

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại Quỹ: VND
Năm: 2023

Ngày tháng chỉ số	Ngày tháng chứng từ	hiệu chứng từ		Diễn giải	Số tiền			Ghi chú
		Thu	Chi		Thu	Chi	Tổng	
	A	B	C	D	(1)	(2)	(3)	G
				E Tồn đầu kỳ			2.960.000	
09/01/2023	09/01/2023	PT01		Rút tiền mặt về quỹ	48.000.000	0	50.960.000	
09/01/2023	09/01/2023		PC01	Khảo tiền điện thoại quỹ 1	0	600.000	50.360.000	
19/01/2023	19/01/2023		PC02	Thanh toán mua lưới cắt gạch	0	100.000	50.260.000	
19/01/2023	19/01/2023		PC03	Hỗ trợ xử lý cắt gạch nền hành lang bị phồng rộp	0	500.000	49.760.000	
19/01/2023	19/01/2023		PC04	Thanh toán tiền mua nước uống, đồ mực in	0	300.000	49.460.000	
20/01/2023	20/01/2023		PC05	Ứng hộ tổ dân phố 3 lắp camera	0	3.000.000	46.460.000	
20/01/2023	20/01/2023		PC06	Mua dây tin hiệu HDM 1.5m	0	935.000	45.525.000	
20/01/2023	20/01/2023		PC07	Vệ sinh khu vực tầng hầm tết 2023	0	3.500.000	42.025.000	
20/01/2023	20/01/2023		PC08	Giữ tài liệu bưu điện	0	100.000	41.925.000	
20/01/2023	20/01/2023		PC09	Quà chúc Tết Ban quản lý	0	2.000.000	39.925.000	
20/01/2023	20/01/2023		PC10	Hỗ trợ trực tiếp đội kỹ thuật, bảo vệ, vệ sinh	0	5.100.000	34.825.000	
20/01/2023	20/01/2023		PC11	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 1	0	5.000.000	29.825.000	
20/01/2023	20/01/2023		PC12	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 1	0	2.700.000	27.125.000	
20/01/2023	20/01/2023		PC13	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 1	0	2.000.000	25.125.000	
20/01/2023	20/01/2023		PC14	Hỗ trợ công tác kế toán quyết toán thuế năm 2022	0	5.000.000	20.125.000	
14/02/2023	14/02/2023		PC15	Thanh toán tiền tu điện thông minh	0	401.000	19.724.000	
14/02/2023	14/02/2023		PC16	Vật liệu và nền hành lang trước căn hộ 813 do rò rỉ	0	439.000	19.285.000	
20/02/2023	20/02/2023		PC17	Nước thông cống xử lý sự cố phun ngược nước thải	0	440.000	18.845.000	
23/02/2023	23/02/2023		PC18	Tiền vật tư xử lý sự cố tắc đường nước thải bồn rửa	0	1.802.000	17.043.000	
23/02/2023	23/02/2023		PC19	Hỗ trợ xử lý sự cố tắc đường nước thải bồn rửa bát	0	200.000	16.843.000	
23/02/2023	23/02/2023		PC20	Hỗ trợ xử lý sự cố tắc đường nước thải bồn rửa bát	0	200.000	16.643.000	
23/02/2023	23/02/2023		PC21	Hỗ trợ xử lý sự cố tắc đường nước thải bồn rửa bát	0	200.000	16.443.000	
23/02/2023	23/02/2023		PC22	Hỗ trợ xử lý sự cố tắc đường nước thải bồn rửa bát	0	200.000	16.243.000	
24/02/2023	24/02/2023	PT02		Rút tiền mặt về quỹ	42.000.000	0	58.243.000	
28/02/2023	28/02/2023		PC23	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 2		5.000.000	53.243.000	
28/02/2023	28/02/2023		PC24	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 2		2.700.000	50.543.000	
28/02/2023	28/02/2023		PC25	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 2		2.000.000	48.543.000	
18/03/2023	18/03/2023		PC26	Thanh toán tiền mua đá sửa bậc tam cấp		2.208.000	46.335.000	
18/03/2023	18/03/2023		PC27	Vật tư làm mái che máy phát điện		1.040.000	45.295.000	
20/03/2023	20/03/2023		PC28	Thanh toán tiền mua sắt làm mái che máy phát điện		3.331.000	41.964.000	



20/03/2023	20/03/2023		PC29	Mua giấy A4				370.000	41.594.000	
30/03/2023	30/03/2023		PC30	Thanh toán tiền mua van nước thay thế van trước đồng hồ căn 401				80.000	41.514.000	
31/03/2023	31/03/2023		PC31	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 3				5.000.000	36.514.000	
31/03/2023	31/03/2023		PC32	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 3				2.700.000	33.814.000	
31/03/2023	31/03/2023		PC33	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 3				2.000.000	31.814.000	
04/04/2023	04/04/2023		PC34	Tiền mua keo gắn đá ốp tầng 1, trực 09 tầng K				290.000	31.524.000	
28/04/2023	28/04/2023		PC35	Khoản tiền điện thoại quý 2				600.000	30.924.000	
05/05/2023	05/05/2023		PC36	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 4				5.000.000	25.924.000	
05/05/2023	05/05/2023		PC37	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 4				2.700.000	23.224.000	
05/05/2023	05/05/2023		PC38	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 4				2.000.000	21.224.000	
12/05/2023	12/05/2023		PC39	Chi trả việc xử lý sự cố tắc ống chính thoát sàn nhà vệ sinh trực 09				100.000	21.124.000	
12/05/2023	12/05/2023		PC40	Chi trả việc xử lý sự cố tắc ống chính thoát sàn nhà vệ sinh trực 09				100.000	21.024.000	
12/05/2023	12/05/2023		PC41	Chi trả việc xử lý sự cố tắc ống chính thoát sàn nhà vệ sinh trực 09				100.000	20.924.000	
12/05/2023	12/05/2023		PC42	Chi trả việc xử lý sự cố tắc ống chính thoát sàn nhà vệ sinh trực 09				100.000	20.824.000	
16/05/2023	16/05/2023		PC43	Mua vật tư, thiết bị phục vụ cắt ống thoát nước nhà vệ sinh để thông				2.238.000	18.586.000	
20/05/2023	20/05/2023		PC44	Hỗ trợ nhân viên BQL thông tắc ống chính thoát sàn nhà vệ sinh trực				200.000	18.386.000	
20/05/2023	20/05/2023		PC45	Hỗ trợ nhân viên BQL thông tắc ống chính thoát sàn nhà vệ sinh trực				200.000	18.186.000	
20/05/2023	20/05/2023		PC46	Hỗ trợ nhân viên BQL thông tắc ống chính thoát sàn nhà vệ sinh trực				200.000	17.986.000	
20/05/2023	20/05/2023		PC47	Hỗ trợ nhân viên BQL thông tắc ống chính thoát sàn nhà vệ sinh trực				200.000	17.786.000	
25/05/2023	25/05/2023		PC48	Xử lý sự cố hệ thống camera tầng K không kết nối mạng				250.000	17.536.000	
31/05/2023	31/05/2023		PC49	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 5				5.000.000	12.536.000	
31/05/2023	31/05/2023		PC50	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 5				2.700.000	9.836.000	
31/05/2023	31/05/2023		PC51	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 5				2.000.000	7.836.000	
12/06/2023	12/06/2023	PT03		Rút tiền mặt về quỹ			40.000.000	0	47.836.000	
30/06/2023	30/06/2023		PC52	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 6				5.000.000	42.836.000	
30/06/2023	30/06/2023		PC53	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 6				2.700.000	40.136.000	
30/06/2023	30/06/2023		PC54	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 6				2.000.000	38.136.000	
06/07/2023	06/07/2023		PC55	Giữ tài liệu bưu điện				72.000	38.064.000	
19/07/2023	19/07/2023		PC56	Mua cái, xô phục vụ PCCC hầm 1, 2 và làm đường điện nạp điện xe				1.576.000	36.488.000	
19/07/2023	19/07/2023		PC57	Thù lao vận chuyển cát xuống tầng hầm				200.000	36.288.000	
25/07/2023	25/07/2023		PC58	Khoản tiền điện thoại quý 3				600.000	35.688.000	
03/08/2023	03/08/2023		PC59	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 7				5.000.000	30.688.000	
03/08/2023	03/08/2023		PC60	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 7				2.700.000	27.988.000	
03/08/2023	03/08/2023		PC61	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 7				2.000.000	25.988.000	
10/08/2023	10/08/2023		PC62	Hỗ trợ thể thao cho đội bóng bàn				4.000.000	21.988.000	
12/08/2023	12/08/2023		PC63	Mua vật tư làm chần bẻ phốt				485.000	21.503.000	
17/08/2023	17/08/2023		PC64	Viếng chủ căn hộ 1808 mất				500.000	21.003.000	
20/08/2023	20/08/2023		PC65	Thanh toán chi phí bóng đèn, quạt tầng 1				1.200.000	19.803.000	
22/08/2023	22/08/2023		PC66	Tiền vật tư thông tắc trực nước thải trực 07				2.415.000	17.388.000	
22/08/2023	22/08/2023		PC67	Hỗ trợ xử lý sự cố tắc đường nước thải trực 07				300.000	17.088.000	
22/08/2023	22/08/2023		PC68	Hỗ trợ xử lý sự cố tắc đường nước thải trực 07				300.000	16.788.000	
22/08/2023	22/08/2023		PC69	Hỗ trợ xử lý sự cố tắc đường nước thải trực 07				300.000	16.488.000	

22/08/2023	22/08/2023		PC70	Hỗ trợ xử lý sự cố tắc đường nước thải trực 07		300.000	16.188.000	
23/08/2023	23/08/2023	PT04		Rút tiền mặt về quỹ	15.000.000	0	31.188.000	
24/08/2023	24/08/2023		PC71	Mua thảm xốp khu vui chơi và phí ship		1.068.000	30.120.000	
25/08/2023	25/08/2023		PC72	Thanh toán sửa chữa máy phát điện 600KVA		700.000	29.420.000	
29/08/2023	29/08/2023		PC73	Thanh toán tiền giặt thảm xốp khu vui chơi		500.000	28.920.000	
29/08/2023	29/08/2023		PC74	Thanh toán tiền mua sơn		3.388.000	25.532.000	
29/08/2023	29/08/2023		PC75	Thanh toán mua vật liệu xây dựng tầng K		4.569.000	20.963.000	
30/08/2023	30/08/2023		PC76	Mua vật liệu sửa khu vui chơi trẻ em tầng K		7.957.000	13.006.000	
31/08/2023	31/08/2023		PC77	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 8		5.000.000	8.006.000	
31/08/2023	31/08/2023		PC78	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 8		2.700.000	5.306.000	
31/08/2023	31/08/2023		PC79	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 8		2.000.000	3.306.000	
07/09/2023	07/09/2023		PC80	Thanh toán tiền đồ mực in		90.000	3.216.000	
07/09/2023	07/09/2023		PC81	Bồi dưỡng thực hiện chống thấm phòng 3 tầng K		200.000	3.016.000	
07/09/2023	07/09/2023		PC82	Mua vật tư chống thấm phòng 3 tầng K		370.000	2.646.000	
09/09/2023	09/09/2023		PC83	Thanh toán mua 02 bộ đèn tuýp led 0,6 tầng K bên lề		320.000	2.326.000	
19/09/2023	19/09/2023	PT05		Rút tiền mặt về quỹ	40.000.000	0	42.326.000	
19/09/2023	19/09/2023		PC84	Mua máy bơm nước WFD25-11-0,75A		3.456.000	38.870.000	
23/09/2023	23/09/2023		PC85	Thanh toán tiền điện khu thể thao tầng K từ 11/01/2022 đến 11/8/202		3.174.000	35.696.000	
26/09/2023	26/09/2023		PC86	Hỗ trợ thuê trang phục biểu diễn văn nghệ trung thu		700.000	34.996.000	
29/09/2023	29/09/2023		PC87	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 9		5.000.000	29.996.000	
29/09/2023	29/09/2023		PC88	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 9		2.700.000	27.296.000	
29/09/2023	29/09/2023		PC89	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 9		2.000.000	25.296.000	
03/10/2023	03/10/2023	PT06		Rút tiền mặt về quỹ	20.000.000	0	45.296.000	
09/10/2023	09/10/2023		PC90	Mua máng inox và vật liệu chống thấm nhà vệ sinh P414 và P401 tại		1.945.000	43.351.000	
09/10/2023	09/10/2023		PC91	Bồi dưỡng xử lý chống thấm		1.000.000	42.351.000	
20/10/2023	20/10/2023		PC92	Thanh toán mua cứu nước nổi máy bơm nước thải		98.000	42.253.000	
30/10/2023	30/10/2023		PC93	Khoản tiền điện thoại quỹ 4		600.000	41.653.000	
30/10/2023	30/10/2023		PC94	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 10		5.000.000	36.653.000	
30/10/2023	30/10/2023		PC95	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 10		2.700.000	33.953.000	
30/10/2023	30/10/2023		PC96	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 10		2.000.000	31.953.000	
03/11/2023	03/11/2023		PC97	Thanh toán dụng cụ cứu hỏa		640.000	31.313.000	
03/11/2023	03/11/2023		PC98	Thanh toán mua 4 phao máy bơm bể phốt và 6 dây xích kéo máy bơm		1.540.000	29.773.000	
06/11/2023	06/11/2023		PC99	Thanh toán thay trống, gạt mực, gạt từ và đồ mực in		250.000	29.523.000	
12/11/2023	12/11/2023		PC100	Thanh toán tiền mua lồng hoa chúc mừng HN Đại đoàn kết TĐP 3		500.000	29.023.000	
15/11/2023	15/11/2023		PC101	Hoàn tiền phạt vi phạm PCCC P704 theo đơn		1.000.000	28.023.000	
15/11/2023	15/11/2023		PC102	Thanh toán tiền mua vật liệu cất ống và thông tắc ống thoát nước trực		480.000	27.543.000	
15/11/2023	15/11/2023		PC103	Bồi dưỡng thông tắc ống thoát nước trực căn hộ 13		200.000	27.343.000	
15/11/2023	15/11/2023		PC104	Bồi dưỡng thông tắc ống thoát nước trực căn hộ 13		200.000	27.143.000	
15/11/2023	15/11/2023		PC105	Bồi dưỡng thông tắc ống thoát nước trực căn hộ 13		200.000	26.943.000	
30/11/2023	30/11/2023		PC106	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 11		5.000.000	21.943.000	
30/11/2023	30/11/2023		PC107	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 11		2.700.000	19.243.000	
30/11/2023	30/11/2023		PC108	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 11		2.000.000	17.243.000	

31/12/2023	31/12/2023		PC110	Thanh toán thù lao trường ban quản trị tháng 12		5.000.000	12.243.000	
31/12/2023	31/12/2023		PC111	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 12		2.700.000	9.543.000	
31/12/2023	31/12/2023		PC112	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 12		2.000.000	7.543.000	
				Cộng phát sinh		205.000.000	200.417.000	
				Số dư cuối kỳ			7.543.000	

- Số này có 04 trang dành số từ trang 01 đến trang 04
- Ngày mở số: 01/01/2023

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 2023

Trưởng ban

