

BÁO CÁO THU CHI QUỸ NTCM THÁNG 1 NĂM 2022

Tồn đầu

283,089,307

Ngày	Diễn giải	Thu	Chi	TÒN
1-Jan	Lãi ngân hàng tháng 12.2021 (ghi bỏ sung)	27,561		283,116,868
1-Jan	Phí ngân hàng		2,200	283,114,668
4-Jan	Mặt trận xã Cư Pui ủng hộ NNMU số 39	10,000,000		293,114,668
5-Jan	Chuyển tiền xây NNMU số 38 lần 3 qua Vân Kiều Sa		20,000,000	273,114,668
5-Jan	Gia đình anh Tùng ủng hộ NNMU số 38	2,000,000		275,114,668
6-Jan	Bạn Phụng ủng hộ NNMU số 39	10,000,000		285,114,668
7-Jan	Chuyển tiền ủng hộ CMX Hà Tĩnh	500,000		285,614,668
7-Jan	Chuyển tiền ủng hộ CMX Nghệ An	500,000		286,114,668
7-Jan	Michele du và GD ủng hộ NNMU số 39 tại ĐakLak	5,000,000		291,114,668
7-Jan	Thocon quyết toán chuyển tiền chi nhằm	4,863,055		295,977,723
7-Jan	Chuyển tiền xây NNMU số 39 tại ĐakLak		20,000,000	275,977,723
9-Jan	Sư thầy chùa Phúc Linh ủng hộ CMX Hà Tĩnh	500,000		276,477,723
11-Jan	Em Dao Hương BV ủng hộ quỹ NTCM	1,000,000		277,477,723
11-Jan	GD Bon Tun ủng hộ CMX Hà Tĩnh 2022	2,000,000		279,477,723
12-Jan	Chích chòe ủng hộ quỹ NTCM	1,000,000		280,477,723
15-Jan	Chuyển tiền Hà Tĩnh tổ chức cây mùa xuân 2022		22,000,000	258,477,723
15-Jan	Chuyển tiền thanh toán mua NVL cho NNMU số 38		4,572,000	253,905,723
15-Jan	Ngọc Anh ủng hộ CMX nghệ an 2022	1,000,000		254,905,723
16-Jan	Kết chuyển tiền về tài khoản quỹ mới tại MB		250,000,000	4,905,723
				4,905,723

TỔNG PHÁT SINH/TÒN CUỐI

38,390,616 316,574,200 4,905,723

TỔNG TÒN QUỸ THEO TÀI KHOẢN THÁNG 1 NĂM 2022

Số TK	150,000,000
Số TK	50,000,000
Số TK	100,000,000
Tồn quỹ tài khoản chi tiêu - VCB	4,905,723
Tồn quỹ tài khoản chi tiêu - MB	250,000,000
Tổng quỹ tồn cuối tháng 12/2021	554,905,723

15/1/2014

18/4/2014

30/11/2016

31/12/2021

1/16/2021



Sao kê tk VCB
01.01-
19.01.2022.pdf