

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 01 NĂM 2020**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	5.707.995.106
1	01/01/2020	Cô Lê Bảo Ngọc cho vô tài khoản 801	10.000.000
2	03/01/2020	Cô Hiền cho vô tài khoản 801	2.000.000
3		Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	6.000.000
4	06/01/2020	Chú Bảo cho tiền mặt	7.000.000
5		Gia đình em Trần Ngân cho tiền mặt	1.000.000
6		Gia đình em Thủy Tiên cho tiền mặt	1.700.000
7		Gia đình em Huỳnh Ngân cho tiền mặt	700.000
8	07/01/2020	Cô Mai ở Biên Hòa cho vô tài khoản 801	3.000.000
9		Bác Trần Kháng ở Nauy cho 200 USD * 23.090	4.618.000
10		Cháu Grace Lan Khánh cho 200 USD * 23.090	4.618.000
11		Đoàn Y Bác Sĩ Chi Hội Thiện Đức cho tiền mặt	5.000.000
12	08/01/2020	Ban Vận Động "Quỹ Vì Người Nghèo" tỉnh Bình Dương cho tiền mặt	12.900.000
13	09/01/2020	Cô Thảo cho tiền mặt	200.000
14		Quỹ Học Bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801	5.000.000
15	10/01/2020	Nhận học bổng học sinh Thắm	5.000.000
16		Cô Huỳnh Ngọc Phương cho vô tài khoản 801	2.000.000
17	12/01/2020	Chú Huỳnh Gia cho tiền mặt	2.000.000
18		Bác Thành ở Cali cho 200 USD * 23.090	4.618.000
19	14/01/2020	Sở Lao Động TBXH tỉnh Bình Dương cho tiền mặt	5.000.000
20		Gia đình em Hải Nhi cho tiền mặt	500.000
21	16/01/2020	Gia đình em Trần Ngân cho tiền mặt	700.000
22		Tiền buổi nhạc ở Dallas-Mỹ do hội bạn bè Cô Liên Chú Cang tổ chức 21.300 USD * 23.100	492.000.000
23		Cô Thanh Chú Tâm cho tiền mặt	8.000.000
24		Ngân hàng Agribank và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thị xã Bến Cát cho tiền mặt	22.000.000
25		Thị Ủy Thị Xã Bến Cát cho tiền mặt	2.000.000
26	17/01/2020	Bác Phương Trần cho 300 USD * 23.100	6.930.000
27		Bác Dũng cho tiền mặt	3.000.000
28		Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt	1.000.000
29		Cô Liên Hương cho tiền mặt	3.000.000
30	18/01/2020	Ngân Hàng Sacombank cho tiền mặt	10.000.000
31	19/01/2020	Chú Lai Shih Chan cho tiền mặt	1.000.000
32	21/01/2020	Hội Hữu Nghị Thụy Sĩ - Việt Nam cho tiền mặt phụ tiền vé máy bay đi biểu diễn Châu Âu cho Dung, Phúc, Vin	36.000.000
33		Hai Bác Dung Luân cho tiền mặt	3.000.000
34		Cô Tuyết bạn Cô Dung ở Thụy Sĩ cho 200 USD * 23.050	4.610.000
35		Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801	10.000.000
36	23/01/2020	Gia đình Cô Anh ở Bến Cát cho tiền mặt	10.000.000
37		Chú Long ở Sài Gòn cho tiền mặt	500.000
38		Bà Thắm ở Sài Gòn cho tiền mặt	3.000.000
39		Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	3.000.000
40	25/01/2020	Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	2.000.000
41	30/01/2020	Cô Vân ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 23.050	4.610.000
42	31/01/2020	Cô Hiếu ở Bến Cát và bạn cho tiền mặt	1.000.000
43		Bác Đỗ ở Hội Dove cho tiền mặt	10.000.000
44		Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	21.612.500
45		Thầy Thuận cho tiền mặt	4.550.000
46		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	256.801
47		Cô Hiền cho vô tài khoản 801	2.000.000
	Tổng	Trong kỳ	748.623.301
	Tổng	Cuối kỳ	6.456.618.407

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	22.522.631.583
1	01/01/2020	Chi tiền chợ	1.318.000
2	02/01/2020	Chi tiền gas	300.000
3		Chi tiền chợ	1.375.000
4	03/01/2020	Chi tiền mua bóng đèn	190.000
5		Chi tiền mua màn che nhà vệ sinh	225.000
6		Chi tiền gas	300.000
7		Chi tiền khâu vết thương, thuốc cho học sinh A Trương	472.000
8		Chi tiền chợ	1.366.000
9	04/01/2020	Chi tiền cho sinh viên Trâm mua sách anh văn	2.000.000
10		Chi tiền chợ	625.000
11	05/01/2020	Chi tiền mua nước suối	140.000
12		Chi tiền học sinh Ngân đi bệnh viện chuyên máu	3.000.000
13		Chi tiền chợ	193.000
14		Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản	66.000
15	06/01/2020	Chi tiền thuê áo dài (10 bộ)	1.200.000
16		Chi tiền chợ	1.194.000
17	07/01/2020	Chi tiền chợ	1.242.000
18	08/01/2020	Chi tiền mua cá	25.000
19		Chi tiền mua nước suối	70.000
20		Chi tiền mua cảm ứng từ	220.000
21		Chi tiền đóng cước internet	544.000
22		Chi tiền mua công tắc	10.000
23		Chi tiền chợ	1.144.000
24	09/01/2020	Chi tiền mua nước lau kính	120.000
25		Chi tiền mua thuốc diệt cỏ, côn trùng	235.000
26		Chi tiền mua hạt giống	100.000
27		Chi tiền chợ	1.473.000
28	10/01/2020	Chi mua khẩu trang, bao tay, đá cắt	160.000
29		Chi đóng tiền điện	4.934.000
30		Chi tiền chợ	1.374.000
31	11/01/2020	Chi tiền mua chiếu, đũa, chén	285.000
32		Chi tiền mua nước suối	140.000
33		Chi tiền mua khăn lau bàn	50.000
34		Chi tiền mua hạt giống	100.000
35		Chi tiền chợ	635.000
36	12/01/2020	Chi tiền mua đá cây	15.000
37		Chi tiền thay ruột xe máy	65.000
38		Chi tiền mua hạt giống	300.000
39		Chi tiền chợ	1.480.000
40	13/01/2020	Chi tiền mua van nước	30.000
41		Chi tiền học sinh Bảo đóng tiền quỹ lớp, chụp hình	50.000
42		Chi tiền quỹ lớp cho học sinh Khang, Quốc Anh	40.000
43		Chi tiền mua nước lau kính	92.000
44		Chi tiền chợ	286.000
45	14/01/2020	Chi tiền chợ	1.437.000
46	15/01/2020	Chi tiền chợ	945.000
47	16/01/2020	Chi tiền mua đất sạch	2.250.000
48		Chi tiền mua công, đá 4/6, cát, xi măng	2.780.000
49		Chi tiền trả phí nộp tiền vào tài khoản	165.000

50		Chi tiền làm băng rôn	480.000
51		Chi tiền chợ	1.307.000
52	17/01/2020	Chi tiền gas	300.000
53		Chi tiền xăng	50.000
54		Chi tiền sửa xe hơi	4.900.000
55		Chi tiền mua sika chống thấm	3.770.000
56		Chi tiền mua sơn epoxy	6.950.000
57		Chi tiền trả tiền xe giao sơn	250.000
58		Chi tiền mua tảo cuộn cơm	229.000
59		Chi tiền mua muối hạt	30.000
60		Chi tiền mua cát	500.000
61		Chi tiền chợ	2.800.000
62	18/01/2020	Chi tiền mua vật tư trang trí tết niên	320.000
63		Chi tiền gas	300.000
64		Chi tiền mua hoa chưng tết	1.000.000
65		Chi tiền mua 3 thùng nước sôi	210.000
66		Chi tiền gửi chú phụ hồ	200.000
67		Chi tiền mua xi măng	300.000
68		Chi tiền mua thuốc bả chuột	105.000
69		Chi tiền mua cọ, lăn sơn	178.000
70		Chi tiền chợ	550.000
71		Chi tiền chơi trò chơi tết niên	600.000
72		Chi tiền mua đá bi	30.000
73		Chi tiền mua lọ thủy tinh	120.000
74		Chi tiền mua cọ, lăn sơn	168.000
75	19/01/2020	Chi tiền xe, tiền ăn về quê cho học sinh	13.750.000
76	21/01/2020	Chi tiền chợ + vật dụng nhà bếp	1.164.000
77	22/01/2020	Chi tiền mua 6 cây sắt	360.000
78		Chi tiền điện thoại	3.101.000
79	26/01/2020	Chi tiền mua sách anh văn luyện Ielts	422.000
80	27/01/2020	Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin	33.000
81	31/01/2020	Chi tiền lương tháng 1 Thầy Minh	10.000.000
82		Chi tiền lương tháng 1 Thầy Kỳ	6.000.000
83		Chi tiền lương tháng 1 Thầy Thuận	3.200.000
84		Chi tiền lương tháng 1 Chú Sang	8.000.000
85		Chi tiền lương tháng 1 Cô Thảo	6.000.000
86		Chi tiền lương tháng 1 Cô Loan	4.000.000
87		Chi tiền lương tháng 1 Cô Hân	6.000.000
		Tổng chi trong kỳ	124.437.000
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	6.332.181.407
	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)	6.332.181.407

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	
1	04/01/2020	Công ty Supor cho 250kg gạo, 20 thùng mì, 42 chai dầu gió, 30 chai kem đánh răng, 20 cục xà bông tắm, 10kg hạt nêm, 5 thùng nước mắm, 1 thùng nước tương, 5 thùng dầu ăn, 1 thùng bột bánh xèo, 10 chai dầu gội, 5 thùng bột giặt, 2 thùng bột ngọt, 60 lít dầu ăn, 2 thùng sữa tắm, 100kg đường, 5 thùng sữa tươi, bánh kẹo	-
2	07/01/2020	Thị Ủy Thị Xã Bến Cát cho 15 thùng mì, 30kg gạo, 1 thùng hạt nêm, 1 thùng dầu ăn, 1 thùng cà phê, 1 thùng bánh, lạp xưởng	-
3	08/01/2020	Ban Vận Động "Quỹ Vì Người Nghèo" tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho các em	-
4	12/01/2020	Đoàn Từ Thiện của Cô Ánh ở Sài Gòn cho 100kg gạo, 5 thùng mì, 42 phần quà bánh kẹo cho các em, một số văn phòng phẩm	-
5		Công ty Orion tổ chức gói bánh tết và tặng 42 phần quà cho các em	-

6	16/01/2020	Ngân hàng Agribank và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thị xã Bến Cát thăm và tặng quà tết cho các em	-
7		Thị Ủy Thị Xã Bến Cát đến thăm và tặng quà	-
8	18/01/2020	Công ty Ngọc Điền cho 50kg gạo, 11 chai dầu ăn, 12 bịch hạt nêm, 10kg đường, 11 bịch lạp xường, 13 thùng mì, cà phê và một số bánh kẹo	-
9		Ngân Hàng Sacombank thăm và cho 250kg gạo	-
10	31/01/2020	Cô Hiếu ở Bến Cát và bạn cho sữa, gạo	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-