

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 01 NĂM 2026**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN VÀ HIỆN VẬT**

STT	Ngày	Nội dung	SỐ TIỀN (VND)
		Số dư đầu kỳ	19,172,261,675
1	02/01/2026	Cô Hiền ở Sài Gòn chuyển vô tài khoản	3,000,000
2	04/01/2026	Cô chú Nguyễn Chí Công - Dương Thị Nga; cháu Quách Thị Thanh Thủy và các cháu cho 01 bao gạo, 01 thùng sữa, bánh và tiền mặt	1,000,000
3	08/01/2026	Một Quý ân nhân chuyển vô tài khoản	500,000
4	11/01/2026	Quý ân nhân "Nhóm siêu hài trao yêu thương" tặng: 02 thùng sữa vinamilk, 05 bao gạo 10kg, 03 túi quần áo mới, gấu bông và một số quà như vợt, banh, túi mù	-
5	12/01/2026	Anh Vương Thành Công (Cựu học sinh trung tâm Hướng Dương) chuyển vô tài khoản	1,000,000
6	13/01/2026	Cô Nguyễn Thị Kim Lai chuyển vô tài khoản	300,000
7	14/01/2026	Chị Vân (Cựu học sinh của trung tâm Hướng Dương) chuyển vô tài khoản	1,000,000
8	20/01/2026	Chú BRIAN Tran chuyển vô tài khoản	10,435,200
9	22/01/2026	Cô chú Nguyễn Chí Công - Dương Thị Nga và Cô Dương Thị Dung tặng: 01 bao gạo, quần áo và tiền mặt	1,250,000
10	23/01/2026	Bác Lê Liêm Ở Úc gửi tặng tiền mặt	3,576,000
11	27/01/2026	Cô Hiền ở Sài Gòn chuyển vô tài khoản	2,000,000
12	30/01/2026	Cô Nguyễn Thị Kim Lai chuyển vô tài khoản	300,000
13		Công ty Mai Phương chuyển vô tài khoản	6,000,000
14	31/01/2026	Công ty bao bì BR Vina tặng quà: 05 thùng sữa, 20 hộp bánh, 20 bịch bánh gạo, 24 đôi giày, 10 bịch khăn ướt, 10 chai xà bông, 30 bánh tươi, 100 quyển vở và 06 hộp bút	-
15		Trường Đại học Quốc tế Miền Đông gửi tặng: 200kg gạo, 20 bịch bột ngọt (454gram/bịch), 03 thùng sữa, 02 can dầu ăn (05 lít/can), 20kg đường và chuyển vào tài khoản	5,000,000
16		Lãi không kỳ hạn của tài khoản thanh toán chuyển vô tài khoản	1,086
	Tổng	Trong kỳ	35,362,286
	Tổng	Cuối kỳ	19,207,623,961

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

STT	Ngày	Nội dung chi	VND
		Số dư đầu kỳ	31,300,123,553
1	01/01/2026	Tiền chợ	952,000
2		Xăng	30,000
3		Mua 2 thùng phở	419,000
4		Phí thuê đất xây trường	10,000,000
5		Tiền ăn sinh viên Táo	2,500,000
6	02/01/2026	Tiền chợ	284,000
7	03/01/2026	Tiền chợ	415,000
8		Tiền chợ	501,000
9		Xăng	30,000
10		Mua đồ sửa quạt	15,000
11	05/01/2026	Phí thu gom rác 3 tháng (01, 02 và 03/2026)	300,000
12		Mua 02 bộ lau nhà và 2 cây lau nhà	1,280,000
13		Tiền chợ	300,000
14		Vá ruột xe máy	60,000
15	06/01/2026	Tiền chợ	452,000
16		Phí SMS Banking	66,000
17	07/01/2026	Bình gas	334,000
18		Mua đồ sửa máy lọc nước uống	430,000
19		Tiền chợ	362,000
20	08/01/2026	Cước điện thoại	30,000
21		Tiền chợ	278,000
22		Xăng	30,000
23	09/01/2026	Tiền chợ	503,000
24	10/01/2026	Mua bọc đựng rác (30kg)	840,000
25		Xăng	30,000
26		Tiền chợ	635,000
27	11/01/2026	Bình gas	334,000
28		Tiền chợ	495,000
29	12/01/2026	Xăng	30,000
30		Tiền chợ	437,000
31		Tiền điện	4,631,861
32		Tiền điện thoại di động	2,309,171
33		Tiền wifi	1,100,000
34	13/01/2026	Xăng	30,000
35		Mua giày đi học cho Thịnh	250,000
36		Tiền chợ	445,000
37	14/01/2026	Tiền chợ	628,000
38	15/01/2026	Mua 1 hộp băng cá nhân và thuốc bôi vết thương	90,000
39		Xăng	30,000
40		Tiền chợ	509,000
41	16/01/2026	Tiền chợ	505,000
42	17/01/2026	Sửa máy lọc nước uống	100,000
43		Tiền chợ	426,000

44		Sửa xe đạp điện Phát nhỏ	80,000
45		Trả tiền Vương lấy cấp ở trường	50,000
46		Mua 2 thùng nước suối	150,000
47	18/01/2026	Tiền chợ	468,000
48		Mua dây rút cho phòng máy	15,000
49		Mua 2 cuốn sách bài tập Toán lớp 5 (Tập 02)	80,000
50	19/01/2026	Trả tiền Vương lấy cấp ở trường lần 2	40,000
51		Mua đồ sửa máy lọc nước	125,000
52		Mua 20 cái tô, 20 cái chén, 20 cái muỗng, 03 cái giá múc lớn, 02 con dao,...	940,000
53		Phí bưu điện	34,000
54		Tiền chợ	603,000
55		Mua 1 khăn lau	20,000
56	20/01/2026	Mua 20 đôi đũa, 2 đèn pin, 2 cái kéo, 2 cuộn băng keo	320,000
57		Mua 1 kéo cắt chỉ	15,000
58		Đóng tiền cước TV 1 tháng	54,000
59		Xăng	30,000
60		Tiền chợ	555,000
61	21/01/2026	Phí khám bệnh cho Leny	225,000
62		Xe đưa HS đi học	50,000
63		Xăng	30,000
64		Tiền chợ	349,000
65		Xe đưa HS đi học	110,000
66		Tiền chợ	466,000
67	23/01/2026	Xe đưa HS đi học	91,000
68		Mua 2 tấm thớt	250,000
69		Tiền chợ	220,000
70		Mua hủ đựng gia vị, hủ lớn làm dưa mắm....	258,000
71		Mua 1 bao muối	60,000
72	24/01/2026	Mua 20 ghế nhựa cao	1,300,000
73		Tiền chợ	369,000
74	25/01/2026	Mua 3 bình xịt muỗi	210,000
75		Tiền chợ	365,000
76	26/01/2026	Mua sách tuyển sinh lớp 10 cho Leny	315,000
77		Mua 3 bộ lắp ghép mô hình lớp 4	240,000
78		Xăng	30,000
79		Xe đưa HS đi học	60,000
80		Tiền chợ	456,000
81	27/01/2026	Xe đưa HS đi học	78,000
82		Tiền chợ	433,000
83		Phí SMS Banking	66,000
84	28/01/2026	Tiền chợ	655,000
85	29/01/2026	Tiền chợ	400,000
86	30/01/2026	Tiền chợ	587,000
87	31/01/2026	Tiền chợ	311,000
88		Mua 2 thùng nước suối	150,000
89		Học phí tiếng Nhật cho sinh viên Táo	23,000,000
90		Lương Cô Thảo	7,000,000

91		Lương Cô Thìn	5,000,000
92		Lương Chị Huin	4,000,000
93		Lương Cô Định	7,000,000
94		Lương Cô Ngọc (nửa tháng lương)	2,500,000
		Tổng chi trong kỳ	93,639,032
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	19,113,984,929
	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)	19,113,984,929