|  |  |
| --- | --- |
| **Đơn vị:……………………**  **Địa chỉ:…………………...** | **Mẫu số S04b1-DN**  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |

**bảng kê số 1**

**Ghi Nợ Tài khoản 111 - Tiền mặt**

*Tháng ...... năm ......*

Số dư đầu tháng: .......................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Ngày | Ghi Nợ Tài khoản 111, ghi Có các tài khoản | | | | | | | | | | | | | | | | Số dư cuối ngày |
| 112 | 121 | 128 | 131 | 136 | 138 | 141 | … | … | 331 | 511 | ... | 711 | 811 | ... | Cộng  Nợ TK 111 |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Số dư cuối tháng: .......................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Ngày..... tháng.... năm .......* |
| **Người ghi sổ**  *(Ký, họ tên)* | **Kế toán trưởng**  *(Ký, họ tên)* | **Giám đốc**  *(Ký, họ tên, đóng dấu)* |