

Phụ lục số 1**Mẫu CKQ 01**Đơn vị công bố thông tin: **Trường THCS AN BÌNH**

- Tên quỹ: Học buổi 2

- Địa chỉ: xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

- Số điện thoại (nếu có):

**BẢNG CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU HỌC BUỔI 2
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 (Từ tháng 1-5/2019)***Đơn vị tính: đồng*

Các khoản thu	Số tiền	Sử dụng nguồn thu	Số tiền
Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang	0		
Thu tiền học buổi 2 học kỳ II năm học 2018-2019	471.660.000	Chi hỗ trợ tiền giảng dạy lớp học buổi 2 HK II tháng 1/19	82.118.432
		Chi hỗ trợ tiền giảng dạy lớp học buổi 2 HK II tháng 2/19	61.588.824
		Chi hỗ trợ tiền giảng dạy lớp học buổi 2 HK II tháng 3/19	82.118.432
		Chi hỗ trợ tiền giảng dạy lớp học buổi 2 HK II tháng 4/19	77.727.072
		Chi hỗ trợ tiền giảng dạy lớp học buổi 2 HK II tháng 5/19	73.775.240
		Chi hỗ trợ công tác quản lý nguồn thu học buổi 2 HK II năm học 2018-2019	23.583.000
		Chuyển tiền mua nước uống theo hóa đơn số 0012896 ngày 21/5/2019	1.357.000
		Chuyển tiền điện tháng 1/2019 theo hóa đơn số 0291889 ngày 7/1/2019	6.391.869
		Chuyển tiền điện tháng 2/2019 theo hóa đơn số 0004172 ngày 15/2/2019	6.564.525
		Chuyển tiền điện tháng 4/2019 theo hóa đơn số 0053459 ngày 08/4/2019	10.424.415
		Chuyển tiền nước sạch tháng 1/2019 theo hóa đơn số 0018951 ngày 10/1/2019	1.975.800
		Chuyển tiền nước sạch tháng 2/2019 theo hóa đơn số 0042944 ngày 16/2/2019	2.538.200
		Chuyển tiền mua bột thông cống, men xử lý hầm cầu theo hóa đơn số 0008789 ngày 16/4/2019	1.950.000
		Chuyển tiền mua giấy A4 theo hóa đơn số 0094032 ngày 05/4/2019	4.000.000
		Chuyển tiền mua văn phòng phẩm theo hóa đơn số 0012795 ngày 21/5/2019	906.791
		Chuyển tiền mua dụng cụ vệ sinh (vim lau sàn, vim tẩy bồn cầu, nước rửa tay, giấy vệ sinh ...) theo hóa đơn số ngày 04/3/2019	2.914.000
		Chuyển tiền mua nước lau sàn chà rửa nhà vệ sinh theo hóa đơn số 0008674 ngày 12/4/2019	1.350.000
		Chuyển tiền mua kính trắng 5 ly theo hóa đơn số 0003674 ngày 5/3/2019	1.280.000

		Chuyển tiền mua cửa nhôm, ổ khóa, tay cầm Inox, bản lề cửa sắt, kính, keo theo hóa đơn số 0006514 ngày 28/3/2019	7.140.000
		Chuyển tiền sửa máy vi tính (ram, nguồn, bo mạch, con chuột, bàn phím) theo hóa đơn số 0008788 ngày 16/4/2019	5.085.000
		Chuyển tiền mua ống nước, T, co, van, nối ... theo hóa đơn số 0003670 ngày 4/3/2019	2.963.000
		Chuyển tiền sửa máy chiếu theo hóa đơn số 0017558 ngày 29/5/2019	3.550.000
		Chuyển tiền sửa âm ly (biến áp nguồn, IC tiếng, dây điện) theo hóa đơn số 0012891 ngày 21/5/2019	1.300.000
		Chuyển tiền mua sách tham khảo các khối lớp học theo bảng kê và hóa đơn số 0001853 ngày 29/3/2019	8.988.000
		Chuyển phí chuyển tiền ngân hàng (32 người x 2.200đ/người)	70.400
Tổng cộng:	471.660.000		471.660.000
Tồn quỹ cuối kỳ:	0		

Ngày ... tháng ... năm 2019

Hiệu trưởng
(Chủ tài khoản)

Nguyễn Văn Quyên

