

# THÔNG BÁO

## CÔNG KHAI THU - CHI TÀI CHÍNH

Tháng 11/2022


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
<b>I</b>	<b>TIỀN GỬI KHO BẠC:</b>		<b>332.163.974</b>	<b>5.662.000</b>	<b>54.518.349</b>	-	<b>283.307.625</b>
1	Học phí		25.189.911				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		2.213.121				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		22.484.910				22.484.910
8	Phục vụ bán trú		9.517.681		5.839.728		3.677.953
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		61.267.817		1.587.600		59.680.217
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		18.094.714		16.970.300		1.124.414
17	Thu hộ, chi hộ khác (Tiền Khen thưởng PNV chuyên)			5.662.000	5.662.000		-
<b>II</b>	<b>TIỀN GỬI NGÂN HÀNG:</b>		<b>773.060.091</b>	<b>398.425.951</b>	<b>360.653.578</b>	-	<b>810.832.464</b>
1	Tiền học các lớp năng khiếu		94.479.400	59.520.000	40.764.000		113.235.400
2	Tiền ăn bán trú		169.539.702	152.160.000	140.581.443		181.118.259
3	Vệ sinh bán trú		11.434.200	5.540.000	3.966.400		13.007.800
4	Tiền ăn sáng		82.001.316	52.360.000	46.463.415		87.897.901
5	Phục vụ ăn sáng		95.923.269	41.550.000	43.875.000		93.598.269
6	Học phẩm		56.625.920	880.000	220.000		57.285.920
7	Phục vụ bán trú		214.910.792	74.790.000	78.252.320		211.448.472
8	Nhân viên nuôi dưỡng		27.375.000	11.080.000	4.680.000		33.775.000
9	Trang thiết bị vd bán trú		16.027.600	400.000			16.427.600
10	Lãi tài khoản kinh phí HĐ		1.205.226	78.183			1.283.409
11	Tẩy giun		2.240.000	16.000	1.851.000		405.000
12	Lãi tài khoản chuyển thẻ ATM		457.194	103			457.297
13	Lãi tài khoản chuyên thu		840.472	51.665			892.137
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.606.685.360</b>	<b>404.087.951</b>	<b>415.171.927</b>	-	<b>1.094.140.089</b>

Người lập biểu


  
Nguyễn Thị Tuyết Mai

Ngày 30 tháng 11 năm 2022


  
 TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH  
 NGƯỜI CHỨC QUẢN  
 NGUYỄN THỊ KIM PHỤC


  
Nguyễn Thị Kim Phục