

BẢNG XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Tháng 7 Năm 2024

Tên đơn vị: Trường Mầm non Thị Trấn Củ Chi 2

Mã ĐVQHNS: 1038709

Địa chỉ: Khu Phố 2, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM

Đơn vị: đồng

Diễn giải		Số liệu tại đơn vị	Số liệu tại KBNN	Chênh lệch	Nguyên nhân
Tài khoản:	3713.0.1038709.00000				
Số dư đầu kỳ		816.207			
Phát sinh tăng trong kỳ		0			
Phát sinh giảm trong kỳ		0			
Số dư cuối kỳ		816.207			
Tài khoản:	3713.0.1038709.94009				
Số dư đầu kỳ		0			
Phát sinh tăng trong kỳ		0			
Phát sinh giảm trong kỳ		0			
Số dư cuối kỳ		0			
Tài khoản:	3713.0.1038709.94001				
Số dư đầu kỳ		162.814.568			
Phát sinh tăng trong kỳ		0			
Phát sinh giảm trong kỳ		1.500.000			
Số dư cuối kỳ		161.314.568			
Tài khoản:	3713.0.1038709.94005				
Số dư đầu kỳ		21.985.746			
Phát sinh tăng trong kỳ		0			
Phát sinh giảm trong kỳ		600.000			
Số dư cuối kỳ		21.385.746			
Tài khoản:	3713.0.1038709.94006				
Số dư đầu kỳ		145.702.246			
Phát sinh tăng trong kỳ		0			
Phát sinh giảm trong kỳ		80.400.000			
Số dư cuối kỳ		65.302.246			
Tài khoản:	3713.0.1038709.94007				
Số dư đầu kỳ		445.702			
Phát sinh tăng trong kỳ		0			
Phát sinh giảm trong kỳ		0			
Số dư cuối kỳ		445.702			

Tài khoản:	3716.3.1038709.00000			
Số dư đầu kỳ	100.145.595			
Phát sinh tăng trong kỳ	235.560.000			
Phát sinh giảm trong kỳ	14.446.200			
Số dư cuối kỳ	321.259.395			

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 5 tháng 8 năm 2024

Kế toán

Kế toán trưởng

Ngô Hoàng Lâm

Người ký: Van Ngo Thi Bich 03
Ngày ký: 05/08/2024 16:49:34
Chức danh: Phó trưởng phòng
Đơn vị: KBNN Củ Chi - TP Hồ Chí Minh

Van Ngo Thi Bich 03

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày 5 tháng 8 năm 2024

Kế toán trưởng

Chủ tài khoản

(Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Huỳnh Thị Thanh Nga
Ngày ký: 05/08/2024 06:48:25
Đơn vị: Trường Mầm non Thị Trấn Củ Chi 2

Người ký: Huỳnh Thị Diễm
Ngày ký: 05/08/2024 06:50:10
Đơn vị: Trường Mầm non Thị Trấn Củ Chi 2

Huỳnh Thị Thanh Nga

Huỳnh Thị Diễm