

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Hậu Giang 2023

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023

Đơn vị tính: VND

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	62.916.141		25.881.003.786	25.813.510.674	130.409.253	
1111	Tiền Việt Nam	62.916.141		25.881.003.786	25.813.510.674	130.409.253	
112	Tiền gửi Ngân hàng	4.390.941.429		73.590.420.773	74.794.869.439	3.186.492.763	
1121	Tiền Việt Nam	4.390.941.429		73.590.420.773	74.794.869.439	3.186.492.763	
11210	Tiền gửi Vietinbank (0419)	45.330.393		60.225.099	40.998.180	64.557.312	
11211	Tiền gửi Agribank (8186)	747.073.507		24.118.491.163	23.578.381.165	1.287.183.505	
11212	Tiền gửi giữ BHCT (8192)	147.044.699		120.726.500	125.217.400	142.553.799	
11213	Tiền gửi khấu hao tài sản (8423)	2.228.619.992		21.008.269.052	22.921.187.638	315.701.406	
11214	Tiền gửi chi lương (5585)	850.355.595		4.355.759.700	4.492.715.220	713.400.075	
11215	Tiền gửi Sacombank (4797)	28.379.974		492.277.962	204.830.100	315.827.836	
11216	Tiền gửi Agribank VTU thanh toán (2842)	67.052.172		1.527.227.200	1.529.570.336	64.709.036	
11217	Tiền gửi Agribank VTU thu hộ (2859)	207.397.185		332.028.470	321.507.200	217.918.455	
11218	Tiền gửi Agribank thu hộ (9595)	7.286.910		6.426.515	132.200	13.581.225	
11219	Tiền gửi ACB thu hộ (6868)	62.401.002		21.568.989.112	21.580.330.000	51.060.114	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3.000.000.000		20.000.000.000	17.500.000.000	5.500.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	3.000.000.000		20.000.000.000	17.500.000.000	5.500.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	8.235.019.997		43.986.604.955	41.802.939.486	10.418.685.466	
1311	Phải thu tiền nước	6.365.222.197		41.745.276.955	40.666.680.686	7.443.818.466	
1312	Phải thu tiền thi công	1.757.559.000		485.479.000	477.539.000	1.765.499.000	
1313	Phải thu tiền lắp đặt	112.238.800		8.824.000	121.062.800		
1314	Phải thu khác			1.747.025.000	537.657.000	1.209.368.000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	13.799.063.410		4.760.949.015	2.446.405.772	16.113.606.653	

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NT HẬU GIANG

Ấp 2, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			2.177.910.964	1.807.542.309	370.368.655	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	6.011.400.704		1.374.052.344	587.030.499	6.798.422.549	
1333	Thuế GTGT được khấu trừ của XDCB	7.787.662.706		1.208.985.707	51.832.964	8.944.815.449	
138	Phải thu khác	2.582.805.867		2.597.410.814	4.290.715.086	889.501.595	
1388	Phải thu khác	2.582.805.867		2.597.410.814	4.290.715.086	889.501.595	
141	Tạm ứng	150.000.000		384.048.000	203.048.000	331.000.000	
1411	Tạm ứng cho người lao động	150.000.000		384.048.000	203.048.000	331.000.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	4.084.343.478		5.396.953.640	6.076.513.559	3.404.783.559	
1521	Vật tư sửa chữa	4.084.343.478		5.396.953.640	6.076.513.559	3.404.783.559	
211	Tài sản cố định hữu hình	506.196.680.304		114.303.229.795	30.960.033	620.468.950.066	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	491.764.196.261		108.606.384.554	30.960.033	600.339.620.782	
2112	Máy móc, thiết bị	1.433.010.127				1.433.010.127	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	12.924.609.538		5.666.936.148		18.591.545.686	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	74.864.378		29.909.093		104.773.471	
213	Tài sản cố định vô hình	380.000.000				380.000.000	
2135	Chương trình phần mềm	380.000.000				380.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		204.584.875.956	30.999.430.580	11.966.365.236		185.551.810.612
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		204.478.000.956	30.999.430.580	11.942.615.236		185.421.185.612
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		106.875.000		23.750.000		130.625.000
229	Dự phòng tổn thất tài sản		254.690.842				254.690.842
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		254.690.842				254.690.842
241	Xây dựng cơ bản dở dang	115.846.764.499		25.773.707.360	110.102.533.846	31.517.938.013	
2411	Mua sắm TSCĐ			611.295.404	611.295.404		
2412	Xây dựng cơ bản	115.846.764.499		25.162.411.956	109.491.238.442	31.517.938.013	
242	Chi phí trả trước	4.436.111.626		4.432.293.786	1.717.556.151	7.150.849.261	
2421	Chi phí trả trước dài hạn	4.428.784.127		4.261.839.241	1.666.269.637	7.024.353.731	
2422	Chi phí trả trước ngắn hạn	7.327.499		170.454.545	51.286.514	126.495.530	
331	Phải trả cho người bán	10.295.779.600		42.497.475.543	53.393.235.479		599.980.336

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3311	Phải trả nhà cung cấp	1.484.298.000		21.054.545.543	25.037.456.879		2.498.613.336
3312	Phải trả khách hàng			216.880.000	216.880.000		
3313	Phải trả nhà cung cấp XD CB	8.811.481.600		21.226.050.000	28.138.898.600	1.898.633.000	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		68.825.958	4.253.002.529	4.391.568.427		207.391.856
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	43.139.682		2.365.762.442	2.365.238.442	43.663.682	
33311	Thuế GTGT đầu ra	43.139.682		2.365.762.442	2.365.238.442	43.663.682	
3335	Thuế thu nhập cá nhân			20.836.765	20.836.765		
3336	Thuế tài nguyên			617.802.940	617.802.940		
33361	Thuế nước mặt			216.051.040	216.051.040		
33362	Thuế nước ngầm			401.751.900	401.751.900		
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		111.965.640	1.213.560.382	1.352.650.280		251.055.538
33381	Thuế bảo vệ môi trường		111.965.640	724.054.230	703.186.460		91.097.870
33382	Các loại thuế khác			221.736.208	221.736.208		
33383	Thuế dịch vụ môi trường rừng			267.769.944	427.727.612		159.957.668
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			35.040.000	35.040.000		
334	Phải trả người lao động		142.800.000	3.376.014.479	4.060.311.605		827.097.126
3341	Phải trả người quản lý		142.800.000	566.959.313	601.957.015		177.797.702
3342	Phải trả người lao động văn phòng			1.214.445.678	1.497.652.899		283.207.221
3343	Phải trả người lao động hệ cấp nước			1.594.609.488	1.960.701.691		366.092.203
335	Chi phí phải trả			144.232.500	359.295.000		215.062.500
3351	Chi phí phải trả nguyên vật liệu			144.232.500	359.295.000		215.062.500
338	Phải trả, phải nộp khác		129.704.703.100	119.498.265.865	18.140.145.091		28.346.582.326
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết			13.957.500	13.957.500		
3382	Kinh phí công đoàn			80.020.400	80.020.400		
3383	Bảo hiểm xã hội			1.200.426.678	1.200.426.678		
3384	Bảo hiểm y tế			206.235.878	206.235.878		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			89.461.120	89.461.120		
3388	Phải trả, phải nộp khác		129.704.703.100	117.908.164.289	16.550.043.515		28.346.582.326

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33882	Phải trả, phải nộp XDCB		129.704.703.100	117.908.164.289	16.550.043.515		28.346.582.326
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		345.838.354.500	35.600.517.076	174.787.617.741		485.025.455.165
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		345.838.354.500	35.600.517.076	174.787.617.741		485.025.455.165
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		292.331.400.000	9.858.511.034	57.885.292.414		340.358.181.380
41113	Vốn đầu tư của chủ sở hữu XDCB		53.506.954.500	25.742.006.042	116.902.325.327		144.667.273.785
414	Quỹ đầu tư phát triển		1.194.214.069	1.194.214.069			
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.328.038.074		5.155.488.787	11.947.672.727	1.535.854.134	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	8.328.038.074			5.834.176.356	2.493.861.718	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			5.155.488.787	6.113.496.371		958.007.584
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			43.247.398.073	43.247.398.073		
5111	Doanh thu lắp đặt			3.682.683.427	3.682.683.427		
51111	Doanh thu khảo sát đầu nối			2.072.195.242	2.072.195.242		
51112	Doanh thu thay đồng hồ			13.363.639	13.363.639		
51113	Doanh thu mua bán vật tư chuyên ngành nước			1.597.124.546	1.597.124.546		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			39.053.440.230	39.053.440.230		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ SH1			18.229.859.700	18.229.859.700		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ SH2			9.100.228.100	9.100.228.100		
51133	Doanh thu cung cấp dịch vụ SH3			3.797.919.900	3.797.919.900		
51134	Doanh thu cung cấp dịch vụ SH4			2.712.843.000	2.712.843.000		
51135	Doanh thu cung cấp dịch vụ HCSN			1.877.126.400	1.877.126.400		
51136	Doanh thu cung cấp dịch vụ SX			528.098.700	528.098.700		
51137	Doanh thu cung cấp dịch vụ KD			2.668.036.200	2.668.036.200		
51138	Doanh thu cung cấp nước QĐHT			139.328.230	139.328.230		
5115	Doanh thu thi công			441.344.546	441.344.546		
51151	Doanh thu hoạt động thi công			441.344.546	441.344.546		
5118	Doanh thu khác			69.929.870	69.929.870		
51181	Doanh thu tiền phí BVMT			69.929.870	69.929.870		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515	Doanh thu hoạt động tài chính			74.753.198	74.753.198		
5151	Doanh thu lãi tiền gửi NH			74.753.198	74.753.198		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			4.522.300	4.522.300		
5212	Hàng bán bị trả lại			4.522.300	4.522.300		
52121	Hàng bán bị trả lại SH1			114.000	114.000		
52122	Hàng bán bị trả lại SH2			134.000	134.000		
52123	Hàng bán bị trả lại SH3			162.000	162.000		
52124	Hàng bán bị trả lại SH4			1.557.000	1.557.000		
52127	Hàng bán bị trả lại KD			2.555.300	2.555.300		
627	Chi phí sản xuất chung			11.905.683.397	11.905.683.397		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			11.905.683.397	11.905.683.397		
632	Giá vốn hàng bán			40.419.460.200	40.419.460.200		
6321	Chi phí lắp đặt			3.074.139.948	3.074.139.948		
63211	Chi phí khảo sát đầu nối đường ống nhánh			3.058.777.176	3.058.777.176		
632111	Chi phí vật tư đầu nối			2.756.947.176	2.756.947.176		
632112	Chi phí nhân công đầu nối			301.830.000	301.830.000		
63212	Chi phí thay đồng hồ			15.362.772	15.362.772		
632121	Chi phí vật tư thay đồng hồ			13.522.772	13.522.772		
632122	Chi phí nhân công thay đồng hồ			1.840.000	1.840.000		
6322	Chi phí cung cấp dịch vụ			33.650.370.091	33.650.370.091		
63221	Chi phí tiền lương			3.484.857.880	3.484.857.880		
632211	Chi phí tiền lương văn phòng			1.498.410.380	1.498.410.380		
632212	Chi phí tiền lương HTT			1.986.447.500	1.986.447.500		
63222	Chi phí đóng góp theo lương			900.443.093	900.443.093		
632221	Chi phí đóng góp theo lương văn phòng			391.545.443	391.545.443		
632222	Chi phí đóng góp theo lương HTT			508.897.650	508.897.650		
63223	Chi phí phụ cấp và trực duy tu bảo dưỡng			346.005.040	346.005.040		
632231	Phụ cấp chức vụ			31.650.000	31.650.000		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
632232	Trực duy tu bảo dưỡng			314.355.040	314.355.040		
63224	Chi phí khấu hao			11.462.858.959	11.462.858.959		
63225	Chi phí nguyên vật liệu xử lý			1.720.651.413	1.720.651.413		
63226	Chi phí sửa chữa hệ cấp nước			1.198.693.069	1.198.693.069		
63227	Chi phí điện			3.588.076.409	3.588.076.409		
63228	Chi phí HTĐT			10.798.409.379	10.798.409.379		
63229	Chi phí khác			150.374.849	150.374.849		
632291	Chi phí nhiên liệu (xăng, dầu, nhớt)			113.245.420	113.245.420		
632292	Chi phí công tác phí			19.258.000	19.258.000		
632293	Chi phí dịch vụ (Internet...)			17.871.429	17.871.429		
6323	Chi phí thi công			2.282.358.796	2.282.358.796		
63231	Chi phí vật tư thi công			34.460.832	34.460.832		
63232	Chi phí nhân công thi công			2.247.897.964	2.247.897.964		
6324	Chi phí hoạt động khác			1.412.591.365	1.412.591.365		
63241	Chi phí vật tư chuyên ngành nước			1.412.591.365	1.412.591.365		
641	Chi phí bán hàng			2.261.410.591	2.261.410.591		
6411	Chi phí nhân viên			2.261.410.591	2.261.410.591		
64111	Chi phí tiền công			35.500.000	35.500.000		
64112	Chi phí doanh thu bán hàng			2.181.962.591	2.181.962.591		
64114	Chi phí tiền bảo hiểm tự nguyện			33.748.000	33.748.000		
64115	Chi phí khoán tiền điện thoại			10.200.000	10.200.000		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.527.233.578	5.527.233.578		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			731.205.000	731.205.000		
64211	Chi phí tiền lương người quản lý			567.000.000	567.000.000		
64212	Chi phí đóng góp theo lương người quản lý			164.205.000	164.205.000		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			79.301.088	79.301.088		
64231	Chi phí đồ dùng CQ			6.013.361	6.013.361		
64232	Chi phí văn phòng phẩm CQ			73.287.727	73.287.727		

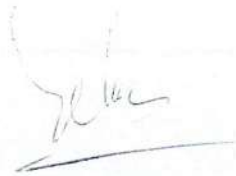
Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6424	Chi phí khấu hao tài sản			60.681.839	60.681.839		
64241	Chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình			36.931.839	36.931.839		
64242	Chi phí khấu hao TSCĐ vô hình			23.750.000	23.750.000		
6425	Thuế, phí và lệ phí			1.354.934.760	1.354.934.760		
64251	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000		
64252	Thuế nước mặt			452.455.248	452.455.248		
64253	Thuế nước ngầm			461.751.900	461.751.900		
64254	Thuế dịch vụ môi trường rừng			427.727.612	427.727.612		
64255	Thuế phí nước thải công nghiệp			10.000.000	10.000.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.188.401.806	1.188.401.806		
64271	Chi phí xét nghiệm mẫu nước			218.732.572	218.732.572		
64272	Chi phí Internet, EMS, Công chứng...			10.381.875	10.381.875		
64273	Chi phí tiền điện			42.982.570	42.982.570		
64274	Chi phí tiền nước			1.666.500	1.666.500		
64275	Chi phí dịch vụ khác			914.638.289	914.638.289		
6428	Chi phí bằng tiền khác			2.112.709.085	2.112.709.085		
64281	Chi phí khoán điện thoại			40.656.714	40.656.714		
64282	Chi phí công tác phí			122.017.967	122.017.967		
64283	Chi phí tiền ăn			133.440.000	133.440.000		
64284	Chi phí chuyển khoản			21.993.447	21.993.447		
64285	Chi phí thù lao CBKCT			67.180.000	67.180.000		
64287	Chi phí bằng tiền khác			1.727.420.957	1.727.420.957		
711	Thu nhập khác			5.881.435.891	5.881.435.891		
7118	Thu nhập khác			5.881.435.891	5.881.435.891		
811	Chi phí khác			40.977.054	40.977.054		
8111	Chi phí thi công			21.534.594	21.534.594		
8118	Chi phí khác			19.442.460	19.442.460		
911	Xác định kết quả kinh doanh			54.353.970.349	54.353.970.349		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
9111	Xác định KQKD bán hàng hóa			4.615.169.079	4.615.169.079		
9112	Xác định KQKD cung cấp dịch vụ			43.712.765.611	43.712.765.611		
9117	Xác định KQKD doanh thu khác			69.929.870	69.929.870		
9118	Xác định KQKD thu nhập khác			5.881.435.891	5.881.435.891		
9119	Xác định KQKD hoạt động tài chính			74.669.898	74.669.898		
Cộng		681.788.464.425	681.788.464.425	727.542.107.983	727.542.107.983	701.028.070.763	701.028.070.763

Lập, Ngày 11 tháng 11 năm 2023

Người lập biểu

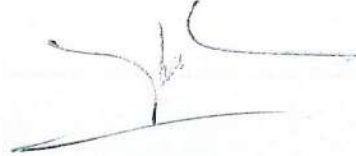
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Lệ Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Bùi Thị Anh Thư

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Kỳ Hội

T.C.P

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2023

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		50.461.024.390	50.825.430.388
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.316.902.016	4.453.857.570
1. Tiền	111	VI.01	3.316.902.016	4.453.857.570
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.500.000.000	3.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		5.500.000.000	3.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.931.219.219	21.008.914.622
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	10.555.242.466	8.235.019.997
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.410.166.000	10.295.779.600
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04.a	1.220.501.595	2.732.805.867
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(254.690.842)	(254.690.842)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	3.404.783.559	4.084.343.478
1. Hàng tồn kho	141		3.404.783.559	4.084.343.478
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23.308.119.596	18.278.314.718
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	7.150.849.261	4.436.111.626
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16.113.606.653	13.799.063.410
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	43.663.682	43.139.682
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		466.815.077.467	417.838.568.847
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		435.297.139.454	301.991.804.348



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	435.047.764.454	301.718.679.348
- Nguyên giá	222		620.468.950.066	506.196.680.304
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(185.421.185.612)	(204.478.000.956)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	249.375.000	273.125.000
- Nguyên giá	228		380.000.000	380.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(130.625.000)	(106.875.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	31.517.938.013	115.846.764.499
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	31.517.938.013	115.846.764.499
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		517.276.101.857	468.663.999.235
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		33.786.500.826	129.959.468.740
I. Nợ ngắn hạn	310		33.786.500.826	129.959.468.740
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	4.010.146.336	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		136.557.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	251.055.538	111.965.640
4. Phải trả người lao động	314		827.097.126	142.800.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a	215.062.500	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	28.346.582.326	129.704.703.100
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			

00330
 CÔNG T
 P CẤP N
 SINH MÔI
 HỒNG TH
 HẬU GIA
 ỦY-T

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		483.489.601.031	338.704.530.495
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	483.489.601.031	338.704.530.495
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		485.025.455.165	345.838.354.500
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		340.358.181.380	292.331.400.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			1.194.214.069
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(1.535.854.134)	(8.328.038.074)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(2.493.861.718)	(8.328.038.074)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		958.007.584	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		517.276.101.857	468.663.999.235

916
 Y
 ƯỚC
 TRƯỞNG
 IÔN
 NG
 IẬU G

Lập, Ngày 14 tháng 7 năm 2023

Người lập biểu

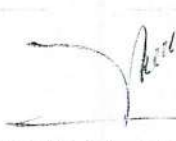
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Lệ Hằng

Kế toán trưởng

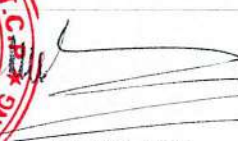
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Anh Thư

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Kỳ Hội



- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	43.246.898.073	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	4.522.300	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		43.242.375.773	
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	40.412.549.465	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.829.826.308	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	74.669.898	
7. Chi phí tài chính	22	VII.5		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	2.259.713.881	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	5.527.233.578	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		(4.882.451.253)	
11. Thu nhập khác	31	VII.6	5.881.435.891	
12. Chi phí khác	32	VII.7	40.977.054	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.840.458.837	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		958.007.584	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52).	60		958.007.584	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chi áp dụng tại công ty cổ phần

Ngày 01 tháng 7 năm 2023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Bùi Thị Anh Thu

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Kỳ Hội

- Số chứng chỉ hành nghề:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		43.959.087.782	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(29.550.193.543)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.877.429.731)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.549.807.777	4.453.857.570
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17.718.227.839)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.363.044.446	4.453.857.570
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(20.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		17.500.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.500.000.000)	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(1.136.955.554)	4.453.857.570
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.453.857.570	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VIII	3.316.902.016	4.453.857.570

Lập, Ngày 14 tháng 7 năm 2023.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Kê toán trưởng

(Ký, họ tên)

Bùi Thị Anh Thư

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Kỳ Hội

- Số chứng chi hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kê toán:



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300330916 ngày 01 tháng 07 năm 2020, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là 340.358.000.000 đồng. (Ba trăm bốn mươi tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu đồng).

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ và lắp ráp, sản xuất.

3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Quản lý khai thác các công trình thủy lợi; Thiết kế công trình cấp thoát nước, giám sát lắp đặt thiết bị công trình cấp thoát nước, tư vấn lập dự án đầu tư; Thi công xây lắp và sửa chữa công trình cấp thoát nước.

4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:

Chu kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty là từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm.

5-Đặc điểm hoạt động của Công ty: là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi ích và nâng cao giá trị của Công ty trong sự hài hòa lợi ích của các Cổ đông; không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập và môi trường làm việc của người lao động; đồng thời đảm bảo lợi ích của các bên liên quan khác nhằm hướng đến việc phát triển bền vững và có trách nhiệm.

6. Cấu trúc doanh nghiệp:

Trụ sở chính của Công ty tại ấp 02, Thị Trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.

2- Đơn vị sử dụng tiền trong kế toán: đồng Việt Nam (VNĐ).

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1.Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Việt Nam (Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp).



2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

Cơ sở lập báo cáo tài chính: Trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành khác được qui định tại Việt Nam.

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền: bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển...
- Các khoản tương đương tiền: là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi.

2- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư vào Công ty liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, bao gồm giá mua hoặc các khoản góp vốn công các chi phí liên quan trực tiếp đến đầu tư.

3- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

4- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại [đối với doanh nghiệp hoạt động thương mại: Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho]. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền (hoặc nhập trước xuất trước hoặc thực tế đích danh hoặc phương pháp giá bán lẻ trong trường hợp hàng hóa). Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ.

13
ÔN
CẢ
INH
ÔN
AU
ỦY

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

5- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: được thể hiện theo nguyên tắc nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp đường thẳng.

- Mức trích khấu hao: Cty áp dụng theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

6- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

Chi phí trả trước phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.

Chi phí trả trước: Công cụ, dụng cụ (CCDC) xuất dùng 1 lần với giá trị lớn và bản thân CCDC tham gia vào hoạt động SXKD trên 1 năm tài chính phải phân bổ dần vào các đối tượng chịu chi phí trong nhiều kỳ kế toán.

7- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

- Phải trả người bán bao gồm các chi phí mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản.

- Phải trả khác gồm các khoản không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản.

- Căn cứ vào kỳ hạn còn lại của các khoản phải trả để phân loại tài sản dài hạn hay ngắn hạn.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ và các khoản này sẽ được quyết toán vào thời điểm cuối năm, bao gồm:

- Chi phí sửa chữa lớn trích trước theo kế hoạch sửa chữa đã được duyệt.

- Chi nhân công thuê ngoài, chi phí khác.

9- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chur phân phối: là khoản lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD chính phản ảnh trên bảng cân đối kế toán sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp.

10- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 5 điều kiện của chuẩn mực kế toán.
- Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng cho từng thời kỳ.

11- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

- Giảm giá hàng bán: Đối với tiền nước, do kỳ đọc số đầu tiên sau khi gắn đồng hồ nước cho khách hàng đôi khi kéo dài hơn 01 tháng nên định mức tiêu thụ chưa được tính đủ cho khách hàng. Khi phát hiện Cty sẽ điều chỉnh lại số tiền chênh lệch giá cho phù hợp.
- Hàng bán trả lại: là các khoản điều chỉnh do nhân viên đọc số không tiếp cận được đồng hồ nước của khách hàng (nhà đóng cửa) nên phải tính mức tiêu thụ trung bình. Khi phát hiện có chênh lệch, Cty sẽ điều chỉnh lại doanh thu tại kỳ phát hiện cho khách hàng.

- Doanh thu hoạt động tài chính bị giảm do lãi tiền gửi 6 tháng cuối năm 2020 từ tiền bán cổ phần hóa mà hạch toán vào doanh thu nên phải hoàn trả lại để nộp trả lại ngân sách nhà nước.

12- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

- Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh dựa trên nguyên tắc phù hợp với doanh thu trong kỳ.
- Giá vốn hàng bán bao gồm: giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho; giá vốn dịch vụ khác.

13- Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng:

- Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi hay chưa.

- Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh và ước tính đúng kỳ kế toán dựa trên nguyên tắc phù hợp với doanh thu trong kỳ.

14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm theo qui định hiện hành về thuế.

Thu nhập chịu thuế được xác định dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh sau khi đã điều chỉnh các khoản thu nhập không chịu thuế và các khoản chi phí không được trừ. Việc xác định thu nhập chịu thuế căn cứ vào các qui định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những qui định này thay đổi theo thời kỳ và việc xác định thu nhập chịu thuế cũng như chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sau cùng phụ thuộc vào kết quả thanh tra, kiểm tra của Cơ quan thuế có thẩm quyền.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

1/ Tiền:

(Đơn vị tính: VNĐ)

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
- Tiền mặt	130.409.253	62.916.141
- Tiền gửi ngân hàng	3.186.492.763	4.390.941.429
- Tiền đang chuyển		
Cộng	3.316.902.016	4.453.857.570

2/ Phải thu của khách hàng:

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	10.555.251.466	8.235.019.997
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

3/ Phải thu khác:

Chỉ tiêu	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	1.224.511.658		2.732.805.867	
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				

Cộng	1.224.511.658		2.732.805.867
-------------	----------------------	--	----------------------

4/ Hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	3.404.783.559		4.084.343.478	
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	3.404.783.559		4.084.343.478	

5/ Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ, quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	491.764.196. 261	1.433.010. 127	12.924.609. 538	74.864. 378	506.196.680.304
- Mua trong năm			5.055.640.7 44	29.909. 093	5.085.549.837
- Đầu tư XD CB hoàn thành	108.606.384. 554		611.295.40 4		109.217.679.958
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	600.339.620. 782	1.433.010. 127	18.591.545. 686	104.773. .471	620.468.950.066
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					204.478.000.956

- Khấu hao trong năm					11.942.615.236
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					(30.999.430.580)
Số dư cuối năm					185.421.185.612
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm					301.718.679.348
- Tại ngày cuối năm					435.047.764.454

6/ Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Phần mềm	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Tài sản cố định vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu quý	380.000.000				380.000.000
- Mua trong quý					
Số dư cuối quý	380.000.000				380.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý					106.875.000
- Khấu hao trong quý					23.750.000
- Tăng khác					
Số dư cuối quý					130.625.000
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu quý					273.125.000

- Tại ngày cuối quý					249.375.000
---------------------	--	--	--	--	-------------

7/ Phải trả người bán:

Chỉ tiêu	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	4.010.146.336			
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng	4.010.146.336			

8/ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (theo bảng cân đối tài khoản):

Chỉ tiêu	Đầu quý	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	(43.139.682)	2.365.238.442	2.365.762.442	(43.663.682)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân		20.836.765	20.836.765	
- Thuế tài nguyên		617.802.940	617.802.940	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại	111.965.640	1.282.720.410	1.143.630.512	251.055.538

thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		35.040.000	35.040.000	
Cộng	68.825.958	4.321.638.557	4.183.072.659	207.391.856
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	43.139.682		524.000	43.663.682
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	43.139.682		524.000	43.663.682

8/ Phải trả khác:

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	28.346.582.326	129.704.703.100
Cộng	28.346.582.326	129.704.703.100

9/ Vốn chủ sở hữu:

a/ Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Vốn góp của	Thả	Qu	Vốn	Chên	Chên	LNS	Các	Tổng cộng
----------	-------------	-----	----	-----	------	------	-----	-----	-----------

	chủ sở hữu	ng đư vốn cổ phầ n	yên chợ n chu yên đổi trái phi ếu	khác của chủ sở hữu	h lệch đánh giá lại tài sản	h lệch tỷ giá	T chưa phân phối và các quỹ	khoả n mục khác	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu kỳ	345.838.354. 500								345.838.354. 500
- Tăng vốn trong kỳ	174.787.617. 741								174.787.617. 741
- Lãi trong kỳ									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong kỳ	35.600.517.0 76								35.600.517.0 76
- Lỗ trong kỳ									
Số dư cuối kỳ	485.025.455. 165								485.025.455. 165

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	3.682.183.427	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	39.053.440.230	
- Doanh thu khác		
- Doanh thu thi công hợp đồng	511.274.416	
+ Doanh thu thi công hợp đồng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	43.246.898.073	
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu:

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	4.522.300	

3. Giá vốn hàng hóa:

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	40.412.549.465	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	40.412.549.465	

4. Doanh thu hoạt động tài chính:

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	74.669.898	
Cộng	74.669.898	

5. Thu nhập khác:

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	5.881.435.891	
Cộng	5.881.435.891	

6. Chi phí khác:

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	40.977.054	
Cộng	40.977.054	

7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	5.527.233.578	
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng		

chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	5.527.233.578	
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.261.410.591	
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	2.261.410.591	
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	1.696.710	
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.	1.696.710	

8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	79.301.088	
- Chi phí nhân công	2.990.918.881	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	60.681.839	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.188.401.806	
- Chi phí khác bằng tiền	2.112.709.085	
Cộng	6.432.012.699	

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

IV. Thuận lợi, khó khăn:

1. Thuận lợi:

Công tác cấp nước cho người dân không ngừng được nâng cao qua các năm đảm bảo chất lượng và số lượng; Không để xảy ra tình trạng cúp nước kéo dài, không có trường hợp phản ánh nghiêm trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Huy động, tranh thủ các nguồn vốn viện trợ, xã hội hóa để đầu tư đường ống cấp nước cho người dân tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và các điểm bức xúc về nước

Đẩy mạnh việc rà soát, điều chỉnh đối tượng khách hàng sử dụng nước theo đúng mục đích hạn chế thất thu nước sạch.

Triển khai áp dụng nhiều biện pháp, chính sách để khuyến khích khách hàng sử dụng nước thanh toán qua các kênh thanh toán Online, không dùng tiền mặt.

Từng bước hoàn thiện các nội dung về lĩnh vực môi trường, hồ sơ đất đai của Công ty.

2. Khó khăn:

Phần lớn các công trình cấp nước nông thôn được bố trí tại vùng sâu, vùng xa, nước thô lấy ở kênh rạch nhỏ, chất lượng nước thô xấu. Từ đó việc đi lại quản lý, sửa chữa, hết sức khó khăn, công tác xử lý nước tốn nhiều chi phí...

- Công ty là Công ty Cổ phần vừa hoạt động SXKD đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính trị đan xen nhau nhất là xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, suất đầu tư cao nhưng dân cư còn thưa thớt, nhu cầu nước sạch thấp dẫn đến chi phí đầu tư lớn. Địa bàn cung cấp khách hàng chủ yếu là người dân nông thôn nên tỷ lệ khách hàng thanh toán qua các App, ví điện tử còn thấp.

- Công tác chống thất thoát nước tại các trạm của Công ty trong 6 tháng đầu năm đạt được hiệu quả cao, giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn còn cao so với mặt bằng chung. Nguyên nhân là do đặc thù địa bàn cấp nước là khu vực nông thôn địa bàn rộng, các công trình cấp nước được xây dựng nhiều năm, đường ống ảnh hưởng các công trình thi công, tình trạng phá hoại đường ống dẫn nước; làm thủng ống không thông báo; tự ý đấu nối đường ống không qua đồng hồ,... làm tăng tỷ lệ thất thoát nước.

- Việc thi công các công trình lộ nông thôn, công trình hạ tầng tại nhiều địa phương làm hư hỏng đường ống cấp nước nhưng không có hỗ trợ chi phí di dời, sửa chữa làm cho chi phí phục vụ công tác sửa chữa tăng cao. Nhiều trạm hết công suất chưa có kinh phí nâng cấp kịp thời.

- Trong 6 tháng đầu năm, công tác sử dụng hóa chất xử lý nước của các trạm cấp nước đạt hiệu quả, tiết kiệm, nhưng do hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước mặt, dẫn đến tăng chi phí hóa chất, nhiên liệu phục vụ công tác xử lý nước.

- Giá trị tài sản của Công ty lớn và giá trị tài sản hư hỏng, không sử dụng nhiều Công ty vẫn phải trích khấu hao theo quy định, ảnh hưởng một phần đến tỷ lệ lợi nhuận.

Hậu Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2023

Người lập biểu

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Kế toán trưởng

Bùi Thị Anh Thư

Giám đốc



Lê Kỳ Hội

TỔNG HỢP TỒN KHO

Kho: Kho Công ty; Quý 2 năm 2023

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập kho		Xuất kho		Cuối kỳ	
				Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tên kho: Kho Công ty											
1	BB	Bộ bộ giữ nùm điều chỉnh lưu lượng bơm	Bộ	13	3.900.000					13	3.900.000
2	BCHB 3HP	Bơm chìm hút bùn 3HP/2.2KW	Cái	1	11.495.000					1	11.495.000
3	BĐLHC	Bơm định lượng hóa chất	Cái	2	29.800.000					2	29.800.000
4	BHT SUMO 15Hp/11Kw	Bơm hóa tiên Sumo 15Hp/11Kw	Bộ	2	105.346.667					2	105.346.667
5	BHT10Hp Sumno	Bơm hóa tiên Sumo 10 Hp/7.5KW	Bộ	1	38.000.000					1	38.000.000
6	BHT3Hp	Bơm hóa tiên Veratti 3Hp/2.2KW-4 inch	Bộ	1	4.737.691					1	4.737.691
7	BK10	Băng keo loại 10 yard màu đen	Cuộn	12	105.845			5	44.100	7	61.745
8	BNĐ114	Bích nối đơn 114	Cái	8	1.833.235					8	1.833.235
9	BNĐ49	Bích nối đơn 49	Cái	10	168.200					10	168.200
10	BNĐ60	Bích nối đơn 60	Cái	14	1.435.000	16	1.640.000	12	1.230.000	18	1.845.000
11	BNĐ90	Bích nối đơn 90	Cái	18	2.858.400			4	635.200	14	2.223.200
12	CAL	Calcium Hypoclorite, Ca (OCI)2	Kg	800	34.362.289	6.030	259.290.000	6.790	291.930.995	40	1.721.294
13	CB10 bar	Cảm biến áp suất 0-10bar	Cái	2	4.000.000					2	4.000.000
14	CBN50-200 A	Cánh bơm N50-200A	Cái	3	14.850.000					3	14.850.000
15	CLN	Chụp lọc nước	Cái	10	332.246					10	332.246
16	CLO	Clorin	Kg	45	2.383.882					45	2.383.882
17	CLTA	Cát lọc thạch anh	Tấn	35	56.000.000					35	56.000.000
18	CO114	Co PVC 114	Cái	105	15.211.194			8	1.158.950	97	14.052.244
19	CO168	Co PVC 168	Cái	66	30.497.693			4	1.848.344	62	28.649.349
20	CO220	Co PVC 220	Cái	3	1.873.118	8	6.658.400			11	8.531.518

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NT HẬU GIANG

Ấp 2, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập kho		Xuất kho		Cuối kỳ	
				Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
21	CO27	Co PVC 27	Cái	10.206	48.883.449	20.000	96.000.000	15.830	75.886.802	14.376	68.996.647
22	CO34	Co 34	Cái	5	25.500			5	25.500		
23	CO49	Co PVC 49	Cái	8	90.400					8	90.400
24	CO60	Co PVC 60	Cái	61	1.525.369	11	282.700	42	1.052.000	30	756.069
25	CO90	Co PVC 90	Cái	54	3.418.310	37	2.368.000	34	2.155.760	57	3.630.550
26	COL114	Co loi PVC 114	Cái	56	5.488.367			25	2.450.169	31	3.038.198
27	COL168	Co Loi PVC 168	Cái	34	11.463.818	20	6.772.000	21	7.082.973	33	11.152.845
28	COL220	Co loi PVC 220	Cái	5	2.656.580	24	14.680.800			29	17.337.380
29	COL27	Co loi PVC 27	Cái	152	425.600	150	600.000			302	1.025.600
30	COL34	Co loi PVC 34	Cái	67	301.500					67	301.500
31	COL49	Co loi PVC 49	Cái	35	336.000			4	38.400	31	297.600
32	COL60	Co loi PVC 60	Cái	195	3.963.206	8	166.400	48	975.904	155	3.153.702
33	COL90	Co loi PVC 90	Cái	48	2.264.534	50	2.455.000	54	2.573.232	44	2.146.302
34	CON32A	Contactoer 32A	Cái	2	1.850.000					2	1.850.000
35	CSN	Cao su non	Cuộn	2.210	8.828.308	5.300	21.200.000	3.607	14.417.632	3.903	15.610.676
36	DC04	Dây cáp điện 2 x2.5	Mét	100	1.800.000			100	1.800.000		
37	DC05	Dây cáp điện 2 x1.5	Mét	100	1.300.000			52	676.000	48	624.000
38	DC06	Dây cáp điện CVV-3x1.5-300/500V	Mét	50	655.000					50	655.000
39	DC08	Dây cáp phi 8	Mét	45	1.530.000					45	1.530.000
40	DC10	Dây cáp phi 10	Mét	100	4.200.000					100	4.200.000
41	ĐD	Đầu dò, điện cực mực nước	Bộ	7	2.380.000					7	2.380.000
42	ĐHA6	Đồng hồ đo áp mặt dầu 6bar/cm3	Cái	17	3.244.384			6	1.145.076	11	2.099.308
43	ĐHT	Đồng hồ từ LXSC-15E	Cái	606	142.706.110	4.625	1.076.500.000	3.858	902.229.957	1.373	316.976.153
44	ĐHT - C	Đồng hồ từ TLP-15E	Cái	840	257.880.000					840	257.880.000
45	ĐHT D100	Đồng hồ đo lưu lượng nước DN100	Cái			5	52.500.000	1	10.500.000	4	42.000.000
46	ĐHT D20	Đồng hồ đo nước D20 (Q34)	Cái	1	578.000					1	578.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NT HẬU GIANG

Ấp 2, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập kho		Xuất kho		Cuối kỳ	
				Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
47	ĐHT D25	Đồng hồ đo nước D25 (D34)	Cái	4	7.600.000			2	3.800.000	2	3.800.000
48	ĐHT D30	Đồng hồ đo nước D30 (Q42)	Cái	2	1.580.000			1	790.000	1	790.000
49	ĐHT D40	Đồng hồ đo nước D40	Cái	6	21.600.000					6	21.600.000
50	ĐHT D50	Đồng hồ đo nước D50	Cái			12	79.200.000	1	6.600.000	11	72.600.000
51	ĐHT D80	Đồng hồ đo nước D80	Cái	1	5.028.000	6	55.200.000			7	60.228.000
52	ĐKT114/27	Đai khởi thủy 114/27	Cái	71	8.272.197	800	90.000.000	600	67.696.200	271	30.575.997
53	ĐKT114/34	Đai khởi thủy 114/34	Cái	91	17.108.000			1	188.000	90	16.920.000
54	ĐKT114/42	Đai khởi thủy 114/42	Cái	90	18.180.000			1	202.000	89	17.978.000
55	ĐKT168/27	Đai khởi thủy 168/27	Cái	583	100.672.702			328	56.638.716	255	44.033.986
56	ĐKT168/34	Đai khởi thủy 168/34	Cái	94	24.252.000			1	258.000	93	23.994.000
57	ĐKT168/42	Đai khởi thủy 168/42	Cái	187	60.027.000			2	642.000	185	59.385.000
58	ĐKT168/60	Đai khởi thủy 168/60	Cái	174	48.372.000			1	278.000	173	48.094.000
59	ĐKT220/27	Đai khởi thủy 220/27	Cái	170	38.602.263			26	5.976.831	144	32.625.432
60	ĐKT49/27	Đai khởi thủy 49/27	Cái	106	5.363.856			28	1.416.862	78	3.946.994
61	ĐKT60/27	Đai khởi thủy 60/27	Cái	174	12.261.984	1	129.740	170	12.035.787	5	355.937
62	ĐKT90/27	Đai khởi thủy 90/27	Cái	243	25.936.477	800	84.400.000	668	70.669.386	375	39.667.091
63	ĐKT90/34	Đai khởi thủy 90/34	Cái	298	47.680.000					298	47.680.000
64	ĐKT90/49	Đai khởi thủy 90/49	Cái	2	475.000					2	475.000
65	ĐLRĐ	Đèn LED tròn Rạng Đông 30W	Bộ	31	3.070.000			20	1.980.642	11	1.089.358
66	ĐNC	Đầu nối cáp SV1.25-3	Cái	300	93.900					300	93.900
67	DPS RP7	Dầu phá sét RP7	Chai	5	416.000			1	83.200	4	332.800
68	DR01	Dây rút 3.6x200mm LH-I-200-8	Bịch	6	177.000			1	29.500	5	147.500
69	DR02	Dây rút 7.6x500mm CHS-8x500	Bịch	10	800.000			2	160.000	8	640.000
70	GHT10Hp	Guồng hòa tiền Veratti 10 Hp	Bộ	3	21.525.000					3	21.525.000
71	GHT7.5Hp	Guồng hòa tiền Veratti 7.5Hp	Bộ	3	17.565.000					3	17.565.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NT HẬU GIANG

Ấp 2, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập kho		Xuất kho		Cuối kỳ	
				Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
72	GHT7.5Hp/22	Guồng hòa tiền Veratti 7.5Hp/22 cánh-4inch	Bộ	2	8.300.000					2	8.300.000
73	HBV	Hộp bảo vệ	Cái	109	12.192.892					109	12.192.892
74	KĐT32A	Khởi động từ 32A	Cái	26	14.952.870					26	14.952.870
75	KEO1	Keo dán 25g	Tuýp	2.174	11.272.442	3.300	17.160.000	3.191	16.564.934	2.283	11.867.508
76	KEO3	Keo dán 100g	Tuýp	21	347.492	200	3.260.000	27	441.030	194	3.166.462
77	KEO4	Keo dán 200g	Hộp			200	8.400.000	24	1.008.000	176	7.392.000
78	KEO5	Keo 1kg	Hộp	1	129.587	2	285.000			3	414.587
79	KEO7	Keo 500g	Hộp	18	1.373.400	70	5.341.000	17	1.297.100	71	5.417.300
80	KKC	Kim kẹp chì cộng lực TVKCO3	Bộ	1	1.760.000					1	1.760.000
81	KNM114	Khớp nối mềm MB DN114	Cái	33	17.897.776			1	542.357	32	17.355.419
82	KNM168	Khớp nối mềm MB DN168	Cái	4	3.979.555	4	4.504.000	1	994.889	7	7.488.666
83	KNM220	Khớp nối mềm MB DN220	Cái	5	6.767.500	6	8.940.000	1	1.353.500	10	14.354.000
84	KNM90	Khớp nối mềm MB DN90	Cái	20	8.400.000					20	8.400.000
85	KR114/60	Khâu rút 114/60	Cái			5	285.000	3	171.000	2	114.000
86	KR114/90	Khâu rút 114/90	Cái	1	58.469	10	637.000	3	185.869	8	509.600
87	KR168/114	Khâu rút 168/114	Cái	5	1.065.111	5	1.092.000			10	2.157.111
88	KR220/114	Khâu rút 220/114	Cái	6	2.578.200	4	1.925.200			10	4.503.400
89	KR220/168	Khâu rút 220/168	Cái			10	5.871.000			10	5.871.000
90	KR34/21	Khâu rút 34/21	Cái	118	213.580					118	213.580
91	KR34/27	Khâu rút 34/27	Cái	492	1.476.000					492	1.476.000
92	KR42/21	Khâu rút PVC 42/21	Cái	168	443.520					168	443.520
93	KR42/27	Khâu rút PVC 42/27	Cái	430	1.791.205					430	1.791.205
94	KR49/27	Khâu rút PVC 49/27	Cái	335	1.433.800					335	1.433.800
95	KR60/27	Khâu rút 60/27	Cái	242	2.057.000					242	2.057.000
96	KR60/42	Khâu rút PVC 60/42	Cái	9	98.312			1	10.924	8	87.388
97	KR90/60	Khâu rút 90/60	Cái	20	515.439	10	288.000	17	442.162	13	361.277
98	KRen27	Kép ren 27 STK	Cái			1	8.700			1	8.700

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập kho		Xuất kho		Cuối kỳ	
				Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
99	KRN114	Khâu răng ngoài 114	Cái	17	900.195					17	900.195
100	KRN27	Khâu răng ngoài PVC 27	Cái	4.873	13.788.163	1.000	3.000.000	1.875	5.312.336	3.998	11.475.827
101	KRN42	Khâu răng ngoài PVC 42	Cái	32	197.535			2	12.346	30	185.189
102	KRN49	Khâu răng ngoài PVC 49	Cái	24	153.600					24	153.600
103	KRN60	Khâu răng ngoài PVC 60	Cái	4	43.200			1	10.800	3	32.400
104	KRN90	Khâu răng ngoài PVC 90	Cái	10	244.684					10	244.684
105	KRT21	Khâu răng trong PVC 21	Cái	329	352.030					329	352.030
106	KRT21/27	Khâu răng trong PVC 21/27	Cái	164	247.640					164	247.640
107	KRT27	Khâu răng trong PVC 27	Cái	4.034	13.713.299	10.000	34.000.000	6.773	23.026.201	7.261	24.687.098
108	KRT34	Khâu răng trong PVC 34	Cái	12	51.631					12	51.631
109	KRT42	Khâu răng trong PVC 42	Cái	3	12.960			3	12.960		
110	KRT60	Khâu răng trong PVC 60	Cái	6	100.224					6	100.224
111	LPG114	Lúp pê gang 114	Cái	5	7.600.000					5	7.600.000
112	LPG168	Lúp pê gang 168	Cái	2	5.428.000			1	2.714.000	1	2.714.000
113	LPPVC114	Lúp pê PVC 114	Cái	4	2.024.000					4	2.024.000
114	LPPVC168	Lúp pê PVC 168	Cái	2	4.886.000					2	4.886.000
115	MBĐL OBL	Màng bom định lượng OBL	Cái	2	5.100.000			1	2.550.000	1	2.550.000
116	MBHDPE10	Mặt bích 110 HDPE	Cái	4	676.800					4	676.800
117	MBI110	Mặt bích inox 110	Cái	4	1.344.000					4	1.344.000
118	MBK114	Mặt bích kép 114D	Cái	24	2.484.299	20	4.686.000	6	751.860	38	6.418.439
119	MBK168	Mặt bích kép 168D	Cái	8	1.557.881	26	5.174.000	13	2.561.146	21	4.170.735
120	MBK220	Mặt bích kép 220	Cái	9	2.951.214	20	6.564.000	2	656.096	27	8.859.118
121	MBo400g	Mỡ bò chịu nhiệt 400gr	Tuýp	2	1.050.000			1	525.000	1	525.000
122	MCB 2P 100A	Cầu dao điện 2P 100A	Cái	2	1.820.000					2	1.820.000
123	MCB 2P 60A	Cầu dao điện 2P 60A	Cái	4	2.246.400			1	561.600	3	1.684.800

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NT HẬU GIANG

Áp 2, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập kho		Xuất kho		Cuối kỳ	
				Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
124	MCB 2P-32 A	Cầu dao điện 2P-32A	Cái	1	171.500			1	171.500		
125	MCB 3P-32 A	Cầu dao điện 3P-32A	Cái	2	558.142					2	558.142
126	MCB 3P-40 A	Cầu dao điện 3P-40A	Cái	3	1.008.000					3	1.008.000
127	MCC	Máy cắt cò Honda 4 thì	Cái			3	13.200.000			3	13.200.000
128	MSG114	Măng sông gang 114	Cái	17	9.413.520	1	590.000	7	3.881.734	11	6.121.786
129	MSG168	Măng sông gang 168	Cái	9	7.951.198	20	17.600.000	11	9.705.527	18	15.845.671
130	MSG220	Măng sông gang 220	Cái	9	11.629.113					9	11.629.113
131	MSG90	Măng sông gang 90	Cái	19	9.136.579			3	1.442.619	16	7.693.960
132	N220	Nối 220 D	Cái			3	1.885.500			3	1.885.500
133	N27	Nối 27	Cái	12	39.108					12	39.108
134	N90	Nối PVC 90	Cái	13	293.280					13	293.280
135	NB114	Nắp bít 114	Cái	1	46.425	10	619.000	2	120.986	9	544.439
136	NB168	Nắp bít 168	Cái	6	1.418.900	10	2.464.000	2	485.362	14	3.397.538
137	NB220	Nắp bít 220	Cái			9	4.064.400	1	451.600	8	3.612.800
138	NB27	Nút bít 27	Cái	143	286.000	500	1.000.000	108	216.000	535	1.070.000
139	NB60	Nắp bít 60	Cái	25	217.500			2	17.400	23	200.100
140	NCVG	Nắp chụp van gang	Cái			3	894.000	2	596.000	1	298.000
141	OCST10	Ống cao su trong 10	Mét	40	280.000			1	7.000	39	273.000
142	OCST12	Ống cao su trong 12	Mét	45	360.000					45	360.000
143	ODEN141	Ống đen 141.3 x 4.78 x 6m	Cây			30	58.063.119			30	58.063.119
144	ODEN168	Ống đen 168.3 x 5.16 x 6m	Cây			10	24.797.670			10	24.797.670
145	ODEN219	Ống đen 219.1 x 5.16 x 6m	Cây			18	62.582.306			18	62.582.306
146	ODEN273	Ống đen 273 x 5.56 x 6m	Cây			18	87.449.267			18	87.449.267
147	ODEN88	Ống đen 88.3 x 3.0 x 6m	Cây			18	13.505.238			18	13.505.238
148	P28đá32	Phốt 28 đá 32	Cái	5	350.000			3	210.000	2	140.000
149	PA	Polymer Anion- Chất keo tụ	Kg	25	1.525.000					25	1.525.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NT HẬU GIANG

Áp 2, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập kho		Xuất kho		Cuối kỳ	
				Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
150	PAC	Poly Aluminium Chloride	Kg	53	545.306	3.500	35.000.000	3.553	35.545.306		
151	PBĐL OBL	Phốt bơm định lượng OBL	Cái	1	187.000			1	187.000		
152	PBĐLMB1 20PP	Phốt bơm định lượng MB120 PP	Cái	1	500.000					1	500.000
153	PC - 4	Phốt 20 cao	Cái	10	400.000					10	400.000
154	PC-1	Phốt 22 cao	Cái	9	440.308					9	440.308
155	PC-2	Phốt 25 cao	Cái	9	486.000					9	486.000
156	PC-3	Phốt 28 cao	Cái	11	715.000					11	715.000
157	PHEN	Phèn đơn 17% AL2O3	Kg	5.652	36.197.967	55.000	354.750.000	59.602	384.167.304	1.050	6.780.663
158	PN-1	Phốt 22 nhọn	Cái	14	645.750			1	46.125	13	599.625
159	PN-2	Phốt 28 nhọn	Cái	15	878.572			1	58.571	14	820.001
160	PN-3	Phốt bơm nước 30	Cái	9	630.000					9	630.000
161	PN-4	Phốt bơm nước 32	Cái	28	1.960.000					28	1.960.000
162	PN-5	Phốt 25 nhọn	Cái	16	864.000					16	864.000
163	PN-6	Phốt 18 nhọn	Cái	7	245.000					7	245.000
164	PN-7	Phốt 20 nhọn	Cái	14	560.000					14	560.000
165	PVC 34	Ống PVC 34 (2,1mm)	Cái	202	2.484.600					202	2.484.600
166	PVC114-4	Ống PVC 114(3,5mm)	Mét	927	88.976.004	200	19.920.000	341	32.751.635	786	76.144.369
167	PVC168-3	Ống PVC 168(4,5mm)	Mét	437	73.243.877	100	19.160.000	55	9.327.603	482	83.076.274
168	PVC220	Ống PVC 220(8,7mm)	Mét	1	266.065	28	13.924.400			29	14.190.465
169	PVC220-2	Ống PVC 220(6,6mm)	Mét	18	6.695.158			10	3.719.530	8	2.975.628
170	PVC27-1	Ống PVC 27(1,9mm)	Mét	8.283	104.550.487	13.800	172.500.000	11.365	142.656.781	10.718	134.393.706
171	PVC34	Ống PVC 34(2,0mm)	Mét	300	6.387.902			16	340.688	284	6.047.214
172	PVC42	Ống PVC 42(2,1mm)	Mét	73	1.569.500	200	4.600.000	75	1.687.476	198	4.482.024
173	PVC49	Ống PVC 49(2,5mm)	Mét	475	12.763.013	300	9.030.000	107	2.961.019	668	18.831.994
174	PVC60	Ống PVC 60(2,5mm)	Mét	970	36.385.316	1.792	67.558.400	1.256	47.255.710	1.506	56.688.006
175	PVC90-4	Ống PVC 90(3,0mm)	Mét	1.797	123.261.167			124	8.505.532	1.673	114.755.635
176	QGN24 VDC60x60	Quạt giải nhiệt biến tần 24 VDC 60x60	Cái	16	4.020.000			4	1.005.000	12	3.015.000

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập kho		Xuất kho		Cuối kỳ	
				Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
177	QGNBT 24 VDC 90x90	Quạt giải nhiệt biến tần 24 VDC 90x90	Cái	11	3.570.000					11	3.570.000
178	RC34	Rắc co 34	Cái	12	220.320					12	220.320
179	RC42	Rắc co 42	Cái	18	702.000					18	702.000
180	RC49	Rắc co 49	Cái	5	220.000					5	220.000
181	RC60	Rắc co 60	Cái	21	1.252.540					21	1.252.540
182	RLN3P	Rờ le nhiệt 3P	Cái	25	4.700.000					25	4.700.000
183	RLTG	Rờ le thời gian	Cái	18	6.390.000					18	6.390.000
184	RLTrG	Rờ le trung gian	Bộ	12	708.000					12	708.000
185	SD	Sô Đa	Kg	165	1.353.323					165	1.353.323
186	T114	Tê PVC 114	Cái	44	5.470.015			6	745.911	38	4.724.104
187	T168	Tê PVC 168	Cái	25	11.126.637			1	445.065	24	10.681.572
188	T220	Tê PVC 220	Cái			4	4.389.600			4	4.389.600
189	T34	Tê PVC 34	Cái	77	991.810			7	90.167	70	901.643
190	T49	Tê PVC 49	Cái	38	677.269			3	53.469	35	623.800
191	T60	Tê PVC 60	Cái	6	148.090	13	456.300	8	241.081	11	363.309
192	T90	Tê PVC 90	Cái	29	1.882.145			10	649.017	19	1.233.128
193	TR114/60	Tê rút 114/60	Cái	10	957.434	11	1.310.100	5	519.284	16	1.748.250
194	TR168/90	Tê rút 168/90	Cái			10	4.444.000			10	4.444.000
195	TR220/168	Tê rút 220/168	Cái			8	9.548.000			8	9.548.000
196	TR60/21	Tê rút 60/21	Cái	13	106.600					13	106.600
197	TR60/27	Tê rút 60/27	Cái	457	10.750.133	32	780.800	53	1.249.735	436	10.281.198
198	TR60/34	Tê rút 60/34	Cái	50	880.000					50	880.000
199	TR60/49	Tê rút 60/49	Cái	9	232.200					9	232.200
200	TR90/27	Tê rút 90/27	Cái	410	25.658.718					410	25.658.718
201	TR90/34	Tê rút 90/34	Cái	80	3.280.000					80	3.280.000
202	TR90/60	Tê rút 90/60	Cái	21	933.570			5	222.280	16	711.290
203	VAL114	Val PVC114	Cái	4	2.852.190	10	7.130.000	5	3.565.156	9	6.417.034
204	VAL168	Val PVC 168	Cái	6	13.560.000					6	13.560.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NT HẬU GIANG

Ấp 2, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập kho		Xuất kho		Cuối kỳ	
				Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
205	VAL27	Val PVC 27	Cái	2.413	65.954.166	4.671	129.098.200	3.356	91.890.282	3.728	103.162.084
206	VAL27T	Val 27 thau	Cái			1	115.000			1	115.000
207	Val34	Val 34 PVC	Cái	1	40.200			1	40.200		
208	VAL49	Val PVC 49	Cái	27	2.414.150			7	625.891	20	1.788.259
209	VAL60	Val PVC 60	Cái	5	568.502	30	3.411.000	12	1.364.400	23	2.615.102
210	VAL90	Val PVC 90	Cái			18	7.473.600	9	3.736.800	9	3.736.800
211	VALB1 CG114	Val 1 chiều bướm 114	Cái	5	3.475.000					5	3.475.000
212	VALB1 CG90	Val 1 chiều bướm 90	Cái	9	4.725.000					9	4.725.000
213	VALBTG 114	Van bướm tay gạt D114	Cái	7	4.997.688					7	4.997.688
214	VALBTG 168	Van bướm tay gạt D168	Cái	3	3.409.200	4	4.752.000	1	1.136.400	6	7.024.800
215	VALBTG 90	Van bướm tay gạt D90	Cái	9	3.888.000					9	3.888.000
216	VALBTQ 114	Van bướm tay quay 114	Cái	7	6.370.000					7	6.370.000
217	VALBTQ 168	Van bướm tay quay 168	Cái	7	10.899.000					7	10.899.000
218	ValĐBĐL	Val dây bơm định lượng OBL	Cái	1	870.500					1	870.500
219	VALGĐ	Val góc đồng DN15	Cái	1.205	108.451.536			274	24.660.274	931	83.791.262
220	VALGĐB	Val góc đồng 3/4 tay khóa đặc biệt	Cái	700	100.800.000			66	9.504.000	634	91.296.000
221	VALGMB 114	Val gang mặt bích 114	Cái	2	2.930.500					2	2.930.500
222	VALGMB 168	Val gang mặt bích 168	Cái	1	2.463.686					1	2.463.686
223	VALGMB1 C 114	Val 1 chiều gang mặt bích 114	Cái	10	14.000.000					10	14.000.000
224	VALGMB1 C 168	Val 1 chiều gang mặt bích 168	Cái	6	16.032.000					6	16.032.000
225	VALGMB1 C 220	Val 1 chiều gang mặt bích 220	Cái	10	42.000.000					10	42.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NT HẬU GIANG

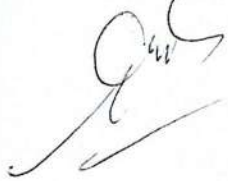
Ấp 2, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Đầu kỳ		Nhập kho		Xuất kho		Cuối kỳ	
				Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
226	VALGMB1 C 90	Val 1 chiều gang mặt bích 90	Cái	4	4.352.000					4	4.352.000
227	ValHBĐL	Val hút bơm định lượng	Cái	2	1.741.000					2	1.741.000
228	VALPVC	Val 1 chiều PVC 90	Cái	10	7.000.000					10	7.000.000
229	VALPVC11 4	Val 1 chiều PVC 114	Cái	9	8.370.000					9	8.370.000
230	VALTC114	Van cổng ty chìm 114	Cái	18	28.108.500	4	6.664.000	2	3.134.158	20	31.638.342
231	VALTC168	Van cổng ty chìm 168	Cái	11	30.327.163	8	21.952.000	1	2.751.535	18	49.527.628
232	VALTC220	Van cổng ty chìm 220 - 8 lỗ	Cái			4	18.816.000			4	18.816.000
233	VALTC60	Val cổng ty chìm 60	Cái			13	12.935.000	2	1.990.000	11	10.945.000
234	VALTC90	Van cổng ty chìm 90	Cái	10	13.210.000					10	13.210.000
235	VB6204	Vòng bi SKF 6204.2Z/C3	Cái	12	594.720			1	49.560	11	545.160
236	VB6205	Vòng bi SKF 6205.2Z/C3	Cái	16	934.560					16	934.560
237	VB6206	Vòng bi SKF 6206.2Z/C3	Cái	17	2.661.988			2	313.176	15	2.348.812
238	VB6208	Vòng bi SKF 6208.2Z/C3	Cái	5	1.325.000			5	1.325.000		
239	VB6304	Vòng bi SKF 6304	Cái	10	922.727					10	922.727
240	VB6305	Vòng bi SKF 6305	Cái	10	1.250.000					10	1.250.000
241	VB6306	Vòng bi SKF 6306.2Z/C3	Cái	18	1.983.816					18	1.983.816
242	VB6308	Vòng bi SKF 6308.2Z/C3	Cái	10	3.823.529			5	1.911.765	5	1.911.764
243	VB6311	Vòng bi SKF 6311zz	Cái	7	3.850.000					7	3.850.000
Cộng nhóm: Kho Công ty				58.515	2.675.630.561	133.210	3.179.896.840	124.830	2.450.743.842	66.895	3.404.783.559
Tổng cộng				58.515	2.675.630.561	133.210	3.179.896.840	124.830	2.450.743.842	66.895	3.404.783.559

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

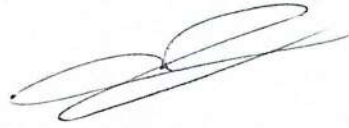
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Kim Giang

Thủ kho

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thành Lợi

Kế toán trưởng

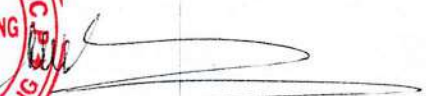
(Ký, họ tên)



Bùi Thị Anh Thư

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Kỳ Hội

BIÊN BẢN KIỂM KÊ

Kho: Kho Công ty; ngày 30/6/2023

Số TT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	Cuối kỳ		Kiểm kê		Nợ tại các trạm		Chênh lệch		Ghi chú
				Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Thừa	thiếu	
Tên kho : Kho Công ty (257)				66.895	3.404.783.559	38.664		28.231				
1	BB	Bộ bố giữ núm điều chỉnh lưu lượng bơm	Bộ	13	3.900.000	13						
2	BCHB 3HP	Bơm chìm hút bùn 3HP/2.2KW	Cái	1	11.495.000	1						
3	BĐLHC	Bơm định lượng hóa chất	Cái	2	29.800.000	2						
4	BHT SUMO 15Hp/11Kw	Bơm hòa tiền Sumo 15Hp/11Kw	Bộ	2	105.346.667	1		1				
5	BHT10Hp Sumno	Bơm hòa tiền Sumo 10 Hp/7.5KW	Bộ	1	38.000.000			1				
6	BHT3Hp	Bơm hòa tiền Veratti 3Hp/2.2KW-4 inch	Bộ	1	4.737.691	1						
7	BK10	Băng keo loại 10 yard màu đen	Cuộn	7	61.745	3		4				
8	BNĐ114	Bích nối đơn 114	Cái	28	6.519.235	28						
9	BNĐ49	Bích nối đơn 49	Cái	10	168.200	10						
10	BNĐ60	Bích nối đơn 60	Cái	18	1.845.000	6		12				
11	BNĐ90	Bích nối đơn 90	Cái	14	2.223.200	4		10				
12	BT Sumo 20 Hp/15Kw	Biển tần sumo 20 Hp/15Kw	Bộ	0	0							
13	CAL	Calcium Hypoclorite, Ca(OCl)2	Kg	40	1.721.294			40				
14	CB10 bar	Cảm biến áp suất 0-10bar	Cái	2	4.000.000	2						
15	CBN50-200A	Cánh bơm N50-200A	Cái	3	14.850.000	3						
16	CLN	Chụp lọc nước	Cái	10	332.246	10						
17	CLO	Clorin	Kg	45	2.383.882			45				
18	CLTA	Cát lọc thạch anh	Tấn	35	56.000.000			35				
19	CO114	Co PVC 114	Cái	97	14.052.244	97						
20	CO168	Co PVC 168	Cái	62	28.649.349	28		34				
21	CO220	Co PVC 220	Cái	11	8.531.518	11						
22	CO27	Co PVC 27	Cái	14.376	68.996.647	6.476		7.900				
23	CO315	Co 315 D	Cái	0	0							
24	CO34	Co 34	Cái	0	0							
25	CO49	Co PVC 49	Cái	8	90.400			8				
26	CO60	Co PVC 60	Cái	30	756.069			30				
27	CO90	Co PVC 90	Cái	57	3.630.550	6		51				
28	COL114	Co lới PVC 114	Cái	31	3.038.198	29		2				
29	COL168	Co Lới PVC 168	Cái	33	11.152.845	29		4				
30	COL220	Co lới PVC 220	Cái	29	17.337.380			29				
31	COL27	Co lới PVC 27	Cái	302	1.025.600	302						



68	ĐKT90/34	Đai khởi thủy 90/34	Cái	298	47.680.000	295		3				
69	ĐKT90/49	Đai khởi thủy 90/49	Cái	2	475.000	2						
70	ĐLRĐ	Đèn LED tròn Rạng Đông 30W	Bộ	11	1.089.358	8		3				
71	ĐNC	Đầu nối cáp SV1.25-3	Cái	300	93.900	300						
72	DPS RP7	Dầu phá sét RP7	Chai	4	332.800	4						
73	DR01	Dây rút 3.6x200mm LH-I-200-8	Bịch	5	147.500	5						
74	DR02	Dây rút 7.6x500mm CHS-8x500	Bịch	8	640.000	7		1				
75	GHT10Hp	Guồng hòa tiền Veratti 10Hp	Bộ	3	21.525.000	3						
76	GHT7.5Hp	Guồng hòa tiền Veratti 7.5Hp	Bộ	3	17.565.000	3						
77	GHT7.5Hp/22	Guồng hòa tiền Veratti 7.5Hp/22 cánh-4inch	Bộ	2	8.300.000	2						
78	HBV	Hộp bảo vệ	Cái	109	12.192.892	109						
79	KĐT32A	Khởi động từ 32A	Cái	26	14.952.870	26						
80	KEO1	Keo dán 25g	Tuýp	2.283	11.867.508	975		1.308				
81	KEO3	Keo dán 100g	Tuýp	194	3.166.462	158		36				
82	KEO4	Keo dán 200g	Hộp	176	7.392.000	124		52				
83	KEO5	Keo 1kg	Hộp	3	414.587	2		1				
84	KEO7	Keo 500g	Hộp	71	5.417.300	32		39				
85	KKC	Kìm kẹp chì cộng lực TVKC03	Bộ	1	1.760.000	1						
86	KNM114	Khớp nối mềm MB DN114	Cái	32	17.355.419	31		1				
87	KNM168	Khớp nối mềm MB DN168	Cái	7	7.488.666	6		1				
88	KNM220	Khớp nối mềm MB DN220	Cái	10	14.354.000	6		4				
89	KNM90	Khớp nối mềm MB DN90	Cái	20	8.400.000	20						
90	KR114/60	Khâu rút 114/60	Cái	2	114.000	2						
91	KR114/90	Khâu rút 114/90	Cái	8	509.600	6		2				
92	KR168/114	Khâu rút 168/114	Cái	10	2.157.111	10						
93	KR220/114	Khâu rút 220/114	Cái	10	4.503.400	10						
94	KR220/168	Khâu rút 220/168	Cái	10	5.871.000	10						
95	KR34/21	Khâu rút 34/21	Cái	118	213.580	118						
96	KR34/27	Khâu rút 34/27	Cái	492	1.476.000	490		2				
97	KR400/315	Khâu rút PVC 400 x 315	Cái	0	0							
98	KR42/21	Khâu rút PVC 42/21	Cái	168	443.520	168						
99	KR42/27	Khâu rút PVC 42/27	Cái	430	1.791.205	430						
100	KR49/27	Khâu rút PVC 49/27	Cái	335	1.433.800	335						
101	KR60/27	Khâu rút PVC 60/27	Cái	242	2.057.000	242						
102	KR60/42	Khâu rút PVC 60/42	Cái	8	87.388	8						
103	KR90/60	Khâu rút PVC 90/60	Cái	13	361.277	5		8				

104	KRen27	Kép ren 27 STK	Cái	1	8.700	1					
105	KRN114	Khâu răng ngoài 114	Cái	17	900.195	15		2			
106	KRN27	Khâu răng ngoài PVC 27	Cái	3.998	11.475.827	2.760		1.238			
107	KRN42	Khâu răng ngoài PVC 42	Cái	30	185.189	29		1			
108	KRN49	Khâu răng ngoài PVC 49	Cái	24	153.600	24					
109	KRN60	Khâu răng ngoài PVC 60	Cái	3	32.400	3					
110	KRN90	Khâu răng ngoài PVC 90	Cái	10	244.684	10					
111	KRT21	Khâu răng trong PVC 21	Cái	329	352.030	329					
112	KRT21/27	Khâu răng trong PVC 21/27	Cái	164	247.640	164					
113	KRT27	Khâu răng trong PVC 27	Cái	7.261	24.687.098	4.007		3.254			
114	KRT34	Khâu răng trong PVC 34	Cái	12	51.631	8		4			
115	KRT42	Khâu răng trong PVC 42	Cái	0	0						
116	KRT60	Khâu răng trong PVC 60	Cái	6	100.224	6					
117	LPG114	Lúp pê gang 114	Cái	5	7.600.000	5					
118	LPG168	Lúp pê gang 168	Cái	1	2.714.000	1					
119	LPG220	Lúp pê gang 220	Cái	0	0						
120	LPPVC114	Lúp pê PVC 114	Cái	4	2.024.000	4					
121	LPPVC168	Lúp pê PVC 168	Cái	2	4.886.000	2					
122	MBĐL OBL	Màng bdm định lượng OBL	Cái	1	2.550.000	1					
123	MBHDPE110	Mặt bích 110 HDPE	Cái	4	676.800	4					
124	MBI110	Mặt bích inox 110	Cái	4	1.344.000	4					
125	MBK114	Mặt bích kép 114D	Cái	18	1.732.439			18			
126	MBK168	Mặt bích kép 168D	Cái	21	4.170.735	12		9			
127	MBK220	Mặt bích kép 220	Cái	27	8.859.118	19		8			
128	MBo400g	Mỡ bôi trơn chịu nhiệt 400gr	Tuýp	1	525.000	1					
129	MCB 2P 100A	Cầu dao điện 2P 100A	Cái	2	1.820.000	2					
130	MCB 2P 60A	Cầu dao điện 2P 60A	Cái	3	1.684.800	3					
131	MCB 2P-32A	Cầu dao điện 2P-32A	Cái	0	0						
132	MCB 3P-32A	Cầu dao điện 3P-32A	Cái	2	558.142	2					
133	MCB 3P-40A	Cầu dao điện 3P-40A	Cái	3	1.008.000	3					
134	MCC	Máy cắt cỏ Honda 4 thì	Cái	3	13.200.000	2		1			
135	MSG114	Măng sông gang 114	Cái	11	6.121.786	3		8			
136	MSG168	Măng sông gang 168	Cái	18	15.845.671	13		5			
137	MSG220	Măng sông gang 220	Cái	9	11.629.113	8		1			
138	MSG90	Măng sông gang 90	Cái	16	7.693.960	13		3			
139	N114	Nối PVC 114	Cái	0	0						

140	N220	Nối 220 D	Cái	3	1.885.500	3							
141	N27	Nối 27	Cái	12	39.108	12							
142	N90	Nối PVC 90	Cái	13	293.280	13							
143	NB114	Nắp bít 114	Cái	9	544.439	5			4				
144	NB168	Nắp bít 168	Cái	14	3.397.538	11			3				
145	NB220	Nắp bít 220	Cái	8	3.612.800	5			3				
146	NB27	Nút bít 27	Cái	535	1.070.000	354			181				
147	NB60	Nắp bít 60	Cái	23	200.100	20			3				
148	NB90	Nắp bít 90	Cái	0	0								
149	NCVG	Nắp chụp van gang	Cái	1	298.000	1							
150	OC10	Ốc cáp phi 10	Con	0	0								
151	OC8	Ốc cáp phi 8	Con	0	0								
152	OCST10	Ống cao su trong 10	Mét	39	273.000	38			1				
153	OCST12	Ống cao su trong 12	Mét	45	360.000	45							
154	ODEN141	Ống đen 141.3 x 4.78 x 6m	Cây	30	58.063.119	29			1				
155	ODEN168	Ống đen 168.3 x 5.16 x 6m	Cây	10	24.797.670	10							
156	ODEN219	Ống đen 219.1 x 5.16 x 6m	Cây	18	62.582.306	6			12				
157	ODEN273	Ống đen 273 x 5.56 x 6m	Cây	18	87.449.267	3			15				
158	ODEN88	Ống đen 88.3 x 3.0 x 6m	Cây	18	13.505.238	18							
159	P28đá32	Phốt 28 đá 32	Cái	2	140.000	2							
160	PA	Polymer Anion- Chất keo tụ	Kg	25	1.525.000	25							
161	PAC	Poly Aluminium Chloride	Kg	0	0								
162	PBDL OBL	Phốt bơm định lượng OBL	Cái	0	0								
163	PBDLMB120PP	Phốt bơm định lượng MB120 PP	Cái	1	500.000	1							
164	PC - 4	Phốt 20 cao	Cái	10	400.000	10							
165	PC-1	Phốt 22 cao	Cái	9	440.308	9							
166	PC-2	Phốt 25 cao	Cái	9	486.000	9							
167	PC-3	Phốt 28 cao	Cái	11	715.000	11							
168	PHEN	Phèn đơn 17% AL2O3	Kg	1.050	6.780.663				1.050				
169	PN-1	Phốt 22 nhọn	Cái	13	599.625	13							
170	PN-2	Phốt 28 nhọn	Cái	14	820.001	14							
171	PN-3	Phốt bơm nước 30	Cái	9	630.000	9							
172	PN-4	Phốt bơm nước 32	Cái	28	1.960.000	28							
173	PN-5	Phốt 25 nhọn	Cái	16	864.000	16							
174	PN-6	Phốt 18 nhọn	Cái	7	245.000	7							
175	PN-7	Phốt 20 nhọn	Cái	14	560.000	14							

176	PVC 34	Ống PVC 34 (2.1mm)	Cái	202	2.484.600	202						
177	PVC114-4	Ống PVC 114(3,5mm)	Mét	786	76.144.369	400	386					
178	PVC168-3	Ống PVC 168(4,5mm)	Mét	482	83.076.274	64	418					
179	PVC220	Ống PVC 220(8,7mm)	Mét	29	14.190.465		29					
180	PVC220-2	Ống PVC 220(6,6mm)	Mét	8	2.975.628		8					
181	PVC27-1	Ống PVC 27(1,9mm)	Mét	10.718	134.393.706	6.499	4.219					
182	PVC315	ống 315 x7.7x4m	Mét	0	0							
183	PVC34	Ống PVC 34(2,0mm)	Mét	284	6.047.214	284						
184	PVC42	Ống PVC 42(2,1mm)	Mét	198	4.482.024		198					
185	PVC49	Ống PVC 49(2,5mm)	Mét	668	18.831.994	441	227					
186	PVC60	Ống PVC 60(2,5mm)	Mét	1.506	56.688.006	1.447	59					
187	PVC90-4	Ống PVC 90(3,0mm)	Mét	1.673	114.755.635	1.418	255					
188	QGN24 VDC60x60	Quạt giải nhiệt biến tần 24 VDC 60x60	Cái	12	3.015.000	12						
189	QGNBT 24 VDC 90x90	Quạt giải nhiệt biến tần 24 VDC 90x90	Cái	11	3.570.000	9	2					
190	RC34	Rắc co 34	Cái	12	220.320	12						
191	RC42	Rắc co 42	Cái	18	702.000	18						
192	RC49	Rắc co 49	Cái	5	220.000	5						
193	RC60	Rắc co 60	Cái	21	1.252.540	21						
194	RLN3P	Rờ le nhiệt 3P	Cái	25	4.700.000	25						
195	RLTG	Rờ le thời gian	Cái	18	6.390.000	18						
196	RLTrG	Rờ le trung gian	Bộ	12	708.000	12						
197	SD	Sô Đa	Kg	165	1.353.323	165						
198	T114	Tê PVC 114	Cái	38	4.724.104	37	1					
199	T168	Tê PVC 168	Cái	24	10.681.572	22	2					
200	T220	Tê PVC 220	Cái	4	4.389.600	3	1					
201	T34	Tê PVC 34	Cái	70	901.643	69	1					
202	T49	Tê PVC 49	Cái	35	623.800	35						
203	T60	Tê PVC 60	Cái	11	363.309	8	3					
204	T90	Tê PVC 90	Cái	19	1.233.128	19						
205	TLLM	Tấm lằng Lamella	Mét	0	0							
206	TR114/60	Tê rút 114/60	Cái	16	1.748.250	8	8					
207	TR168/90	Tê rút 168/90	Cái	10	4.444.000	10						
208	TR220/168	Tê rút 220/168	Cái	8	9.548.000	8						
209	TR60/21	Tê rút 60/21	Cái	13	106.600	13						
210	TR60/27	Tê rút 60/27	Cái	436	10.281.198	319	117					
211	TR60/34	Tê rút 60/34	Cái	50	880.000	50						

212	TR60/49	Tê rút 60/49	Cái	9	232.200	9							
213	TR90/27	Tê rút 90/27	Cái	410	25.658.718	335		75					
214	TR90/34	Tê rút 90/34	Cái	80	3.280.000	80							
215	TR90/60	Tê rút 90/60	Cái	16	711.290	12		4					
216	VAL114	Val PVC114	Cái	9	6.417.034	4		5					
217	VAL168	Val PVC 168	Cái	6	13.560.000	6							
218	VAL27	Val PVC 27	Cái	3.728	103.162.084	3		3.725					
219	VAL27T	Val 27 thau	Cái	1	115.000	1							
220	Val34	Val 34 PVC	Cái	0	0								
221	VAL49	Val PVC 49	Cái	20	1.788.259	11		9					
222	VAL60	Val PVC 60	Cái	23	2.615.102			23					
223	VAL90	Val PVC 90	Cái	9	3.736.800	7		2					
224	VALB1CG114	Val 1 chiều bướm 114	Cái	5	3.475.000	5							
225	VALB1CG90	Val 1 chiều bướm 90	Cái	9	4.725.000	9							
226	VALBTG 114	Van bướm tay gạt D114	Cái	7	4.997.688	5		2					
227	VALBTG 168	Van bướm tay gạt D168	Cái	6	7.024.800	6							
228	VALBTG 90	Van bướm tay gạt D90	Cái	9	3.888.000	8		1					
229	VALBTQ 114	Van bướm tay quay 114	Cái	7	6.370.000	7							
230	VALBTQ 168	Van bướm tay quay 168	Cái	7	10.899.000	6		1					
231	ValĐBĐL	Val đẩy bdm định lượng OBL	Cái	1	870.500	1							
232	VALGĐ	Val góc đồng DN15	Cái	931	83.791.262	917		14					
233	VALGĐB	Val góc đồng 3/4 tay khóa đặc biệt	Cái	634	91.296.000	634							
234	VALGMB 114	Val gang mặt bích 114	Cái	2	2.930.500	2							
235	VALGMB 168	Val gang mặt bích 168	Cái	1	2.463.686	1							
236	VALGMB1C 114	Val 1 chiều gang mặt bích 114	Cái	10	14.000.000	9		1					
237	VALGMB1C 168	Val 1 chiều gang mặt bích 168	Cái	6	16.032.000	6							
238	VALGMB1C 220	Val 1 chiều gang mặt bích 220	Cái	10	42.000.000	10							
239	VALGMB1C 90	Val 1 chiều gang mặt bích 90	Cái	4	4.352.000	4							
240	ValHBDL	Val hút bdm định lượng	Cái	2	1.741.000	2							
241	VALPVC	Val 1 chiều PVC 90	Cái	10	7.000.000	10							
242	VALPVC114	Val 1 chiều PVC 114	Cái	9	8.370.000	9							
243	VALTC114	Van cổng ty chìm 114	Cái	20	31.638.342	15		5					
244	VALTC168	Van cổng ty chìm 168	Cái	18	49.527.628	16		2					
245	VALTC220	Van cổng ty chìm 220 - 8 lỗ	Cái	4	18.816.000	2		2					
246	VALTC60	Val cổng ty chìm 60	Cái	11	10.945.000	11							
247	VALTC90	Van cổng ty chìm 90	Cái	10	13.210.000	10							

248	VALXK 27	Val xả khí 27	Cái	0	0							
249	VB6204	Vòng bi SKF 6204.2Z/C3	Cái	11	545.160	11						
250	VB6205	Vòng bi SKF 6205.2Z/C3	Cái	16	934.560	16						
251	VB6206	Vòng bi SKF 6206.2Z/C3	Cái	15	2.348.812	15						
252	VB6208	Vòng bi SKF 6208.2Z/C3	Cái	0	0							
253	VB6304	Vòng bi SKF 6304	Cái	10	922.727	10						
254	VB6305	Vòng bi SKF 6305	Cái	10	1.250.000	10						
255	VB6306	Vòng bi SKF 6306.2Z/C3	Cái	18	1.983.816	18						
256	VB6308	Vòng bi SKF 6308.2Z/C3	Cái	5	1.911.764	5						
257	VB6311	Vòng bi SKF 6311zz	Cái	7	3.850.000	7						
	Số dòng = 257			66.895	3.404.783.559	38.664	-	28.231	-	-	-	-

Hậu Giang, Ngày 30 tháng 6 năm 2023

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Đặng Thị Kim Giang

Thủ kho

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thành Lợi

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Bùi Thị Anh Thư

Giám đốc


(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Kỳ Hội

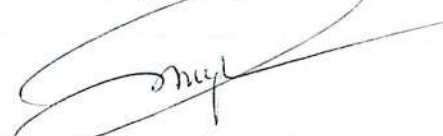
Đại diện P. HC- TH

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Việt Trinh


Đại diện P. KT-TC

(Ký, họ tên)


Lưu Vĩnh An

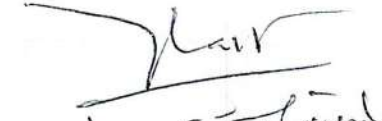
Đại diện P. Quản lý

(Ký, họ tên)


Trương Nhật Tuấn

Đại diện P. Kinh Doanh

(Ký, họ tên)


Nguyễn Tiến



BẢNG KÊ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 1311 "Phải thu của khách hàng"
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

Đơn vị: Đồng

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
1	2023	Nợ tiền sử dụng nước - Công ty cổ phần cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang		19.250.000	
2	2023	Nợ tiền sử dụng nước - Công ty CP cấp thoát nước - Công trình Đô Thị Hậu Gi	61.567.737		
3	2023	Nợ tiền sử dụng nước - Công ty TNHH XD công trình 585 Hậu Giang		39.851.000	
4	2018	Nợ tiền sử dụng nước - Lý Minh Tâm-Công ty TNHH Uy Phong	92.765.000		
5	2022	Nợ tiền sử dụng nước - Nguyễn Văn Quân-Mỹ Quới B-TT. Cây Dương-PH	151.915		
6	2023	Nợ tiền sử dụng nước - NMN Long Mỹ-Vĩnh Viễn-huyện Long Mỹ	299.722.465		
7	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Nguyễn Thanh Hồng-NMN Nàng Mau-huyện Vị Thù	595.093.371		
8	2023	Nợ tiền sử dụng nước - Nguyễn Thanh Hùng-KDCVL xã Đông Phước - CT	248.779.115		
9	2023	Nợ tiền sử dụng nước - Huỳnh Văn Tùng-KDCVL xã Phú Tân - CT	42.593.255		
10	2023	Nợ tiền sử dụng nước - Phùng Minh Lợi-Trạm CNTT xã Đông Phước A-CT	101.274.915		
11	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Huỳnh Quốc Trung-Trạm CNTT xã Đông Thạnh - CT	249.069.630		
12	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Nguyễn Lê Phương-Trạm CNTT Xã Hòa An-PH	861.715		
13	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Lê Văn Tâm-Trạm CNTT Xã Hòa Mỹ-PH	307.321.155		
14	2022	Nợ tiền sử dụng nước - Đặng Cấp Tấn-Trạm CNTT xã Hòa Tiến-TP.VT	154.546.255		
15	2022	Nợ tiền sử dụng nước - Nguyễn Thanh Sang-Trạm CNTT liên xã Hòa An- Hiệp	496.227.235		
16	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Trần Văn Bằng-Trạm CNTT Xã Long Bình - LM	222.118.315		
17	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Phạm Hoàng Khoanh-Trạm CNTT Xã Long Thạnh-PH	269.533.407		
18	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Lê Văn Tý-Trạm CNTT Long Trị A-TX.LM	196.728.975		
19	2022	Nợ tiền sử dụng nước - Nguyễn Văn Mười-Trạm CNTT xã Nhơn Nghĩa A - CT	134.886.685		
20	2022	Nợ tiền sử dụng nước - Lê Thanh Bình-Trạm CNTT Xã Phụng Hiệp - PH	98.189.635		
21	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Nguyễn Thanh Tuấn-Trạm CNTT Phương Bình-PH	127.415.190		
22	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Võ Hoàng Vũ - Trạm CNTT Phương Phú-PH	294.485.600		
23	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Dương Chí Dũng-Trạm CNTT Tân Bình - PH	545.230.481		
24	2022	Nợ tiền sử dụng nước - Nguyễn Phước Huỳnh Triều-Trạm CNTT Tân Phước H	83.007.505		
25	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Trần Văn Lâm-Trạm CNTT xã Thạnh Hòa - PH	155.636.564		
26	2022	Nợ tiền sử dụng nước - Lương Chí Công-Trạm CNTT xã Thạnh Xuân - CTA	274.387.860		
27	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Phạm Ngọc Vũ-Trạm CNTT Trà Lồng-LM	81.423.550		
28	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Huỳnh Văn Cảnh-Trạm CNTT Xã Trường Long A - C	333.100.217		
29	2022	Nợ tiền sử dụng nước - Hà Văn Khởi-Trạm CNTT Vị Thanh 1-Xã Vị Thanh-V	248.269.100		
30	2019, 2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Trần Hoàng Ân-Trạm CNTT Vị Thanh 2-Vị Thanh	1.082.663.375		
31	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Phạm Xuân Thuyết - Trạm CNTT xã Vị Thắng - VTU	182.794.310		
32	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Đoàn Ngọc Hiến-Trạm CNTT Xã Vị Thủy-VTU	258.543.914		



STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
33	2022-2023	Nợ tiền sử dụng nước - Nguyễn Thanh Phong-Trạm CNTT Vĩnh Trường-VTU	264.531.020		
Tổng cộng			7.502.919.466	59.101.000	7.443.818.466

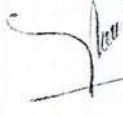
Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm lẻ hai triệu chín trăm mười chín nghìn bốn trăm sáu mươi sáu đồng

Lập biểu



Nguyễn Thị Lệ Hằng

Kế toán trưởng



Bùi Thị Anh Thư



Hậu Giang, ngày 4 tháng 7 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị



Lê Kỳ Hội



BẢNG KÊ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 1312 "Phải thu tiền thi công"
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

Dvt: Đồng

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú	
			Nợ	Có		
1	2022	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm CNTT Vĩnh Tường-Hạng mục: PTTO Kênh Hậu, xã Vĩnh Trung	119.568.000		
2	2022	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm CNTT Vĩnh Tường-Hạng mục: PTTO Kênh Giải Phóng, xã Vĩnh Trung	120.720.000		
3	2022	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm CNTT Tân Bình-Hạng mục: PTTO kênh Chân	120.366.000		
4	2022	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm CNTT Tân Bình-Hạng mục: PTTO kênh Thới	138.520.000		
5	2022	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm CNTT Tân Bình-Hạng mục: PTTO kênh Bờ Gòn	135.638.000		
6	2022	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm CNTT Tân Bình-Hạng mục: PTTO kênh 9	93.328.000		
7	2022	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm CNTT Vị Thanh 1-Hạng mục: PTTOg Kênh 3	107.052.000		
8	2022	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm CNTT Vị Thanh 1-Hạng mục: PTTO Kênh Đầu Ngàn, xã Vị Đông	112.347.000		
9	2022	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm CNTT Vị Thanh 1-Hạng mục: PTTO Kênh Lớn, xã Vị Đông	44.345.000		
10	2022	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm CNTT Hòa Mỹ-Hạng mục: PTTO Kênh Long	130.914.000		
11	2022	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm CNTT Hòa Mỹ-Hạng mục: PTTO Kênh Nàng	234.678.000		
12	2023	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm cấp nước tập trung Hoà Mỹ - Hạng mục: Phát triển tuyến ống kênh Nàng Mau	234.000.000		
13	2023	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm cấp nước tập trung Hoà Mỹ - Hạng mục: Phát triển tuyến ống Kênh Long Phụng	130.000.000		
14	2023	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	K/c nợ tiền thi công CT: Trạm cấp nước tập trung Vĩnh Tường - Hạng mục: Phát triển tuyến ống kênh Mũi Tàu, ấp 7, xã Vĩnh Trung	75.000.000		
15	2023	Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đại Dương	Thu tiền cung cấp vật tư và thi công đầu nổi đồng hồ theo HĐ số: 01/2023/HĐKT-HAW ngày 23/6/2023		77.456.000	
16	2023	Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình 585 Hậu Giang	K/c nợ tiền vật tư lắp đặt đường ống theo HĐ số: 01/HĐGK.HAW ngày 10/05/2023	39.851.000		
17	2023	Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình 585 Hậu Giang	K/c nợ tiền thu khảo sát đầu nổi đường ống nhánh D40 Cty TNHH XD CT 585 Hậu Giang	6.628.000		
Tổng cộng				1.842.955.000	77.456.000	1.765.499.000

Bảng chữ: Một tỷ tám trăm bốn mươi hai triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn đồng.

Lập biểu

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Kế toán trưởng

Bùi Thị Anh Thu



Hậu Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2023
Giám đốc

Lê Kỳ Hội

BẢNG KÊ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 1314 "Phải thu tiền thi công"
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

Dvt: Đồng

STT	Tháng, năm	Đối tượng	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
				Nợ	Có	
1	29/03/2023	Công ty TNHH TM đầu tư xây dựng Số 1	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	107.774.000		
2	29/03/2023	Công ty TNHH TM đầu tư xây dựng Số 1	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	4.700.000		
3	27/04/2023	Công ty TNHH TM đầu tư xây dựng Số 1	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	102.518.000		
4	15/05/2023	Công ty TNHH TM đầu tư xây dựng Số 1	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	98.950.000		
5	16/05/2023	Công ty TNHH TM đầu tư xây dựng Số 1	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	103.651.000		
6	18/05/2023	Công ty TNHH TM đầu tư xây dựng Số 1	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	73.489.000		
7	29/05/2023	Công ty TNHH TM đầu tư xây dựng Số 1	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	98.949.000		
8	30/05/2023	Công ty TNHH TM đầu tư xây dựng Số 1	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	91.772.000		
9	07/06/2023	Công ty TNHH TM đầu tư xây dựng Số 1	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	96.180.000		
10	26/06/2023	Trạm CNTT Hòa Tiến	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	3.315.000		
11	29/06/2023	Trạm CNTT Vị Thủy	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	6.194.000		
12	19/06/2023	Trạm CNTT Vĩnh Viễn	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	4.272.000		
13	27/06/2023	Trạm CNTT Vĩnh Viễn	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	5.249.000		
14	15/06/2023	Nguyễn Lê Phước Lộc	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	30.570.000		
15	20/06/2023	Trạm CNTT Hòa An - Hiệp Hưng	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	21.268.000		
16	27/06/2023	Trạm CNTT Tân Phước Hưng	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	5.235.000		
17	29/06/2023	Nguyễn Thành Danh	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	10.140.000		
18	22/06/2023	NMN Nàng Mau	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	4.213.000		
19	26/06/2023	NMN Nàng Mau	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	11.839.000		
20	27/06/2023	NMN Nàng Mau	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	17.500.000		
21	28/06/2023	NMN Nàng Mau	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	14.000.000		
22	13/06/2023	Trạm CNTT Vĩnh Tường	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	5.711.000		
23	19/06/2023	Trạm CNTT Vĩnh Tường	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	24.093.000		
24	15/06/2023	Trạm CNTT Vĩnh Viễn	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	9.802.000		



STT	Tháng, năm	Đối tượng	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
				Nợ	Có	
25	14/06/2023	Trạm CNTT Vị Thắng	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	7.350.000		
26	19/06/2023	Trạm CNTT Vị Thắng	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	17.500.000		
27	20/06/2023	Trạm CNTT Vị Thắng	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	17.500.000		
28	27/06/2023	Trạm CNTT Vị Thắng	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	13.720.000		
29	27/06/2023	Trạm CNTT Vị Thắng	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	24.131.000		
30	28/06/2023	Trạm CNTT Vị Thắng	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	14.000.000		
31	29/06/2023	Trạm CNTT Vị Thắng	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	14.000.000		
32	22/06/2023	Trạm CNTT Đông Phước A	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	1.978.000		
33	26/06/2023	Trạm CNTT Đông Phước A	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	3.500.000		
34	26/06/2023	Trạm CNTT Vị Thanh 2	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	7.269.000		
35	12/06/2023	Trần Thanh Bằng	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	2.433.000		
36	19/06/2023	Trạm CNTT Long Bình	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	14.000.000		
37	20/06/2023	Trạm CNTT Long Bình	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	14.000.000		
38	29/06/2023	Trạm CNTT Long Bình	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	16.639.000		
39	12/06/2023	Trạm CNTT Phương Phú	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	24.039.000		
40	13/06/2023	Trạm CNTT Phương Phú	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	21.975.000		
41	15/06/2023	Trạm CNTT Phương Phú	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	21.975.000		
42	19/06/2023	Trạm CNTT Phương Phú	Nợ tiền xuất nhượng vật tư	21.975.000		
Tổng cộng				1.209.368.000		

Bảng chữ: Một tỷ hai trăm lẻ chín triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng.

Lập biểu



Nguyễn Thị Lệ Hằng

Kế toán trưởng



Bùi Thị Anh Thư



Hậu Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2023

Giám đốc



Lê Kỳ Hội

BẢNG KÊ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 141 "Tạm ứng"
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

Đvt: Đồng

STT	Họ và Tên	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Nhanh	07/10/2022	Tạm ứng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Đầu tư xây dựng Cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc khu Trung tâm Khu nông nghiệp UDCNC Hậu Giang	100.000.000	
2	La chế Khải	24/04/2023	Tạm ứng tiền di dời đường ống D168, D220 bị ảnh hưởng bởi công trình Thi công thuộc Nhà Máy Nước Long Mỹ	14.000.000	
3	La chế Khải	15/05/2023	Tạm ứng tiền di dời đường ống D168 bị ảnh hưởng bởi thi công công trình lộ cao tốc Hậu Giang - Cà Mau thuộc NMN Nàng Mau	25.000.000	
4	Bùi Văn Bình	30/05/2023	Tạm ứng tiền đăng kiểm xe ô tô 95C.057.21	5.000.000	
5	Nguyễn Thị Nhanh	09/06/2023	Tạm ứng chi phí sửa chữa giếng Trạm CNTT Thạnh Xuân	185.000.000	
6	Phạm Xuân Thuyết	30/06/2023	Tạm ứng chi phí nhân công di dời công trình cao tốc Hậu Giang- Cà Mau theo Đề nghị số 154/ĐN-QI ngày 15/6/2023	2.000.000	
Tổng cộng				331.000.000	

Bằng chữ: Ba trăm ba mươi một triệu đồng.

Lập biểu

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Kế toán trưởng

Bùi Thị Anh Thư



ngày 09 tháng 7 năm 2023

Giám đốc

Lê Kỳ Hội

BẢNG KÊ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 214

Đơn vị: Đồng

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
	I	Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Long Bình, TX Long Mỹ (Nâng cấp công suất 40m3/h lên 100m3/h)	18.107.377.215	18.429.540.372	
1	2021	7873339 - CP Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Long Bình)	129.384.545		
2	2021	7873339 - CP Thẩm định nghiên cứu khả thi (Long Bình)	3.600.000		
3	2021	7873339 - CP Lập Kế hoạch BVMT (Long Bình)	10.000.000		
4	2021	7873339 - CP Thẩm định giá trang thiết bị (Long Bình)	14.729.000		
5	2021	7873339 - CP Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán (Long Bình)	47.393.636		
6	2021	7873339 - CP Tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán (Long Bình)	374.202.727		
7	2021	7873339 - CP Xây lắp (Long Bình)	4.825.975.455		
8	2022	7873339 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 2 (Long Bình)	3.610.985.185		
9	2022	7873339 - Chi phí xin phép khai thác nước (Long Bình)	30.555.556		
10	2022	7873339 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 3 (Long Bình)	5.609.829.630		
11	2022	7873339 - Chi phí Thẩm tra TKBVTC và dự toán phần phát sinh (Long Bình)	4.000.000		
12	2022	7873339 - Chi phí TKBVTC và dự toán phần phát sinh (Long Bình)	18.839.815		
13	2022	7873339 - Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu (Long Bình)	54.525.000		
14	2022	7873339 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 4 và Phát sinh (Long Bình)	2.520.436.111		
15	2022	7873339 - Chi phí kiểm toán (Long Bình)	115.608.333		
16	2022	7873339 - Chi phí kiểm tra thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình (Long Bình)	36.041.000		
17	2022	7873339 - Chi phí giám sát (Long Bình)	362.047.222		
18	2022	7873339 - Hoàn ứng CP Ban QLDA lần 1 (Long Bình)	204.426.000		
19	2022	7873339 - Hoàn ứng CP BQLDA lần 2-3 (Long Bình)	25.839.000		
20	2022	7873339 - Hoàn ứng CP BQLDA lần 2 (Long Bình)	108.959.000		
21	2023	Ghi tăng tài sản Công trình: Nâng cấp, mở rộng Trạm CNTT xã Long Bình, TX. Long Mỹ (Nâng cấp suất từ 40m3/h lên 100m3/h)		18.230.833.686	
22	2023	7873339 - Nộp trả chi phí xây lắp (116/KL-TTr ngày 08/02/2023 của Bộ Tài Chính) Long Bình		189.906.686	
23	2023	7873339 - Nộp trả NSNN Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Trạm CNTT Long Bình, TX Long Mỹ (Nâng cấp công suất 40m3/h lên 100m3/h) theo Quyết định số: 704/QĐ-UBND ngày 26/04/2023		1.583.000	
24	2023	7873339 - Nộp trả NSNN Chi phí Giám sát: Trạm CNTT Long Bình, TX Long Mỹ (Nâng cấp công suất 40m3/h lên 100m3/h) theo Quyết định số: 704/QĐ-UBND ngày 26/04/2023		7.217.000	
	II	Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Phương Bình (Nâng cấp công suất từ 30m3/h lên 100m3/h)	15.305.889.577	203.547.861	
1	2021	7873340 - CP Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Phương Bình)	107.527.273		
2	2021	7873340 - CP thẩm định nghiên cứu khả thi (Phương Bình)	3.230.000		
3	2021	7873340 - CP tư vấn thẩm tra TKBV và dự toán (Phương Bình)	41.061.818		
4	2021	7873340 - CP tư vấn lập TKBV và dự toán (Phương Bình)	335.527.273		
5	2021	7873340 - CP Thẩm định giá trang thiết bị (Phương Bình)	11.440.000		
6	2021	7873340 - CP Lập kế hoạch BVMT (Phương Bình)	10.000.000		
7	2021	7873340 - CP tư vấn Lập HSMT và đánh giá HSDT (Phương Bình)	47.840.000		
8	2021	7873340 - CP tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá QLCCNT (Phương Bình)	13.003.636		
9	2021	7873340 - CP Bảo hiểm (Phương Bình)	33.148.182		
10	2022	7873340 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 2 (Phương Bình)	3.364.902.727		
11	2022	7873340 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 3 (Phương Bình)	2.183.360.185		
12	2022	7873340 - Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Phương Bình)	84.309.259		
13	2022	7873340 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 4 (Phương Bình)	5.421.404.630		
14	2022	7873340 - Hoàn ứng CP Ban QLDA lần 1 (Phương Bình)	168.995.000		
15	2022	7873340 - Hoàn ứng chi phí Bồi thường hỗ trợ tái định cư (Phương Bình)	282.040.000		
16	2022	7873340 - Chi phí xin phép khai thác nước (Phương Bình)	30.555.556		
17	2022	7873340 - Chi phí Thẩm tra TKBVTC và dự toán phần phát sinh (Phương Bình)	4.000.000		



STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
18	2022	7873340 - Chi phí TKBVTC và dự toán phân phát sinh (Phương Bình)	16.568.519		
19	2022	7873340 - Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu (Phương Bình)	54.802.778		
20	2022	7873340 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần hoàn thành + phát sinh (Phương Bình)	2.679.029.630		
21	2022	7873340 - Chi phí kiểm toán (Phương Bình)	101.183.333		
22	2022	7873340 - Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Phương Bình)	31.060.000		
23	2022	7873340 - Chi phí Giám sát (Phương Bình)	209.963.889		
24	2022	7873340 - Chi phí Giám sát phân phát sinh (Phương Bình)	15.063.889		
25	2022	7873340 - Chi phí tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư (Phương Bình)	29.700.000		
26	2022	7873340 - Chi phí ban chỉ đạo (Phương Bình)	3.300.000		
27	2022	7873340 - Hoàn ứng CP BQLDA lần 3 (Phương Bình)	22.872.000		
28	2023	7873340 - Nộp trả chi phí xây lắp (116/KL-TTr ngày 08/02/2023 của Bộ Tài Chính) Phương Bình		203.547.861	
	III	Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Phương Phú huyện Phụng Hiệp (Nâng cấp công suất từ 50m3/h lên 100m3/h)	42.594.000	2.665.000	
1	2022	7873341 - Hoàn ứng CP BQLDA lần 3 (Phương Phú)	42.594.000		
2	2022	7873341 - Nộp trả ngân sách nhà nước chi phí Xây lắp theo số 116/KL-TTr ngày 08/02/2023 của Bộ Tài Chính			
3	2022	7873341 - Nộp trả ngân sách nhà nước chi phí Giám sát theo QĐ 546/QĐ-STC 10/10/2022 của Sở Tài Chính		2.665.000	
	IV	Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Vị Thắng huyện Vị Thủy (Nâng cấp công suất từ 50m3/h lên 100m3/h)	15.532.814.809	15.636.865.445	
1	2021	7873342 - CP Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Vị Thắng)	106.779.091		
2	2021	7873342 - CP Thẩm định nghiên cứu khả thi (Vị Thắng)	3.230.000		
3	2021	7873342 - CP Tư vấn TKBV thi công và dự toán (Vị Thắng)	358.169.091		
4	2021	7873342 - CP Tư vấn thẩm tra TKBV thi công và dự toán (Vị Thắng)	43.770.909		
5	2021	7873342 - CP Thẩm định giá trang thiết bị công tình (Vị Thắng)	6.765.000		
6	2021	7873342 - CP Lập Kế hoạch BVMT (Vị Thắng)	10.000.000		
7	2021	7873342 - CP Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT (Vị Thắng)	12.913.636		
8	2021	7873342 - CP Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Vị Thắng)	47.684.545		
9	2021	7873342 - CP bảo hiểm (Vị Thắng)	35.708.182		
10	2021	7873342 - CP Xây lắp lần 1 (Vị Thắng)	1.956.789.455		
11	2022	7873342 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 2 (Vị Thắng)	4.546.294.182		
12	2022	7873342 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 3 (Vị Thắng)	1.429.541.667		
13	2022	7873342 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 4 (Vị Thắng)	3.909.987.963		
14	2022	7873342 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 5 (Vị Thắng)	1.007.826.852		
15	2022	7873342 - Chi phí Giám sát (Vị Thắng)	301.133.636		
16	2022	7873342 - Hoàn ứng CP bồi hoàn hỗ trợ tái định cư 1 (Vị Thắng)	63.363.600		
17	2022	7873342 - Hoàn ứng CP bồi hoàn hỗ trợ tái định cư 2 (Vị Thắng)	11.085.000		
18	2022	7873342 - Hoàn ứng CP Ban QLDA lần 1 (Vị Thắng)	168.074.000		
19	2022	7873342 - Chi phí xin phép khai thác nước (Vị Thắng)	30.555.556		
20	2022	7873342 - Chi phí tư vấn thẩm tra TKBVTC phân phát sinh (Vị Thắng)	4.000.000		
21	2022	7873342 - Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu (Vị Thắng)	58.511.111		
22	2022	7873342 - Chi phí tư vấn TKBVTC và dự toán phân phát sinh (Vị Thắng)	12.271.296		
23	2022	7873342 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 5-2 (Vị Thắng)	694.212.037		
24	2022	7873342 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị phân phát sinh (Vị Thắng)	429.485.185		
25	2022	7873342 - Hoàn ứng CP Ban QLDA lần 2 (Vị Thắng)	94.297.000		
26	2022	7873342 - Chi phí Giám sát phân phát sinh (Vị Thắng)	11.165.741		
27	2022	7873342 - Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình (Vị Thắng)	31.523.000		
28	2022	7873342 - Chi phí Kiểm toán (Vị Thắng)	101.249.074		
29	2022	7873342 - Hoàn ứng CP BQLDA lần 3 (Vị Thắng)	19.672.000		
30	2022	7873342 - Chi phí ban chỉ đạo và tổ chức bồi thường hỗ trợ tái định cư	26.756.000		
31	2022	7873342 - Nộp trả chi phí thẩm tra TKBVTC và dự toán(135/QĐ-UBND ngày 01/02/2023)		80.000	
32	2022	7873342 - Nộp trả chi phí lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu (135/QĐ-UBND ngày 01/02/2023)		18.000	
33	2022	7873342 - Nộp trả chi phí giám sát thi công (135/QĐ-UBND ngày 01/02/2023)		3.789.000	
34	2022	7873342 - Nộp trả chi phí thi công (135/QĐ-UBND ngày 01/02/2023)		124.173.815	
35	2023	Ghi tăng tài sản Công trình: Nâng cấp, mở rộng Trạm CNTT xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy (Nâng cấp suất từ 50m3/h lên 100m3/h)		15.508.804.630	
	V	Trạm cấp nước tập trung liên xã Hòa An và xã Hiệp Hưng huyện Phụng Hiệp (công suất 200m3/h)	38.787.647.210	38.665.480.437	

19
 TY
 VUC
)ITR
 HO
 AN
 HA

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
1	2021	7873343 - CP Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Hòa An - Hiệp Hưng)	193.485.455		
2	2021	7873343 - CP Thẩm định nghiên cứu khả thi (Hòa An - Hiệp Hưng)	6.020.000		
3	2021	7873343 - CP Khảo sát địa hình (Hòa An - Hiệp Hưng)	452.267.273		
4	2021	7873343 - CP Khảo sát địa chất (Hòa An - Hiệp Hưng)	149.345.455		
5	2021	7873343 - Chi phí tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT TVTK BVTC và dự toán (Hòa An - Hiệp Hưng)	1.818.182		
6	2021	7873343 - Chi phí tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT TVTK BVTC và dự toán (Hòa An - Hiệp Hưng)	5.791.818		
7	2021	7873343 - CP Lập Kế hoạch BVMT (Hòa An - Hiệp Hưng)	10.000.000		
8	2021	7873343 - Chi phí tư vấn Thiết kế BVTC và dự toán (Hòa An - Hiệp Hưng)	678.327.273		
9	2021	7873343 - Chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán (Hòa An - Hiệp Hưng)	87.926.364		
10	2021	7873343 - Chi phí thẩm định giá trang thiết bị (Hòa An - Hiệp Hưng)	20.872.000		
11	2021	7873343 - Chi phí tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT thi công (Hòa An - Hiệp Hưng)	32.193.636		
12	2021	7873343 - Chi phí tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT (Hòa An - Hiệp Hưng)	1.818.182		
13	2021	7873343 - Chi phí tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát (Hòa An - Hiệp Hưng)	5.225.455		
14	2021	7873343 - Chi phí Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công (Hòa An - Hiệp Hưng)	92.800.909		
15	2021	7873343 - Chi phí Bảo hiểm (Hòa An - Hiệp Hưng)	85.714.545		
16	2021	7873343 - Chi phí xây lắp lần 1 (Hòa An - Hiệp Hưng)	2.159.963.636		
17	2022	7873343 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 2 (Hòa An-Hiệp Hưng)	2.939.885.455		
18	2022	7873343 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 3 (Hòa An-Hiệp Hưng)	3.035.446.296		
19	2022	7873343 - HƯ CP Ban QLDA lần 1 (Hòa An Hiệp Hưng)	56.447.810		
20	2022	7873343 - Hoàn ứng chi phí Bồi thường hỗ trợ tái định cư lần 1 (Hòa An - Hiệp Hưng)	359.010.000		
21	2022	7873343 - Chi phí xin phép khai thác nước (Hòa An-Hiệp Hưng)	46.296.296		
22	2022	7873343 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 4 (Hòa An-Hiệp Hưng)	5.729.036.111		
23	2022	7873343 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 5 (Hòa An-Hiệp Hưng)	729.931.481		
24	2022	7873343 - Thanh toán chi phí tổ chức bồi thường hỗ trợ tái định cư (Hòa An-Hiệp Hưng)	63.000.000		
25	2022	7873343 - Thanh toán chi phí ban chỉ đạo bồi thường hỗ trợ tái định cư (Hòa An-Hiệp Hưng)	7.000.000		
26	2022	7873343 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 6 (Hòa An-Hiệp Hưng)	12.924.014.815		
27	2022	7873343 - Thanh toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Hòa An-Hiệp Hưng)	112.755.000		
28	2022	7873343 - Chi phí Kiểm tra công tác nghiệm thu (Hòa An-Hiệp Hưng)	90.379.091		
29	2022	7873343 - Chi phí Giám sát (Hòa An-Hiệp Hưng)	620.000.000		
30	2022	7873343 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 7 (Hòa An-Hiệp Hưng)	6.683.786.111		
31	2022	7873343 - Hoàn ứng CP bồi thường hỗ trợ tái định cư lần 2 (Hòa An - Hiệp Hưng)	542.358.800		
32	2022	7873343 - Hoàn ứng CP bồi thường hỗ trợ tái định cư lần 2 (Hòa An - Hiệp Hưng)	221.626.300		
33	2022	7873344 - Hoàn ứng CP bồi thường hỗ trợ tái định cư lần 2 (Tân Phước Hưng)	20.269.500		
34	2022	7873343 - Thanh toán chi phí Kiểm toán (Hòa An-Hiệp Hưng)	153.880.909		
35	2022	7873343 - Hoàn ứng CP BQLDA lần 3 (Hòa An - Hiệp Hưng)	468.953.052		
36	2022	7873344 - Nộp trả ngân sách nhà nước chi phí tư vấn lập TKBVTC và dự toán theo số 425/QĐ-UBND ngày 23/03/2023 của UBND tỉnh HG		2.144.000	
37	2022	7873344 - Nộp trả ngân sách nhà nước chi phí Giám sát theo số 425/QĐ-UBND ngày 23/03/2023 của UBND tỉnh HG		3.859.000	
38	2023	Ghi tăng tài sản Công trình: Xây dựng trạm cấp nước liên xã Hòa An và xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp (Công suất 200m3/h)		38.655.429.437	
39	2023	7873343 - Nộp trả NSNN Chi phí giám sát: Trạm CNTT liên xã Hòa An và xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp (Công suất 200m3/h) theo Quyết định số: 975/QĐ-UBND ngày 13/06/2023		4.048.000	
	VI	Trạm cấp nước tập trung xã Tân Phước Hưng huyện Phụng Hiệp (công suất 50m3/h)	20.036.496.203	19.931.183.370	
1	2021	7873344 - CP Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Tân Phước Hưng)	111.653.636		
2	2021	7873344 - CP thẩm định nghiên cứu khả thi (Tân Phước Hưng)	3.960.000		

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
3	2021	7873344 - CP khảo sát địa chất (Tân Phước Hưng)	161.454.545		
4	2021	7873344 - CP khảo sát địa hình (Tân Phước Hưng)	211.587.273		
5	2021	7873344 - CP Lập Kế hoạch BVMT (Tân Phước Hưng)	10.000.000		
6	2021	7873344 - CP Thẩm định giá trang thiết bị (Tân Phước Hưng)	14.722.000		
7	2021	7873344 - CP Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (Tân Phước Hưng)	51.880.909		
8	2021	7873344 - CP tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Long Bình)	57.787.273		
9	2021	7873344 - CP Tư vấn lập TKBVTC và dự toán (Tân Phước Hưng)	390.706.364		
10	2021	7873344 - CP tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT (Long Bình)	15.647.273		
11	2021	7873344 - CP Bảo Hiểm (Long Bình)	39.283.636		
12	2021	7873344 - CP Tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT (Tân Phước Hưng)	16.854.545		
13	2021	7873344 - CP Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Tân Phước Hưng)	63.276.364		
14	2021	7873344 - CP Bảo Hiểm (Tân Phước Hưng)	43.704.545		
15	2021	7873344 - CP Xây lắp lần 1 (Tân Phước Hưng)	1.895.718.182		
16	2022	7873344 - Chi Phí Xây lắp lần 2 (Tân Phước Hưng)	3.646.657.273		
17	2022	7873344 - Chi Phí Xây lắp lần 2 (Tân Phước Hưng)	2.492.129.630		
18	2022	7873344 - Hoàn ứng CP Ban QLDA lần 1 (Tân Phước Hưng)	127.035.000		
19	2022	7873344 - Hoàn ứng chi phí Bồi thường hỗ trợ tái định cư lần 1 (Tân Phước Hưng)	470.749.900		
20	2022	7873344 - Chi Phí Xây lắp lần 3 (Tân Phước Hưng)	1.470.174.074		
21	2022	7873344 - Chi Phí xin phép khai thác nước (Tân Phước Hưng)	30.555.556		
22	2022	7873344 - Chi Phí Giám sát (Tân Phước Hưng)	374.549.074		
23	2022	7873344 - Chi Phí thẩm tra TKBVTC và dự toán phân phát sinh (Tân Phước Hưng)	7.481.818		
24	2022	7873344 - Chi Phí tư vấn lập TKBVTC và dự toán phân phát sinh (Tân Phước Hưng)	55.116.667		
25	2022	7873344 - Chi Phí Xây lắp phân phát sinh (Tân Phước Hưng)	797.762.037		
26	2022	7873344 - Chi Phí tổ chức bồi thường hỗ trợ tái định cư (Tân Phước Hưng)	38.700.000		
27	2022	7873344 - Chi Phí ban chỉ đạo bồi thường hỗ trợ tái định cư (Tân Phước Hưng)	4.300.000		
28	2022	7873344 - Hoàn ứng CP Ban QLDA lần 2 (Phương Bình)	94.812.000		
29	2022	7873344 - Hoàn ứng CP Ban QLDA lần 2 (Tân Phước Hưng)	153.297.622		
30	2022	7873344 - Chi Phí Xây lắp L5 (Tân Phước Hưng)	5.960.773.148		
31	2022	7873344 - Chi Phí Xây lắp phân phát sinh L2 (Tân Phước Hưng)	909.512.037		
32	2022	7873344 - Chi Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình (Tân Phước Hưng)	38.731.000		
33	2022	7873344 - Chi Phí kiểm tra công tác nghiệm thu (Tân Phước Hưng)	54.525.000		
34	2022	7873344 - Chi Phí Giám sát phân phát sinh phân phát sinh (Tân Phước Hưng)	50.594.444		
35	2022	7873344 - Chi Phí kiểm toán độc lập công trình (Tân Phước Hưng)	126.875.000		
36	2022	7873344 - Hoàn ứng CP BQLDA lần 3 (Tân Phước Hưng)	43.928.378		
37	2022	7873344 - Nộp trả ngân sách nhà nước chi phí Xây lắp theo số 116/KL-TTr ngày 08/02/2023 của Bộ Tài Chính		123.373.985	
38	2023	Ghi tăng tài sản		19.807.809.385	
	VII	Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Hòa Tiến TP Vị Thanh (Nâng cấp công suất từ 35m3/h lên 100m3/h)	16.424.979.771	16.578.508.415	
1	2021	7873637 - CP Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Hòa Tiến)	118.193.636		
2	2021	7873637 - CP Thẩm định nghiên cứu khả thi (Hòa Tiến)	3.240.000		
3	2021	7873637 - CP Lập kế hoạch BVMT (Hòa Tiến)	10.000.000		
4	2021	7873637 - CP thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán (Hòa Tiến)	44.147.273		
5	2021	7873637 - CP tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán (Hòa Tiến)	370.356.364		
6	2021	7873637 - CP Thẩm định giá trang thiết bị (Hòa Tiến)	13.897.000		
7	2021	7873637 - CP Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Hòa Tiến)	52.161.818		
8	2021	7873637 - CP Tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT (Hòa Tiến)	14.360.909		
9	2021	7873637 - CP Bảo Hiểm (Hòa Tiến)	36.015.455		
10	2022	7873637 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 1 (Hòa Tiến)	5.970.120.000		
11	2022	7873637 - Chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 2 (Hòa Tiến)	5.973.457.407		
12	2022	7873637 - Hoàn ứng CP Ban QLDA lần 1 (Hòa Tiến)	229.083.000		
13	2022	7873637 - Chi phí Giám sát	314.850.909		
14	2022	7873637 - Chi phí TKBVTC và dự toán phân phát sinh	14.389.815		
15	2022	7873637 - Chi phí Giám sát phân phát sinh	12.880.000		

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
16	2022	7873637 - Chi phí thẩm tra TKBVTC và dự toán phần phát sinh	4.000.000		
17	2022	7873637 - Chi phí Kiểm tra công tác nghiệm thu	52.915.741		
18	2022	7873637 - Chi phí Xây lắp (Phần phát sinh)	491.786.111		
19	2022	7873637 - Hoàn ứng CP Ban QLDA lần 2 (Hòa Tiến)	60.596.000		
20	2022	7873637 - Chi phí Xin phép khai thác nước	30.555.556		
21	2022	7873637 - Chi phí kiểm toán	108.733.333		
22	2022	7873637 - Chi phí Xây lắp + Thiết bị lần 3	2.459.494.444		
23	2022	7873637 - Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	33.012.000		
24	2022	7873637 - Hoàn ứng CP BQLDA lần 3 (Hòa Tiến)	6.733.000		
25	2022	7873637 - Nộp trả chi phí xây lắp (133/QĐ-UBND ngày 01/02/2023)		171.930.999	
26	2022	7873637 - Nộp trả chi phí giám sát (133/QĐ-UBND ngày 01/02/2023)		2.990.000	
27	2022	7873637 - Nộp trả chi phí thẩm tra TKBVTC (133/QĐ-UBND ngày 01/02/2023)		80.000	
28	2023	Ghi tăng tài sản		16.403.507.416	
	VIII	Nâng cấp, mở rộng phát triển tuyến ống cấp nước xã Phú Hữu, xã Phú Tân (huyện Châu Thành)	6.362.044.616	-	
1	2022	7965213 - Chi phí lập BCKT Kỹ Thuật (Phú Hữu)	247.125.926		
2	2022	7965213 - Chi phí thẩm tra TKBVTC và dự toán (Phú Hữu)	38.353.704		
3	2022	7965213 - Chi phí tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT (Phú Hữu)	9.884.259		
4	2022	7965213 - Chi phí tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Phú Hữu) hóa đơn bán hàng	36.938.000		
5	2022	7965213 - Chi phí Bảo Hiểm (Phú Hữu)	27.174.545		
6	2022	7965213 - Chi phí Giám sát (Phú Hữu)	104.595.455		
7	2022	7965213 - Chi phí Xây lắp (Phú Hữu)	4.052.382.727		
8	2022	7965213 - Chi phí Xây lắp L2 (Phú Hữu)	1.640.722.727		
9	2022	7965213 - Chi phí Xây lắp L2 (Phú Hữu)	204.867.273		
	IX	Nâng cấp trạm CNTT Phú Tân	5.478.684.603	-	
1	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Phú Tân. Chi phí Tư vấn lập báo cáo KT-KT công trình: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS từ 15m3/h lên 65m3/h)	267.350.000		
2	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Phú Tân. Chi phí tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán công trình: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS từ 15m3/h lên 65m3/h)	23.413.889		
3	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Phú Tân. Chi phí thẩm định giá trang thiết bị dự án công trình: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS từ 15m3/h lên 65m3/h)	4.222.222		
4	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Phú Tân. Chi phí TV thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS từ 15m3/h lên 65m3/h)	6.837.037		
5	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Phú Tân. Chi phí TV lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS từ 15m3/h lên 65m3/h)	27.906.000		
6	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Phú Tân. Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS từ 15m3/h lên 65m3/h)	18.367.273		
7	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Phú Tân. Chi phí xây lắp HĐ số: 02/2022/HĐ-TCXD ngày 17/11/2022. Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị CT: Nâng cấp, sửa chữa Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS 15m3/h lên 65m3/h)	1.581.936.364		
8	2023	Ghi tăng tài sản Công trình: Nâng cấp, mở rộng Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng cấp suất từ 15m3/h lên 65m3/h)	30.000.000		
9	2023	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Phú Tân. Chi phí xây lắp HĐ số: 02/2022/HĐ-TCXD ngày 17/11/2022. Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị CT: Nâng cấp, sửa chữa Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS 15m3/h lên 65m3/h)	2.609.770.000		
10	2023	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Phú Tân. HĐ số: 17/2022/HĐ-TCXD ngày 11/11/2022. Chi phí tư vấn giám sát CT: Nâng cấp, sửa chữa Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS 15m3/h lên 65m3/h)	99.769.091		
11	2023	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Phú Tân. Phụ lục HĐ số: 02/2022/HĐ-TCXD ngày 12/05/2023. Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị CT: Nâng cấp, sửa chữa Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS 15m3/h lên 65m3/h) (Phần phát sinh)	809.112.727		
		Nâng cấp công suất trạm CNTT Thạnh Xuân	4.887.200.909	0	

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
1	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Thạnh Xuân. Chi phí tư vấn thẩm định HSMT và KQ lựa chọn nhà thầu CT: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng CS từ 40m3/h lên 100m3/h)	4.166.364		
2	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Thạnh Xuân. Chi phí thẩm định giá trang thiết bị CT: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng CS từ 40m3/h lên 100m3/h)	2.454.545		
3	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Thạnh Xuân. Chi phí bảo hiểm CT: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng CS từ 40m3/h lên 100m3/h)	12.210.909		
4	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Thạnh Xuân. Chi phí tư vấn thẩm tra TKBVCT và Dự toán CT: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng CS từ 40m3/h lên 100m3/h)	14.742.727		
5	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Thạnh Xuân. Chi phí tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu CT: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng CS từ 40m3/h lên 100m3/h)	17.500.000		
6	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Thạnh Xuân. Gói thầu tư vấn lập BCKTKT CT: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng CS từ 40m3/h lên 100m3/h)	160.359.091		
7	2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Thạnh Xuân, HĐ số: 03/2022/HĐ-TCXD ngày 15/12/2022. Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị CT: Nâng cấp, mở rộng Trạm CNTT Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng CS 40m3/h lên 100m3/h)	3.217.968.182		
8	2023	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Thạnh Xuân, HĐ số: 15/2022/HĐ-TCXD ngày 15/12/2022. Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị CT: Nâng cấp, mở rộng Trạm CNTT Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng CS 40m3/h lên 100m3/h)	103.523.636		
9	2023	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Thạnh Xuân, HĐ số: 03/2022/HĐ-TCXD ngày 15/12/2022 (Lần 2). Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị CT: Nâng cấp, mở rộng Trạm CNTT Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng CS 40m3/h lên 100m3/h)	950.188.182		
10	2023	Ghi tăng tài sản Công trình: Chi phí xin phép khai thác nước CT :Nâng cấp, mở rộng Trạm CNTT Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng cấp suất từ 40m3/h lên 100m3/h).	30.000.000		
11	2023	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Thạnh Xuân, Phụ lục HĐ số: 03/2022/HĐ-TCXD ngày 05/05/2023. Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị CT: Nâng cấp, mở rộng Trạm CNTT Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Nâng CS 40m3/h lên 100m3/h) (Phân phát	374.087.273		
Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)			140.965.728.913	109.447.790.900	31.517.938.013

Bảng chữ: Ba mươi một tỷ năm trăm mười bảy triệu chín trăm ba mươi tám nghìn không trăm mười ba đồng.

Hậu Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2023

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Bùi Thị Anh Thư

Lê Kỳ Hội



BẢNG KÊ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 242 "Chi phí trả trước"
Tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đvt: đồng

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
1	21/12/2020	K/c phân bổ CP HĐ: 03/2020/HĐ-TCXD ngày 20/10/2020 V/V thi công công trình: Trạm CNTT Vị Thanh 2, Hạng mục: Sửa chữa tuyến ống chợ Bầy Ngàn	19.463.648		
2	05/01/2021	K/c phân bổ CP nâng cấp công suất cụm xử lý từ 30m3/h lên 70m3/h Trạm CNTT Vị Thắng	16.251.511		
3	27/01/2021	K/c phân bổ CP HĐ số:221220/HĐKT/KPA-HG ngày 22/12/2020 V/v Cung cấp, lắp đặt bơm cấp II, bơm chìm 20HP/15KW nâng công suất khai thác Trạm CNTT Vị Thủy	14.446.660		
4	23/04/2021	Kc phân bổ CP Cung cấp, lắp đặt, thay thế bơm cấp 2, bơm hóa tiền 10HP/75KW Trạm CNTT Trà Lồng	16.352.772		
5	25/06/2021	Kc phân bổ CP quán và sửa chữa bơm	23.986.100		
6	13/07/2021	Kc phân bổ CP HĐ số: 02/2021/HĐTCXD-HAW ngày 22/6/2021 V/v Thi công công trình Trạm CNTT Thành Hòa. Hạng mục: Phát triển tuyến ống đầu nối trạm mini áp Long Sơn 2, Long Thạnh - PH (Nguyễn Minh Lý)	53.591.810		
7	21/10/2021	K/c phân bổ CP tiền cước dịch vụ VNPT - INVOICE gói cước HD-Max (HĐ: 13082021/VNPT VNP-HGI/HĐ INVOICE ký ngày 13/8/2021)	133.333.340		
8	08/10/2021	K/c phân bổ CP sửa chữa thay bơm cấp 2 - Trạm CNTT Vị Thắng	10.000.000		
9	08/10/2021	K/c phân bổ CP sửa chữa thay bơm giếng - Trạm CNTT Vị Thắng	24.164.440		
10	27/10/2021	K/c phân bổ CP thay bơm giếng - Trạm CNTT Thạnh Xuân	17.697.780		
11	12/11/2021	K/c phân bổ CP thay Bơm hóa tiền Sumo 10 Hp/7.5KW- Trạm CNTT Vĩnh Viễn	18.803.891		
12	12/11/2021	K/c phân bổ CP thay biến tần sumo 15HP/11KW- Trạm CNTT Vĩnh Viễn	6.870.827		
13	11/01/2022	K/c phân bổ CP lắp đặt bơm Hóa tiền và biến tần Trạm CNTT Đông Thạnh	63.533.887		
14	17/01/2022	K/c phân bổ CP cung cấp, lắp đặt bộ bơm Hóa tiền 20HP/15KW Cài tạo tủ điện biến tần điều khiển điều áp Trạm CNTT Vị Thanh 2	51.020.008		
15	24/03/2022	K/c phân bổ CP PTTO áp Thạnh Mỹ A, xã Hòa Mỹ và Tân Quốc Lộ, Tân Bình theo HĐ Số: 25/HĐGKNC-2021 ngày 26/11/2021 V/v CT trạm CNTT Tân Bình.	109.128.255		
16	24/03/2022	K/c phân bổ CP PTTO áp Trường Bình - Trường Bình A - CTA theo HĐ Số: 24/HĐGKNC-2021 ngày 26/11/2021 V/v CT trạm CNTT Trường Long A.	74.956.585		
17	24/03/2022	K/c phân bổ CP PTTO tuyến ống đường tỉnh 925B, Rạch chùa cô xã Đông Phước theo HĐ Số: 23/HĐGKNC-2021 ngày 26/11/2021 V/v CT Khu DCVL Đông Phước.	62.321.590		
18	25/03/2022	K/c phân bổ CP PTTO tuyến Kênh Đông Tháp, xã Trường Long A. theo HĐ Số: 26/HĐGKNC-2021 ngày 26/11/2021 V/v CT Trạm CNTT Trường Long A.	92.377.245		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
19	25/03/2022	K/c phân bổ CP PTTO Rạch Xèo Chòi Theo HĐ Số: 27/HĐGKNC-2021 ngày 26/11/2021 V/v CT Khu DCVL Đông Phước.	146.299.995		
20	28/04/2022	K/c phân bổ CP Hợp đồng số 06/2022/HĐTCXD-HAW ngày 14/02/2022 Công trình: Trạm CNTT Vị Thủy - Hạng mục: PTTO áp 2, 3 xã Vị Thủy	232.402.154		
21	09/05/2022	K/c phân bổ CP HĐ số: 02A/HĐKT/HG2022 V/V Cung cấp bom hòa tiền dự phòng cho các TCN	49.930.910		
22	09/05/2022	K/c phân bổ CP HĐ số:02B/HĐKT/HG2022 V/V Cung cấp biển tần dự phòng cho các TGN	19.821.821		
23	29/06/2022	K/c phân bổ CP HĐ Số: 08/2022/HĐTCXD-HAW ngày 10/06/2022 V/v Thi công CT: Trạm CNTT Hòa Mỹ, Hạng mục Nâng Cấp, sửa chữa tuyến ống kênh Xáng Đông Lợi đầu nối kênh 14	167.250.664		
24	30/06/2022	K/c Phân bổ CP Phát triển tuyến ống kênh 14 - Trạm CNTT Hòa Mỹ. theo HĐ Số: 09/HĐGK-2022 ngày 09/6/2022	90.000.000		
25	30/06/2022	K/c Phân bổ CP Phát triển tuyến ống kênh 7.000, xã Trường Long Tây - Trạm CNTT Vị Thanh 1 theo HĐ Số: 10.1/HĐGK-2022 ngày 09/6/2022.	90.002.668		
26	30/06/2022	K/c Phân bổ CP Phát triển tuyến ống kênh 7.000, TT Bảy Ngàn (GD1) - Trạm CNTT Vị Thanh 1. theo HĐ Số: 11.1/HĐGK-2022 ngày 09/6/2022	88.645.328		
27	21/07/2022	K/c phân bổ chi phí Phát triển tuyến ống kênh 7.000, TT Bảy Ngàn (GD2) -Trạm CNTT Vị Thanh 1 theo HĐ Số: 12.1/HĐGK-2022 ngày 09/6/2022	75.923.996		
28	17/08/2022	K/c phân bổ CP Đẩu nối TCN áp Trường Thuận, xã trường Long Tây, huyện CTA - Trạm CNTT Vị Thanh 1. theo HĐ Số: 13.1/HĐGK-2022 ngày 18/7/2022	81.567.645		
29	25/08/2022	K/c Phân bổ CP sửa chữa lắp đồng hồ tổng D90 qua tuyến ống khu dân cư vượt lũ Bảy Ngàn - Trạm CNTT Vị Thanh 2	3.242.780		
30	15/09/2022	K/c phân bổ CP mua vật tư phát sinh theo HĐ số: 206/HĐKT-2022, ngày 20/6/2022 V/v PTTO Kênh Bảy Ngàn, xã Trường Long Tây, PTTO Kênh Bảy Ngàn, Thị Trấn Bảy Ngàn GD1, GD2	155.073.752		
31	06/09/2022	K/c phân bổ chi phí lắp bổ sung bom chìm cấp 2 - Trạm CNTT Long Thạnh	57.030.002		
32	07/09/2022	K/c phân bổ CP lắp đặt bộ bom hòa tiền 15HP/11KW Trạm CNTT Long Thạnh	2.442.497		
33	12/09/2022	K/c phân bổ CP Sửa chữa Bom chìm hút bùn 2hp/1.1KW	7.060.874		
34	30/09/2022	K/c phân bổ CP HĐ số: 11/2022/HĐTC ngày 08/7/2022 V/v lắp đặt Trạm biến áp Trạm CNTT Thạnh Xuân	56.552.781		
35	30/09/2022	K/c phân bổ chi phí thi công công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước Trạm CNTT Vĩnh Tường kênh Góc Mít - áp 13, xã Vị Trung	19.714.196		
36	30/09/2022	K/c phân bổ CP thi công công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước Trạm CNTT Hòa An kênh Tu Hú - áp 8, xã Hòa An	27.238.877		
37	30/09/2022	K/c phân bổ CP Thi công công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước Trạm CNTT Long Thạnh kênh Cái Đình - áp Long Hòa An A1, xã Long Thạnh	49.952.576		
38	26/10/2022	K/c phân bổ CP thi công công trình: Trạm CNTT Vị Thủy, Hạng mục: PTTO Kênh 7 Hố xã Vĩnh Thuận Tây	52.391.888		
39	26/10/2022	K/c phân bổ CP thi công công trình: Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hạng mục: PTTO Kênh Cái Đình xã Long Thạnh GD1	34.237.776		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải:	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
40	26/10/2022	K/c phân bổ CP thi công công trình: Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hạng mục: PTTO Kênh Gốc Mít	9.528.552		
41	26/10/2022	K/c phân bổ CP thi công công trình: Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hạng mục: PTTO Kênh Tu Hủ xã Hòa An	24.171.776		
42	26/10/2022	K/c phân bổ CP thi công công trình: Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hạng mục: PTTO Kênh Cái Đình xã Long Thạnh GD2	14.857.112		
43	01/12/2022	K/c phân bổ CP Bơm chìm hút bùn 2hp/1.1KW - Sửa chữa vệ sinh bể nước thuộc tổ 1	7.845.416		
44	21/12/2022	K/c phân bổ CP Bơm chìm hút bùn 2hp/1.1KW - Sửa chữa vệ sinh bể nước thuộc tổ 3	7.845.416		
45	22/12/2022	K/c phân bổ Chi phí sửa chữa nâng cấp cụm xử lý (PX 770/22) -Trạm CNTT Nhơn Nghĩa A	34.375.002		
46	10/01/2023	K/c phân bổ Chi phí bơm hòa tiền Sumo 10 Hp/7.5KW - Trạm CNTT Đông Thạnh	34.289.445		
47	12/01/2023	K/c phân bổ CP thi công sửa chữa, bảo dưỡng các Trạm cấp nước do công ty CP Cấp nước Và VSMTNT Hậu Giang quản lý theo HĐ số: 30/2022/HĐSDBD-HAW ngày 30/9/2022	728.030.305		
48	31/01/2023	K/c phân bổ CP HĐ số: 106a/2022/HĐTCXD-HAW Công trình NMN Long Mỹ. Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa đường ống nước đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu xẻo Vệt.	92.065.695		
49	17/02/2023	K/c phân bổ CP Bơm hòa tiền Sumo 15Hp/11Kw - NMN Nàng Mau	46.820.741		
50	24/02/2023	K/c phân bổ CP Công trình Trạm CNTT Phương Bình. Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp tuyến ống Cầu Cái Sơn, xã Phương Bình theo HĐ số: 76/2022/HĐTCXD-HAW ngày 09/12/2022	98.599.597		
51	28/02/2023	K/c phân bổ CP HĐ số: 230223-01/NVPT VNP-HGI/HĐ INVOICE ngày 23/02/23 V/V cung cấp dịch vụ phát hành hóa đơn điện tử (1.500.00 HĐ)	63.636.365		
52	22/03/2023	K/c nợ tiền HĐ số: 001/23/MFHGI-CNNT-ECONTRACT ngày 10/3/2023 V/v Cung cấp giải pháp hợp đồng điện tử Mobifone Econtract	60.416.668		
53	27/03/2023	K/c nợ tiền HĐ số: 927/2022/HĐTC-DDĐO ngày 30/12/2022. CT Trạm CNTT Phương Bình - Hạng mục: Sửa chữa, di dời đường ống nước đoạn từ xã Phương Bình đến Thị Trấn Cây Dương (lần 1)	694.239.999		
54	28/03/2023	Tấm lửng Lamella	51.562.500		
55	28/03/2023	Tấm lửng Lamella	48.125.001		
56	30/03/2023	K/c nợ tiền HĐ số: 03/2023/HĐTC-NCTO ngày 21/02/2023. V/v Thi công CT: Trạm CNTT Long Trị A - Hạng mục: Nâng cấp tuyến ống cấp nước áp 5, xã Long Trị A	238.280.000		
57	30/03/2023	K/c phân bổ CP HĐ số: 925-B/2022/HĐTCXD-HAW ngày 21/10/2022. V/v Thi công CT: Cải tạo, nâng cấp đường ống cấp nước Trạm CNTT Vị Thủy (đoạn từ xã Vị Thủy đến xã Vĩnh Thuận Tây)	926.565.253		
58	07/04/2023	K/c nợ tiền HĐ số: 07/2023/HĐTC- NCCT ngày 04/04/2023. V/v Thi công CT: Trạm CNTT Vị Thanh 2, Hạng mục: Nâng cấp tuyến ống thị trấn Bàu Ngàn	99.109.141		
59	10/05/2023	K/c phân bổ Máy hàn thủy lực 63-315 (Xanh) theo HĐ số: 3479 ngày 22/4/23 (ĐN 08/ĐN-KD ngày 11/4/23)	36.550.000		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
60	10/05/2023	K/c phân bổ HĐ số: 71/2022/HĐSDBD-HAW ngày 29/12/2022 V/v thi công sửa chữa, bảo dưỡng các Trạm cấp nước do công ty CP Cấp nước Và VSMTNT Hậu Giang quản lý (Quý I/2023)	690.457.947		
61	10/05/2023	K/c phân bổ tiền HĐGK ngày 03/04/2023. V/v Thi công CT: Nhà Máy Nước Long Mỹ. Hạng mục: Cải tạo công trình thu và hệ thống chặm hóa chất.	113.725.707		
62	14/07/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/20 - Trạm CNTT Tân Bình	73.966		
63	15/07/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/20 - Trạm CNTT Long Trị A	158.503		
64	20/07/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/20 - Trạm CNTT Thạnh Hòa	79.269		
65	13/08/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/20 - Lương Thạch Đước	19.805		
66	01/09/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/20 - Trạm CN áp 1 - Hòa An	293.137		
67	04/09/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/20 - Trạm CNTT Đông Phước A	1.009.669		
68	09/09/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/20 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	309.399		
69	10/09/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/20 - Trạm CNTT Trường Long A	48.851		
70	11/09/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/20 - Nhà máy nước Nàng Mau	16.295		
71	16/09/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/20 - Trạm CNTT Phụng Hiệp	325.691		
72	18/09/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/20 - Trạm CNTT Vĩnh Thuận Tây	32.556		
73	21/09/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/20 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	300.000		
74	09/10/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/20 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	260.573		
75	09/10/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/20 - Trạm CNTT Thạnh Hòa	130.271		
76	09/10/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/20 - Trạm CNTT Phụng Hiệp	151.993		
77	09/10/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/20 - Trạm CN khu DCVL Đông Phước	21.722		
78	13/10/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/20 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	1.556.004		
79	27/10/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/20 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	1.457.434		
80	28/10/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/20 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	153.407		
81	30/10/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/20 - Nhà máy nước Nàng Mau	383.550		
82	05/11/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/20 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	1.598.064		
83	06/11/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/20 - Trạm CNTT Thạnh Hòa	191.761		
84	10/11/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/20 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	30.711		
85	12/11/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/20 - Phạm Văn Mân	1.458.323		
86	12/11/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/20 - Phạm Văn Mân	2.375.000		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
87	17/11/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/20 - Phạm Văn Mân	1.458.323		
88	12/11/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/20 - Nguyễn Văn Thông	1.458.323		
89	13/11/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/20 - Trạm CNTT Vĩnh Thuận Tây	61.422		
90	18/11/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/20 - Trạm CNTT Vị Thắng	1.458.323		
91	25/11/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/20 - Nhà máy nước Nàng Mau	30.711		
92	30/11/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/20 - Trạm CNTT Phương Bình	2.375.000		
93	30/11/2020	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/20 - Trạm CN khu DCVL Bảy Ngàn	61.422		
94	06/01/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/21 - Trạm CNTT Thuận Hưng	44.591		
95	11/01/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/21 - Trạm CNTT Hòa An	490.612		
96	12/01/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/21 - Trạm CNTT Long Trị A	89.210		
97	15/01/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/21 - Trạm CNTT Vị Thủy	129.636		
98	18/01/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/21 - Trạm CNTT Phương Phú	431.829		
99	20/01/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/21 - Trạm CNTT Hòa Tiến	129.549		
100	22/01/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/21 - Trạm CNTT Long Bình	906.840		
101	22/01/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/21 - Trạm CNTT Vĩnh Thuận Tây	43.183		
102	22/01/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/21 - Trạm CNTT Vị Thắng	1.425.034		
103	25/01/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/21 - Trạm CNTT Trà Lồng	43.183		
104	25/01/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/21 - Trạm CNTT Vị Thắng	1.295.486		
105	26/01/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/21 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	43.183		
106	01/02/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/21 - Nhà máy nước Nàng Mau	493.519		
107	01/02/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/21 - Trạm CNTT Tân Bình	394.815		
108	03/02/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/21 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	98.704		
109	05/02/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/21 - Trạm CNTT Hòa An	98.704		
110	05/02/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/21 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	197.407		
111	05/02/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/21 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	296.111		
112	18/02/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/21 - Trạm CNTT Trường Long A	246.759		
113	22/02/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/21 - Trạm CNTT Thạnh Xuân	148.056		
114	22/02/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/21 - Trạm CNTT Hòa Tiến	49.352		
115	24/02/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/21 - Trạm CNTT Phương Bình	296.111		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
116	25/02/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/21- Trạm CNTT Đông Thạnh	690.926		
117	26/02/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/21- Trạm CNTT Tân Bình	148.056		
118	05/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Nhà máy nước Nàng Mau	555.209		
119	08/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	222.083		
120	08/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21- Trạm CNTT Đông Phước A	222.083		
121	10/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Trạm CNTT Thuận Hưng	55.521		
122	12/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Trạm CNTT Trường Long Tây	610.729		
123	15/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Trạm CNTT Phương Bình	444.167		
124	22/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Trạm CNTT Trà Lồng	55.521		
125	22/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Trạm CNTT Phương Bình	277.604		
126	23/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Trạm CNTT Nhơn Nghĩa A	499.688		
127	26/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Nguyễn Văn Tài	55.521		
128	26/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Trạm CNTT Tân Bình	111.042		
129	26/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21- Trạm CNTT Vĩnh Tường	333.126		
130	29/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Trạm CNTT Thạnh Hòa	55.521		
131	30/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Trạm CNTT Vị Thủy	111.042		
132	30/03/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/21 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	610.729		
133	01/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	246.759		
134	05/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Hòa An	61.690		
135	07/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Phụng Hiệp	370.139		
136	12/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Đông Phước A	1.233.797		
137	13/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CN áp 1 - Hòa An	370.139		
138	13/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Thạnh Xuân	123.380		
139	16/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	1.110.417		
140	22/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Tân Bình	4.935.189		
141	23/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Vĩnh Thuận Tây	49.718		
142	23/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Hòa Tiến	248.564		
143	23/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	298.282		
144	26/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Phương Bình	248.564		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
145	27/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Thuận Hưng	248.564		
146	28/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Võ Hoàng Nam	62.945		
147	28/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Nhà máy nước Nàng Mau	133.342		
148	29/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Vị Thanh 1	746.968		
149	29/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Nguyễn Minh Lý	311.241		
150	29/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Tân Long	1.556.205		
151	29/04/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/21 - Trạm CNTT Long Bình	622.482		
152	04/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	214.869		
153	05/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Vĩnh Thuận Tây	1.956.625		
154	10/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Thạnh Xuân	353.247		
155	10/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Huỳnh Tấn Hoàng	918.437		
156	10/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Đông Thạnh	706.494		
157	10/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Phương Phú	211.943		
158	10/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	244.450		
159	12/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Nhà máy nước Nàng Mau	1.141.401		
160	13/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Phương Bình	1.956.625		
161	14/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Nhà máy nước Nàng Mau	48.900		
162	14/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Phương Bình	977.775		
163	21/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	488.900		
164	25/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Lê Văn Trai	77.496		
165	25/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Long Bình	77.496		
166	25/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Long Bình	440.000		
167	26/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Phương Bình	488.900		
168	28/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Hòa An	114.150		
169	28/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Thạnh Hòa	1.371.950		
170	31/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Trà Lồng	155.822		
171	31/05/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/21 - Trạm CNTT Đông Thạnh	928.900		
172	02/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 - Trạm CNTT Đông Phước A	533.344		
173	02/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	1.713.966		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
174	03/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Phương Bình	2.134.500		
175	03/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Thuận Hưng	4.022.508		
176	04/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Vị Thủy	622.583		
177	08/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Vị Thanh 2	2.134.500		
178	08/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 - NMN Nàng Mau	1.600.008		
179	11/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Vị Thủy	266.672		
180	11/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Long Bình	1.333.336		
181	11/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Tân Long	1.066.664		
182	11/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Tân Long	369.381		
183	14/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Đông Thạnh	53.344		
184	15/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Phương Phú	533.344		
185	18/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Vĩnh Tường	1.600.008		
186	21/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Vĩnh Thuận Tây	88.667		
187	23/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Long Trị A	394.218		
188	25/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Nhơn Nghĩa A	3.733.336		
189	25/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Trường Long Tây	1.066.664		
190	25/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Hòa An	853.336		
191	29/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Thuận Hưng	266.672		
192	29/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Phương Bình	533.344		
193	30/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Vị Thanh 1	223.643		
194	30/06/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/21 -Trạm CNTT Đông Thạnh	373.336		
195	01/07/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/21 -Trạm CNTT Thạnh Xuân	5.604.447		
196	01/07/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/21 -Trạm CNTT Vị Thanh 1	1.675.553		
197	01/07/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/21 -Trạm CNTT Nhơn Nghĩa A	1.097.788		
198	02/07/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/21 -Trạm CNTT Vĩnh Viễn	520.000		
199	05/07/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/21 -Trạm CN Phan Văn Tấn	57.788		
200	05/07/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/21 -Trạm CN Phan Văn Tấn	80.760		
201	08/07/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/21 -Trạm CNTT Phụng Hiệp	4.357.716		
202	09/07/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/21 -Trạm CNTT Vị Thủy	577.788		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
203	12/07/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/21 -Trạm CNTT Đông Phước A	1.155.553		
204	14/07/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/21 -Trạm CNTT Đông Thành	4.357.716		
205	20/07/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/21 -Trạm CNTT Thạnh Xuân	80.760		
206	23/09/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/21 - Trạm CNTT Vị Thủy	533.324		
207	24/09/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/21 - NMN Nàng Mau	2.000.007		
208	12/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	17.777.780		
209	13/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	103.836		
210	18/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Vị Thủy	71.120		
211	19/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Phương Bình	213.340		
212	21/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Tân Bình	519.200		
213	21/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Trường Long Tây	207.672		
214	21/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Bình Thành	207.672		
215	21/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Vị Thanh 1	311.508		
216	21/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Phương Phú	426.660		
217	21/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Nhà máy nước Nàng Mau	71.120		
218	22/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Trường Long A	207.672		
219	25/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	355.560		
220	26/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Long Bình	1.066.660		
221	26/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Nhà máy nước Nàng Mau	1.422.220		
222	29/10/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/21 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	568.880		
223	02/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Nhà máy nước Nàng Mau	272.936		
224	02/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Nhà máy nước Nàng Mau	75.564		
225	04/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CNTT Phương Bình	151.109		
226	04/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CNTT Long Trị A	604.436		
227	04/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CN áp 1 - Hòa An	755.564		
228	05/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CNTT Long Bình	302.218		
229	08/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CNTT Phương Bình	151.109		
230	10/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CNTT Vị Thủy	453.327		
231	22/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CNTT Phương Phú	75.564		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
232	23/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CNTT Hòa An	755.564		
233	23/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CNTT Trà Lồng	1.662.218		
234	24/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CN áp 1 - Hòa An	1.511.109		
235	24/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CNTT Phương Bình	2.266.673		
236	24/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	151.109		
237	29/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CNTT Hòa An	3.022.218		
238	29/11/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T11/21 - Trạm CNTT Phương Bình	151.109		
239	01/12/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T12/21 - Trạm CNTT Nhơn Nghĩa A	233.632		
240	01/12/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T12/21 - Trạm CNTT Trường Long Tây	1.051.361		
241	01/12/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T12/21 - Trạm CNTT Bình Thành	350.448		
242	01/12/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T12/21 - Trạm CNTT Tân Bình	934.545		
243	02/12/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T12/21 - Trạm CNTT Trường Long A	116.816		
244	02/12/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T12/21 - Trạm CNTT Thạnh Xuân	116.816		
245	02/12/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T12/21 - Trạm CNTT Nhơn Nghĩa A	350.448		
246	02/12/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T12/21 - Trạm CNTT Tân Bình	350.448		
247	07/12/2021	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T12/21 - Trạm CNTT Phương Bình	1.759.996		
248	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	253.339		
249	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CN áp 1 - Hòa An	844.452		
250	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Phương Bình	844.452		
251	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Vĩnh Thuận Tây	1.351.113		
252	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	844.452		
253	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Phương Bình	844.452		
254	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	168.887		
255	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	1.688.887		
256	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Thuận Hưng	1.688.887		
257	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Thạnh Xuân	123.306		
258	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Phương Bình	844.452		
259	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Phụng Hiệp	844.452		
260	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Long Bình	1.435.548		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
261	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	6.755.548		
262	04/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CN áp 1 - Hòa An	1.604.452		
263	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Tân Bình	616.547		
264	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Nhơn Nghĩa A	246.612		
265	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Trường Long A	123.306		
266	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Trường Long Tây	1.356.382		
267	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Trường Long A	2.466.152		
268	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Tân Bình	1.109.770		
269	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Tân Long	1.688.887		
270	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Đông Thạnh	591.113		
271	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Long Trị A	591.113		
272	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Phương Bình	844.452		
273	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CN áp 1 - Hòa An	3.377.774		
274	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Hòa Tiến	253.339		
275	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Phương Phú	4.222.226		
276	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Vị Thủy	4.222.226		
277	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Long Thạnh	844.452		
278	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Thạnh Hòa	1.688.887		
279	05/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Thạnh Hòa	84.452		
280	06/01/2022	K/c phân bổ CP Thay và di dời đồng hồ - Trạm CNTT Vĩnh Tường	2.448.887		
281	11/01/2022	K/c phân bổ CP Sửa chữa chuyển đai - Trạm CN khu DCVL Đông Phước	1.857.774		
282	12/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	1.688.887		
283	21/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Vị Thủy	1.942.226		
284	24/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Nhơn Nghĩa A	84.452		
285	24/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Trường Long A	84.452		
286	24/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Thạnh Xuân	84.452		
287	24/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Đông Phước A	760.000		
288	24/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Vĩnh Thuận Tây	84.452		
289	24/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Long Bình	675.548		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
290	24/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Đông Thạnh	84.452		
291	25/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Long Trị A	337.774		
292	26/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	84.452		
293	27/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Phan Văn Tùng	168.887		
294	28/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CN áp 1 - Hòa An	337.774		
295	28/01/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T01/22 - Trạm CN áp 1 - Hòa An	123.306		
296	11/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	3.555.552		
297	14/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Trạm CNTT Long Bình	266.672		
298	15/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	266.672		
299	14/02/2022	K/c phân bổ CP Sửa chữa bom giếng số 2 - Trạm CNTT Thạnh Xuân	9.594.448		
300	14/02/2022	K/c phân bổ CP Sửa chữa bom giếng số 2 - Trạm CNTT Vị Thắng	31.716.672		
301	21/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Trạm CNTT Tân Bình	5.066.672		
302	21/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Trạm CNTT Đông Phước A	977.776		
303	21/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Trạm CNTT Long Trị A	888.896		
304	21/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	1.777.776		
305	23/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Trạm CN áp 1 - Hòa An	177.776		
306	24/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Trạm CNTT Long Bình	3.911.104		
307	25/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Trạm CNTT Trường Long Tây	177.776		
308	25/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Trạm CNTT Nhơn Nghĩa A	88.896		
309	28/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Trạm CNTT Hoà An	1.600.000		
310	28/02/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T02/22 - Trạm DCVL Đông Phước	622.224		
311	03/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Hoà An	186.665		
312	04/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Vĩnh Thuận Tây	933.340		
313	04/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Vị Thủy	933.340		
314	07/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Phương Bình	933.340		
315	08/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	280.005		
316	14/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Long Bình	559.995		
317	15/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	1.399.995		
318	15/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	1.866.665		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
319	17/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Phạm Quế Anh	7.373.335		
320	17/03/2022	K/c phân bổ CP Thay 20 đồng hồ - Trạm CNTT Phương Bình	1.866.665		
321	21/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	373.330		
322	21/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Phương Bình	933.340		
323	22/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	2.800.005		
324	23/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Phương Bình	933.340		
325	24/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Võ Minh Chánh - Phương Phú	2.800.005		
326	24/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Vị Thủy	3.453.340		
327	24/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	466.670		
328	24/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Long Bình	1.680.000		
329	24/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Long Trị A	1.399.995		
330	25/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Trường Long A	93.340		
331	25/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Trường Long Tây	186.665		
332	25/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Thạnh Xuân	186.665		
333	25/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Vĩnh Thuận Tây	1.866.665		
334	25/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Vị Thủy	746.660		
335	28/03/2022	K/c phân bổ CP Sửa chữa đường ống chợ Vị Thắng NMN Nàng Mau	1.866.665		
336	29/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Hoà An	933.340		
337	29/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Trà Lồng	6.533.335		
338	30/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Vị Thắng	840.000		
339	31/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Long Bình	186.665		
340	31/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT DCVL Đông Phước	1.026.665		
341	31/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T3/22 - Trạm CNTT Phương Phú	466.670		
342	31/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T03/22 - Trạm CNTT Vị Thủy	4.200.000		
343	31/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T03/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	3.733.330		
344	31/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T03/22 - Trạm CNTT Phụng Hiệp	1.399.995		
345	31/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T03/22 - Võ Hoàng Nam	933.340		
346	31/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T03/22 - Trạm CNTT Đông Thạnh	840.000		
347	31/03/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T03/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 1	1.120.005		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
348	04/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CN khu DCVL Phú Tân	1.075.554		
349	04/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Đông Phước A	977.784		
350	04/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	97.784		
351	04/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Thạnh Hòa	195.554		
352	04/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Long Thạnh	782.216		
353	12/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	293.338		
354	13/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Phương Bình	1.955.554		
355	14/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Vị Thủy	195.554		
356	15/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Đông Thạnh	977.784		
357	18/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Thuận Hưng	97.784		
358	18/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	4.888.892		
359	19/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Long Bình	1.955.554		
360	21/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Lê Văn Trai	293.338		
361	22/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Vị Thủy	97.784		
362	22/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Phương Bình	1.955.554		
363	25/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Long Trị A	488.892		
364	25/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Thuận Hưng	97.784		
365	25/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	2.248.892		
366	26/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Phan Văn Tấn	293.338		
367	27/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Vị Thắng	2.933.338		
368	27/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	195.554		
369	27/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	1.662.216		
370	28/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Trường Long Tây	6.942.216		
371	28/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Thạnh Xuân	9.875.554		
372	28/04/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T4/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 1	4.888.892		
373	04/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Phan Văn Tùng	102.228		
374	04/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	1.022.228		
375	06/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Phan Văn Tùng	511.114		
376	10/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Phương Bình	511.114		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
377	11/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Thạnh Xuân	102.228		
378	11/05/2022	K/c phân bổ CP Sửa chữa bổ sung bơm cấp 2 - Trạm CNTT Phương Phú	9.119.419		
379	13/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	306.671		
380	16/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Phương Bình	3.066.671		
381	16/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Phương Bình	613.329		
382	16/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CN khu DCVL Đông Phước	2.044.443		
383	16/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Long Trị A	3.475.557		
384	18/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	306.671		
385	20/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	1.022.228		
386	23/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Hòa An	511.114		
387	23/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	511.114		
388	24/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Đông Thạnh	1.022.228		
389	25/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Long Bình	1.022.228		
390	25/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 1	5.111.114		
391	25/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Long Trị A	2.044.443		
392	30/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Long Thạnh	1.226.671		
393	30/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Trạm CNTT Thạnh Hòa	817.772		
394	30/05/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T5/22 - Võ Hoàng Nam	204.443		
395	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	9.600.000		
396	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Trường Long A	106.672		
397	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Trà Lồng	5.546.668		
398	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Đông Thạnh	2.240.004		
399	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Nhơn Nghĩa A	7.040.004		
400	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Vị Thủy	2.986.672		
401	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	2.773.328		
402	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CN khu DCVL Đông Phước	2.133.332		
403	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Long Trị A	2.133.332		
404	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Hòa An	426.664		
405	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CN khu DCVL Phú Tân	1.066.672		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
406	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Hoà tiến	426.664		
407	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Phương Bình	6.399.996		
408	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Phương Phú	2.666.668		
409	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTTPhụng Hiệp	3.200.004		
410	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Thạnh Xuân	10.666.672		
411	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	1.066.672		
412	30/06/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T6/22 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	533.336		
413	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Hòa Bình - TT. Kinh Cùg - PH	111.116		
414	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CNTT Nhơn Nghĩa A	10.347.221		
415	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CNTT Long Thạnh	15.208.337		
416	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	15.423.616		
417	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	19.201.384		
418	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CNTT Thạnh Xuân	8.491.317		
419	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CNTT Trường Long A	555.558		
420	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CNTT Đông Phước A	1.111.116		
421	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CNTT Trà Lồng	111.116		
422	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Mỹ Quới B - TT. Cây Dương - PH	111.116		
423	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CNTT Đông Thạnh	1.111.116		
424	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CN khu DCVL Phú Tân	1.111.116		
425	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CNTT Phương Phú	1.666.663		
426	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	222.221		
427	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Ấp 3 - Hòa An - PH	111.116		
428	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CNTT Long Trị A	1.111.116		
429	30/07/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T7/22 - Trạm CNTT Vị Thắng	222.221		
430	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Phương Phú	2.426.670		
431	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	4.391.110		
432	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Long Trị A	5.777.780		
433	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Hòa Tiến	1.155.560		
434	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 1	2.542.220		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
435	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Trường Long A	346.670		
436	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Tân Bình	693.330		
437	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Thạnh Hòa	1.040.000		
438	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Long Thạnh	2.888.890		
439	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Đông Phước A	2.311.110		
440	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	5.777.780		
441	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Phụng Hiệp	1.271.110		
442	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Phương Bình	4.622.220		
443	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Võ Hoàng Nam	577.780		
444	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay Bom chìm hút bùn 2hp/1.1KW T8/22 - Nguyễn Lê Phương	6.799.360		
445	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Hòa An	1.155.560		
446	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Trà Lồng	1.271.110		
447	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Nhơn Nghĩa A	1.155.560		
448	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Vị Thủy	4.160.000		
449	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CN khu DCVL Đông Phước	2.311.110		
450	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	4.275.560		
451	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Long Bình	1.502.220		
452	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T8/22 - Trạm CNTT Vị Thắng	2.426.670		
453	31/08/2022	K/c phân bổ CP thay Bom chìm hút bùn 3HP/2.2KW - Trạm CNTT Đông Thạnh	8.301.940		
454	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Vị Thắng	3.367.502		
455	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Phụng Hiệp	1.799.997		
456	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	4.920.002		
457	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Phương Bình	4.799.998		
458	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Đông Phước A	2.606.601		
459	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CN khu DCVL Phú Tân	959.996		
460	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 1	2.760.002		
461	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Tân Bình	1.080.000		
462	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Nguyễn Văn Thông	840.001		
463	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Phương Phú	2.280.004		

STT	Ngày tháng năm	Diễn giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
464	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Hòa An	1.200.004		
465	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Thanh Xuân	4.199.996		
466	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Trường Long A	6.950.942		
467	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Đông Thạnh	239.999		
468	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Vĩnh Viễn	479.998		
469	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Long Bình	4.170.567		
470	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	7.199.997		
471	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Long Trị A	7.694.979		
472	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Long Thạnh	2.606.616		
473	30/09/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T9/22 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	4.170.582		
474	31/10/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/22 - Trạm CN khu DCVL Đông Phước	5.406.299		
475	31/10/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/22 - Trạm CNTT Tân Bình	21.833.547		
476	31/10/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/22 - Trạm CNTT Hòa Mỹ	1.081.258		
477	31/10/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/22 - Trạm CNTT Vị Thanh 2	9.383.812		
478	31/10/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/22 - Trạm CN khu DCVL Phú Tân	429.098		
479	31/10/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/22 - Trạm CNTT Hòa Tiến	1.287.297		
480	31/10/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/22 - Trạm CNTT Vị Thủy	540.633		
481	31/10/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/22 - Trạm CNTT Vĩnh Tường	180.210		
482	31/10/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/22 - Trạm CNTT Hòa An	901.050		
483	31/10/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/22 - Trạm CNTT Thanh Xuân	180.210		
484	31/10/2022	K/c phân bổ CP thay đồng hồ T10/22 - Nhà máy nước Nàng Mau	1.802.092		
Tổng cộng (I+ II)			7.150.849.261		

Bảng chữ: Bảy tỷ, một trăm năm mươi triệu, tám trăm bốn mươi chín nghìn, hai trăm sáu mươi một đồng chẵn.

Hậu Giang, ngày 24 tháng 07 năm 2023

Lập biểu

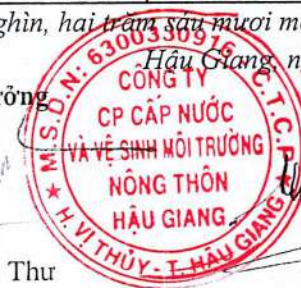


Trần Thị Hoàng Yến

Kế toán trưởng



Bùi Thị Anh Thư



Giám đốc



Lê Kỳ Hội

BẢNG KÊ SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331 "PHẢI TRẢ XDCB"
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023

Dvt: Đồng

Stt	Họ và Tên	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Còn lại
				Nợ	Có	
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	Công ty Bảo Việt Hậu Giang	30/06/2023	Phải trả tiền hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới biển số 95C-073.96 HD số HAG.D06.XCG.23.HD53 ngày 19/6/2023		13.996.700	
2	Công ty Bảo Việt Hậu Giang	30/06/2023	Phải trả tiền hợp đồng bảo hiểm con người số HAG.D06.KHCN.23.HD02 ngày		38.008.000	
3	Công ty cổ phần cấp nước Trung Tiến	30/06/2023	Phải trả tiền nước		1.579.473.287	
4	Công ty CP Nước và xây dựng Hoàng Long	24/10/22	Phải trả tiền Chi phí Tư vấn lập báo cáo KT-KT công trình: Nâng Cấp, mở rộng Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS từ 15m3/h lên 65m3/h)		28.874.000	
5	Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Thống Nhất	09/6/2023	Thanh toán tạm ứng 50% CP Thẩm định giá giá trị Trụ Sở làm việc (Theo HĐ số: 66/HĐ-TNVC.ĐS ngày 06/06/2023); Thẩm định giá 12 Trạm CNTT Mini (theo HĐ số: 67/HĐ-TNVC.ĐS ngày 06/06/2023)	11.000.000		
6	Công Ty CP TMDV môi trường Thuận Lâm Phát	31/05/2023	Phải trả tiền mua đồng hồ		97.350.000	
7	Công Ty CP TMDV môi trường Thuận Lâm Phát	01/06/2023	Phải trả tiền mua đồng hồ		97.350.000	
8	Công Ty CP TMDV môi trường Thuận Lâm Phát	06/06/2023	Phải trả tiền mua đồng hồ		64.900.000	
9	Công Ty CP TMDV môi trường Thuận Lâm Phát	14/06/2023	Phải trả tiền mua đồng hồ		87.972.500	
10	Công Ty CP TMDV môi trường Thuận Lâm Phát	20/06/2023	Phải trả tiền mua đồng hồ		87.972.500	
11	Công Ty CP TMDV môi trường Thuận Lâm Phát	30/06/2023	Phải trả tiền mua đồng hồ		75.405.000	
12	Công Ty CP đầu tư xây lắp Miền Nam	01/3/203	Chi phí xây lắp và thiết bị (Hào An - Hiệp Hưng)		305.126.000	
13	Công ty TNHH Khoa Hoạc TSL	30/06/2023	Phải trả tiền HĐ số 114.2.0623/DV-TNK ngày 26/8/2023 V/v sửa chữa xe ô tô 95A-		25.610.420	
14	Công ty TNHH MTV Thương Mại Thanh Dung	15/06/2023	Phải trả tiền mua vật tư		505.278.429	
15	Công ty TNHH MTV Ô tô Trường Hải Hậu Giang	16/06/2023	Phải thu tiền mua xe	579.000.000		
16	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Toàn Thắng	09/11/2022	Phải trả tiền công trình: Nâng cấp mở rộng Trạm CNTT Phương Phú, huyện Phụng Hiệp (nâng công suất từ 50m3/h lên 100m3/h)		21.388.000	
17	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Toàn Thắng	10/11/2022	Phải trả tiền công trình Trạm CNTT Tân Bình. Hạng mục: Phát triển tuyến ống Kênh		22.837.000	
18	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Toàn Thắng	10/11/2022	Phải trả tiền công trình Trạm CNTT Vị Thủy. Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa tuyến ống áp 3, TT. Nàng Mau		13.335.000	
19	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Toàn Thắng	10/11/2022	Phải trả tiền công trình Trạm CNTT Tân Bình. Hạng mục: Phát triển tuyến ống Kênh 9 Thước		28.707.000	
20	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Toàn Thắng	11/11/2022	Phải trả tiền công trình Trạm CNTT Tân Bình. Hạng mục: Phát triển tuyến ống Kênh Chân Rết		19.986.000	
21	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Toàn Thắng	11/11/2022	Phải trả tiền Công trình Trạm CNTT Tân Bình. Hạng mục: Phát triển tuyến ống Kênh Thới An		43.219.000	
22	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Toàn Thắng	16/12/2022	Phải trả tiền công trình HĐ Số: 86.1/2022/HĐTCXD--HAW ngày 09/11/2022 V/v Thi công xây dựng CT: Trạm CNTT Vĩnh Tường, Hạng mục: PTO Kênh Giải Phóng. xã Vĩnh Trung		24.803.000	
23	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Toàn Thắng	28/12/2022	Phải trả tiền công trình HĐ Số: 76.1/2022/HĐTCXD-HAW Trạm CNTT Vĩnh Tường, Hạng mục: PTO Kênh Hậu, xã Vĩnh Trung		22.956.000	



Stt	Họ và Tên	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Còn lại
				Nợ	Có	
1	2	3	4	5	6	7=5-6
24	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Toàn Thắng	28/12/2022	Phải trả tiền công trình HĐ Số: 88.1/2022/HĐTCXD-HAW Trạm CNTT Vị Thanh 1, Hạng mục: PTTO Kênh 3 Thước		21.280.000	
25	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Toàn Thắng	28/12/2022	Phải trả tiền công trình HĐ Số: 87.1/2022/HĐTCXD-HAW Trạm CNTT Vị Thanh 1, Hạng mục: PTTO Kênh Đầu Ngàn, xã Vi Đông		21.419.000	
26	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Toàn Thắng	26/5/2023	Phải trả tiền công trình Trạm CNTT Vị Thanh 2- HĐ số: 11/2023/HĐTC-PTTO ngày 20/4/2023 V/v Thi công CT: PTTO Kênh Bờ Sam, ấp 10, xã Vi Trung		15.031.000	
27	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Toàn Thắng	09/6/2023	Phải trả tiền Công trình Trạm CNTT Hòa Mỹ - Hạng mục: Phát triển tuyến ống Kênh Nàng Mau, ấp Thanh Lợi, xã Tân Long, PH, HG		47.301.000	
28	Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Gia Phát	01/11/2022	Chi phí lập BCKT Kỹ Thuật (Phú Hữu)		26.690.000	
29	Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Gia Phát	21/11/2022	Tạm ứng 30% HĐ số: 17/2022/HĐ-TVXD ngày 11/11/2022. Gói thầu tư vấn giám sát CT: Nâng cấp, sửa chữa Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS 15m3/h lên 65m3/h)	52.260.000		
30	Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Gia Phát	13/01/2023	Tạm ứng chi phí Giám sát (Phú Hữu)	57.528.000		
31	Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Gia Phát	22/05/2023	Phải trả tiền Chi phí tư vấn giám sát CT: Nâng cấp, sửa chữa Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS 15m3/h lên		15.678.000	
32	Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Gia Phát	12/01/2023	Chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thanh Xuân)		17.640.000	
33	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	29/6/2022	Phải trả tiền HĐ số:08/2022/HĐTCXD-HAW ngày 10/6/2022 V/v Nâng cấp, sửa chữa tuyến ống Kênh Xáng, Đông Lợi đầu nối Kênh 14		12.544.000	
34	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	26/10/2022	K/c nợ HĐ số: 7H/2022/HĐTCXD-HAW ngày 04/8/2022. V/v thi công công trình: Trạm CNTT Vị Thủy, Hạng mục: PTTO Kênh 7 Hấu xã Vĩnh Thuận Tây.		4.719.000	
35	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	15/12/2022	Thanh toán 95% HĐ số: 69.1/2022/HĐTCXD-HAWCT: Trạm CNTT Vĩnh Tường - Hạng mục: PTTO Kênh 4 Thước, xã Vĩnh Trung, xã Vĩnh Tường		14.823.000	
36	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	22/12/2022	Thanh toán 95% HĐ số: 106a/2022/HĐTCXD-HAW Thi công xây dựng công trình: NMN Long Mỹ - Hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa đường ống cấp nước đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu xéo Vet.		5.346.000	
37	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	01/01/2023	Phát triển tuyến ống Kênh Lớn, xã Vị Đông		6.366.000	
38	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	24/02/2023	Sửa chữa, nâng cấp tuyến ống cầu chợ Cái Sơn, xã Phương Bình		6.101.000	
39	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	24/02/2023	Phát triển tuyến ống Đường tỉnh 925, xã Đông Thạnh		6.216.000	
40	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	27/3/2023	Phát triển tuyến ống kênh Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh		7.667.000	
41	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	27/3/2023	PTTO kênh 6 Thước, xã Vị Bình		3.314.000	
42	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	30/3/2023	PTTO kênh Nàng Bèn, xã Vĩnh Trung		4.228.000	
43	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	30/3/2023	Nâng cấp tuyến ống cấp nước ấp 5, xã Long Trị A		14.297.000	
44	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	06/4/2023	Công trình Trạm CNTT Long Bình. Hạng mục: Phát triển tuyến ống Kênh Bàu Môn		15.506.000	
45	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	04/5/2023	Phải trả tiền Trạm CNTT Long Bình - Hạng mục: Nâng cấp tuyến ống Kênh Giữa, ấp Hòa Long A, TT Kinh Cùg		26.906.000	
46	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	10/5/2023	Phải trả tiền thi công Trạm CNTT Vị Thanh 2 - Hạng mục: Nâng cấp tuyến ống thị trấn Bảy Ngàn		5.772.000	

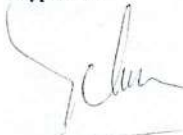
6 - C
 C
 J
 J

Stt	Họ và Tên	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Còn lại
				Nợ	Có	
1	2	3	4	5	6	7=5-6
47	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	12/5/2023	Phải trả tiền thi công công trình: Trạm CNTT Vĩnh Tường - Hạng mục: Nâng cấp tuyến ống kênh HỒ, xã Vị Trung		1.927.000	
48	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	19/5/2023	Phải trả tiền thi công công trình: Trạm CNTT Vị Thanh 1 - Hạng mục: PTTO kênh 14 ngàn		2.956.000	
49	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	19/5/2023	Phải trả tiền thi công công trình: Trạm CNTT Vị Thanh 1 - Hạng mục: PTTO kênh 3 Thước		6.020.000	
50	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	26/5/2023	Phải trả tiền thi công công trình: Trạm CNTT Hòa Mỹ - Hạng mục: PTTO kênh Long		22.578.000	
51	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	26/5/2023	Phải trả tiền thi công công trình: Trạm CNTT Vị Thanh 2 - Hạng mục: PTTO kênh 6 Thước		6.235.000	
52	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	08/6/2023	Phải trả tiền thi công công trình: Trạm CNTT Vĩnh Tường - Hạng mục: PTTO kênh Mũi Tàu, ấp 7, xã Vĩnh Trung		12.709.000	
53	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	08/6/2023	Thi công sửa chữa, bảo dưỡng các công trình cấp nước quý II/2023	483.602.000		
54	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Số 1	27/6/2023	Thi công sửa chữa, bảo dưỡng các công trình cấp nước quý II/2023	290.161.000		
55	Công ty TNHH xây dựng Thành Công	21/7/2022	Ghi tăng tài sản Công trình Trạm CNTT Long Bình. Hạng mục: Phát triển tuyến ống kênh 83 (đầu nối Trạm mini ống Tấn)		25.717.000	
56	Công ty TNHH xây dựng Thành Công	12/01/2023	Tạm ứng 30% HĐ số: 02/2022/HĐ-TCXD ngày 17/11/2022. Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị CT: Nâng cấp, sửa chữa Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS 15m3/h lên 65m3/h)	1.536.256.000		
57	Công ty TNHH xây dựng Thành Công	13/01/2023	Chi phí xây lắp lần 2 (Phú Hữu)		1.898.936.000	
58	Công ty TNHH xây dựng Thành Công	21/03/2023	Chi phí xây lắp lần 2 (Phú Hữu)	2.879.450.000		
59	Công ty TNHH xây dựng Thành Công	07/04/2023	Tạm ứng 30% HĐ số: 02/2022/HĐ-TCXD ngày 17/11/2022. Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị CT: Nâng cấp, sửa chữa Trạm CNTT xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Nâng CS 15m3/h lên 65m3/h)		658.395.000	
60	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Đạt	23/03/2023	Phải trả tiền mua hóa chất		273.872.500	
61	Mobifone tỉnh Hậu Giang	22/03/2023	Chi phí hợp đồng điện tử		76.500.000	
Tổng cộng				5.889.257.000	6.489.237.336	599.980.336

Bảng chữ: Năm trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn ba trăm ba mươi sáu đồng

Hậu Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2023

Lập biểu



Nguyễn Thị Lệ Hằng

Kế toán trưởng



Bùi Thị Anh Thu



Giám đốc



Lê Kỳ Hội

BẢNG KÊ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 3388 "Phải trả, phải nộp khác"
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

Đvt: Đồng

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
I		Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Long Bình, TX Long Mỹ (Nâng cấp công suất 40m3/h lên 100m3/h)	19.792.331.000	19.756.289.000	
1	2021	7873339 - Tạm ứng CP xây lắp và thiết bị (Long Bình)		8.491.139.000	
2	2021	7873339 - Thanh toán CP Bảo Hiểm (Long Bình)		43.212.000	
3	2021	7873339 - Thanh toán và Hoàn ứng CP tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Long Bình)		37.541.000	
4	2021	7873339 - Thanh toán CP tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT (Long Bình)		17.212.000	
5	2021	7873339 - Tạm ứng CP Giám sát (Long Bình)		186.200.000	
6	2021	7873339 - Thanh toán và hoàn ứng CP Tư vấn lập TKBVTC và dự toán (Long Bình)		150.190.000	
7	2021	7873339 - Tạm ứng CP tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Long Bình)		26.025.000	
8	2021	7873339 - Thanh toán CP Thẩm định giá trang thiết bị (Long Bình)		14.729.000	
9	2021	7873339 - Thanh toán CP Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán (Long Bình)		52.133.000	
10	2021	7873339 - Thanh toán CP Lập Kế hoạch BVMT (Long Bình)		11.000.000	
11	2021	7873339 - Thanh toán CP thẩm định nghiên cứu khả thi (Long Bình)		3.600.000	
12	2021	7873339 - Tạm ứng CP tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán (Long Bình)		220.270.000	
13	2021	7873339 - Tạm ứng CP Ban Quản lý dự án (Long Bình)		204.426.000	
14	2021	7873339 - Thanh toán CP Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (Long Bình)		142.323.000	
15	2022	7873339 - Tạm ứng CP Ban QLDA lần 3 (Long Bình)		25.839.000	
16	2022	7873339 - Thanh toán Chi phí giám sát lần hoàn thành + phát sinh (Long Bình)		204.811.000	
17	2022	7873339 - Thanh toán Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình (Long Bình)		36.041.000	
18	2022	7873339 - Thanh toán TKBVTC và dự toán phần còn lại (Long Bình)		41.163.000	
19	2022	7873339 - Thanh toán Chi phí Kiểm toán (Long Bình)		124.857.000	
20	2022	7873339 - Thanh toán chi phí Xây lắp phần phát sinh (Long Bình)		623.240.000	
21	2022	7873339 - Thanh toán chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 4 (Long Bình)		2.116.754.000	
22	2022	7873339 - Thanh toán kiểm tra công tác nghiệm thu (Long Bình)		58.887.000	
23	2022	7873339 - Thanh toán xin phép khai thác nước (Long Bình)		33.000.000	
24	2022	7873339 - Thanh toán TKBVTC và dự toán phần phát sinh (Long Bình)		20.347.000	
25	2022	7873339 - Thanh toán thẩm tra TKBVTC và dự toán phần phát sinh (Long Bình)		4.400.000	
26	2022	7873339 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 3 (Long Bình)		312.085.000	
27	2022	7873339 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 2 (Long Bình)		2.729.905.000	
28	2022	7873339 - Tạm ứng CP Ban QLDA lần 2 (Long Bình)		108.959.000	
29	2022	7873339 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 1 (Long Bình)		3.716.001.000	
30	2023	Nộp trả NSNN	208.897.355		



STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
31	2023	Nộp trả NSNN	1.583.000		
32	2023	Nộp trả NSNN	7.217.000		
33	2023	Chuyển từ TK3388 sang TK4113	19.574.633.645		
II	Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Phương Bình (Nâng cấp công suất từ 30m ³ /h lên 100m ³ /h)		223.902.647	16.660.102.000	
1	2021	7873340 - Thanh toán chi phí Xây dựng và thiết bị (Phuong Binh)		370.407.000	
2	2021	7873340 - Tạm ứng chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng (Phuong Binh)		29.593.000	
3	2021	7873340 - Thanh toán chi phí Bảo mem (Phuong Binh)		36.463.000	
4	2021	7873340 - Tạm ứng chi phí Xây dựng và thiết bị (Phuong Binh)		6.987.417.000	
5	2021	7873340 - Tạm ứng chi phí Giám sát (Phuong Binh)		158.907.000	
6	2021	7873340 - Thanh toán CP Lập HSMT và đánh giá HSDT (Phuong Binh)		52.624.000	
7	2021	7873340 - Thanh toán CP Tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT (Phuong Binh)		14.304.000	
8	2021	7873340 - Thanh toán CP Lập kế hoạch BVMT (Phuong Binh)		11.000.000	
9	2021	7873340 - Thanh toán CP thẩm định giá trang thiết bị (Phuong Binh)		11.440.000	
10	2021	7873340 - Thanh toán và Hoàn ứng CP tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán (Phuong Binh)		147.632.000	
11	2021	7873340 - Thanh toán và Hoàn ứng CP tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán (Phuong Binh)		22.584.000	
12	2021	7873340 - Tạm ứng CP tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán (Phuong Binh)		22.584.000	
13	2021	7873340 - Tạm ứng CP tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán (Phuong Binh)		184.540.000	
14	2021	7873340 - Thanh toán CP thẩm định nghiên cứu khả thi (Phuong Binh)		3.230.000	
15	2021	7873340 - Tạm ứng CP Ban quản lý dự án (Phuong Binh)		168.995.000	
16	2021	7873340 - Thanh toán CP Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Phuong Binh)		118.280.000	
17	2022	7873340 - Tạm ứng CP Ban QLDA lần 3 (Phuong Binh)		22.872.000	
18	2022	7873340 - Thanh toán Chi phí tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư & CP ban chỉ đạo (Phuong Binh)		33.000.000	
19	2022	7873340 - Thanh toán Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Phuong Binh)		31.060.000	
20	2022	7873340 - Thanh toán chi phí Xây lắp Phát sinh (Phuong Binh)		481.748.000	
21	2022	7873340 - Thanh toán Kiểm toán (Phuong Binh)		109.278.000	
22	2022	7873340 - Thanh toán chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 5 (Phuong Binh)		2.488.055.000	
23	2022	7873340 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình lần 2 và phát sinh (Phuong Binh)		131.795.000	
24	2022	7873340 - Thanh toán TKBVTC và dự toán 10% còn lại (Phuong Binh)		36.908.000	
25	2022	7873340 - Thanh toán Kiểm tra công tác nghiệm thu (Phuong Binh)		29.594.000	
26	2022	7873340 - Thanh toán xin phép khai thác nước (Phuong Binh)		33.000.000	
27	2022	7873340 - Thanh toán TKBVTC và dự toán phần phát sinh (Phuong Binh)		17.894.000	
28	2022	7873340 - Thanh toán Thẩm tra TKBVTC và dự toán phần phát sinh (Phuong Binh)		4.400.000	

6300
C
CP
VỆ S
NỘ
H
TH

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
29	2022	7873340 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 4 (Phuong Binh)		1.275.246.000	
30	2022	7873340 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình lần 1 (Phuong Binh)		43.382.000	
31	2022	7873340 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 3 (Phuong Binh)		1.650.620.000	
32	2022	7873340 - Tạm ứng CP Ban QLDA lần 2 (Phuong Binh)		94.812.000	
33	2022	7873340 - Tạm ứng chi phí Bồi thường hỗ trợ tái định cư (Phuong Binh)		282.040.000	
34	2022	7873340 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 2 (Phuong Binh)		1.554.398.000	
35	2023	Nộp trả NSNN	223.902.647		
III	Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Phuong Phú huyện Phụng Hiệp (Nâng cấp công suất từ 50m3/h lên 100m3/h)		-	-	
1	2021	Nộp trả NSNN			
IV	Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Vị Thẳng huyện Vị Thủy (Nâng cấp công suất từ 50m3/h lên 100m3/h)		16.749.445.404	16.749.445.404	
1	2021	7873342 - Thanh toán chi phí xây lắp lần 1 (Vị Thẳng)		69.468.400	
2	2021	7873342 - Thanh toán, hoàn ứng lần 1 và tạm ứng lần 2 chi phí bồi hoàn (Vị Thẳng)		11.085.000	
3	2021	7873342 - Tạm ứng chi phí bồi hoàn (Vị Thẳng)		63.363.600	
4	2021	7873342 - Thanh toán Chi phí Bảo Hiểm (Vị Thẳng)		39.279.000	
5	2021	7873342 - Tạm ứng chi phí xây lắp (Vị Thẳng)		6.945.262.000	
6	2021	7873342 - Tạm ứng chi phí giám sát (Vị Thẳng)		165.623.000	
7	2021	7873342 - Thanh toán CP Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Vị Thẳng)		52.435.000	
8	2021	7873342 - Thanh toán và Hoàn ứng CP tư vấn TKBV thi công và dự toán (Vị Thẳng)		157.594.000	
9	2021	7873342 - Thanh toán CP Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT (Vị Thẳng)		14.205.000	
10	2021	7873342 - Thanh toán CP Lập Kế hoạch BVMT (Vị Thẳng)		11.000.000	
11	2021	7873342 - Thanh toán CP thẩm định giá trang thiết bị công trình (Vị Thẳng)		6.765.000	
12	2021	7873342 - Thanh toán và hoàn ứng CP tư vấn thẩm tra TKBV thi công và dự toán (Vị Thẳng)		24.015.000	
13	2021	7873342 - Tạm ứng CP tư vấn TKBV thi công và dự toán (Vị Thẳng)		196.993.000	
14	2021	7873342 - Tạm ứng CP tư vấn thẩm tra TKBV thi công và dự toán (Vị Thẳng)		24.133.000	
15	2021	7873342 - Thanh toán CP Thẩm định nghiên cứu khả thi (Vị Thẳng)		3.230.000	
16	2021	7873342 - Tạm ứng CP Ban Quan lý dự án (Vị Thẳng)		168.074.000	
17	2021	7873342 - Thanh toán CP Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (Vị Thẳng)		117.457.000	
18	2022	7873342 - Tạm ứng CP Ban QLDA lần 3 (Vị Thẳng)		19.672.000	
19	2022	7873342 - Thanh toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Vị Thẳng)		31.523.000	
20	2022	7873342 - Thanh toán chi phí Giám sát còn lại + phát sinh (Vị Thẳng)		25.164.000	
21	2022	7873342 - Thanh toán chi phí Xây lắp phát sinh (Vị Thẳng)		327.252.804	
22	2022	7873342 - Thanh toán chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 6 (Vị Thẳng)		166.583.000	
23	2022	7873342 - Thanh toán chi phí Kiểm toán (Vị Thẳng)		109.349.000	

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
24	2022	7873342 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 5-2 (Vị Thắng)		583.166.000	
25	2022	7873342 - Thanh toán Chi phí Tư vấn TKBVTC và dự toán phần phát sinh (Vị Thắng)		13.253.000	
26	2022	7873342 - Thanh toán Chi phí Tư vấn TKBVTC và dự toán 10% còn lại (Vị Thắng)		39.399.000	
27	2022	7873342 - Thanh toán Chi phí xin phép khai thác nước (Vị Thắng)		33.000.000	
28	2022	7873342 - Thanh toán tư vấn thẩm tra TKBCTC phần phát sinh (Vị Thắng)		4.320.000	
29	2022	7873342 - Thanh toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu (Vị Thắng)		63.192.000	
30	2022	7873342 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Giám sát (Vị Thắng)		148.730.000	
31	2022	7873342 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 5 (Vị Thắng)		1.088.453.000	
32	2022	7873342 - Thanh toán Chi phí ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Vị Thắng)		500.000	
33	2022	7873342 - Thanh toán Chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Vị Thắng)		26.256.000	
34	2022	7873342 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 4 (Vị Thắng)		1.323.974.000	
35	2022	7873342 - Tạm ứng CP Ban QLDA lần 2 (Vị Thắng)		94.297.000	
36	2022	7873342 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 3 (Vị Thắng)		1.080.733.000	
37	2022	7873342 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 2 (Vị Thắng)		3.500.646.600	
38	2022	Chuyển từ TK3388 sang TK4113	16.749.445.404		
V	Trạm cấp nước tập trung liên xã Hòa An và xã Hiệp Hưng huyện Phụng Hiệp (công suất 200m3/h)		41.557.814.962	41.557.814.962	
1	2021	7873343 - Thanh toán chi phí xây lắp lần 1 (Hòa An - Hiệp Hưng)		1.647.882.000	
2	2021	7873343 - Tạm ứng chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng (Hòa An - Hiệp Hưng)		49.708.000	
3	2021	7873343 - Tạm ứng chi phí giám sát (Hòa An - Hiệp Hưng)		341.000.000	
4	2021	7873343 - Thanh toán chi phí Bảo Hiểm (Hòa An - Hiệp Hưng)		94.286.000	
5	2021	7873343 - Thanh toán chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT thi công (Hòa An - Hiệp Hưng)		102.081.000	
6	2021	7873343 - Thanh toán chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát (Hòa An - Hiệp Hưng)		5.748.000	
7	2021	7873343 - Thanh toán chi phí tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT (Hòa An - Hiệp Hưng)		2.000.000	
8	2021	7873343 - Thanh toán chi phí tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT thi công (Hòa An - Hiệp Hưng)		35.413.000	
9	2021	7873343 - Tạm ứng Chi phí Xây lắp và thiết bị (Hòa An - Hiệp Hưng)		10.638.679.000	
10	2021	7873343 - Thanh toán chi phí tư vấn thẩm định giá trang thiết bị (Hòa An - Hiệp Hưng)		20.872.000	
11	2021	7873343 - Thanh toán chi phí tư vấn thẩm tra TKBV thi công và dự toán (Hòa An - Hiệp Hưng)		96.719.000	
12	2021	7873343 - Thanh toán và hoàn ứng chi phí tư vấn thiết kế BVTC và dự toán (Hòa An - Hiệp Hưng)		298.464.000	
13	2021	7873343 - Thanh toán CP Lập Kế hoạch BVMT (Hòa An - Hiệp Hưng)		11.000.000	
14	2021	7873343 - Chi phí tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT TVTK BVTC và dự toán (Hòa An - Hiệp Hưng)		6.371.000	
15	2021	7873343 - Chi phí tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT TVTK BVTC và dự toán (Hòa An - Hiệp Hưng)		2.000.000	

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
16	2021	7873343 - Tạm ứng chi phí tư vấn thiết kế BVTC và dự toán (Hòa An - Hiệp Hưng)		373.080.000	
17	2021	7873343 - Thanh toán CP Khảo sát địa chất (Hòa An - Hiệp Hưng)		164.280.000	
18	2021	7873343 - Thanh toán CP Khảo sát địa hình (Hòa An - Hiệp Hưng)		497.494.000	
19	2021	7873343 - Thanh toán CP thẩm định nghiên cứu khả thi (Hòa An - Hiệp Hưng)		6.020.000	
20	2021	7873343 - Tạm ứng CP Ban Quản lý dự án (Hòa An - Hiệp Hưng)		254.069.000	
21	2021	7873343 - Thanh toán CP Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (Hòa An - Hiệp Hưng)		212.834.000	
22	2022	7873343 - Tạm ứng chi phí Ban QLDA lần 3 (Hòa An - Hiệp Hưng)		97.008.000	
23	2022	7873343 - Thanh toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Hòa An-Hiệp Hưng)		112.755.000	
24	2022	7873343 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 6 (Hòa An-Hiệp Hưng)		8.304.525.000	
25	2022	7873343 - Thanh toán chi phí tổ chức bồi thường hỗ trợ tái định cư (Hòa An-Hiệp Hưng)		63.000.000	
26	2022	7873343 - Thanh toán chi phí ban chỉ đạo (Hòa An-Hiệp Hưng)		7.000.000	
27	2022	7873343 - Thanh toán chi phí xin phép khai thác nước (Hòa An - Hiệp Hưng)		50.000.000	
28	2022	7873343 - Tạm ứng chi phí Bồi thường hỗ trợ tái định cư lần 3 (Hòa An - Hiệp Hưng)		221.626.300	
29	2022	7873343 - Tạm ứng chi phí Bồi thường hỗ trợ tái định cư lần 2 (Hòa An - Hiệp Hưng)		542.358.800	
30	2022	7873343 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 4 (Hòa An-Hiệp Hưng)		4.331.151.000	
31	2022	7873343 - Tạm ứng CP Ban QLDA lần 2 (Hòa An Hiệp Hưng)		174.323.862	
32	2022	7873343 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 3 (Hòa An-Hiệp Hưng)		2.294.797.000	
33	2022	7873343 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 2 (Hòa An-Hiệp Hưng)		2.137.443.000	
34	2022	7873343 - Tạm ứng chi phí Bồi thường hỗ trợ tái định cư (Hòa An - Hiệp Hưng)		359.010.000	
35	2022	7873343 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 5 (Hòa An-Hiệp Hưng)		467.260.000	
36	10/01/2023	7873343 - Thanh toán CP tư vấn lập TKBVTC và dự toán (Hòa An-Hiệp Hưng)		74.616.000	
37	10/01/2023	7873343 - Thanh toán chi phí Giám sát (Hòa An-Hiệp Hưng)		317.024.000	
38	10/01/2023	7873343 - Thanh toán chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 7 (Hòa An-Hiệp Hưng)		6.913.363.000	
39	11/01/2023	7873343 - Thanh toán CP kiểm tra công tác nghiệm thu (Hòa An-Hiệp Hưng)		49.709.000	
40	22/3/2023	7873343 - Thanh toán CP Kiểm toán (Hòa An-Hiệp Hưng)		169.269.000	
41	24/3/2023	7873343 - Nộp trả ngân sách nhà nước chi phí QLDA theo số 116/KL-TTr ngày 08/02/2023 của Bộ Tài Chính (Hòa An - Hiệp Hưng)			
42	2023	Nộp trả NSNN	4.048.000		
43	2023	Thanh toán chi phí giám sát		11.576.000	
43	2023	Chuyển từ TK3388 sang TK4113	41.553.766.962		
VI	Trạm cấp nước tập trung xã Tân Phước Hưng huyện Phụng Hiệp (công suất 50m3/h)		21.366.761.415	21.366.761.415	
1	2021	7873344 - Thanh toán chi phí xây lắp lần 1 (Tân Phước Hưng)		1.327.672.015	

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
2	2021	7873344 - Tạm ứng chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và hoàn thành thi công xây dựng (Tân Phước Hưng)		29.443.000	
3	2021	7873344 - Thanh Toán CP Bảo Hiểm (Tân Phước Hưng)		48.075.000	
4	2021	7873344 - Tạm ứng CP xây lắp và thiết bị (Tân Phước Hưng)		8.406.768.000	
5	2021	7873344 - Thanh toán CP thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT (Tân Phước Hưng)		18.540.000	
6	2021	7873344 - Thanh toán CP Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Tân Phước Hưng)		69.604.000	
7	2021	7873344 - Tạm ứng chi phí Giám sát (Tân Phước Hưng)		198.397.000	
8	2021	7873344 - Thanh toán và hoàn ứng CP Tư vấn lập TKBVTC và dự toán (Tân Phước Hưng)		152.885.000	
9	2021	7873344 - Thanh toán CP Thẩm định giá trang thiết bị (Tân Phước Hưng)		14.722.000	
10	2021	7873344 - Thanh toán CP Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán (Tân Phước Hưng)		57.069.000	
11	2021	7873344 - Thanh toán CP Lập Kế hoạch BVMT (Tân Phước Hưng)		11.000.000	
12	2021	7873344 - Thanh toán CP khảo sát địa hình (Tân Phước Hưng)		232.746.000	
13	2021	7873344 - Thanh toán CP khảo sát địa chất (Tân Phước Hưng)		177.600.000	
14	2021	7873344 - Thanh toán CP thẩm định nghiên cứu khả thi (Tân Phước Hưng)		3.960.000	
15	2021	7873344 - Tạm ứng CP tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán (Tân Phước Hưng)		231.770.000	
16	2021	7873344 - Tạm ứng CP Ban Quản lý dự án (Tân Phước Hưng)		207.553.000	
17	2021	7873344 - Thanh toán CP Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (Tân Phước Hưng)		122.819.000	
18	2022	7873344 - Tạm ứng CP Ban QLDA lần 3 (Tân Phước Hưng)		19.049.000	
19	2022	7873344 - Thanh toán chi phí kiểm toán độc lập công trình (Tân Phước Hưng)		137.025.000	
20	2022	7873344 - Thanh toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu (Tân Phước Hưng)		29.444.000	
21	2022	7873344 - Thanh toán chi phí giám sát lần hoàn thành + phát sinh (Tân Phước Hưng)		161.318.000	
22	2022	7873344 - Thanh toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Tân Phước Hưng)		38.731.000	
23	2022	7873344 - Thanh toán chi phí Xây lắp L5 (Tân Phước Hưng)		2.462.270.000	
24	2022	7873344 - Thanh toán chi phí Xây lắp phần phát sinh L2 (Tân Phước Hưng)		1.165.324.000	
25	2022	7873344 - Thanh toán tư vấn lập TKBVTC và dự toán phần 10% còn lại (Tân Phước Hưng)		42.978.000	
26	2022	7873344 - Thanh toán tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Tân Phước Hưng)		38.700.000	
27	2022	7873344 - Thanh toán Chi phí ban chỉ đạo (Tân Phước Hưng)		4.300.000	
28	2022	7873344 - Thanh toán chi phí Xây lắp phần phát sinh (Tân Phước Hưng)		678.532.000	
29	2022	7873344 - Thanh toán chi phí xin phép khai thác nước (Tân Phước Hưng)		33.000.000	
30	2022	7873344 - Thanh toán chi phí thẩm tra TKBVTC và dự toán phần phát sinh (Tân Phước Hưng)		8.230.000	
31	2022	7873344 - Thanh toán tư vấn lập TKBVTC và dự toán phần phát sinh (Tân Phước Hưng)		59.526.000	
32	2022	7873344 - Thanh toán chi phí Bồi thường hỗ trợ tái định cư (Tân Phước Hưng)		20.269.500	

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
33	2022	7873344 - Thanh toán chi phí giám sát lần 1 (Tân Phước Hưng)		95.581.000	
34	2022	7873344 - Thanh toán chi phí Xây lắp (Tân Phước Hưng)		1.111.452.000	
35	2022	7873344 - Thanh toán chi phí xây lắp thiết bị lần 2 (Tân Phước Hưng)		1.884.050.000	
36	2022	7873344 - Tạm ứng CP Ban QLDA lần 2 (Tân Phước Hưng)		97.659.000	
37	2022	7873344 - Thanh toán chi phí xây lắp thiết bị lần 2 (Tân Phước Hưng)		1.497.950.000	
38	2022	7873344 - Tạm ứng chi phí Bồi thường hỗ trợ tái định cư (Tân Phước Hưng)	21.366.761.415	470.749.900	
VII	Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Hòa Tiến TP Vị Thanh (Nâng cấp công suất từ 35m3/h lên 100m3/h)		17.657.717.901	17.658.000.901	
1	2021	7873637 - Thanh toán chi phí Bảo hiểm (Hòa Tiến)		39.617.000	
2	2021	7873637 - Tạm ứng CP Xây lắp và thiết bị(Hòa Tiến)		6.882.468.901	
3	2021	7873637 - Thanh toán CP Tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT (Hòa Tiến)		15.797.000	
4	2021	7873637 - Thanh toán CP Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Hòa Tiến)		57.378.000	
5	2021	7873637 - Tạm ứng chi phí giám sát (Hòa Tiến)		170.178.000	
6	2021	7873637 - Thanh toán CP tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán (Hòa Tiến)		158.535.000	
7	2021	7873637 - Thanh toán và Hoàn ứng CP thẩm tra TKBV TV và dự toán (Hòa Tiến)		24.281.000	
8	2021	7873637 - Thanh toán CP Thẩm định giá trang thiết bị (Hòa Tiến)		13.897.000	
9	2021	7873637 - Thanh toán CP Lập kế hoạch BVMT (Hòa Tiến)		11.000.000	
10	2021	7873637 - Tạm ứng CP thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán (Hòa Tiến)		24.201.000	
11	2021	7873637 - Tạm ứng CP tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán (Hòa Tiến)		208.117.000	
12	2021	7873637 - Thanh toán thẩm định nghiên cứu khả thi (Hòa Tiến)		3.240.000	
13	2021	7873637 - Tạm ứng CP Ban Quản lý dự án (Hòa Tiến)		229.083.000	
14	2021	7873637 - Thanh toán CP Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (Hòa Tiến)		130.013.000	
15	2022	7873637 - Tạm ứng CP Ban QLDA lần 3 (Hòa Tiến)		6.733.000	
16	2022	7873637 - Thanh toán CP giám sát phần phát sinh hoàn thành		1.109.000	
17	2022	7873637 - Thanh toán CP thẩm tra phê duyệt quyết toán		33.012.000	
18	2022	7873637 - Thanh toán Xây lắp (phần phát sinh)		531.129.000	
19	2022	7873637 - Thanh toán Xây lắp + Thiết bị lần 3		2.967.780.000	
20	2022	7873637 - Thanh toán CP kiểm toán		117.432.000	
21	2022	7873637 - Thanh toán CP xin phép khai thác nước		33.000.000	
22	2022	7873637 - Thanh toán CP thẩm tra tư vấn lập TKBVTC và dự toán phần phát sinh		4.400.000	
23	2022	7873637 - Thanh toán CP tư vấn lập TKBVTC và dự toán phần phát sinh		15.541.000	
24	2022	7873637 - Thanh toán CP giám sát phần phát sinh L1		13.059.000	
25	2022	7873637 - Thanh toán + HƯ CP giám sát		173.168.000	
26	2022	7873637 - Thanh toán CP kiểm tra công tác nghiệm thu		57.149.000	
27	2022	7873637 - Thanh toán CP tư vấn lập TKBVTC và dự toán 10% còn lại		40.740.000	
28	2022	7873637 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 2 (Hòa Tiến)		1.189.693.000	

STT	Tháng, Năm	Diễn Giải	Số tiền		Ghi chú
			Nợ	Có	
29	2022	7873637 - Tạm ứng CP Ban QLDA lần 2 (Hòa Tiến)		60.596.000	
30	2022	7873637 - Thanh toán và Hoàn ứng chi phí Xây lắp và Thiết bị lần 1 (Hòa Tiến)	17.657.717.901	4.445.654.000	
VIII		Nâng cấp, mở rộng phát triển tuyến ống cấp nước xã Phú Hữu, xã Phú Tân (huyện Châu Thành)	-	8.000.000.000	
1	2022	7965213 - Tạm ứng chi phí Giám sát (Phú Hữu)		82.182.000	
2	2022	7965213 - Thanh toán Chi phí Bảo hiểm (Phú Hữu)		29.892.000	
3	2022	7965213 - Thanh toán Chi phí tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Phú Hữu)		36.938.000	
4	2022	7965213 - Thanh toán Chi phí tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá KQLCNT (Phú Hữu)		10.675.000	
5	2022	7965213 - Tạm ứng chi phí Xây lắp (Phú Hữu)		2.533.788.000	
6	2022	7965213 - Thanh toán CP thẩm tra TKBCKT và dự toán (Phú Hữu)		41.422.000	
7	2022	7965213 - Thanh toán CP tư vấn lập BCKT Kỹ Thuật 90% (Phú Hữu)		240.206.000	
8	08/01/2023	7965213 - Chi phí Xây lắp (Phú Hữu)		24.897.000	
9	13/01/2023	7965213 - Thanh toán Chi phí Giám sát (Phú Hữu)		90.401.000	
10	16/01/2023	7965213 - Thanh toán Chi phí Xây lắp 2 (Phú Hữu)		3.672.588.000	
11	21/3/2023	7965213 - Thanh toán Chi phí Xây lắp 2 (Phú Hữu)		1.237.011.000	
IX	29/6/2023	Công trình điện chờ bàn giao		3.946.141.973	
Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)			117.347.973.329	145.694.555.655	28.346.582.326

Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm tám mươi hai nghìn ba trăm hai mươi sáu đồng.

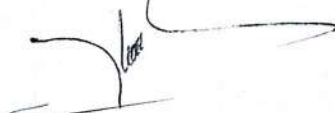
Hậu Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2023

Lập biểu



Nguyễn Thị Lệ Hằng

Kế toán trưởng



Bùi Thị Anh Thư



Lê Kỳ Hội



BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho đồng Việt Nam)

Hôm nay, vào 17 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2023

Chúng tôi gồm có:

Ông /Bà: Bùi Thị Anh Thu

Kế toán trưởng

Ông/Bà: Nguyễn Thị Nhanh

Đại diện thủ quỹ

Ông/Bà: Trần Thị Hoàng Yến

Đại diện phòng Kế toán - Tài chính

Ông/Bà: Võ Thị Ngọc Diễm

Đại diện phòng Hành chính - Tổng Hợp

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt, kết quả như sau:

STT	Diễn giải	Số lượng (tờ)	Số lượng (xu)	Số tiền
A	B	1	2	3
I	Số dư theo sổ quỹ			130.409.253 ^d
II	Số kiểm kê thực tế			130.409.500 ^d
1	- Loại 500.000đ	98		49.000.000 ^d
2	- Loại 200.000đ	147		29.400.000 ^d
3	- Loại 100.000đ	284		28.400.000 ^d
4	- Loại 50.000đ	335		16.750.000 ^d
5	- Loại 20.000đ	154		3.080.000 ^d
6	- Loại 10.000đ	357		3.570.000 ^d
7	- Loại 5.000đ	35		175.000 ^d
8	- Loại 2.000đ	14		28.000 ^d
9	- Loại 1.000đ	6		6.000 ^d
10	- Loại 500đ	1		500 ^d
11	- Loại 200đ	-		-
	Cộng số tiền đã kiểm kê thực tế			
III	Chênh lệch (III=II-I)			247 ^d

Lý do: + Thừa: Do làm tròn số.....

+ Thiếu:

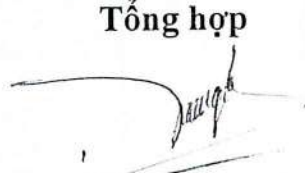
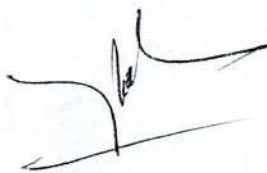
Kết luận sau khi kiểm quỹ:

Kế toán trưởng

Phòng Hành chính -
Tổng hợp

Thủ quỹ

Người chịu trách nhiệm
kiểm kê



Bùi Thị Anh Thu

Võ Thị Ngọc Diễm

Nguyễn Thị Nhanh

Trần Thị Hoàng Yến

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

1. Mẫu số: 02a/QT
2. Lưu tại chi nhánh

Chi nhánh Tỉnh Hậu Giang

THƯ XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

Kính gửi Quý khách hàng: Cty CP Cấp Nước Và Vệ Sinh MT Nông Thôn Hậu Giang

Địa chỉ: ấp 2, TT Nàng Mau, Huyện Vị Thủy Tỉnh Hậu Giang

Mã số khách hàng: 7000160279402

Theo sổ sách kế toán của chúng tôi, số dư của Quý khách hàng tại Ngân hàng chúng tôi vào thời điểm 30 tháng 06 năm 2023 như sau:

Trang:1/1

TT	SỐ TÀI KHOẢN/ HỢP ĐỒNG	LOẠI TIỀN TỆ	SỐ LIỆU TẠI NGÂN HÀNG	SỐ LIỆU TẠI KHÁCH HÀNG
I	Tiền gửi			
1	7000201005585	VND	713,400,075.00	
2	7000201008186	VND	1,287,183,505.00	
3	7000201008192	VND	142,553,799.00	
4	7000201008423	VND	315,701,406.00	
5	7000222959595	VND	13,581,225.00	
II	Tiền Vay			

Agribank mong Quý khách hàng vui lòng đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản trên tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 và gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Tỉnh Hậu Giang

- Địa chỉ: 22 Đường Võ Nguyên Giáp - Phường V - Vị Thanh - Hậu Giang

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.

Trân trọng kính chào.

KT. GIÁM ĐỐC

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)



GIÁM ĐỐC

Lê Kỳ Hội



**NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

Chi nhánh H. Vi Thuy - Hậu Giang

1. Mẫu số: 02a/QT
2. Lưu tại chi nhánh

THƯ XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

Kính gửi Quý khách hàng: Cty CP Cấp Nước Và Vệ Sinh MT Nông Thôn Hậu Giang
Địa chỉ: ấp 2, TT Nàng Mau, Huyện Vị Thủy Tỉnh Hậu Giang

Mã số khách hàng: 7003160279402

Theo sổ sách kế toán của chúng tôi, số dư của Quý khách tại Ngân hàng chúng tôi vào thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2023 như sau:

SỐ TT	SỐ TÀI KHOẢN/ HỢP ĐỒNG	LOẠI TIỀN TỆ	SỐ LIỆU TẠI NGÂN HÀNG	SỐ LIỆU TẠI KHÁCH HÀNG
I	Tiền gửi			
1	7003201002842	VND	64,709,036.00	
2	7003201002859	VND	217,918,455.00	
II	Tiền Vay			

Agribank mong Quý khách hàng vui lòng đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản trên tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 và gửi về cho chúng tôi hoặc đến chi nhánh ngân hàng theo địa chỉ:

- Agribank Chi nhánh H. Vi Thuy - Hậu Giang

- Địa chỉ: Số 11 đường Ngô Quốc Trị, ấp 3, TT Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Hải

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)



GIÁM ĐỐC

Lê Kỳ Hội

GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ CỦA NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẬU GIANG XÁC NHẬN:

(*) TÊN KHÁCH HÀNG

- Họ và tên: CTY CP CAP NUOC VA VSMT NONG THON HG
- Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD: 6300330916
- Ngày cấp: 01/07/2020 - Nơi cấp: SO KE HOACH VA DAU TU HAU GIANG
- Địa chỉ: AP 2 TT NANG MAU
- Điện thoại liên lạc: - E-mail:

Khách hàng đang có số dư tiền gửi/ Giấy tờ có giá tại Ngân hàng chúng tôi như sau:

Tại thời điểm 01:23:26 ngày 30/06/2023

Stt	Số số/ số seri/ số HD	Số tài khoản	Số dư/mệnh giá (nguyên tệ)		Kỳ hạn	Trạng thái	Ngày gửi	Ngày đến hạn
1		116002890419	VND	64.557.312		Hoạt động		
Tổng cộng			VND	64.557.312				
Bằng chữ			Sáu mươi bốn triệu, năm trăm năm mươi bảy ngàn, ba trăm mười hai đồng					

Giấy xác nhận này được cấp ... bản theo yêu cầu của khách hàng.

Ghi chú: Giấy xác nhận này không thay cho các cam kết của NHTMCP Công thương Việt Nam về các nghĩa vụ của khách hàng được xác nhận với bên thứ ba.

....., ngày 19 tháng 07 năm 2023

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Phan Quang Ngân

GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ

Sacombank – CN/PGD: HẬU GIANG xác nhận:

Tên khách hàng: CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HẬU GIANG

Số GCN ĐKKD/GCN ĐKDN/Quyết định thành lập/GCN ĐKDT/Mã số thuế: 6300330916

Địa chỉ: Ấp 2 thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0819383737

Số Fax:

Có tài khoản tại Sacombank với một số thông tin như sau:

STT	Số tài khoản	Số dư tài khoản	Xác nhận tại thời điểm (*)
01	070113264797	Bằng số: 315.827.836 VNĐ	30/06/2023
	Tổng cộng	Bằng số: 315.827.836 VNĐ Ngoại tệ tương đương:..... Bằng chữ: Ba trăm mười lăm triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm ba mươi sáu đồng Tỷ giá:	30/06/2023

(*): Là thời điểm số dư tồn tại trên tài khoản theo đề nghị xác nhận của Khách hàng

Sacombank đảm bảo số dư nêu trên Giấy xác nhận này đến hết ngày 30/06/2023

Giấy xác nhận này không thay cho các cam kết của Sacombank về các nghĩa vụ của Khách hàng được xác nhận với bên thứ ba.

Ngày 20 tháng 07 năm 2023

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tuấn

Hậu Giang, ngày 30 tháng 06 năm 2023

THƯ XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: Ngân Hàng TMCP Á Châu – CN Hậu Giang.

Địa chỉ: Số 37-39-41, Đường 1/5, Phường 1, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Để thực hiện Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023, Công ty đề nghị Quý Ngân hàng xác nhận số dư tài khoản tại ngày 30 tháng 06 năm 2023, như sau:

Số TT	SỐ TÀI KHOẢN	LOẠI TIỀN TỆ	SỐ DƯ TẠI CÔNG TY	SỐ DƯ TẠI NGÂN HÀNG
I	Tiền gửi			
1	55556686868	VND	51.060.114	51.060.114
II	Tiền vay			
III	TSBD			

Công ty Cổ phần Cấp Nước và VSMT Nông thôn Hậu Giang đề nghị Quý Ngân hàng đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản trên tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 cho Công Ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Ngân hàng.

Trân trọng./.

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Minh Tông
PHÓ GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Kỳ Hội