

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 02 NĂM 2016**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

| Stt | Ngày | Nội dung | VND |
|-----|-------------|---|----------------------|
| | | Số dư đầu kỳ | 2.853.253.789 |
| 1 | 01/02/2016 | Trường THCS Lê Quý Đôn cho tiền mặt | 1.100.000 |
| 2 | | Cô Lan- Chú Hòa ở Đà Nẵng cho vô tài khoản 801 | 2.000.000 |
| 3 | 02/02/2016 | Cô Lê Thị Kim Dung cho vô tài khoản 801 | 300.000 |
| 4 | | Cô Thiện- Chú Lương cho vô tài khoản 801 | 3.000.000 |
| 5 | 03/02/2016 | Chú Man- Cô Tiên (MIA) cho vô tài khoản 801 | 8.000.000 |
| 6 | | Gia đình em Thảo Trang cho tiền mặt | 4.000.000 |
| 7 | | Sinh viên Bảo Quốc cho tiền mặt | 500.000 |
| 8 | | Sinh viên Lâm cho tiền mặt | 400.000 |
| 9 | 05/02/2016 | Chú Nguyễn Quốc Bảo ở Bàu Bàng- Bình Dương cho tiền mặt | 3.000.000 |
| 10 | | Cô TuyAn Vo ở Hoa Kỳ cho tiền mặt 100USD | 2.229.000 |
| 11 | 06/02/2016 | Cửa hàng hạt giống, cây giống chú ba Đức ở Cầu Quang cho tiền mặt | 500.000 |
| 12 | 07/02/2016 | Gia đình em Minh Thắng ở Cù Chi cho tiền mặt | 2.000.000 |
| 13 | 09/02/2016 | Bác của em Phúc cho tiền mặt | 1.000.000 |
| 14 | 14/02/2016 | Em Thẩm cho tiền mặt | 500.000 |
| 15 | 17/02/2016 | Cô Thủy Tiên cho vô tài khoản 801 | 3.000.000 |
| 16 | | Cô Tú Nghi ở Cali cho vô tài khoản 801 | 2.000.000 |
| 17 | 21/02/2016 | Gia đình em Thạch Lam ở Bến Tre cho tiền mặt 100USD + 1.000.000 | 3.233.000 |
| 18 | 26/02/2016 | Gia đình em Đỗ Hoàng Chiến cho tiền mặt | 2.000.000 |
| 19 | 27/02/2016 | Cô Nhon Ngọc Trang cho tiền mặt 200 USD | 4.456.000 |
| 20 | | Chú Trương Văn Đại cho tiền mặt 100 USD | 2.228.000 |
| 21 | 28/02/2016 | Sinh viên Trần Thị Cúc nhận tiền hỗ trợ của Hội Đồng Hương Duy Nghĩa - Quảng Nam | 1.000.000 |
| 22 | | Sinh viên Hồ Nguyễn Thế nhận tiền hỗ trợ của Hội Đồng Hương Duy Nghĩa - Quảng Nam | 1.000.000 |
| 23 | 29/02/2016 | Thầy Thuận cho tiền mặt | 4.555.000 |
| 24 | | Cô Thơ cho tiền mặt | 8.642.000 |
| 25 | | Thu tiền học thêm của học sinh ngoài vào Hướng Dương học | 9.200.800 |
| 26 | | Lãi không kỳ hạn của tài khoản 801 chuyển vô tài khoản 801 | 206.548 |
| 76 | Tổng | Trong kỳ | 70.050.348 |
| | Tổng | Cuối kỳ | 2.923.304.137 |

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 | 9.224.914.178 |
| 1 | 01/02/2016 | Tiền chợ | 400.000 |
| 2 | | Gia công hàn nhôm | 70.000 |
| 3 | | Mua 2 cây ly nhựa | 30.000 |
| 4 | | Đổ xăng xe máy | 50.000 |

| | | | |
|----|------------|--|-----------|
| 5 | 02/02/2016 | Tiền chợ | 604.000 |
| 6 | | Mua 80 bộ pin Maxell lớn | 80.000 |
| 7 | | Mua 80 bộ pin Maxell nhỏ | 75.000 |
| 8 | 03/02/2016 | Tiền chợ | 1.434.000 |
| 9 | | Mua 3 chai sơn màu vàng | 82.000 |
| 10 | | Mua 1 chai sơn màu đen | 40.000 |
| 11 | | Mua 1 chai sơn màu đỏ | 8.000 |
| 12 | | Mua 1 cây cọ lớn | 4.000 |
| 13 | | Mua 1 cây cọ nhỏ | 3.000 |
| 14 | | Mua bong bóng | 125.000 |
| 15 | | Mua xăng | 10.000 |
| 16 | | Mua dưa hấu | 42.000 |
| 17 | | Mua 12,5 kg cám gà | 120.000 |
| 18 | | Tiền nhà cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn | 8.184.000 |
| 19 | | Tiền làm danh thiếp cho Cơ Sở HướngDương | 500.000 |
| 20 | | Tiền xe cho sinh viên Thanh Tâm đi liên hệ công việc | 100.000 |
| 21 | | Tiền thưởng chơi trò chơi tất niên | 350.000 |
| 22 | | Tiền sửa xe hơi | 2.800.000 |
| 23 | | Tiền rửa hình trung tâm | 688.000 |
| 24 | | Đồ xăng xe hơi | 500.000 |
| 25 | | Mua 1 USB 2G | 140.000 |
| 26 | | Mua bao lì xì | 60.000 |
| 27 | | Tiền xe cho học sinh về quê ăn tết | 8.530.000 |
| 28 | | Tiền xe cho học sinh lên Sài Gòn đi làm thêm | 200.000 |
| 29 | | Tiền lì xì cho học sinh | 6.900.000 |
| 30 | 04/02/2016 | Tiền chợ | 150.000 |
| 31 | | Đồ xăng xe máy | 50.000 |
| 32 | | Đồ xăng xe hơi đi Tây Nguyên tuyển học sinh | 500.000 |
| 33 | | Tiền khách sạn đi Tây Nguyên tuyển học sinh | 800.000 |
| 34 | 05/02/2016 | Đồ xăng xe hơi đi Tây Nguyên tuyển học sinh | 400.000 |
| 35 | | Tiền khách sạn đi Tây Nguyên tuyển học sinh | 600.000 |
| 36 | 06/02/2016 | Đồ xăng xe hơi đi Tây Nguyên tuyển học sinh | 405.000 |
| 37 | 07/02/2016 | Tiền chợ | 415.000 |
| 38 | | Tiền may quần áo tết cho học sinh | 3.900.000 |
| 39 | | Đồ xăng xe hơi đi Tây Nguyên tuyển học sinh | 400.000 |
| 40 | 08/02/2016 | Tiền xe đưa học sinh đi chơi tết ở Sài Gòn | 1.900.000 |
| 41 | | Tiền ăn uống cho học sinh đi chơi tết ở Sài Gòn | 638.000 |
| 42 | | Tiền khách sạn đi Tây Nguyên tuyển học sinh các ngày 6, 7, 8/02/16 | 1.860.000 |
| 43 | 09/02/2016 | Đồ xăng xe máy | 50.000 |
| 44 | | Đồ xăng xe hơi đi Tây Nguyên tuyển học sinh | 300.000 |
| 45 | | Phí đường bộ các ngày đi Tây Nguyên tuyển học sinh | 480.000 |
| 46 | | Cho em Lê Trường An mồ côi cha mẹ ở TX. Gia Nghĩa- Đaknong | 1.000.000 |
| 47 | | Cho em Lê Thị Huyền My mồ côi cha ở Gia Nghĩa- Đaknong | 100.000 |
| 48 | | Cho em học sinh nghèo A. Nguy ở Konhrachot- Phường Thống Nhất- Tp. Kontum | 150.000 |
| 49 | | Cho em học sinh nghèo A. Trussi ở Konhrachot- Phường Thống Nhất- Tp. Kontum | 100.000 |
| 50 | | Cho em học sinh nghèo Y. Khanh ở Konhrachot- Phường Thống Nhất- Tp. Kontum | 150.000 |
| 51 | | Cho em học sinh nghèo A. Nút ở thôn Kontumro năm 2- xã Đaknowa- Tp. Kontum | 100.000 |
| 52 | | Cho em học sinh nghèo Y. Thao mồ côi mẹ ở thôn Kontumro năm 2- xã Đaknowa- Tp. Kontum | 500.000 |
| 53 | | Cho em học sinh nghèo A. Thằng mồ côi mẹ ở thôn Kontumro năm 2- xã Đaknowa- Tp. Kontum | 200.000 |
| 54 | | Cho em học sinh nghèo Y. Loi ở thôn Kongur xã Đakbla- Kontum | 150.000 |
| 55 | | Cho em học sinh nghèo A. Tín ở thôn Đakbrong xã Chư Reng- Tp. Kontum | 1.000.000 |
| 56 | | Cho em học sinh nghèo Ngô Thị Mỹ Tâm ba mẹ li dị ở Kontum | 100.000 |
| 57 | | Cho em học sinh nghèo Nguyễn Thị Kim Dung mồ côi cha ở Kontum | 150.000 |
| 58 | | Cho em học sinh nghèo Đặng Thị Thanh Bình mồ côi cha ở Kontum | 150.000 |
| 59 | | Cho em học sinh nghèo Võ Thị Phương Vy mồ côi cha ở Kontum | 150.000 |
| 60 | | Cho em học sinh nghèo Đặng Thị Thy mồ côi cha ở thôn 3- Hòa Thành -Kontum | 600.000 |
| 61 | | Cho em học sinh nghèo Mai Thị Bích Thảo mồ côi cha ở thôn 1- Hòa Thành -Kontum | 100.000 |
| 62 | 11/02/2016 | Mua 1 bao cám Vina | 230.000 |

| | | | |
|-----|------------|---|----------------------|
| 63 | | Mua 10 kg bắp cho gà | 70.000 |
| 64 | 14/02/2016 | Thay 1 bình gas | 190.000 |
| 65 | 15/02/2016 | Tiền chợ | 605.000 |
| 66 | | Mua 1 chai thuốc tắm cho chó | 60.000 |
| 67 | | Mua 1 rô xe đạp bằng inox | 65.000 |
| 68 | 16/02/2016 | Tiền chợ | 310.000 |
| 69 | | Đồ xăng xe máy | 50.000 |
| 70 | | Mua 2 ruột xe đạp | 66.000 |
| 71 | | Tiền xe vận chuyển hải sản | 50.000 |
| 72 | 17/02/2016 | Mua ximang- keo non | 16.000 |
| 73 | | Mua 1 ống nước phi 34 | 55.000 |
| 74 | | Mua 2 ống nối phi 34 | 6.000 |
| 75 | | Mua 1 ống chữ T 34 | 8.000 |
| 76 | | Thay 1 bình gas | 190.000 |
| 77 | 18/02/2016 | Tiền chợ | 273.000 |
| 78 | | Tiền điện tháng 01 | 4.542.000 |
| 79 | | Tiền khám và mua thuốc cho học sinh Huy | 550.000 |
| 80 | 19/02/2016 | Tiền chợ | 496.000 |
| 81 | 20/02/2016 | Tiền chợ | 323.000 |
| 82 | | Đồ xăng xe máy | 50.000 |
| 83 | 21/02/2016 | Tiền chợ | 707.000 |
| 84 | 22/02/2016 | Tiền chợ | 140.000 |
| 85 | | Mua 1 kg phân bón DAP | 20.000 |
| 86 | | Mua 1 chai thuốc trừ sâu | 30.000 |
| 87 | | Mua 1 bóng đèn | 6.000 |
| 88 | | Mua 2 bịch hạt giống cải ngọt | 20.000 |
| 89 | | Mua 1 bịch hạt giống cải xanh | 25.000 |
| 90 | | Mua 25 kg cám | 230.000 |
| 91 | | Mua 15 kg bắp | 105.000 |
| 92 | | Tiền nhà cho sinh viên Thủ Đức | 3.500.000 |
| 93 | | Phí chuyển khoản | 11.000 |
| 94 | | Mua 1 van ống nước 27 | 24.000 |
| 95 | 23/02/2016 | Đồ xăng xe máy đi công việc ở Sài Gòn | 100.000 |
| 96 | | Đồ xăng xe máy | 50.000 |
| 97 | 24/02/2016 | Tiền chợ | 297.000 |
| 98 | | Mua 1 cái máng cho gà ăn | 100.000 |
| 99 | | Sửa xe hơi | 800.000 |
| 100 | 25/02/2016 | Tiền chợ | 462.000 |
| 101 | | Mua 1 cái phao nước | 75.000 |
| 102 | | Mua 1 bóng đèn | 100.000 |
| 103 | | Đóng tiền điện thoại tháng 01 | 1.200.000 |
| 104 | | Đóng tiền Internet tháng 01 | 546.000 |
| 105 | 26/02/2016 | Tiền chợ | 358.000 |
| 106 | | Rút tài khoản 801 trả phí dịch vụ SMS | 22.000 |
| 107 | 27/02/2016 | Tiền chợ | 435.000 |
| 108 | | 0 | - |
| 109 | 28/02/2016 | Tiền chợ | 335.000 |
| 110 | | Đồ xăng xe máy | 40.000 |
| 111 | 29/02/2016 | Tiền chợ | 589.000 |
| 112 | | Lương Thầy Minh | 10.000.000 |
| 113 | | Lương Thầy Kỳ | 6.000.000 |
| 114 | | Lương Thầy Thuận | 3.200.000 |
| 115 | | Lương Cô Thơ | 3.200.000 |
| 116 | | Lương Cô Loan | 4.000.000 |
| 117 | | Cho tiền học sinh đi chơi đá banh | 200.000 |
| 118 | | Tiền mua banh cho học sinh lớp 6 học thể dục | 30.000 |
| 178 | | Tổng chi trong kỳ | 94.839.000 |
| | 1 | Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản | 2.828.465.137 |

| | | | |
|--|----------------|---|----------------------|
| | 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) | 2.828.465.137 |

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 | 01/02/2016 | Cửa hàng Hoa Nam ở Bến Cát cho 2 hộp bánh ngọt (700g) | - |
| 2 | | Trường THCS Lê Quý Đôn cho 22 lít dầu ăn, 16,5 lít nước mắm, 11 lít nước tương | - |
| 3 | | 22 kg đường | - |
| 4 | 02/02/2016 | Cô Dung ở Chánh Phú Hòa cho 2 bao quần áo mới | - |
| 5 | | Bệnh viện Mỹ Phước cho 12 thùng mì tôm, 8 thùng miến, 23,4 lít nước mắm, 1 thùng C2 | - |
| 6 | | 250 kg gạo, 34 lít dầu ăn, 50 kg bột ngọt, 8,1 kg hạt niêm, 10 kg đường, 7,5 lít nước tương | - |
| 7 | | 10 đòn bánh tét, 2,5 kg rau câu, 3 kg bánh ngọt, 8 bịch bánh gạo, 9 bịch bánh ChoCopie | - |
| 8 | | 3 hộp AFC, 3 hộp bánh quy, 3 hộp bánh xốp, 9 bịch kẹo 4 mùa, 2 bao quần áo cũ | - |
| 9 | | Anh Sùn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 8 kg trái cây | - |
| 10 | 03/02/2016 | Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây | - |
| 11 | | Một Mạnh Thường Quân cho 100 kg chuối | - |
| 12 | | Cửa hàng gas Bến Cát cho 1 hộp bánh ngọt Danisa | - |
| 13 | 04/02/2016 | Chi cục QLCL NLS-TS tỉnh Bình Dương và công ty Jupiter Food tỉnh Bình Dương | - |
| 14 | | cho 100 kg gạo, 5 thùng bánh xốp Socola (16*15*18g), 14 chai nước ngọt (330ml) | - |
| 15 | | 2 hộp bánh yến sào (240g), 12 kg bún gạo, 300 trứng gà, 20 kg xúc xích, 5 hộp socola | - |
| 16 | | (20*17), 1 thùng quần áo cũ, 5 đôi dép, 1 cái cặp học sinh, 1 số đồ chơi, 20 bịch đậu | - |
| 17 | | phộng hương vị (100g), 20 bịch đậu hỗn hợp (100g), 5 thùng mì tôm | - |
| 18 | 05/02/2016 | Chú Ngô Minh Châu ở Bình Dương cho 50 kg gạo | - |
| 19 | | Một cô ở Bình Dương cho 125 kg gạo | - |
| 20 | | Chú Nguyễn Quốc Bảo ở Bàu Bàng tỉnh Bình Dương cho 150 kg gạo | - |
| 21 | 06/02/2016 | Cửa hàng hạt giống, cây giống chú ba Đức ở Cầu Quang cho 50 kg gạo | - |
| 22 | 07/02/2016 | Một cô ở Bình Dương cho 100 kg gạo | - |
| 23 | | Một chú ở Bình Dương cho 1 số bánh kẹo, mít | - |
| 24 | | Một chú ở Bình Dương cho 2 lít dầu ăn, 25 kg gạo | - |
| 25 | | Một bác là mẹ của Phật tử Tổ Tâm ở Bình Dương cho 300 bịch bánh Oishi (16g) | - |
| 26 | | 8 kg kẹo, 10 lít dầu ăn, 5 trái mít | - |
| 27 | 15/02/2016 | Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 25 kg trái cây | - |
| 28 | 16/02/2016 | Gia đình em Phạm Nga ở Bình Thuận cho 30 kg hải sản | - |
| 29 | 17/02/2016 | Anh Sùn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 7 kg trái cây | - |
| 30 | 19/02/2016 | Anh Tài- Chị Vân ở Bến Cát cho 3 thùng mì tôm | - |
| 31 | | Anh Sùn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 8 kg trái cây | - |
| 32 | 20/02/2016 | Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 5 kg trái cây | - |
| 33 | 21/02/2016 | Gia đình anh Tài (tiệm may Tài) ở Bến Cát cho 25 kg gạo | - |
| 34 | 22/02/2016 | Gia đình cô Tuyền (Phòng giáo dục Bến Cát) cho 12 lít dầu ăn, 12 lít nước tương, | - |
| 35 | | 50 kg gạo | - |
| 36 | | Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây | - |
| 37 | | Anh Sùn bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây | - |
| 38 | 23/02/2016 | Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 12 kg trái cây | - |
| 39 | 24/02/2016 | Dì Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây | - |
| 40 | 25/02/2016 | Cô Lộc - Đại học Kinh Tế cho 30 cuốn sách và các tác phẩm văn học | - |
| 41 | 27/02/2016 | Chú Quang- Tổ chức Children of Benenit of VietNam cho 36 cây kem đánh răng 200g, | - |
| 42 | | 1350 gói dầu gội, 18 gram giấy A4 | - |
| | Tổng | Trong kỳ | - |
| | Tổng | Cuối kỳ | - |