

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÔNG KÊNH**BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH****Quyết toán các khoản thu ngoài Ngân sách năm học 2022 - 2023****II/QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023:**

SỐ CT	NỘI DUNG THU CHI	SỐ TIỀN THU NỢP NGÂN HÀNG	QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM HỌC 2022-2023
<u>1</u>	<u>Tiền học buổi 2</u>	<u>747.638.000</u>	<u>747.638.000</u>
PT01	Nộp tiền học buổi 2 học kì 1 năm học 2022 - 2023 vào tài khoản ngân hàng BIDV	331.888.000	
PT02	Nộp tiền học buổi 2 học kì 2 năm học 2022 - 2023 vào tài khoản ngân hàng BIDV	415.750.000	
CT01	Chuyển trả tiền buổi 2 cho giáo viên trực tiếp dạy học kì 1 năm học 2022-2023		284.921.000
CT02	Chuyển trả % tiền công thu, quản lý thu chi cho CBGV học kì 1 năm học 2022-2023		43.146.000
CT03	Chuyển trả tiền buổi 2 cho giáo viên trực tiếp dạy học kì 2 năm học 2022-2023		309.036.000
CT04	Chuyển trả % tiền công thu, quản lý thu chi cho CBGV học kì 2 năm học 2022-2023		69.000.000
CT05	Chuyển trả tiền sửa chữa thay thế thiết bị máy tính, dây mạng, thiết bị định tuyến các phòng lớp học		16.585.000
CT06	Chuyển trả tiền sửa chữa thay thế bóng điện, đèn tuýp, quạt trần các lớp học, máy bơm nước bể bơi		24.950.000
<u>2</u>	<u>Tiền ASEAN</u>	<u>149.835.000</u>	<u>149.835.000</u>
PT01	Nộp tiền học Tiếng Anh ASEAN học kì 1 năm học 2022-2023 vào tài khoản Ngân hàng BIDV	66.640.000	
PT02	Nộp tiền học Tiếng Anh ASEAN học kì 2 năm học 2022-2023 vào tài khoản Ngân hàng BIDV	83.195.000	
CT01	Chuyển trả 80% tiền học Tiếng Anh ASEAN cho Công ty Cổ phần GD&ĐT ASEAN học kì 1 năm học 2022-2023		53.312.000
CT02	Chuyển trả tiền % Công thu, quản lý thu chi tiền học Tiếng Anh ASEAN học kì 1 năm học 2022-2023		9.996.000
CT03	Chuyển trả 80% tiền học Tiếng Anh ASEAN cho Công ty Cổ phần GD&ĐT ASEAN học kì 2 năm học 2022-2023		66.360.000
CT04	Chuyển trả tiền % Công thu, quản lý thu chi tiền học Tiếng Anh ASEAN học kì 2 năm học 2022-2023		12.479.000
CT05	Chuyển trả tiền sửa chữa thay thế thiết bị máy tính, dây mạng, thiết bị định tuyến các phòng lớp học		7.688.000

<u>3</u>	<u>Tiền Tài trợ CSVC</u>	<u>92.068.000</u>	<u>92.068.000</u>
PT01	Hội CMHS Nộp tiền Tài trợ CSVC đợt 1 năm học 2022-2023 vào tài khoản tiền gửi Ngân hàng BIDV	80.000.000	
PT02	Hội CMHS Nộp tiền Tài trợ CSVC đợt 2 năm học 2022-2023 vào tài khoản tiền gửi Ngân hàng BIDV	12.068.000	
CT01	Chuyển trả tiền mua Ti Sam Sung - 55 in cho học sinh khối lớp 3 năm học 2022-2023		29.000.000
CT02	Chuyển trả tiền mua Ti Sam Sung - 55 in cho học sinh khối lớp 3 năm học 2022-2023		29.000.000
CT03	Chuyển trả tiền làm tủ, giá treo, ổ bi trượt Ti Vi, dây điện, ổ cắm đôi, quạt tường điện cơ thống nhất, khóa việt tiệp		34.068.000
<u>4</u>	<u>Tiền trông xe đạp</u>	<u>10.890.000</u>	<u>10.890.000</u>
PT01	Nộp tiền gửi xe Đạp năm học 2022-2023 vào tài khoản tiền gửi Ngân hàng BIDV	10.890.000	
CT01	Chuyển trả tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 5%, thuế Giá trị gia tăng 5% tiền công trông xe đạp năm học 2022-2023		1.089.000
CT02	Chuyển trả tiền công trông xe đạp cho ông Phạm Xuân Bộ năm học 2022-2023		9.801.000
<u>5</u>	<u>Tiền Vệ sinh</u>	<u>40.980.000</u>	<u>40.980.000</u>
PT01	Nộp tiền vệ sinh học sinh các lớp đóng năm học 2022-2023 vào Ngân hàng BIDV	40.980.000	
CT01	Chi trả tiền công quét dọn vệ sinh cho lao công tháng 9+10+11+12/2022		16.000.000
CT02	Chi trả tiền công quét dọn vệ sinh cho lao công tháng 01+02+3+4+5/2023 và Ba tháng nghỉ hè tháng 6+7+8/2023		23.000.000
CT03	Chi trả tiền mua giấy vệ sinh cho học sinh các lớp dùng năm học 2022 - 2023		1.980.000
<u>6</u>	<u>Tiền Nước uống</u>	<u>49.176.000</u>	<u>49.176.000</u>
PT01	Nộp tiền nước uống học sinh các lớp nộp năm học 2022-2023 vào Ngân hàng BIDV Hải Dương	49.176.000	
CT01	Chi trả lại tiền nước uống đóng bình cho học sinh các lớp nộp năm học 2022-2023		6.147.000
CT02	Chi trả tiền nước uống đóng bình cho Hộ kinh doanh Hồ Thị My khu dân cư Phú Tảo, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương năm học 2022-2023		43.029.000
<u>7</u>	<u>Tiền CSVC Bán Trú</u>	<u>24.424.000</u>	<u>24.424.000</u>
PT01	Nộp tiền CSVC bán trú học sinh các lớp nộp năm học 2022-2023 vào Ngân hàng BIDV Hải Dương	24.424.000	
PC01	Chi trả tiền mua công cụ dụng cụ bán trú phục vụ học sinh ăn bán trú năm học 2022 - 2023		24.424.000
<u>8</u>	<u>Tiền Ăn Bán Trú</u>	<u>340.254.000</u>	<u>340.254.000</u>

PT01	Nộp tiền ăn bán trú đợt 1 cho HS năm học 2022-2023 vào tài khoản Ngân hàng BIDV	60.000.000	
PT02	Nộp tiền ăn bán trú đợt 2 cho HS năm học 2022-2023 vào tài khoản Ngân hàng BIDV	28.722.000	
PT03	Nộp tiền ăn bán trú tháng 11+12 cho HS năm học 2022-2023 vào tài khoản Ngân hàng BIDV	101.250.000	
PT04	Nộp tiền ăn bán trú tháng 01+02 cho HS năm học 2022-2023 vào tài khoản Ngân hàng BIDV	59.814.000	
PT05	Nộp tiền ăn bán trú tháng 03 cho HS năm học 2022-2023 vào tài khoản Ngân hàng BIDV	40.590.000	
PT06	Nộp tiền ăn bán trú tháng 4+5 cho HS năm học 2022-2023 vào tài khoản Ngân hàng BIDV	49.878.000	
PC01	Chuyển trả tiền Suất ăn cơm hộp cho HS tháng 9/2022		37.368.000
PC02	Chuyển trả tiền Suất ăn cơm hộp cho HS tháng 10/2022		51.354.000
PC03	Chuyển trả tiền Suất ăn cơm hộp cho HS tháng 11/2022		51.696.000
PC04	Chuyển trả tiền Suất ăn cơm hộp cho HS tháng 12/2022		49.554.000
PC05	Chuyển trả tiền Suất ăn cơm hộp cho HS tháng 01+02/2023		59.814.000
PC06	Chuyển trả tiền Suất ăn cơm hộp cho HS tháng 03/2023		40.590.000
PC07	Chuyển trả tiền Suất ăn cơm hộp cho HS tháng 04+5/2023		49.878.000
9	<u>Tiền Công phục vụ Bán Trú</u>	<u>95.580.000</u>	<u>95.580.000</u>
PT01	Nộp tiền công phục vụ bán trú học kì 1 năm học 2022-2023 vào tài khoản Ngân hàng BIDV	51.030.000	
PT02	Nộp tiền công phục vụ bán trú học kì 2 năm học 2022-2023 vào tài khoản Ngân hàng BIDV	44.550.000	
CT01	Chi trả tiền công trông trưa, công quản lý, giám sát thu chi tiền công bán trú tháng 9/2022		6.015.000
CT02	Chi trả tiền công trông trưa, công quản lý, giám sát thu chi tiền công bán trú tháng 10/2022		8.421.000
CT03	Chi trả tiền công trông trưa, công quản lý, giám sát thu chi tiền công bán trú tháng 11/2022		8.800.000
CT04	Chi trả tiền điện thấp sáng tháng 12/2022		4.066.400
CT05	Chi trả tiền nước sách tháng 12/2022		1.683.600
CT06	Chi trả tiền công trông trưa, công quản lý, giám sát thu chi tiền công bán trú tháng 12/2022		8.800.000
CT07	Chi trả tiền thuê giặt chăn, thảm trải giường, gối, khăn mặt đầu năm học 2022-2023 cho học sinh bán trú		13.244.000

CT08	Chi trả tiền công trông trưa, công quản lý, giám sát thu chi tiền công bán trú tháng 01+02/2023		14.000.000
CT09	Chi trả tiền công trông trưa, công quản lý, giám sát thu chi tiền công bán trú tháng 03/2023		7.927.000
CT10	Chi trả tiền công trông trưa, công quản lý, giám sát thu chi tiền công bán trú tháng 04/2023		7.180.000
CT11	Chi trả tiền công trông trưa, công quản lý, giám sát thu chi tiền công bán trú tháng 05/2023		4.690.000
CT12	Chuyển trả tiền thuê giặt chăn, thảm trải giường, mua nước lau sàn nhà, nước rửa bát, bột giặt omo, nước tẩy nhà vệ sinh, cây lau nhà, chổi đót, chổi cước bán trú		10.753.000
10	<u>Tiền BHTT học sinh</u>	<u>120.642.000</u>	<u>120.642.000</u>
PT01	Thu tiền BHTT học sinh các lớp nộ năm học 2022-2023	109.675.000	
PT02	Thu tiền kinh phí tuyên truyền do công ty BH PJICO chi trả năm 2022 - 2023	10.967.000	
CT01	Nộp tiền BHTT HS cho Công ty BH PJICO năm học 2022-2023		109.675.000
CT02	Chi trả tiền kinh phí tuyên truyền BHTT HS cho CBGV, CBQL, TQ, KT năm 2022-2023		10.967.000
11	<u>Tiền BHYT học sinh</u>	<u>398.868.368</u>	<u>398.868.368</u>
PT01	Thu tiền BHYT HS khối lớp 1 nộ năm học 2022-2023	75.612.285	
PT02	Thu tiền BHYT HS khối lớp 2,3,4,5 nộ năm học 2022-2023	314.276.760	
PT03	BHXH huyện Gia Lộc trích trả tiền % hoa hồng tiền BHYT học sinh nộ năm học 2022 - 2023	8.979.323	
CT01	Nộp tiền BHYT HS khối lớp 1 cho BHYT huyện Gia Lộc năm học 2022 - 2023		75.612.285
CT02	Nộp tiền BHYT HS khối lớp 2,3,4,5 cho BHYT huyện Gia Lộc năm học 2022 - 2023		314.276.760
CT03	Trả tiền % hoa hồng BHYT HS cho CBGV năm 2022-2023		8.979.323
	TỔNG CỘNG	2.070.355.368	2.070.355.368

Thống Kênh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



Hoàng Sách Khôi