

KBNN:

Mẫu S2-09/KB/TABMIS

Mã Kho bạc:

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
của Bộ Tài chính)
Ngày lập:

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGHIỆP VỤ TẠI ĐƠN VỊ KẾ TOÁN PHỤ THUỘC

Tên:

Bảng tổng hợp số:

STT	Số bảng kê	Ngày bảng kê	Nội dung	Số tiền	
				Thu	Chi
			1. Nhận ứng từ trung tâm		
			2. Thu tại điểm giao dịch		
			- Thu trái phiếu		
			- Thu công trái		
			- Thu NSNN		
			- Thu cho vay		
			-		
			3. Chi tại điểm giao dịch		
			- Chi trái phiếu		
			- Chi công trái		
			- Chi cho vay		
			-		
			Cộng:		
			4. Tiền mặt thanh toán với trung tâm cuối ngày		
			Cân số		

Ghi chú: - Bảng kê này kèm theo các bảng kê chi tiết của từng nghiệp vụ.

Ngày tháng năm.....

Ngày tháng năm.....

KBNN TRUNG TÂM

ĐIỂM GIAO DỊCH

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Thủ quỹ

Kế toán

Nguồn: Thông tư 77/2017/TT-BTC