

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 01 NĂM 2015
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	1.838.581.722
1	01/01/2015	Gia đình em Lê Xuân Đoàn cho TM	1.000.000
2		Dì Hằng Chợ Bình Tây cho TM	3.000.000
3	03/01/2015	Lãi không kỳ hạn của TK 801 chuyển vô TK 801	32.003
4	04/01/2015	Anh Long (Chợ nhỏ quận 9) cho TM	1.000.000
5	05/01/2015	Lãi không kỳ hạn của sổ tiết kiệm 004-172chuyển vô TK 801	636.986
6	05/01/2015	Thẩm nhật được tiền, không rõ người mất đưa vô TM	100.000
7		Thầy Kỳ cho TM	2.000.000
8	07/01/2015	Anh Thụy (Công ty mì Vifon) cho TK 801	5.000.000
9		Thầy Vinh cho vô TK 801	10.000.000
10		Bà Lê Ngô Gia Hân cho TM	710.000
11		Ông Trương Thiên Lộc cho TM	520.000
12		Cô Vân (GV dạy anh văn) TM	500.000
13		Nhóm bạn nhỏ Lớp 5 cho TM	830.000
14	08/01/2015	Chị Hằng (Công ty Trung Kiên) cho TK 801	20.000.000
15	09/01/2015	Chị Phạm Thị Huệ (Nha Trang) cho vô TK 801	5.000.000
16		Phụ huynh em Trương Minh Sơn cho TM	1.000.000
17		Chị Giang, Anh Đạt ở Gò Vấp cho TM	2.000.000
18		Gia đình em Thu Ngọc cho TM	1.000.000
19		Phụ huynh em Như Quỳnh + Thanh Tâm cho TM	3.000.000
20	12/01/2015	Ông Okazaki ở Nhật cho 20.000 yên	3.600.000
21		Sinh viên Vân Anh đi dạy thêm cho TM	2.500.000
22	13/01/2015	Chương trình "Vi bạn xứng đáng" VTV3 cho vô TK 801	44.235.000
23	17/01/2015	Gia đình em Đan Vy cho TM	1.000.000
24		Chị Châu Mỹ Linh ở Úc cho TM	10.014.000
25		Phụ huynh em Lê Anh Khang cho TM	500.000
26		Chị Yên ở Mỹ cho 100 đô	2.130.000
27		Phụ Huynh em Bạch Thanh Tùng cho TM	1.000.000
28	21/01/2015	Chị Trang ở Thới Hòa cho TM	800.000
29	22/01/2015	Nhóm bạn Hà, Trâm, Phượng, Hoa, Kiên, Khánh Đại học Kinh Tế K15 cho TM	22.000.000
30		Chị Giang, Anh Đạt ở Gò Vấp cho TM sửa xe hơi	2.000.000
31	23/01/2015	Cô Hiền Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương cho TM	500.000
32	24/01/2015	Gia đình em Nguyễn Việt Dũng cho TM	500.000
33		Chị Trâm Anh K16 Đại Học Kinh Tế cho TM	3.000.000
34	26/01/2015	Bác Tri Nguyen (Mỹ) cho vô TK 801	2.000.000
35		Cô Trần Thị Chuyên vô TK 801	1.000.000
36		Chị Huỳnh Kim Tuyền (ĐH Kinh tế K15) cho vô TK 801	5.000.000
37	28/01/2015	Chị Nguyễn Thanh Bích (tiệm vàng Kim Thành Bà Chiểu) cho vô TK 801	3.000.000
38	29/01/2015	Phụ huynh Yên + Chiến cho TM	3.000.000
39	30/01/2015	Gia đình em Đỗ Thị Gia Hân cho TM	6.000.000
40		Gia đình em Thanh Loan (Thới Hòa) cho TM	300.000
41	31/01/2015	Cô Thơ cho TM	10.847.000
42		Thầy Thuận cho TM	5.720.000
43		Thu tiền học phí học sinh bên ngoài học thêm ở Hướng Dương	22.036.000
44		Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho TM	1.000.000
45		Chị Trâm (ĐH Tổng hợp) cho vô TK 801	3.000.000
46		Lãi không kỳ hạn của TK 801 chuyển vô TK 801	79.000
47		0	-
48		0	-
	Tổng	Trong kỳ	214.089.989

	Tổng		2.052.671.711
--	-------------	--	---------------

CHI

Số tt	Ngày	Nội dung chi	VND
		Số dư đầu kỳ	7.441.783.504
1	01/01/2015	Tiền chợ	429.000
2		Chi Cho SV Lê Thị Thanh	6.000.000
3		Chi cho SV Sài Gòn	12.500.000
4	02/01/2015	Tiền chợ	170.000
5		Tiền xe đi thăm mộ em Liên	1.250.000
6		Mua trái cây, hoa thăm em Liên	600.000
7		Chi tiền mua mực in	180.000
8	03/01/2015	Tiền chợ	145.000
9		Mua chiếu 8 tác	50.000
10		Mua hạt giống	10.000
11		Mua tôn, kềm	170.000
12		Mua ống 114 và ống 60	70.000
13	04/01/2015	Tiền chợ	460.000
14		Mua keo đen	20.000
15		Mua sơn xịt	54.000
16		Mua sơn phun	27.000
17		Mua mũ xốp	20.000
18		Tiền Thầy Vinh đi ăn tối với SV	1.500.000
19		Đồ xăng xe hơi	500.000
20		Mua ống nước	30.000
21	05/01/2015	Tiền chợ	440.000
22	06/01/2015	Tiền chợ	472.000
23		Cho học sinh mồ côi Võ Thị Hồng Yến ở Nha Trang	1.000.000
24		Phí chuyên khoản	11.000
25		Mua giấy màu cho Khang	2.000
26		Đồ xăng xe máy	50.000
27		Mua tủ lạnh cho sinh viên khuyết tật ở Thủ Đức	4.000.000
28		Mua relay bảo vệ tủ lạnh	200.000
29		Mua 1 cục biến áp	360.000
30	07/01/2015	Tiền chợ	692.000
31		Mua sạc và bo 36V-48V	880.000
32		Chi tiền photo tài liệu môn Vật Lý	38.000
33	08/01/2015	Tiền chợ	644.000
34		Mua xăng chạy máy phát điện	80.000
35		Mua 18 thước dây điện 16	990.000
36		Mua ICP 63A	80.000
37	09/01/2015	Tiền chợ	660.000
38		Đồ xăng xe máy	50.000
39		Mua bóng đèn	30.000
40	10/01/2015	Tiền chợ	626.000
41	11/01/2015	Tiền chợ	490.000
42	12/01/2015	Tiền chợ	509.000
43		Thay 2 bình gas	570.000
44		Mua dây điện + khung + u sứ + ống 27+ co 27	1.922.000
45	13/01/2015	Tiền chợ	680.000
46		Mua phần trắng cho Lê Anh Khang	22.000
47		Mua dây nhảy cho Lê Anh Khang	10.000
48		Tiền Thầy Vinh đi ăn tối với SV	1.000.000

49		Tiền sửa xe hơi	825.000
50	14/01/2015	Tiền chợ	659.000
51		Mua thép mạ kẽm	1.650.000
52		Đồ xăng xe máy	45.000
53		Mua ốc siết	64.000
54		Mua bạc đạn	233.000
55		Mua sắt	100.000
56	15/01/2015	Tiền chợ	556.000
57		Đóng học phí cho Thế và Vân Anh	28.224.000
58		Mua vít me bi	750.000
59		Sửa xe hơi	825.000
60	16/01/2015	Tiền chợ	649.000
61		Mua vít me hộp	1.300.000
62		Mua motor DC	800.000
63		Mua phân DAP, Urê	100.000
64		Mua khoan 6 ly Natri	45.000
65		Đồ xăng xe máy	50.000
66	17/01/2015	Tiền chợ	656.000
67		Mua dây đen	17.000
68		Đóng tiền điện thoại tháng 12	874.000
69		Mua nước ngọt cho Thầy Vinh và học sinh sửa xe	24.000
70		Mua tôn lỗ	120.000
71		Mua mô tơ làm xe lăn	3.450.000
72		Mua cốt sắt	30.000
73		Mua sắt	180.000
74		Mua bù lon	146.000
75		Mua vít me bi	600.000
76		Mua ta rô răn ốc	223.000
77		Mua nheng col	150.000
78		Mua bạc đạn	137.000
79	18/01/2015	Tiền chợ	639.000
80		Chi tiền photo tài liệu môn Vật Lý	28.000
81	19/01/2015	Tiền chợ	769.000
82		Mua chiếu và móc áo	65.000
83		Mua công tắc	130.000
84	20/01/2015	Tiền chợ	422.000
85		Đồ xăng xe máy	50.000
86		Đóng tiền Internet tháng 12	643.000
87		Mua motor làm xe lăn	2.800.000
88		Mua puli	120.000
89		Mua nhông trái khế + pu li	400.000
90		Mua công tắc hành trình + motor	680.000
91		Mua 04 bạc đạn	200.000
92		Mua vật dụng sinh hoạt (chiếu 8 tactic)	60.000
93	21/01/2015	Tiền chợ	503.000
94		Mua sắt 14x14	55.000
95	22/01/2015	Tiền chợ	696.000
96		Đồ xăng xe máy	50.000
97		Mua Aal bắn tôn	52.000
98		Mua con tán	5.000
99		Mua vít	85.000
100		Mua đá nhám	30.000
101	23/01/2015	Tiền chợ	700.000

102		Tiền điện	3.150.000
103		Mua mũi khoan	50.000
104	24/01/2015	Tiền chợ	629.000
105		Mua băng keo đen	12.000
106		Mua bánh xe + lông đèn	410.000
107		Mua đá cắt	20.000
108		Mua bu lon	68.000
109		Tiền sửa ổ khóa phòng đa năng	250.000
110		Đồ xăng xe máy	50.000
111	25/01/2015	Tiền chợ	637.000
112		Chi tiền cho Vân Anh làm răng	2.200.000
113		Mua vật dụng sinh hoạt (thung kết, dây kéo)	130.000
114	26/01/2015	Tiền chợ	450.000
115		Mua hoa	675.000
116		Tiền sửa xe hơi	5.093.000
117	27/01/2015	Tiền chợ	385.000
118		Mua lò xo	30.000
119		Đồ xăng xe máy	50.000
120	28/01/2015	Tiền chợ	645.000
121		Mua đá cắt	28.000
122		Mua khoan	185.000
123		Rút TK 801 trả phí dịch vụ ngân hàng	8.800
124	29/01/2015	Tiền chợ	700.000
125		Mua kềm	28.000
126		Đồ xăng xe máy	50.000
127		Thay 2 bình gas	570.000
128		Mua 01 cây Inox	90.000
129		Mua 01 cây bu lon xoắn	50.000
130		Mua 10 cây buloga	100.000
131		Mua 06 nam châm điện loại nhỏ	350.000
132		Mua 04 nam châm điện loại lớn	280.000
133		Mua 01 bộ làm răng 14x16 li	128.000
134		Mua 06 bộ bánh xe lớn + 02 bộ bánh xe nhỏ + bạc đạn	1.280.000
135		Mua bánh xe 350-6 hơi + đạn 6303 + 2504 hơi	1.280.000
136	30/01/2015	Tiền chợ	175.000
137		Mua hạt giống cải thìa, cải chĩa	40.000
138		Mua phân Urê	10.000
139		Tiền xe đi thăm mộ em Liên	1.300.000
140		Tiền đám 49 ngày em Liên đưa cho chùa	2.000.000
141		Tiền xe cho SV về Sài Gòn	500.000
142		Mua trái cây	400.000
143	31/01/2015	Tiền chợ	663.000
144		Lương thầy Minh	10.000.000
145		Lương thầy Kỳ	6.000.000
146		Lương cô Loan	4.000.000
147		Lương Dính (hành chính)	4.000.000
148		Lương cô Thơ	3.200.000
149		Lương thầy Thuận	3.200.000
		Tổng chi trong kỳ	148.906.800
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	1.903.764.911
	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)	1.903.764.911

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	
	04/01/2015	CLB Thiện nguyện Tâm Thiện (Bình Phước) cho:	-
2		- 02 thùng mì chay Hảo Hảo	-
3		- 01 thùng sữa Fami	-
4	09/01/2015	Chị Giang, anh Đạt cho 1 kg tôm khô	-
5	12/01/2015	Cô Mai cho:	-
6		- 22 hộp bún	-
7		- 17 ổ bánh mì	-
8		- 03 cái bánh bao	-
9	13/01/2015	Chị Giang, anh Đạt cho:	-
10		- 50 cây kem đánh răng P/S	-
11		- 1.200 gói dầu gội đầu SunSilk	-
12	22/01/2015	Nhóm bạn Hà, Trâm, Phượng, Hoa, Kiên, Khánh (ĐHKT) cho:	-
13		- Quần áo	-
14		- 01 thùng băng cá nhân	-
15	24/01/2015	Nhóm bạn ĐHKT cho 200 kg gạo	-
16		Chị Quỳnh (ĐHKT) cho:	-
17		- 01 thùng kẹo Chuppachup	-
18		- 02 thùng bánh gạo One One	-
19		- 08 gói kẹo bốn mùa	-
20		- 02 gói bánh gạo One One	-
21	25/01/2015	Sở Y Tế (Bình Dương) cho 100 kg rau củ	-
22	26/01/2015	Sở Y Tế (Bình Dương) cho 100 kg rau củ	-
23	28/01/2015	Chị Minh, anh Kỳ cho:	-
24		- 02 thùng nui	-
25		- 14 cây kem đánh răng Colgate 200g	-
26		- 09 cây kem đánh răng Colgate 110g	-
27		- 13 cây kem đánh răng P/S 200g	-
28		- 27 cây kem đánh răng P/S 110g	-
29		- 07 cây kem đánh răng P/S 45g	-
30		- 01 cây kem đánh răng Close up 200g	-
31		- 01 cây kem đánh răng Close up 45g	-
32		- 02 cục xà phòng SafeGuard	-
33		- 02 cục xà phòng Lifeboy	-
34		- 08 cục xà phòng Cô Ba	-
35		- 70 bàn chải đánh răng	-
36	29/01/2015	Các sư cô ở chùa Thiên Phước (Lái Thiêu) cho:	-
37		- 03 thùng mì chay	-
38		- 01 bữa ăn chay	-
39		- 12 chai nước tương Tam Thái Tử	-
40		- 50 phần bánh ngọt	-
41		Cô Tình (mẹ em Liên) cho 200kg gạo	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-