|  |  |
| --- | --- |
| **Đơn vị: .................... Địa chỉ: ...................** | **Mẫu số S04b1-DN**  *(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC*  *ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng 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: …………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Người ghi sổ**  *(Ký, họ tên)* | **Kế toán trưởng**  *(Ký, họ tên)* | *Ngày..... tháng.... năm…..*  **Người đại diện theo pháp luật** *(Ký, họ tên, đóng dấu)* |