

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 12 NĂM 2022**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	10,961,954,642
1	01/12/2022	Công Ty ECCO cho 2 máy giặt, 1 máy sấy, quạt máy, xô, thau, cặp, vở	-
2		Cô Út Cấn Nhơn Hoà cho vô TK801	3,000,000
3	02/12/2022	Cô Bác Captain Noah cho vô TK801	5,000,000
4	04/12/2022	Một Bác Sỹ ở Bến Cát cho băng keo, thuốc...	-
5		Một Cô Bác cho vô TK801	500,000
6	13/12/2022	Công Ty Williams Sonoma cho 2 máy giặt và cho vô TK801	42,000,000
7	17/12/2022	Nhóm Camso cho quà và tổ chức Giáng Sinh	-
8		Công Ty Đại Lộc cho bánh kẹo, xà bông, bột giặt, kem đánh răng.. và tiền mặt	4,000,000
9	18/12/2022	Cô Vương Thị Lang cho tiền mặt	1,000,000
10		Lớp Sư Địa 11 (Nhóm Đan Móc) cho tiền mặt	1,000,000
11		Nhóm Nhẹ Nhàng Trao Yêu Thương cho bột giặt, nước rửa chén, bàn chải đánh răng, bánh kẹo	-
12		Chú Hoàng cho sữa, nước tương, đậu, đường...	-
13	20/12/2022	Nhóm Từ Thiện Vĩnh Lộc B Bình Chánh cho gạo, dầu gội đầu, bánh kẹo... và tiền mặt	1,000,000
14		Công Ty Hoàng Kim cho vô TK801	20,000,000
15	21/12/2022	Chú Thành ở San Diego cho 500usd*23.600	11,800,000
16		Cô Trâm ở San Diego cho 300usd*23.600	7,080,000
17		Cô Trinh ở San Diego cho 200usd*23.600	4,720,000
18		Cô chú Phong Bảo ở San Diego cho 200usd*23.600	4,720,000
19		Cô Kim Phan ở San Diego cho 200usd*23.600	4,720,000
20	22/12/2022	Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801	2,000,000
21	23/12/2022	Công Ty Mai Phương cho vô TK801	6,000,000
22		Công Ty Williams-Sonoma cho vở, lược, bóp đựng viết, bánh kẹo	-
23	25/12/2022	Nhóm Từ Thiện Mộc Đức ở Bình Dương cho mì gói, sữa đậu nành, bánh	-
24	26/12/2022	Một Bác Sỹ ở Bến Cát cho 5 thùng mì gói	-
25	27/12/2022	Nhà hàng Đồng Quê ở Bến Cát cho 5 bịch xà bông	-
26		Chú Việt ở San Diego cho 300usd*23.600	7,080,000
27		Cô Phật Từ Huệ Anh ở Sài Gòn cho vô TK801	100,000,000
28		Cô Phật Từ Diệu Huệ ở Sài Gòn cho vô TK801	500,000,000
29	28/12/2022	MrD cho vô TK801	200,000
30	30/12/2022	Công Ty Pol Sheng Fastener cho bột giặt, gạo, mì gói, dầu ăn, khăn giấy, sữa đặc	-
31	31/12/2022	Cô Huỳnh Thi Thụy Ngan cho vô TK801	300,000
32		Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801	35,980
	Tổng	Trong kỳ	726,155,980
	Tổng	Cuối kỳ	11,688,110,622

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	26,799,415,024
1	01/12/2022	Chợ	607,000

2		Xăng	50,000
3	02/12/2022	Chợ	629,000
4	03/12/2022	Chợ	600,000
5		Xăng	50,000
6		Bóng đèn	250,000
7	04/12/2022	Chợ	820,000
8		Thuốc tây	32,000
9	05/12/2022	Chợ	755,000
10		Xăng	50,000
11		Băng vệ sinh	90,000
12	06/12/2022	Chợ	720,000
13		Bao tay	54,000
14	07/12/2022	Chợ	870,000
15		Xăng	50,000
16		Hột quẹt	10,000
17	08/12/2022	Chợ	844,000
18		Xăng	50,000
19	09/12/2022	Chợ	782,000
20		Gởi xe honda	50,000
21	10/12/2022	Chợ	840,000
22		Son	230,000
23		Tiêm ngừa chó cắn cho Phát	384,000
24	11/12/2022	Chợ	850,000
25		Gas	340,000
26		Xăng	46,000
27		Vật liệu làm hang đá Noel	350,000
28	12/12/2022	Chợ	640,000
29		Gas	340,000
30	13/12/2022	Chợ	675,000
31		Xăng	50,000
32		Tiêm ngừa chó cắn cho Phát	384,000
33	14/12/2022	Chợ	875,000
34		Điện thoại bàn	55,000
35		Màng cửa sổ	430,000
36	15/12/2022	Chợ	860,000
37		Xăng	50,000
38		Đồ trang trí Noel	162,000
39	16/12/2022	Chợ	700,000
40		Đồ trang trí Noel	944,000
41		Photo tài liệu ôn thi	50,000
42		Màng cửa sổ	1,853,000
43	17/12/2022	Chợ	552,000
44		Xăng	50,000
45		Tiêm ngừa chó cắn cho Phát	384,000
46		Dép, bàn chải...	1,550,000
47		Vật tư sửa nước	480,000
48	18/12/2022	Chợ	720,000
49		6 nồi đất kho cá	800,000
50		3 nồi inox	250,000
51	19/12/2022	Chợ	780,000
52		Xăng	50,000
53		Tiền ăn cho 6 học sinh tiểu học bán trú	5,824,000
54		Điện	4,261,060
55		Điện thoại	1,278,054
56		Tol	2,304,000
57	20/12/2022	Chợ	772,000
58	21/12/2022	Chợ	805,000
59		Bộ nguồn TV	1,013,000
60		Rèm che nước khu tắm nữ	282,000
61	22/12/2022	Chợ	877,000
62		Vật tư bắt rèm	115,000
63		Xăng	40,000

64	23/12/2022	Chợ	816,000
65		Gas	340,000
66		Xăng	50,000
67		Rèm che nước khu tắm nữ	312,000
68	24/12/2022	Chợ	2,500,000
69	25/12/2022	Chợ	855,000
70		Xăng	50,000
71		Ấm trà	172,000
72	26/12/2022	Chợ	810,000
73	27/12/2022	Chợ	890,000
74		Máy tính Casio	700,000
75		Rút TK801 trả phí SMS banking	33,000
76	28/12/2022	Chợ	790,000
77		Xăng	50,000
78		Bơm tăng áp nước	467,000
79		Mũi khoang	55,000
80		Bộ nồi inox	1,880,000
81		Rút TK801 trả phí ngân hàng	198,000
82	29/12/2022	Chợ	805,000
83		Thay nhớt và sửa xe honda	315,000
84	30/12/2022	Chợ	980,000
85	31/12/2022	Chợ	1,100,000
86		Lương chị Thao	5,000,000
87		Lương cô Thảo	7,000,000
88		Lương cô Mai	5,000,000
		Tổng chi trong kỳ	72,826,114
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	11,615,284,508
	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)	11,615,284,508