

# 库存现金监盘表

被审计单位： 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

编制人： 武树楠

日期：

索引号：

报表截止日： 2022/12/31

复核人： 郭扬振

日期：

项目： 货币资金-库存现金监盘表

检查盘点记录					实有库存现金盘点记录						
项 目	项 次	人 民 币	美 元	某 外 币	面 额	人 民 币		美 元		某 外 币	
						张	金 额	张	金 额	张	金 额
上一日账面库存余额	①										
盘点日未记账传票收入金额	②				1000元						
盘点日未记账传票支出金额	③				500元						
盘点日账面应有金额	④=①+②-③										
盘点实有库存现金数额	⑤				100元						
盘点日应有与实有差异	⑥=④-⑤				50元						
差异原因分析	白条抵库（张）				20元						
					10元						
					5元						
					2元						
					1元						
					5角						
					2角						
追溯调整	报表日至审计日库存现金付出总额				1角						
	报表日至审计日库存现金收入总额				5分						
	报表日库存现金应有余额				2分						
	报表日账面汇率				1分						
	报表日余额折合本位币金额				合计						
<b>本位币合计</b>											

出纳员：

会计主管人员：

监盘人：

检查日期：

审计说明：

审计结论：