

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 12 NĂM 2020**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	8,441,597,932
1	02/12/2020	Cô Nguyễn Thị Trâm Anh cho vô tài khoản 801	5,000,000
2	04/12/2020	Cô Chú Hà Thủy cho tiền mặt	1,000,000
3		Công ty Mai Phương cho vô tài khoản	6,000,000
4		Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	3,000,000
5	06/12/2020	Chú Phạm Đạt Thịnh cho vô tài khoản 801	200,000
6		Chú Minh, Chú Ben cho vô tài khoản 801	2,000,000
7		Cô Chú Minh Kỳ cho vô tài khoản 801	2,000,000
8	12/12/2020	Công ty Đại Lộc cho tiền mặt	2,500,000
9	16/12/2020	Chú Toàn cho vô tài khoản 801	3,000,000
10	17/12/2020	Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801	5,000,000
11	21/12/2020	Chú Nguyễn Đăng Khoa cho vô tài khoản 801	2,000,000
12	22/12/2020	Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	2,000,000
13	24/12/2020	Chú Trương Việt Nam Korea cho vô tài khoản 801	6,000,000
14	26/12/2020	Cô Lê Bảo Ngọc cho vô tài khoản 801	10,000,000
15	30/12/2020	Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801	19,020,000
16		Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	11,857,500
17		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	3,154
	Tổng	Trong kỳ	80,580,654
	Tổng	Cuối kỳ	8,522,178,586

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	23,844,795,034
1	01/12/2020	Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
2		Chi tiền chợ	988,000
3	02/12/2020	Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
4		Chi tiền chợ	879,000
5	03/12/2020	Chi tiền mua bóng đèn	55,000
6		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
7		Chi tiền chợ	697,000
8	04/12/2020	Chi tiền mua khóa nước	60,000
9		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
10		Chi tiền chợ	1,494,000
11	05/12/2020	Chi tiền tài liệu nghề học sinh Taih, Như	60,000
12		Chi tiền chợ	745,000
13	06/12/2020	Chi tiền học sinh nam đá banh	100,000
14		Chi tiền học sinh nữ ăn chè	290,000
15		Chi tiền chợ	880,000
16	07/12/2020	Chi tiền mua bộ sơn mê ca, tắc kê nhựa	162,000
17		Chi tiền mua đồ trang trí noel	489,000

18		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
19		Chi tiền chợ	978,000
20	08/12/2020	Chi tiền mua đá cắt	75,000
21		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
22		Chi tiền chợ	719,000
23	09/12/2020	Chi tiền đóng quỹ lớp, tài liệu, ghế đá cho học sinh Y Taih	76,000
24		Chi tiền đóng quỹ lớp, ghế đá cho học sinh Y Taih	35,000
25		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
26		Chi tiền chợ	883,000
27	10/12/2020	Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
28		Chi tiền chợ	776,000
29	11/12/2020	Chi tiền chích thuốc chó bệnh	30,000
30		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
31		Chi tiền chợ	782,000
32	12/12/2020	Chi tiền đóng tiền internet	544,000
33		Chi tiền sửa xe máy	640,000
34		Chi tiền chợ	996,000
35	13/12/2020	Chi tiền chợ	947,000
36	14/12/2020	Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 học sinh Tài	711,000
37		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 học sinh Hồng	711,000
38		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 học sinh Y Bim	811,000
39		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 học sinh Tam	811,000
40		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 học sinh Hưng	811,000
41		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 học sinh Leny	811,000
42		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 học sinh Phát	811,000
43		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 học sinh Huin	811,000
44		Chi tiền đóng tiền điện	5,331,000
45		Chi tiền mua bản lề, tắc kê, than máy mài	187,000
46		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
47		Chi tiền chợ	940,000
48	15/12/2020	Chi tiền gas	255,000
49		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
50		Chi tiền chợ	998,000
51	16/12/2020	Chi tiền đóng tiền rác	100,000
52		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
53		Chi tiền chợ	961,000
54	17/12/2020	Chi tiền mua vít bắn sắt, búp sen tươi	157,000
55		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
56		Chi tiền chợ	825,000
57	18/12/2020	Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
58		Chi tiền chợ	990,000
59	19/12/2020	Chi tiền mua đá, ly nhựa, nước suối	115,000
60		Chi tiền mua than máy mài	20,000
61		Chi tiền mua bóng đèn	245,000
62		Chi tiền điện thoại bàn	321,000
63		Chi tiền điện thoại di động	619,000
64		Chi tiền chợ	653,000
65	20/12/2020	Chi tiền mua nước suối (2 thùng)	160,000
66		Chi tiền chợ	358,000
67	21/12/2020	Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
68		Chi tiền chợ	923,000
69	22/12/2020	Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
70		Chi tiền chợ	981,000
71	23/12/2020	Chi tiền tiêm vacxin ngừa bệnh cho chó	260,000
72		Chi tiền mua than máy mài, bạc đạn, ruột máy mài	495,000
73		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
74		Chi tiền chợ	997,000
75	24/12/2020	Chi tiền cho học sinh đi chơi Noel	810,000
76		Chi tiền gas	255,000
77		Chi tiền mua nước ngọt	100,000
78		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
79		Chi tiền chợ	2,965,000

80	25/12/2020	Chi tiền học sinh Tú mua quần tây đi học	500,000
81	26/12/2020	Chi tiền chợ	958,000
82	27/12/2020	Chi tiền chợ	957,000
83		Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn	33,000
84	28/12/2020	Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
85	29/12/2020	Chi tiền mua đá mài, tắc kê	129,000
86		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
87		Chi tiền chợ	969,000
88	30/12/2020	Chi tiền đóng bổ sung BHYT cho học sinh Hà	181,000
89		Chi tiền đóng bổ sung BHYT cho học sinh Taih	242,000
90		Chi tiền đóng bổ sung BHYT cho học sinh Như	242,000
91		Chi tiền mua cửa nhựa, bản lề	315,000
92		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
93		Chi tiền chợ	954,000
94	31/12/2020	Chi tiền lương tháng 12 Thầy Minh	10,000,000
95		Chi tiền lương tháng 12 Cô Hân	6,000,000
96		Chi tiền lương tháng 12 Cô Loan	4,000,000
97		Chi tiền lương tháng 12 Cô Thảo	6,000,000
98		Chi tiền lương tháng 12 Cô Duyên	6,000,000
99		Chi tiền lương tháng 12 Chú Sang	8,000,000
100		Chi tiền xăng học sinh Tú đi học	30,000
101		Chi tiền chợ	888,000
		Tổng chi trong kỳ	88,717,000
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	8,433,461,586
	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)	8,433,461,586

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	20/12/2020	Công ty CamSo cho 10 bịch ngũ cốc, 4 thùng milo, 2 hộp bánh chocopie, 8 hộp bánh solite, 3 bịch viết, 7 hộp phấn, 3 thùng sữa, 5 bịch hạt nêm, 10 chai nước mắm, 5 thùng lau sàn, 4 chai dầu gội, 5 thùng mì, 5 chai sữa tắm, 4 chai rửa chén, 5 thùng dầu ăn, 1 thùng xúc xích	-
2	24/12/2020	Một Cô Bắc cho 1 thùng dầu ăn, 2 bịch bột giặt, 10 kg đường, 10kg muối, 1 thùng mì, 1 thùng nước mắm	-
3	27/12/2020	Công ty Pol Sheny cho 6 can nước lau sàn, 6 bịch bột giặt, 20kg đường, 11 cuộn băng keo, 20 chai kem đánh răng, 8 chai vim, 12 hộp bút lông băng, 2 bịch bột ngọt, 30 chai nước mắm, 10 chai dầu gội	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-