

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 02 NĂM 2013
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	1,913,561,433
1	01/02/2013	Sở Lao Động cho tiền mặt	5,000,000
2	02/02/2013	Công ty Sanmigel cho tiền mặt	1,000,000
3		Cô Thảo - Việt kiều Mỹ cho 150 USD (TG: 20.828 VND/USD)	3,124,200
4		Các nhà hảo tâm ở Bình Dương cho tiền mặt	6,000,000
5	04/02/2013	Ủy Ban huyện Bến Cát cho tiền mặt	12,000,000
6		Trường THPT Tây Nam cho tiền mặt	10,000,000
7	06/02/2013	Anh Trần Ngọc Thọ - Công ty TNHH Trung Việt cho vào tài khoản	20,000,000
8	07/02/2013	Cô chú Hương, Sơn, Tuyên, Khanh, Tiến - Thụy Sỹ cho vào tài khoản	5,000,000
9	17/02/2013	Anh chị Vân, Dũng - Nhật Bản cho 20.000 JPY (TG: 230.58 VND/JPY)	4,611,600
10		Chị Oanh - Nhật Bản cho tiền mặt	1,000,000
11		Một nhà hảo tâm - Đài Loan cho tiền mặt	1,000,000
12		Anh chị Lan, Hoà - Đà Nẵng cho tiền mặt	1,000,000
13	19/02/2013	Công đoàn giáo dục Bến Cát cho tiền mặt	3,000,000
14	22/02/2013	Bạn đọc báo Tuổi trẻ cho vào tài khoản	2,000,000
15		Lãi tiền gửi có kỳ hạn	4,650,000
16	25/02/2013	Chị Thảo - Sài Gòn cho tiền mặt	1,000,000
17	28/02/2013	Lãi tiền gửi không kỳ hạn	53,016
18		Cô Thơ cho tiền mặt	1,600,000
19		Tiền thu được từ dạy thêm	5,000,000
	Tổng	Trong kỳ	87,038,816
	Tổng	Cuối kỳ	2,000,600,249

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	0

CHI

Số tt	Ngày	Nội dung chi	VND
		Số dư đầu kỳ	3,603,465,906
1	01/02/2013	Tiền chợ	392,000
2		Lệ phí đăng kí xe ô tô	200,000

3		Phí gắn biển số xe	300,000
4		Phí cà số sườn, số máy	50,000
5		Chi phí kiểm định xe (2 lần)	340,000
6		Chi phí bảo hiểm xe	486,700
7		Thuế sử dụng đường bộ	1,092,000
8		Chi phí sửa xe 4 chỗ	2,360,000
9		Đổ xăng xe 4 chỗ	800,000
10	02/02/2013	Tiền chợ	697,000
11		Photo sách Hoá	468,000
12	03/02/2013	Tiền chợ	6,903,000
13		Mua nước ngọt, ly và đĩa trong ngày tất niên cuối năm	370,000
14		Tiền ăn đi đường của học sinh về quê dịp tết	14,800,000
15		Tiền xe cho 71 học sinh về quê dịp tết	15,800,000
16		Lì xì tết cho 71 em học sinh (200.000 đồng/em)	14,200,000
17	04/02/2013	Tiền chợ	214,000
18		Mua thiết bị cho xe 4 chỗ	600,000
19		Chi phí dán kính xe 4 chỗ	2,500,000
20		Mua cám cho vịt con	54,000
21		Hỗ trợ học sinh thuộc diện khuyết tật và mồ côi cả cha mẹ	11,000,000
22	05/02/2013	Tiền chợ	202,000
23	06/02/2013	Tiền chợ	1,051,000
24		Mua chổi	156,000
25	07/02/2013	Mua khoá, yếm khoá	30,000
26		Chi phí thầy Vinh và 4 học sinh đi Sài Gòn tiếp khách Nhật Bản	1,200,000
27	08/02/2013	Tiền chợ	500,000
28		Tiền xăng đưa học trò ở Bình Dương về nhà ăn tết	300,000
29		Mua 1 vỏ xe 165/60R14 NCT575	1,030,000
30	09/02/2013	Mua bột giặt	824,000
31		Mua các vật dụng nhà bếp	76,000
32	10/02/2013	Lì xì 2 cháu mồ côi ở Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng	400,000
33		Lì xì 2 cháu mồ côi Ánh và Tiên ở Đức Trọng, Lâm Đồng	400,000
34	12/02/2013	Lì xì 4 cháu mồ côi người dân tộc	800,000
35		Giúp mẹ học trò Vân bị bệnh ung thư	3,000,000
36	14/02/2013	Tiền chợ	40,000
37	15/02/2013	Tiền chợ	85,000
38	16/02/2013	Tiền chợ	390,000
39		Chi phí thầy vinh và 4 học trò đi thăm học sinh cũ và tìm học sinh mới ở các tỉnh(từ mùng 1 đến mùng 7 tết)	10,000,000
40			-
41	17/02/2013	Tiền chợ	150,000
42	18/02/2013	Tiền chợ	483,000
43		Mua phân NPK, Ure	86,000
44	19/02/2013	Tiền chợ	472,000
45		Thay 1 bình gas	395,000
46	20/02/2013	Tiền chợ	342,000
47		Tiền nhà cho sinh viên:	-
48		Sinh viên nam	3,200,000
49		My	400,000
50		Hân	400,000
51		Uyên	400,000

52		Hường	400,000
53		Nhàn	400,000
54		Liên	400,000
55		Thu	400,000
56		Đạt	400,000
57		Tiền ăn cho sinh viên:	-
58		My	700,000
59		Hân	700,000
60		Uyên	1,500,000
61		Nhàn	700,000
62		Phi	700,000
63		Lành	700,000
64		Liên	1,000,000
65		Thu	700,000
66		Đạt	700,000
67		Ngộ	700,000
68		Quân	700,000
69		Linh	700,000
70		Ảnh	700,000
71		Tiền điện thoại	750,000
72		Mua vỏ xe đạp, hộp vá, pin đồng hồ	69,000
73		Thay 2 bình gas	790,000
74	21/02/2013	Tiền chợ	895,000
75		Mua bông y tế, oxy già	21,000
76		Mua vỏ xe đạp	50,000
77		Đồ xăng xe máy	50,000
78		Mua cám cho vịt con	178,000
79	22/02/2013	Tiền chợ	409,000
80	23/02/2013	Tiền chợ	630,000
81		Mua bút chì bấm, ngòi bút chì	154,000
82	24/02/2013	Tiền chợ	768,000
83	25/02/2013	Tiền chợ	790,000
84		Cước ADSL	638,000
85	26/02/2013	Tiền chợ	399,000
86		Tiền điện	2,703,000
87		Mua phân bón trồng cây	60,000
88	27/02/2013	Tiền chợ	408,000
89		Mua vỏ xe, ruột xe đạp	600,000
90		Mua bì đựng hồ sơ (5 cái x 4.000 đồng/cái)	20,000
91		Mua 4 vé máy bay cho học sinh đi Nhật(465 USD x 21.000 VND/USD x 4 vé)	39,180,000
92	28/02/2013	Tiền chợ	580,000
93		Mua hạt giống rau muống, đậu bắp	35,000
94		Mua phân bò, xơ dừa	91,000
95		Mua 2 ruột xe đạp	55,000
96		Mua cám cho vịt con	300,000
97		Lương cô Bền	5,000,000
98		Lương cô Chiên	6,000,000
99		Lương thầy Hùng	6,000,000
100		Lương thầy Kỳ	6,000,000

101		Lương cô Lý	6,000,000
102		Lương cô Thơ	1,600,000
103		Lương Thủy văn phòng	4,000,000
104		Lương cô Loan	3,000,000
105		Phí dịch vụ ngân hàng	5,500
		Tổng chi trong kỳ	200,867,200
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	1,799,733,049
	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)	1,799,733,049

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	397,682,500
1	02/02/2013	Công ty Sanmigel cho 50 quyển vở, 40 cây bút	200,000
2	03/02/2013	Tỉnh Tấn quyền góp 1 bao gạo	250,000
3	04/02/2013	Cơ sở Inox - Phú Vinh cho 10kg gạo	100,000
4	22/02/2013	Một nhà hảo tâm cho 1 bao gạo	250,000
5		Phụ huynh em Nga cho cá biển	600,000
	Tổng	Trong kỳ	1,400,000
	Tổng	Cuối kỳ	399,082,500