.00	.00		700.00	3,000.00	50,000.00	

ขอตรวจสอบความถูกต้อง (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) +(8) = ยอดเงินสดย่อยที่ได้รับจัดสรร

$$37,000.00+9,000.00+300.00+700.00+3,000.00 = 50,000.00$$