

자 금 일 보

담 당	팀 장	대 표

회 사 명	_____	일 자	20____년 ____월 ____일 (요일)
작 성 자	_____	단 위	원

1. 계좌별 자금 현황

번호	구 분 (계좌)	전일 잔액	금일 입금	금일 출금	금일 잔액
합 계					

2. 입금 내역

번호	계좌	거래처	적요	금액
합계				

3. 출금 내역

번호	계좌	거래처	적요	금액
합계				

4. 특이사항 · 내일 자금 계획
