

Đơn vị : TRƯỜNG MN TÂN HIỆP

Mẫu số C34- HD

Bộ phận : Tài chính

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ - BTC

Mã Đơn vị SDNS:1080923

ngày 30/03/2006 của Bộ Tài Chính)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ

(Dùng cho đồng Việt Nam)

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 29 tháng 02 năm 2024

Chúng tôi gồm :

- Ông / Bà : Lý Tú Hồng

Hiệu trưởng

- Ông / Bà : Trần Thị Thúy Kiều

Phó hiệu trưởng

- Ông / Bà : Nguyễn Thị Anh Chi

Phó hiệu trưởng

- Ông / Bà : Lê Nguyễn Diễm Thi

Chủ tịch Công Đoàn

- Ông / Bà : Trần Thị Mỹ Hằng

Trưởng Ban Thanh Tra

- Ông / Bà : Phạm Thị Trường An

Thủ Quỹ

- Ông / Bà : Nguyễn Thị Thanh Nho

Kế toán

- Ông / Bà : Phan Thị Ngọc Hào

Bí thư chi đoàn

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt , kết quả như sau :

STT	Diễn giải	Số lượng (tờ)	Số tiền
A	B	1	2
I	Số dư theo sổ quỹ		14.143.825
II	Số kiểm kê thực tế :		
1	- Loại : 500.000	28	14.000.000
2	- Loại : 200.000		
3	- Loại : 100.000	1	100.000
4	- Loại : 50.000		
5	- Loại : 20.000	2	40.000
6	- Loại : 10.000		
7	- Loại : 5.000		
8	- Loại : 2.000		
9	- Loại : 1.000	4	4.000
	Cộng số tiền đã kiểm kê thực tế		
III	Chênh lệch: (III = I - II)		

- Lý do : + Thừa : không dư 1750 do làm tròn số

+ Thiếu: không

Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:

* Lưu trữ: có sổ quỹ tiền mặt cụ thể

* Hạn chế: có bảng chi tiết số dư tài khoản

* Không: không

Kế toán
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thanh Nho

Phạm Thị Trường An

Trần Thị Thúy Kiều

Nguyễn Thị Anh Chi

Lê Nguyễn Diễm Thi

Trần Thị Mỹ Hằng

Phan Thị Ngọc Hào

Handwritten signatures of the five members listed below.

Đơn vị báo cáo: Trường Mầm Non Tân Hiệp
Mã QHNS: 1080923

Mẫu số TK_AUTO

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ CỦA TÀI KHOẢN

Tháng 2 Năm 2024

Tài khoản : 1111 - Tiền Việt Nam

Mã đối tượng	Nguồn	Tên đối tượng	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Đơn vị tính: đồng	
			Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8
15		Sữa học đường	3.790.825						3.790.825	
16		Tiền ăn bán trú	8.120.000						8.120.000	
18		Tiền ăn sáng	2.233.000						2.233.000	
		Cộng	14.143.825						14.143.825	

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

Người lập sổ
(Ký, họ và tên)

phanho

Nguyễn Thị Thanh Nho

Kế toán trưởng
(Ký, họ và tên)

phanho

Nguyễn Thị Thanh Nho

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

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HIỆP
BAN NHÂN DÂN HUYỆN MÔN T.P. HỒ CHÍ MINH

Lý Tú Hồng