CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU

SỔ TIỀN MẶT
DÀNH CHO THỦ QUỸ

(Cash book for cashier)

CLB	
Xã/Phường/Thị trấn	
Huyện/Quận/Thành phố	
Tỉnh/Thành phố	
Thời gian	***Từ tháng……năm……*** ***Đến tháng….....năm ……...***

HƯỚNG DẪN GHI SỔ

- Kỳ báo cáo: tính từ ngày sinh hoạt tháng trước đến trước ngày sinh hoạt tháng này (Ví dụ: Ngày sinh hoạt của CLB là 15 hàng tháng, vậy báo cáo tháng 6 sẽ tính kỳ báo cáo từ ngày 15/5 đến hết ngày 14/6)

- Cột 1: Ghi ngày tháng diễn ra các khoản thu hoặc chi. Đối với dòng đầu tiên của báo cáo dùng để ghi Số tồn đầu kỳ thì ngày sẽ là ngày đầu tiên của kỳ báo cáo. VD: Tháng 6, ngày 15/5/2019, Số tồn đầu kỳ là 0 đồng). Ghi theo thực tế phát sinh thu, chi và theo trình tự thời gian từ đầu đến cuối kỳ báo cáo

- Cột 2: Ghi cụ thể, chi tiết nội dung của từng khoản thu hoặc khoản chi tương ứng, thể hiện thu/chi khoản gì, cho hoạt động gì, thời gian nào (VD: Thu phí thành viên tháng 4 (50 TV x 2.000đ), Chi mua quà sinh nhật trong tháng 4: 100.000đ)

- Cột 3: Ghi số tiền thu

- Cột 4: Người nộp tiền cho thủy quỹ ký tên

- Cột 5: Ghi số tiền chi

- Cột 6: Người nhận tiền từ thủ quỹ ký tên

- Cột 7: Ghi số tiền tồn tương ứng với từng dòng chi hoặc thu (**Tiền tồn** = tồn của dòng trên + khoản thu dòng đang tính – khoản chi của dòng đang tính)

<u>Lưu ý:</u>

- ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng trước*

- ***Cộng dồn/lũy kế của Số tiền thu từ khi thành lập CLB*** *= cộng dồn số tiền thu của tháng trước + tổng thu của tháng này; tương tự như vậy với Cộng dồn/lũy kế của Số tiền chi;*

- *Khi vào sổ sai có thể gạch đi để viết lại, không được tẩy xóa*

- *Hai trang đầu là ví dụ thể hiện cách ghi một số khoản thu chi thường gặp của CLB*

- *Cần để lại một số trang cuối để photo thêm nếu hết sổ*

(Phần ví dụ)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng 6 năm 2019 *(Từ ngày 15/5/2019 đến hết ngày 14/6/2019)*

(Bối cảnh: CLB thành lập giữa tháng 5/2019 và sinh hoạt vào ngày 15 hàng tháng)

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
15/5/2019	Số dư đầu kỳ					0
15/5/2019	Thu phí thành viên tháng 5 (50 TV x 2.000đ)	100.000	Chị Liên			100.000
15/5/2019	Chi chè nước buổi ra mắt và sinh hoạt CLB T5			50.000	Chị Liên	50.000
15/5/2019	Chi mua sổ ghi chép cho BCN và tổ trưởng			50.000	Chị Liên	0
15/5/2019	Nhận tiền hỗ trợ hoạt động tháng từ Dự án (T5)	350.000	Chị Thảo			350.000
15/5/2019	Chi in maket buổi ra mắt T5	50.000	Chị Liên			300.000
Tổng cộng		**300.000**		**0**		**300.000**

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước;*

b) ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Liên

(Phần ví dụ)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng 7 năm 2019 *(Từ ngày 15/6/2019 đến hết ngày 14/7/2019)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
15/6/2019	Số dư đầu kỳ					300.000
15/6/2019	Chi mua bút viết bảng trắng cho SH CLB			20.000	Chị Liên	280.000
15/6/2019	Chi mua trà nước sinh hoạt CLB tháng 6			20.000	Chị Liên	260.000
15/6/2019	Thu phí thành viên tháng 6 (50 TV x 2.000đ)	100.000	Chị Liên			360.000
15/6/2019	Nhận tiền hỗ trợ hoạt động tháng từ Dự án (T6)	350.000	Chị Thảo			710.000
20/6/2019	Nhận tiền Quỹ TTN từ Dự án	100.000.000	Chị Thảo			100.710.000
20/6/2019	Chuyển tiền Quỹ TTN sang sổ theo dõi quỹ TTN			100.000.000	Chị Thảo	710.000
Tổng cộng		**100.450.000**		**100.040.000**		**710.000**

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước;*

b) (7) ***= tồn*** *(dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Liên

(Phần ví dụ)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng 8 năm 2019 *(Từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 14/8/2019)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
15/7/2019	Số dư đầu kỳ					710.000
15/7/2019	Chi mua giấy A0 cho CLB			10.000	Chị Liên	700.000
15/7/2019	Chi mua chè nước sinh hoạt CLB tháng 7			50.000	Chị Liên	650.000
15/7/2019	Thu phí thành viên tháng 7 (50 TV x 2.000đ)	100.000	Chị Liên			750.000
15/7/2019	Nhận tiền hỗ trợ hoạt động tháng từ Dự án (T7)	350.000	Chị Thảo			1.100.00
15/7/2019	Nhận 50% lãi từ sổ theo dõi quỹ TTN chuyển sang	500.000	Chị Liên			1.600.000
23/7/2019	Chi thăm bà Lan ốm			50.000	Chị Liên	1.550.000
14/8/2019	Nhận 20% trích từ Sổ TLV	20.000	Chị Liên			1.570.000
Tổng cộng		**970.000**		**110.000**		**1.570.000**

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Liên

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…. đến hết ngày …./…... / 20……)*

Đơn vị: VNĐ

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…… đến hết ngày …./…… / 20……)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…. đến hết ngày …./…... / 20……)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…. đến hết ngày …./…... / 20……)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…. đến hết ngày …./…... / 20……)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…. đến hết ngày …./…… / 20……)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…. đến hết ngày …./…... / 20……)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…. đến hết ngày …./…... / 20……)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…. đến hết ngày …./…... / 20……)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…. đến hết ngày …./…... / 20……)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…. đến hết ngày …./…... / 20……)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…. đến hết ngày …./…... / 20……)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

KHÔNG VIẾT VÀO PHẦN NÀY.
ĐÂY LÀ MẪU DÙNG ĐỂ PHÔ TÔ
KHI HẾT SỔ

CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU

SỔ TIỀN MẶT
DÀNH CHO THỦ QUỸ

(Cash book of cashier)

CLB	
Xã/Phường/Thị trấn	
Huyện/Quận/Thành phố	
Tỉnh/Thành phố	
Thời gian	***Từ tháng……năm……*** ***Đến tháng….....năm ……...***

HƯỚNG DẪN GHI SỔ

- Kỳ báo cáo: tính từ ngày sinh hoạt tháng trước đến trước ngày sinh hoạt tháng này (Ví dụ: Ngày sinh hoạt của CLB là 15 hàng tháng, vậy báo cáo tháng 6 sẽ tính kỳ báo cáo từ ngày 15/5 đến hết ngày 14/6)

- Cột 1: Ghi ngày tháng diễn ra các khoản thu hoặc chi. Đối với dòng đầu tiên của báo cáo dùng để ghi Số tồn đầu kỳ thì ngày sẽ là ngày đầu tiên của kỳ báo cáo. VD: Tháng 6, ngày 15/5/2019, Số tồn đầu kỳ là 0 đồng). Ghi theo thực tế phát sinh thu, chi và theo trình tự thời gian từ đầu đến cuối kỳ báo cáo

- Cột 2: Ghi cụ thể, chi tiết nội dung của từng khoản thu hoặc khoản chi tương ứng, thể hiện thu/chi khoản gì, cho hoạt động gì, thời gian nào (VD: Thu phí thành viên tháng 4 (50 TV x 2.000đ), Chi mua quà sinh nhật trong tháng 4: 100.000đ)

- Cột 3: Ghi số tiền thu

- Cột 4: Người nộp tiền cho thủy quỹ ký tên

- Cột 5: Ghi số tiền chi

- Cột 6: Người nhận tiền từ thủ quỹ ký tên

- Cột 7: Ghi số tiền tồn tương ứng với từng dòng chi hoặc thu (**Tiền tồn** = tồn của dòng trên + khoản thu dòng đang tính – khoản chi của dòng đang tính)

<u>Lưu ý:</u>

- ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng trước*

- ***Cộng dồn/lũy kế của Số tiền thu từ khi thành lập CLB*** *= cộng dồn số tiền thu của tháng trước + tổng thu của tháng này; tương tự như vậy với Cộng dồn/lũy kế của Số tiền chi;*

- *Khi vào sổ sai có thể gạch đi để viết lại, không được tẩy xóa*

- *Hai trang đầu là ví dụ thể hiện cách ghi một số khoản thu chi thường gặp của CLB*

- *Cần để lại một số trang cuối để photo thêm nếu hết sổ*

(Phần ví dụ)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng 6 năm 2019 *(Từ ngày 15/5/2019 đến hết ngày 14/6/2019)*

(Bối cảnh: CLB thành lập giữa tháng 5/2019 và sinh hoạt vào ngày 15 hàng tháng)

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
15/5/2019	Số dư đầu kỳ					0
15/5/2019	Thu phí thành viên tháng 5 (50 TV x 2.000đ)	100.000	Chị Liên			100.000
15/5/2019	Chi chè nước buổi ra mắt và sinh hoạt CLB T5			50.000	Chị Liên	50.000
15/5/2019	Chi mua sổ ghi chép cho BCN và tổ trưởng			50.000	Chị Liên	0
15/5/2019	Nhận tiền hỗ trợ hoạt động tháng từ Dự án (T5)	350.000	Chị Thảo			350.000
15/5/2019	Chi in maket buổi ra mắt T5	50.000	Chị Liên			300.000
Tổng cộng		**300.000**		**0**		**300.000**

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước;*

b) ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Liên

(Phần ví dụ)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng 7 năm 2019 *(Từ ngày 15/6/2019 đến hết ngày 14/7/2019)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
15/6/2019	Số dư đầu kỳ					300.000
15/6/2019	Chi mua bút viết bảng trắng cho SH CLB			20.000	Chị Liên	280.000
15/6/2019	Chi mua trà nước sinh hoạt CLB tháng 6			20.000	Chị Liên	260.000
15/6/2019	Thu phí thành viên tháng 6 (50 TV x 2.000đ)	100.000	Chị Liên			360.000
15/6/2019	Nhận tiền hỗ trợ hoạt động tháng từ Dự án (T6)	350.000	Chị Thảo			710.000
20/6/2019	Nhận tiền Quỹ TTN từ Dự án	100.000.000	Chị Thảo			100.710.000
20/6/2019	Chuyển tiền Quỹ TTN sang sổ theo dõi quỹ TTN			100.000.000	Chị Thảo	710.000
Tổng cộng		**100.450.000**		**100.040.000**		**710.000**

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước;*

b) (7) ***= tồn*** *(dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Liên

(Phần ví dụ)

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng 8 năm 2019 *(Từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 14/8/2019)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
15/7/2019	Số dư đầu kỳ					710.000
15/7/2019	Chi giấy A0 cho CLB			10.000	Chị Liên	700.000
15/7/2019	Chi mua chè nước sinh hoạt CLB tháng 7			50.000	Chị Liên	650.000
15/7/2019	Thu phí thành viên tháng 7 (50 TV x 2.000đ)	100.000	Chị Liên			750.000
15/7/2019	Nhận tiền hỗ trợ hoạt động tháng từ Dự án (T7)	350.000	Chị Thảo			1.100.00
15/7/2019	Nhận 50% lãi từ sổ theo dõi quỹ TTN chuyển sang	500.000	Chị Liên			1.600.000
23/7/2019	Chi thăm bà Lan ốm			50.000	Chị Liên	1.550.000
14/8/2019	Nhận 20% trích từ Sổ TLV	20.000	Chị Liên			1.570.000
Tổng cộng		**970.000**		**110.000**		**1.570.000**

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Liên

SỔ TIỀN MẶT DÀNH CHO THỦ QUỸ

Tháng ….. năm 20….. *(Từ ngày……/…. /20…. đến hết ngày …./…… / 20……)*

Đơn vị: VND

Ngày tháng	Diễn giải	THU		CHI		Số tiền tồn
		Số tiền thu	Người nộp tiền ký	Số tiền chi	Tên và chữ ký người nhận tiền	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Số dư đầu kỳ					
Tổng cộng						

Lưu ý: *a)* ***Số tiền tồn đầu kỳ*** *của tháng này bằng số tiền tồn cuối kỳ của tháng kế trước; b)* ***(7)*** *= tồn (dòng trên) + thu – chi (dòng đang tính).*

Xác nhận của Thủ quỹ

(ký và ghi rõ họ và tên)