

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 01 NĂM 2025

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	17,541,458,614
1	05/02/2025	Công ty Tam Hoa cho 100kg gạo, dầu ăn, bột giặt, nước rửa chén, sữa, bánh kẹo, khăn giấy	-
2	07/02/2025	Chị Thảo Rạch Bắp cho 75kg gạo, đường, hạt nêm	-
3	09/02/2025	Gia đình Chú Duy Tuấn lớp 15-12 ĐHKT cho TM	10,000,000
4	11/02/2025	Công ty YIDING cho vô TK	10,000,000
5	12/02/2025	Cô Thao Do ở Mỹ cho vô TK	5,000,000
6	14/02/2025	Cô Nga cho 1 bao gạo	-
7	17/02/2025	Anh Vương Thành Công cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK	1,000,000
8	24/02/2025	Công ty Mai Phương cho vô TK	6,000,000
9	27/02/2025	Chú Brian Tran cho vô TK	10,144,000
10	28/02/2025	Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô TK	3,402
	Tổng	Trong kỳ	42,147,402
	Tổng	Cuối kỳ	17,583,606,016

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	30,008,848,688
1	01/02/2025	Chợ	674,000
2	02/02/2025	Chợ	632,000
3	03/02/2025	Gas	365,000
4		Chợ	867,000
5		Xăng	50,000
6		Thay ổ khoá phòng nữ nhỏ	290,000
7	04/02/2025	Chợ	887,000
8		Tài liệu, quỹ lớp cho Táo	90,000
9		Thay bình xe đạp điện	150,000
10		Mua nước rửa chén	80,000
11	05/02/2025	Chợ	834,000
12	06/02/2025	Chợ	864,000
13	07/02/2025	Chợ	747,000
14	08/02/2025	Chợ	835,000
15		Mua bộ ống xịt cầu, keo dán ống, xịt cầu	325,000
16		Xăng	50,000
17	09/02/2025	Chợ	752,000
18	10/02/2025	Chợ	837,000
19	11/02/2025	Mua 2 bộ kĩ thuật lớp 4	140,000
20		Chợ	837,000
21	12/02/2025	Chợ	734,000
22		Đóng học phí tháng 2 cho các em tiểu học	2,508,000
23	13/02/2025	Chợ	732,000
24		Mua nước suối	90,000

25		Xăng	50,000
26	14/02/2025	Chợ	724,000
27		Điện thoại bàn	31,000
28	15/02/2025	Chợ	742,000
29		Gas	365,000
30		Điện	4,353,507
31		Điện thoại di động	684,594
32		Học phí toán đi Nhật của Thanh và Hyan	800,000
33	16/02/2025	Chợ	647,000
34	17/02/2025	Chợ	754,000
35		Xăng	50,000
36		Gas	365,000
37	18/02/2025	Chợ	765,000
38		Tiền ăn tháng 2 Phát	879,000
39		Tiền ăn tháng 2 Leny	869,000
40		Học phí học kì 2 của 8 em cấp 2	2,400,000
41	19/02/2025	Chợ	765,000
42	20/02/2025	Chợ	837,000
43		Photo tài liệu Táo	20,000
44		Mua ống nước	60,000
45	21/02/2025	Chợ	760,000
46		Mua quần áo cho Hyan đi Nhật	1,000,000
47	22/02/2025	Chợ	743,000
48		Phí visa cho Thanh và Hyan đi Nhật	2,000,000
49	23/02/2025	Chợ	792,000
50	24/02/2025	Chợ	684,000
51		Xăng	50,000
52	25/02/2025	Chợ	793,000
53		Leny đóng quỹ lớp	20,000
54		Thuốc xịt kiến xung quanh Trường	60,000
55		Tiền internet và tivi tháng 2	1,154,000
56	26/02/2025	Chợ	755,000
57		Gas	365,000
58	27/02/2025	Chợ	734,000
59		Rút TK801 trả phí SMS banking	33,000
60	28/02/2025	Chợ	804,000
61		Lương Cô Thảo	7,000,000
62		Lương Cô Thìn	4,000,000
63		Lương Cô Hân	7,000,000
64		Lương Thầy Hữu	5,000,000
65		Lương chị Huin	4,000,000
		Tổng chi trong kỳ	68,278,101
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	17,515,327,915
	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)	17,515,327,915