

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 01 NĂM 2019

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	4.265.111.739
1	02/01/2019	Cô Thảo cho tiền mặt	500.000
2	04/01/2019	Gia đình em Phú cho tiền mặt	1.000.000
3	07/01/2019	Cô Trần Phan Minh Trâm cho vô tài khoản 801	1.000.000
4	09/01/2019	Cô Thắm ở Sài Gòn cho tiền mặt	3.000.000
5		Cô Dung ở Anh cho 250 GBP*29.675	7.418.750
6		Gia đình Cô Thảo ở Cali cho tiền mặt	70.000.000
7	10/01/2019	Cô Nguyễn Thị Dung cho vô tài khoản 801	5.000.000
8		Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801	5.000.000
9	13/01/2019	Chú Hưng bạn Chú Thọ cho tiền mặt	5.000.000
10		Chú Danh bạn Chú Thọ cho tiền mặt	2.000.000
11		Chú Bon bạn Chú Thọ cho tiền mặt	1.000.000
12		Một Chú bạn Chú Thọ cho tiền mặt	1.000.000
13	14/01/2019	Gia đình em An cho tiền mặt	1.000.000
14		Gia đình em Thảo cho tiền mặt	1.000.000
15		Chú Thọ Công ty Vận tải Trung Việt cho vô tài khoản 801	5.000.000
16	15/01/2019	Gia đình Cô Chú Vũ Vân cho tiền mặt	15.000.000
17		Chú Thọ Công ty Vận tải Trung Việt cho vô tài khoản 801	95.000.000
18		Công ty dầu khí Premi Oil cho vô tài khoản 801	267.060.000
19		Bạn Chú Thọ Công ty vận tải Trung Việt cho vô tài khoản 801	50.000.000
20	16/01/2019	Cô Huỳnh Ngọc Phương cho vô tài khoản 801	2.000.000
21		Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	12.000.000
22	17/01/2019	Cô Đào cho vô tài khoản 801	5.000.000
23	18/01/2019	Thị Ủy Thị Xã Bến Cát cho tiền mặt	2.000.000
24	19/01/2019	Công ty giày Đại Lộc cho tiền mặt	5.000.000
25		Cô Lê Thu Trân ở Úc cho tiền mặt 1.000 AUD * 16.630	16.630.000
26		Thầy Văn Minh cho tiền mặt	500.000
27	20/01/2019	Thầy Giang bạn Thầy Hường cho tiền mặt	2.000.000
28	21/01/2019	Sở LĐ TB XH tỉnh Bình Dương cho tiền mặt	5.000.000
29		Đoàn tình nguyện viên hội Thánh Tin Lành Hàn Quốc cho tiền mặt	2.500.000
30		Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	5.000.000
31	22/01/2019	Đoàn Nghệ Sĩ Hàn Quốc cho tiền mặt	1.000.000
32		Gia đình cháu Nguyễn Minh Thanh cho vô tài khoản 801	1.000.000
33	23/01/2019	Cô Liên cho vô tài khoản 801	500.000
34	24/01/2019	Gia đình học sinh An cho tiền mặt	10.000.000
35		Chú Hoàng Ngọc Tuấn cho vô tài khoản 801	10.000.000
36	25/01/2019	Trường Mầm Non Hướng Dương cho tiền mặt	500.000
37		Bệnh viện Mỹ Phước cho tiền mặt	12.000.000
38		Ngân hàng Sacombank cho tiền mặt	7.800.000
39	26/01/2019	Cô Hạnh Văn phòng phẩm Trí Phát và bạn cho tiền mặt	3.000.000
40		Gia đình học trò Nguyễn cho tiền mặt	500.000
41	27/01/2019	Công ty Supor cho tiền mặt	10.000.000
42		Thu tiền nhà cho thuê ở Gò Vấp	13.960.000
43	30/01/2019	Cô Trâm Trần cho tiền mặt	3.000.000
44		Cô Oanh cho tiền mặt	1.000.000
		Cô Nhã Trang cho tiền mặt	2.000.000
	31/01/2019	Thầy Thuận cho tiền mặt	4.260.000
		Thu học phí học sinh bên ngoài vào Hướng Dương học thêm	29.050.000
		Gia đình em Thư cho tiền mặt	1.000.000
		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	127.120
	Tổng	Trong kỳ	704.305.870
	Tổng	Cuối kỳ	4.969.417.609

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	20.332.724.616
1	01/01/2019	Chi tiền xăng	50.000
2		Chi tiền chợ	272.000
3	02/01/2019	Chi tiền mua thuốc diệt chuột	35.000
4		Quyết toán chi phí đi tham quan Cà Mau	39.408.000
5		Chi tiền chợ	1.029.000
6	03/01/2019	Chi tiền chợ	1.500.000
7	04/01/2019	Chi tiền gas	235.000
8		Chi tiền khám bệnh cho học sinh Thùy	570.000
9		Chi tiền khám bệnh cho học sinh Quân	570.000
10		Chi tiền chợ	978.000
11	05/01/2019	Chi tiền chợ	858.000
12		Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản	66.000
13	06/01/2019	Chi tiền chợ	1.086.000
14	07/01/2019	Chi tiền chợ	1.279.000
15	08/01/2019	Chi tiền chợ	1.476.000
16	09/01/2019	Chi tiền chợ	1.422.000
17	10/01/2019	Chi tiền khâu vết thương + thuốc cho học sinh Tường	300.000
18		Chi tiền chợ	1.297.000
19	11/01/2019	Chi mua nước ngọt	249.000
20		Chi tiền tiêm ngừa uống vắc cho học sinh Tường	43.000
21		Chi mua lăn son + nhám	80.000
22		Chi mua máng lăn son	24.000
23		Chi mua son	65.000
24		Chi tiền chợ	1.147.000
25	12/01/2019	Chi mua cà phê cho thợ hồ	90.000
26		Chi mua trái cây	100.000
27		Chi mua nước lau kính	130.000
28		Chi mua công tắc xe	30.000
29		Chi mua đá 1*2, xi măng	700.000
30		Chi tiền chợ	1.092.000
31	13/01/2019	Chi tiền chợ	517.000
32	14/01/2019	Chi tiền ăn tháng 2 cho học sinh Leny	472.500
33		Chi tiền ăn tháng 2 cho học sinh Phát	472.500
34		Chi tiền ăn tháng 2 cho học sinh An	472.500
35		Chi tiền ăn tháng 2 cho học sinh Tiên	472.500
36		Chi tiền ăn tháng 2 cho học sinh Lực	472.500
37		Chi tiền ăn tháng 2 cho học sinh Trương	472.500
38		Chi tiền ăn tháng 2 cho học sinh Tý	472.500
39		Chi tiền quỹ lớp cho Quốc Bảo	30.000
40		Chi tiền quỹ lớp cho Quân	50.000
41		Chi mua sơn Bạch Tuyết	480.000
42		Chi mua dầu hỏa	20.000
43		Chi mua CP, mũi khoan	133.000
44		Chi tiền mua ổ cắm	190.000
45		Chi mua nước sôi	70.000
46		Chi tiền chợ	888.000
47	15/01/2019	Chi tiền tài liệu cho học sinh Kiều Phương	136.000

48		Chi tiền đóng cước điện thoại bàn	880.000
49		Chi tiền đóng cước điện thoại Di Động	646.000
50		Chi trả tiền điện tháng 1	4.632.000
51		Chi đóng cước internet + tivi	550.000
52		Chi tiền chợ	1.817.000
53	16/01/2019	Chi tiền chợ	829.000
54	17/01/2019	Chi mua nhiệt kế	30.000
55		Chi mua trái cây	60.000
56		Chi mua thép vuông mạ kẽm	2.708.000
57		Chi tiền chợ	957.000
58	18/01/2019	Chi mua te lô (răng ngoài + răng trong)	100.000
59		Chi tiền chợ	884.000
60	19/01/2019	Chi mua CP	117.000
61		Chi mua bộ ốc vít	16.000
62		Chi lương cho Thầy Văn Minh	6.000.000
63		Chi tiền chợ	878.000
64	20/01/2019	Chi tiền cho học sinh mua quần áo tết	11.700.000
65		Chi tiền gas	235.000
66		Chi mua sơn xăng cọ	118.000
67		Chi tiền chợ	685.000
68	21/01/2019	Chi mua 2 thùng nước suối	140.000
69		Chi tiền khám và mua thuốc cho Tráng	130.000
70		Chi tiền xe nâng máy tiện	900.000
71		Chi tiền chợ	897.000
72	22/01/2019	Chi tiền mua nước suối	70.000
73		Chi tiền mua hoa mai giả, bao lì xì	110.000
74		Chi tiền thuê giàn giáo	756.000
75		Chi tiền cắt chỉ, thay băng cho học sinh Tường	55.000
76		Chi tiền chợ	1.077.000
77	23/01/2019	Chi mua chổi cỏ, khăn lau chân, cây lau nhà	470.000
78		Chi mua khăn trải bàn	308.000
79		Chi mua ly nhựa	15.000
80		Chi mua cờ vải	85.000
81	24/01/2019	Chi tiền xăng	100.000
82		Chi tiền chợ	1.195.000
83	25/01/2019	Chi gửi bưu phẩm (sách)	60.000
84		Chi gửi bưu phẩm	11.000
85		Chi tiền mua nước lau kính	120.000
86		Chi mua trang trí cây mai	160.000
87		Chi mua thùng nước suối	70.000
88		Chi tiền gas	235.000
89		Chi tiền chợ	838.000
90	26/01/2019	Chi tiền mua máy tiện	23.800.000
91		Chi tiền mua hoa tết	1.120.000
92		Chi tiền mua đèn 100w	620.000
93		Chi tiền phát thưởng thi văn nghệ	600.000
94		Chi tiền tổ chức tất niên	470.000
95		Chi tiền lì xì (39em)	7.800.000
96		Chi tiền xe về tết	7.250.000
97		Chi tiền chợ	2.710.000
98	27/01/2019	Chi tiền mua bao và dây	212.000
99		Chi mua ổ cắm điện	228.000
100		Chi mua 2 cục xi nhan	70.000
101		Chi mua giấy nhám	18.000
102		Chi mua nhám vải	198.000
103		Chi tiền chợ	559.000
104		Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn	33.000
105	28/01/2019	Chi mua cọ	46.000
106		Chi mua sơn (5 hộp)	375.000
107		Tiền ăn cho sinh viên Phụng	1.500.000
108		Chi tiền ăn + tiền xe cho sinh viên Trâm	3.300.000
109		Chi tiền xe gửi đồ cho Thầy	300.000

110		Chi tiền sửa ống nước	100.000
111		Chi tiền trả Camera gắn ở nhà Gò Vấp	4.500.000
112		Chi mua sơn	75.000
113		Chi tiền chợ	928.000
114	29/01/2019	Chi tiền mua bánh mì	200.000
115		Chi tiền mua nhám vải	170.000
116		Chi mua ron kính	400.000
117		Chi mua nhám, trét, xăng tan, máy mài	1.322.000
118		Chi mua nước lau kính	110.000
119		Chi mua sơn (4 hộp)	300.000
120		Chi tiền chợ	772.000
121	30/01/2019	Chi mua khăn giấy nước rửa tay	135.000
122	31/01/2019	Chi tiền lương Thầy Minh	10.000.000
123		Chi tiền lương Thầy Kỳ	6.000.000
124		Chi tiền lương Thầy Thuận	3.200.000
125		Chi tiền lương Cô Loan	4.000.000
126		Chi tiền lương Cô Linh Đa	4.000.000
127		Chi tiền lương Cô Kim 1.000 USD * 23.150	23.150.000
128		Chi tiền lương Cô Hân	5.500.000
129		Chi tiền lương Cô Diễm	2.000.000
130		Chi mua nhũ đồng, cọ lăn, bù lon	144.000
131		Chi mua bao rác	750.000
132		Chi tiền sửa giàn gầm xe hơi	2.200.000
133		Chi tiền sửa giàn lạnh xe hơi	2.700.000
134		Chi tiền mua mâm + yếm ghế xe hơi	800.000
135		Chi mua 1 thùng sơn dulux 18 lít	1.350.000
136		Chi mua 10 bịch đá thạch anh	650.000
137		Chi tiền khám và thuốc cho học sinh Lực	600.000
		Tổng chi trong kỳ	230.911.500
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	4.738.506.109
	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)	4.738.506.109

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	01/01/2019	Cô Út Cân Nhơn Hòa cho 50 lít nước mắm, 14kg hạt nêm, 10 kg bao rác, 20 chai dầu gội, 40kg đường, 10 ram giấy A4, 60 bàn chải, 10 cây kem đánh răng, 20kg muối, 10 lít nước lau sàn	-
2	15/01/2019	Ban Vận Động "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Bình Dương trao tặng 38 phần quà tết	-
3	19/01/2019	Công Ty giày Đại Lộc tặng 38 đôi giày	-
4	20/01/2019	Nhóm Thầy Cô về hưu ở Sài Gòn tặng bánh kẹo, nước ngọt, mứt tết cho các em	-
5	21/01/2019	Công ty Gỗ An Thành cho 500kg gạo	-
6	23/01/2019	Cô Hoàng cho 10 thùng mì, 10kg đường, 10kg muối, 2 thùng nước rửa chén, 1 thùng dầu gội	-
7	25/01/2019	Hội Doanh Nhân Bến Cát cho 3 thùng nước mắm, 3 thùng dầu ăn, 3 bao đường, 5 thùng mì và bánh kẹo	-
8		Ngân hàng Sacombank cho 500kg gạo, 3 thùng dầu, 10 thùng nước ngọt, 3 thùng nước mắm, 50kg đường, bánh kẹo tết	-
9		Trường mầm non Hướng Dương cho 100kg gạo	-
10	27/01/2019	Công ty Supor cho 3 thùng bột giặt, 1 thùng bàn chải đánh răng, 3 bao đường 50kg, 2 thùng nước rửa chén, 3 thùng nước mắm, 5 thùng mì, 5 thùng sữa, 1 thùng kem đánh răng, bánh kẹo tết	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-