

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 09 NĂM 2020**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	8,324,514,439
1	03/09/2020	Một Cô Bác cho tiền mặt	2,000,000
2	07/09/2020	Công ty Mai Phuong cho vô tài khoản 801	6,000,000
3	08/09/2020	Học sinh Táo nhận học bổng	2,000,000
4		Cô Tuyết, Cô Duyên ở Bến Cát cho tiền mặt	2,000,000
5		Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	1,000,000
6	12/09/2020	Chú Phuong Trần ở Mỹ cho 300USD*23.100	6,930,000
7	13/09/2020	Gia đình học sinh trường chuyên Hùng Vương cho tiền mặt	5,000,000
8		Hội phụ huynh học sinh trường chuyên Hùng Vương cho tiền mặt	8,000,000
9	17/09/2020	Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801	5,000,000
10	18/09/2020	Công ty Tâm Đức cho tiền mặt	10,000,000
11	20/09/2020	Gia đình Cô Phụng, Cô Trang cho tiền mặt	2,620,000
12		Đoàn từ thiện CVBF Canada cho 600CAD	10,500,000
13	25/09/2020	Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	2,000,000
14		Chú Nguyen Hoang Chinh cho vô tài khoản 801	5,000,000
15		Sở LĐ Bình Dương cho tiền mặt	2,850,000
16	27/09/2020	Cô Bác Nhóm Nhẹ Nhàng Trao Yêu Thương cho tiền mặt	4,500,000
17		Cô Vương Thị Lang cho tiền mặt	2,000,000
18		Cô Bác Sĩ Lê Tâm cho tiền mặt	1,000,000
19	28/09/2020	Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	2,000,000
20		Thị Ủy Bến Cát cho tiền mặt	2,700,000
21	29/09/2020	Cô Nguyệt cựu giáo viên Lê Hồng Phong cho vô tài khoản 801	4,605,000
22	30/09/2020	Cô Huỳnh Thị Thùy Ngân cho vô tài khoản 801	200,000
23		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	1,451
24		Học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	10,335,000
	Tổng	Trong kỳ	98,241,451
	Tổng	Cuối kỳ	8,422,755,890

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	23,542,917,034
1	01/09/2020	Chi tiền mua áo đồng phục cho học sinh Thanh	95,000
2		Chi tiền mua thuốc, bông gòn, cồn rửa vết thương cho học sinh Như, Taih	190,000
3		Chi mua phần mềm diệt vi rút	1,374,000
4		Chi tiền chợ	1,318,000
5	02/09/2020	Chi tiền chợ	932,000
6	03/09/2020	Chi tiền chợ	577,000
7	04/09/2020	Chi tiền mua ống chữ T	5,000
8		Chi tiền mua nước suối	20,000
9		Chi tiền mua cuốn (3 Cái)	420,000
10		Chi tiền xăng	54,000

11		Chi tiền chợ	948,000
12	05/09/2020	Chi tiền mua thùng nước suối	90,000
13		Chi tiền mua hạt giống trồng rau	160,000
14		Chi mua 4 thùng tưới, hạt giống	285,000
15		Chi tiền học sinh đá banh	200,000
16		Chi tiền chợ	1,000,000
17	06/09/2020	Chi tiền chợ	949,000
18	07/09/2020	Chi tiền mua 2 bộ sách lớp 1 ở trường	402,000
19		Chi tiền mua đồ thể dục cho Tam	60,000
20		Chi tiền mua đồ thể dục cho Hung	60,000
21		Chi tiền mua giấy bao sách cho cấp 1	50,000
22		Chi tiền mua keo silicon	96,000
23		Chi tiền mua mũi khoan	25,000
24		Chi tiền mua thuốc cho Taih, Như	100,000
25		Chi tiền chợ	966,000
26	08/09/2020	Chi tiền mua dây kềm làm vườn rau	15,000
27		Chi tiền mua giấy bao sách anh văn	15,000
28		Chi tiền mua ốc làm vườn rau	30,000
29		Chi tiền chợ	1,025,000
30	09/09/2020	Chi tiền mua thức ăn cá	35,000
31		Chi tiền chợ	932,000
32	10/09/2020	Chi tiền mua thuốc cho học sinh Tú	40,000
33		Chi tiền chợ	956,000
34	11/09/2020	Chi tiền chợ	983,000
35	12/09/2020	Chi tiền mua phân bón, hạt giống	300,000
36		Thanh toán hóa đơn Chú Sang	1,435,000
37		Chi tiền chợ	1,975,000
38		Chi tiền mua thảo, muông, chén, giá canh	600,000
39	13/09/2020	Chi tiền mua nước đá	45,000
40		Chi tiền mua nước suối	90,000
41		Chi tiền mua nước ngọt	340,000
42		Chi tiền mua sách anh văn	375,000
43		Chi tiền mua sách bài tập anh văn lớp 2	37,000
44		Chi tiền lấy tranh	80,000
45		Chi tiền chợ	482,000
46	14/09/2020	Chi tiền đóng học phí cho học sinh Tú	1,420,000
47		Chi tiền chợ	826,000
48	15/09/2020	Chi tiền gửi học bạ cho em Phúc	22,000
49		Chi tiền mua thuốc cho học sinh Khánh Như, Hoa	80,000
50		Chi tiền thanh toán hóa đơn Chú Sang	221,000
51		Chi tiền chợ	914,000
52	16/09/2020	Chi tiền photo giấy tờ cho Thầy Tín	8,000
53		Chi tiền mua giấy bao kiếng	66,000
54		Chi tiền chợ	1,105,000
55	17/09/2020	Chi tiền đóng internet	544,000
56		Chi tiền chợ	1,118,000
57	18/09/2020	Chi tiền đóng tiền điện thoại	1,051,000
58		Chi tiền cho học sinh Thunh, Nguyệt về quê	1,000,000
59		Chi tiền Tú đồ xăng, card điện thoại	100,000
60		Chi tiền photo BHYT, khai sinh	10,000
61		Chi tiền gas	230,000
62		Chi tiền mua bóng đèn	155,000
63		Chi tiền chợ	924,000
64	19/09/2020	Chi tiền mua 20 cuốn phiếu thu	260,000
65		Chi tiền học sinh Taih đóng tiền quỹ lớp	20,000
66		Chi tiền chợ	377,000
67	20/09/2020	Chi tiền đóng tiền rác	100,000
68		Chi tiền đóng học phí cho học sinh Phượng	180,000
69		Chi tiền mua thuốc cho Taih, Như	60,000
70		Chi tiền chợ	825,000
71	21/09/2020	Chi tiền Tú đồ xăng	50,000
72		Chi tiền chợ	1,057,000

73	22/09/2020	Chi tiền mua nước đá	3,000
74		Chi tiền chợ	841,000
75	23/09/2020	Chi tiền chụp hình	25,000
76		Chi tiền mua dây nylon	8,000
77		Chi tiền Tú đồ xăng	50,000
78		Chi tiền chợ	775,000
79	24/09/2020	Chi tiền mua chanh	30,000
80		Chi tiền mua đá	3,000
81		Chi tiền photo hồ sơ cho Nguyệt	16,000
82		Chi tiền chợ	880,000
83	25/09/2020	Chi tiền mua nước suối	90,000
84		Chi tiền mua bao đựng rác	560,000
85		Chi tiền gửi học bạ cho em Nguyệt	30,000
86		Chi tiền Phượng chụp hình	10,000
87		Chi tiền Quỳnh Như đóng tiền tài liệu lịch sử	15,000
88		Chi tiền đồ xăng	57,000
89		Chi tiền mua chaân ipad	90,000
90		Chi tiền mua nước ngọt	485,000
91		Chi tiền mua đá	40,000
92		Chi tiền chợ	3,167,000
93	26/09/2020	Chi tiền mua nước đá	60,000
94		Chi tiền sửa xe	30,000
95		Chi tiền mua nước ngọt	150,000
96		Chi tiền cho mua trái cây	175,000
97		Chi tiền chích thuốc cho chó	100,000
98	27/09/2020	Chi tiền mua nước ngọt	385,000
99		Chi tiền mua ly, mua đá	90,000
100		Chi tiền mua chổi	350,000
101		Chi tiền mua đồ hốt rác	150,000
102		Chi tiền chợ	1,562,000
103		Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn	33,000
104	28/09/2020	Chi tiền thanh toán hóa đơn Chú Sang	498,000
105		Chi tiền Chú Sang mua đồ	1,000,000
106		Chi tiền xăng	100,000
107		Chi tiền chợ	897,000
108	29/09/2020	Chi tiền mua thuốc cho học sinh Tú	48,000
109		Chi tiền học sinh Như chụp hình thẻ	20,000
110		Chi tiền gửi bưu phẩm	11,000
111		Chi tiền chợ	673,000
112	30/09/2020	Chi tiền xăng	100,000
113		Chi tiền mua CPU máy tính	5,540,000
114		Chi tiền chợ	992,000
115		Chi tiền lương tháng 9 Thầy Minh	10,000,000
116		Chi tiền lương tháng 9 Thầy Thọ	10,000,000
117		Chi tiền lương tháng 9 Cô Loan	4,000,000
118		Chi tiền lương tháng 9 Cô Thảo	6,000,000
119		Chi tiền lương tháng 9 Cô Duyên	6,000,000
120		Chi tiền lương tháng 9 Chú Sang	8,000,000
		Tổng chi trong kỳ	97,028,000
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	8,325,727,890
	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)	8,325,727,890

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu Số dư đầu kỳ	Trị giá ước tính
1	01/09/2020	Công ty Bamcovina cho 5 thùng mì	-
2		Một Cô Bắc cho 2 bao gạo, 1 bịch quần áo cũ, 1 bịch dép cũ	-
3	02/09/2020	Một Cô Bắc cho 5 thùng mì, 1 bao gạo, 5 bịch bánh	-
4	03/09/2020	Cô Luận ở Mỹ cho 2 bao gạo, 10 thùng mì	-

5	04/09/2020	Anh Phước cho 1 bao gạo	-
6	09/09/2020	Một Cô Bác cho 1 thùng bột giặt, 2 thùng nước rửa chén, 1 thùng kem đánh răng, 1 thùng nước tương, giấy vệ sinh, bàn chải đánh răng, 2 thùng xà bông cục, 1 số văn phòng phẩm	-
7	11/09/2020	Anh Hải ở Bàu Bàng cho 5 bao gạo, 1 thùng dầu, 15kg đường	-
8		Một Cô Bác cho 2 bao gạo	-
9		Một Cô Bác cho 1 bao gạo	-
10	13/09/2020	Một Cô Bác cho 7 thùng sữa	-
11	16/09/2020	Anh Cường cho 1 bịch quần áo cũ, 1 bịch sách, 10 thùng sữa	-
12	18/09/2020	Công ty Tâm Đức cho 10 thùng mì, 1 thùng dụng cụ học tập	-
13	19/09/2020	Trung Tâm Tỉnh Bình Dương cho 20 hộp bánh Trung Thu	-
14		Một Cô Bác cho 36 thùng bánh Pío	-
15	20/09/2020	Một Cô Bác cho 1 thùng hạt nêm, 2 thùng bánh, 1 thùng kẹo, 9 thùng mì, 1 thùng cháo	-
16	21/09/2020	Công ty Kiswire cho 30 hộp bánh trung thu	-
17	23/09/2020	Cô My cho 2 bịch bánh, 1 bịch quần áo cũ	-
18		Phòng Lao Động Bến Cát cho 1 thùng bánh trung thu	-
19	25/09/2020	Công ty Orion cho 12 thùng bánh	-
20		Nhà Thờ cho 12 thùng mì, 2 bao gạo	-
21	29/09/2020	Công ty Motomotion cho 23 phần quà	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-