

BẢNG XÁC NHẬN SƠ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

THÁNG 07/2022

Tên đơn vị: **TRƯỜNG MÀM NON KIM ĐỒNG** Mã ĐVQHNS: **1048043**
Địa chỉ giao dịch: **KHO BẠC NHÀ NƯỚC TÂN BÌNH**

Đơn vị: **đồng**

Diễn giải	Số liệu tại đơn vị	Số liệu tại KBNN	Chênh lệch	Nguyên nhân
Tài khoản số: 3713.0.1048043.00000 (*)				
Số dư đầu kỳ	214.101.674			
Mã 061: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	38.951.342			
Mã 062: Quỹ bổ sung thu nhập	13.147.667			
Mã 063: Quỹ khen thưởng	70.871.346			
Mã 064: Quỹ phúc lợi	88.151.319			
Mã 065: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	-			
Mã 000: Các khoản khác	2.980.000			
Phát sinh tăng trong kỳ	2.240.000			
Mã 061: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	-			
Mã 062: Quỹ bổ sung thu nhập	-			
Mã 063: Quỹ khen thưởng	-			
Mã 064: Quỹ phúc lợi	-			
Mã 065: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	-			
Mã 000: Các khoản khác	2.240.000			
Phát sinh giảm trong kỳ	40.880.000			
Mã 061: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	-			
Mã 062: Quỹ bổ sung thu nhập	-			
Mã 063: Quỹ khen thưởng	10.300.000			
Mã 064: Quỹ phúc lợi	27.600.000			
Mã 065: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	-			
Mã 000: Các khoản khác	2.980.000			

Số dư cuối kỳ	175.461.674		
Mã 061: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp	38.951.342		
Mã 062: Quỹ bổ sung thu nhập	13.147.667		
Mã 063: Quỹ khen thưởng	60.571.346		
Mã 064: Quỹ phúc lợi	60.551.319		
Mã 065: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập	-		
Mã 000: Các khoản khác	2.240.000		
Tài khoản số: 3714.0.1048043.000000 (*)			
Số dư đầu kỳ	108.922.063		
Phát sinh tăng trong kỳ	52.469.000		
Phát sinh giảm trong kỳ	66.228.401		
Số dư cuối kỳ	95.162.662		

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Số liệu tại KBNN", "Nguyên nhân" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch

XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày...3...tháng...8...năm 2022

Kế toán

[Signature]

Lê Đức Tài

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Hằng

(*): Ghi tài khoản đầy đủ theo các đoạn mã theo dõi chi tiết

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày 03 tháng 08 năm 2022

Phụ trách Kế toán

[Signature]

Nguyễn Phạm Anh Thư

Chủ tài khoản



Nguyễn Thị Thảo