

TỔNG KẾT THU CHI 2013

Tháng	Thu	Trả lại cho BD	Thu cộng dồn	Tồn TM	Tồn TK	Tổng nguồn tồn	Chi tiền mặt	Chi tài khoản	Tổng chi trong kỳ	Tổng chi cộng dồn
Số ĐDK			5,472,783,024	171,201,061	1,904,873,557	2,076,074,618	3,368,332,145	28,376,261	3,396,708,406	3,396,708,406
1	44,244,315		5,517,027,339	243,615,061	1,669,946,372	1,913,561,433	206,752,000	5,500	206,757,500	3,603,465,906
2	87,038,816		5,604,066,155	148,089,161	1,651,643,888	1,799,733,049	200,861,700	5,500	200,867,200	3,804,333,106
3	85,259,852		5,689,326,007	233,940,781	1,400,400,120	1,634,340,901	250,646,500	5,500	250,652,000	4,054,985,106
4	42,186,820		5,731,512,827	202,482,731	1,353,221,440	1,555,704,171	120,818,050	5,500	120,823,550	4,175,808,656
5	36,221,946		5,767,734,773	134,150,731	1,351,222,886	1,485,373,617	106,547,000	5,500	106,552,500	4,282,361,156
6	89,217,819		5,856,952,592	222,784,741	1,102,275,205	1,325,059,946	249,525,990	5,500	249,531,490	4,531,892,646
7	41,448,701		5,898,401,293	115,625,836	1,007,723,406	1,123,349,242	243,153,905	5,500	243,159,405	4,775,052,051
8	1,351,387,649		7,249,788,942	37,860,803	2,184,857,135	2,222,717,938	252,010,153	8,800	252,018,953	5,027,071,004
9	30,981,196	36,750,000	7,244,020,138	71,931,103	1,863,835,531	1,935,766,634	281,129,700	52,800	281,182,500	5,308,253,504
10	249,941,487	2,560,000	7,491,401,625	34,445,203	1,985,568,218	2,020,013,421	163,125,900	8,800	163,134,700	5,471,388,204
11	83,901,225	492,860,000	7,082,442,850	126,163,203	1,389,096,428	1,515,259,631	95,732,000	63,015	95,795,015	5,567,183,219
12	19,018,826		7,101,461,676	124,229,703	1,301,306,454	1,425,536,157	108,733,500	8,800	108,742,300	5,675,925,519
Tổng	2,160,848,652	532,170,000	7,101,461,676				2,279,036,398	180,715	2,279,217,113	5,675,925,519

Lưu ý: - 17/9 Rút QTM gửi trả Deutsche Bank tiền thừa của sinh viên giữa dự kiến và thực tế là 36,750,000

- 14/10 Rút QTM gửi trả Deutsche Bank tiền thừa của sinh viên giữa dự kiến và thực tế là 2,560,000

- 27/11 Rút TK801 gửi trả tiền xài còn dư trong các mục của ngân hàng Deutsche Bank tài trợ năm học 2012-2013 là 492.860.000