

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: 2024		

Ngày tháng ghi sổ	Ngày tháng chứng từ	hiệu chứng từ		Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
		Thu	Chi		Thu	Chi	
A	B	C	D	E	(1)	(2)	(3) G
				Tồn đầu kỳ			
15/01/2024	15/01/2024		PC01	Mua vật tư thiết bị sửa chữa và thay thế trạm bơm nước thải Tòa nhà		405.000	
15/01/2024	15/01/2024		PC02	Bồi dưỡng chuẩn bị HNNCC bầu BQT 2023-2026 (Cò Hiên lễ tân)		200.000	
15/01/2024	15/01/2024		PC03	Bồi dưỡng Tổ kiểm phiếu HNNCC bầu BQT 2023-2026 (Ông Hiệp 1402)		200.000	
15/01/2024	15/01/2024		PC04	Bồi dưỡng Tổ kiểm phiếu HNNCC bầu BQT 2023-2026 (Bà Hương 3501)		200.000	
15/01/2024	15/01/2024		PC05	Bồi dưỡng Tổ kiểm phiếu HNNCC bầu BQT 2023-2026 (Bà Hoài 3404)		200.000	
15/01/2024	15/01/2024		PC06	Bồi dưỡng Tổ kiểm tra tư cách đại biểu HNNCC bầu BQT 2023-2026 (Bà Yến 601)		200.000	
15/01/2024	15/01/2024		PC07	Bồi dưỡng Tổ kiểm phiếu (HNNCC bầu BQT 2023-2026 (Ông Tấn 3504)		200.000	
15/01/2024	15/01/2024		PC08	Mua nước uống phục vụ Hội nghị nhà Chung cư thường niên 29/11/2023		340.000	
15/01/2024	15/01/2024		PC09	Mua nước uống phục vụ Hội nghị nhà Chung cư thường niên 29/12/2023		170.000	
15/01/2024	15/01/2024		PC10	Công tháo lắp, vệ sinh máy in (Ông Lê Tiến Đoàn, thợ sửa chữa máy in)		100.000	
15/01/2024	15/01/2024		PC11	Hoàn trả tiền bà Hưng (căn hộ 416) chuyển nhầm tiền vào tài khoản BQT		304.000	
20/01/2024	20/01/2024		PC12	Mua vật tư sửa chữa phòng 2 Tầng K (Ông Hiệp 1402)		965.000	
20/01/2024	20/01/2024		PC13	Trả công sửa chữa phòng 2 Tầng K (Ông Hiệp 1402)		800.000	

20/01/2024	20/01/2024		PC14	Thanh toán tiền điện tử thông minh và bóng bàn tăng K		962.000		
23/01/2024	23/01/2024	PT01		Rút tiền mặt về quỹ	65.000.000			
25/01/2024	25/01/2024		PC15	Gạch lát hành lang các tầng (Cty TNHH Mac Home Việt Nam)		5.308.000		
25/01/2024	25/01/2024		PC16	Công chờ gạch lát nền hành lang các tầng		250.000		
25/01/2024	25/01/2024		PC17	Gửi tài liệu bưu điện		60.000		
25/01/2024	25/01/2024		PC18	Công chứng quyết định công nhận BQT		40.000		
25/01/2024	25/01/2024		PC19	Giấy in A4		75.000		
25/01/2024	25/01/2024		PC20	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 1		5.000.000		
25/01/2024	25/01/2024		PC21	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 1		2.700.000		
25/01/2024	25/01/2024		PC22	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 1		2.000.000		
25/01/2024	25/01/2024		PC23	Khoản tiền điện thoại quỹ 1		600.000		
25/01/2024	25/01/2024		PC24	Hỗ trợ công tác kế toán quyết toán thuế năm 2023		5.000.000		
02/02/2024	02/02/2024		PC25	Chi tiền tết Nguyên đán 2023 cho Tổ Bảo vệ; Tổ Vệ sinh và Tổ Kỹ thuật		6.300.000		
02/02/2024	02/02/2024		PC26	Chúc tết Nguyên đán 2023 Đơn vị vận hành		2.000.000		
20/02/2024	20/02/2024		PC27	Chi viếng ông Vương P2414		1.000.000		
25/02/2024	25/02/2024		PC28	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 2		5.000.000		
25/02/2024	25/02/2024		PC29	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 2		2.700.000		
25/02/2024	25/02/2024		PC30	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 2		2.000.000		
07/03/2024	07/03/2024		PC31	Thanh toán mua 02 khóa chữ U dài		700.000		
15/03/2024	15/03/2024		PC32	Thanh toán tiền vật tư và công xử lý đột phòng 3		475.000		
20/03/2024	20/03/2024		PC33	Thù lao thông tắc đường ống nước thải nhà rác bên chầu ngày 18/03/2024 Đình Cao Nam		200.000		
20/03/2024	20/03/2024		PC34	Thù lao thông tắc đường ống nước thải nhà rác bên chầu ngày 18/03/2024 Nguyễn Quang Hùng		200.000		
20/03/2024	20/03/2024		PC35	Thù lao thông tắc đường ống nước thải nhà rác bên chầu ngày 18/03/2024 Đỗ Xuân Trường		200.000		
20/03/2024	20/03/2024		PC36	Thù lao thông tắc đường ống nước thải nhà rác bên chầu ngày 18/03/2024 Tổng Thị Thu		200.000		
21/03/2024	21/03/2024		PC37	Mua 02 bút bị nước		120.000		
25/03/2024	25/03/2024		PC38	Thanh toán thù lao trưởng ban quản trị tháng 3		5.000.000		
25/03/2024	25/03/2024		PC39	Thanh toán thù lao phó ban quản trị tháng 3		2.700.000		
25/03/2024	25/03/2024		PC40	Thanh toán thù lao quản lý khu vui chơi tháng 3		2.000.000		
25/03/2024	25/03/2024	PT02		Rút tiền mặt về quỹ	46.000.000	0		
25/03/2024	25/03/2024		PC41	Mua thiết bị điện lắp điều hòa (Công ty TNHH thương mại thiết bị điện Phúc Quang)		9.290.000		

25/03/2024	25/03/2024		PC42	Mua sơn sảnh tầng 1, phòng SHCD (Công ty CP thương mại - dịch vụ và xây dựng Toàn Thắng)		7.323.000		
25/03/2024	25/03/2024		PC43	Nhân công sơn sảnh tầng 1, phòng SHCD-Ô Hiệp		4.478.000		
25/03/2024	25/03/2024		PC44	Lắp đồng hồ nước, vá trần thạch cao		3.952.000		
25/03/2024	25/03/2024		PC45	Công lắp đặt 03 điều hòa sảnh tầng 1 Thái Duy Hiệp		2.850.000		
25/03/2024	25/03/2024		PC46	Mua vật tư ống đồng bảo ôn lắp điều hòa (Công ty TNHH Thương mại Điện lạnh Tiến Thành)		16.200.000		
01/04/2024	01/04/2024		PC47	Công chuyển đồ phòng 4 tầng K Nguyễn Thị Huân		100.000		
01/04/2024	01/04/2024		PC48	Mua 02 ổ khóa, 01 tuavit, scanner in HD dịch vụ		296.000		
01/04/2024	01/04/2024		PC49	Mua quả đào tiên máy in HP Laser 2035		60.000		
16/04/2024	16/04/2024		PC50	Mua vật liệu lát hàng lang các tầng BQL143		1.405.000		
16/04/2024	16/04/2024		PC51	Thanh toán vật liệu xử lý tắc đường ống thoát nước nhà rác tầng 4 bên chân		2.150.000		
16/04/2024	16/04/2024		PC52	Thanh toán mua sơn, vật tư để sơn cửa chống cháy tầng 1 và cửa chống cháy lối xuống hầm		3.217.000		
14/05/2024	14/05/2024		PC53	Viếng đám ma (Mẹ Trường Công an Vn Quân)		1.000.000		
04/06/2024	04/06/2024		PC54	Viếng đám ma (Ông Thuận 3211)		1.000.000		
18/06/2024	18/06/2024		PC55	Công đưc đèn Độc Cước		500.000		
21/06/2024	21/06/2024		PC56	Trả thêm tiền mua gạch lát nền hàng lang do Cty Mac Home xuất hóa đơn VAT thấp hơn quy định		153.000		
28/06/2024	28/06/2024		PC57	Chỉ chỉnh sệ cửa kính cường lực sảnh tầng 1		150.000		
07/07/2024	07/07/2024		PC58	Cước chuyển phát nhanh		107.000		
07/07/2024	07/07/2024		PC59	Mua Cartridge SP002379-hộp mực 05a		280.000		
07/07/2024	07/07/2024		PC560	3 Gram giấy A4		240.000		
22/10/2024	22/10/2024		PC61	Mua pin Sạc (Mua của Ba - căn hộ 1110)		180.000		
				Công phát sinh		111.000.000	112.005.000	
				Số dư cuối kỳ			6.538.000	

- Số này có 03 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 03
- Ngày mở số: 01/01/2024

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phụ trách Kế toán
(Ký, họ tên)

(Signature)
Trần Văn Trung

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Nguyễn Khắc Điền