

# BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 01 NĂM 2024

## DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>13,244,416,911</b>
1	01/01/2024	Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai cho vô TK801	60,000,000
2	02/01/2024	Chú Phạm Đình Trung Dung cho vô TK801	200,000
3		Bác Dũng ở Mỹ cho tiền mặt	5,000,000
4	06/01/2024	Công Ty Giấy Đại Lộc cho giấy cho các em và tiền mặt	4,000,000
5	07/01/2024	Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật Bình Dương cho 27 phần quà quần áo, bánh kẹo	-
6		Chú Phạm Đình Trung Dung cho vô TK801	200,000
7	09/01/2024	2 Cô Giang, Uyên cho 4 thùng sữa, viết bi, nhân vờ	-
8	12/01/2024	Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Bình Dương cho vô TK801	9,200,000
9	13/01/2024	Chú Lê Quang Cảnh cho vô TK801	10,000,000
10		Công Ty Korea United Pharm cho nước rửa chén, dầu gội, đường, hạt nêm, dầu ăn.	-
11	14/01/2024	Chú Phạm Đình Trung Dung cho vô TK801	200,000
12	16/01/2024	Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Bình Dương cho 29 phần quà	-
13	17/01/2024	Chú Phạm Đình Trung Dung cho vô TK801	200,000
14	18/01/2024	Cô Nguyen Ngọc Quỳnh Anh cho vô TK801	500,000
15		Tổ 3B phường Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương cho gạo, mì gói, cháo gói, sữa, bánh kẹo	-
16	22/01/2024	Công Ty Mai Phuong cho vô TK801	6,000,000
17	25/01/2024	Sở Lao Động Thương Binh tỉnh Bình Dương cho tiền mặt	5,000,000
18	26/01/2024	Cô Tô Thi Thu Van cho vô TK801	10,000,000
19		Ông Lê Văn Khâm-Uỷ Viên Quốc Hội cho tiền mặt	20,000,000
20	27/01/2024	Gia đình cô chú Khoa Nhung cho 2 thùng sữa	-
21	28/01/2024	Gia đình cô Hằng ở Mỹ Phước 1, Bến Cát cho 65 thùng phở gói và cho vô TK801	2,000,000
22		Sinh viên Đại Học Quốc Tế Miền Đông cho sữa, bàn chải đánh răng, gạo và cho vô TK801	5,000,000
23	29/01/2024	Cô Bach Van bạn chú Hiếu cho vô TK801	1,250,000
24		Cô Út Cấn Nhơn Hoà cho vô TK801	5,000,000
25	30/01/2024	Gia đình cô chú Nguyễn Bảo Nathan ở Indiana Mỹ cho mì gói, gạo, sữa, bánh và tiền mặt	10,000,000
26		Ngân hàng Sacombank cho 25 phần quà và tiền mặt	17,500,000
27	31/01/2024	Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK801	3,864
28		Anh Tiến cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK801	2,000,000
29		Chị Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK801	300,000
30		Thị Ủy-HĐND thị xã Bến Cát cho 1 giỏ quà và tiền mặt	2,000,000
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>175,553,864</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>13,419,970,775</b>

### PHẢI THU

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

### CHI

Số tt	Ngày	Nội dung chi	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>27,999,597,376</b>
1	01/01/2024	Chợ	858,000
2	02/01/2024	Chợ	796,000
3	03/01/2024	Mua tụ máy bơm	140,000

4		Sửa nồi cơm điện	150,000
5		Tay thắng xe đạp điện	65,000
6		Chợ	842,000
7	04/01/2024	Đồng phục cho Tam	150,000
8		Chợ	784,000
9		Vé máy bay đi Nhật cho 2 du học sinh Hà và Bảo	16,600,000
10	05/01/2024	Chợ	857,000
11		Điện	5,923,451
12	06/01/2024	Xăng	50,000
13		Chợ	945,000
14	07/01/2024	Gas	350,000
15		Chợ	826,000
16	08/01/2024	Chợ	686,000
17	09/01/2024	Chợ	724,000
18		Gửi xe Phát	10,000
19	10/01/2024	Mua ống bơm	110,000
20		Chợ	654,000
21	11/01/2024	Mua 2 bộ xả nước bồn cầu	120,000
22		Chợ	593,000
23		Hạt giống	65,000
24	12/01/2024	Điện thoại bàn	31,000
25		Chợ	894,000
26		Hành tôi	70,000
27		Học phí tiếng Nhật cho Bảo và Hà	8,400,000
28	13/01/2024	Xăng	50,000
29		Chợ	746,000
30	14/01/2024	Chợ	824,000
31	15/01/2024	Chợ	841,000
32	16/01/2024	Tiền xe chở quà từ BD về	200,000
33		Chợ	894,000
34		Thuốc Táo đau mắt	75,000
35	17/01/2024	Chợ	786,000
36		Đóng học phí tháng 1 học sinh tiểu học (11 em)	2,564,000
37	18/01/2024	Gas	350,000
38		Chợ	894,000
39		Gửi xe Táo	10,000
40	19/01/2024	Chợ	763,000
41		Củ kiệu	150,000
42	20/01/2024	Chợ	824,000
43		Nguyên liệu làm bánh trắng trộn	168,000
44		BHYT năm học (2022-2023 bổ sung) của Phát	793,800
45		Hũ đựng kiệu	30,000
46		Hành tôi	70,000
47	21/01/2024	Đóng cước internet 6 tháng	7,558,000
48		Xăng	50,000
49		Chợ	794,000
50	22/01/2024	Gửi xe Phát	10,000
51		Chợ	863,000
52		Vé xe về Tết cho 8 học sinh Kontum	10,240,000
53	23/01/2024	Mai, đào, trang trí tết	655,000
54		Chợ	744,000
55	24/01/2024	Chợ	843,000
56		Sườn non chay	375,000
57	25/01/2024	Chợ	786,000
58		Bưởi	100,000
59		Tiền ăn cho 2 sinh viên học tiếng Nhật Hà và Bảo	4,000,000
60	26/01/2024	Chợ	962,000
61		Xăng	50,000
62		Điện thoại di động	614,846
63	27/01/2024	Đá mài dao	100,000
64		Cùm thắng	70,000
65		Chợ	1,989,000

66		Lì xì tổ chức trò chơi	500,000
67		Rút TK801 trả phí SMS banking	33,000
68	28/01/2024	Son, xăng, cộ	153,000
69		Chợ	864,000
70		Gas	350,000
71	29/01/2024	Chợ	874,000
72		Gửi bưu phẩm	22,000
73	30/01/2024	Chợ	796,000
74		Gas	350,000
75		Xăng	50,000
76	31/01/2024	Chợ	879,000
77		Tiền xe khứ hồi Lêny về Lâm Đồng	900,000
78		Tiền xe khứ hồi Phát, Hồng về Lâm Đồng	1,800,000
79		Phí bán trú tháng 1 của Phát	796,000
80		Phí bán trú tháng 1 của Leny	796,000
81		Lương cô Thìn	4,000,000
82		Lương cô Thảo	7,000,000
83		Lương cô Hân	7,000,000
84		Lương thầy Hữu	5,000,000
85		Lương chị Huân	4,000,000
		<b>Tổng chi trong kỳ</b>	<b>119,693,097</b>
	<b>1</b>	<b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>	<b>13,300,277,678</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>13,300,277,678</b>