

**BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 07 NĂM 2023****DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>12,109,282,204</b>
1	02/07/2023	Nhóm Bạn của chú Lương cho tiền mặt	3,600,000
2	03/07/2023	Một Cô Bác cho 30 kg gạo	-
3		Một Cô Bác ở Bầu Bàng cho 1 thùng sữa tươi	-
4		Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai của nhóm bạn của ông Tô Bửu Lương ở Nhật cho vô T	60,000,000
5		Cô Huỳnh Thi Thụy Ngân cho vô TK801	200,000
6	04/07/2023	Cô Yến ở Bến Cát cho 70 kg gạo	-
7	09/07/2023	Đội Bóng Chày Saigon Samurai cho 57 thùng mì, 100 kg gạo, 10 thùng quần áo cũ	-
8		Chú Phạm Đình Trung Dung cho vô TK801	200,000
9	14/07/2023	Công Ty Siemens cho 9 laptop cũ và tiền mặt	5,000,000
10	15/07/2023	Cô Vân ở Bến Cát cho 100 kg gạo	-
11	16/07/2023	Chú Phạm Đình Trung Dung cho vô TK801	200,000
12	18/07/2023	Gia đình cô Yến chú Mẫn cho 1000usd*23.400	23,400,000
13		Công Ty Mai Phương cho vô TK801	6,000,000
14	20/07/2023	Chị Uyên cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801	500,000
15	22/07/2023	Công Ty TNHH Nhựa YIDING cho sách, vở và dụng cụ học tập trị giá 10.819.000 đồng	-
16	24/07/2023	Chú Luận ở Bến Cát cho tiền mặt	2,000,000
17	26/07/2023	Chú Dương ở Vũng Tàu cho vô TK801	10,000,000
18	27/07/2023	Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801	3,000,000
19	28/07/2023	Ông LuoHui (phó TGĐ Công Ty OWEN) cho tiền mặt	1,000,000
20		Công Ty TNHH Nội Thất OWEN cho 250 kg gạo, 15 thùng sữa, 5 thùng dầu gội, 1 thùng kem đánh răng, 1 thùng sữa tắm, 2 thùng vở, 10 hộp bút lông bằng	-
21	29/07/2023	Công Ty Tâm Hoa cho 185 kg gạo	-
22	31/07/2023	Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801	4,276
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>115,104,276</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>12,224,386,480</b>

**PHẢI THU**

Số tt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>0</b>

**PHẢI TRẢ**

Số tt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>-</b>

**CHI**

Số tt	Ngày	Nội dung chi	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>27,409,504,210</b>
1	01/07/2023	Chi tiền chợ	967,000
2	02/07/2023	Chi tiền lấy hàng	40,000
3		Chi tiền chợ	856,000
4	03/07/2023	Chi tiền chợ	947,000
5		Chi tiền xăng	50,000
6	04/07/2023	Chi tiền gas	260,000
7		Chi tiền chợ	932,000
8	05/07/2023	Chi tiền chợ	876,000
9		Chi tiền mua keo AB	35,000
10		Điện thoại	667,369
11	06/07/2023	Chi tiền thay bao yên xe	120,000
12		Chi tiền thay cốt thẳng đĩa	120,000

13		Mua 2 máy bay điều khiển	960,000
14		Chi tiền chợ	953,000
15		Chi tiền xăng	50,000
16	07/07/2023	Chi tiền chợ	956,000
17		Chi tiền khám, thuốc, tiêm ngừa uốn ván cho Hyan	193,000
18		Chi tiền xăng (dream)	20,000
19		Chi tiền tiêm ngừa uốn ván cho Huin	60,000
20	08/07/2023	Chi tiền thay ổ khóa phòng y tế	300,000
21		Chi tiền mua công tắc điện, bảng điện	85,000
22		Chi tiền chợ	987,000
23		Chi tiền mua lạp xưởng (3kg)	480,000
24	09/07/2023	Chi tiền sửa máy bơm	700,000
25		Chi tiền mua ống nước, co, T, van, cửa ống	209,000
26		Chi tiền xăng	50,000
27		Chi tiền chợ	958,000
28	10/07/2023	Chi tiền xăng (dream)	50,000
29		Chi tiền chợ	987,000
30		Chi tiền khám và thuốc Huin	795,000
31	11/07/2023	Chi tiền chợ	990,000
32	12/07/2023	Chi tiền thay ổ khóa tủ văn phòng	35,000
33	11/07/2023	Chi tiền chợ	990,000
34	12/07/2023	Chi tiền thay ổ khóa tủ văn phòng	35,000
35		Chi tiền chợ	896,000
36	13/07/2023	Chi tiền xăng	50,000
37		Chi tiền chợ	727,000
38		Chi tiền mua hồ sơ	45,000
39	14/07/2023	Chi tiền chợ	795,000
40		Thuốc cho Huin	500,000
41	15/07/2023	Chi tiền mua nước suối	180,000
42		Chi tiền mua nhớt thay xe	80,000
43		Chi tiền chợ	675,000
44		Chi tiền mua chén, đũa, muỗng	525,000
45		Chi tiền xăng	50,000
46	16/07/2023	Chi tiền gas	260,000
47		Chi tiền chợ	897,000
48	17/07/2023	Chi tiền khám, thuốc (toa mua ngoài) cho Táo	240,000
49		Chi tiền chợ	953,000
50		Chi tiền điện thoại bàn	31,000
51		Chi tiền gửi bưu phẩm	22,000
52	18/07/2023	Chi tiền xăng	50,000
53		Chi tiền mua đồng phục học sinh tiểu học (hs mới)	2,520,000
54		Chi tiền chợ	896,000
55	19/07/2023	Chi tiền gas	260,000
56		Chi tiền chợ	995,000
57	20/07/2023	Chi tiền chợ	768,000
58	21/07/2023	Chi tiền mua tương ớt, bột chiên giòn chiên sa kê	235,000
59		Chi tiền chợ	878,000
60	22/07/2023	Chi tiền chợ	958,000
61		Chi tiền xăng	50,000
62	23/07/2023	Chi tiền chợ	858,000
63	24/07/2023	Chi tiền chợ	917,000
64		Chi tiền mua băng keo đen	16,000
65		Điện	4,459,681
66		Tiền ăn cho 2 sinh viên học tiếng Nhật Bảo, Hà	4,000,000
67	25/07/2023	Chi tiền chợ	978,000
68		Chi tiền mua 10 đôi dép (để nhà bếp, mang ra sân)	400,000
69	26/07/2023	Chi tiền khám bệnh cho Phát	39,000
70		Chi tiền chợ	976,000
71		Chi tiền xăng	50,000
72	27/07/2023	Phụ tiền xe Sư Cô	2,000,000
73		Chi tiền xăng (dream)	50,000
74		Tiền khám cho Huin	124,000

75		Chi tiền mua 2 thùng phở chay	435,000
76		Chi tiền thay ruột xe	90,000
		Chi tiền chợ	947,000
		Rút TK801 trả phí SMS banking	33,000
	28/07/2023	Chi tiền mua nguyên liệu làm bánh tráng trộn	170,000
		Chi tiền chợ	923,000
	29/07/2023	Chi tiền xăng	50,000
		Chi tiền chợ	963,000
		Chi tiền thuê đất	1,190,000
		Chi tiền mua bao rác đen	150,000
		Chi tiền mua thuốc cho Phát	60,000
	30/07/2023	Chi tiền gas	260,000
		Chi tiền chợ	874,000
	31/07/2023	Chi tiền xăng (dream)	30,000
		Chi tiền chợ	958,000
		Lương chị Thao	5,000,000
		Lương cô Thìn	3,000,000
		Lương cô Thảo	7,000,000
		Lương cô Hân	7,000,000
		Lương thầy Hữu	5,000,000
		<b>Tổng chi trong kỳ</b>	<b>80,250,050</b>
	<b>1</b>	<b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>	<b>12,144,136,430</b>
	<b>2</b>	<b>Phải thu</b>	
	<b>3</b>	<b>Phải trả</b>	<b>0</b>
	<b>4=1+2-3</b>	<b>Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả )</b>	<b>12,144,136,430</b>