

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT  
Tài khoản: 111. Loại tiền: TH. Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 23/04/2021

Ngày hạch toán	Ngày chứng từ	Số phiếu thu	Số phiếu chi	Diễn giải	Tài khoản	TK đối ứng	Số phát sinh		Số tồn	Người nhận/Người nộp
							Nợ	Có		
				Số dư đầu kỳ	111		-	-		
02/04/2021	02/04/2021	TEST204		abc	111	1113	20	-	93.360.598.727.530	
02/04/2021	02/04/2021		TEST204	abc	111	1113	-	20	93.360.598.727.510	
05/04/2021	05/04/2021	PT01898		Thu khác	111	3368	2.000.000	-	93.360.600.727.510	
05/04/2021	05/04/2021		PNN0110a		111	156	-	1.800.000	93.360.598.927.510	
06/04/2021	06/04/2021		PNN0220a		111	156	-	80.000	93.360.598.847.510	
06/04/2021	06/04/2021		PNN0221a		111	156	-	20.000	93.360.598.827.510	
08/04/2021	08/04/2021		PNN0108a		111	156	-	8.000.000	93.360.590.827.510	
15/04/2021	15/04/2021	PT01904		Thu khác	111	131	4.000.000	-	93.360.594.827.510	
15/04/2021	15/04/2021	PT01905		Thu khác	111	131	5.000.000	-	93.360.599.827.510	
15/04/2021	15/04/2021		PC00410	Chi khác	111	157	-	3.000.040	93.360.596.827.470	
16/04/2021	16/04/2021		PNN0232a		111	153	-	100.000	93.360.596.727.470	
17/04/2021	17/04/2021	PT01909		Thu tiền của Công ty cổ phần xăng dầu khí PVOIL H	111	131	3.000.000	-	93.360.599.727.470	
17/04/2021	17/04/2021	PT01910		Thu tiền của Công ty TNHH Thương Mại & Giao Nhận T	111	131	2.000.000	-	93.360.601.727.470	
18/04/2021	17/04/2021		PNN0219a	Phần mềm Hóa Đơn Bách Khoa	111	611	-	5.000.000	93.360.596.727.470	
19/04/2021	19/04/2021	PT01897		Phần mềm Hóa Đơn Bách Khoa	111	152	2.000.000	-	93.360.598.727.470	
19/04/2021	19/04/2021	PT01911		Thu khác	111	21111	42.000.000	-	93.360.640.727.470	
19/04/2021	19/04/2021		PNN0109a		111	156	-	3.500.000	93.360.637.227.470	
20/04/2021	20/03/2021		PC00417	Chi khác	111	21116	-	31.440.000	93.360.605.787.470	
20/04/2021	20/03/2021		PC00417	Xử lý chênh lệch tỷ giá	111	635	-	221.820	93.360.605.565.650	
21/04/2021	21/04/2021		PNN0249a		111	156	-	3.600.000	93.360.601.965.650	
22/04/2021	22/04/2021	NVK11319		Lãi do xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại ngoại tệ.	111	515	11.083.509	-	93.360.613.049.159	
22/04/2021	22/04/2021		NVK11319	Lỗ do xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại ngoại tệ.	111	635	-	9.269.629	93.360.603.779.530	
23/04/2021	23/04/2021		PC00418	Chi khác	111	331	-	330.000.000	93.360.273.779.530	
Số dòng = 24							71.083.529	396.031.509		

Người lập phiếu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Ngày..... tháng.... năm .....  
Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Vũ Đào

Trần Tăng Đoàn

Nguyễn Văn Vũ