

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Năm 2018

Tài khoản: 111 - Tiền mặt

Nguồn: Phí, lệ phí để lại

Ngày, tháng ghi số	Ngày, tháng chứng từ	Số hiệu chứng từ	Diễn giải	Số tiền			Ghi chú
				Thu	Chi	Tồn	
A	B	C	D	1	2	3	E
			Số dư đầu tháng 1			16528550	
05/01/2018	05/01/2018	PT0017	Cấp bù học phí Kỳ I năm học 2017-2018	28535994		28535994	
05/01/2018	05/01/2018	PC00027	Nộp tiền cấp bù học phí HK II 2017 - 2018		28535994		
			Cộng phát sinh tháng 1	28535994	28535994		
			Số dư cuối tháng 1				
			Cộng lũy kế từ đầu quý I	45064544	45064544		
			Cộng lũy kế từ đầu năm	45064544	45064544		
			Số dư đầu tháng 2				
15/02/2018	15/02/2018	PT0018	Thu Học phí Kỳ I năm học 2018 - 2019	3132938		3132938	
			Cộng phát sinh tháng 2	3132938			
			Số dư cuối tháng 2			3132938	
			Cộng lũy kế từ đầu quý I	48197482	48197482		
			Cộng lũy kế từ đầu năm	48197482	48197482		
			Số dư đầu tháng 3			48197482	
15/03/2018	15/03/2018	PC00026	Nộp tiền học phí HK II 2017-2018		3132938		
			Cộng phát sinh tháng 3		3132938		
			Số dư cuối tháng 3				
			Cộng lũy kế từ đầu quý I	45064544	45064544		
			Cộng lũy kế từ đầu năm	45064544	31668932		
			Số dư đầu tháng 5				
09/05/2018	09/05/2018	PT0011	Thu Học phí Kỳ II năm học 2017-2018	202500		202500	
09/05/2018	09/05/2018	PC00020	Nộp tiền học phí HK II 2017-2018		202500		
11/05/2018	11/05/2018	PT0012	Thu Học phí Kỳ II năm học 2017-2018	29835000		29835000	
11/05/2018	11/05/2018	PC00021	Nộp tiền học phí HK II 2017-2018		29835000		
17/05/2018	17/05/2018	PT0013	Thu Học phí Kỳ II năm học 2017-2018	32467500		32467500	
17/05/2018	17/05/2018	PC00022	Nộp tiền học phí HK II 2017-2018		32467500		
24/05/2018	24/05/2018	PT0014	Thu Học phí Kỳ II năm học 2017-2018	41085000		41085000	
24/05/2018	24/05/2018	PC00023	Nộp tiền học phí HK II 2017-2018		41085000		
			Cộng phát sinh tháng 5	103590000	103590000		
			Số dư cuối tháng 5				
			Cộng lũy kế từ đầu quý II	103590000	103590000		
			Cộng lũy kế từ đầu năm	148654544	148654544		

Đơn vị: Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
Mã QHNS: 1118108

Ngày, tháng ghi số	Ngày, tháng chứng từ	Số hiệu chứng từ	Diễn giải	Số tiền			Ghi chú
				Thu	Chi	Tồn	
A	B	C	D	1	2	3	E
			Số dư đầu tháng 12				
06/12/2018	06/12/2018	PT0015	Thu Học phí Kỳ I năm học 2018 - 2019	3105000		3105000	
06/12/2018	06/12/2018	PC00024	Nộp tiền học phí HK I 2018 -2019		3105000		
13/12/2018	13/12/2018	PT0016	Thu Học phí Kỳ I năm học 2018 - 2019	81000000		81000000	
13/12/2018	13/12/2018	PC00025	Nộp tiền học phí HK I 2018 -2019		81000000		
			Cộng phát sinh tháng 12	84105000	84105000		
			Số dư cuối tháng 12				
			Cộng lũy kế từ đầu quý IV	84105000	84105000		
			Cộng lũy kế từ đầu năm	232759544	232759544		

- Sổ này có 2 trang, đánh số từ trang 1 đến trang 2

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Bảo Phương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương

Còn Nguyên Ngày *31* tháng *12* năm *2018*

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tạ Ngọc Bảo

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Năm 2018

Tài khoản: 111 - Tiền mặt

Nguồn: Nguồn dạy thêm, học thêm

Ngày, tháng ghi sổ	Ngày, tháng chứng từ	Số hiệu chứng từ	Diễn giải	Số tiền			Ghi chú
				Thu	Chi	Tồn	
A	B	C	D	1	2	3	E
			Số dư đầu tháng 3			15263338	
20/03/2018	20/03/2018	PC001	Chi tiền trích 2% thuế TNDN T11.12/2017		1091600	1091600	
			Cộng phát sinh tháng 3		1091600		
			Số dư cuối tháng 3			1091600	
			Cộng lũy kế từ đầu quý I	15263338	1091600		
			Cộng lũy kế từ đầu năm		1091600		
			Số dư đầu tháng 4			1091600	
30/04/2018	30/04/2018	PT001	Thu tiền học thêm tháng 1.2.3.4/2018	84940000		83848400	
30/04/2018	30/04/2018	PC004	Chi tiền 18% Cho cán bộ quản lý tháng 1.2.3.4/2018		14983416	68864984	
			Cộng phát sinh tháng 4	84940000	14983416		
			Số dư cuối tháng 4			68864984	
			Cộng lũy kế từ đầu quý II	100203338	14983416		
			Cộng lũy kế từ đầu năm	100203338	16075016		
			Số dư đầu tháng 5			68864984	
16/05/2018	16/05/2018	PC005	Chi tiền 12% cơ sở vật chất học kỳ I 2017-2018		14171738	54693246	
			Cộng phát sinh tháng 5		14171738		
			Số dư cuối tháng 5			54693246	
			Cộng lũy kế từ đầu quý II	100203338	29155154		
			Cộng lũy kế từ đầu năm	100203338	30246754		
			Số dư đầu tháng 6			54693246	
14/06/2018	14/06/2018	PC002	Chi tiền trích 2% thuế TNDN T1.2.3.4/2018		1698800	52994446	
26/06/2018	26/06/2018	PC006	Chi tiền 12% cơ sở vật chất học kỳ II năm học 2017-2018		9988944	43005502	
30/06/2018	30/06/2018	PC003	Chi tiền 70% cho giáo viên tháng 1.2.3.4/2018		58268840		
			Cộng phát sinh tháng 6		69956584		
			Số dư cuối tháng 6				
			Cộng lũy kế từ đầu quý II	100203338	99111738		
			Cộng lũy kế từ đầu năm	100203338	100203338		
			Số dư đầu tháng 7				
			Số dư cuối tháng 7				
			Cộng lũy kế từ đầu quý III				
			Cộng lũy kế từ đầu năm	100203338	100203338		
			Số dư đầu tháng 8				
			Số dư cuối tháng 8				
			Cộng lũy kế từ đầu quý III				
			Cộng lũy kế từ đầu năm	100203338	100203338		
			Số dư đầu tháng 9				

Đơn vị: Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
Mã QHNS: 1118108

Ngày, tháng ghi số	Ngày, tháng chứng từ	Số hiệu chứng từ	Diễn giải	Số tiền			Ghi chú
				Thu	Chi	Tồn	
A	B	C	D	1	2	3	E
			Số dư cuối tháng 9				
			Cộng lũy kế từ đầu quý III				
			Cộng lũy kế từ đầu năm	100203338	100203338		
			Số dư đầu tháng 10				
			Số dư cuối tháng 10				
			Cộng lũy kế từ đầu quý IV				
			Cộng lũy kế từ đầu năm	100203338	100203338		
			Số dư đầu tháng 11				
			Số dư cuối tháng 11				
			Cộng lũy kế từ đầu quý IV				
			Cộng lũy kế từ đầu năm	100203338	100203338		
			Số dư đầu tháng 12				
			Số dư cuối tháng 12				
			Cộng lũy kế từ đầu quý IV				
			Cộng lũy kế từ đầu năm	100203338	100203338		

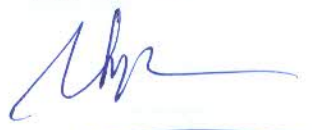
- Sổ này có 2 trang, đánh số từ trang 1 đến trang 2

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)



Đỗ Thị Bảo Phương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương

Trần Ngọc Bảo, Ngày *31* tháng *12* năm *2018*

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Ngọc Bảo