

**BẢNG KÊ CHỨNG TỪ QUYẾT TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 2020**

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỔ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
<b>I</b>			<b>TIỀN LƯƠNG</b>	<b>1.469.712.336</b>	
<b>A</b>			<b>Lương theo ngạch, bậc</b>	<b>1.067.923.506</b>	
1		27/03/2019	Thanh toán tiền lương T03/2019	85.622.610	
2		09/04/2019	Thanh toán tiền lương T04/2019	86.081.310	
3		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả chi phí tiền lương T01+02/2019	153.372.336	
4		06/05/2019	Thanh toán tiền đóng BHXH T05/2019	87.457.410	
5		13/06/2019	Thanh toán tiền lương T06/2019	87.457.410	
6		09/07/2019	Thanh toán tiền lương T06/2019	93.749.310	
7		13/08/2019	Thanh toán tiền lương T08/2019	93.749.310	
8		06/09/2019	Thanh toán tiền lương T09/2019	93.749.310	
9		04/10/2019	Thanh toán tiền lương T10/2019	94.272.300	
10		08/11/2019	Thanh toán tiền lương T11/2019	94.272.300	
11		09/12/2019	Thanh toán tiền lương T12/2019	94.764.000	
12		09/12/2019	Thanh toán truy lãnh hệ số	3.375.900	
<b>B</b>			<b>Lương hợp đồng theo chế độ</b>	<b>139.500.000</b>	
1		09/04/2019	Thanh toán tiền lương cho nhân viên hợp đồng	13.500.000	
2		06/05/2019	Thanh toán tiền lương cho nhân viên hợp đồng	13.500.000	
3		13/06/2019	Thanh toán tiền lương cho nhân viên hợp đồng	13.500.000	
4		09/07/2019	Thanh toán tiền lương cho nhân viên hợp đồng	13.500.000	
5		13/08/2019	Thanh toán tiền lương cho nhân viên hợp đồng	13.500.000	
6		06/09/2019	Thanh toán tiền lương cho nhân viên hợp đồng	18.000.000	
7		04/10/2019	Thanh toán tiền lương cho nhân viên hợp đồng	18.000.000	
8		08/11/2019	Thanh toán tiền lương cho nhân viên hợp đồng	18.000.000	
9		09/12/2019	Thanh toán tiền lương cho nhân viên hợp đồng	18.000.000	
<b>C</b>			<b>Lương khác</b>	<b>262.288.830</b>	

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỐ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1		27/03/2019	Thanh toán tiền thu nhập tăng thêm quý 1/2019	262.288.830	
<b>II</b>			<b>PHỤ CẤP LƯƠNG</b>	<b>174.955.892</b>	
<b>A</b>			<b>Phụ cấp chức vụ</b>	<b>15.552.000</b>	
1		27/03/2019	Thanh toán tiền phụ cấp chức vụ T03/2019	1.251.000	
2		09/04/2019	Thanh toán tiền phụ cấp chức vụ T04/2019	1.251.000	
3		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả chi phí phụ cấp chức vụ T01+02/2019	2.502.000	
4		06/05/2019	Thanh toán tiền phụ cấp chức vụ T05/2019	1.251.000	
5		13/06/2019	Thanh toán tiền phụ cấp chức vụ T06/2019	1.251.000	
6		09/07/2019	Thanh toán tiền phụ cấp chức vụ T07/2019	1.341.000	
7		13/08/2019	Thanh toán tiền phụ cấp chức vụ T08/2019	1.341.000	
8		06/09/2019	Thanh toán tiền phụ cấp chức vụ T09/2019	1.341.000	
9		04/10/2019	Thanh toán tiền phụ cấp chức vụ T10/2019	1.341.000	
10		08/11/2019	Thanh toán tiền phụ cấp chức vụ T11/2019	1.341.000	
11		09/12/2019	Thanh toán tiền phụ cấp chức vụ T12/2019	1.341.000	
<b>B</b>			<b>Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ</b>	<b>153.832.892</b>	
1		27/03/2019	Thanh toán tiền làm thêm giờ T01+02/2019	24.602.750	
2		09/04/2019	Thanh toán tiền làm thêm giờ T03/2019	8.538.391	
3		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả chi phí tiền làm thêm giờ t12/2018	10.958.128	
4		06/05/2019	Thanh toán tiền làm thêm giờ T04/2019	14.084.646	
5		13/06/2019	Thanh toán tiền thêm giờ	10.243.036	
6		09/07/2019	Thanh toán tiền làm thêm giờ	10.585.155	
7		13/08/2019	Thanh toán tiền làm thêm giờ	16.051.166	
8		06/09/2019	Thanh toán tiền làm thêm giờ	9.855.745	
9		04/10/2019	Thanh toán tiền làm thêm giờ	22.259.138	
10		08/11/2019	Thanh toán tiền làm thêm giờ	13.927.355	
11		09/12/2019	Thanh toán tiền làm thêm giờ	12.727.382	
<b>C</b>			<b>Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc</b>	<b>5.571.000</b>	
1		27/03/2019	Thanh toán tiền phụ cấp trách nhiệm T03/2019	556.000	

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỐ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
2		09/04/2019	Thanh toán tiền phụ cấp trách nhiệm T04/2019	556.000	
3		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả chi phí phụ cấp trách nhiệm T01+02	1.112.000	
4		06/05/2019	Thanh toán tiền phụ cấp trách nhiệm T05/2019	556.000	
5		13/06/2019	Thanh toán tiền phụ cấp trách nhiệm T06/2019	556.000	
6		09/07/2019	Thanh toán tiền phụ cấp trách nhiệm T07/2019	596.000	
7		13/08/2019	Thanh toán tiền phụ cấp trách nhiệm T08/2019	596.000	
8		06/09/2019	Thanh toán tiền phụ cấp trách nhiệm T09/2019	596.000	
9		04/10/2019	Thanh toán tiền phụ cấp trách nhiệm T10/2019	149.000	
10		08/11/2019	Thanh toán tiền phụ cấp trách nhiệm T11/2019	149.000	
11		09/12/2019	Thanh toán tiền phụ cấp trách nhiệm T12/2019	149.000	
<b>III</b>			<b>CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP</b>	<b>280.797.274</b>	
<b>A</b>			<b>Bảo hiểm xã hội</b>	<b>210.848.475</b>	
1		27/03/2019	Thanh toán tiền đóng BHXH T03/2019	15.202.882	
2		09/04/2019	Thanh toán tiền đóng BHXH T04/2019	15.283.155	
3		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả kinh phí đóng BHXH T01+02/2019	30.405.764	
4		06/05/2019	Thanh toán tiền đóng BHXH T05/2019	15.523.972	
5		13/06/2019	Thanh toán tiền đóng BHXH T06/2019	17.886.472	
6		09/07/2019	Thanh toán tiền đóng BHXH T07/2019	19.003.305	
7		13/08/2019	Thanh toán tiền đóng BHXH T08/2019	19.003.305	
8		06/09/2019	Thanh toán tiền đóng BHXH T09/2019	19.003.305	
9		04/10/2019	Thanh toán tiền đóng BHXH T10/2019	19.094.828	
10		08/11/2019	Thanh toán tiền đóng BHXH T11/2019	19.882.328	
11		09/12/2019	Thanh toán tiền đóng BHXH T12/2019	19.968.376	
12		09/12/2019	Thanh toán truy thu BHXH do truy lãnh hệ số	590.783	
<b>B</b>			<b>Bảo hiểm y tế</b>	<b>36.145.448</b>	
1		27/03/2019	Thanh toán tiền đóng BHYT T03/2019	2.606.208	
2		09/04/2019	Thanh toán tiền đóng BHYT T04/2019	2.619.969	
3		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả kinh phí đóng BHYT T01+02/2019	5.212.416	

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỐ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
4		06/05/2019	Thanh toán tiền đóng BHYT T05/2019	2.661.252	
5		13/06/2019	Thanh toán tiền đóng BHYT T06/2019	3.066.252	
6		09/07/2019	Thanh toán tiền đóng BHYT T07/2019	3.257.709	
7		13/08/2019	Thanh toán tiền đóng BHYT T08/2019	3.257.709	
8		06/09/2019	Thanh toán tiền đóng BHYT T09/2019	3.257.709	
9		04/10/2019	Thanh toán tiền đóng BHYT T10/2019	3.273.399	
10		08/11/2019	Thanh toán tiền đóng BHYT T11/2019	3.408.399	
11		09/12/2019	Thanh toán tiền đóng BHYT T12/2019	3.423.150	
12		09/12/2019	Thanh toán truy thu BHYT do truy lãnh hệ số	101.276	
<b>C</b>			<b>Kinh phí công đoàn</b>	<b>24.096.966</b>	
1		27/03/2019	Thanh toán tiền kinh phí công đoàn T03/2019	1.737.472	
2		09/04/2019	Thanh toán tiền kinh phí công đoàn T04/2019	1.746.646	
3		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả kinh phí công đoàn T01+02/2019	3.474.944	
4		06/05/2019	Thanh toán tiền kinh phí công đoàn T05/2019	1.774.168	
5		13/06/2019	Thanh toán tiền kinh phí công đoàn T06/2019	2.044.168	
6		09/07/2019	Thanh toán tiền kinh phí công đoàn T07/2019	2.171.806	
7		13/08/2019	Thanh toán tiền kinh phí công đoàn T08/2019	2.171.806	
8		06/09/2019	Thanh toán tiền kinh phí công đoàn T09/2019	2.171.806	
9		04/10/2019	Thanh toán tiền kinh phí công đoàn T10/2019	2.182.266	
10		08/11/2019	Thanh toán tiền kinh phí công đoàn T11/2019	2.272.266	
11		09/12/2019	Thanh toán tiền kinh phí công đoàn T12/2019	2.282.100	
12		09/12/2019	Thanh toán truy thu kinh phí công đoàn do truy lãnh hệ số	67.518	
<b>D</b>			<b>Bảo hiểm thất nghiệp</b>	<b>9.706.385</b>	
1		27/03/2019	Thanh toán tiền đóng BHTN T03/2019	683.449	
2		09/04/2019	Thanh toán tiền đóng BHTN T04/2019	688.036	
3		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả kinh phí đóng BHTN T01+02/2019	1.366.898	
4		06/05/2019	Thanh toán tiền đóng BHTN T05/2019	701.797	
5		13/06/2019	Thanh toán tiền đóng BHTN T06/2019	836.797	

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỔ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
6		09/07/2019	Thanh toán tiền đóng BHTN T07/2019	887.286	
7		13/08/2019	Thanh toán tiền đóng BHTN T08/2019	887.286	
8		06/09/2019	Thanh toán tiền đóng BHTN T09/2019	887.286	
9		04/10/2019	Thanh toán tiền đóng BHTN T10/2019	892.516	
10		08/11/2019	Thanh toán tiền đóng BHTN T11/2019	937.517	
11		09/12/2019	Thanh toán tiền đóng BHTN T122019	937.517	
<b>IV</b>			<b>CÁC KHOẢN THANH TOÁN KHÁC CHO CÁ NHÂN</b>	<b>553.476.060</b>	
<b>A</b>			<b>Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán, tự chủ</b>	<b>553.476.060</b>	
1		09/07/2019	Thanh toán thu nhập tăng thêm T04+05+06/2019 cho CBVC Ban quản lý DA	266.417.130	
2		04/10/2019	Thanh toán tiền thu nhập tăng thêm T7+8+9/2019	287.058.930	
<b>V</b>			<b>THANH TOÁN DỊCH VỤ CÔNG CỘNG</b>	<b>49.222.776</b>	
<b>A</b>			<b>Tiền điện</b>	<b>49.222.776</b>	
1		16/04/2019	Thanh toán tiền điện sinh hoạt cơ quan	8.178.235	
2		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả chi phí tiền điện sinh hoạt cơ quan	5.498.064	
3		17/05/2019	Thanh toán tiền điện sinh hoạt cơ quan	7.776.707	
4		19/06/2019	Thanh toán tiền điện thoại cơ quan	7.680.466	
5		12/07/2019	Thanh toán tiền điện sinh hoạt	7.291.317	
6		15/11/2019	Thanh toán tiền điện sinh hoạt cơ quan T11/2019	7.249.473	
7		17/12/2019	Thanh toán tiền điện sinh hoạt cơ quan	5.548.514	
<b>VI</b>			<b>VẬT TƯ VĂN PHÒNG</b>	<b>81.053.302</b>	
<b>A</b>			<b>Văn phòng phẩm</b>	<b>48.762.000</b>	
1		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả tiền văn phòng phẩm	11.185.000	
2		23/04/2019	Thanh toán tiền văn phòng phẩm	2.196.000	
3		17/05/2019	Thanh toán tiền văn phòng phẩm	3.404.000	
4		19/06/2019	Thanh toán tiền văn phòng phẩm	4.448.000	
5		12/07/2019	Thanh toán tiền văn phòng phẩm	3.172.000	
6		26/08/2019	Thanh toán văn phòng phẩm	3.314.000	
7		26/09/2019	Thanh toán tiền văn phòng phẩm	3.204.000	

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỔ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
8		29/10/2019	Thanh toán tiền văn phòng phẩm	4.873.000	
9		27/11/2019	Thanh toán tiền văn phòng phẩm	2.992.000	
10		27/12/2019	Thanh toán tiền văn phòng phẩm	9.974.000	
<b>B</b>			<b>Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng</b>	<b>12.416.600</b>	
1		23/04/2019	Thanh toán tiền mua bàn làm việc	2.400.000	
2		25/09/2019	Thanh toán tiền lắp đặt kệ sắt để hồ sơ	10.016.600	
<b>C</b>			<b>Vật tư văn phòng khác</b>	<b>19.874.702</b>	
1		16/04/2019	Chi thanh toán tiền khắc mộc tên	180.000	
2		16/04/2019	Thanh toán tiền mực in + nạp mực in	3.670.002	
3		17/05/2019	Thanh toán tiền mua mực photo	1.733.600	
4		12/07/2019	Thanh toán tiền mua mực máy photo	1.964.600	
5		12/07/2019	Thanh toán tiền mua mực máy in	1.250.000	
6		26/09/2019	Thanh toán tiền mua mực máy in	1.780.000	
7		11/10/2019	Thanh toán tiền mua mực photo	4.911.500	
8		15/11/2019	Thanh toán tiền mua mực máy in + nạp mực máy in	1.435.000	
9		27/12/2019	Thanh toán tiền mua mực in + nạp mực in	2.950.000	
<b>VII</b>			<b>THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, LIÊN LẠC</b>	<b>9.883.005</b>	
<b>A</b>			<b>Cước phí điện thoại (không bao gồm khoản điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax</b>	<b>6.136.505</b>	
1		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả chi phí điện thoại cơ quan	484.537	
2		16/04/2019	Thanh toán tiền cước phí điện thoại	519.494	
3		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả tiền điện thoại T01+02/2019	1.047.439	
4		17/05/2019	Thanh toán tiền điện thoại	542.158	
5		28/06/2019	Thanh toán tiền cước phí điện thoại	519.637	
6		12/07/2019	Thanh toán tiền điện thoại cơ quan	511.407	
7		26/08/2019	Thanh toán cước phí điện thoại	542.663	
8		17/09/2019	Thanh toán tiền điện thoại	496.321	
9		11/10/2019	Thanh toán cước phí điện thoại	488.103	
10		15/11/2019	Thanh toán cước phí điện thoại	483.265	

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỐ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
11		17/12/2019	Thanh toán cước phí điện thoại T12/2019	501.481	
<b>B</b>			<b>Cước phí bưu chính</b>	<b>545.000</b>	
1		23/04/2019	Chi thanh toán tiền mua tem thư	300.000	
2		29/10/2019	Chi thanh toán tiền chuyển fax nhanh	54.000	
3		31/10/2019	Chi thanh toán tiền chuyển fax nhanh hồ sơ	101.000	
4		27/12/2019	Chi thanh toán tiền chuyển phát nhanh hồ sơ	90.000	
<b>C</b>			<b>Phim ảnh; ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện</b>	<b>2.851.500</b>	
1		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả tiền báo quý 1/2019	733.900	
2	52558	23/04/2019	Chi thanh toán tiền mua sách nghiệp vụ đấu thầu	350.000	
3		12/07/2019	Thanh toán tiền báo quý 2/2019	717.600	
4		27/08/2019	Chi thanh toán tiền mua sách nghiệp vụ đấu thầu	350.000	
5		27/11/2019	Chi mua sách	700.000	
<b>D</b>			<b>Khác</b>	<b>350.000</b>	
1	448	23/04/2019	Chi mua phần mềm tra cứu thông tin doanh nghiệp	350.000	
<b>VIII</b>			<b>CÔNG TÁC PHÍ</b>	<b>125.700.000</b>	
<b>A</b>			<b>Phụ cấp công tác phí</b>	<b>125.700.000</b>	
1		27/03/2019	Thanh toán tiền công tác phí cho CBVC Ban quản lý dự án T2+3/2019	19.000.000	
2		09/04/2019	Thanh toán tiền công tác phí cho CBVC Ban quản lý dự án T4/2019	11.000.000	
3		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả chi phí công tác phí T01/2019	5.700.000	
4		06/05/2019	Thanh toán tiền công tác phí cho CBVC Ban quản lý dự án T5/2019	11.000.000	
5		13/06/2019	Thanh toán tiền công tác phí cho CBVC Ban quản lý dự án T6/2019	11.000.000	
6		09/07/2019	Thanh toán tiền công tác phí T07/2019	11.000.000	
7		13/08/2019	Thanh toán tiền công tác phí T08/2019	11.000.000	
8		06/09/2019	Thanh toán tiền công tác phí T09/2019	11.500.000	
9		04/10/2019	Thanh toán tiền công tác phí T10/2019	11.500.000	
10		08/11/2019	Thanh toán tiền công tác phí T11/2019	11.500.000	
11		09/12/2019	Thanh toán tiền công tác phí cho CBVC BQL T12/2019	11.500.000	
<b>IX</b>			<b>CHI PHÍ THUÊ MUỖN</b>	<b>222.500.000</b>	

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỐ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
<b>A</b>			<b>Thuê phương tiện vận chuyển</b>	<b>216.500.000</b>	
1		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả tiền thuê xe phục vụ công tác	36.300.000	
2		16/04/2019	Thanh toán tiền thuê xe phục vụ công tác	17.600.000	
3		23/04/2019	Thanh toán tiền thuê xe phục vụ công tác	18.300.000	
4		30/05/2019	Thanh toán tiền thuê xe phục vụ công tác	17.200.000	
5		28/06/2019	Thanh toán tiền xe phục vụ công tác	16.600.000	
6		25/07/2019	Thanh toán tiền thuê xe	18.700.000	
7		17/09/2019	Thanh toán tiền thuê xe	15.600.000	
8		11/10/2019	Thanh toán tiền thuê xe	18.600.000	
9		29/10/2019	Thanh toán tiền thuê xe	19.300.000	
10		27/11/2019	Thanh toán tiền thuê xe	18.800.000	
11		27/12/2019	Thanh toán tiền thuê xe phục vụ công tác	19.500.000	
<b>B</b>			<b>Thuê lao động trong nước</b>	<b>6.000.000</b>	
1		16/04/2019	Chi thanh toán hoàn trả tiền dọn vệ sinh cơ quan T01/2019	500.000	
2		16/04/2019	Chi thanh toán hoàn trả tiền dọn vệ sinh cơ quan T02/2019	500.000	
3		16/04/2019	Chi thanh toán hoàn trả tiền dọn vệ sinh cơ quan T03/2019	500.000	
4		23/04/2019	Chi thanh toán dọn vệ sinh cơ quan	500.000	
5		30/05/2019	Chi thanh toán tiền dọn vệ sinh	500.000	
6		21/06/2019	Chi thanh toán tiền dọn vệ sinh	500.000	
7		25/07/2019	Chi thanh toán tiền vệ sinh cơ quan	500.000	
8		19/09/2019	Chi thanh toán tiền dọn vệ sinh cơ quan T08/2019	500.000	
9		26/09/2019	Chi thanh toán tiền dọn vệ sinh T09/2019	500.000	
10		29/10/2019	Chi thanh toán tiền vệ sinh cơ quan	500.000	
11		27/11/2019	Chi dọn vệ sinh cơ quan	500.000	
12		27/12/2019	Chi dọn vệ sinh cơ quan	500.000	
<b>X</b>			<b>SỬA CHỮA, DUY TU TÀI SẢN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ CÁC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG</b>	<b>30.621.900</b>	
<b>A</b>			<b>Tài sản và thiết bị chuyên dùng</b>	<b>700.000</b>	
1		25/07/2019	Chi thanh toán tiền sửa chữa máy bơm	700.000	



STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỐ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
<b>B</b>			<b>Nhà cửa</b>	<b>595.000</b>	
1		27/11/2019	Chi thay ổ khóa phòng	400.000	
2		27/12/2019	Chi thanh toán tiền thay vòi nước	195.000	
<b>C</b>			<b>Các thiết bị công nghệ thông tin</b>	<b>13.372.200</b>	
1		16/04/2019	Thanh toán tiền sửa chữa máy tính	4.551.200	
2		12/07/2019	Thanh toán tiền sửa chữa máy tính + cài wind + thay bao lụa + nguồn G	2.567.000	
3		26/09/2019	Thanh toán tiền sửa máy tính + cài wind + nguồn máy tính	1.545.000	
4		15/11/2019	Thanh toán tiền sửa máy tính + thay ram + thay cáp nguồn + thẻ diệt virus	3.429.000	
5		27/12/2019	Thanh toán tiền thay bàn phím + thẻ diệt virus	1.280.000	
<b>D</b>			<b>Tài sản và thiết bị văn phòng</b>	<b>12.843.700</b>	
1		16/04/2019	Chi thanh toán hoàn trả tiền sửa chữa máy lạnh	1.350.000	
2		20/05/2019	Chi thanh toán tiền sửa máy lạnh	3.050.000	
3		17/09/2019	Chi thanh toán tiền sửa chữa bàn ghế	550.000	
4		26/09/2019	Chi thanh toán tiền sửa máy lạnh	450.000	
5		29/10/2019	Thanh toán tiền thay thẻ linh kiện máy photo	7.443.700	
<b>E</b>			<b>Đường điện, cấp thoát nước</b>	<b>3.111.000</b>	
1	6970	16/04/2019	Chi thanh toán tiền mua ổ cắm điện + thay bóng đèn	1.460.000	
2		16/04/2019	chi thanh toán hoàn trả tiền sửa chữa ống nước thay máy bơm	1.651.000	
<b>XI</b>			<b>MUA SẴM TÀI SẢN PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN</b>	<b>97.461.000</b>	
<b>A</b>			<b>Tài sản và thiết bị văn phòng</b>	<b>61.011.000</b>	
1		23/04/2019	Thanh toán tiền mua máy điều hòa	13.700.000	
2		23/04/2019	Thanh toán tiền mua 01 bộ CPU và 03 bộ máy tính	38.511.000	
3		27/08/2019	Thanh toán tiền mua máy scan	8.800.000	
<b>B</b>			<b>Các thiết bị công nghệ thông tin</b>	<b>36.450.000</b>	
1		26/09/2019	Thanh toán tiền mua máy vi tính	9.400.000	
2		27/11/2019	Thanh toán tiền mua máy tính	11.500.000	
3		27/11/2019	Thanh toán tiền mua máy in	6.750.000	
4	467	26/12/2019	Thanh toán tiền mua máy scan	8.800.000	

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỐ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
<b>XII</b>			<b>MUA SẴM TÀI SẢN VÔ HÌNH</b>	<b>3.500.000</b>	
<b>A</b>			<b>Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin</b>	<b>3.500.000</b>	
1		25/07/2019	Thanh toán tiền bảo trì phần mềm kế toán năm 2018	3.500.000	
<b>XIII</b>			<b>CHI KHÁC</b>	<b>2.084.610.352</b>	
<b>A</b>			<b>Chi tiếp khách</b>	<b>317.042.000</b>	
1	4974	16/04/2019	Chi thanh toán tiền cơm	3.310.000	
2	8972	16/04/2019	Chi thanh toán tiền cơm khách	4.755.000	
3		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả tiền cơm khách	18.667.000	
4		16/04/2019	Chi thanh toán hoàn trả tiền cơm khách	17.822.000	
5	8973	23/04/2019	Chi thanh toán tiền cơm khách	4.630.000	
6	8974	23/04/2019	Chi thanh toán tiền cơm khách	3.000.000	
7	6400	23/04/2019	Chi cơm khách	2.858.000	
8		23/04/2019	Thanh toán tiền cơm khách	7.739.000	
9		17/05/2019	Thanh toán tiền cơm khách	6.649.000	
10		20/05/2019	Chi cơm khách	4.286.000	
11		30/05/2019	Chi cơm khách	12.414.000	
12		05/06/2019	Chi cơm khách	3.152.000	
13		19/06/2019	Thanh toán tiền cơm khách	11.685.000	
14		19/06/2019	Chi cơm khách	4.990.000	
15		20/06/2019	Chi cơm khách	5.000.000	
16		21/06/2019	Chi cơm khách	4.980.000	
17		12/07/2019	Thanh toán tiền cơm khách	18.884.000	
18		25/07/2019	Chi cơm khách	10.675.000	
19		26/08/2019	Thanh toán tiền cơm khách	5.294.000	
20		27/08/2019	Chi cơm khách	17.649.000	
21		17/09/2019	Thanh toán tiền cơm khách	4.620.000	
22		17/09/2019	Chi cơm khách	12.659.000	
23		19/09/2019	Chi cơm khách	3.586.000	

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỐ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
24		26/09/2019	Thanh toán tiền cơm khách	9.117.000	
25		11/10/2019	Thanh toán tiền cơm khách	7.711.000	
26		14/10/2019	Chi thanh toán tiền cơm khách	3.710.000	
27		29/10/2019	Chi thanh toán tiền cơm khách	3.453.000	
28		29/10/2019	Chi cơm khách	9.347.000	
29		31/10/2019	Chi cơm khách	14.800.000	
30		08/11/2019	Thanh toán tiền cơm khách	9.750.000	
31		15/11/2019	Thanh toán tiền cơm khách	15.228.000	
32		27/11/2019	Thanh toán tiền cơm khách	13.991.000	
33		27/11/2019	Chi cơm khách	6.058.000	
34		19/12/2019	Thanh toán tiền cơm khách	21.873.000	
35		27/12/2019	Thanh toán tiền cơm khách	12.700.000	
<b>B</b>			<b>Chi các khoản khác</b>	<b>1.767.568.352</b>	
1		29/01/2019	Chuyển từ TK Ban QLDA sang TK trích lập quỹ	1.151.030.349	
2		27/03/2019	Thanh toán tiền hỗ trợ tiền cơm CBVC BQL DA T02+03/2019	25.080.000	
3		27/03/2019	Thanh toán chi phí chuyển khoản T3/2019	60.800	
4		09/04/2019	Thanh toán tiền hỗ trợ tiền cơm CBVC BQL DA T4/2019	14.520.000	
5		09/04/2019	Thanh toán chi phí chuyển khoản T4/2019	70.400	
6		16/04/2019	Chi thanh toán tiền nước uống	185.000	
7		16/04/2019	chi thanh toán tiền nước uống	185.000	
8		16/04/2019	Chi thanh toán tiền phí sao y hồ sơ	156.000	
9		16/04/2019	Chi thanh toán tiền trà	150.000	
10		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả chi phí photo hồ sơ	6.250.000	
11		16/04/2019	Thanh toán chi phí photo hồ sơ	9.480.000	
12		16/04/2019	Thanh toán hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác cho chủ đầu tư UBND huyện Nhơn Trạch quý 1/2019	50.000.000	
13		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả chi phí hỗ trợ tiền cơm cho CBVC BQL T01/2019	12.540.000	
14		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả chi phí chuyển khoản T01+02/2019	64.000	
15		16/04/2019	Thanh toán hoàn trả tiền in bìa hồ sơ	4.000.000	

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỐ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
16		16/04/2019	Thanh toán hàng trả chi phí photo hồ sơ	7.700.000	
17		16/04/2019	Chi thanh toán hoàn trả tiền nước uống cơ quan	185.000	
18		16/04/2019	Chi thanh toán hoàn trả tiền trà	600.000	
19		16/04/2019	Chi thanh toán hoàn trả tiền nước uống	840.000	
20		23/04/2019	Chi thanh toán tiền nước uống	500.000	
21		23/04/2019	Chi thanh toán hỗ trợ công tác dân vận	1.000.000	
22		23/04/2019	Thanh toán chi phí in bao thư	700.000	
23		23/04/2019	Thanh toán tiền photo hồ sơ	10.120.000	
24		06/05/2019	Thanh toán tiền hỗ trợ tiền cơm CBVC BQL DA T5/2019	14.520.000	
25		06/05/2019	Thanh toán phí chuyển khoản T05/2019	70.400	
26		20/05/2019	Chi thanh toán tiền trà	300.000	
27		20/05/2019	Chi thanh toán tiền nước uống	370.000	
28		30/05/2019	Chi thanh toán tiền nước uống	370.000	
29		30/05/2019	Thanh toán chi phí photo hồ sơ bản vẽ	9.250.000	
30		13/06/2019	Thanh toán tiền hỗ trợ tiền cơm CBVC BQL DA T06/2019	14.520.000	
31		13/06/2019	Thanh toán hỗ trợ kinh phí lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng	10.400.000	
32		13/06/2019	Thanh toán chi phí chuyển khoản T06/2019	48.400	
33		19/06/2019	Chi thanh toán tiền trà	300.000	
34		19/06/2019	Chi thanh toán tiền nước uống cơ quan	185.000	
35		21/06/2019	Chi thanh toán tiền nước uống	185.000	
36		28/06/2019	Thanh toán hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác cho chủ đầu tư UBND huyện Nhơn Trạch quý 2 năm 2019	50.000.000	
37		28/06/2019	Thanh toán chi phí photo hồ sơ	8.920.000	
38		09/07/2019	Thanh toán hỗ trợ tiền cơm cho CBVC BQL DA T07/2019	14.520.000	
39		09/07/2019	Thanh toán phí chuyển khoản T07/2019	48.400	
40		25/07/2019	Chi thanh toán tiền nước uống	185.000	
41		25/07/2019	Chi thanh toán tiền trà	200.000	
42		25/07/2019	Chi thanh toán nước uống	185.000	
43		25/07/2019	Thanh toán tiền photo hồ sơ và các bản vẽ	11.280.000	

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỐ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
44		13/08/2019	Thanh toán tiền hỗ trợ tiền com CBVC BQL DA T8/2019	14.520.000	
45		13/08/2019	Thanh toán chi phí chuyển khoản T08/2019	48.400	
46		27/08/2019	Chi nước uống	185.000	
47		27/08/2019	Chi mua trà	100.000	
48		27/08/2019	Chi thanh toán tiền mua trà	100.000	
49		27/08/2019	Chi mua nước suối	100.000	
50		27/08/2019	Thanh toán tiền photo hồ sơ	10.150.000	
51		06/09/2019	Thanh toán tiền hỗ trợ tiền com CBVC BQL DA T9/2019	15.180.000	
52		06/09/2019	Thanh toán chi phí chuyển khoản lương T09/2019	50.600	
53		17/09/2019	Chi thanh toán tiền mua trà	200.000	
54		17/09/2019	Chi thanh toán tiền nước uống	185.000	
55		25/09/2019	Thanh toán tiền photo hồ sơ	12.830.000	
56		26/09/2019	Chi thanh toán tiền nước uống	185.000	
57		04/10/2019	Thanh toán tiền hỗ trợ tiền com CBVC BQL DA T10/2019	15.180.000	
58		04/10/2019	Thanh toán phí chuyển khoản tiền lương qua ngân hàng	50.600	
59		11/10/2019	Thanh toán hỗ trợ cho chủ đầu tư UBND huyện quý 3/2019	50.000.000	
60		29/10/2019	Chi nước uống	185.000	
61		29/10/2019	Chi thanh toán tiền mua trà	200.000	
62		29/10/2019	Chi thanh toán tiền nước uống	285.000	
63		29/10/2019	Thanh toán chi phí photo hồ sơ bản vẽ	14.680.000	
64		31/10/2019	Chi nước uống cơ quan	285.000	
65		31/10/2019	Chi mua trà	100.000	
66		31/10/2019	Thanh toán hỗ trợ phí dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu	6.600.000	
67		01/11/2019	Thanh toán chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23	8.580.000	
68		08/11/2019	Thanh toán phí chuyển khoản lương T11/2019	50.600	
69		08/11/2019	Thanh toán tiền hỗ trợ tiền com CBVC BQL DA T11/2019	15.180.000	
70		08/11/2019	Thanh toán chi phí ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 23	21.600.000	
71		27/11/2019	Chi nước uống cơ quan	555.000	

STT	SỐ PHIẾU CHI	NGÀY GHI SỐ	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
72		27/11/2019	Chi hỗ trợ thi cấp chứng chỉ đầu thầu cơ bản	1.200.000	
73		27/11/2019	Thanh toán tiền photo hồ sơ + in bản vẽ	13.850.000	
74		27/11/2019	Chi mua trà	200.000	
75		27/11/2019	Chi nước uống	185.000	
76		09/12/2019	Thanh toán tiền hỗ trợ tiền cơm CBVC BQL DA T12/2019	15.180.000	
77		09/12/2019	Thanh toán phí chuyển khoản lương T12/2019	50.600	
78		19/12/2019	Thanh toán hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác cho chủ đầu tư BQL DA quý 4/2019	50.000.000	
79		26/12/2019	Nộp giảm chi phí quản lý dự án ct: Trường THCS Phước Khánh do quyết toán cắt giảm	50.006.000	
80		27/12/2019	Thanh toán tiền photo hồ sơ + in bản vẽ	14.280.000	
81		27/12/2019	Chi thanh toán tiền trà	200.000	
82		27/12/2019	Chi thanh toán tiền nước uống	185.000	
83		27/12/2019	Chi thanh toán tiền nước uống cơ quan	370.000	
84		27/12/2019	Chi thanh toán chứng chỉ đầu thầu cơ bản	3.200.000	
85		28/12/2019	Nộp giảm chi phí quản lý dự án ct: Đường vào Nghĩa địa Long Thọ do quyết toán cắt giảm	22.803	
<b>XIV</b>			<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>21.285.000</b>	
<b>A</b>			<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>21.285.000</b>	
1		25/09/2019	Nộp trả ngân sách cho quyết toán cắt giảm chi phí QLDA ct: Mương thoát nước dọc đường Hùng Vương	21.285.000	
			<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>5.204.778.897</b>	

Nhơn Trạch, ngày ..... tháng..... năm.....

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám Đốc**

(Ký tên và đóng dấu)

**Trần Thị Thu Hương**

**Nguyễn Quốc Thắng**

**Hoàng Xuân Sang**