

حكومة الوحدة الوطنية
وزارة الحكم المحلي



نموذج رقم ر.م/ 25

التاريخ:/...../.....

بلدية:

كشف حركة الخزينة

ت	المقبوضات النقدية	القيمة
.1		
.2		
.3		
إجمالي المقبوضات النقدية		

ت	مقبوضات الصكوك	القيمة
.1		
.2		
.3		
إجمالي المقبوضات النقدية		

ت	البيان الإجمالي		القيمة
.1	رصيد أول اليوم		
.2	صكوك	تضاف إجمالي المقبوضات	
	نقدية		
.3	الإجمالي:		
.4	تطرح ايداع اليوم		
رصيد اليوم			

المراجعة الداخلية

أمين الخزينة

.....

.....

اعتماد رئيس وحدة الإيرادات المحلية

.....

سما