

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm 2021

Tài khoản : 61111 - Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

Đơn vị tính: đồng

Ngày tháng ghi sổ	Chứng từ ghi sổ		Diễn giải	Số hiệu TK đối ứng	Số tiền		Ghi chú
	Số hiệu	Ngày tháng			Nợ	Có	
A	B	C	D	E	1	2	F
			Số dư đầu năm				
28/01/2021			Tiền đoàn phí công đoàn tháng 01	3323	1.914.662		
28/01/2021			Tiền bảo hiểm xã hội tháng 01	3321	16.274.626		
28/01/2021			Tiền bảo hiểm y tế tháng 01	3322	2.871.993		
28/01/2021			Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 01	3324	52.001		
28/01/2021			Tiền bảo hiểm TNLD-BNN tháng 01	3324	478.665		
28/01/2021			Lương được duyệt tháng 01	3341	83.589.000		
28/01/2021			Lương hợp đồng 68 tháng 01	3341	5.200.101		
28/01/2021			Phụ cấp chức vụ tháng 01	3341	6.109.000		
28/01/2021			Phụ cấp độc hại tháng 01	3341	298.000		
28/01/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 01	3341	2.998.625		
28/01/2021			Phụ cấp thâm niên nghề tháng 01	3341	834.996		
28/01/2021			Phụ cấp công vụ tháng 01	3341	23.724.525		
03/02/2021			Tiền đoàn phí công đoàn tháng 02	3323	2.074.390		
03/02/2021			Tiền bảo hiểm xã hội tháng 02	3321	17.632.314		
03/02/2021			Tiền bảo hiểm y tế tháng 02	3322	3.111.585		
03/02/2021			Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 02	3324	52.001		
03/02/2021			Tiền bảo hiểm TNLD-BNN tháng 02	3324	518.597		
03/02/2021			Lương được duyệt tháng 02	3341	90.532.400		
03/02/2021			Lương hợp đồng 68 tháng 02	3341	5.200.101		
03/02/2021			Phụ cấp chức vụ tháng 02	3341	7.152.000		
03/02/2021			Phụ cấp độc hại tháng 02	3341	298.000		
03/02/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 02	3341	2.998.625		

Ngày tháng ghi sổ	Chứng từ ghi sổ		Diễn giải	Số hiệu TK đối ứng	Số tiền		Ghi chú
	Số hiệu	Ngày tháng			Nợ	Có	
A	B	C	D	E	1	2	F
03/02/2021			Phụ cấp thâm niên nghề tháng 02	3341	834.996		
03/02/2021			Phụ cấp công vụ tháng 02	3341	25.721.125		
04/03/2021			Tiền đoàn phí công đoàn tháng 03	3323	2.183.458		
04/03/2021			Lương được duyệt tháng 03	3341	95.985.800		
04/03/2021			Lương hợp đồng 68 tháng 03	3341	5.200.101		
04/03/2021			Phụ cấp chức vụ tháng 03	3341	7.152.000		
04/03/2021			Phụ cấp độc hại tháng 03	3341	298.000		
04/03/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 03	3341	2.998.625		
04/03/2021			Phụ cấp thâm niên nghề tháng 03	3341	834.996		
04/03/2021			Phụ cấp công vụ tháng 03	3341	27.084.475		
04/03/2021			Tiền bảo hiểm xã hội tháng 03	3321	18.559.392		
04/03/2021			Tiền bảo hiểm y tế tháng 03	3322	3.275.187		
04/03/2021			Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 03	3324	52.001		
04/03/2021			Tiền bảo hiểm TNLĐ-BNN tháng 03	3324	545.864		
06/04/2021			Tiền bảo hiểm xã hội tháng 04	3321	18.812.692		
06/04/2021			Tiền bảo hiểm y tế tháng 04	3322	3.319.887		
06/04/2021			Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 04	3324	52.001		
06/04/2021			Tiền bảo hiểm TNLĐ-BNN tháng 04	3324	553.314		
06/04/2021			Tiền bảo hiểm xã hội theo lương truy lĩnh tháng 04	3321	1.018.266		
06/04/2021			Tiền bảo hiểm y tế theo lương truy lĩnh tháng 04	3322	179.694		
06/04/2021			Tiền bảo hiểm TNLĐ-BNN theo lương truy lĩnh tháng 04	3324	29.949		
06/04/2021			Tiền đoàn phí công đoàn tháng 04	3323	2.333.054		
06/04/2021			Lương được duyệt tháng 4	3341	97.475.800		
06/04/2021			Lương hợp đồng 68 tháng 04	3341	5.200.101		
06/04/2021			Phụ cấp chức vụ tháng 04	3341	7.152.000		
06/04/2021			Phụ cấp độc hại tháng 04	3341	298.000		
06/04/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 04	3341	2.998.625		
06/04/2021			Phụ cấp thâm niên nghề tháng 04	3341	834.996		
06/04/2021			Phụ cấp công vụ tháng 04	3341	27.456.975		
06/04/2021			Truy lĩnh lương được duyệt tháng 04	3341	5.989.800		
06/04/2021			Truy lĩnh PCCV tháng 04	3341	1.497.450		
05/05/2021			Tiền bảo hiểm xã hội tháng 05	3321	18.812.692		

Ngày tháng ghi số	Chứng từ ghi sổ		Diễn giải	Số hiệu TK đối ứng	Số tiền		Ghi chú
	Số hiệu	Ngày tháng			Nợ	Có	
A	B	C	D	E	1	2	F
05/05/2021			Tiền bảo hiểm y tế tháng 05	3322	3.319.887		
05/05/2021			Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 05	3324	52.001		
05/05/2021			Tiền bảo hiểm TNLĐ-BNN tháng 05	3324	553.314		
05/05/2021			Tiền đoàn phí công đoàn tháng 5	3323	2.213.258		
05/05/2021			Lương được duyệt tháng 5	3341	97.475.800		
05/05/2021			Lương hợp đồng 68 tháng 5	3341	5.200.101		
05/05/2021			Phụ cấp chức vụ tháng 5	3341	7.152.000		
05/05/2021			Phụ cấp độc hại tháng 5	3341	298.000		
05/05/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 5	3341	2.998.625		
05/05/2021			Phụ cấp thâm niên nghề tháng 5	3341	834.996		
05/05/2021			Phụ cấp công vụ tháng 5	3341	27.456.975		
02/06/2021			Lương được duyệt tháng 6	3341	97.475.800		
02/06/2021			Lương hợp đồng 68 tháng 6	3341	5.200.100		
02/06/2021			Phụ cấp chức vụ tháng 6	3341	7.152.000		
02/06/2021			Phụ cấp độc hại tháng 6	3341	298.000		
02/06/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 6	3341	2.998.625		
02/06/2021			Phụ cấp thâm niên nghề tháng 6	3341	908.006		
02/06/2021			Phụ cấp công vụ tháng 6	3341	27.456.975		
02/06/2021			Tiền bảo hiểm xã hội tháng 6	3321	18.825.104		
02/06/2021			Tiền bảo hiểm y tế tháng 6	3322	3.322.077		
02/06/2021			Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 6	3324	52.001		
02/06/2021			Tiền bảo hiểm TNLĐ-BNN tháng 6	3324	553.680		
02/06/2021			Tiền đoàn phí công đoàn tháng 6	3323	2.214.718		
24/06/2021			Chuyển tiền tinh giản biên chế theo Nghị định 108, Quyết định 1360/QĐ-UBND ngày 26/5/2021	5111	92.736.780		
02/07/2021			Tiền bảo hiểm xã hội tháng 7	3321	18.870.698		
02/07/2021			Tiền bảo hiểm y tế tháng 7	3322	3.330.123		
02/07/2021			Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 7	3324	54.683		
02/07/2021			Tiền bảo hiểm TNLĐ-BNN tháng 7	3324	555.021		
02/07/2021			Tiền đoàn phí công đoàn tháng 7	3323	2.220.082		
02/07/2021			Lương được duyệt tháng 7	3341	97.475.800		
02/07/2021			Lương hợp đồng 68 tháng 7	3341	5.468.300		
02/07/2021			Phụ cấp chức vụ tháng 7	3341	7.152.000		

Ngày tháng ghi số	Chứng từ ghi số		Diễn giải	Số hiệu TK đối ứng	Số tiền		Ghi chú
	Số hiệu	Ngày tháng			Nợ	Có	
A	B	C	D	E	1	2	F
02/07/2021			Phụ cấp độc hại tháng 7	3341	298.000		
02/07/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 7	3341	2.998.625		
02/07/2021			Phụ cấp thâm niên nghề tháng 7	3341	908.006		
02/07/2021			Phụ cấp công vụ tháng 7	3341	27.524.025		
03/08/2021			Tiền bảo hiểm xã hội tháng 8	3321	18.870.698		
03/08/2021			Tiền bảo hiểm y tế tháng 8	3322	3.330.123		
03/08/2021			Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 8	3324	54.683		
03/08/2021			Tiền bảo hiểm TNLĐ-BNN tháng 8	3324	555.021		
03/08/2021			Tiền đoàn phí công đoàn tháng 8	3323	2.220.082		
03/08/2021			Lương được duyệt tháng 8	3341	97.475.800		
03/08/2021			Lương hợp đồng 68 tháng 8	3341	5.468.300		
03/08/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 8	3341	7.152.000		
03/08/2021			Phụ cấp độc hại tháng 8	3341	298.000		
03/08/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 8	3341	2.998.625		
03/08/2021			Phụ cấp thâm niên nghề tháng 8	3341	908.006		
03/08/2021			Phụ cấp công vụ tháng 8	3341	27.524.025		
01/09/2021			Tiền bảo hiểm xã hội tháng 9	3321	18.879.133		
01/09/2021			Tiền bảo hiểm y tế tháng 9	3322	3.331.612		
01/09/2021			Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 9	3324	54.683		
01/09/2021			Tiền bảo hiểm TNLĐ-BNN tháng 9	3324	555.269		
01/09/2021			Tiền đoàn phí công đoàn tháng 9	3323	2.221.074		
08/09/2021			Lương được duyệt tháng 9	3341	97.475.800		
08/09/2021			Lương hợp đồng 68 tháng 9	3341	5.468.300		
08/09/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 9	3341	7.152.000		
08/09/2021			Phụ cấp độc hại tháng 9	3341	298.000		
08/09/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 9	3341	2.998.625		
08/09/2021			Phụ cấp thâm niên nghề tháng 9	3341	957.623		
08/09/2021			Phụ cấp công vụ tháng 9	3341	27.524.025		
08/10/2021			Tiền bảo hiểm xã hội tháng 10	3321	19.835.502		
08/10/2021			Tiền bảo hiểm y tế tháng 10	3322	3.500.383		
08/10/2021			Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 10	3324	110.940		
08/10/2021			Tiền bảo hiểm TNLĐ-BNN tháng 10	3324	583.397		
08/10/2021			Tiền đoàn phí công đoàn tháng 10	3323	2.333.588		

Ngày tháng ghi số	Chứng từ ghi sổ		Diễn giải	Số hiệu TK đối ứng	Số tiền		Ghi chú
	Số hiệu	Ngày tháng			Nợ	Có	
A	B	C	D	E	1	2	F
08/10/2021			Lương được duyệt tháng 10	3341	97.475.800		
08/10/2021			Lương hợp đồng 68 tháng 10	3341	18.934.000		
08/10/2021			Phụ cấp chức vụ tháng 10	3341	7.152.000		
08/10/2021			Phụ cấp độc hại tháng 10	3341	298.000		
08/10/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 10	3341	2.998.625		
08/10/2021			Phụ cấp thâm niên nghề tháng 10	3341	957.623		
08/10/2021			Phụ cấp công vụ tháng 10	3341	26.156.950		
08/10/2021			Truy lĩnh lương hợp đồng 68	3341	3.920.000		
02/11/2021			Tiền bảo hiểm xã hội tháng 11	3321	19.835.502		
02/11/2021			Tiền bảo hiểm y tế tháng 11	3322	3.500.383		
02/11/2021			Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 11	3324	110.940		
02/11/2021			Tiền bảo hiểm TNLĐ-BNN tháng 11	3324	583.397		
02/11/2021			Tiền đoàn phí công đoàn tháng 11	3323	2.333.588		
03/11/2021			Lương được duyệt tháng 11	3341	97.475.800		
03/11/2021			Lương hợp đồng 68 tháng 11	3341	18.934.000		
03/11/2021			Phụ cấp chức vụ tháng 11	3341	7.152.000		
03/11/2021			Phụ cấp độc hại tháng 11	3341	298.000		
03/11/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 11	3341	2.998.625		
03/11/2021			Phụ cấp thâm niên nghề tháng 11	3341	957.622		
03/11/2021			Phụ cấp công vụ tháng 11	3341	26.156.950		
03/12/2021			Tiền bảo hiểm xã hội tháng 12	3321	19.835.502		
03/12/2021			Tiền bảo hiểm y tế tháng 12	3322	3.500.383		
03/12/2021			Tiền bảo hiểm thất nghiệp tháng 12	3324	110.940		
03/12/2021			Tiền bảo hiểm TNLĐ-BNN tháng 12	3324	583.397		
03/12/2021			Tiền đoàn phí công đoàn tháng 12	3323	2.333.588		
03/12/2021			Lương được duyệt tháng 12	3341	97.475.800		
03/12/2021			Lương hợp đồng 68 tháng 12	3341	18.934.000		
03/12/2021			Phụ cấp chức vụ tháng 12	3341	7.152.000		
03/12/2021			Phụ cấp độc hại tháng 12	3341	298.000		
03/12/2021			Phụ cấp trách nhiệm tháng 12	3341	2.998.625		
03/12/2021			Phụ cấp thâm niên nghề tháng 12	3341	957.622		
03/12/2021			Phụ cấp công vụ tháng 12	3341	26.156.950		
31/12/2021			Chuyển tiền tình gián biên chế theo QĐ 1360 (Trợ cấp tìm việc)	5111	14.885.100		

Ngày tháng ghi số	Chứng từ ghi số		Diễn giải	Số hiệu TK đối ứng	Số tiền		Ghi chú
	Số hiệu	Ngày tháng			Nợ	Có	
A	B	C	D	E	1	2	F
31/12/2021			Chi thu nhập tăng thêm năm 2021	5111	44.131.982		
			Cộng phát sinh		2.169.980.720		
			Số dư cuối kỳ		2.169.980.720		0
			Lũy kế từ đầu năm		2.169.980.720		0

- Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:

Ngày 31 tháng 1 năm 2022

Người lập sổ
(Ký, họ và tên)

huy

Kế toán trưởng
(Ký, họ và tên)

huy
Bùi Thị Thoa

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lý Trọng Nhân

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm 2021

Tài khoản : 61112 - Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng

Đơn vị tính: đồng

Ngày tháng ghi sổ	Chứng từ ghi sổ		Diễn giải	Số hiệu TK đối ứng	Số tiền		Ghi chú
	Số hiệu	Ngày tháng			Nợ	Có	
A	B	C	D	E	1	2	F
			Số dư đầu năm				
28/01/2021			Chuyển tiền thuê bảo vệ cơ quan tháng 01	5111	6.000.000		
28/01/2021			Khoán tiền điện thoại lãnh đạo ban tháng 01	5111	500.000		
29/01/2021			Chuyển tiền điện thoại, internet	5111	1.630.228		
29/01/2021			Chuyển tiền nước kỳ 01	5111	982.440		
29/01/2021			Chuyển tiền mực máy photo	5111	1.600.000		
03/02/2021			Chuyển tiền điện kỳ 1	5111	2.644.541		
03/02/2021			Khoán tiền điện thoại lãnh đạo ban tháng 2	5111	600.000		
03/02/2021			Chuyển tiền thuê bảo vệ cơ quan tháng 02	5111	6.000.000		
03/02/2021			Chi hỗ trợ tết nguyên đán năm 2021	5111	1.500.000		
23/02/2021			Chuyển tiền điện thoại tháng 01	5111	388.063		
23/02/2021			Chuyển tiền internet tháng 01	5111	1.268.000		
23/02/2021			Chuyển tiền công văn tháng 01	5111	316.449		
23/02/2021			Chuyển tiền điện tháng 2	5111	2.655.002		
04/03/2021			Chuyển tiền nước uống cơ quan	5111	1.055.000		
04/03/2021			Chuyển tiền nước kỳ 02	5111	846.409		
04/03/2021			Khoán tiền điện thoại lãnh đạo ban tháng 3	5111	600.000		
04/03/2021			Chuyển tiền thuê bảo vệ cơ quan tháng 3	5111	6.500.000		
15/03/2021			Chuyển tiền thuê bao truyền hình cáp	5111	1.364.000		
15/03/2021			Chuyển tiền nước kỳ 03	5111	906.867		
15/03/2021			Chuyển tiền điện tháng 3	5111	2.094.292		
15/03/2021			Chuyển tiền dịch vụ thu gom rác sinh hoạt, BVMT	5111	3.084.000		

Ngày tháng ghi số	Chứng từ ghi số		Diễn giải	Số hiệu TK đối ứng	Số tiền		Ghi chú
	Số hiệu	Ngày tháng			Nợ	Có	
A	B	C	D	E	1	2	F
15/03/2021			Chuyển tiền điện thoại tháng 02	5111	300.128		
15/03/2021			Chuyển tiền internet tháng 02	5111	1.268.000		
06/04/2021			Khoán tiền điện thoại lãnh đạo ban tháng 4	5111	600.000		
08/04/2021			Chuyển tiền cước dịch vụ tích hợp VNPT-BHXXH	5111	2.134.000		
08/04/2021			Chuyển tiền thuê bảo vệ cơ quan tháng 4	5111	6.500.000		
15/04/2021			Chuyển tiền công văn tháng 03	5111	327.750		
15/04/2021			Chuyển tiền điện tháng 4	5111	5.107.060		
15/04/2021			Chuyển tiền điện thoại tháng 03	5111	344.340		
15/04/2021			Chuyển tiền internet tháng 03	5111	1.268.000		
28/04/2021			Chuyển tiền nước kỳ 04	5111	937.096		
05/05/2021			Khoán tiền điện thoại lãnh đạo ban tháng 5	5111	600.000		
05/05/2021			Chuyển tiền thuê bảo vệ cơ quan tháng 5	5111	6.500.000		
10/05/2021			Chuyển tiền nước kỳ 05	5111	785.952		
10/05/2021			Chuyển tiền điện tháng 5	5111	4.349.684		
13/05/2021			Chuyển tiền điện thoại tháng 4	5111	316.682		
13/05/2021			Chuyển tiền internet tháng 4	5111	1.268.000		
31/05/2021			Chuyển tiền nước uống cơ quan	5111	1.615.000		
31/05/2021			Chuyển tiền văn phòng phẩm	5111	6.395.000		
02/06/2021			Khoán tiền điện thoại lãnh đạo ban tháng 6	5111	600.000		
02/06/2021			Khoán tiền văn phòng phẩm 6 tháng	5111	9.600.000		
02/06/2021			Chuyển tiền thuê bảo vệ cơ quan tháng 6	5111	6.500.000		
03/06/2021			Chuyển tiền mua vật tư văn phòng khác	5111	2.935.000		
10/06/2021			Chuyển tiền công văn tháng 05	5111	270.820		
10/06/2021			Chuyển tiền công văn tháng 04	5111	480.956		
10/06/2021			Chuyển tiền nước kỳ 6	5111	1.738.162		
10/06/2021			Chuyển tiền điện tháng 6	5111	5.445.997		
10/06/2021			Chuyển tiền điện thoại tháng 5	5111	393.876		
10/06/2021			Chuyển tiền internet tháng 5	5111	1.268.000		
10/06/2021			Chuyển tiền làm bảng tên phòng, chức danh	5111	2.524.000		
24/06/2021			Chuyển tiền vé máy bay công tác Hà Nội	5111	4.680.000		
24/06/2021			Chuyển tiền nhiên liệu	5111	3.552.240		

Ngày tháng ghi số	Chứng từ ghi sổ		Diễn giải	Số hiệu TK đối ứng	Số tiền		Ghi chú
	Số hiệu	Ngày tháng			Nợ	Có	
A	B	C	D	E	1	2	F
02/07/2021			Khoán tiền điện thoại lãnh đạo ban tháng 7	5111	600.000		
02/07/2021			Khoán tiền văn phòng phẩm tháng 7	5111	1.600.000		
02/07/2021			Chuyển tiền thuê bảo vệ cơ quan tháng 7	5111	6.500.000		
09/07/2021			Chuyển tiền điện kỳ 7	5111	4.943.869		
14/07/2021			Chuyển tiền nước kỳ 7	5111	1.194.042		
14/07/2021			Chuyển tiền công văn tháng 6	5111	89.036		
14/07/2021			Chuyển tiền điện thoại tháng 6	5111	310.061		
14/07/2021			Chuyển tiền internet tháng 6	5111	1.268.000		
02/08/2021			Chuyển tiền thuê bảo vệ cơ quan tháng 8	5111	6.500.000		
03/08/2021			Khoán tiền điện thoại lãnh đạo ban tháng 8	5111	600.000		
03/08/2021			Khoán tiền văn phòng phẩm tháng 8	5111	1.600.000		
18/08/2021			Chuyển tiền điện kỳ 8	5111	3.636.244		
18/08/2021			Chuyển tiền nước kỳ 8	5111	498.777		
18/08/2021			Chuyển tiền điện thoại tháng 7	5111	363.869		
18/08/2021			Chuyển tiền internet tháng 7	5111	1.268.000		
26/08/2021			Chuyển tiền công văn tháng 7	5111	300.319		
26/08/2021			Chuyển tiền mua vật tư văn phòng khác	5111	2.500.000		
26/08/2021			Chuyển tiền sửa chữa máy vi tính	5111	4.470.000		
31/08/2021			Chuyển tiền mực máy in	5111	2.000.000		
01/09/2021			Chuyển tiền thuê bảo vệ cơ quan tháng 9	5111	6.500.000		
08/09/2021			Khoán tiền điện thoại lãnh đạo ban tháng 9	5111	600.000		
08/09/2021			Khoán tiền văn phòng phẩm tháng 9	5111	1.600.000		
14/09/2021			Chuyển tiền điện kỳ 9	5111	3.732.485		
14/09/2021			Chuyển tiền nước kỳ 9	5111	483.663		
14/09/2021			Chuyển tiền công văn tháng 8	5111	35.790		
14/09/2021			Chuyển tiền văn phòng phẩm	5111	3.000.000		
14/09/2021			Chuyển tiền điện thoại tháng 8	5111	319.855		
14/09/2021			Chuyển tiền internet tháng 8	5111	1.268.000		
08/10/2021			Khoán tiền điện thoại lãnh đạo ban tháng 10	5111	600.000		
08/10/2021			Khoán tiền văn phòng phẩm tháng 10	5111	1.600.000		

Ngày tháng ghi số	Chứng từ ghi số		Diễn giải	Số hiệu TK đối ứng	Số tiền		Ghi chú
	Số hiệu	Ngày tháng			Nợ	Có	
A	B	C	D	E	1	2	F
11/10/2021			Chuyển tiền điện thoại tháng 9	5111	328.815		
11/10/2021			Chuyển tiền internet tháng 9	5111	1.268.000		
11/10/2021			Chuyển tiền nước kỳ 10	5111	529.006		
11/10/2021			Chuyển tiền điện tháng 10	5111	3.579.754		
11/10/2021			Chuyển tiền công văn tháng 9	5111	221.239		
01/11/2021			Chuyển tiền mua trà bắc khô	5111	2.700.000		
03/11/2021			Khoán tiền điện thoại lãnh đạo ban tháng 11	5111	600.000		
03/11/2021			Khoán tiền văn phòng phẩm tháng 11	5111	1.600.000		
08/11/2021			Chuyển tiền nước uống cơ quan	5111	3.805.000		
08/11/2021			Chuyển tiền vòng hoa viếng đám tang	5111	4.000.000		
10/11/2021			Chuyển tiền điện thoại tháng 10	5111	349.080		
10/11/2021			Chuyển tiền internet tháng 10	5111	1.268.000		
10/11/2021			Chuyển tiền điện tháng 11	5111	3.784.790		
10/11/2021			Chuyển tiền công văn tháng 10	5111	682.766		
17/11/2021			Chuyển tiền nước kỳ 11	5111	544.120		
23/11/2021			Chuyển tiền bảo hiểm vật chất ô tô	5111	5.511.000		
30/11/2021			Thanh toán tiền đăng kiểm xe 93A 00169 (6 tháng đầu năm 2021)	1111	1.426.000		
30/11/2021			Thanh toán tiền phí chuyển lương năm 2021	1111	660.000		
02/12/2021			Thanh toán tiền đăng kiểm xe 93A 00169 (6 tháng cuối năm 2021)	1111	2.052.000		
02/12/2021			Thanh toán tiền công tác phí công tác Hà Nội	1111	400.000		
02/12/2021			Thanh toán tiền công tác phí công tác Hà Nội	1111	400.000		
03/12/2021			Khoán tiền điện thoại lãnh đạo ban tháng 12	5111	600.000		
03/12/2021			Khoán tiền văn phòng phẩm tháng 12	5111	1.600.000		
03/12/2021			Chuyển tiền mua vật tư văn phòng	5111	4.116.000		
08/12/2021			Thanh toán tiền tài liệu học cao cấp lý luận chính trị	1111	1.518.000		
09/12/2021			Chuyển tiền công văn tháng 11	5111	1.629.907		
09/12/2021			Chuyển tiền nâng cấp, hỗ trợ phần mềm kế toán	5111	2.700.000		
10/12/2021			Chuyển tiền điện thoại tháng 11	5111	308.676		

Ngày tháng ghi số	Chứng từ ghi số		Diễn giải	Số hiệu TK đối ứng	Số tiền		Ghi chú
	Số hiệu	Ngày tháng			Nợ	Có	
A	B	C	D	E	1	2	F
10/12/2021			Chuyển tiền internet tháng 11	5111	1.268.000		
10/12/2021			Chuyển tiền điện tháng 12	5111	3.611.137		
10/12/2021			Chuyển tiền hợp mực, Drum, bo lụạ máy in	5111	3.570.000		
10/12/2021			Chuyển tiền hợp mực máy photo	5111	3.000.000		
14/12/2021			Chuyển tiền nước kỳ 12	5111	559.235		
14/12/2021			Chuyển tiền sửa chữa máy tính, máy in	5111	1.540.000		
14/12/2021			Chuyển tiền nước uống cơ quan	5111	4.180.000		
31/12/2021			Chuyển tiền công văn tháng 12	5111	578.413		
31/12/2021			Chuyển tiền văn phòng phẩm	5111	9.520.000		
31/12/2021			Chi thu nhập tăng thêm năm 2021	5111	22.868.018		
			Cộng phát sinh		282.000.000		
			Số dư cuối kỳ		282.000.000	0	
			Lũy kế từ đầu năm		282.000.000	0	

- Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:

Ngày 31 tháng 1 năm 2022

Người lập sổ
(Ký, họ và tên)

huy

Kế toán trưởng
(Ký, họ và tên)

huy
Bùi Thị Thuà

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lý Trọng Nhân