

**BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 10 NĂM 2020****DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>8,325,727,890</b>
1	04/10/2020	Chú Phương Trần ở Mỹ cho 300USD*23.100	6,930,000
2	05/10/2020	Công ty Mai Phuong cho vô tài khoản 801	6,000,000
3	09/10/2020	Chú Phạm Dat Thịnh cho vô tài khoản 801	200,000
4	11/10/2020	Thu tiền nhà Gò Vấp cho thuê tháng 6,7,8,9	31,300,000
5		Gia đình Chú Nguyễn Đức Hải ĐH KT K15 cho tiền mặt	5,000,000
6		Gia đình Chú Phạm Hữu Long ĐH KT K15 cho tiền mặt	10,000,000
7		Bác Sĩ Tân cho tiền mặt	3,000,000
8		Bác Sĩ Hiền cho tiền mặt	10,000,000
9		Cô Chân Huyền ở Cali cho 300USD*23.100	6,930,000
10	13/10/2020	Chú TramHuy cho vô tài khoản 801	1,000,000
11	15/10/2020	Gia đình Chú Hào Lương cho vô tài khoản 801	5,000,000
12	16/10/2020	Quỹ học bổng Homtamin Hàn Quốc cho vô tài khoản 801	12,500,000
13	17/10/2020	Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801	5,000,000
14	22/10/2020	Nhận tiền đi diễn văn nghệ	1,000,000
15	24/10/2020	Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801	10,000,000
16	26/10/2020	Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	2,000,000
17	29/10/2020	Bác Sĩ Thiện ở Úc cho vô tài khoản 801	32,400,000
18	31/10/2020	Thu học phí học sinh ngoài vào Hường Dương học thêm	14,447,500
19		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	1,725
20		Chú Bền cho vô tài khoản 801	2,000,000
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>164,709,225</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>8,490,437,115</b>

**PHẢI THU**

Số tt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>0</b>

**PHẢI TRẢ**

Số tt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>-</b>

**CHI**

Số tt	Ngày	Nội dung chi	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>23,639,945,034</b>
1	01/10/2020	Chi tiền mua thuốc cho học sinh Tú	60,000
2		Chi tiền học sinh Phượng nộp tiền tài liệu	20,000
3		Chi tiền chợ	1,089,000
4	02/10/2020	Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
5		Chi tiền tài liệu cho học sinh Hoa	77,000
6		Chi tiền tài liệu cho học sinh Taih, Như	60,000
7		Chi tiền mua nước suối	70,000
8		Chi tiền chụp hình thẻ cho học sinh Y Nhi	20,000
9		Chi tiền chợ	768,000
10	03/10/2020	Chi tiền mua cám gà, cá	64,000
11		Chi tiền chợ	1,183,000
12	04/10/2020	Chi tiền xăng	50,000
13		Chi tiền chợ	853,000
14	05/10/2020	Chi tiền mua máy đo điện tử	270,000

15		Chi tiền mua bánh xe, sên, ốc	138,000
16		Chi tiền mua ruột xe, ốc, ốc thắng	210,000
17		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
18		Chi tiền chợ	1,107,000
19		Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản	66,000
20	06/10/2020	Chi tiền mua ruột xe đạp	78,000
21		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
22		Chi tiền chợ	994,000
23		Chi tiền tài liệu cho học sinh Bảo	32,000
24		Chi tiền mua thuốc xịt muỗi	25,000
25		Chi tiền mua thuốc diệt côn trùng	60,000
26	07/10/2020	Chi tiền mua chống xe, rổ xe, lông đèn	450,000
27		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
28		Chi tiền chợ	765,000
29	08/10/2020	Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 học sinh Tài	684,000
30		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 học sinh Hồng	684,000
31		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 học sinh Y Bim	784,000
32		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 học sinh Tam	784,000
33		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 học sinh Hưng	784,000
34		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 học sinh Leny	784,000
35		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 học sinh Phát	784,000
36		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 10 học sinh Huin	784,000
37		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
38		Chi tiền chợ	944,000
39	09/10/2020	Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
40		Chi tiền chợ	980,000
41	10/10/2020	Chi tiền điện thoại bàn	599,000
42		Chi tiền điện thoại di động	626,000
43		Chi tiền chợ	1,210,000
44	11/10/2020	Chi tiền chợ	1,433,000
45		Chi tiền wifi tháng 6,7,8,9 nhà ở Gò Vấp	920,000
46		Chi tiền học phí cho sinh viên Linh	7,300,000
47		Chi tiền lắp bồn rửa chén cho 5 phòng ở Gò Vấp	5,000,000
48		Chi tiền sửa xe máy (Gò Vấp)	765,000
49		Chi tiền sửa nhà vệ sinh, bóng đèn (Gò Vấp)	860,000
50		Chi tiền gửi bưu phẩm	90,000
51		Chi tiền cắt chìa khóa (Gò Vấp)	90,000
52	12/10/2020	Chi tiền đóng internet	544,000
53		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
54		Chi tiền chợ	720,000
55	13/10/2020	Chi tiền mua ruột xe, ốc	45,000
56		Chi tiền mua bóng đèn	250,000
57		Chi tiền tài liệu cho học sinh Taih	32,000
58		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
59		Chi tiền chợ	959,000
60		Chi tiền đóng tiền điện tháng 9	5,698,000
61		Chi tiền gửi bưu phẩm	13,000
62	14/10/2020	Chi tiền xăng, ăn cho học sinh Quang về quê	200,000
63		Chi tiền chợ	797,000
64	15/10/2020	Chi tiền mua 2 bộ học toán, tiếng việt lớp 1	260,000
65		Chi tiền photo đề cương lý 12	304,000
66		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
67		Chi tiền chợ	895,000
68		Chi tiền mua que hàn	55,000
69	16/10/2020	Chi tiền thay ruột xe máy	75,000
70		Chi tiền đóng quỹ lớp học sinh Tú	20,000
71		Chi tiền mua đồ mở máy khoan	15,000
72		Chi tiền quỹ lớp học sinh Phượng	10,000
73		Chi tiền đóng tiền điện tháng 10	6,079,000
74		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
75		Chi tiền chợ	998,000
76	17/10/2020	Chi tiền mua thuốc cho Thầy Vinh	370,000

77		Chi tiền mua thuốc cho học sinh Trương	30,000
78		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
79		Chi tiền chợ	954,000
80	18/10/2020	Chi tiền mua lốp xe, ruột xe, thắng	350,000
81		Chi tiền chợ	923,000
82	19/10/2020	Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
83		Chi tiền chợ	728,000
84	20/10/2020	Chi tiền bổ sung mua BHYT cho học sinh Tú	242,000
85		Chi tiền tài liệu cho học sinh Phương	15,000
86		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
87		Chi tiền chợ	988,000
88	21/10/2020	Chi tiền tài liệu cho học sinh Như	62,000
89		Chi tiền tài liệu cho học sinh Taih	53,000
90		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
91		Chi tiền chợ	972,000
92	22/10/2020	Chi tiền ăn trưa đi diễn văn nghệ	150,000
93		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
94		Chi tiền chợ	988,000
95	23/10/2020	Chi tiền rác tháng 10	100,000
96		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
97		Chi tiền chợ	959,000
98	24/10/2020	Chi tiền mua nước suối	70,000
99		Chi tiền chợ	975,000
100	25/10/2020	Chi tiền gas	235,000
101		Chi tiền chợ	798,000
102	26/10/2020	Chi tiền chụp hình học bạ cho học sinh Phương	40,000
103		Chi tiền chụp hình học bạ, BHTN cho học sinh Hoa	220,000
104		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
105		Chi tiền chợ	1,000,000
106	27/10/2020	Chi tiền mua BHYT cho 6 em + BHTN cho 9 em	4,459,000
107		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
108		Chi tiền chợ	989,000
109		Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn	33,000
110	28/10/2020	Chi tiền quỹ lớp học sinh Bảo	20,000
111		Chi tiền quỹ lớp cho học sinh Phương	20,000
112		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
113		Chi tiền chợ	893,000
114	29/10/2020	Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
115		Chi tiền chợ	971,000
116	30/10/2020	Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
117		Chi tiền chợ	893,000
118	31/10/2020	Chi tiền gas	235,000
119		Chi tiền mua dép đi nhà vệ sinh	100,000
120		Chi tiền lương tháng 10 Thầy Minh	10,000,000
121		Chi tiền lương tháng 10 Cô Hân	6,000,000
122		Chi tiền lương tháng 10 Cô Loan	4,000,000
123		Chi tiền lương tháng 10 Cô Thảo	6,000,000
124		Chi tiền lương tháng 10 Cô Duyên	6,000,000
125		Chi tiền lương tháng 10 Chú Sang	8,000,000
126		Chi tiền chợ	995,000
		<b>Tổng chi trong kỳ</b>	<b>114,827,000</b>
	<b>1</b>	<b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>	<b>8,375,610,115</b>
	<b>2</b>	<b>Phải thu</b>	
	<b>3</b>	<b>Phải trả</b>	<b>0</b>
	<b>4=1+2-3</b>	<b>Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả )</b>	<b>8,375,610,115</b>

**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	18/10/2020	Chị Mỹ ở Thủ Dầu Một cho 7 bao gạo, 4 thùng sữa	-
2		Một Cô Bác cho 2 thùng mì, 1 bao gạo	-

3		Công ty Rolsheng cho 4 bao đường, 2 thùng dầu, 2 thùng nước mắm, 1 can nước tương, 6 chai sữa tắm, 4 chai dầu xả	-
4	24/10/2020	Anh Quý ở Bến Cát cho 1 bao gạo, 2 chai dầu, 2 kg đường, 2 chai nước mắm	-
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	-
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	-