**PHẦN THU**

1. ***Những khoản thu nhập vào sổ nhưng không có phiếu thu:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Số tiền** | **Trang** |
| Ngày 17/7/2014 thu tiền HTX trả công dọn mương vụ chiêm | 1.734.000đ | 2-3 |
| Ngày 17/7/2014 thu tiền hợp tác xã trả công bảo vệ | 5.278.000đ | 2-3 |
| Ngày 17/7/2014 thu tiền hợp tác xã trả tiền chè nước | 70.000đ | 2-3 |
| Ngày 17/7/2014 thu tiền Loan Hào tiền thuê ao | 800.000đ | 2-3 |
| Ngày 13/7/2014 Luận nộp tiền đầu sào vụ chiêm | 74.000.000đ | 2-3 |
| Ngày 15/7/2014 Luận nộp tiền đầu sào vụ chiêm | 18.000.000đ | 2-3 |
| Ngày 22/7/2014 Luận nộp tiền đầu sào vụ chiêm | 5.189.000đ | 2-3 |
| Ngày 05/12/2014 Luận nộp tiền đầu sào vụ mùa | 92.130.000đ | 2-3 |
| Ngày 19/12/2014 xã hỗ trợ tiền đắpđường | 7.000.000đ | 2-3 |
| Ngày 22/12/2014 Tranh (quân sự) hỗ trợ | 200.000đ | 2-3 |
| Ngày 06/2/2015 Bằng trả tiền lãi 6 tháng 13 ngày | 6.630.000đ | 4-5 |
| Ngày 06/2/2015 Phóng trả tiền lãi 2 tháng | 1.200.000đ | 4-5 |
| Ngày 12/7/2015 Tiền chè nước tiếp xúc cử tri | 150.000đ | 4-5 |
| Ngày 19/7/2015 Luận nộp tiền đầu sào | 22.417.000đ | 4-5 |
| Ngày 19/7/2015 Luận nộp tiền bảo vệ mương | 17.258.000đ | 4-5 |
| Ngày 24/7/2015 thu tiền lãi ngân hàng | 2.076.0000đ | 4-5 |
| Ngày 24/7/2015 thu tiền điện các cháu học ở đình (cô trả) | 100.0000đ | 4-5 |
| Ngày 12/11/2015 Luận nộp tiền đầu sào | 6.176.000đ | 4-5 |
| Ngày 12/11/2015 Luận nộp tiền bảo vệ mương | 18.588.000đ | 4-5 |
| Ngày 06/1/2016 : thu tiền lãi ngân hàng | 1.846.000đ |  |
| Ngày 13/01/2016 bác Luận trả tiền thiếu (Theo Khuân Công an) | 2.552.000đ | 14-15 |
| Ngày 16/01/2016 Phong trả tiền lãi 6 tháng | 7.800.000đ | 14-15 |
| Ngày 06/3/2016 Tập trả tiền lãi | 1.600.000đ | 14-15 |
| Ngày 11/8/2016 Quân làm đơn (theo KL công an) | 247.000đ | 14-15 |
| Ngày 11/8/2016 thu tiền hợp tác xã, xã hỗ trợ tiền chè nước | 170.0000đ | 14-15 |
| Ngày 25/8/2016 bác Luận nộp tiền thiếu khi Quân có đơn | 4.595.000đ | 14-15 |
| Ngày 13/3/2017 Ông Thiện nộp tiền đầu sào (2011-2012) | 3.931.000đ | 20-21 |
| Ngày 20/11/2017 bà Quế nộp tiền chè nước 3 vụ 2016-2017 | 300.000đ | 20-21 |
| Ngày 20/11/2017 bà Quế nộp tiền ủng hộ đền ơn | 30.000đ | 20-21 |
| Ngày 30/12/2017 Lự - Chinh trả tiền lãi 4 tháng | 2.000.000đ | 20-21 |
| Ngày 06/3/2018 Hoàng trả tiền điện nhờ nhà văn hóa | 100.000đ | 26-27 |
| Ngày 06/3/2018 Bắc Mơ trả tiền rác thải | 60.000đ | 26-27 |
| Ngày 08/3/20178 bà Quế nộp tiền chè nước vụ chiêm 2017 | 100.000đ | 26-27 |
| Ngày 20/7/2018 hợp tác xã, xã hỗ trợ tiền chè nước | 170.000đ | 26-27 |
| Ngày 31/4/2018 Lự - Chinh trả tiền lãi 4 tháng | 2.000.000đ | 26-27 |
| Ngày 31/4/2018 Lự trả tiền lãi 4 tháng | 800.000đ | 30-31 |
| Ngày 31/4/2018 Chinh trả tiền lãi 4 tháng | 200.000đ | 30-31 |

1. ***Những khoản thu có phiếu thu nhưng sai lệch***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số phiếu | Nội dung ghi sổ | Nội dung phiếu thu | Trang |
| 39 | Ngày 12/01/2015, thu tiền hợp tác xã trả tiền công hỗ trợ mương 2.779.000đ | Ngày 17/11/2014, thu tiền hợp tác xã trả tiền công hỗ trợ mương 2.779.940đ | 4-5 |
| 36 | Ngày 12/01/2015, thu tiền hợp tác xã trả tiền công bảo vệ 5.220.000đ | Ngày 17/11/2014, thu tiền hợp tác xã trả tiền công bảo vệ 5.220.000đ | 4-5 |
| 25 (28) | Ngày 12/01/2016, thu tiền Thoan-Chung trả bê tông năm 2012: 1.000.000đ | Ngày 16/11/2015, thu tiền Thoan-Chung trả bê tông năm 2012: 1.000.000đ | 14-15 |
| 20 | Ngày 25/7/2016 thu tiền dọn mương + bảo vệ 1.16 mẫu….. 17.471.000đ | Ngày 03/8/2016 thu tiền dọn mương + bảo vệ 1.16 mẫu….. 17.471.700đ | 14-15 |
| 41 | Ngày 25/7/2016 Thu tiền nhà văn hóa vụ chiêm 98.346.000đ | Ngày 15/11/2016 Thu tiền nhà văn hóa vụ chiêm 98.346.200đ | 14-15 |
| 42 | Ngày 15/11/2016 Thu tiền nhà văn hóa vụ mùa 84.028.000đ | Ngày 15/11/2016 Thu tiền nhà văn hóa vụ mùa 84.028.400đ | 14-15 |
| 19 | Ngày 07/11/2016 Thu tiền dọn mương, bảo vệ : 19.152.000đ | Ngày 15/11/2016 Thu tiền dọn mương, bảo vệ: 19.152.150đ | 14-15 |
| 11 | Ngày 20/11/2017 thu tiền công dọn mương, bảo vệ mùa 19.156.000đ | Ngày 20/11/2017 thu tiền công dọn mương, bảo vệ mùa 19.156.150đ | 20-21 |
| 6 | Ngày 20/11/2017 thu tiền nợ cũ nhà văn hóa 3.491.000đ | Ngày 20/11/2017 thu tiền nợ cũ nhà văn hóa 3.419.650đ | 20-21 |

Phiếu thu số 25, 28 là một. (Trùng nhau)

**PHẦN CHI**

1. ***Tiền điện***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Số phiều** | **Số tiền trên sổ** | **Sổ tiền trên hóa đơn** | **Trang** |
| 88,89 | 1.042.000 | 1.051.337 | 8-9 |
| 90,91 | 971.000 | 968.679 | 8-9 |
| 75,76 | 980.000 | 985.222 | 16-17 |
| 67,68 | 794.000 | 783.031 | 16-17 |
| 65,66 | 610.000 | 599.218 | 16-17 |
| 64 | 870.000 | 874.936 | 16-17 |
| 57,58,59 | 1.192.000 | 1.159.841 | 22-23 |
| 55,56 | 1.355.000 | 1.312.402 | 22-23 |
| 52,53,554 | 1.279.000 | 977.869 | 22-23 |
| 49,50,51 | 1.168.000 | 1.180.060 | 22-23 |
| 46,47,48 | 933.000 | 920.888 | 22-23 |
| 43,44,45 | 1.087.000 | 1.078.965 | 22-23 |
| 37,38,39 | 988.000 | 902.508 | 22-23 |
| 35,36 | 804.000 | 792.222 | 24-25 |
| 29,30,31 | 1.207.000 | 1.244.394 | 24-25 |
| 23,24,25 | 836.000 | 824.325 | 28-29 |
| 17,18,19 | 1.216.000 | 1.208.493 | 28-29 |
| 14,15,16 | 2.425.000 | 2.333.975 | 28-29 |
| 11,12,13 | 993.000 | 729.730 | 28-29 |
| 8,9,10 | 933.000 | 993.000 | 28-29 |

***Số hóa đơn điện vào sổ chi nhưng không có hóa đơn:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày tháng, nội dung | Số tiền | Trang |
| Ngày 18/11/2018 tiền điện của làng | 850.000 | 32-33 |
| Ngày 18/12/2018 tiền điện của làng | 612.000 | 32-33 |
| Ngày 18/01/2019 tiền điện của làng | 663.000 | 34-35 |
| Ngày 18/02/2019 tiền điện của làng | 1.010.000 | 34-35 |
| Ngày 18/03/2019 tiền điện của làng | 1.238.000 | 34-35 |
| Ngày 18/4/2019 tiền điện của làng | 1.049.000 | 34-35 |
| Ngày 18/5/2019 tiền điện của làng | 1.056.000 | 34-35 |

1. ***Những phiếu chi khác với nội dung trên sổ***

|  |  |
| --- | --- |
| Số phiếu | Nội dung |
| 4 | Phiếu chi ghi ngày 25/5/2017; Sổ ghi ngày 25/5/2018 |
| 45,46 | Phiếu chi 100 tr ngày 24/3/2016, phiếu chi 80 tr ngày 23/2/2016; Sổ ghi chi 180 tr ngày 23/2/2016 |
| 47 | Không rõ ngày tháng chi |
| 55 | Thay bóng 300k +420k ngày 07/12/2015 (trang 13) |
| 59 | Chi 5tr đào đắp; Sổ ghi ngày 05/9/2015 chi mua bờ đồi (Trang 11) |
| 61 | Chi 306k; sổ ghi 360k |
| 70 | Phiếu chi 29/7/2015 chi 16,2 tr; sổ ghi chi 24/7/2015 chi 16,1 tr (Trang 9) |
| 74 | ghi sổ sách 200.000đ |
| 94 | Là phiếu thu |
| 96 | Không rõ ngày tháng |
| 98 | Không rõ ngày tháng |
| 100 | Không ghi sổ sách |
| 101 | Không rõ ngày tháng |
| 105 | Không ghi sổ sách |
| 106 | Không ghi sổ sách |
| 110 | Không ghi sổ sách |
| 111 | Không ghi sổ sách |
| 117 | Không rõ ngày tháng |
| 118 | Không rõ ngày tháng |

1. ***Những khoản chi có trong sổ nhưng không có phiếu chi***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Số tiền** | **Trang** |
| Ngày 21/7/2014 chi tiền bảo vệ xóm 6 | 8.700.000 | 2-3 |
| Ngày 28/7/2014 chi tiền điện làng | 847.000 | 2-3 |
| Ngày 28/7/2014 chi tiền đắp bờ đội 4 | 500.000 | 2-3 |
| Ngày 31/8/2014 chi tiền chè, nước, quạt | 370.000 | 2-3 |
| Ngày 31/8/2014 chi tiền bưng trống | 900.000 | 2-3 |
| Ngày 31/8/2014 chi tiền điện làng | 837.000 | 2-3 |
| Ngày 31/9/2014 chi tiền điện làng | 909.000 | 2-3 |
| Ngày 31/10/2014 chi tiền điện làng | 842.000 | 2-3 |
| Ngày 31/11/2014 chi tiền điện làng | 1.002.000 | 2-3 |
| Ngày 14/10/2014 chi tiền dọn mương | 1.500.000 | 2-3 |
| Ngày 14/11/2014 chi tiền phúng bà chất | 200.000 | 2-3 |
| Ngày 14/12/2014 chi tiền phúng bà vòi | 200.000 | 2-3 |
| Ngày 16/01/2015 chi tiền phúng anh Quỳnh | 200.000 | 6-7 |
| Ngày 13/02/2015 chi tiền chè nước họp | 40.000 | 6-7 |
| Ngày 16/02/2015 chi tiền phúng mức, thảo, chiến, huấn | 800.000 | 6-7 |
| Ngày 16/02/2015 chi tiền thắp hương cháu ông Qúy | 100.000 | 8-9 |
| Ngày 16/03/2015 chi tiền chè nước | 60.000 | 8-9 |
| Ngày 22/6/2015 chi tiền phúng bà khánh | 200.000 | 8-9 |
| Ngày 13/7/2015 chi tiền phúng bà uyển | 200.000 | 8-9 |
| Ngày 04/8/2015 chi tiền chè nước | 150.000 | 10-11 |
| Ngày 17/8/2015 chi tiền chè nước | 150.000 | 10-11 |
| Ngày 17/8/2015 chi tiền chè nước họp đội 8 | 100.000 | 10-11 |
| Ngày 04/9/2015 chi tiền mừng tân binh | 100.000 | 10-11 |
| Ngày 29/9/2015 chi tiền ủng hộ đội múa | 100.000 | 10-11 |
| Ngày 09/11/2015 chi tiền phúng bà lan, thúy | 400.000 | 10-11 |
| Ngày 08/12/2015 chi tiền phúng quắc, hạc, đắng, bảo | 800.000 | 12-13 |
| Ngày 10/01/2016 chi tiền mừng cựu chiến binh | 200.000 | 16-17 |
| Ngày 17/9/2016 chi tiền ủng hộ đội múa | 100.000 | 16-17 |
| Ngày 20/9/2016 chi tiền phúng ông Phất, bà Nguyệt | 400.000 | 18-19 |
| Ngày 31/12/2016 chi tiền mua ghế tựa | 6.192.000 | 18-19 |
| Ngày 31/12/2016 chi tiền khung ảnh | 850.000 | 18-19 |
| Ngày 31/12/2016 chi tiền ảnh nhà văn hóa | 1.500.000 | 18-19 |
| Ngày 18/2/2017 chi tiền mừng tân binh | 100.000 | 22-23 |
| Ngày 25/01/2017 chi tiền băng zôn | 300.000 | 22-23 |
| Ngày 20/8/2017 chi tiền sắt, vôi, xi, ve | 176.000 | 22-23 |
| Ngày 10/1/2018 chi tiền phúng ông Hô, khánh, kiện, tiến, súy | 1.000.000 | 28-29 |
| Ngày 19/8/2018 chi tiền chè nước | 165.000 | 28-29 |
| Ngày 20/10/2018 chi tiền phúng 6 người | 1.200.000 | 32-33 |
| Ngày 02/11/2018 chi cho Quân lấy tiền thừa nhà văn hóa | 15.647.000 | 32-33 |
| Ngày 18/11/2018 chi tiền quà tặng trưởng thôn nghỉ | 320.000 | 32-33 |