

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 01 NĂM 2025

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	17,540,056,707
1	03/01/2025	Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Bình Dương tặng 24 phần quà tết và tiền vô TK	9,600,000
2	08/01/2025	Công ty YIDING cho vô TK	10,000,000
3	10/01/2025	Gia đình Cô Bích ở Thụy Sĩ cho vô TK	10,000,000
4	11/01/2025	Cô Hạnh cho vô TK	20,400,000
5	12/01/2025	Anh Vương Thành Công cựu học sinh cho vô TK	1,000,000
6		Đoàn trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông thăm tặng quà và tiền vô TK	5,000,000
7	15/01/2025	Ngân hàng Sacombank thăm và tặng 25 phần quà và tiền mặt	17,500,000
8		Gia đình Anh Thiều cho tiền mặt	2,000,000
9	17/01/2025	Học sinh Leny nhận học bổng	5,000,000
10		Nhóm Đan Móc lớp Sư Địa 11 cho tiền mặt	10,000,000
11		Nhóm Nhẹ Nhàng Trao Yêu Thương tặng 20 kg đường, 10kg hạt nêm, 1 thùng bột giặt, 5kg đậu xanh, 1 thùng dầu ăn, 1 thùng tương ớt, sách, quần tây, 30 phần bánh kẹo	-
12	19/01/2025	Cô Bác Nguyen Hong Phuc cho vô TK	500,000
13		Cô Bác Tran Di Bao cho vô TK	500,000
14		Buddy Program và Human of VGU thăm tặng quà và tiền vô TK	8,600,000
15	20/01/2025	Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK	300,000
16	21/01/2025	Cô Minh Ngọc ở Sài Gòn cho TM	1,000,000
17	22/01/2025	Sở LĐ-TB XH tỉnh Bình Dương cho tiền mặt	10,000,000
18	23/01/2025	Cô Thu cho 200USD*24.500	4,900,000
19		Công ty Mai Phương cho vô TK	6,000,000
20		Học Viện Preschool cho tiền mặt	10,130,000
21	24/01/2025	Bác Leliem ở Úc cho TM	1,577,000
22		Phòng LĐ-TB XH Thành phố Bến Cát thăm tặng quà và tiền mặt	2,000,000
23	27/01/2025	Một Cô Bác cho vô TK	3,000,000
24		Cô Do Minh Duc cho vô TK	3,000,000
25	29/01/2025	Cô Chú Khai Anh và Tuan ĐH Kinh Tế K15 cho vô TK	10,000,000
26	31/01/2025	Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô TK	1,817
	Tổng	Trong kỳ	152,008,817
	Tổng	Cuối kỳ	17,692,065,524

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	29,858,241,778
1	01/01/2025	Gas	360,000
2		Chợ (ăn tết Tây)	1,357,000
3		Nước đá + ly+ nước ngọt	108,000
4	02/01/2025	Chợ	954,000
5	03/01/2025	Chợ	894,000
6	04/01/2025	Chợ	918,000
7	05/01/2025	Tài liệu cho Táo	55,000

8		Chợ	698,000
9		Xăng	50,000
10		Thuê đất trường	10,000,000
11	06/01/2025	Chợ	994,000
12		Đóng học phí tháng 1 cho các em tiểu học	2,496,000
13		Rút TK801 trả phí quản lý tài khoản	66,000
14	07/01/2025	Chợ	769,000
15		Mua dầu ăn, đường, muối, kem đánh răng, dầu gội	1,527,000
16	08/01/2025	Chợ	983,000
17		Chụp hình thẻ Tam, Hưng, Doanh	60,000
18	09/01/2025	Chợ	967,000
19		Xăng	50,000
20		Tiền ăn sinh viên Toàn	2,000,000
21		Tiền ăn sinh viên Thanh, Hyan	4,000,000
22		Học phí Tiếng Nhật cho Thanh, Hyan	46,000,000
23	10/01/2025	Chợ	962,000
24		Bao rác đại (10Kg)	220,000
25		Gas	360,000
26		Tiền wf (Vina) 13 tháng	2,508,000
27	11/01/2025	Chợ	983,000
28		Gas	360,000
29		Mua củ kiệu	200,000
30	12/01/2025	Chợ	869,000
31		Nước suối	90,000
32		Nước rửa chén	57,000
33	13/01/2025	Chợ	957,000
34		Xăng	50,000
35	14/01/2025	Chợ	964,000
36	15/01/2025	Tiền ăn tháng 1 Jăn Phát	809,000
37		Tiền ăn tháng 1 Leny	809,000
38		Chợ	978,000
39		Điện	4,179,367
40		Điện thoại di động	656,543
41	16/01/2025	Chợ	987,000
42	17/01/2025	Nước suối	90,000
43		Chợ (có khách)	1,371,000
44		Mua mai, giấy xếp quạt, giấy thù công, trang trí tết	553,000
45		Dừa làm mứt	150,000
46	18/01/2025	Làm chia khoá phòng đa năng, phòng cách ly	50,000
47		Vật tư sửa cửa nhà vệ sinh nữ (vít, băng lẻ, khoá)	232,000
48		Nước ngọt, đá	370,000
49		Trái cây	365,000
50		Chợ ăn tất niên	3,455,000
51		Xăng	50,000
52	19/01/2025	Chợ	867,000
53	20/01/2025	Chợ	894,000
54		Điện thoại bàn	30,000
55		Tài liệu cho Táo	35,000
56	21/01/2025	Chợ	967,000
57		Xăng	50,000
58		Tiền internet và tivi tháng 12 + 1	2,308,000
59	22/01/2025	Gas	360,000
60		Chợ	892,000
61		Mua thuốc nấm chân cho Táo	50,000
62	23/01/2025	Mua ổ khoá	100,000
63		Xăng	50,000
64		Mua bộ tay ga xe đạp điện	100,000
65		Chợ	836,000
66		Mua quần áo tết cho các em	7,955,000
67	24/01/2025	Chợ	747,000
68		Gà rán	1,792,000
69		Nước ngọt, đá	438,000

70	25/01/2025	Thay vỏ, ruột xe máy	250,000
71		Chợ	986,000
72	26/01/2025	Chợ	912,000
73	27/01/2025	Chợ	823,000
74		Rút TK801 trả phí SMS banking	33,000
75	28/01/2025	Chợ	967,000
76		Xăng	50,000
77		Mua chổi cô, chổi xương	700,000
78	30/01/2025	Chợ	683,000
79	31/01/2025	Chợ	741,000
80		Lương Cô Thảo	7,000,000
81		Lương Cô Thìn	4,000,000
82		Lương Cô Hân	7,000,000
83		Lương Thầy Hữu	5,000,000
		Lương chị Huân	4,000,000
		Tổng chi trong kỳ	150,606,910
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	17,541,458,614
	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)	17,541,458,614