

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 02 NĂM 2023**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	12,065,553,021
1	02/02/2023	Một cửa hàng ở Bến Cát cho 10 chai nước mắm, 3 bịch nui	-
2		Cô chú Ho Ngọc Hai cho vô TK801	3,000,000
3		Một Cô Bắc cho vô TK801	200,000
4		Cô Huỳnh Thi Thuy Ngan cho vô TK801	500,000
5	05/02/2023	Một Cô Bắc cho xà bông gội đầu	-
6		Cô Nguyễn Thị Minh Hào cho 50 kg gạo, 1 thùng nước tương	-
7		Một Cô Bắc cho vô TK801	500,000
8	07/02/2023	Cô ThanhTruc Nguyen ở Mỹ cho 250usd*23.500	5,875,000
9	08/02/2023	Một Cô Bắc cho 25 kg gạo, trứng	-
10		Chú Duy ở Mỹ cho tiền mặt	10,000,000
11	11/02/2023	Nhóm Thuốc Nam Từ Thiện cho 1 máy may cũ, quà bánh và tiền mặt	600,000
12	12/02/2023	Chú Đậu Đức Hiền cho muối, đường, trứng, quà bánh	-
13	13/02/2023	Chú Vũ Phương Diệm ở New Zealand cho tiền mặt	1,000,000
14		Nhóm Nhẹ Nhàng Trao Yêu Thương cho tiền mặt	1,000,000
15		Lớp Sứ Địa 11 Nhóm Đan Móc cho tiền mặt	1,000,000
16	15/02/2023	Công Ty Cổ Phần Hoàng Kim cho vô TK801	20,000,000
17	22/02/2023	Cô Trương Thị Diễm Hiền cho tiền mặt	2,000,000
18	27/02/2023	Công Ty TNHH SEMI VINA cho đèn led	-
19	28/02/2023	Công Ty Mai Phương cho vô TK801	6,000,000
20		Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801	7,091
	Tổng	Trong kỳ	51,682,091
	Tổng	Cuối kỳ	12,117,235,112

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	26,960,657,103
1	01/02/2023	Chợ	255,000
2		Xăng	50,000
3	02/02/2023	Chợ	680,000
4	03/02/2023	Chợ	550,000
5		2 bộ Ron tủ lạnh	1,270,000
6		Tụ đề tủ lạnh, thay mạch điều khiển máy giặt	1,200,000
7	04/02/2023	Chợ	832,000
8		Bao đựng rác	600,000
9		Thức ăn cho cá	50,000
10	05/02/2023	Chợ	715,000
11		Hộp đựng thức ăn	80,000
12		Tiền ăn sinh viên Toàn	2,000,000
13	06/02/2023	Chợ	726,000
14		Vật tư điện	180,000

15		Điện	3,861,442
16	07/02/2023	Chợ	550,000
17		Xăng	50,000
18	08/02/2023	Chợ	417,000
19		Xăng	50,000
20		Hoa đóng quỹ lớp	70,000
21	09/02/2023	Chợ	670,000
22	10/02/2023	Chợ	686,000
23		Sách tiếng Anh lớp 10	71,000
24	11/02/2023	Chợ	630,000
25		Gas	385,000
26		Xăng	50,000
27	12/02/2023	Chợ	530,000
28	13/02/2023	Chợ	825,000
29		Vật liệu sửa xe đạp	200,000
30		Thanh đóng quỹ lớp	50,000
31	14/02/2023	Chợ	670,000
32	15/02/2023	Chợ	695,000
33		Xăng	50,000
34	16/02/2023	Chợ	520,000
35		Sơn xịt	430,000
36		Ruột xe đạp	50,000
37		Tiền ăn 6 học sinh tiểu học bán trú	5,724,000
38		Điện thoại	665,588
39	17/02/2023	Chợ	600,000
40		Thuốc tây	87,500
41	18/02/2023	Chợ	700,000
42		Gas	385,000
43		Val máy lọc nước	50,000
44		Khám bệnh cho Thuận	204,500
45	19/02/2023	Chợ	550,000
46		Mực viết bảng	36,000
47		Học phí cho Thanh, Ago Hyan, Hiếu	2,610,000
48	20/02/2023	Chợ	560,000
49	21/02/2023	Chợ	867,000
50	22/02/2023	Chợ	625,000
51		Thay nhớt xe Honda	100,000
52	23/02/2023	Chợ	750,000
53	24/02/2023	Chợ	450,000
54		Xăng	50,000
55		4 acquy xe đạp điện	1,637,000
56	25/02/2023	Chợ	620,000
57	26/02/2023	Chợ	350,000
58		Xăng	50,000
59	27/02/2023	Chợ	580,000
60		Rút TK801 chuyển trả phí SMS banking	33,000
61	28/02/2023	Chợ	680,000
62		Xăng	50,000
63		Lương chị Thao	5,000,000
64		Lương cô Thảo	7,000,000
65		Lương cô Mai	5,000,000
66		Lương cô Hân	7,000,000
		Lương thầy Hữu	5,000,000
		Tổng chi trong kỳ	68,713,030
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	12,048,522,082
	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)	12,048,522,082