

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GIA LỘC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TH HỒNG HƯNG				SỔ THU - CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2024																			S82	
TT	Ngày tháng	Chứng từ		Diễn giải	TCCĐ TÍCH LŨY ĐẦU KỲ (10)	THU ĐPCĐ (22)	CHUYỂN MÔN HỖ TRỢ (25.01)	THU KHÁC (25.02)	TCCĐ CẤP TRÊN CẤP THEO PHÂN PHỐI (28.01)	TCCĐ CẤP TRÊN CẤP HỖ TRỢ (28.02)	KHOẢN KHÁC TĂNG NGUỒN (47)	TỔNG CỘNG THU	CHI BẢO VỆ, CHĂM LO (31)	CHI TUYÊN TRUYỀN (32)	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (33)	PHỤ CẤP CÁN BỘ CD (34.02)	CHI KHÁC (37)	TCCĐ BẢ NỢP CẤP TRÊN (39)	BẢN GIAO TC (42)	KHOẢN KHÁC GIẢM NGUỒN (48)	TỔNG CỘNG CHI	TCCĐ CÓN PHẢI NỢP CẤP TRÊN (46)	TCCĐ TÍCH LŨY CUỐI KỲ (50)	
		Thu	Chi		1	2	3	4	5	6	7	8=2+3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14	15	16	17=9+10+...+16	18	19=1+8-17-18	
				Số dư đầu kỳ	19,530,100																-		19,530,100	
1	10/01/2024	01		Thu 1% Công đoàn phí tháng 1		2,797,000						2,797,000									-		22,327,100	
2	10/01/2024		01	Thuế xe thăm bố đồng chí Lới ốm								-	500,000								500,000		21,827,100	
3	10/01/2024		2	Thăm bố đồng chí Lới ốm								-	600,000								600,000		21,227,100	
4	17/01/2024		03	Chi chế độ cho đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Nguyên Đán 2024								-	9,900,000								9,900,000		11,327,100	
5	02/02/2024		04	Thuế xe thăm bố đồng chí Lụa ốm								-	500,000								500,000		10,827,100	
6	05/02/2024		05	Thăm bố đồng chí Lụa ốm								-	600,000								600,000		10,227,100	
7	05/02/2024		06	Mua rượu vang khai xuân								-	195,000								195,000		10,032,100	
8	15/02/2024		07	Tổ chức sinh nhật quý I								-	1,000,000								1,000,000		9,032,100	
9	15/2/2024	02		Thu 1% Công đoàn phí tháng 2		2,797,000						2,797,000									-		11,829,100	
10	16/02/2024		08	Thăm mẹ đẻ đồng chí Thu ốm								-	600,000								600,000		11,229,100	
11	23/02/2024		09	Thăm bố vợ đồng chí Hùng ốm								-	600,000								600,000		10,629,100	
12	28/02/2024		10	In băng zôn chúc mừng 8/3								-		190,000							190,000		10,439,100	
13	07/3/2024		11	In phòng tổ chức sinh hoạt 8/3								-		195,000							195,000		10,244,100	
14	07/3/2024		12	Mua bánh kẹo, hoa quả sinh hoạt 8/3								-			860,000						860,000		9,384,100	
15	07/3/2024		13	Mua nước lọc sinh hoạt 8/3								-			140,000						140,000		9,244,100	
16	08/3/2024		14	Chi chế độ cho ĐVCD tham gia Hội nghị gặp mặt kỉ niệm 8/3								-			2,310,000						2,310,000		6,934,100	
17	08/3/2024		15	Thu nhạc tổ chức văn nghệ 8/3								-		300,000							300,000		6,634,100	
18	08/3/2024		16	Mua nước lọc cho ĐVCD đi chùa								-			140,000						140,000		6,494,100	
19	09/3/2024		17	Mua lễ đi chùa Cây Thị - Hà Nam								-					198,000				198,000		6,296,100	
20	09/3/2024		18	Mua lễ đi chùa Keo - Thái Bình								-					198,000				198,000		6,098,100	
21	09/3/2024		19	Mua lễ đi chùa Địa Tạng Phi Lai Tự - Hà Nam								-					198,000				198,000		5,900,100	
22	09/3/2024		20	Mua lễ đi Đền Trần - Nam Định								-					198,000				198,000		5,702,100	
23	09/3/2024	03		Thu 1% Công đoàn phí tháng 3		2,816,000						2,816,000									-		8,518,100	
24	11/3/2024		21	Thăm chồng đồng chí Văn Anh								-	600,000								600,000		7,918,100	
25	12/3/2024		22	Khen thưởng đơn viên công đoàn đạt danh hiệu Giới việc trước - Đảm việc								-	1,700,000								1,700,000		6,218,100	
26	20/3/2024	04		Thu 1% Công đoàn phí tháng 4		2,829,000						2,829,000									-		9,047,100	
27	10/4/2024	05		Rút tiền NH về quỹ TM					12,000,000			12,000,000									-		21,047,100	
28	19/4/2014		23	Mua sách, tài liệu								-			850,000						850,000		20,197,100	
29	10/5/2024	06		Thu 1% Công đoàn phí tháng 5		2,829,000						2,829,000									-		23,026,100	
30	22/5/2024		24	Động viên Đ/c Lới, Huyền tham gia đá bóng, bóng chuyền cấp tỉnh								-		1,000,000							1,000,000		22,026,100	
31	30/5/2014		25	Thưởng ĐVXS								-	1,800,000								1,800,000		20,226,100	

32	1/6/2024		26	Phát quả 1/6 cho con đoàn viên CD						-	3,300,000								3,300,000		16,926,100
33	1/6/2024		27	Tổ chức sinh nhật quý 2						-	1,000,000								1,000,000		15,926,100
34	10/6/2024	07		Thu 1% Công đoàn phí tháng 6		2,834,000				2,834,000									-		18,760,100
35	16/6/2024		28	Động viên ĐVCD tham gia học tập trải nghiệm tại Quảng Ninh						-	4,950,000								4,950,000		13,810,100
36	10/7/2024	08		Rút tiền NH về quỹ TM					12,375,000	12,375,000									-		26,185,100
37	19/7/2024	09		Thu 1% Công đoàn phí tháng 7		3,693,000				3,693,000									-		29,878,100
38	20/7/2024		29	Động viên Đe Hằng hiến máu LDLĐ tỉnh						-	300,000								300,000		29,578,100
39	28/7/2024		30	Động viên ĐVCD tham gia thi nấu ăn do LDLĐ huyện tổ chức						-		1,600,000							1,600,000		27,978,100
40	29/7/2024		31	Mua hoa quả động viên đội văn nghệ						-		196,000							196,000		27,782,100
41	29/7/2024		32	Mua kem động viên đội văn nghệ						-		180,000							180,000		27,602,100
42	29/7/2024		33	Mua mía động viên đội văn nghệ						-		150,000							150,000		27,452,100
43	12/8/2024	10		Thu 1% Công đoàn phí tháng 8		3,693,000				3,693,000									-		31,145,100
44	10/8/2024		34	Thăm đc Nguyễn sinh em bé						-	1,200,000								1,200,000		29,945,100
45	8/10/2024		35	Thăm mẹ đẻ đồng chí Nhung ồm						-	600,000								600,000		29,345,100
46	11/8/2024		36	Mua hoa quả động viên đội văn nghệ						-		196,000							196,000		29,149,100
47	11/8/2024		37	Mua nước động viên đội văn nghệ						-		180,000							180,000		28,969,100
48	12/8/2024		41	Mua phần trang điểm						-		190,000							190,000		28,779,100
49	12/8/2024		42	Mua bông phần+ son+mì + bông cài						-		180,000							180,000		28,599,100
50	12/8/2024		43	Động viên ĐVCD tham gia thi văn nghệ do LDLĐ huyện tổ chức						-	3,200,000								3,200,000		25,399,100
51	20/8/2024		44	Đồ mực máy in						-			120,000						120,000		25,279,100
52	19/8/2024		45	Mua hoa bánh kẹo, hoa quả... tổ chức khen khen thưởng con đoàn viên công						-	650,000								650,000		24,629,100
53	19/8/2024		46	Mua nước lọc, chè...tổ chức Hội nghị khen thưởng con đoàn viên công						-			260,000						260,000		24,369,100
54	19/8/2024		47	in phòng tổ chức khen thưởng con đoàn viên công đoàn đạt thành tích cao						-		190,000							190,000		24,179,100
55	5/9/2024		48	Tổ chức sinh nhật quý 3						-	1,000,000								1,000,000		23,179,100
56	6/9/2024		49	Mua 2 tập giấy in						-			160,000						160,000		23,019,100
57	6/9/2024		50	Mua bia+ kẹp ghim, quyển kẹp hồ sơ						-			190,000						190,000		22,829,100
58	6/9/2024		51	Mua sổ ghi chép HDCCD						-			195,000						195,000		22,634,100
59	10/9/2024	11		Thu 1% Công đoàn phí tháng 9		3,719,000				3,719,000									-		26,353,100
60	17/9/2024		52	Phát quả Trung thu cho con đoàn viên CD						-	3,300,000								3,300,000		23,053,100
61	17/9/2024		53	Mua bánh kẹo liên hoan Trung Thu						-	900,000								900,000		22,153,100
62	20/9/2024		54	Thăm đc Xuyên ồm						-	600,000								600,000		21,553,100
63	8/10/2024		55	Phong bì chúc mừng Đại hội Liên đội						-				300,000					300,000		21,253,100
64	8/10/2024		56	Mua hoa chúc mừng Đại hội Liên đội						-				190,000					190,000		21,063,100
65	10/10/2024	12		Thu 1% Công đoàn phí tháng 10		3,734,000				3,734,000									-		24,797,100
66	9/10/2024		57	Phong bì chúc mừng Đại hội Chi đoàn trường						-				300,000					300,000		24,497,100
67	9/10/2024		58	Mua hoa chúc mừng đại hội Chi đoàn						-				190,000					190,000		24,307,100
68	11/10/2024		59	Mua hoa tổ chức Hội nghị viên chức						-				380,000					380,000		23,927,100

69	11/10/2024		60	Mua nước lọc, chè, bánh kẹo... tổ chức hội nghị viên chức						-			840,000						840,000		23,087,100		
70	19/10/2024		61	In phong tổ chức sinh hoạt nữ công 20/10						-		190,000							190,000		22,897,100		
71	20/10/2024		62	Tổ chức sinh hoạt nữ công 20/10						-	1,400,000								1,400,000		21,497,100		
72	20/10/2024	13		Rút tiền NH về quỹ TM				14,625,000		14,625,000									-		36,122,100		
73	20/10/2024		63	Đặt phong bì CD						-			190,000						190,000		35,932,100		
74	20/10/2024		64	In phong tổ chức thi Dân vũ 20/10						-		190,000							190,000		35,742,100		
75	20/10/2024		65	In băng zôn tuyên truyền 20/10						-		190,000							190,000		35,552,100		
76	04/11/2024		66	Trao giải thi dân vũ						-		1,200,000							1,200,000		34,352,100		
77	9/11/2024		67	Chi chế độ cho dc Lối tham gia tập huấn tỉnh						-	200,000								200,000		34,152,100		
78	12/11/2024		68	Chi chế độ cho dc Hằng, Lối tham gia tập huấn huyện						-	600,000								600,000		33,552,100		
79	12/11/2024	14		Thu 1% Công đoàn phí tháng 11		3,737,000				3,737,000									-		37,289,100		
80	18/11/2024		69	Thăm dc Tháo sinh con						-	1,200,000								1,200,000		36,089,100		
81	19/11/2024		70	Động viên 2 dc Huy, Ngọc Anh thi GVG huyện						-	400,000								400,000		35,689,100		
82	20/11/2024		71	Động viên ĐVCD nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11						-	6,600,000								6,600,000		29,089,100		
83	23/11/2024		72	Tổ chức sinh nhật cho ĐVCD quý 4						-	1,000,000								1,000,000		28,089,100		
84	23/11/2024		73	Mua vòng hoa viếng cô Dung công đoàn mầm non						-					100,000				100,000		27,989,100		
85	28/11/2024		74	Viếng chia buồn gd cô Dung MN mắt						-					200,000				200,000		27,789,100		
86	01/12/2024		75	Mua hoa chúc mừng tiết dạy thực hành của 2 gv Thi GVG huyện						-	380,000								380,000		27,409,100		
87	8/12/2024		76	Chi phụ cấp cho BCH CD trường						-				9,600,800					9,600,800		17,808,300		
88	10/12/2024		77	Động viên ĐVCD tham gia hiến máu						-	3,000,000								3,000,000		14,808,300		
89	11/12/2024	15		Thu 1% Công đoàn phí tháng 12		3,743,000				3,743,000									-		18,551,300		
90	13/12/2024		78	Nộp 30% đoàn phí công đoàn lên LDLĐ huyện						-						13,070,000			13,070,000		5,481,300		
91	18/12/2024		79	Đồ mực máy in						-			120,000						120,000		5,361,300		
92	18/12/2024		80	Mua giấy in						-			80,000						80,000		5,281,300		
93	22/12/2024		81	Mua nước lọc tổ chức thi kéo co						-			180,000						180,000		5,101,300		
94	22/12/2024		82	Chi thưởng giải kéo co ĐVCD 22/12						-	1,200,000								1,200,000		3,901,300		
95	27/12/2024	16		Rút tiền NH về quỹ TM				19,500,000		19,500,000									-		23,401,300		
96	31/12		83	Chi phí duy trì tài khoản năm 2024						-			264,000						264,000		23,137,300		
97	31/12	17		Thu lãi suất tiền gửi năm 2024			6,800			6,800									-		23,144,100		
				Cộng	19,530,100	39,221,000	-	6,800	58,500,000	-	-	97,727,800	55,575,000	6,517,000	6,899,000	9,600,800	2,452,000	13,070,000	-	-	94,113,800	-	23,144,100

KẾ TOÁN

Bằng chữ: Hai mươi ba triệu một trăm mười bốn nghìn một trăm đồng

ỦY BAN CHẤP HÀNH