

BAN QUẢN TRỊ TÒA SDU 143 TRẦN PHÚ
Địa chỉ: P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại Quỹ: VND

Năm: 2022

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			1.377.000	
04/01/2022	04/01/2022		PC01	Khắc dấu BQT		440.000	937.000	
04/01/2022	04/01/2022		PC02	Giữ xe làm con dấu		100.000	837.000	
14/01/2022	14/01/2022		PC03	Thanh toán tiền điện tầng K tháng 12/2021		105.000	732.000	
20/01/2022	20/01/2022	PT01		Rút tiền mặt về quỹ	45.390.000		46.122.000	
24/01/2022	24/01/2022		PC04	Thanh toán tiền mua nước sát khuẩn		3.700.000	42.422.000	
25/01/2022	25/01/2022		PC05	Ứng hộ xây dựng đến Độc Cước		2.000.000	40.422.000	
26/01/2022	26/01/2022		PC06	Hỗ trợ công tác kế toán quyết toán thuế năm 2021		5.000.000	35.422.000	
26/01/2022	26/01/2022		PC07	Khoản tiền điện thoại quỹ 1		600.000	34.822.000	
26/01/2022	26/01/2022		PC08	Quê chúc Tết Ban quản lý		1.000.000	33.822.000	
26/01/2022	26/01/2022		PC09	Hỗ trợ trực tết đối kỹ thuật, bảo vệ, vệ sinh		1.500.000	32.322.000	
26/01/2022	26/01/2022		PC10	Mua bộ ông già Noel, lắp điện tầng K		650.000	31.672.000	
28/01/2022	28/01/2022		PC11	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 1		5.000.000	26.672.000	
28/01/2022	28/01/2022		PC12	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 1		2.700.000	23.972.000	
28/01/2022	28/01/2022		PC13	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 1		2.000.000	21.972.000	
28/01/2022	28/01/2022		PC14	Mua giấy in A4		80.000	21.892.000	
28/02/2022	28/02/2022		PC15	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 2		5.000.000	16.892.000	
28/02/2022	28/02/2022		PC16	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 2		2.700.000	14.192.000	
28/02/2022	28/02/2022		PC17	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 2		2.000.000	12.192.000	
22/03/2022	22/03/2022		PC18	Chuyển trả Thủy tiền thuê phòng chuyển khoản		1.200.000	10.992.000	
31/03/2022	31/03/2022		PC19	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 3		5.000.000	5.992.000	
31/03/2022	31/03/2022		PC20	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 3		2.700.000	3.292.000	
31/03/2022	31/03/2022		PC21	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 3		2.000.000	1.292.000	
28/04/2022	28/04/2022		PC22	Khoản tiền điện thoại quỹ 2		600.000	692.000	
05/05/2022	05/05/2022	PT02		Rút tiền mặt về quỹ	51.000.000		51.692.000	
05/05/2022	05/05/2022		PC23	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 4		5.000.000	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 tiền mua còn y tế		3.700.000	38.292.000	
07/05/2022	07/05/2022		PC27	Thanh toán tiền hỗ trợ kỹ thuật khắc phục sự cố		1.800.000	36.492.000	
07/05/2022	07/05/2022		PC28	Thanh toán tiền mua tám 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 khắc 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	PT03		Rút tiền mặt về quỹ	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 ó 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 phó ban quản trị 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		100.000	593.000	
05/10/2022	05/10/2022		PC61	Trả thù lao vệ sinh tầng K khác phục sự cố ngày		100.000	493.000	
06/10/2022	06/10/2022	PT04		Rút tiền mặt về quỹ	35.000.000		35.493.000	

06/10/2022	06/10/2022	PC62	Thăm hỏi tổ trưởng tổ bảo vệ năm viên		500.000	34.993.000	
07/10/2022	07/10/2022	PC63	Hồ trợ dọn dẹp vệ sinh sau sự cố		600.000	34.393.000	
07/10/2022	07/10/2022	PC64	Mua vật liệu, đi đường điện sửa chữa sự cố tầng K		1.293.000	33.100.000	
30/10/2022	30/10/2022	PC65	Khoản tiền điện thoại quý 4		600.000	32.500.000	
30/10/2022	30/10/2022	PC66	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 10		5.000.000	27.500.000	
30/10/2022	30/10/2022	PC67	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 10		2.700.000	24.800.000	
30/10/2022	30/10/2022	PC68	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 10		2.000.000	22.800.000	
30/11/2022	30/11/2022	PC69	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 11		5.000.000	17.800.000	
30/11/2022	30/11/2022	PC70	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 11		2.700.000	15.100.000	
30/11/2022	30/11/2022	PC71	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 11		2.000.000	13.100.000	
13/12/2022	13/12/2022	PC72	Mua nước thông bồn cầu xử lý ống thoát nước từ		440.000	12.660.000	
31/12/2022	31/12/2022	PC73	Thanh toán thù lao Trưởng Ban quản trị tháng 12		5.000.000	7.660.000	
31/12/2022	31/12/2022	PC74	Thanh toán thù lao Phó Ban quản trị tháng 12		2.700.000	4.960.000	
31/12/2022	31/12/2022	PC75	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 12		2.000.000	2.960.000	
			Cộng phát sinh		169.390.000	167.807.000	
			Số dư cuối kỳ			2.960.000	



- Số này có 03 trang đánh số từ trang 01 đến trang 03
- Ngày mở sổ: 01/01/2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Đặng Ngọc Tuyên

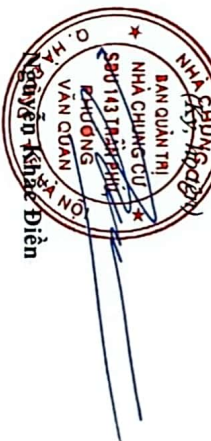
Phụ trách Kế toán
(Ký, họ tên)

[Signature]

Đặng Ngọc Tuyên

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Trưởng ban



Đặng Ngọc Tuyên