|  |  |
| --- | --- |
| **Đơn vị: .................... Địa chỉ: ...................** | **Mẫu số S04b5-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 5**

Tập hợp: - Chi phí đầu tư XDCB (TK 241)

- Chi phí bán hàng (TK 641)

- Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642)

Tháng...... năm……..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Các TK  ghi Có**  **Các TK  ghi Nợ** |  | **152** | **153** | **154** | **214** | **241** | **242** | **334** | **335** | **338** |  | **352** | **356** | **621** | **622** | **623** | **627** | **CSc TK phản ánh ở các NKCT khác** | | | **Cộng chi phí thực tế trong tháng** |
| **NKCT số 1** | **NKCT số 2** | **NKCT...** |
| A | B |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 | TK 2411 - Mua sắm TSCĐ  TK 2412 - Xây dựng cơ bản  Hạng mục  - Chi phí xây lắp  - Chi phí thiết bị  - Chi phí khác  Hạng mục:  …………  TK 2413 – Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ TSCĐ  TK 2414 - Nâng cấp, cải tạo TSCĐ  TK 641-Chi phí bán hàng  - Chi phí nhân viên  - Chi phí vật liệu, bao bì  - Chi phí dụng cụ, đồ dùng  - Chi phí khấu hao TSCĐ  - Chi phí dịch vụ mua ngoài  - Chi phí bằng tiền khác  TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  - Chi phí nhân viên quản lý  - Chi phí vật liệu quản lý  - Chi phí đồ dùng văn phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22  23  24  25  26 | - Chi phí khấu hao TSCĐ  - Thuế, phí và lệ phí  - Chi phí dự phòng  - Chi phí dịch vụ mua ngoài  - Chi phí bằng tiền khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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)* |