

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 04 NĂM 2020**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	7,110,427,746
1	01/04/2020	Gia đình chú Hào Lương cho vô TK 801	1,000,000
2	03/04/2020	Tổ chức Hướng Dương ở Nhật Bản cho vô TK 801	172,328,000
3		Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK 801	2,000,000
4	06/04/2020	Công ty Mai Phương cho vô TK 801	6,000,000
5	08/04/2020	Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK 801	2,000,000
6		Hoàn phí vô tài khoản 801	126,444
7	10/04/2020	Quý CHSDT cho vô TK 801	5,000,000
8	11/04/2020	Gia đình em Hải cho TM	2,000,000
9		Công ty gạch men Tín Dũng cho TM	2,000,000
10	16/04/2020	Bạn đọc báo tuổi trẻ cho vô TK 801	2,200,000
11		Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	2,000,000
12	18/04/2020	Chú Sang gara Phát Sang cho TM	730,000
13	19/04/2020	Gia đình cô Huê ở Bến Cát cho TM	2,000,000
14	21/04/2020	Cô Vân ở Houston cho vô TK 801	7,000,000
15	28/04/2020	Bạn đọc báo tuổi trẻ cho vô TK 801	700,000
16	30/04/2020	Lãi không kì hạn của TK 801	44,668
	Tổng	Trong kỳ	207,129,112
	Tổng	Cuối kỳ	7,317,556,858

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	23,008,760,167
1	01/04/2020	Mua nước ngọt	231,000
2		Mua sơn, cọ	1,020,000
3		Tiền chợ	1,074,000
4		Mua nước ngọt	250,000
5		Mua bịch đựng rác	240,000
6		Mua que hàn	55,000
7	02/04/2020	Mua bóng đèn	500,000
8		Mua dầu bóng, sơn	368,000
9		Mua sơn, rulo, co	840,000
10		Mua thước dây 10m	65,000
11		Tiền chợ	986,000
12	03/04/2020	Bồi dưỡng 2 thợ hàn	2,000,000
13		Tiền chợ	916,000
14		Rút tài khoản 801 trả phí	132,867
15	04/04/2020	Tiền chợ	1,115,000
16		Mua sơn trắng đen	315,000
17	05/04/2020	Mua dầu bóng	220,000
18		Mua nước ngọt	400,000

19		Tiền chợ	837,000
20		Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản	66,000
21	06/04/2020	Mua vít bắn tol	160,000
22		Tiền chợ	730,000
23	07/04/2020	Mua thép hộp	3,730,000
24		Tiền chợ	1,109,000
25		Tiền xăng	40,000
26		Mua lưới thoát nước	56,000
27		Mua keo	96,000
28	08/04/2020	Mua trái cây	200,000
29		Tiền chợ	1,107,000
30		Tiền gas mini	60,000
31		Mua 10kg phân bón	140,000
32		Mua 3 vòi tưới	24,000
33		Mua dép cho Tường	50,000
34	09/04/2020	Mua xi măng trắng	100,000
35		Tiền chợ	1,112,000
36		Mua nước ngọt	250,000
37		Tiền gửi thư bưu điện	11,000
38		Tiền internet	544,000
39		Mua 2 thùng nước suối	170,000
40		Mua bột đạn	35,000
41	10/04/2020	Tiền chợ	795,000
42		Tiền gas	380,000
43	11/04/2020	Mua gạch lát nền	8,249,000
44		Tiền chợ	1,277,000
45	12/04/2020	Mua trái cây	300,000
46		Tiền chợ	720,000
47	13/04/2020	Tiền chợ	1,062,000
48	14/04/2020	Mua trái cây	500,000
49		Tiền chợ	1,380,000
50		Mua xăng	30,000
51		Mua sơn silicon	370,000
52		Mua đinh	10,000
53		Mua thuốc trừ sâu	90,000
54	15/04/2020	Mua chậu inox và gạch men	800,000
55		Tiền chợ	1,144,000
56		Mua 2 thùng nước ngọt	400,000
57		Tiền điện	5,085,000
58		Mua dầu hỏa	10,000
59		Mua keo dán sắt	20,000
60	16/04/2020	Mua tấm ván cemboard	1,740,000
61		Tiền chợ	934,000
62	17/04/2020	Mua trái cây	600,000
63		Tiền chợ	983,000
64		Mua 1 chai thuốc tím	25,000
65		Mua keo dán sắt	20,000
66		Mua ATM	70,000
67		Mua đinh	22,000
68		Mua keo dán sắt	25,000
69		Mua đinh	15,000
70	18/04/2020	Mua gỗ và bù long	5,056,000
71		Tiền xe chở gỗ	100,000
72		Chi tiền sửa xe hơi	7,230,000
73		Tiền chợ	1,338,000
74		Mua 2 thùng nước ngọt	350,000
75	19/04/2020	Tiền rác	100,000
76		Mua simili và chỉ, nẹp	3,250,000
77		Tiền chợ	1,038,000
78		Mua xăng	40,000
79	20/04/2020	Tiền xe chở bàn inox	500,000
80		Tiền xe gỗ	600,000

81		Tiền chợ	683,000
82	21/04/2020	Tiền chợ	973,000
83		Tiền điện thoại	2,002,000
84	22/04/2020	Tiền chợ	817,000
85		Mua keo	100,000
86		Mua keo	230,000
87	23/04/2020	Tiền chợ	909,000
88		Mua 2 thùng nước ngọt	340,000
89	24/04/2020	Tiền chợ	852,000
90		Tiền đưa thợ xây hồ bơi	20,000
91	25/04/2020	Tiền chợ	919,000
92		Mua sơn lót	562,000
93		Mua sơn dầu	270,000
94	26/04/2020	Tiền chợ	1,316,000
95	27/04/2020	Tiền chợ	742,000
96		Tiền sửa nồi cơm điện	180,000
97		Mua nước ngọt	350,000
98		Mua ống	454,000
99		Tiền đổi ống	10,000
100		Mua pít răng trong	38,000
101		Mua dầu bóng	160,000
102		Mua đá cắt	40,000
103		Mua bản lề	25,000
104		Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin	33,000
105	28/04/2020	Tiền chợ	934,000
106		Mua xăng	40,000
107		Tiền trả chú Sang	300,000
108	29/04/2020	Tiền chợ	1,054,000
109		Mua đồ ăn cho cá	30,000
110		Mua bản lề	20,000
111	30/04/2020	Tiền chợ	977,000
112		Tiền gas	190,000
113		Chi tiền lương tháng 4 Thầy Minh	10,000,000
114		Chi tiền lương tháng 4 Thầy Kỳ	6,000,000
115		Chi tiền lương tháng 4 Chú Sang	8,000,000
116		Chi tiền lương tháng 4 Cô Thảo	6,000,000
117		Chi tiền lương tháng 4 Cô Loan	4,000,000
118		Chi tiền lương tháng 4 Cô Hân	6,000,000
119		Mua nước ngọt	350,000
		Tổng chi trong kỳ	123,932,867
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	7,193,623,991
	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)	7,193,623,991

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẢNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	
1	20/04/2020	Công ty Nitto Denko cho 13 bàn inox	-
2		0	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-