

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại Quỹ: VND

Năm: 2020

Ngày tháng ghi sổ	Ngày tháng chứng từ	Số hiệu chứng từ		Diễn giải	Số tiền			Chi chủ
		Thu	Chi		Thu (1)	Chi (2)	Tồn (3)	
A	B	C	D	E	(1)	(2)	(3)	G
				Tồn đầu kỳ			350.000	
13/01/2020	13/01/2020	PT01		Rút tiền mặt về quỹ	32.000.000	0	32.350.000	
14/01/2020	14/01/2020		PC01	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 1	0	2.000.000	30.350.000	
20/01/2020	20/01/2020		PC02	Chi quà tết đơn vị vận hành	0	1.328.000	29.022.000	
21/01/2020	21/01/2020		PC03	Chi chế độ tết TĐ bảo vệ, vệ sinh, hành chín	0	1.500.000	27.522.000	
31/01/2020	31/01/2020		PC04	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 1/2	0	5.000.000	22.522.000	
31/01/2020	31/01/2020		PC05	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 1/202	0	2.700.000	19.822.000	
04/02/2020	04/02/2020		PC06	Chi nước uống khu vui chơi	0	150.000	19.672.000	
05/02/2020	05/02/2020		PC07	Chi mua hoa tặng bầu tổ trưởng tổ dân phố 3	0	250.000	19.422.000	
06/02/2020	06/02/2020		PC08	Mua giá treo hộp nước sát khuôn	0	90.000	19.332.000	
08/02/2020	08/02/2020		PC09	Chi mua hoa tặng Đại hội chi bộ tổ dân phố 3	0	250.000	19.082.000	
10/02/2020	10/02/2020		PC10	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 2	0	2.000.000	17.082.000	
11/02/2020	11/02/2020		PC11	Mua dụng dịch sát khuôn	0	1.500.000	15.582.000	
11/02/2020	11/02/2020		PC12	Mua khẩu trang	0	1.700.000	13.882.000	
29/02/2020	29/02/2020		PC13	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 2/2	0	5.000.000	8.882.000	
29/02/2020	29/02/2020		PC14	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 2/202	0	2.700.000		
01/03/2020	01/03/2020		PC15	Mua nước rửa tay khô sử dụng trong thang máy	0	1.700.000	4.482.000	
02/03/2020	02/03/2020		PC16	Mua Decal dán nút gọi tầng thang máy	0	200.000	4.282.000	
02/03/2020	02/03/2020		PC17	Mắc đồng hồ, dây dẫn điện phòng 4,5 tầng K	0	950.000	3.332.000	
03/03/2020	03/03/2020		PC18	Mua thiết bị đóng cửa tự động	0	380.000	2.952.000	
03/03/2020	03/03/2020		PC19	Mua dụng dịch sát khuôn	0	1.700.000	1.252.000	
04/03/2020	04/03/2020	PT02		Rút tiền mặt về quỹ	10.710.000	0	11.962.000	
06/03/2020	06/03/2020		PC20	Phí dịch vụ internet tháng 2	0	35.000	11.927.000	
09/03/2020	09/03/2020		PC21	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 3	0	2.000.000	9.927.000	
31/03/2020	31/03/2020		PC22	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 3/2	0	5.000.000	4.927.000	
31/03/2020	31/03/2020		PC23	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 3/202	0	2.700.000	2.227.000	
03/04/2020	03/04/2020		PC24	Thanh toán tiền điện thoại quỹ 1/2020	0	600.000	1.627.000	
04/04/2020	04/04/2020		PC25	Gửi chuyển phát nhanh	0	10.000	1.617.000	
05/04/2020	05/04/2020		PC26	Phí dịch vụ internet tháng 3	0	199.000	1.418.000	
07/04/2020	07/04/2020	PT03		Rút tiền mặt	30.000.000	0	31.418.000	
20/04/2020	20/04/2020		PC27	Thanh toán tiền dụng dịch sát khuôn	0	4.500.000	26.918.000	
27/04/2020	27/04/2020	PT04		Rút tiền mặt về quỹ K.P.B.T	5.500.000	0	32.418.000	



Ngày tháng ghi số	Ngày tháng chứng từ	Số hiệu chứng từ		Diễn giải	Số tiền			Ghi chú
		Thu	Chi		Thu	Chi	Tồn	
A	B	C	D	E	(1)	(2)	(3)	G
27/04/2020	27/04/2020		PC28	Thanh toán tiền mua tivi Samsung cho hệ thống	0	5.500.000	26.918.000	
29/04/2020	29/04/2020		PC29	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 4/2	0	5.000.000	21.918.000	
29/04/2020	29/04/2020		PC30	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 4/202	0	2.700.000	19.218.000	
05/05/2020	05/05/2020		PC31	Phí dịch vụ internet tháng 4	0	199.000	19.019.000	
23/05/2020	23/05/2020		PC32	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 4	0	2.000.000	17.019.000	
31/05/2020	31/05/2020		PC33	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 5/2	0	5.000.000	12.019.000	
31/05/2020	31/05/2020		PC34	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 5/202	0	2.700.000		
05/06/2020	05/06/2020		PC35	Phí dịch vụ internet tháng 5	0	199.000	9.120.000	
18/06/2020	18/06/2020		PC36	Gửi chuyển phát nhanh	0	26.000	9.094.000	
23/06/2020	23/06/2020	PT05		Rút tiền mặt về quỹ	10.000.000	0	19.094.000	
23/06/2020	23/06/2020		PC37	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 5	0	2.000.000	17.094.000	
23/06/2020	23/06/2020		PC38	Gửi chuyển phát nhanh	0	12.000	17.082.000	
30/06/2020	30/06/2020		PC39	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 6/2	0	5.000.000	9.382.000	
30/06/2020	30/06/2020		PC40	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 6/202	0	2.700.000	7.382.000	
03/07/2020	03/07/2020		PC41	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 6	0	2.000.000	7.232.000	
03/07/2020	03/07/2020		PC42	Mua ổ khóa phòng 4 tầng K	0	150.000	6.632.000	
03/07/2020	03/07/2020		PC43	Thanh toán tiền điện thoại quỹ 2/2020	0	600.000	6.352.000	
03/07/2020	03/07/2020		PC44	Sửa quạt khu vui chơi	0	280.000	6.153.000	
05/07/2020	05/07/2020		PC45	Phí dịch vụ internet tháng 6	0	199.000	5.061.000	
08/07/2020	08/07/2020		PC46	Mua dụng cụ, nước sát khuẩn chống Covid	0	1.092.000		
10/07/2020	10/07/2020		PC47	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 7	0	2.000.000		
19/07/2020	19/07/2020		PC48	Đồ mực máy in	0	70.000	2.991.000	
22/07/2020	22/07/2020	PT06		Rút tiền mặt về quỹ	30.000.000	0	32.991.000	
02/08/2020	02/08/2020		PC49	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 8	0	2.000.000	30.991.000	
02/08/2020	02/08/2020		PC50	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 7/2	0	5.000.000	25.991.000	
02/08/2020	02/08/2020		PC51	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 7/202	0	2.700.000	23.291.000	
12/08/2020	12/08/2020		PC52	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 8	0	2.000.000	21.291.000	
31/08/2020	31/08/2020		PC53	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 8/2	0	5.000.000	16.291.000	
31/08/2020	31/08/2020		PC54	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 8/202	0	2.700.000	13.591.000	
02/09/2020	02/09/2020		PC55	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 9	0	2.000.000	11.591.000	
04/09/2020	04/09/2020		PC56	Nước sát khuẩn chống Covid	0	3.000.000	8.591.000	
30/09/2020	30/09/2020		PC57	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 9/2	0	5.000.000		
30/09/2020	30/09/2020		PC58	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 9/202	0	2.700.000	891.000	
05/10/2020	05/10/2020	PT07		Rút tiền mặt về quỹ	46.000.000	0	46.891.000	
05/10/2020	05/10/2020		PC59	Đồ mực máy in	0	70.000		
05/10/2020	05/10/2020		PC60	Thanh toán tiền điện thoại quỹ 3/2020	0	600.000	46.221.000	
05/10/2020	05/10/2020		PC61	Thanh toán tiền điện thoại quỹ 4/2020	0	600.000	45.621.000	
05/10/2020	05/10/2020		PC62	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 10	0	2.000.000		
06/10/2020	06/10/2020		PC63	Mua 40l nước sát khuẩn chống Covid	0	6.000.000	37.621.000	
11/10/2020	11/10/2020		PC64	Chi ổ khóa khu vui chơi	0	150.000	37.471.000	

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				G
13/10/2020	13/10/2020		PC65	Chi mua quần áo, bóng cho đội bóng tòa nhà	0	7.810.000	29.661.000	
15/10/2020	15/10/2020		PC66	Chi nước uống khu vui chơi	0	100.000		
18/10/2020	18/10/2020		PC67	Chi mua quà tặng Tổ phụ nữ tòa nhà	0	2.000.000	27.561.000	
30/10/2020	30/10/2020		PC68	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 10	0	5.000.000	22.561.000	
30/10/2020	30/10/2020		PC69	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 10	0	2.700.000	19.861.000	
31/10/2020	31/10/2020		PC70	Mua hoa chúc mừng ngày hội đoàn kết các dân tộc	0	300.000	19.561.000	
05/11/2020	05/11/2020		PC71	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 11	0	2.000.000	17.561.000	
30/11/2020	30/11/2020		PC72	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 11	0	5.000.000	12.561.000	
30/11/2020	30/11/2020		PC73	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 11	0	2.700.000		
05/12/2020	05/12/2020		PC74	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 12	0	2.000.000	7.861.000	
31/12/2020	31/12/2020		PC75	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 12	0	5.000.000	2.861.000	
31/12/2020	31/12/2020		PC76	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 12	0	2.700.000	161.000	
				Cộng phát sinh	164.210.000	164.399.000	161.000	
				Số dư cuối kỳ				

- Sổ này có 03 trang đánh số từ trang 01 đến trang 03
- Ngày mở sổ: 01/01/2020

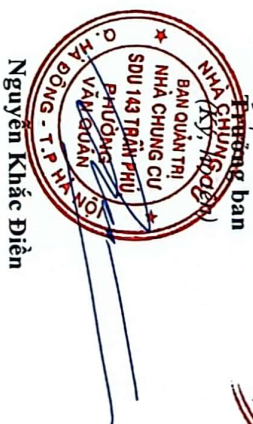
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đặng Ngọc Tuyên

Phụ trách Kế toán
(Ký, họ tên)

Đặng Ngọc Tuyên

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020



Nguyễn Khắc Điền