

NHẬT KÝ QUỸ 1

|            |                                 |                     |                |             |             |              |
|------------|---------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| GHI:       | THU                             | TÙ TIỀN = 8.925.050 | TỔNG THU:      | 378.582.294 | TỔNG CHI:   | 420.316.413  |
| CK         | TIỀN MẶT                        | PHÁT SINH + NỢ TẠM  | BÙ SỔ LẺ (+/-) | NGÀY        | THÁNG       | NĂM          |
| 77.762.460 | -119.496.579                    | 141.320.634         | 2.840          | 12          | 02          | 2026         |
| STT        | CHI TIẾT                        | PHÂN LOẠI           | TM / CK        | THU         | CHI         | GHI CHÚ      |
| 1          | Chú Thủy                        | THU PHÁT SINH       | TM             | 7.494.000   |             |              |
| 2          | Chị Chấn (Cọc)                  | THU PHÁT SINH       | TM             | 30.000.000  |             |              |
| 3          | VL                              | THU PHÁT SINH       | TM             | 193.000     |             |              |
| 4          | Thầu Phúc                       | CHI THAU            | TM             |             | 600.000     |              |
| 5          | Thầu Sunl                       | CHI THAU            | TM             |             | 400.000     |              |
| 6          | Thầu Huy                        | CHI THAU            | TM             |             | 1.274.000   |              |
| 7          | Chú Để TH                       | CHI THAU            | TM             |             | 969.000     |              |
| 8          | Thầu Thanh                      | CHI THAU            | TM             |             | 688.000     |              |
| 9          | Nguyễn Văn Diện                 | CHI THAU            | TM             |             | 690.000     |              |
| 10         | Liêm TS                         | THU PHÁT SINH       | TM             | 1.694.000   |             |              |
| 11         | Đi tiệc Phường Bình Minh        | CHI KHÁC            | TM             |             | 1.000.000   |              |
| 12         | Nghĩa trả tiền toa Kiều Như     | THU PHÁT SINH       | TM             | 654.840     | 4.840       |              |
| 13         | Chị Kiều                        | THU PHÁT SINH       | TM             | 5.958.100   |             |              |
| 14         | Xe Hôn (Thầu Thanh)             | CHI VAN CHUYEN      | TM             |             | 150.000     |              |
| 15         | Kho bạc nhà nước                | CHI KHÁC            | TM             |             | 1.174.000   |              |
| 16         | Bảo dưỡng camry                 | CHI BAO TRI         | TM             |             | 1.552.133   |              |
| 17         | Phí đi Sài gòn                  | CHI VAN CHUYEN      | TM             |             | 9.950.000   |              |
| 18         | Mái Dầm                         | THU NO SO           | TM             | 15.000.000  |             |              |
| 19         | Chị Thuởng                      | THU PHÁT SINH       | TM             | 123.000     |             |              |
| 20         | Xăng dầu BM                     | CHI XANG DAU        | TM             |             | 6.540.000   |              |
| 21         | Thầu Hải                        | THU NO SO           | TM             | 2.382.500   |             |              |
| 22         | Thầu Hải                        | THU NO SO           | TM             | 684.000     |             |              |
| 23         | Thầu Hải                        | THU NO SO           | TM             | 780.000     |             |              |
| 24         | Thầu Hải                        | THU NO SO           | TM             | 1.364.000   |             |              |
| 25         | Thầu Hải                        | THU NO SO           | TM             | 300.000     |             |              |
| 26         | Thầu Hải                        | THU NO SO           | TM             | 500.000     |             |              |
| 27         | Thầu Hải                        | THU NO SO           | TM             | 4.664.000   |             |              |
| 28         | Anh Hải                         | THU NO TAM          | TM             | 1.248.000   |             |              |
| 29         | Thầu Thiện                      | THU NO TAM          | TM             | 7.968.200   |             |              |
| 30         | Thầu Thiện                      | THU NO TAM          | TM             | 562.678     |             |              |
| 31         | Thầu Thiện                      | THU NO TAM          | TM             | 832.256     |             |              |
| 32         | Thầu Thiện                      | THU NO TAM          | TM             | 5.301.080   |             |              |
| 33         | Thầu Thiện                      | THU NO TAM          | TM             | 2.549.824   |             |              |
| 34         | Thầu Thiện                      | THU NO TAM          | TM             | 22.742.402  |             |              |
| 35         | Thầu Thiện                      | THU NO TAM          | TM             | 637.456     |             |              |
| 36         | Thầu Thiện                      | THU NO TAM          | TM             | 12.951.813  |             |              |
| 37         | Thầu Thiện                      | THU NO TAM          | TM             | 8.707.245   |             |              |
| 38         | Cty Thanh Hoàng (Thầu Thiện)    | CHI KHÁC            | TM             |             | 100.000.000 |              |
| 39         | Hỗ trợ chống dột                | CHI KHÁC            | TM             |             | 400.000     |              |
| 40         | Anh Tín CT                      | THU NO SO           | TM             | 68.306.000  |             |              |
| 41         | VL                              | THU PHÁT SINH       | TM             | 142.000     |             |              |
| 42         | An KS                           | THU PHÁT SINH       | TM             | 38.000      |             |              |
| 43         | Thầu Thanh                      | THU NO TAM          | TM             | 27.958.000  |             |              |
| 44         | Thầu Hào (Bình Tân)             | THU KHÁC            | TM             | 2.273.000   |             |              |
| 45         | Thầu Khúc                       | THU PHÁT SINH       | TM             | 1.053.900   | 3.900       |              |
| 46         | Chi lương thưởng                | CHI LUONG           | TM             |             | 229.164.000 |              |
| 47         | Dương Thị Quốc Hương (Bình Tân) | THU KHÁC            | CK             | 2.025.000   |             | ACB Cty      |
| 48         | Võ Hoàng Kha                    | THU PHÁT SINH       | CK             | 1.503.000   |             | ACB Cty      |
| 49         | Nguyễn Vĩnh Hưng (Bình Tân)     | THU KHÁC            | CK             | 215.000     |             | SCB Cty      |
| 50         | Phạm Thanh Nhan VL              | THU PHÁT SINH       | CK             | 1.005.000   |             | ACB Cty      |
| 51         | Trần Quốc Duy Thanh (Đại Hưng)  | THU NO SO           | CK             | 96.050.000  |             | ACB Cty      |
| 52         | Hồng Thúy nộp tiền              | THU KHÁC            | CK             | 42.204.000  |             | SCB Cty      |
| 53         | Phí SMS Banking                 | CHI KHÁC            | CK             |             | 55.000      | Agribank Cty |
| 54         | Nguyễn Vĩnh Hưng (Bình Tân)     | THU KHÁC            | CK             | 517.000     |             | SCB Cty      |
| 55         | Cty Sắt Thép Ngọc Biển          | CHI NOP NH          | CK             |             | 65.701.540  | ACB Cty      |
|            |                                 |                     |                |             |             |              |
|            |                                 |                     |                |             |             |              |
|            |                                 |                     |                |             |             |              |
|            |                                 |                     |                |             |             |              |