

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 02 NĂM 2026**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN VÀ HIỆN VẬT**

STT	Ngày	Nội dung	SỐ TIỀN (VND)
		Số dư đầu kỳ	19,113,984,929
1	01/02/2026	Cô Phương (Biên Hoà) ủng hộ sách vở, dụng cụ học tập và chuyển vào tk	1,000,000
2	03/02/2026	Anh Nguyễn Thế Tích chuyển vào tk	1,000,000
3	06/02/2026	Tiền trợ cấp và BH TN của Lêny TM	2,090,000
4	07/02/2026	Anh Vương Thành Công chuyển vào tk	1,000,000
5	08/02/2026	Một quý ân nhân chuyển vào tk	500,000
6	08/02/2026	Cty Zilei Steel Structure & Construction cho tiền mặt	30,000,000
7	09/02/2026	Cô chú Sáu - Tám ở Thụy Sĩ cho bánh tết, bánh chưng, Lạp xưởng	-
8	10/02/2026	Anh Quốc Tiến cựu học sinh trường Hướng Dương chuyển vào tk	3,000,000
9	10/02/2026	Học viện Sáng Tạo Preschool cho 8 bao gạo và tiền mặt	6,200,000
10	11/02/2026	Công ty Thành Hưng tài trợ theo văn bản số 0102/2026/VBTT-VH chuyển vào tk	30,000,000
11	12/02/2026	Chị Huỳnh Thị Thuý Ngân chuyển vào tk	300,000
12	13/02/2026	Chị Ly Ngọc Hương chuyển vào tk	500,000
13	16/02/2026	Chị Đỗ Thị Dung chuyển vào tk	5,000,000
14	24/02/2026	Công ty Premier Oil Vietnam Offshore B.V chuyển vào tk	365,920,000
15	25/02/2026	Một ân nhân chuyển vào tk	300,000
16	25/02/2026	Công ty Tam Hoa tặng gạo, nước ngọt, bột giặt, nước rửa chén, bánh, mì gói...	-
17	28/02/2026	Công ty Mai Phương chuyển vào tk	6,000,000
18	28/02/2026	Trả lại tiền gửi	402
	Tổng	Trong kỳ	452,810,402
	Tổng	Cuối kỳ	19,566,795,331

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

STT	Ngày	Nội dung chi	VND
		Số dư đầu kỳ	31,393,762,585
1	01/02/2026	Tiền chợ	484,000
2	02/02/2026	Nghĩa mua đồ sửa nhà	100,000
3		Mua 10 kg bọc rác đại	280,000
4		Tiền chợ	459,000
5		xăng	30,000
6	03/02/2026	tiền chợ	396,000
7		mua thuốc nhỏ mắt(10 hộp)	40,000
8		mua thuốc đau mắt cho Tam	45,000
9		thuốc nổi mề đay cho Duynh	40,000
10		xăng	30,000
11	04/02/2026	tiền chợ	536,000
12		Trả tiền xe vé lên trung tâm cho Phát (nhỏ)	700,000
13	05/02/2026	tiền chợ	503,000
14		cước điện thoại	31,000
15		trả tiền xe cho Phát (nhỏ) về quê	1,220,000
16		tiền chợ	446,000
17	07/02/2026	Thuốc khám bệnh Phát lớn	90,000
18		Mua băng cá nhân	80,000
19		xăng	30,000
20		tiền chợ	294,000
21	08/02/2026	tiền chợ	469,000
22		mua bình ga	341,000
23		mua ly nhựa	26,000
24		mua áo cho 3 học sinh Thuận, Phát nhỏ, Doanh	900,000
25	09/02/2026	tiền chợ	725,000
26		Đóng tiền nước uống học sinh tiểu học tháng 2	110,000
27		Mua đồ tết cho Dơ	300,000
28		Trả tiền xe chú Bình đưa rước học sinh tháng 01	2,500,000
29	10/02/2026	tiền chợ	427,000
30	11/02/2026	tiền chợ	570,000
31		xăng	30,000
32		Mua đồ tết cho Tam	300,000
33	12/02/2026	Tiền ăn đi đường cho 7 học sinh về Kontum	400,000
34		Tiền chợ	260,000
35	20/02/2026	Bình gas	431,000
36		tiền chợ	350,000
37	21/02/2026	tiền chợ	319,000
38	22/02/2026	tiền chợ	425,000
39	23/02/2026	tiền chợ	570,000
40	24/02/2026	Mua sách tuyển sinh cho Phát (lớn)	315,000
41		tiền chợ	469,000
42	25/02/2026	Mua ổ khóa thay cửa phòng Huin	280,000
43		xăng	30,000
44		tiền chợ	346,000

45		Đóng tiền cước tivi 2 tháng	108,000
46	26/02/2026	Mua gạo và băng dán y tế	40,000
47		tiền chợ	268,000
48	27/02/2026	Mua 1 dao, lưới rửa chén, bàn chải chà sàn, pin	173,000
49		tiền chợ	313,000
50		trả tiền đưa đón HS của chú Bình tháng 02/2026	2,500,000
51		Xăng	30,000
52		Tiền chợ	471,000
53		Lương Cô Thảo	7,000,000
54		Lương Cô Thín	5,000,000
55		Lương Chị Huin	4,000,000
56		Lương Cô Định	7,000,000
57		Lương Cô Ngọc	5,000,000
58		Tiền điện	4,266,864
59		Cước điện thoại di động trả sau	631,000
60		Mạng Internet Viettel	1,100,000
61	28/02/2026	Phí SMS Banking	66,000
		Tổng chi trong kỳ	54,693,864
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	19,512,101,467
	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)	19,512,101,467