

SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Từ ngày 01/09/2024 đến ngày 31/12/2024
Tài khoản: 1111.01 - Tiền Ngân sách

Ngày, tháng ghi sổ	Ngày, tháng chứng từ	Số hiệu chứng từ	Diễn giải	Số tiền			Ghi chú
				Thu	Chi	Tồn	
A	B	C	D	1	2	3	E
			Số dư đầu tháng 9				
			Số dư cuối tháng 9				
			Cộng lũy kế từ đầu quý III				
			Cộng lũy kế từ đầu năm	4.550.000	4.550.000		
			Số dư đầu tháng 10				
			Số dư cuối tháng 10				
			Cộng lũy kế từ đầu quý IV				
			Cộng lũy kế từ đầu năm	4.550.000	4.550.000		
			Số dư đầu tháng 11				
26/11/2024	26/11/2024	TNS: 03	Rút tiền tập thể đạt lao động tiên tiến năm học 2023 - 2024	1.488.000		1.488.000	
26/11/2024	26/11/2024	CNS: 05	Tiền thưởng trường đạt lao động tiên tiến NH 2023 - 2024		1.488.000		
			Cộng phát sinh tháng 11	1.488.000	1.488.000		
			Số dư cuối tháng 11				
			Cộng lũy kế từ đầu quý IV	1.488.000	1.488.000		
			Cộng lũy kế từ đầu năm	6.038.000	6.038.000		
			Số dư đầu tháng 12				
31/12/2024	31/12/2024	TNS: 04	Rút tiền hoạt động tháng 12/2024	2.260.000		2.260.000	
31/12/2024	31/12/2024	TNS: 10	Nộp tiền giảm chi tiền BHXH tháng 12/2024	2.587.186		4.847.186	
31/12/2024	31/12/2024	TNS: 05	Rút tiền hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2024 - 2025	1.800.000		6.647.186	Nguyễn Thị Thuý Tâm
31/12/2024	31/12/2024	CNS: 06	Học sinh đi thi thể thao cấp huyện NH 2024 - 2025		2.260.000	4.387.186	
31/12/2024	31/12/2024	CNS: 07	Thanh toán tiền hỗ trợ chi phí học tập kỳ 1 NH 2024 - 2025		1.800.000	2.587.186	
31/12/2024	31/12/2024	CNS: 10	Nộp trả tiền BHXH tháng 12/2024		2.587.186		
			Cộng phát sinh tháng 12	6.647.186	6.647.186		
			Số dư cuối tháng 12				
			Cộng lũy kế từ đầu quý IV	8.135.186	8.135.186		
			Cộng lũy kế từ đầu năm	12.685.186	12.685.186		

- Sổ này có 1 trang, đánh số từ trang 1 đến trang 1
- Ngày mở sổ:

....., ngày tháng năm

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Thuý Tâm

Lâm Thị Hằng

Ngô Minh Châu