

UBND XÃ PHƯỚC LONG
TRƯỜNG THCS PHƯỚC LONG

Phụ lục 01

STT	NGAY THÁNG NĂM CT	CHỨNG TỪ CHI	Thu	Chi	Số dư cuối
		Số dư chuyển sang	12.486.780		
01	19/09/2024	Thu quỹ vệ sinh đợt 1	30.000.000		
02	03/12/2024	Thu quỹ vệ sinh đợt 2	50.640.000		
03	11/08/2025	Thu quỹ vệ sinh đợt 3	20.232.000		
1	30/09/2024	Chi thuê dọn vệ sinh sân trường, khu vực vệ sinh tháng 9/2024 hợp đồng số 56/HĐ-THCSTTPL ngày 27/08/2024		4.500.000	
2	10/10/2024	Chi thuê dọn vệ sinh sân trước, sân sau, bồn hoa theo hợp đồng số: 57/HĐ-THCSTTPL ngày 03/9/2024		3.000.000	
3	16/10/2024	Chi thuê dọn vệ sinh trước cổng, làm cỏ vỉa hè trước cổng trường theo hợp đồng số: 58/HĐKV-THCSTTPL ngày 06/9/2024		1.930.000	
4	18/10/2024	Chi thuê lau cửa kính phòng học sinh dãy lầu trước theo hợp đồng số: 54/HĐKV-THCSTTPL ngày 07/8/2024		3.000.000	
5	21/10/2024	Chi thuê lau cửa kính phòng học sinh dãy lầu sau theo hợp đồng số: 52/HĐKV-THCSTTPL ngày 02/8/2024		3.000.000	
6	21/10/2024	Chi thuê dọn vệ sinh, lau kính phòng đa năng, phòng chức năng theo hợp đồng số: 51/HĐKV-THCSTTPL ngày 01/8/2024		3.000.000	
7	19//11/2024	Chi thuê dọn vệ sinh sân trường, khu vực vệ sinh tháng 10/2024 hợp đồng số 60/HĐ-THCSTTPL ngày 01/10/2024		4.500.000	

8	09/12/2024	Chi thuê dọn vệ sinh sân trường, khu vực vệ sinh tháng 11/2024 hợp đồng số 61/HĐ-THCSTTPL ngày 01/11/2024		4.500.000	
9	09/12/2024	Chi thuê dọn vệ sinh sân trường, khu vực vệ sinh tháng 11/2024 hợp đồng số 62/HĐ-THCSTTPL ngày 01/12/2024		4.500.000	
10	14/01/2025	Chi thuê dọn vệ sinh sân trường, khu vệ sinh học sinh tháng 01/2025 hợp đồng số 01/HĐ-THCSTTPL ngày 02/01/2025		6.000.000	
11	23/01/2025	Chi nộp thuế TNDN 5% năm học 2023 - 2024		2.372.400	
12	23/01/2025	Chi nộp thuế GTGT 5% năm học 2023 - 2024		2.373.400	
13	11/02/2025	Chi thuê dọn vệ sinh sân trường, khu vệ sinh học sinh tháng 02/2025 hợp đồng số 02/HĐ-THCSTTPL ngày 03/02/2025		6.000.000	
14	06/03/2025	Chi thuê dọn vệ sinh sân trường, khu vệ sinh học sinh tháng 03/2025 hợp đồng số 03/HĐ-THCSTTPL ngày 03/03/2025		6.000.000	
15	15/04/2025	Chi thuê dọn vệ sinh sân trường, khu vệ sinh học sinh tháng 04/2025 hợp đồng số 04/HĐ-THCSTTPL ngày 03/04/2025		6.000.000	
16	15/04/2025	Chi mua dụng cụ dọn vệ sinh (bọc, chổi, bộ lau nhà, tẩy thái, kị hốt rác..)		7.500.000	
17	24/04/2025	Chi mua men xử lý hầm cầu, bột thông tắc diệt khuẩn		7.000.000	
18	10/06/2025	Chi thuê dọn vệ sinh sân trường, khu vệ sinh học sinh và dọn vệ sinh khu trước cổng tháng 05/2025 hợp đồng số 04/HĐ-THCSTTPL ngày 03/05/2025		8.000.000	

19	10/09/2025	Chi thuê dọn vệ sinh khu vực sân trường, khu vệ sinh, khu cổng tường rào, giặt màn 20 phòng học hợp đồng số:		7.000.000	
20	11/09/2025	Chi mua dụng cụ dọn vệ sinh (bọc, chổi, bộ lau nhà, tẩy thái, ky hút rác, nước lau nhà, nước lau kính, thảm, chổi, giấy vệ sinh...)		11.095.780	
21	15/09/2025	Chi thuê dọn vệ sinh khu vực sân trường, khu vệ sinh trong hè hợp đồng số:		2.000.000	
22		Chi nộp thuế TNDN 5% năm học 2024 - 2025		5.043.600	
23		Chi nộp thuế GTGT 5% năm học 2024 - 2025		5.043.600	
		Tổng Thu - Chi	113.358.780	113.358.780	0

|