|  |  |
| --- | --- |
| **Công đoàn cấp trên: ...................**  **Đơn vị: ……………………………..** | **Mẫu số: S12-H** *(Ban hành kèm theo Thông tư số*[*107/2017/TT-BTC*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/thong-tu-107-2017-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-333131.aspx)*ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)* |

**SỔ QUỸ TIỀN MẶT**

**(Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt)**

*Tháng... năm...*

Loại quỹ:...

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 kỳ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cộng phát sinh ngày |  |  |  |  |
|  |  |  | Cộng lũy kế tháng |  |  |  |  |
|  |  |  | Cộng lũy kế từ đầu năm |  |  |  |  |

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ……………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP SỔ** *(Ký, họ tên)* | **PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN** *(Ký, họ tên)* | *Ngày... tháng... năm* **CHỦ TÀI KHOẢN** *(Ký, họ tên, đóng dấu)* |