

SỔ THEO DÕI THU - CHI KNS-STEM
NĂM HỌC 2025 - 2026

Ngày, tháng ghi sổ	Ngày, tháng chứng từ	Diễn giải	Số tiền			Ghi chú
			Thu	Chi	Tồn	
		Thu KNS và Stem tháng 09 + 10 +11	444.920.000			
03/12/2025	03/12/2025	Chi tiền dạy KNS và Stem cho GV (tháng 09+ 10 + 11)		101.600.000		
03/12/2025	03/12/2025	Chi tiền GVCN theo dõi HS nộp KNS và Stem (tháng 09+ 10 + 11)		6.356.000		
03/12/2025	03/12/2025	Chi tiền Quản lý phí KNS và Stem (tháng 09+ 10 + 11)		16.200.000		
03/12/2025	03/12/2025	Chi nộp chương trình KNS + phí chuyển cho GAIA (tháng 09 + 10 + 11)		123.217.102		
03/12/2025	03/12/2025	Chi nộp chương trình Stem + phí chuyển cho GAIA (tháng 09 + 10 + 11)		172.757.998		
22/12/2025	22/12/2025	Thu KNS và Stem tháng 12+01	321.300.000			
22/12/2025	22/12/2025	Chi tiền dạy KNS và Stem cho GV (tháng 12+01)		73.440.000		
22/12/2025	22/12/2025	Chi tiền GV GVCN theo dõi HS nộp KNS và Stem (tháng 12 + 01)		4.590.000		
07/01/2026	07/01/2026	Chi tiền Quản lý phí KNS và Stem (tháng 12 + 01)		11.800.000		
07/01/2026	07/01/2026	Chi nộp KNS cho công ty GAIA + phí chuyển (tháng 12 + 01)		124.848.000		
07/01/2026	07/01/2026	Chi nộp stem cho công ty GAIA + phí chuyển (tháng 12 + 01)		89.046.000		
07/01/2026	07/01/2026	Chi nộp 2% thuế HKI		15.316.000		
09/01/2026	09/01/2026	Chi gắn camera quan sát		8.185.860		

Ngày, tháng ghi sổ	Ngày, tháng chứng từ	Diễn giải	Số tiền			Ghi chú
			Thu	Chi	Tồn	
		Cộng phát sinh	766.220.000	747.356.960	18.863.040	
25/02/2026	25/02/2026	Thu kỹ năng sống HKII (T2,3,4,5)	639.170.000			
03/04/2026	03/04/2026	Chi GV dạy KNS tháng 2,3		54.738.000		
03/04/2026	03/04/2026	Chi nộp KNS, Stem cho công ty GAIA (tháng 2+3)		159.441.900		
05/05/2026	05/05/2026	Chi GV dạy KNS- stem BS tháng 2,T4, T5		91.310.000		
05/05/2026	05/05/2026	Chi Gv GVCN theo dõi HS nộp KNS-stem		9.131.000		
05/05/2026	05/05/2026	Chi nộp KNS, Stem cho công ty GAIA BS tháng 2, T4, T5		265.736.500		
05/05/2026	05/05/2026	Nộp 2% thuế TNDN HKII		12.783.400		
05/05/2026	05/05/2026	Chi quản lý phí KNS- STEM HKII		25.400.000		
18/05/2026	18/05/2026	Chi sửa điện		18.863.000		
07/05/2026	07/05/2026	Chi sửa máy chiếu, máy tính		20.629.240		
		Cộng phát sinh		658.033.040	- 18.863.040	
		Tổng cộng	1.405.390.000	1.405.390.000	-	

Kế toán



Đinh Thị Ngọc Qui

Ngày 30 tháng 06 năm 2026

Hiệu Trưởng



Nguyễn Anh Việt