თარიღი ______________________ სადგურის დასახელება ______________________________ დამხურდავებელი ფონდი ______________

დრო	თანხა	ბარათების ნაშთი (ცალი)		
		უ/მოლარესთან	მოლარესთან	სულ
1	2	3	4	5
6:00				
8:00				

8:00 მორიგეობა ჩავაბარე

მორიგეობა მივიღე,

____

თარიღი ქვითრის მიხედვით	საინკასაციო ჩანთა თანხით		
	ჩანთის №	პლომბ. №	თანხა

დრო	თანხა	ბარათების ნაშთი (ცალი)		
		უ/მოლარესთან	მოლარესთან	სულ
34	35	36	37	38
14:00				

14:00 მორიგეობა ჩავაბარე

მორიგეობა მივიღე,

____

თარიღი ქვითრის მიხედვით	საინკასაციო ჩანთა თანხით		
	ჩანთის №	პლომბ. №	თანხა

სალაროებში გაცემული ბარათები

გაიცა				ბარათების მოძრაობა																	დაბრუნდა უფროს მოლარესთან						
დრო	უფროსი მოლარის გვარი	ბარათების რაოდენობა	მოლარის ხელმოწერა მიღებაზე	ფულადი ბალანსის შევსება									გაცემული ბარათები				ბარათების დაბრუნება		დაბრუნებული ფული	სულ თანხა ქვითრის მიხედვით	დრო	ბარათების რაოდენობა	ამონაგები თანხა	დააკლდა დამხურდავებელ ფონდს	შევსო დამხურდავებელი ფონდი	ჩააბარა თანხა უფროს მოლარეს	უფროსი მოლარის ხელმოწერა მიღებაზე
				ნაღდი დატენვები			უნაღდო დატენვები			ანაზღაურება		სულ	რაოდენობა	თანხა			რაოდენობა	თანხა									
				დატენვები	გაუქმება	ნაღდი	დატენვები	გაუქმება	უნაღდო	მს+	სგა			ნაღდი	უნაღდო	სულ											
6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15=13-14	16	17	18=12+15+16+17	19	20	21	22=20+21	23	24=23*2	25	26=18+22-24-25	27	28	29=12+20-24-25	30	31	32=29+30-31	33
სულ																											

დამხურდავებელი ფონდის მოძრაობა სალაროში

გაიცა				დაბრუნდა		
დრო	უფროსი მოლარის გვარი	ხურდა	მოლარის ხელმოწერა მიღებაზე	დრო	ხურდა	უფროსი მოლარის ხელმოწერა მიღებაზე
39	40	41	42	43	44	45

დრო	თანხა	ბარათების ნაშთი (ცალი)		
		უ/მოლარესთან	მოლარესთან	სულ
46	47	48	49	50
20:00				

20^{00} მორიგეობა ჩავაბარე

მორიგეობა მივიღე,

____

თარიღი ქვითრის მიხედვით	საინკასაციო ჩანთა თანხით		
	ჩანთის №	პლომბ. №	თანხა

სულ საინკასაციო თანხა		ბანკის ტერმინალით გადახდილი თანხა	ბარათების ნაშთი დღის ბოლოს 24:00	ფულადი ბალანსის შევსების ტრანზაქციები
56=32-ის ჯამს; სო-2/40-ის ჯამს		57=სო/35-ის ჯამს	58=5-19+23+53-55	59
სო1/32-ის ჯამი				
სო-2/40-ის ჯამი				
სულ				

ბარათების მოძრაობა სადგურებს შორის

დრო	შემოტანილია სადგურიდან/ოფისიდან	რაოდენობა	გატანილია სადგურზე/ოფისში	რაოდენობა
51	52	53	54	55

გამზადდა საინკასაციო ჩანთა თანხით

ჩანთის №	პლომბ.№	თანხა	ჩანთის გამმზადებლის გვარი

ბანკის მიერ ინკასირებული ჩანთა

თარიღი	ჩანთის №	პლომბ. №	თანხა	ინკასატორის გვარი
ჯამი				