

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 01 NĂM 2023

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	11,615,284,508
1	01/01/2023	Gia đình cô Hoàng Thị Tám ở Thủ Dầu Một cho gạo, sữa, sữa chua, cháo gói và tiền mặt	1,000,000
2	04/01/2023	Một Bác Sỹ ở Bến Cát cho 50 kg gạo	-
3		Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai cho vô TK801	60,000,000
4	07/01/2023	Một Cô Bác cho vô TK801	500,000
5	08/01/2023	Chú Nguyễn Duy Hiệp ở Thủ Dầu Một cho 100 kg gạo	-
6		Trường Đình Thiện Lý Quận 7 cho tiền mặt	7,000,000
7		Cô Hoàng Thuý Quỳnh cho 26 phần quà và tiền mặt	2,000,000
8		Chú Nguyễn Anh Tuấn cho dầu ăn, đường, tương ớt	-
9	09/01/2023	Anh Hồ Nguyễn Thế cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801	20,000,000
10	10/01/2023	Học sinh Thịnh lãnh học bổng tiền mặt	500,000
11	11/01/2023	Sở Lao Động Bình Dương cho tiền mặt	5,000,000
12		Học Viện Montessori Preschool cho dầu ăn, mì gói, cháo gói, gạo, bánh chung và tiền mặt	4,600,000
13		Điện Lực Bến Cát cho cho sữa, mì gói, bánh, xúc xích	-
14		Chú Bạch và bạn ở Mỹ cho 400usd*23.000	9,200,000
15	13/01/2023	Thị Ủy thị xã Bến Cát cho quà và tiền mặt	2,000,000
16	14/01/2023	Cô chú Hương Sơn ở Thuỵ Sỹ cho bánh tết, bánh chung, lạp xưởng	-
17	15/01/2023	Một Công Ty Malaysia cho gạo, nếp, đậu xanh và tiền mặt	400,000
18		Cô Phượng ở Bến Cát cho 100 kg gạo	-
19	16/01/2023	Phát lãnh học bổng tiền mặt	400,000
20		Leny lãnh học bổng tiền mặt	400,000
21		Công Ty Thanh Tâm cho nước ngọt	-
22	17/01/2023	Công Ty ECO cho bánh kẹo, dầu ăn	-
23		Ca Sỹ Ngọc Mai cho vô TK801	270,000,000
24		Ca Sỹ Ngọc Mai cho tiền mặt	90,000,000
25	18/01/2023	Công Ty Golden Tree cho bánh kẹo, nước ngọt...	-
26		Công Ty Williams Sonoma cho đồ chơi tre em	-
27		Chú Vũ Tiến Đạt ở Quảng Ninh cho vô TK801	10,000,000
28		Chú Nguyen Huynh Gia Luat cho vô TK801	5,000,000
29		Công Ty Mai Phương cho vô TK801	6,000,000
30	19/01/2023	Bác Dũng ở Mỹ cho tiền mặt	4,000,000
31		Một Cô Bác cho vô TK801	100,000
32		Bà Thắm ở Quận 3, Sài Sòn cho vô TK801	20,000,000
33	20/01/2023	Chú Nguyễn Hoàng cho gạo, nước ngọt, sữa, nước tương...	-
34	22/01/2023	Anh Tiến cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801	3,000,000
35		Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801	2,000,000
36	24/01/2023	Một Cô Bác cho vô TK801	500,000
37		Cô Thảo Đỗ ở Mỹ cho tiền mặt	5,000,000
38	29/01/2023	Cô Phạm Thị Mai Khanh ở Biên Hoà cho vô TK801	1,000,000
39		Cô chú Minh Ngọc cho tiền mặt	2,000,000
40		Cô chú Uyên Hiếu cho 200usd*23.500	4,700,000
41		Anh của cô Uyên cho 100usd*23.500	2,350,000
42	31/01/2023	Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801	34,478
	Tổng	Trong kỳ	538,684,478
	Tổng	Cuối kỳ	12,153,968,986

PHẢI THU

Số tt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	0

PHẢI TRẢ

Số tt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	-

			-
			-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-

CHI

Số tt	Ngày	Nội dung chi	VND
		Số dư đầu kỳ	26,872,241,138
1	01/01/2023	Chợ	1,240,000
2		Thuê sân đá banh	300,000
3	02/01/2023	Chợ	850,000
4		Xăng	50,000
5		Bao tay	70,000
6	03/01/2023	Chợ	687,000
7		Sửa máy bơm nước	200,000
8	04/01/2023	Chợ	825,000
9	05/01/2023	Chợ	700,000
10		Xăng	50,000
11		Gas	325,000
12	06/01/2023	Chợ	840,000
13		Bao đựng rác	200,000
14		Sửa đường ống âm máy bơm nước	700,000
15		Băng keo trong	60,000
16	07/01/2023	Chợ	695,000
17		Xăng	50,000
18	08/01/2023	Chợ	980,000
19		Nước khoáng	210,000
20		Que hàn	250,000
21		Bóng đèn, mũi khoan	192,000
22		Ổ điện	58,000
23		Muỗng dừa	70,000
24	09/01/2023	Chợ	850,000
25		Xăng	40,000
26		Keo dán giấy	40,000
27		Điện	4,218,122
28	10/01/2023	Chợ	837,000
29		Phíc điện	18,000
30		Bao nylon	24,000
31	11/01/2023	Chợ	870,000
32		Ổ khoá, vít rê vê	415,000
33		Nước khoáng	180,000
34		Tiền ăn cho 6 học sinh tiểu học bán trú	2,862,000
35		Điện thoại di động	655,843
36		Vật tư điện	11,536,000
37	12/01/2023	Chợ	882,000
38		Xăng	50,000
39	13/01/2023	Chợ	1,843,000
40	14/01/2023	Chợ	746,000
41		Đèn led35	500,000
42		Tiền ăn và điều trị bệnh cho Trâm	5,000,000
43	15/01/2023	Chợ	765,000
44		Xăng	50,000
45		Thuốc diệt chuột	250,000
46		Tiền xe cho Thanh về quê Bình Định ăn Tết	1,000,000
47		Tiền xe khứ hồi cho 12 học sinh Kontum về quê ăn Tết	15,860,000
48	16/01/2023	Chợ	700,000
49		Tiền xe cho 6 học sinh Lâm Đồng về quê ăn Tết	2,600,000
50		Tiền xe cho 2 học sinh Đaknong về quê ăn Tết	800,000
51	18/01/2023	Tiền xe cho Hoa về quê Lâm Đồng ăn Tết	400,000
52	24/01/2023	Tiền xe cho 4 học sinh Lâm Đồng về quê ăn Tết vô lại	1,800,000
53	26/01/2023	Tiền xe khứ hồi cho 2 phụ huynh Kontum	2,560,000

54		Chợ	440,000
55	27/01/2023	Chợ	297,000
56		Rút TK801 trả phí SMS banking	33,000
57	28/01/2023	Chợ	607,000
58		Xăng	50,000
59	29/01/2023	Chợ	350,000
60		Tiền xe cho 2 học sinh Lâm Đồng về quê ăn Tết vô lại	600,000
61	30/01/2023	Chợ	553,000
62		Xăng	50,000
63	31/01/2023	Chợ	392,000
64		Ổ khoá	50,000
65		Phíc điện	40,000
66		Lương chị Thao	5,000,000
67		Lương cô Thảo	7,000,000
68		Lương cô Mai	5,000,000
		Tổng chi trong kỳ	88,415,965
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	12,065,553,021
	2	Phải thu	
	3	Phải trả	0
	4=1+2-3	Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả)	12,065,553,021