

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 09 NĂM 2025
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN VÀ HIỆN VẬT

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	18,783,899,341
1	03/09/2025	Chú Quốc Trung cho tiền mặt	5,000,000
2	04/09/2025	Cô Định - giáo viên Trung Tâm Hướng Dương cho nước xả vải, nước lau sàn, nước tẩy toilet, nước rửa bát, thuốc tẩy	-
3		Cô Huỳnh Thi Thụy Ngan cho vô tài khoản	300,000
4		Học sinh Leny nhận học bổng	1,000,000
5		Học sinh Phát nhận học bổng	1,000,000
6		Học sinh Vương nhận học bổng	500,000
7		Học sinh Tiến nhận học bổng	300,000
8		Học sinh Hưng nhận học bổng	300,000
9		Anh Chị Dương Hoa, Xuyên, Thu, Hào, Cương, Vạn quà tặng cho các em (4 thùng sữa, 35 bánh trung thu, 24 lồng đèn)	-
10	05/09/2025	Công ty QC 5/5 - Anh Trung, Chị Lan, Thắm, Hồng Vân, Thư gửi quà, sữa	-
11		Lãi khoản đầu tư 13 tỷ trong năm	715,000,000
12	08/09/2025	Công Ty YIDING cho vô TK	10,000,000
13	13/09/2025	Ông Bà Nội hai cháu Bình, An ở Mỹ cho 200USA x 26500 đ	5,300,000
14	14/09/2025	Anh Vương Thành Công là cựu học sinh Hướng Dương cho vô Tk	1,000,000
15	18/09/2025	Cô Tô Thị Thu Vân cho vô TK (mua dụng cụ học tập)	5,000,000
16		Công ty Mai Phương cho vô TK	6,000,000
17	23/09/2025	Cô chú Chí Trần, Thúy, Thảo cho tiền mặt	10,000,000
18	28/09/2025	Cô chú Phạm Ngọc Chơn ở Phú Tân, Thủ Dầu Một cho 50kg gạo	-
19	30/09/2025	Anh Nguyễn Thế Tích ở Bến Cát cho vô TK	1,000,000
20		Công ty Mai Phương cho vô TK	6,000,000
21		Lãi không kỳ hạn chuyển vào tk thanh toán	4,876
	Tổng	Trong kỳ	767,704,876
	Tổng	Cuối kỳ	19,551,604,217

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	30,579,273,991
1	01/09/2025	Chợ	200,000
2		Tiền ăn cho sinh viên Táo	2,500,000
3	02/09/2025	Chợ	451,000
4		Xăng	50,000
5	03/09/2025	Chợ	392,000
6		Hình thẻ học sinh tiểu học	180,000
7	04/09/2025	Chợ	411,000
8		Xăng	50,000

9	05/09/2025	Chợ	183,000
10		Xăng	50,000
11		Thức ăn cho cá	60,000
12	06/09/2025	Chợ	393,000
13		Gas	330,000
14	07/09/2025	Chợ	291,000
15	08/09/2025	Chợ	392,000
16		Xăng	30,000
17	09/09/2025	Chợ	430,000
18		Phí điện thoại bàn	30,000
19		Bảo hiểm tai nạn cho học sinh tiểu học	2,890,000
20		Bảo hiểm tai nạn cho học sinh Phát	120,000
21		Mua dao, muỗng,...	130,000
22		Xăng	50,000
23	10/09/2025	Chợ	352,000
24		Sửa xe gắn máy	291,000
25		Xăng	30,000
26		Mua tập 200 trang	260,000
27		Sách lớp 10	270,000
28	11/09/2025	Chợ	383,000
29		Xăng	30,000
30	12/09/2025	Chợ	290,000
31		Tiền điện	5,842,519
32		Điện thoại di động	637,646
33		Wifi	1,100,000
34	13/09/2025	Chợ	296,000
35		Mua xi măng	285,000
36		Mua vật tư nước	890,000
37		Mua xi măng	270,000
38		Mua vật tư sửa trường	50,000
39	14/09/2025	Chợ	259,000
40		Tấm bạt che mưa	75,000
41		Mua vật tư sửa trường	160,000
42	15/09/2025	Chợ	400,000
43		Bảo hiểm tai nạn cho học sinh cấp 2	840,000
44		Mua vật tư sửa trường	250,000
45		Xăng	300,000
46		Mua bọc đựng rác	560,000
47	16/09/2025	Chợ	316,000
48		Mua sơn cầu thang	723,000
49		Mua linh kiện sửa xe đạp	115,000
50	17/09/2025	Chợ	300,000
51	18/09/2025	Chợ	586,000
52		Gas	315,000
53		Hai cây lau nhà, băng keo	383,000
54	19/09/2025	Chợ	130,000
55	20/09/2025	Chợ	1,960,000
56		Gas	315,000
57	21/09/2025	Chợ	341,000
58		Mua ống nước	30,000
59		Mua tập, viết lớp 1, 2, 3 và bìa hồ sơ	210,000
60		Đóng tiền quỹ cho học sinh tiểu học	1,040,000
61		Bồi dưỡng hai thợ làm thang máy	500,000
62		Lắp thang máy	220,000,000
63		Học phí tiếng Nhật 03 tháng cho Táo	23,000,000
64		Mua cá biển từ Bình Thuận	8,700,000
65	22/09/2025	Chợ	351,000
66		Xăng	300,000
67		Sửa xe gắn máy	120,000
68		Học phí cho học sinh tiểu học	550,000
69		Bảo hiểm tai nạn cho Hưng	120,000
70		Phí bưu điện	58,000

71	23/09/2025	Chợ	220,000
72	24/09/2025	Chợ	306,000
73		Hai thùng nước suối	160,000
74		Tập viết lớp 2	50,000
75		Xăng	50,000
76	25/09/2025	Mua cây kèn	215,000
77		Xăng	30,000
78		Chợ	295,000
79	26/09/2025	Chợ	363,000
80		Hai bộ đồ thể dục	160,000
81		Mua bình nước, ca, ly, viết lông đầu	449,000
82		Mua giấy làm kiểm tra	139,000
83		Mua sơn, cọ làm thang máy	150,000
84	27/09/2025	Chợ	540,000
85		Hung khám bệnh	460,000
86	27/09/2025	Phí dịch vụ SMS Banking	66,000
87	28/09/2025	Chợ	165,000
88		Mua sơn, cọ làm thang máy	640,000
89		Xăng	30,000
90		Hung thay băng	60,000
91	29/09/2025	Chợ	497,000
92		Mua sơn, cọ làm thang máy	680,000
93		Sách tiếng anh lớp 01	160,000
94		Thuê bao tivi 02 tháng	108,000
95		Hung thay băng	60,000
96		Ba bình xịt muối	190,000
97	30/09/2025	Chợ	558,000
98		Hai bộ đồ đồng phục	270,000
99		Sách tiếng Việt lớp 1, 2	79,000
100		Tiền ăn bán trú cho Phát và Leny	1,292,000
101		Học phí cho học sinh Phát (nhỏ)	702,000
102		Hung thay băng	60,000
103		Mua băng	20,000
104		Mua cát, đá, đinh...	115,000
105		Lương Cô Thảo	7,000,000
106		Lương Cô Thìn	5,000,000
107		Lương chị Huin	4,000,000
108		Lương cô Định	7,000,000
109		Lương cô Ngọc	5,000,000
		Tổng chi trong kỳ	321,536,165
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	19,230,068,052
	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)	19,230,068,052