

Mẫu số: BK02

BẢNG KÊ CHI TIẾT BÀN GIAO TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC

A. SỐ LIỆU CHI TIẾT BÀN GIAO

I. Số hiệu tài khoản:tại

Số dư tại thời điểm khoá sổ kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc (đã xác nhận với ngân hàng, kho bạc):

- Số tiền bằng số:

- Số tiền bằng chữ:

TT	Ủy nhiệm chi		Đơn vị nhận	Thông tin tài khoản nhận	Nội dung bàn giao	Số tiền
	Số	Ngày, tháng				
					+ Quỹ khen thưởng; + Quỹ phúc lợi; + Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp; + Quỹ.... - Nguồn kinh phí mang sang năm sau; -	
Tổng cộng						

II. Số hiệu tài khoản:tại

.....

III. Số hiệu tài khoản:tại....

.....

B. TỔNG SỐ LIỆU BÀN GIAO

- Tổng số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng, kho bạc theo sổ kế toán:
- Tổng số tiền gửi ngân hàng, kho bạc đã bàn giao (cộng tổng số tiền đã bàn giao tại các bảng theo từng tài khoản tiền gửi ngân hàng, kho bạc).