

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại Quỹ: VND
Năm: 2021

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
				Tồn đầu kỳ			161.000	
02/02/2021	02/02/2021	PT01		Rút tiền mặt về quỹ	50.000.000	0	50.161.000	
02/02/2021	02/02/2021		PC01	Quà chúc Tết Ban quản lý	0	2.000.000	48.161.000	
02/02/2021	02/02/2021		PC02	Hỗ trợ trực tết đội kỹ thuật, bảo vệ, vệ sinh	0	3.000.000	45.161.000	
02/02/2021	02/02/2021		PC03	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 1	0	5.000.000	40.161.000	
02/02/2021	02/02/2021		PC04	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 1	0	2.700.000	37.461.000	
02/02/2021	02/02/2021		PC05	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 1	0	2.000.000	35.461.000	
05/02/2021	05/02/2021		PC06	Mua văn phòng phẩm, nước uống cho BQT	0	325.000	35.136.000	
05/02/2021	05/02/2021		PC07	Mua nước uống phục vụ HNCCC	0	400.000	34.736.000	
06/02/2021	06/02/2021		PC08	Mua dụng cụ vệ sinh tầng K và nhà SHCD	0	570.000	34.166.000	
28/02/2021	28/02/2021		PC09	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 2	0	5.000.000	29.166.000	
28/02/2021	28/02/2021		PC10	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 2	0	2.700.000	26.466.000	
28/02/2021	28/02/2021		PC11	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 2	0	2.000.000	24.466.000	
07/03/2021	07/03/2021		PC12	Quà chúc mừng Hội Phụ nữ Tòa nhà 8/3	0	2.000.000	22.466.000	
12/03/2021	12/03/2021		PC13	Chi mua nước uống phục vụ HNCCC nhiệm kỳ 1	0	400.000	22.066.000	
29/03/2021	29/03/2021		PC14	Mua 35l nước sát khuẩn	0	3.500.000	18.566.000	
30/03/2021	30/03/2021		PC15	Thanh toán tiền điện thoại quỹ 1/2021	0	600.000	17.966.000	
31/03/2021	31/03/2021		PC16	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 3	0	5.000.000	12.966.000	
31/03/2021	31/03/2021		PC17	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 3	0	2.700.000	10.266.000	
31/03/2021	31/03/2021		PC18	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 3	0	2.000.000	8.266.000	
31/03/2021	31/03/2021		PC19	Hỗ trợ công tác kế toán quyết toán thuế năm 202	0	5.000.000	3.266.000	
05/05/2021	05/05/2021	PT02		Rút tiền mặt về quỹ	45.000.000	0	48.266.000	
05/05/2021	05/05/2021		PC20	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 4	0	5.000.000	43.266.000	
05/05/2021	05/05/2021		PC21	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 4	0	2.700.000	40.566.000	
06/05/2021	06/05/2021		PC22	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 4	0	2.000.000	38.566.000	
07/05/2021	07/05/2021		PC23	Viếng đám ma bố đ/c Dũng - Giám đốc BQL	0	1.000.000	37.566.000	
14/05/2021	14/05/2021		PC24	Lắp đặt thiết bị điện khu thể dục thể thao tầng K	0	640.000	36.926.000	
19/05/2021	19/05/2021		PC25	Trà tiền điện khu thể dục thể thao tầng K tháng 2	0	538.000	36.388.000	
22/05/2021	22/05/2021		PC26	Mua 35l nước sát khuẩn	0	3.500.000	32.888.000	
22/05/2021	22/05/2021		PC27	Quạt lồng Asia	0	780.000	32.108.000	
22/05/2021	22/05/2021		PC28	Ứng hộ tổ bầu cử số 2	0	3.000.000	29.108.000	
29/05/2021	29/05/2021		PC29	Trà tiền điện khu thể dục thể thao tầng K tháng 4	0	748.000	28.360.000	

Ngày tháng ghi sổ	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
31/05/2021	31/05/2021		PC30	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 5	0	5.000.000	23.360.000	
31/05/2021	31/05/2021		PC31	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 5	0	2.700.000	20.660.000	
31/05/2021	31/05/2021		PC32	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 5	0	2.000.000	18.660.000	
02/06/2021	02/06/2021		PC33	Chi mua văn phòng phẩm, nước uống cho BQT	0	325.000	18.335.000	
05/06/2021	05/06/2021		PC34	Ứng hộ đội bóng bàn tòa nhà tham gia thi đấu	0	9.530.000	8.805.000	
07/06/2021	07/06/2021		PC35	Mua nước uống	0	130.000	8.675.000	
07/06/2021	07/06/2021	PT03		Doanh thu bán cấp tài thàng máy hỏng	8.000.000	0	16.675.000	
13/06/2021	13/06/2021		PC36	Mua ô cắm điện	0	80.000	16.595.000	
28/06/2021	28/06/2021		PC37	Giữ bưu kiện	0	24.000	16.571.000	
30/06/2021	30/06/2021		PC38	Thanh toán tiền điện thoại quý 2/2021	0	600.000	15.971.000	
30/06/2021	30/06/2021		PC39	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 6	0	5.000.000	10.971.000	
30/06/2021	30/06/2021		PC40	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 6	0	2.700.000	8.271.000	
30/06/2021	30/06/2021		PC41	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 6	0	2.000.000	6.271.000	
10/07/2021	10/07/2021		PC42	Tiền nước hợp với BQL	0	75.000	6.196.000	
20/07/2021	20/07/2021		PC43	Mua nước sắt khuôn	0	3.500.000	2.696.000	
26/07/2021	26/07/2021		PC44	Chi chuyển phát nhanh hồ sơ thuế	0	21.000	2.675.000	
14/08/2021	14/08/2021		PC45	Trả tiền điện Khu thể dục thể thao tầng K tháng 2	0	422.000	2.253.000	
30/08/2021	30/08/2021		PC46	Mua gói hoá đơn, bản quyền phần mềm hoá đơn	0	1.670.000	583.000	
21/09/2021	21/09/2021		PC47	Hồ trợ bảo vệ phòng chống dịch	0	350.000	233.000	
23/09/2021	23/09/2021	PT04		Rút tiền mặt về quỹ	29.000.000	0	29.233.000	
23/09/2021	23/09/2021		PC48	Mua nước sắt khuôn	0	7.000.000	22.233.000	
23/09/2021	23/09/2021		PC49	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 7	0	5.000.000	17.233.000	
23/09/2021	23/09/2021		PC50	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 7	0	2.700.000	14.533.000	
23/09/2021	23/09/2021		PC51	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 7	0	2.000.000	12.533.000	
23/09/2021	23/09/2021		PC52	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 8	0	5.000.000	7.533.000	
23/09/2021	23/09/2021		PC53	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 8	0	2.700.000	4.833.000	
23/09/2021	23/09/2021		PC54	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 8	0	2.000.000	2.833.000	
25/09/2021	25/09/2021		PC55	Đồ mực máy in	0	350.000	2.483.000	
30/09/2021	30/09/2021		PC56	Thanh toán tiền điện thoại quý 3/2021	0	600.000	1.883.000	
03/10/2021	03/10/2021		PC57	Chi chuyển phát nhanh hồ sơ thuế	0	10.000	1.873.000	
05/10/2021	05/10/2021	PT05		Rút tiền mặt về quỹ	12.845.000	0	14.718.000	
05/10/2021	05/10/2021		PC58	Mua 100l cồn sát khuẩn	0	3.500.000	11.218.000	
05/10/2021	05/10/2021		PC59	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 9	0	5.000.000	6.218.000	
05/10/2021	05/10/2021		PC60	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 9	0	2.700.000	3.518.000	
05/10/2021	05/10/2021		PC61	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 9	0	2.000.000	1.518.000	
26/10/2021	26/10/2021		PC62	Chi mua dụng cụ vệ sinh tầng K và SHCID	0	570.000	948.000	
22/11/2021	22/11/2021	PT06		Rút tiền mặt về quỹ	44.000.000	0	44.948.000	
22/11/2021	22/11/2021		PC63	Mua case máy tính HP	0	9.990.000	34.958.000	
22/11/2021	22/11/2021		PC64	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 10	0	5.000.000	29.958.000	
22/11/2021	22/11/2021		PT65	Thanh toán thù lao chủ hạn quản trị tháng 10	0	2.700.000	27.258.000	

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
22/1/2021	22/1/2021		PC66	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi quý 4	0	6.000.000	21.258.000	
22/1/2021	22/1/2021		PC67	Hỗ trợ đội ngũ vệ sinh chống dịch	0	1.800.000	19.458.000	
30/1/2021	30/1/2021		PC68	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 11	0	5.000.000	14.458.000	
30/1/2021	30/1/2021		PC69	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 11	0	2.700.000	11.758.000	
14/12/2021	14/12/2021		PC70	Thanh toán tiền điện thoại quý 4/2021	0	431.000	11.327.000	
22/12/2021	22/12/2021		PC71	Mua nước sát khuẩn	0	1.050.000	10.277.000	
30/12/2021	30/12/2021		PC72	Thanh toán tiền điện thoại quý 4/2021	0	600.000	9.677.000	
31/12/2021	31/12/2021		PC73	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 12	0	5.000.000	4.677.000	
31/12/2021	31/12/2021		PC74	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 12	0	2.700.000	1.977.000	
31/12/2021	31/12/2021		PC75	Thanh toán tiền điện thoại quý 4/2021	0	600.000	1.377.000	
				Cộng phát sinh			1.377.000	
				Số dư cuối kỳ	188.845.000	187.629.000		

- Sổ này có 03 trang đánh số từ trang 01 đến trang 03
- Ngày mở sổ: 01/01/2021

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đặng Ngọc Tuyên

Phụ trách Kế toán
(Ký, họ tên)



Đặng Ngọc Tuyên

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2021



Nguyễn Khắc Điện