|  |  |
| --- | --- |
| Đơn vị: …………………..  Mã QHNS: ……………… | **Mẫu số: S12-H** *(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)* |

**SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC**

*Tháng ….. năm …….*

*Nơi mở tài khoản giao dịch: ………………..*

*Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ……………….*

*Loại tiền gửi: …………………………………..*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày, tháng ghi sổ** | **Chứng từ** | | **Diễn giải** | **Số tiền** | | | **Ghi chú** |
| **Số hiệu** | **Ngày, tháng** | **Gửi vào** | **Rút ra** | **Còn lại** |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | E |
|  |  |  | Số dư đầu tháng |  |  |  |  |
|  |  |  | Số phát sinh tháng |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cộng phát sinh tháng |  |  |  |  |
|  |  |  | Cộng luỹ kế từ đầu năm |  |  |  |  |

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

- Ngày mở sổ: …………………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP SỔ** *(Ký, họ tên)* | **KẾ TOÁN TRƯỞNG** *(Ký, họ tên)* | *Ngày ... tháng... năm……….* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký, họ tên, đóng dấu)* |