|  |  |
| --- | --- |
| **Đơn vị:……………………**  **Địa chỉ:…………………..** | **Mẫu số S04b2-DN**  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) |

**bảng kê số 2**

**Ghi Nợ Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng**

*Tháng ...... năm ......*

Số dư đầu tháng: ................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Chứng từ | | Diễn giải | Ghi Nợ Tài khoản 112, ghi Có các Tài khoản | | | | | | | | | | | | | Số dư  cuối ngày |
| Số hiệu | Ngày, tháng | 111 | 113 | 121 | 128 | 131 | 136 | 138 | ... | 341 | 511 | 711 | ... | Cộng Nợ TK 112 |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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)* |