

SỔ QUỸ TIỀN MẶT	
Loại Quỹ:	
Năm: 2022	

Bảng Số Độ
Ngày ký Chung

Ngày tháng ghi số	Ngày tháng chứng từ	Số hiệu chứng từ		Diễn giải	Số tiền			Ghi chú
		Thu	Chi		Thu (1)	Chi (2)	Tồn (3)	
A	B	C	D	E	(1)	(2)	(3)	G
04/01/2022	04/01/2022		PC01	Khắc dấu BQT		440.000	1.377.000	
04/01/2022	04/01/2022		PC02	Giữ xe làm con dấu		100.000	937.000	
14/01/2022	14/01/2022		PC03	Thanh toán tiền điện tầng K tháng 12/2021		105.000	837.000	
20/01/2022	20/01/2022	PT01		Rút tiền mặt về quỹ	45.390.000		732.000	
24/01/2022	24/01/2022		PC04	Thanh toán tiền mua nước sát khuẩn		3.700.000	46.122.000	
25/01/2022	25/01/2022		PC05	Ứng hộ xây dựng đền Độc Cước		2.000.000	42.422.000	
26/01/2022	26/01/2022		PC06	Hỗ trợ công tác kế toán quyết toán thuế năm 2021		5.000.000	40.422.000	
26/01/2022	26/01/2022		PC07	Khoản tiền điện thoại quỹ 1		600.000	35.422.000	
26/01/2022	26/01/2022		PC08	Quà chúc Tết Ban quản lý		1.000.000	34.822.000	
26/01/2022	26/01/2022		PC09	Hỗ trợ trực tiếp đội kỹ thuật, bảo vệ, vệ sinh		1.500.000	33.822.000	
26/01/2022	26/01/2022		PC10	Mua bộ ông già Noel, lắp điện tầng K		650.000	32.322.000	
28/01/2022	28/01/2022		PC11	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 1		5.000.000	31.672.000	
28/01/2022	28/01/2022		PC12	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 1		2.700.000	26.672.000	
28/01/2022	28/01/2022		PC13	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 1		2.000.000	23.972.000	
28/01/2022	28/01/2022		PC14	Mua giấy in A4		80.000	21.972.000	
28/02/2022	28/02/2022		PC15	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 2		5.000.000	21.892.000	
28/02/2022	28/02/2022		PC16	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 2		2.700.000	16.892.000	
28/02/2022	28/02/2022		PC17	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 2		2.000.000	14.192.000	
22/03/2022	22/03/2022		PC18	Chuyến trả Thủy tiên thuế phòng chuyển khoản		1.200.000	12.192.000	
31/03/2022	31/03/2022		PC19	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 3		5.000.000	10.992.000	
31/03/2022	31/03/2022		PC20	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 3		2.700.000	5.992.000	
31/03/2022	31/03/2022		PC21	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 3		2.000.000	3.292.000	
28/04/2022	28/04/2022		PC22	Khoản tiền điện thoại quỹ 2		600.000	1.292.000	
05/05/2022	05/05/2022	PT02		Rút tiền mặt về quỹ	51.000.000		692.000	
05/05/2022	05/05/2022		PC23	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 4		5.000.000	51.692.000	
							46.692.000	



05/05/2022	05/05/2022		PC24	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 4		2,700,000	43,992,000	
05/05/2022	05/05/2022		PC25	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 4		2,000,000	41,992,000	
07/05/2022	07/05/2022		PC26	Thanh toán mua cón y tế		3,700,000	38,292,000	
07/05/2022	07/05/2022		PC27	Thanh toán tiền hỗ trợ kỹ thuật khác phục sự cố		1,800,000	36,492,000	
07/05/2022	07/05/2022		PC28	Thanh toán tiền mua tấm thạch cao sửa trần do sự		12,204,000	24,288,000	
07/05/2022	07/05/2022		PC29	Sửa lưới an toàn tầng K		300,000	23,988,000	
07/05/2022	07/05/2022		PC30	Hỗ trợ kỹ thuật khác phục sự cố vỡ ống nước ngày		2,500,000	21,488,000	
07/05/2022	07/05/2022		PC31	Thuê xe chở rác dọn vệ sinh tầng K		300,000	21,188,000	
17/05/2022	17/05/2022		PC32	Gửi tài liệu bưu điện		100,000	21,088,000	
20/05/2022	20/05/2022		PC33	Nước uống hội nghị nhà chung cư thường niên		480,000	20,608,000	
31/05/2022	31/05/2022		PC34	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 5		5,000,000	15,608,000	
31/05/2022	31/05/2022		PC35	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 5		2,700,000	12,908,000	
31/05/2022	31/05/2022		PC36	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 5		2,000,000	10,908,000	
03/06/2022	03/06/2022		PC37	Mua quạt hành lang tầng 1		355,000	10,553,000	
30/06/2022	30/06/2022		PC38	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 6		5,000,000	5,553,000	
30/06/2022	30/06/2022		PC39	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 6		2,700,000	2,853,000	
30/06/2022	30/06/2022		PC40	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 6		2,000,000	853,000	
06/07/2022	06/07/2022		PC41	Gửi tài liệu bưu điện		30,000	823,000	
25/07/2022	25/07/2022		PC42	Khoản tiền điện thoại quý 3		600,000	223,000	
03/08/2022	03/08/2022			Rút tiền mặt về quỹ	PT03	38,000,000	38,223,000	
03/08/2022	03/08/2022		PC43	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 7		5,000,000	33,223,000	
03/08/2022	03/08/2022		PC44	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 7		2,700,000	30,523,000	
03/08/2022	03/08/2022		PC45	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 7		2,000,000	28,523,000	
14/08/2022	14/08/2022		PC46	Mua ô cắm, bộ đồ Noel, dây cáp nhà vệ sinh tầng K		1,170,000	27,353,000	
14/08/2022	14/08/2022		PC47	Mua hoa chúc mừng đại hội chi bộ TDP3		650,000	26,703,000	
14/08/2022	14/08/2022		PC48	Gửi tài liệu bưu điện		80,000	26,623,000	
20/08/2022	20/08/2022		PC49	Sửa chữa quạt khu vui chơi		250,000	26,373,000	
27/08/2022	27/08/2022		PC50	Trả thù lao vệ sinh phòng 5 tầng K do sự cố ngày		500,000	25,873,000	
30/08/2022	30/08/2022		PC51	Mua màn hình TV phòng camera bảo vệ		5,000,000	20,873,000	
31/08/2022	31/08/2022		PC52	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 8		5,000,000	15,873,000	
31/08/2022	31/08/2022		PC53	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 8		2,700,000	13,173,000	
31/08/2022	31/08/2022		PC54	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 8		2,000,000	11,173,000	
20/09/2022	20/09/2022		PC55	Mua vật liệu xây dựng sửa chữa sự cố tầng K		680,000	10,493,000	
29/09/2022	29/09/2022		PC56	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 9		5,000,000	5,493,000	
29/09/2022	29/09/2022		PC57	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 9		2,700,000	2,793,000	
29/09/2022	29/09/2022		PC58	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 9		2,000,000	793,000	
05/10/2022	05/10/2022		PC59	Trả thù lao vệ sinh tầng K khác phục sự cố ngày		100,000	693,000	
05/10/2022	05/10/2022		PC60	Trả thù lao vệ sinh tầng K khác phục sự cố ngày	05/10/2022 cho chi Hồng	100,000	593,000	

