

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 09 NĂM 2023**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	12,111,125,682
1	02/09/2023	Một Cô Bác cho 4 thùng sữa, viết, nhãn dán vở	-
2		Nhóm Yên Ca và cô Ngọc Mai cho vở TK801	10,000,000
3	04/09/2023	Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em tỉnh Bình Dương cho 38 thùng mì, phở các loại	-
4	06/09/2023	Cô Phương Bien Hoa cho vở TK801	1,000,000
5		Lãi 1 năm của khoản tiền gửi 8 tỷ chuyển vở TK801	640,000,000
6		Tiệm chụp hình Tuyết Phương chụp hình thẻ cho 16 học sinh	-
7		Học sinh Thanh lãnh học bổng	2,000,000
8	09/09/2023	Một Cô Bác cho 100 kg gạo	-
9	10/09/2023	Cô Thảo ở Bình Dương cho 75 kg gạo, 2 thùng mì gói, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm	-
10	11/09/2023	Chu Phạm Đình Trung Dung cho vở TK801	200,000
11	12/09/2023	Chú Nguyễn Vương Khoa cho vở TK801	2,000,000
12	14/09/2023	Hội Đồng Nhân Dân thị xã Bến Cát cho 24 phần quà và tiền mặt	2,400,000
13	17/09/2023	Gia đình cô Bé ở Bến Cát cho 50 kg gạo, mì gói, bánh kẹo	-
14	19/09/2023	Chị Trang cựu học sinh Hương Dương cho 300usd*24.000	7,200,000
15	20/09/2023	Cô Anne Khanh Van Do cho vở TK801	24,000,000
16	22/09/2023	Học sinh Leny lãnh học bổng	2,000,000
17		Công Ty Mai Phương cho vở TK801	6,000,000
18	23/09/2023	Nhóm cô chú Minh Anh ở Bầu Bàng cho dầu ăn, nước mắm, sữa tươi, sữa đặc	-
19		Công Ty Mirae cho bánh Trung Thu	-
20		Công Ty Orion cho bánh, kẹo, mì, cháo gói, nước tương, sữa	-
21		Cô Út Cấn Nhơn Hoà cho vở TK801	5,000,000
22		Chị Tổ Uyên cựu học sinh Hương Dương cho vở TK801	500,000
23	24/09/2023	Nhóm cựu giáo viên và học sinh Petrus Ký cho đường, dầu ăn, hạt nêm, bột giặt, kem đánh răng	-
24		Một Cô Cựu học sinh Petrus Ký cho tiền mặt	1,000,000
25	27/09/2023	Sở LĐTB&XH Bình Dương cho 23 phần quà trị giá 300.000/phần và tiền mặt	4,600,000
26	28/09/2023	Học sinh Triều lãnh học bổng	500,000
27	29/09/2023	Anh Cảnh cựu học sinh Hương Dương cho tiền mặt	1,000,000
28	30/09/2023	Lãi không kỳ hạn chuyển vở TK801	12,110
	Tổng	Trong kỳ	709,412,110
	Tổng	Cuối kỳ	12,820,537,792

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	27,598,768,867
1	01/09/2023	Chi tiền chợ	956,000
2	02/09/2023	Chi tiền chợ	869,000
3		Chi tiền xăng	50,000
4	03/09/2023	Chi tiền mua thuốc cho Thanh bị rết cắn	60,000
5		Chi tiền đóng quỹ lớp cho Phát Lớn	100,000
6		Chi tiền mua sách chính tả lớp 5	40,000

7		Chi tiền chợ	963,000
8		Tiền ăn cho 2 sinh viên học tiếng Nhật Hà và Bảo	4,000,000
9		Điện thoại	647,848
10	04/09/2023	Chi tiền chợ	958,000
11	05/09/2023	Chi tiền gửi xe cho Phát	10,000
12		Chi tiền mua dao	160,000
13		Chi tiền xăng	50,000
14		Chi tiền chợ	867,000
15		Chi tiền nạp mực máy in phòng máy	80,000
16		Chi tiền mua sách giáo khoa cho Táo	68,000
17		Chi tiền mua hộp đựng bình xe đạp điện	150,000
18	06/09/2023	Huấn đi khám và thuốc	864,000
19		Chi tiền gas	320,000
20		Chi tiền mua sách buổi 2 cho tiểu học	990,000
21		Chi tiền chợ	582,000
22		Chi tiền xăng	50,000
23		Gửi bưu phẩm	11,000
24	07/09/2023	Chi tiền mua sách luyện từ và câu 5, sách bt toán 8, hoạt động trải nghiệm 7	167,000
25		Chi tiền chợ	767,000
26	08/09/2023	Chi tiền mua bán lẻ	108,000
27		Chi tiền mua nắp bồn cầu	195,000
28		Chi tiền chợ	853,000
29		Gửi bưu phẩm	11,000
30	09/09/2023	Chi tiền chợ	976,000
31		Học phí tiếng Anh cho sinh viên Toàn	2,000,000
32	10/09/2023	Chi tiền mua nước suối	90,000
33		Chi tiền mua thuốc nhỏ mắt, nước muối sinh lý	106,000
34		Chi tiền xăng	50,000
35		Chi tiền chợ	856,000
36		Sách mỹ thuật lớp 5	125,000
37		Mua lưới và dụng cụ làm vườn rau	1,300,000
38	11/09/2023	Chi tiền gửi xe cho Phát	10,000
39		Chi tiền chợ	738,000
40	#VALUE!	Chi tiền mua vỏ, ruột xe đạp điện	145,000
41		Chi tiền mua sách cho Táo	40,000
42		Đóng tiền tivi (6 tháng)	300,000
43	12/09/2023	Đưa tiền ăn cho sinh viên Hiếu	1,000,000
44		Tài liệu cho học sinh Hyan	100,000
45		Chợ	780,000
46		Quỹ lớp Táo	20,000
47		Tiền gửi xe Táo	10,000
48	13/09/2023	Chụp hình thẻ Leny	20,000
49		Mua bóng đèn phòng làm việc	100,000
50		Huấn khám bệnh	370,000
51		Phù hiệu, quỹ lớp A Phát	15,000
52		Tiền gửi xe Tiên	10,000
53		Chợ	987,000
54		Xăng	50,000
55	14/09/2023	Mua giấy màu, kéo, đất nặn cho học sinh lớp 1	60,000
56		Gửi bưu phẩm	10,000
57		Phù hiệu Tiên	10,000
58		Lấy hàng Thảo	96,000
59		Chợ	870,000
60	15/09/2023	Gas	320,000
61		Sửa máy tính văn phòng	200,000
62		Chợ	960,000
63	16/09/2023	Xăng	50,000
64		Mua ổ khoá tủ	38,000
65		Chợ	867,000
66		Điện thoại bàn	35,000
67		Tài liệu Thanh	50,000
68	17/09/2023	Chụp hình thẻ Tiên	20,000

69		Quỹ hội phụ huynh A Phát	50,000
70		Chợ	859,000
71	18/09/2023	Gửi xe Phát	10,000
72		Chích ngừa uống vắc A Phát dầm cây sắt	85,000
73		Chợ	538,000
74		Xăng	50,000
75		Học phí bổ sung cho sinh viên Bảo học tiếng Nhật	1,000,000
76	19/09/2023	Gửi xe Tiên	10,000
77		Chợ	467,000
78	20/09/2023	Huấn khám bệnh	235,000
79		Xăng	50,000
80		Chợ	545,000
81		Điện	5,223,493
82	21/09/2023	Tiền đồ rác tháng 7,8,9	300,000
83		Chợ	894,000
84	22/09/2023	Mua đồng hồ treo tường (5 cái)	590,000
85		Silicon	160,000
86		Chợ	765,000
87		Xăng	50,000
88	23/09/2023	Nước suối, đá, ly nhựa	250,000
89		Chợ	546,000
90		Mua dây cước	209,000
91	24/09/2023	Chợ	948,000
92	25/09/2023	Gửi xe Phát	10,000
93		Gửi xe Tiên	16,000
94		Tập vẽ A4, sách bài tập tiếng anh 4	114,000
95		Chợ	1,080,000
96		Xăng	50,000
97	26/09/2023	Chợ	897,000
98	27/09/2023	Rút TK801 chuyển trả phí SMS banking	33,000
99		Gas	320,000
100		Chợ	954,000
101		Sửa, vá xe đạp điện	50,000
102		Xăng	50,000
103		Túi rác	600,000
104	28/09/2023	Chợ	894,000
105		Lạp xưởng	480,000
106		Vật tư điện	3,120,000
107		Cá biển	1,500,000
108		Đất sạch và hạt giống rau	5,770,000
109		Sửa máy bơm	1,400,000
110	29/09/2023	Chợ	430,000
111		Xăng	50,000
112		Bài tập tin học lớp 8, bao thẻ	66,000
113		Ly nhựa, đá chơi trung thu	70,000
114	30/09/2023	Chợ	895,000
115		Lương cô Thìn	3,000,000
116		Lương cô Thảo	7,000,000
117		Lương cô Hân	7,000,000
118		Lương thầy Hữu	5,000,000
		Tổng chi trong kỳ	83,414,341
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	12,737,123,451
	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)	12,737,123,451