

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 09 NĂM 2022

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	10,435,701,925
1	04/09/2022	Chiến Dịch Trái Tim Bên Phải cho tiền mặt	5,000,000
2	05/09/2022	Thị Ủy Bến Cát cho quà Trung Thu và tiền mặt	2,400,000
3		Hội Chữ Thập Đỏ Bình Dương cho tiền mặt	1,000,000
4		TCTLand cho tiền mặt	5,000,000
5		Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển VICI cho tiền mặt	5,000,000
6		Tủ lãnh học bổng	1,000,000
7	06/09/2022	Sở Lao Động tặng quà Trung Thu và tiền mặt	3,200,000
8		Cô chú Hương Sơn ở Thụy Sĩ cho vô TK801	24,000,000
9	07/09/2022	Mẹ học sinh Quế Anh cho vô TK801	10,000,000
10		Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật, Trẻ Mồ Côi và Bệnh Nhân Nghèo tỉnh Bình Dương cho tiền	21,000,000
11		Lãi 1 năm của khoản tiền gửi 6 tỷ chuyển vô TK801	420,000,000
12		Thầy Vinh cho vô TK801	100,000,000
13	09/09/2022	Ms Loan cho vô TK801	8,567,351
14	10/09/2022	Một Cô Bác cho vô TK801	1,000,000
15	11/09/2022	Cô Quỳnh Anh cho tiền mặt	2,000,000
16	13/09/2022	Chị Trúc và Nhóm Bạn cho vô TK801	5,000,000
17	14/09/2022	Hội Lido Charity Corp cho tiền mặt	94,000,000
18	16/09/2022	Cô Anne Khanh Van Do cho vô TK801	24,000,000
19	19/09/2022	Chú Vương Thanh Cong cho vô TK801	1,000,000
20		Công Ty Mai Phương cho vô TK801	6,000,000
21	21/09/2022	Công Ty Kiswire cho vô TK801	10,000,000
22	23/09/2022	Một Cô Bác cho vô TK801	3,000,000
23		Học Bổng Homtamin cho vô TK801	12,500,000
24	27/09/2022	Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801	2,000,000
25	28/09/2022	Lãi của sổ tiết kiệm	115,068
26	30/09/2022	Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801	14,508
	Tổng	Trong kỳ	766,796,927
	Tổng	Cuối kỳ	11,202,498,852

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	26,352,833,638
1	01/09/2022	Chợ	300,000
2		Thau, xô, ly...	413,000
3	02/09/2022	Chợ	600,000
4		Gas	330,000
5		Thuốc và tắm bông	34,000
6	03/09/2022	Chợ	400,000
7	04/09/2022	Chợ	527,000
8		Khẩu trang	50,000

9		Cọ, sơn	305,000
10	05/09/2022	Chợ	1,000,000
11		Xăng	50,000
12		Sửa nồi cơm điện	250,000
13		Bị đựng rác	200,000
14	06/09/2022	Chợ	1,000,000
15		Phụ liệu sửa WC	70,000
16	07/09/2022	Chợ	500,000
17		Trái cây	95,000
18		thuốc Oresol, bông gòn	110,000
19		Học phí nhập học bên Nhật cho Linh	75,000,000
20		Xe đưa học sinh đi nhận quà Trung Thu	2,000,000
21	08/09/2022	Chợ	900,000
22		Internet	1,560,000
23	09/09/2022	Chợ	650,000
24		Điện	5,368,196
25	10/09/2022	Chợ	930,000
26		Điện thoại bàn	32,000
27	11/09/2022	Chợ	150,000
28		Phụ liệu sửa bồn rửa tay	326,000
29	12/09/2022	Chợ	1,000,000
30	13/09/2022	Chợ	412,000
31		Trái cây	110,000
32		Xăng	50,000
33		Thuốc cho học sinh Y Mo	175,000
34	14/09/2022	Chợ	925,000
35	15/09/2022	Chợ	900,000
36		Trái cây	167,000
37		Xăng	50,000
38		Dao	45,000
39	16/09/2022	Chợ	1,130,000
40	17/09/2022	Chợ	950,000
41		Xăng	20,000
42		Chụp hình thẻ	60,000
43	18/09/2022	Chợ	900,000
44		Xăng	50,000
45	19/09/2022	Chợ	1,000,000
46		Phí đầu năm học cho Leny và Phát	2,016,000
47	20/09/2022	Chợ	180,000
48	21/09/2022	Chợ	1,120,000
49		Phụ liệu sửa bồn rửa tay	40,000
50		Xăng	50,000
51		Nước đá	20,000
52	22/09/2022	Chợ	500,000
53		Xăng	50,000
54		Điện thoại	674,430
55	23/09/2022	Chợ	1,400,000
56		Bóng đèn	2,165,000
57		Nước suối	170,000
58		Ly nhựa	15,000
59		Salonpas	20,000
60	24/09/2022	Chợ	2,177,000
61	25/09/2022	Chợ	1,000,000
62		Dây gút	25,000
63	26/09/2022	Chợ	1,175,000
64		Sửa xe, thay nhớt, võ xe honda	1,040,000
65		Thuốc kháng sinh, thuốc ngoài da	190,000
66	27/09/2022	Chợ	370,000
67		Gas	650,000
68		Rút TK801 trả phí SMS banking	33,000
69	28/09/2022	Chợ	941,000
70		Nước suối	114,000

71	29/09/2022	Chợ	548,000
72		Nước suối	160,000
73	30/09/2022	Chợ	780,000
74		Xăng	50,000
75		4 bộ thùng rác 3 ngăn	1,700,000
76		Lương chị Thao	5,000,000
77		Lương cô Thảo	7,000,000
78		Lương cô Mai	5,000,000
		Tổng chi trong kỳ	137,467,626
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	11,065,031,226
	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)	11,065,031,226