

SỔ THEO DÕI THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

NGÀY	SCT		DIỄN GIẢI	PHẦN THU			PHẦN CHI		PHẦN TỒN NS	
	THU	CHI		NGÂN SÁCH	RÚT NS	NGÂN SÁCH	NỢP KB	T. MẶT	K. BẠC	
02/01/2024			<u>SDDK</u> Nhận dự toán giao đầu năm	14.969.300.000			14.969.300.000		2.716.369.771	
22/01/2024		01/01	Lương tháng 01/2024		757.282.089	757.282.089				
22/01/2024		02/01	BHXH, BHYT, BHTN tháng 01/2024		210.236.175	210.236.175				
22/01/2024		03/01	KPCD tháng 01/2024		13.139.761	13.139.761				
22/01/2024		04/01	Phí chuyển tiền qua tài khoản thẻ tháng 01/2024		250.800	250.800				
22/01/2024		05/01	Trợ cấp tết năm 2024		90.000.000	90.000.000				
26/01/2024		05/01	Lương tháng 02/2024		750.921.950	750.921.950				
26/01/2024		06/01	BHXH, BHYT, BHTN tháng 02/2024		209.090.511	209.090.511				
26/01/2024		07/01	KPCD tháng 02/2024		13.068.157	13.068.157				
26/01/2024		08/01	Phí chuyển tiền qua tài khoản thẻ tháng 02/2024		247.500	247.500				
01/02/2024		01/2	Tiền bảo dài hạn quý 01/2024		1.303.900	1.303.900				
04/03/2024		01/3	Lương tháng 03/2024		751.526.950	751.526.950				
04/03/2024		02/3	BHXH, BHYT, BHTN tháng 03/2024		209.510.590	209.510.590				
05/03/2024		03/3	KPCD tháng 03/2024		13.094.412	13.094.412				
05/03/2024		04/3	Phí chuyển tiền qua tài khoản thẻ tháng 03/2024		247.500	247.500				
21/03/2024		05/3	Bồi dưỡng tiết dạy thực hành môn thể dục, QPAN		15.390.000	15.390.000				
28/03/2024		06/3	Tiền rác tháng 01,02/2024		3.043.638	3.043.638				
28/03/2024		17/3	Văn phòng phẩm, giấy in		8.260.000	8.260.000				
28/03/2024			Cước điện thoại, cước internet quý 01/2024		4.397.269	4.397.269				
			Cộng phát sinh quý 01/2024	14.969.300.000	3.051.011.202	3.051.011.202	14.969.300.000			
			Lũy kế từ đầu quý 01/2024	14.969.300.000	3.051.011.202	3.051.011.202	14.969.300.000			
			Lũy kế từ đầu năm 2024	14.969.300.000	3.051.011.202	3.051.011.202	14.969.300.000			
			Tồn quý cuối quý 01/2024					0	14.634.658.569	

Thủ quỹ

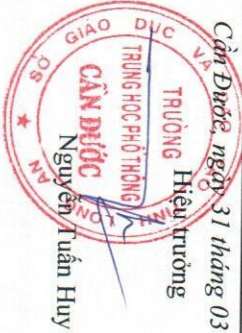
Phan Thị Kim Xuân

Phan Thị Kim Xuân

Kế toán

Trần Thị Kim Vinh

Trần Thị Kim Vinh



THU - CHI HỌC PHÍ QUÝ 01/2024

NGÀY	SCT		DIỄN GIẢI	PHẦN THU		PHẦN CHI		PHẦN TÒN HP	
	THU	CHI		HỌC PHÍ	RÚT HP	HỌC PHÍ	NỢP KB	T. MẶT	K. BẠC
			<u>SDDK</u>					272.718	656.441.630
22/01/2024		02/01	Tiền công dọn vệ sinh tháng 01/2024		4.500.000	4.500.000			
22/01/2024		03/01	Tiền công dọn vệ sinh tháng 01/2024		4.500.000	4.500.000			
22/01/2024		04/01	Trợ cấp tết		2.400.000	2.400.000			
24/01/2024		01/01	Lương hợp đồng bảo vệ tháng 01/2024		11.622.585	11.622.585			
26/01/2024		05/01	Lương hợp đồng bảo vệ tháng 02/2024		11.622.585	11.622.585			
04/03/2024		01/3	Lương hợp đồng bảo vệ tháng 03/2024		11.622.585	11.622.585			
04/03/2024		02/3	Tiền công dọn vệ sinh tháng 02/2024		4.500.000	4.500.000			
04/03/2024		03/3	Tiền công dọn vệ sinh tháng 02/2024		4.500.000	4.500.000			
29/03/2024	PT01	GIN01	Thu tiền học phí HK1 NH 2023-2024	699.000.000			699.000.000		
31/03/2024		PC01	Cước bus chín tháng 12/2023, quý 1/2024			180.071			
			Cộng phát sinh quý 01/2024	699.000.000	55.267.755	55.447.826	699.000.000		
			Lũy kế từ đầu quý 01/2024	699.000.000	55.267.755	55.447.826	699.000.000		
			Lũy kế từ đầu năm 2024	699.000.000	55.267.755	55.447.826	699.000.000		
			Tồn quỹ cuối quý 01/2024					92.647	1.300.173.875

Kế toán

Thủ quỹ

Cần Được, ngày 31 tháng 03 năm 2024





Trần Thị Kim Vinh

Phan Thị Kim Xuân



THU - CHI DẠY THÊM HỌC THÊM QUÝ 1/2024 CLC

NGÀY	SCT		DIỄN GIẢI	PHẦN THU		PHẦN CHI		PHẦN TÒN DTHT	
	THU	CHI		DTHT	RÚT DTHT	DTHT	NỢP NH	T. MẶT	K. BẠC
05/01/2024			Tiền điện tháng 12/2023 <u>SDBK</u>					0	28.934.125
31/01/2024			Thu tiền DTHT đợt 2 NH 2023-2024	187.155.000	13.036.032	13.036.032			
31/01/2024			Chi tiền DTHT đợt 2 NH 2023-2024				187.155.000		
31/01/2024			Chi tiền QLP đợt 2 NH 2023-2024		134.568.000	134.568.000			
31/01/2024			Nộp thuế đợt 2 NH 2023-2024		18.240.000	18.240.000			
03/04/2024			Tiền điện tháng 03/2024		3.743.100	3.743.100			
					13.382.302	13.382.302			
			Cộng phát sinh quý 1/2024	187.155.000	182.969.434	182.969.434	187.155.000		
			Lũy kế từ đầu quý 1/2024	187.155.000	182.969.434	182.969.434	187.155.000		
			Lũy kế từ đầu năm 2024	187.155.000	182.969.434	182.969.434	187.155.000		
			Tồn quỹ cuối quý 1/2024						33.119.691

Kế toán

Thủ quỹ

Cần Được ngày 31 tháng 03 năm 2024

Hiệu trưởng

Trần Thị Kim Vinh

Phan Thị Kim Xuân



Nguyễn Tuấn Huy

THU - CHI DẠY THÊM HỌC THÊM QUÝ 1/2024

NGÀY	SCT		DIỄN GIẢI	PHẦN THU		PHẦN CHI		PHẦN TÒN DTHT	
	THU	CHI		DTHT	RÚT DTHT	DTHT	NỢ NH	T. MẶT	K. BẠC
31/01/2024			Thu tiền DTHT đợt 2 NH 2023-2024	171.882.000			171.882.000	2.245.180	349.144.415
31/01/2024			Chi tiền DTHT đợt 2 NH 2023-2024		115.200.000	115.200.000			
31/01/2024			Chi tiền QLP đợt 2 NH 2023-2024		16.800.000	16.800.000			
31/01/2024			Nộp thuế đợt 2 NH 2023-2024		3.437.640	3.437.640			
16/02/2024			Tiền điện tháng 01/2024		11.854.642	11.854.642			
05/03/2024			Tiền điện tháng 02/2024		9.715.918	9.715.918			
			Cộng phát sinh quý 1/2024	171.882.000	157.008.200	157.008.200	171.882.000		
			Lũy kế từ đầu quý 1/2024	171.882.000	157.008.200	157.008.200	171.882.000		
			Lũy kế từ đầu năm 2024	171.882.000	157.008.200	157.008.200	171.882.000		
			Tồn quỹ cuối quý 1/2024					2.245.180	364.018.215

Kế toán

[Signature]

Trần Thị Kim Vinh

Thủ quỹ

[Signature]

Phan Thị Kim Xuân

Cần Đức, ngày 31 tháng 03 năm 2024

Hiệu trưởng



*Nguyễn Tuấn Huy

NGÀY	SCT		DIỄN GIẢI	PHẦN THU		PHẦN CHI		PHẦN TỒN QUỸ PT	
	THU	CHI		QUỸ PT	RÚT QUỸ PT	QUỸ PT	NỢP KB	T. MẶT	K. BẠC
15/01/2024			<u>SDBK</u> Nhận tiền trích lập quỹ năm 2023 từ ngân sách					2.338.164	537.322.494
15/01/2024			Nhận tiền trích lập quỹ phát triển từ CTXD năm 2023						188.371.579
									14.985.000
			Cộng phát sinh đến quý I/2024	0	0	0	0		
			Lũy kế từ đầu quý I/2024	0	0	0	0		
			Lũy kế từ đầu năm 2024	0	0	0	0		
			Tồn quỹ cuối quý I/2024					2.338.164	740.679.073

Thũ quĩ

Cần Đức, ngày 31 tháng 3 năm 2024

Hiệu trưởng

Phan Thị Kim Xuân



Nguyễn Tuấn Huy

CÔNG KHAI QUÍ: CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ, ĐIỆN, NƯỚC NHÀ CÔNG VỤ
Quý 4 năm 2023 + Quý 1 năm 2024

Sst	Ngày	Thu	Chi	Tồn	Ghi chú (ghi rõ thu từ nguồn nào, chi mục gì và người nhận)
				32.460.380	
1	28/10/2023		750.000	31.710.380	Bồi dưỡng GV thi đấu thể thao (Bùi Anh Nghĩa)
2	31/10/2023		1.000.000	30.710.380	Chi tiền tổ công nghệ thông tin (Võ Chí Thanh)
3	18/11/2023		500.000	30.210.380	Tiệc 20/11
4	21/11/2023		4.320.000	25.890.380	Bồi dưỡng GV dạy học sinh gặp khó khăn trong học tập (Bùi Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Phương Thoa, Nguyễn Thị Lệ Hằng)
5	36/01/2024	78.000.000		103.890.380	Nhận tiền sân banh từ tháng 2/2023 đến tháng 01/2024
6	19/02/2024		2.100.000	101.790.380	Bồi dưỡng trực tết năm 2024
4	29/02/2024		2.000.000	99.690.380	Bồi dưỡng kế toán, thủ quỹ năm 2023 (Trần Thị Kim Vinh, Cao Mộng Thi)
7	29/03/2024		18.940.000	80.750.380	Ứng tiền hội đồng coi thi HSG (Võ Chí Thanh)
Tổng cộng		78.000.000	29.610.000	80.850.380	

Đuyệt Hiệu trưởng
TRƯỜNG
CẦN ĐƯỚC
Nguyễn Tuấn Huy

Cần Đước, ngày 05 tháng 4 năm 2024

Người lập bảng

Cao Mộng Thi

SỐ THEO DÕI THU-CHI NGUỒN CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU QUÝ I NĂM 2024

STT	Ngày tháng	Nội dung	Thu	Chi	Ghi chú
		Số dư năm 2023 chuyển sang	171.621.627		
		Không phát sinh			
		Tổng cộng	171.621.627	0	
		Tồn đến cuối quý I/2024	171.621.627		171.621.627

Y tế

Phan Ngọc Quyên

Kế toán

Trần Thị Kim Vinh

Cần Được, ngày 31 tháng 3 năm 2024
Hiệu trưởng

Nguyễn Tuấn Huy

