

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI THU - CHI TÀI CHÍNH

Tháng 10/2022

ĐVT: đồng

Số thứ tự	DIỄN GIẢI	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Tiền mặt	Tiền gửi	Thu	Chi	Tiền mặt	Tiền gửi
I	TIỀN GỬI KHO BẠC:		391.954.640	-	59.790.666	-	332.163.974
1	Học phí		27.893.278		2.703.367		25.189.911
2	Tiền học các lớp năng khiếu		2.171.530				2.171.530
3	Học phí cấp bù		6.713.600				6.713.600
4	Chăm sóc sức khoẻ ban đầu		9.844.420		7.631.299		2.213.121
5	Vệ sinh bán trú		1.109.000				1.109.000
6	Phục vụ ăn sáng		644.768				644.768
7	Học phẩm		39.190.910		16.706.000		22.484.910
8	Phục vụ bán trú		9.517.681				9.517.681
9	Nhân viên nuôi dưỡng		12.185.400				12.185.400
10	Nguồn CCTL, từ thu SN		812.340				812.340
11	Nguồn CCTL, từ HP & HPCB		19.348.083				19.348.083
12	Trang thiết bị vd bán trú		70.947.817		9.680.000		61.267.817
13	Tẩy giun		373.000				373.000
14	Quỹ phát triển hđ SN		137.623.083				137.623.083
15	Quỹ khen thưởng		12.415.016				12.415.016
16	Quỹ phúc lợi		41.164.714		23.070.000		18.094.714
II	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG:		336.648.302	859.105.630	422.693.841	-	773.060.091
1	Tiền học các lớp năng khiếu		41.164.400	58.320.000	5.005.000		94.479.400
2	Tiền ăn bán trú		24.407.011	313.440.000	168.307.309		169.539.702
3	Vệ sinh bán trú		6.104.700	11.000.000	5.670.500		11.434.200
4	Tiền ăn sáng		36.662.008	103.880.000	58.540.692		82.001.316
5	Phục vụ ăn sáng		44.317.169	82.500.000	30.893.900		95.923.269
6	Học phẩm		21.401.000	60.940.000	25.715.080		56.625.920
7	Phục vụ bán trú		144.119.752	148.500.000	77.708.960		214.910.792
8	Nhân viên nuôi dưỡng		10.055.000	22.000.000	4.680.000		27.375.000
9	Trang thiết bị vd bán trú		6.000.000	56.200.000	46.172.400		16.027.600
10	Lãi tài khoản kinh phí HĐ		1.132.726	72.500			1.205.226
11	Tẩy giun		24.000	2.216.000			2.240.000
12	Lãi tài khoản chuyển thẻ ATM		456.987	207			457.194
13	Lãi tài khoản chuyển thu		803.549	36.923			840.472
	Tổng cộng		1.606.685.360	859.105.630	482.484.507	-	1.105.224.065

Người lập biểu

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Ngày 31 tháng 10 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Kim Phúc