

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1021673.00000 (Trường THCS Trường Yên)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
2	02-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
3	03-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
4	04-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
5	05-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
6	06-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
7	07-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
8	08-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
9	09-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
10	10-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
11	11-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
12	12-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
13	13-06-2022	27.393.278	1	27.393.278
Tổng tích số				356.112.614

Tổng số tiền phải trả: 7.805đ

Số tiền bằng chữ: Bảy nghìn tám trăm linh năm đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1021682.00000 (Trường THCS Đại Yên)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
2	02-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
3	03-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
4	04-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
5	05-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
6	06-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
7	07-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
8	08-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
9	09-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
10	10-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
11	11-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
12	12-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
13	13-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
14	14-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
15	15-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
16	16-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
17	17-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
18	18-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
19	19-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
20	20-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
21	21-06-2022	17.095.591	1	17.095.591
Tổng tích số				359.007.411

Tổng số tiền phải trả: 7.869đ

Số tiền bằng chữ: Bảy nghìn tám trăm sáu mươi chín đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1021683.00000 (Trường THCS Ngọc hoà)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
2	02-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
3	03-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
4	04-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
5	05-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
6	06-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
7	07-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
8	08-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
9	09-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
10	10-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
11	11-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
12	12-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
13	13-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
14	14-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
15	15-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
16	16-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
17	17-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
18	18-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
19	19-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
20	20-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
21	21-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
22	22-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
23	23-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
24	24-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
25	25-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
26	26-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
27	27-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
28	28-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
29	29-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
30	30-06-2022	8.487.980	1	8.487.980
Tổng tích số				254.639.400

Tổng số tiền phải trả: 5.581đ

Số tiền bằng chữ: Năm nghìn năm trăm tám mươi một đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1022457.00000 (Trường THCS Phú Nam An)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
2	02-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
3	03-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
4	04-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
5	05-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
6	06-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
7	07-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
8	08-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
9	09-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
10	10-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
11	11-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
12	12-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
13	13-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
14	14-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
15	15-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
16	16-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
17	17-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
18	18-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
19	19-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
20	20-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
21	21-06-2022	16.513.007	1	16.513.007
22	22-06-2022	9.912.000	1	9.912.000
Tổng tích số				356.685.147

Tổng số tiền phải trả: 7.818đ

Số tiền bằng chữ: Bảy nghìn tám trăm mười tám đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1022458.00000 (Trường THCS Văn Võ)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
2	02-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
3	03-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
4	04-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
5	05-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
6	06-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
7	07-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
8	08-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
9	09-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
10	10-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
11	11-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
12	12-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
13	13-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
14	14-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
15	15-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
16	16-06-2022	23.302.289	1	23.302.289
17	17-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
18	18-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
19	19-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
20	20-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
21	21-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
22	22-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
23	23-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
24	24-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
25	25-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
26	26-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
27	27-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
28	28-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
29	29-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
30	30-06-2022	7.194.000	1	7.194.000
Tổng tích số				473.552.624

Tổng số tiền phải trả: 10.379đ

Số tiền bằng chữ: Mười nghìn ba trăm bảy mươi chín đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1022468.00000 (Trường THCS Đồng Phú)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	3.920.011	1	3.920.011
2	02-06-2022	3.920.011	1	3.920.011
3	03-06-2022	3.920.011	1	3.920.011
4	04-06-2022	3.920.011	1	3.920.011
5	05-06-2022	3.920.011	1	3.920.011
6	06-06-2022	3.920.011	1	3.920.011
Tổng tích số				23.520.066

Tổng số tiền phải trả: 516đ

Số tiền bằng chữ: Năm trăm mười sáu đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1022870.00000 (Trường Tiểu học Hợp đồng)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	119.935.500	1	119.935.500
2	02-06-2022	119.935.500	1	119.935.500
3	03-06-2022	26.651.000	1	26.651.000
4	04-06-2022	26.651.000	1	26.651.000
5	05-06-2022	26.651.000	1	26.651.000
6	06-06-2022	26.651.000	1	26.651.000
7	07-06-2022	26.651.000	1	26.651.000
8	08-06-2022	26.651.000	1	26.651.000
9	09-06-2022	26.651.000	1	26.651.000
10	10-06-2022	26.651.000	1	26.651.000
11	11-06-2022	26.651.000	1	26.651.000
12	12-06-2022	26.651.000	1	26.651.000
13	13-06-2022	26.651.000	1	26.651.000
14	14-06-2022	26.651.000	1	26.651.000
15	15-06-2022	151.000	1	151.000
16	16-06-2022	151.000	1	151.000
17	17-06-2022	151.000	1	151.000
18	18-06-2022	151.000	1	151.000
19	19-06-2022	151.000	1	151.000
20	20-06-2022	151.000	1	151.000
21	21-06-2022	151.000	1	151.000
22	22-06-2022	151.000	1	151.000
23	23-06-2022	151.000	1	151.000
24	24-06-2022	151.000	1	151.000
25	25-06-2022	151.000	1	151.000
26	26-06-2022	151.000	1	151.000
27	27-06-2022	151.000	1	151.000
28	28-06-2022	151.000	1	151.000
29	29-06-2022	151.000	1	151.000
30	30-06-2022	151.000	1	151.000
Tổng tích số				562.099.000

Tổng số tiền phải trả: 12.320đ

Số tiền bằng chữ: Mười hai nghìn ba trăm hai mươi đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1023131.00000 (Trường tiểu học Bê Tông)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	34.397.949	1	34.397.949
2	02-06-2022	34.397.949	1	34.397.949
3	03-06-2022	34.397.949	1	34.397.949
4	04-06-2022	311.607.949	1	311.607.949
5	05-06-2022	311.607.949	1	311.607.949
6	06-06-2022	311.607.949	1	311.607.949
7	07-06-2022	54.209.449	1	54.209.449
8	08-06-2022	54.209.449	1	54.209.449
9	09-06-2022	54.209.449	1	54.209.449
10	10-06-2022	54.209.449	1	54.209.449
11	11-06-2022	54.209.449	1	54.209.449
12	12-06-2022	54.209.449	1	54.209.449
13	13-06-2022	54.209.449	1	54.209.449
14	14-06-2022	54.209.449	1	54.209.449
15	15-06-2022	54.209.449	1	54.209.449
16	16-06-2022	54.209.449	1	54.209.449
17	17-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
18	18-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
19	19-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
20	20-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
21	21-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
22	22-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
23	23-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
24	24-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
25	25-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
26	26-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
27	27-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
28	28-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
29	29-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
30	30-06-2022	39.616.700	1	39.616.700
Tổng tích số				2.134.745.984

Tổng số tiền phải trả: 46.789đ

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1023132.00000 (Trường Tiểu học Đồng Lạc)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
2	02-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
3	03-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
4	04-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
5	05-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
6	06-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
7	07-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
8	08-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
9	09-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
10	10-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
11	11-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
12	12-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
13	13-06-2022	21.428.072	1	21.428.072
14	14-06-2022	68.928.072	1	68.928.072
15	15-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
16	16-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
17	17-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
18	18-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
19	19-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
20	20-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
21	21-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
22	22-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
23	23-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
24	24-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
25	25-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
26	26-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
27	27-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
28	28-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
29	29-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
30	30-06-2022	25.061.072	1	25.061.072
Tổng tích số				748.470.160

Tổng số tiền phải trả: 16.405đ
Số tiền bằng chữ: Mười sáu nghìn bốn trăm linh năm đồng

Kế toán	Kế toán trưởng	Giám đốc
----------------	-----------------------	-----------------

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1023391.00000 (Trường Tiểu học Lam Điền)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	72.589.181	1	72.589.181
2	02-06-2022	267.569.181	1	267.569.181
3	03-06-2022	84.629.181	1	84.629.181
4	04-06-2022	84.629.181	1	84.629.181
5	05-06-2022	84.629.181	1	84.629.181
6	06-06-2022	84.629.181	1	84.629.181
7	07-06-2022	84.629.181	1	84.629.181
8	08-06-2022	84.629.181	1	84.629.181
9	09-06-2022	84.629.181	1	84.629.181
10	10-06-2022	84.629.181	1	84.629.181
11	11-06-2022	84.629.181	1	84.629.181
12	12-06-2022	84.629.181	1	84.629.181
13	13-06-2022	84.629.181	1	84.629.181
14	14-06-2022	48.249.181	1	48.249.181
15	15-06-2022	48.249.181	1	48.249.181
16	16-06-2022	48.249.181	1	48.249.181
17	17-06-2022	12.829.181	1	12.829.181
18	18-06-2022	12.829.181	1	12.829.181
19	19-06-2022	12.829.181	1	12.829.181
20	20-06-2022	12.829.181	1	12.829.181
21	21-06-2022	12.829.181	1	12.829.181
Tổng tích số				1.479.972.801

Tổng số tiền phải trả: 32.438đ

Số tiền bằng chữ: Ba mươi hai nghìn bốn trăm ba mươi tám đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1023399.00000 (Trường Tiểu học Tân tiến)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
2	02-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
3	03-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
4	04-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
5	05-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
6	06-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
7	07-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
8	08-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
9	09-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
10	10-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
11	11-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
12	12-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
13	13-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
14	14-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
15	15-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
16	16-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
17	17-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
18	18-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
19	19-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
20	20-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
21	21-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
22	22-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
23	23-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
24	24-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
25	25-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
26	26-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
27	27-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
28	28-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
29	29-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
30	30-06-2022	11.620.637	1	11.620.637
Tổng tích số				348.619.110

Tổng số tiền phải trả: 7.641đ

Số tiền bằng chữ: Bảy nghìn sáu trăm bốn mươi một đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1023656.00000 (Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	13.226.811	1	13.226.811
2	02-06-2022	96.618.811	1	96.618.811
3	03-06-2022	96.618.811	1	96.618.811
4	04-06-2022	13.940.000	1	13.940.000
5	05-06-2022	13.940.000	1	13.940.000
6	06-06-2022	13.940.000	1	13.940.000
7	07-06-2022	13.940.000	1	13.940.000
Tổng tích số				262.224.433

Tổng số tiền phải trả: 5.747đ

Số tiền bằng chữ: Năm nghìn bảy trăm bốn mươi bảy đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1023657.00000 (Trường Tiểu học Mỹ Lương)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
2	02-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
3	03-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
4	04-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
5	05-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
6	06-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
7	07-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
8	08-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
9	09-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
10	10-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
11	11-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
12	12-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
13	13-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
14	14-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
15	15-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
16	16-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
17	17-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
18	18-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
19	19-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
20	20-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
21	21-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
22	22-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
23	23-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
24	24-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
25	25-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
26	26-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
27	27-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
28	28-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
29	29-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
30	30-06-2022	12.894.653	1	12.894.653
Tổng tích số				386.839.590

Tổng số tiền phải trả: 8.479đ

Số tiền bằng chữ: Tám nghìn bốn trăm bảy mươi chín đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1023662.00000 (Trường Tiểu học Phú Nam An)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	20.819.656	1	20.819.656
2	02-06-2022	20.819.656	1	20.819.656
3	03-06-2022	119.529.656	1	119.529.656
4	04-06-2022	119.529.656	1	119.529.656
5	05-06-2022	119.529.656	1	119.529.656
6	06-06-2022	119.529.656	1	119.529.656
7	07-06-2022	119.529.656	1	119.529.656
8	08-06-2022	119.529.656	1	119.529.656
9	09-06-2022	119.529.656	1	119.529.656
10	10-06-2022	119.529.656	1	119.529.656
11	11-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
12	12-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
13	13-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
14	14-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
15	15-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
16	16-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
17	17-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
18	18-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
19	19-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
20	20-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
21	21-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
22	22-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
23	23-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
24	24-06-2022	39.850.156	1	39.850.156
25	25-06-2022	5.214.900	1	5.214.900
26	26-06-2022	5.214.900	1	5.214.900
27	27-06-2022	5.214.900	1	5.214.900
28	28-06-2022	5.214.900	1	5.214.900
29	29-06-2022	5.214.900	1	5.214.900
30	30-06-2022	5.214.900	1	5.214.900
Tổng tích số				1.587.068.144

Tổng số tiền phải trả: 34.785đ

Số tiền bằng chữ: Ba mươi tư nghìn bảy trăm tám mươi lăm đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1023663.00000 (Trường THCS Hoà chính)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
2	02-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
3	03-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
4	04-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
5	05-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
6	06-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
7	07-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
8	08-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
9	09-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
10	10-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
11	11-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
12	12-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
13	13-06-2022	52.418.957	1	52.418.957
14	14-06-2022	34.000.000	1	34.000.000
15	15-06-2022	34.000.000	1	34.000.000
16	16-06-2022	34.000.000	1	34.000.000
17	17-06-2022	34.000.000	1	34.000.000
18	18-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
19	19-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
20	20-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
21	21-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
22	22-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
23	23-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
24	24-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
25	25-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
26	26-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
27	27-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
28	28-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
29	29-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
30	30-06-2022	60.492.200	1	60.492.200
Tổng tích số				1.603.845.041

Tổng số tiền phải trả: 35.153đ

Số tiền bằng chữ: Ba mươi lăm nghìn một trăm năm mươi ba đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1060255.00000 (Trường THPT Chương Mỹ A)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
2	02-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
3	03-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
4	04-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
5	05-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
6	06-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
7	07-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
8	08-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
9	09-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
10	10-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
11	11-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
12	12-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
13	13-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
14	14-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
15	15-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
16	16-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
17	17-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
18	18-06-2022	768.745.369	1	768.745.369
19	19-06-2022	768.745.369	1	768.745.369
20	20-06-2022	768.745.369	1	768.745.369
21	21-06-2022	768.745.369	1	768.745.369
22	22-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
23	23-06-2022	539.265.369	1	539.265.369
24	24-06-2022	504.637.769	1	504.637.769
25	25-06-2022	504.637.769	1	504.637.769
26	26-06-2022	504.637.769	1	504.637.769
27	27-06-2022	504.637.769	1	504.637.769
28	28-06-2022	440.617.769	1	440.617.769
29	29-06-2022	440.617.769	1	440.617.769
30	30-06-2022	440.617.769	1	440.617.769
Tổng tích số				16.661.427.870

Tổng số tiền phải trả: 365.182đ

Số tiền bằng chữ: Ba trăm sáu mươi lăm nghìn một trăm tám mươi hai đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1090541.00000 (Trường THCS Nam Phương Tiến A)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
2	02-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
3	03-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
4	04-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
5	05-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
6	06-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
7	07-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
8	08-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
9	09-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
10	10-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
11	11-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
12	12-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
13	13-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
14	14-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
15	15-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
16	16-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
17	17-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
18	18-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
19	19-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
20	20-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
21	21-06-2022	1.723.453	1	1.723.453
Tổng tích số				36.192.513

Tổng số tiền phải trả: 793đ

Số tiền bằng chữ: Bảy trăm chín mươi ba đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1098892.00000 (Trường mầm non Đông Sơn)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
2	02-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
3	03-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
4	04-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
5	05-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
6	06-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
7	07-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
8	08-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
9	09-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
10	10-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
11	11-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
12	12-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
13	13-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
14	14-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
15	15-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
16	16-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
17	17-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
18	18-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
19	19-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
20	20-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
21	21-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
22	22-06-2022	156.430.745	1	156.430.745
23	23-06-2022	156.430.745	1	156.430.745
24	24-06-2022	156.430.745	1	156.430.745
25	25-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
26	26-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
27	27-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
28	28-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
29	29-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
30	30-06-2022	20.000.745	1	20.000.745
Tổng tích số				1.009.312.350

Tổng số tiền phải trả: 22.122đ

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai nghìn một trăm hai mươi hai đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1098893.00000 (Trường mầm non Thanh Bình)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	6.857.050	1	6.857.050
2	02-06-2022	35.973.050	1	35.973.050
3	03-06-2022	35.973.050	1	35.973.050
4	04-06-2022	35.973.050	1	35.973.050
5	05-06-2022	35.973.050	1	35.973.050
6	06-06-2022	35.973.050	1	35.973.050
7	07-06-2022	35.973.050	1	35.973.050
8	08-06-2022	99.297.050	1	99.297.050
9	09-06-2022	99.297.050	1	99.297.050
10	10-06-2022	99.297.050	1	99.297.050
11	11-06-2022	99.297.050	1	99.297.050
12	12-06-2022	99.297.050	1	99.297.050
13	13-06-2022	99.297.050	1	99.297.050
14	14-06-2022	99.297.050	1	99.297.050
15	15-06-2022	99.297.050	1	99.297.050
16	16-06-2022	20.297.050	1	20.297.050
17	17-06-2022	20.297.050	1	20.297.050
18	18-06-2022	6.883.930	1	6.883.930
19	19-06-2022	6.883.930	1	6.883.930
20	20-06-2022	6.883.930	1	6.883.930
21	21-06-2022	6.883.930	1	6.883.930
22	22-06-2022	6.883.930	1	6.883.930
23	23-06-2022	6.857.050	1	6.857.050
24	24-06-2022	6.857.050	1	6.857.050
25	25-06-2022	6.857.050	1	6.857.050
26	26-06-2022	6.857.050	1	6.857.050
27	27-06-2022	6.857.050	1	6.857.050
28	28-06-2022	6.857.050	1	6.857.050
29	29-06-2022	6.857.050	1	6.857.050
30	30-06-2022	6.857.050	1	6.857.050
Tổng tích số				1.146.941.900

Tổng số tiền phải trả: 25.138đ
Số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm nghìn một trăm ba mươi tám đồng

Kế toán	Kế toán trưởng	Giám đốc
----------------	-----------------------	-----------------

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1098907.00000 (Trường mầm non Hữu Văn)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
2	02-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
3	03-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
4	04-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
5	05-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
6	06-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
7	07-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
8	08-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
9	09-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
10	10-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
11	11-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
12	12-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
13	13-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
14	14-06-2022	188.191.590	1	188.191.590
15	15-06-2022	188.191.590	1	188.191.590
16	16-06-2022	47.511.590	1	47.511.590
17	17-06-2022	47.511.590	1	47.511.590
18	18-06-2022	47.511.590	1	47.511.590
19	19-06-2022	47.511.590	1	47.511.590
20	20-06-2022	47.511.590	1	47.511.590
21	21-06-2022	47.511.590	1	47.511.590
22	22-06-2022	47.511.590	1	47.511.590
23	23-06-2022	47.511.590	1	47.511.590
24	24-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
25	25-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
26	26-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
27	27-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
28	28-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
29	29-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
30	30-06-2022	29.931.590	1	29.931.590
Tổng tích số				1.355.107.700

Tổng số tiền phải trả: 29.701đ

Số tiền bằng chữ: Hai mươi chín nghìn bảy trăm linh một đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1098908.00000 (Trường mầm non Mỹ Lương)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
2	02-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
3	03-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
4	04-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
5	05-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
6	06-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
7	07-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
8	08-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
9	09-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
10	10-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
11	11-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
12	12-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
13	13-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
14	14-06-2022	105.025.868	1	105.025.868
15	15-06-2022	38.875.868	1	38.875.868
16	16-06-2022	38.875.868	1	38.875.868
17	17-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
18	18-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
19	19-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
20	20-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
21	21-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
22	22-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
23	23-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
24	24-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
25	25-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
26	26-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
27	27-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
28	28-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
29	29-06-2022	20.273.148	1	20.273.148
30	30-06-2022	3.249.148	1	3.249.148
Tổng tích số				1.814.913.960

Tổng số tiền phải trả: 39.779đ

Số tiền bằng chữ: Ba mươi chín nghìn bảy trăm bảy mươi chín đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1098920.00000 (Trường mầm non Lam Điền)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	29-06-2022	63.500.000	1	63.500.000
2	30-06-2022	63.500.000	1	63.500.000
Tổng tích số				127.000.000

Tổng số tiền phải trả: 2.784đ

Số tiền bằng chữ: Hai nghìn bảy trăm tám mươi tư đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1098921.00000 (Trường mầm non Thuy Hương)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	133.140.907	1	133.140.907
2	02-06-2022	133.140.907	1	133.140.907
3	03-06-2022	133.140.907	1	133.140.907
4	04-06-2022	133.140.907	1	133.140.907
5	05-06-2022	133.140.907	1	133.140.907
6	06-06-2022	133.140.907	1	133.140.907
7	07-06-2022	133.140.907	1	133.140.907
8	08-06-2022	133.140.907	1	133.140.907
9	09-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
10	10-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
11	11-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
12	12-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
13	13-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
14	14-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
15	15-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
16	16-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
17	17-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
18	18-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
19	19-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
20	20-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
21	21-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
22	22-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
23	23-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
24	24-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
25	25-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
26	26-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
27	27-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
28	28-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
29	29-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
30	30-06-2022	6.390.907	1	6.390.907
Tổng tích số				1.205.727.210

Tổng số tiền phải trả: 26.427đ

Số tiền bằng chữ: Hai mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi bảy đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1098928.00000 (Trường mầm non Hồng Phong)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	5.476.820	1	5.476.820
2	02-06-2022	5.476.820	1	5.476.820
3	03-06-2022	90.429.820	1	90.429.820
4	04-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
5	05-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
6	06-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
7	07-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
8	08-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
9	09-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
10	10-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
11	11-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
12	12-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
13	13-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
14	14-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
15	15-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
16	16-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
17	17-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
18	18-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
19	19-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
20	20-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
21	21-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
22	22-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
23	23-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
24	24-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
25	25-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
26	26-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
27	27-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
28	28-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
29	29-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
30	30-06-2022	25.589.820	1	25.589.820
Tổng tích số				792.308.600

Tổng số tiền phải trả: 17.366đ
Số tiền bằng chữ: Mười bảy nghìn ba trăm sáu mươi sáu đồng

Kế toán	Kế toán trưởng	Giám đốc
----------------	-----------------------	-----------------

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1098929.00000 (Trường mầm non Tân Tiến)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	09-06-2022	71.910.000	1	71.910.000
2	10-06-2022	71.910.000	1	71.910.000
Tổng tích số				143.820.000

Tổng số tiền phải trả: 3.152đ

Số tiền bằng chữ: Ba nghìn một trăm năm mươi hai đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1122386.00000 (Trường Mầm non thị trấn Chúc Sơn B)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	08-06-2022	29.400.000	1	29.400.000
2	09-06-2022	29.400.000	1	29.400.000
3	10-06-2022	29.400.000	1	29.400.000
4	11-06-2022	29.400.000	1	29.400.000
5	12-06-2022	29.400.000	1	29.400.000
6	13-06-2022	29.400.000	1	29.400.000
Tổng tích số				176.400.000

Tổng số tiền phải trả: 3.866đ

Số tiền bằng chữ: Ba nghìn tám trăm sáu mươi sáu đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3713.0.1122584.00000 (Trường mầm non Văn Mỹ)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	08-06-2022	63.890.000	1	63.890.000
2	09-06-2022	13.840.000	1	13.840.000
3	10-06-2022	13.840.000	1	13.840.000
4	11-06-2022	13.840.000	1	13.840.000
5	12-06-2022	13.840.000	1	13.840.000
6	13-06-2022	13.840.000	1	13.840.000
7	14-06-2022	13.840.000	1	13.840.000
Tổng tích số				146.930.000

Tổng số tiền phải trả: 3.220đ

Số tiền bằng chữ: Ba nghìn hai trăm hai mươi đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1006011.00000 (Xã Trường Yên)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	116.300.000	1	116.300.000
2	02-06-2022	116.300.000	1	116.300.000
3	03-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
4	04-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
5	05-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
6	06-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
7	07-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
8	08-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
9	09-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
10	10-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
11	11-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
12	12-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
13	13-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
14	14-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
15	15-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
16	16-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
17	17-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
18	18-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
19	19-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
20	20-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
21	21-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
22	22-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
23	23-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
24	24-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
25	25-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
26	26-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
27	27-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
28	28-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
29	29-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
30	30-06-2022	140.300.000	1	140.300.000
Tổng tích số				4.161.000.000

Tổng số tiền phải trả: 91.200đ
Số tiền bằng chữ: Chín mươi một nghìn hai trăm đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1021673.00000 (Trường THCS Trường Yên)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	60.000	1	60.000
2	02-06-2022	60.000	1	60.000
3	03-06-2022	60.000	1	60.000
4	04-06-2022	60.000	1	60.000
5	05-06-2022	60.000	1	60.000
6	06-06-2022	60.000	1	60.000
7	07-06-2022	60.000	1	60.000
8	08-06-2022	60.000	1	60.000
9	09-06-2022	60.000	1	60.000
10	10-06-2022	60.000	1	60.000
11	11-06-2022	90.060.000	1	90.060.000
12	12-06-2022	90.060.000	1	90.060.000
13	13-06-2022	90.060.000	1	90.060.000
14	14-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
15	15-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
16	16-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
17	17-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
18	18-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
19	19-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
20	20-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
21	21-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
22	22-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
23	23-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
24	24-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
25	25-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
26	26-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
27	27-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
28	28-06-2022	5.055.000	1	5.055.000
29	29-06-2022	52.650.600	1	52.650.600
30	30-06-2022	52.650.600	1	52.650.600
Tổng tích số				451.906.200

Tổng số tiền phải trả: 9.905đ

Số tiền bằng chữ: Chín nghìn chín trăm linh năm đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1021674.00000 (Trường THCS Hoàng Diệu)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	103.000	1	103.000
2	02-06-2022	103.000	1	103.000
3	03-06-2022	103.000	1	103.000
4	04-06-2022	103.000	1	103.000
5	05-06-2022	103.000	1	103.000
6	06-06-2022	103.000	1	103.000
7	07-06-2022	103.000	1	103.000
8	08-06-2022	103.000	1	103.000
9	09-06-2022	103.000	1	103.000
10	10-06-2022	103.000	1	103.000
11	11-06-2022	103.000	1	103.000
12	12-06-2022	103.000	1	103.000
13	13-06-2022	103.000	1	103.000
14	14-06-2022	103.000	1	103.000
15	15-06-2022	103.000	1	103.000
16	16-06-2022	103.000	1	103.000
17	17-06-2022	103.000	1	103.000
18	18-06-2022	103.000	1	103.000
19	19-06-2022	103.000	1	103.000
20	20-06-2022	103.000	1	103.000
21	21-06-2022	103.000	1	103.000
22	22-06-2022	103.000	1	103.000
23	23-06-2022	103.000	1	103.000
24	24-06-2022	103.000	1	103.000
25	25-06-2022	103.000	1	103.000
26	26-06-2022	103.000	1	103.000
27	27-06-2022	103.000	1	103.000
28	28-06-2022	103.000	1	103.000
29	29-06-2022	103.000	1	103.000
30	30-06-2022	103.000	1	103.000
Tổng tích số				3.090.000

Tổng số tiền phải trả: 68đ
Số tiền bằng chữ: Sáu mươi tám đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1021682.00000 (Trường THCS Đại Yên)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
2	02-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
3	03-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
4	04-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
5	05-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
6	06-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
7	07-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
8	08-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
9	09-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
10	10-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
11	11-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
12	12-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
13	13-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
14	14-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
15	15-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
16	16-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
17	17-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
18	18-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
19	19-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
20	20-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
21	21-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
22	22-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
23	23-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
24	24-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
25	25-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
26	26-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
27	27-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
28	28-06-2022	67.118.100	1	67.118.100
29	29-06-2022	61.907.100	1	61.907.100
30	30-06-2022	61.907.100	1	61.907.100
Tổng tích số				2.003.121.000

Tổng số tiền phải trả: 43.904đ

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi ba nghìn chín trăm linh bốn đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1021683.00000 (Trường THCS Ngọc hoà)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	197.193.000	1	197.193.000
2	02-06-2022	197.193.000	1	197.193.000
3	03-06-2022	197.193.000	1	197.193.000
4	04-06-2022	197.193.000	1	197.193.000
5	05-06-2022	197.193.000	1	197.193.000
6	06-06-2022	197.193.000	1	197.193.000
7	07-06-2022	197.193.000	1	197.193.000
8	08-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
9	09-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
10	10-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
11	11-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
12	12-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
13	13-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
14	14-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
15	15-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
16	16-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
17	17-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
18	18-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
19	19-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
20	20-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
21	21-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
22	22-06-2022	177.268.400	1	177.268.400
23	23-06-2022	25.362.020	1	25.362.020
24	24-06-2022	25.362.020	1	25.362.020
25	25-06-2022	25.362.020	1	25.362.020
26	26-06-2022	25.362.020	1	25.362.020
27	27-06-2022	25.362.020	1	25.362.020
28	28-06-2022	33.850.000	1	33.850.000
Tổng tích số				4.200.037.100

Tổng số tiền phải trả: 92.056đ

Số tiền bằng chữ: Chín mươi hai nghìn không trăm năm mươi sáu đồng

S2-LP

Ngày lập: 15/07/2022 14:08:26 PM

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1022457.00000 (Trường THCS Phú Nam An)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
2	02-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
3	03-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
4	04-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
5	05-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
6	06-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
7	07-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
8	08-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
9	09-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
10	10-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
11	11-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
12	12-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
13	13-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
14	14-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
15	15-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
16	16-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
17	17-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
18	18-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
19	19-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
20	20-06-2022	39.203.500	1	39.203.500
21	21-06-2022	44.638.200	1	44.638.200
22	22-06-2022	44.638.200	1	44.638.200
23	23-06-2022	44.638.200	1	44.638.200
24	24-06-2022	44.638.200	1	44.638.200
25	25-06-2022	39.703.200	1	39.703.200
26	26-06-2022	39.703.200	1	39.703.200
27	27-06-2022	39.703.200	1	39.703.200
28	28-06-2022	39.703.200	1	39.703.200
29	29-06-2022	5.185.700	1	5.185.700
30	30-06-2022	5.185.700	1	5.185.700
Tổng tích số				1.131.807.000

Tổng số tiền phải trả: 24.807đ
Số tiền bằng chữ: Hai mươi tư nghìn tám trăm linh bảy đồng

Kế toán	Kế toán trưởng	Giám đốc
----------------	-----------------------	-----------------

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1022458.00000 (Trường THCS Văn Võ)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
2	02-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
3	03-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
4	04-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
5	05-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
6	06-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
7	07-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
8	08-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
9	09-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
10	10-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
11	11-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
12	12-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
13	13-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
14	14-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
15	15-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
16	16-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
17	17-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
18	18-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
19	19-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
20	20-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
21	21-06-2022	53.277.000	1	53.277.000
22	22-06-2022	6.466.000	1	6.466.000
23	23-06-2022	6.466.000	1	6.466.000
24	24-06-2022	6.466.000	1	6.466.000
25	25-06-2022	6.466.000	1	6.466.000
26	26-06-2022	6.466.000	1	6.466.000
27	27-06-2022	6.466.000	1	6.466.000
28	28-06-2022	6.466.000	1	6.466.000
29	29-06-2022	6.466.000	1	6.466.000
30	30-06-2022	6.466.000	1	6.466.000
Tổng tích số				1.177.011.000

Tổng số tiền phải trả: 25.798đ
Số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm nghìn bảy trăm chín mươi tám đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1022468.00000 (Trường THCS Đồng Phú)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	75.550.900	1	75.550.900
2	02-06-2022	75.550.900	1	75.550.900
3	03-06-2022	75.550.900	1	75.550.900
4	04-06-2022	75.550.900	1	75.550.900
5	05-06-2022	75.550.900	1	75.550.900
6	06-06-2022	75.550.900	1	75.550.900
7	07-06-2022	67.242.900	1	67.242.900
8	08-06-2022	67.242.900	1	67.242.900
9	09-06-2022	67.242.900	1	67.242.900
10	10-06-2022	67.242.900	1	67.242.900
11	11-06-2022	67.242.900	1	67.242.900
12	12-06-2022	67.242.900	1	67.242.900
13	13-06-2022	67.242.900	1	67.242.900
14	14-06-2022	67.242.900	1	67.242.900
15	15-06-2022	41.742.900	1	41.742.900
16	16-06-2022	75.438.900	1	75.438.900
17	17-06-2022	75.438.900	1	75.438.900
18	18-06-2022	75.438.900	1	75.438.900
19	19-06-2022	75.438.900	1	75.438.900
20	20-06-2022	75.438.900	1	75.438.900
21	21-06-2022	17.258.800	1	17.258.800
22	22-06-2022	17.258.800	1	17.258.800
23	23-06-2022	17.258.800	1	17.258.800
24	24-06-2022	17.258.800	1	17.258.800
25	25-06-2022	17.258.800	1	17.258.800
26	26-06-2022	17.258.800	1	17.258.800
27	27-06-2022	17.258.800	1	17.258.800
28	28-06-2022	17.258.800	1	17.258.800
29	29-06-2022	17.258.800	1	17.258.800
30	30-06-2022	17.258.800	1	17.258.800
Tổng tích số				1.582.774.000

Tổng số tiền phải trả: 34.691đ
Số tiền bằng chữ: Ba mươi tư nghìn sáu trăm chín mươi một đồng

Kế toán	Kế toán trưởng	Giám đốc
----------------	-----------------------	-----------------

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1022470.00000 (Trường THCS Tốt động)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	34.785.000	1	34.785.000
2	02-06-2022	34.785.000	1	34.785.000
3	03-06-2022	143.393.000	1	143.393.000
4	04-06-2022	143.393.000	1	143.393.000
5	05-06-2022	143.393.000	1	143.393.000
6	06-06-2022	143.393.000	1	143.393.000
7	07-06-2022	143.393.000	1	143.393.000
8	08-06-2022	143.393.000	1	143.393.000
9	09-06-2022	143.393.000	1	143.393.000
10	10-06-2022	143.393.000	1	143.393.000
11	11-06-2022	143.393.000	1	143.393.000
12	12-06-2022	143.393.000	1	143.393.000
13	13-06-2022	143.393.000	1	143.393.000
14	14-06-2022	143.393.000	1	143.393.000
15	15-06-2022	90.805.000	1	90.805.000
16	16-06-2022	90.805.000	1	90.805.000
17	17-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
18	18-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
19	19-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
20	20-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
21	21-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
22	22-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
23	23-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
24	24-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
25	25-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
26	26-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
27	27-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
28	28-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
29	29-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
30	30-06-2022	98.090.900	1	98.090.900
Tổng tích số				3.345.168.600

Tổng số tiền phải trả: 73.319đ

Số tiền bằng chữ: Bảy mươi ba nghìn ba trăm mười chín đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1023663.00000 (Trường THCS Hoà chính)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
2	02-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
3	03-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
4	04-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
5	05-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
6	06-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
7	07-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
8	08-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
9	09-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
10	10-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
11	11-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
12	12-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
13	13-06-2022	49.296.200	1	49.296.200
14	14-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
15	15-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
16	16-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
17	17-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
18	18-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
19	19-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
20	20-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
21	21-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
22	22-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
23	23-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
24	24-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
25	25-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
26	26-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
27	27-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
28	28-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
29	29-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
30	30-06-2022	49.796.200	1	49.796.200
Tổng tích số				1.487.386.000

Tổng số tiền phải trả: 32.600đ

Số tiền bằng chữ: Ba mươi hai nghìn sáu trăm đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1060255.00000 (Trường THPT Chương Mỹ A)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
2	02-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
3	03-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
4	04-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
5	05-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
6	06-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
7	07-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
8	08-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
9	09-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
10	10-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
11	11-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
12	12-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
13	13-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
14	14-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
15	15-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
16	16-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
17	17-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
18	18-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
19	19-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
20	20-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
21	21-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
22	22-06-2022	1.265.430.476	1	1.265.430.476
23	23-06-2022	1.253.651.116	1	1.253.651.116
24	24-06-2022	1.253.651.116	1	1.253.651.116
25	25-06-2022	1.253.651.116	1	1.253.651.116
26	26-06-2022	1.253.651.116	1	1.253.651.116
27	27-06-2022	1.253.651.116	1	1.253.651.116
28	28-06-2022	1.140.073.116	1	1.140.073.116
29	29-06-2022	1.140.073.116	1	1.140.073.116
30	30-06-2022	1.140.073.116	1	1.140.073.116
Tổng tích số				37.527.945.400

Tổng số tiền phải trả: 822.530đ

Số tiền bằng chữ: Tám trăm hai mươi hai nghìn năm trăm ba mươi đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1090541.00000 (Trường THCS Nam Phương Tiến A)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
2	02-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
3	03-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
4	04-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
5	05-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
6	06-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
7	07-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
8	08-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
9	09-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
10	10-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
11	11-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
12	12-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
13	13-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
14	14-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
15	15-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
16	16-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
17	17-06-2022	14.440.000	1	14.440.000
18	18-06-2022	39.440.000	1	39.440.000
19	19-06-2022	39.440.000	1	39.440.000
20	20-06-2022	39.440.000	1	39.440.000
21	21-06-2022	39.440.000	1	39.440.000
22	22-06-2022	25.000.000	1	25.000.000
23	23-06-2022	25.000.000	1	25.000.000
24	24-06-2022	25.000.000	1	25.000.000
25	25-06-2022	25.000.000	1	25.000.000
26	26-06-2022	25.000.000	1	25.000.000
27	27-06-2022	25.000.000	1	25.000.000
28	28-06-2022	25.000.000	1	25.000.000
29	29-06-2022	25.000.000	1	25.000.000
30	30-06-2022	28.961.000	1	28.961.000
Tổng tích số				632.201.000

Tổng số tiền phải trả: 13.856đ
Số tiền bằng chữ: Mười ba nghìn tám trăm năm mươi sáu đồng

Kế toán	Kế toán trưởng	Giám đốc
----------------	-----------------------	-----------------

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1098893.00000 (Trường mầm non Thanh Bình)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	02-06-2022	79.000.000	1	79.000.000
2	03-06-2022	79.000.000	1	79.000.000
3	04-06-2022	79.000.000	1	79.000.000
4	05-06-2022	79.000.000	1	79.000.000
5	06-06-2022	79.000.000	1	79.000.000
6	07-06-2022	79.000.000	1	79.000.000
7	08-06-2022	29.116.000	1	29.116.000
8	09-06-2022	29.116.000	1	29.116.000
9	10-06-2022	29.116.000	1	29.116.000
10	11-06-2022	29.116.000	1	29.116.000
11	12-06-2022	29.116.000	1	29.116.000
12	13-06-2022	29.116.000	1	29.116.000
13	14-06-2022	29.116.000	1	29.116.000
14	15-06-2022	29.116.000	1	29.116.000
15	16-06-2022	27.816.000	1	27.816.000
16	17-06-2022	27.816.000	1	27.816.000
17	18-06-2022	24.582.480	1	24.582.480
18	19-06-2022	24.582.480	1	24.582.480
19	20-06-2022	24.582.480	1	24.582.480
20	21-06-2022	24.582.480	1	24.582.480
21	22-06-2022	24.582.480	1	24.582.480
22	23-06-2022	17.752.480	1	17.752.480
23	24-06-2022	17.752.480	1	17.752.480
24	25-06-2022	17.752.480	1	17.752.480
25	26-06-2022	17.752.480	1	17.752.480
26	27-06-2022	17.752.480	1	17.752.480
27	28-06-2022	17.752.480	1	17.752.480
28	29-06-2022	17.752.480	1	17.752.480
29	30-06-2022	17.752.480	1	17.752.480
Tổng tích số				1.027.492.240

Tổng số tiền phải trả: 22.520đ

S2-LP

Ngày lập: 15/07/2022 14:08:26 PM

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai nghìn năm trăm hai mươi đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNH Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1098907.00000 (Trường mầm non Hữu Văn)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	14-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
2	15-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
3	16-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
4	17-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
5	18-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
6	19-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
7	20-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
8	21-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
9	22-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
10	23-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
11	24-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
12	25-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
13	26-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
14	27-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
15	28-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
16	29-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
17	30-06-2022	51.672.500	1	51.672.500
Tổng tích số				878.432.500

Tổng số tiền phải trả: 19.253đ

Số tiền bằng chữ: Mười chín nghìn hai trăm năm mươi ba đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1098908.00000 (Trường mầm non Mỹ Lương)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
2	02-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
3	03-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
4	04-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
5	05-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
6	06-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
7	07-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
8	08-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
9	09-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
10	10-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
11	11-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
12	12-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
13	13-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
14	14-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
15	15-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
16	16-06-2022	40.910.500	1	40.910.500
17	17-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
18	18-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
19	19-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
20	20-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
21	21-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
22	22-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
23	23-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
24	24-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
25	25-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
26	26-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
27	27-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
28	28-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
29	29-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
30	30-06-2022	16.364.500	1	16.364.500
Tổng tích số				883.671.000

Tổng số tiền phải trả: 19.368đ

Số tiền bằng chữ: Mười chín nghìn ba trăm sáu mươi tám đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1098920.00000 (Trường mầm non Lam Điền)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	29-06-2022	55.447.500	1	55.447.500
2	30-06-2022	55.447.500	1	55.447.500
Tổng tích số				110.895.000

Tổng số tiền phải trả: 2.431đ

Số tiền bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm ba mươi một đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1098921.00000 (Trường mầm non Thụy Hương)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
2	02-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
3	03-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
4	04-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
5	05-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
6	06-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
7	07-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
8	08-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
9	09-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
10	10-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
11	11-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
12	12-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
13	13-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
14	14-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
15	15-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
16	16-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
17	17-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
18	18-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
19	19-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
20	20-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
21	21-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
22	22-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
23	23-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
24	24-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
25	25-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
26	26-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
27	27-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
28	28-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
29	29-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
30	30-06-2022	44.779.000	1	44.779.000
Tổng tích số				1.343.370.000

Tổng số tiền phải trả: 29.444đ

Số tiền bằng chữ: Hai mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi tư đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1122386.00000 (Trường Mầm non thị trấn Chúc Sơn B)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	08-06-2022	37.370.500	1	37.370.500
2	09-06-2022	37.370.500	1	37.370.500
3	10-06-2022	37.370.500	1	37.370.500
4	11-06-2022	37.370.500	1	37.370.500
5	12-06-2022	37.370.500	1	37.370.500
6	13-06-2022	37.370.500	1	37.370.500
7	14-06-2022	37.370.500	1	37.370.500
8	15-06-2022	37.370.500	1	37.370.500
9	16-06-2022	37.370.500	1	37.370.500
10	17-06-2022	37.370.500	1	37.370.500
11	18-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
12	19-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
13	20-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
14	21-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
15	22-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
16	23-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
17	24-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
18	25-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
19	26-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
20	27-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
21	28-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
22	29-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
23	30-06-2022	19.720.500	1	19.720.500
Tổng tích số				630.071.500

Tổng số tiền phải trả: 13.810đ

Số tiền bằng chữ: Mười ba nghìn tám trăm mười đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3714.0.1122584.00000 (Trường mầm non Văn Mỹ)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	08-06-2022	29.578.000	1	29.578.000
2	09-06-2022	29.578.000	1	29.578.000
3	10-06-2022	29.578.000	1	29.578.000
4	11-06-2022	29.578.000	1	29.578.000
5	12-06-2022	29.578.000	1	29.578.000
6	13-06-2022	29.578.000	1	29.578.000
7	14-06-2022	29.578.000	1	29.578.000
8	15-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
9	16-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
10	17-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
11	18-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
12	19-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
13	20-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
14	21-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
15	22-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
16	23-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
17	24-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
18	25-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
19	26-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
20	27-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
21	28-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
22	29-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
23	30-06-2022	12.278.000	1	12.278.000
Tổng tích số				403.494.000

Tổng số tiền phải trả: 8.844đ

Số tiền bằng chữ: Tám nghìn tám trăm bốn mươi tư đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3722.0.1005954.00000 (Xã Đồng Phú)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
2	02-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
3	03-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
4	04-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
5	05-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
6	06-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
7	07-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
8	08-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
9	09-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
10	10-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
11	11-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
12	12-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
13	13-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
14	14-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
15	15-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
16	16-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
17	17-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
18	18-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
19	19-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
20	20-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
21	21-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
22	22-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
23	23-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
24	24-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
25	25-06-2022	151.098.300	1	151.098.300
26	26-06-2022	151.098.300	1	151.098.300
27	27-06-2022	151.098.300	1	151.098.300
28	28-06-2022	151.098.300	1	151.098.300
29	29-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
30	30-06-2022	121.098.300	1	121.098.300
Tổng tích số				3.752.949.000

Tổng số tiền phải trả: 82.256đ

Số tiền bằng chữ: Tám mươi hai nghìn hai trăm năm mươi sáu đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3722.0.1005961.00000 (Xã Thụy Hương)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	1.323.000	1	1.323.000
2	02-06-2022	1.323.000	1	1.323.000
3	03-06-2022	1.323.000	1	1.323.000
4	04-06-2022	1.323.000	1	1.323.000
5	05-06-2022	1.323.000	1	1.323.000
6	06-06-2022	1.323.000	1	1.323.000
7	07-06-2022	1.323.000	1	1.323.000
8	08-06-2022	1.323.000	1	1.323.000
Tổng tích số				10.584.000

Tổng số tiền phải trả: 232đ

Số tiền bằng chữ: Hai trăm ba mươi hai đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3722.0.1006011.00000 (Xã Trường Yên)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
2	02-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
3	03-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
4	04-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
5	05-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
6	06-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
7	07-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
8	08-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
9	09-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
10	10-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
11	11-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
12	12-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
13	13-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
14	14-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
15	15-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
16	16-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
17	17-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
18	18-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
19	19-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
20	20-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
21	21-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
22	22-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
23	23-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
24	24-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
25	25-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
26	26-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
27	27-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
28	28-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
29	29-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
30	30-06-2022	11.659.100	1	11.659.100
Tổng tích số				349.773.000

Tổng số tiền phải trả: 7.666đ

Số tiền bằng chữ: Bảy nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3722.0.1006014.00000 (Xã Phụng Châu)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
2	02-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
3	03-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
4	04-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
5	05-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
6	06-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
7	07-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
8	08-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
9	09-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
10	10-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
11	11-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
12	12-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
13	13-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
14	14-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
15	15-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
16	16-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
17	17-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
18	18-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
19	19-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
20	20-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
21	21-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
22	22-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
23	23-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
24	24-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
25	25-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
26	26-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
27	27-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
28	28-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
29	29-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
30	30-06-2022	82.754.900	1	82.754.900
Tổng tích số				2.482.647.000

Tổng số tiền phải trả: 54.414đ

Số tiền bằng chữ: Năm mươi tư nghìn bốn trăm mười bốn đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3722.0.1007683.00000 (Xã Hoàng Văn Thụ)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
2	02-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
3	03-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
4	04-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
5	05-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
6	06-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
7	07-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
8	08-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
9	09-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
10	10-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
11	11-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
12	12-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
13	13-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
14	14-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
15	15-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
16	16-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
17	17-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
18	18-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
19	19-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
20	20-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
21	21-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
22	22-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
23	23-06-2022	374.000.000	1	374.000.000
24	24-06-2022	386.559.176	1	386.559.176
25	25-06-2022	386.559.176	1	386.559.176
26	26-06-2022	386.559.176	1	386.559.176
27	27-06-2022	386.559.176	1	386.559.176
28	28-06-2022	386.559.176	1	386.559.176
29	29-06-2022	386.559.176	1	386.559.176
30	30-06-2022	386.559.176	1	386.559.176
Tổng tích số				11.307.914.232

Tổng số tiền phải trả: 247.845đ

Số tiền bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy nghìn tám trăm bốn mươi lăm đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3722.0.1007684.00000 (Xã Hoàng Diệu)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
2	02-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
3	03-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
4	04-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
5	05-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
6	06-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
7	07-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
8	08-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
9	09-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
10	10-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
11	11-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
12	12-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
13	13-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
14	14-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
15	15-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
16	16-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
17	17-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
18	18-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
19	19-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
20	20-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
21	21-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
22	22-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
23	23-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
24	24-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
25	25-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
26	26-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
27	27-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
28	28-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
29	29-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
30	30-06-2022	25.111.533	1	25.111.533
Tổng tích số				753.345.990

Tổng số tiền phải trả: 16.512đ
Số tiền bằng chữ: Mười sáu nghìn năm trăm mười hai đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3751.0.1005954.00000 (Xã Đồng Phú)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
2	02-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
3	03-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
4	04-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
5	05-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
6	06-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
7	07-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
8	08-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
9	09-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
10	10-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
11	11-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
12	12-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
13	13-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
14	14-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
15	15-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
16	16-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
17	17-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
18	18-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
19	19-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
20	20-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
21	21-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
22	22-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
23	23-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
24	24-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
25	25-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
26	26-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
27	27-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
28	28-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
29	29-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
30	30-06-2022	101.262.100	1	101.262.100
Tổng tích số				3.037.863.000

Tổng số tiền phải trả: 66.583đ

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi ba đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3751.0.1005962.00000 (Xã Đại Yên)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	103.430.000	1	103.430.000
2	02-06-2022	103.430.000	1	103.430.000
3	03-06-2022	129.210.000	1	129.210.000
4	04-06-2022	129.210.000	1	129.210.000
5	05-06-2022	129.210.000	1	129.210.000
6	06-06-2022	129.210.000	1	129.210.000
7	07-06-2022	129.210.000	1	129.210.000
8	08-06-2022	129.210.000	1	129.210.000
9	09-06-2022	129.210.000	1	129.210.000
10	10-06-2022	129.210.000	1	129.210.000
11	11-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
12	12-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
13	13-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
14	14-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
15	15-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
16	16-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
17	17-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
18	18-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
19	19-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
20	20-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
21	21-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
22	22-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
23	23-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
24	24-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
25	25-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
26	26-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
27	27-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
28	28-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
29	29-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
30	30-06-2022	109.710.000	1	109.710.000
Tổng tích số				3.434.740.000

Tổng số tiền phải trả: 75.282đ

Số tiền bằng chữ: Bảy mươi lăm nghìn hai trăm tám mươi hai đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3751.0.1006011.00000 (Xã Trường Yên)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
2	02-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
3	03-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
4	04-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
5	05-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
6	06-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
7	07-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
8	08-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
9	09-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
10	10-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
11	11-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
12	12-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
13	13-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
14	14-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
15	15-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
16	16-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
17	17-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
18	18-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
19	19-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
20	20-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
21	21-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
22	22-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
23	23-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
24	24-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
25	25-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
26	26-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
27	27-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
28	28-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
29	29-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
30	30-06-2022	55.802.900	1	55.802.900
Tổng tích số				1.674.087.000

Tổng số tiền phải trả: 36.692đ

Số tiền bằng chữ: Ba mươi sáu nghìn sáu trăm chín mươi hai đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3751.0.1006014.00000 (Xã Phụng Châu)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
2	02-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
3	03-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
4	04-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
5	05-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
6	06-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
7	07-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
8	08-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
9	09-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
10	10-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
11	11-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
12	12-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
13	13-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
14	14-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
15	15-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
16	16-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
17	17-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
18	18-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
19	19-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
20	20-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
21	21-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
22	22-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
23	23-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
24	24-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
25	25-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
26	26-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
27	27-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
28	28-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
29	29-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
30	30-06-2022	9.028.000	1	9.028.000
Tổng tích số				270.840.000

Tổng số tiền phải trả: 5.936đ

Số tiền bằng chữ: Năm nghìn chín trăm ba mươi sáu đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3751.0.1007683.00000 (Xã Hoàng Văn Thụ)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
2	02-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
3	03-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
4	04-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
5	05-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
6	06-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
7	07-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
8	08-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
9	09-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
10	10-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
11	11-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
12	12-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
13	13-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
14	14-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
15	15-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
16	16-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
17	17-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
18	18-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
19	19-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
20	20-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
21	21-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
22	22-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
23	23-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
24	24-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
25	25-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
26	26-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
27	27-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
28	28-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
29	29-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
30	30-06-2022	6.586.000	1	6.586.000
Tổng tích số				197.580.000

Tổng số tiền phải trả: 4.331đ

Số tiền bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm ba mươi một đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3751.0.1007684.00000 (Xã Hoàng Diệu)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
2	02-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
3	03-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
4	04-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
5	05-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
6	06-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
7	07-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
8	08-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
9	09-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
10	10-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
11	11-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
12	12-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
13	13-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
14	14-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
15	15-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
16	16-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
17	17-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
18	18-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
19	19-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
20	20-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
21	21-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
22	22-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
23	23-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
24	24-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
25	25-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
26	26-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
27	27-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
28	28-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
29	29-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
30	30-06-2022	137.822.000	1	137.822.000
Tổng tích số				4.134.660.000

Tổng số tiền phải trả: 90.623đ

Số tiền bằng chữ: Chín mươi nghìn sáu trăm hai mươi ba đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Không ghi vào khu vực
này

Mẫu số C6-14/NS
(TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020
của Bộ Tài Chính)
Số :.....

KHO BẠC NHÀ NƯỚC: KBNN Chương Mỹ - Hà Nội

BẢNG KÊ THANH TOÁN LÃI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày lập: 15/07/2022

Tài khoản: 3761.0.9087087.91049 (Quỹ Phòng Chống Thiên Tai Huyện Chương Mỹ)

Từ ngày: 01-06-2022 đến ngày 30-06-2022

Lãi suất: 0.800 %/năm

TK Nợ:

TK Có:

STT	Ngày	Số đầu ngày	Số ngày	Tích số
1	01-06-2022	1.296.854.403	1	1.296.854.403
2	02-06-2022	1.298.319.403	1	1.298.319.403
3	03-06-2022	1.307.139.487	1	1.307.139.487
4	04-06-2022	1.310.461.687	1	1.310.461.687
5	05-06-2022	1.310.461.687	1	1.310.461.687
6	06-06-2022	1.310.461.687	1	1.310.461.687
7	07-06-2022	1.310.461.687	1	1.310.461.687
8	08-06-2022	1.310.461.687	1	1.310.461.687
9	09-06-2022	1.310.461.687	1	1.310.461.687
10	10-06-2022	1.310.461.687	1	1.310.461.687
11	11-06-2022	1.310.461.687	1	1.310.461.687
12	12-06-2022	1.310.461.687	1	1.310.461.687
13	13-06-2022	1.310.461.687	1	1.310.461.687
14	14-06-2022	1.310.461.687	1	1.310.461.687
15	15-06-2022	1.313.091.687	1	1.313.091.687
16	16-06-2022	1.313.091.687	1	1.313.091.687
17	17-06-2022	1.315.850.567	1	1.315.850.567
18	18-06-2022	1.315.850.567	1	1.315.850.567
19	19-06-2022	1.315.850.567	1	1.315.850.567
20	20-06-2022	1.315.850.567	1	1.315.850.567
21	21-06-2022	1.321.027.567	1	1.321.027.567
22	22-06-2022	1.321.027.567	1	1.321.027.567
23	23-06-2022	1.321.639.391	1	1.321.639.391
24	24-06-2022	1.340.642.346	1	1.340.642.346
25	25-06-2022	1.340.642.346	1	1.340.642.346
26	26-06-2022	1.340.642.346	1	1.340.642.346
27	27-06-2022	1.340.642.346	1	1.340.642.346
28	28-06-2022	1.340.642.346	1	1.340.642.346
29	29-06-2022	1.341.934.346	1	1.341.934.346
30	30-06-2022	1.341.934.346	1	1.341.934.346
Tổng tích số				39.557.752.439

Tổng số tiền phải trả: 867.019đ

Số tiền bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bảy nghìn không trăm mười chín đồng

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc