**2. Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc**

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC **CĐCS TRƯỜNG...............................** | **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:

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