|  |  |
| --- | --- |
| BỘ TÀI CHÍNH**QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ** | **Mẫu số: S07-Q***(Ban hành theo Thông tư số 109/2018/TT-BTCngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)* |

**SỔ THU QUẢN LÝ QUỸ**

**Năm...........**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Chứng từ |   | Tổng | Trong đó |
| tháng | Số | Ngày, | DIỄN GIẢI | số thu | Thu lãi tiền gửi, lãi ủy thác | Thu |
| ghi sổ | hiệu | tháng |   |   | quản lý vốn tạm thời nhàn rỗi | quản lý khác |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Số dư đầu kỳ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | - Cộng phát sinh trong kỳ |   |   |   |
|   |   |   | - Số dư cuối kỳ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|   | - Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang.......... |
|   | - Ngày mở sổ:................................................................. |
|   |   | *Ngày... tháng... năm.....* |
| **NGƯỜI GHI SỔ***(Ký, họ tên)* | **KẾ TOÁN TRƯỞNG***(Ký, họ tên)* | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ***(Ký, họ tên, đóng dấu)* |