

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 1 NĂM 2014
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	1,425,536,157
1	03/01/2014	Gia đình em Trang (Bình Dương) cho tiền mặt	1,000,000
2	08/01/2014	Chị Hoa Việt Kiều Mỹ cho tiền mặt	2,000,000
3		Gia đình cậu Thanh, Sơn cho tiền mặt 300USD	6,300,000
4	09/01/2014	Học sinh Thành lãnh học bổng	1,000,000
5		Học sinh Ý lãnh học bổng	1,000,000
6	11/01/2014	Hội Doanh Nghiệp trẻ Bình Dương cho tiền mặt	8,300,000
7	16/01/2014	Cô Ánh Vân ở Mỹ cho tiền mặt	2,000,000
8	17/01/2014	Lê Thị Thanh nhận học bổng Thiện Chí	1,000,000
9	19/01/2014	Cô Điệp (Bến Cát) cho tiền mặt	500,000
10		Tập thể anh, chị CLB Thể hình thẩm mỹ và Khiêu vũ Bến Cát cho tiền mặt	4,000,000
11	20/01/2014	Anh Thọ, Công ty vận tải Trung Việt (Bà Rịa) cho vô TK 801	50,000,000
12		Anh Danh (bạn anh Thọ) cho vô TK 801	3,000,000
13		Các anh bên Thép Pomina cho vô TK 801	2,000,000
14		Chị Tuyết (Bến Cát) cho tiền mặt	1,000,000
15	22/01/2014	Sở Lao Động Tỉnh Bình Dương cho tiền mặt	5,000,000
16		Công ty Supor cho tiền mặt	10,000,000
17	23/01/2014	Đoàn Thầy Cô và Sinh viên Đài Loan cho tiền mặt 100 USD + 2 triệu	4,100,000
18		Bạn đọc báo Tuổi trẻ cho vô TK 801	700,000
19		Bán phế liệu	1,000,000
20	24/01/2014	UBND Huyện Bến Cát cho tiền mặt	22,000,000
21		Ông Nguyễn Tri (VK Mỹ) cho vô TK 801	2,000,000
22	25/01/2014	Gia đình em Trang (Bình Dương) cho tiền mặt	3,000,000
23		Học bổng Quỹ Đòn Bẫy cho SV Mai tháng 11	1,500,000
24		Học bổng Quỹ Đòn Bẫy cho SV Muôn tháng 11	1,500,000
25		SV Loan lãnh học bổng	1,000,000
26		Học bổng chùa Hoằng Pháp cho SV Lãm	2,660,000
27		Học bổng ĐH SG cho SV Lãm	1,000,000
28	26/01/2014	Học bổng Quỹ Đòn Bẫy cho SV Thanh tháng 11	1,500,000
29		Học bổng Quỹ Đòn Bẫy cho SV Thanh tháng 12	1,500,000
30	30/01/2014	Đại lý phân bón Cầu Quang cho tiền mặt	500,000
31		Cô Sen (ĐL phân bón Cầu Quang) cho tiền mặt	500,000
32		Cô Nguyễn Anh (GV Sinh trường PTTTH Bến Cát) cho tiền mặt	1,000,000
33	31/01/2014	Lãi không kỳ hạn của TK801	109,495
34		Thầy Thuận dạy Lý đóng góp tiền mặt	3,200,000
35		Cô Thơ dạy Hoá đóng góp tiền mặt	3,200,000
	Tổng	Trong kỳ	150,069,495
	Tổng		1,575,605,652

CHI

Số tt	Ngày	Nội dung chi	VND
		Số dư đầu kỳ	5,675,925,519
1	01/01/2014	Tiền chợ	1,330,000
2		Tiền internet	643,000
3		Đóng tiền học phí tiếng Nhật (Võ Thị Tố Uyên)	3,800,000
4		Tiền nhà cho sinh viên:	-
5		Hân	500,000

6		My	500,000
7		Nhàn	500,000
8		Quân	500,000
9		Lãm	-
10		Phi	500,000
11		Hiệp	500,000
12		Linh	500,000
13		Phụng	500,000
14		Hằng	500,000
15		Thanh	500,000
16		Trâm	500,000
17		Ảnh	-
18		Thủy	350,000
19		Mai	300,000
20		Muôn	300,000
21		Thảo	300,000
22		Gửi tiền ăn cho sinh viên	-
23		Hân	700,000
24		My	700,000
25		Nhàn	700,000
26		Quân	700,000
27		Lãm	700,000
28		Phi	700,000
29		Hiệp	700,000
30		Linh	700,000
31		Phụng	700,000
32		Hằng	700,000
33		Thanh	700,000
34		Trâm	700,000
35		Ảnh	700,000
36		Thủy	700,000
37		Mai	700,000
38		Muôn	700,000
39		Thảo	700,000
40		9 sinh viên học tiếng Nhật và 1 SV học tiếng Pháp (700k + 500k) x 10	12,000,000
41	02/01/2014	Tiền chợ	805,000
42		Mua gạo	3,350,000
43		Mua cám cho heo	578,000
44	03/01/2014	Tiền chợ	751,000
45	04/01/2014	Tiền chợ	754,000
46	05/01/2014	Tiền chợ	830,000
47		Cắt kính cận cho học sinh Ny, Tuấn, Hồng, Tâm	1,000,000
48		Tiền xăng chở học sinh đi Sài Gòn cắt kính	508,410
49		Phí cầu đường	90,000
50		Tiền mua thuốc cho bé Đào	270,000
51		Tiền điện	2,516,000
52		Tiền 1 bình gas	430,000
53	06/01/2014	Tiền chợ	755,000
54	07/01/2014	Tiền chợ	777,000
55		Mua mực viết bảng	185,000
56	08/01/2014	Tiền chợ	809,000
57	09/01/2014	Tiền chợ	899,000
58		Đóng tiền học phí tiếng Nhật cho 9 SV học tiếng Nhật ở Sakura	54,000,000

59		Phí chuyển tiền NH	11,000
60		Tiền điện thoại	893,000
61	10/01/2014	Tiền chợ	638,000
62	11/01/2014	Tiền chợ	974,000
63		Tiền xăng chở 4 học sinh đi Sài Gòn khám bệnh	500,000
64		Tiền xe cho 6 học sinh đi Sài Gòn khám bệnh	680,000
65		Cho 83 HS-SV tiền xài Tết	8,300,000
66	12/01/2014	Tiền chợ	704,000
67		Tiền 01 bình gas	430,000
68	13/01/2014	Tiền chợ	670,000
69	14/01/2014	Tiền chợ	1,005,000
70	15/01/2014	Tiền chợ	738,000
71	16/01/2014	Tiền chợ	734,000
72		Tiền xăng chở 4 học sinh đi SG khám bệnh	500,000
73		Tiền ăn chở 4 học sinh đi SG khám bệnh	100,000
74		Tiền trám răng cho Nga	150,000
75		Tiền trám răng cho Hải	150,000
76	17/01/2014	Tiền chợ	867,000
77		Cho tiền Thanh cúng ba má	1,000,000
78	18/01/2014	Tiền chợ	868,000
79		Mua vật dụng cho học sinh	415,000
80		Học phí học kỳ 2 của My	3,220,000
81	19/01/2014	Tiền chợ	769,000
82		Tiền thuốc cho em Đào	270,000
83	20/01/2014	Tiền chợ	978,000
84		Mua quần áo cho 44 học sinh	8,800,000
85	21/01/2014	Tiền chợ	784,000
86		Tiền học phí HKII ĐH cho sinh viên Lâm	2,940,000
87	22/01/2014	Tiền chợ	882,000
88		Mua bóng đèn	95,000
89	23/01/2014	Tiền chợ	1,210,000
90		Tiền mua thực phẩm tiếp đoàn khách Đài Loan	1,700,000
91		Đồ xăng	50,000
92		Mua dây đàn và thuốc cho Hồng	74,000
93		Sửa xe hơi	2,480,000
94		Thay 01 bình gas	430,000
95	24/01/2014	Tiền chợ	812,000
96	25/01/2014	Tiền chợ	1,286,000
97		Tiền mua thực phẩm làm tiệc tất niên	1,800,000
98		Tiền lì xì Tết cho sinh viên và học sinh	16,000,000
99		Tiền xe hỗ trợ học sinh và sinh viên Hương Dương về quê ăn Tết	24,950,000
100		Phí SMS banking và VAT	8,800
101	26/01/2014	Tiền chợ	1,074,000
102		Tiền xăng chở học sinh đi Sài Gòn để về quê	500,000
103		Phí cầu đường	90,000
104		Mua pin tiểu	60,000
105	27/01/2014	Tiền chợ	229,000
106		Tiền xăng chở học sinh đi Sài Gòn để về quê	500,000
107		Phí cầu đường	90,000
108		Mua xà phòng, nước rửa chén	776,000
109		Mua thực phẩm khô	689,000
110		Sửa xe honda	330,000
111	28/01/2014	Tiền chợ	130,000

112		Tiền xăng đưa đón chị Masako lên thăm Hương Dương	500,000
113		Phí cầu đường	90,000
114	29/01/2014	Tiền chợ	1,200,000
115	30/01/2014	Tiền chợ (không đi chợ)	-
116	31/01/2014	Tiền chợ (không đi chợ)	-
117		Lương Thầy Minh	10,000,000
118		Lương Thầy Thuận	3,200,000
119		Lương Cô Thơ	3,200,000
120		Lương Thầy Kỳ	6,000,000
121		Lương Cô Loan	3,000,000
122		Lương kế toán	3,000,000
		Tổng chi trong kỳ	230,254,210
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	1,345,351,442
	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)	1,345,351,442

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	
	11/01/2014	Bác sĩ Minh Giang BV Nhân Dân Gia Định hỗ trợ tiền khám bệnh và thuốc	-
2		Hội Doanh Nghiệp trẻ Bình Dương cho 83 phần quà	-
3	13/01/2014	Anh Kha Tôn Toàn (Thụy Sĩ) cho 5 thùng mì tôm, 1 thùng bánh, 2 bao gạo	-
4	16/01/2014	Công ty Bibica cho 3 thùng bánh kẹo	-
5	17/01/2014	Chị Trinh (Bến Cát) cho 5 bao gạo	-
6	22/01/2014	Công ty Supor cho Gạo, mì gói, bánh kẹo	-
7	23/01/2014	Đoàn Thầy Cô và Sinh viên Đài Loan cho sách, vở, viết, bánh kẹo	-
8		Anh Việt - Việt Kiều Mỹ cho 9 bao gạo	-
9		Tổ chức Quán Cơm Xã Hội Nụ Cười cho 300 kg gạo và bánh kẹo	-
10	24/01/2014	UBND Huyện Bến Cát cho bánh kẹo	-
11		Mặt trận Tổ quốc cho bánh chưng, sữa, củ cải ngâm mắm	-
12	25/01/2014	Gia đình em Trang (Bình Dương) cho bánh kẹo	-
13		Câu lạc bộ Trường Sinh học dưỡng sinh (Bến Cát) cho 10 phần quà bánh kẹo	-
14	30/01/2014	Đại lý phân bón Cầu Quang cho quà	-
15		Vinatex cho quà	-
16		Chú Thảo cho 50 kg gạo	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-