

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 02 NĂM 2019

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	4.738.506.109
1	01/02/2019	Cô Huỳnh Le cho vô tài khoản 801	1.000.000
2		Bạn Chú Thọ Công ty Vận Tải Trung Việt cho vô tài khoản 801	25.000.000
3	02/02/2019	Ông Kawaji ở Kagoshima cho 3.000 yên * 2.040	6.120.000
4	03/02/2019	Chú Han công ty Kiswire cho tiền mặt	50.000.000
5		Chú Nam ở Gia Lai cho tiền mặt	200.000
6		Cô Ngọc ở Lai Khê cho tiền mặt	1.000.000
7	10/02/2019	Chú Trung Đăng ở Cali cho 300 USD * 23.155 và tiền mặt 1.000.000	7.946.500
8	11/02/2019	Gia đình Cô Trang ở Đà Nẵng cho tiền mặt	2.000.000
9		Cô Dung, Cô Thủy, Cô Hồng ở Thụy Sĩ cho 300USD*23.160 + 300CHF*	13.863.600
10	13/02/2019	Học trò Quyết cho tiền mặt	12.000.000
11	14/02/2019	Nhóm Từ Thiện Phước Hải cho 500 AUD * 16.388	8.194.390
12	15/02/2019	Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801	5.000.000
13		Chú Thông ở Bến Cát cho tiền mặt	5.000.000
14		Chú Anh ở Nha Trang cho tiền mặt	25.000.000
15	18/02/2019	Cô Tăng Tịnh Ngọc và bạn cho tiền mặt	70.000.000
16		Cháu Nguyễn Minh Thanh cho vô tài khoản	1.000.000
17		Cô Nguyễn Thị Hoa cho vô tài khoản 801	2.000.000
18	19/02/2019	Cô Vân ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 23.150	6.945.000
19	21/02/2019	Gia đình bà Ngọc Mai Bordelon cho tiền mặt 300 USD * 23155	6.946.500
20	24/02/2019	Cô Hồng Nhung cty AA cho tiền mặt	2.000.000
21		Chú Thuận Cty AA cho tiền mặt	3.000.000
22		Người nhà Cô Thảo Cty AA cho tiền mặt	2.000.000
23		Cô Huyền Cty AA cho tiền mặt	1.000.000
24		Công ty AA cho tiền mặt	13.000.000
25		Công ty Biggreen cho vô tài khoản 801	2.000.000
26	25/02/2019	Gia đình em An cho tiền mặt	1.000.000
27		Gia đình Phú cho tiền mặt	1.000.000
28	26/02/2019	Gia đình em Thư cho tiền mặt	1.000.000
29		Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt	3.000.000
30		Lãi tiền gửi 900 triệu (4 tháng) cho vô quỹ tiền mặt	40.000.000
31	28/02/2019	Gia đình em Thảo cho tiền mặt	1.000.000
32		Thầy Thuận cho TM	3.500.000
33		Thầy Văn Minh cho TM	713.000
34		Thu học phí học sinh bên ngoài vào Hướng Dương học thêm	18.970.000
35		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	178.448
	Tổng	Trong kỳ	342.577.438
	Tổng	Cuối kỳ	5.081.083.547

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	20.563.636.116
1	01/02/2019	Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám	360.000
2		Chi tiền mua cốt sắt	100.000
3		Chi tiền chợ	585.000
4	02/02/2019	Chi tiền chợ	430.000
5	03/02/2019	Chi tiền chợ	245.000
6	07/02/2019	Chi tiền chợ	105.000
7	08/02/2019	Chi tiền chợ	329.000
8		Chi tiền chợ	518.000
9	10/02/2019	Chi mua bù lon	10.000
10		Chi tiền xăng	50.000
11		Chi tiền chợ	635.000
12	11/02/2019	Chi tiền chợ	708.000
13	12/02/2019	Chi tiền bơm xe máy	4.000
14		Chi tiền mua mô tơ quay	100.000
15		Chi mua CT treo	25.000
16		Chi mua cục gù	15.000
17		Chi tiền chợ	721.000
18	13/02/2019	Chi mua thùng nước suối	70.000
19		Chi mua 3 bộ kĩ thuật lớp 5, băng keo trong lớn	203.000
20		Chi mua ốc vít	44.000
21		Chi tiền chợ	1.923.000
22	14/02/2019	Chi mua sữa đặc và ly nhựa	45.000
23		Chi mua ruột xe đạp	25.000
24		Chi mua 20 cái chiếu	1.400.000
25	15/02/2019	Chi mua CP, van nước	76.000
26		Chi mua mũi khoan	35.000
27		Chi tiền chợ	1.193.000
28	16/02/2019	Chi mua đất sạch, tro trấu, sơ dừa, phân bò, vỏ đậu, chậu lan	5.660.000
29		Chi mua cát, gạch đĩnh	580.000
30		Chi mua đá 4*6, xi măng	2.050.000
31		Chi tiền khám và thuốc cho A Tý	428.000
32		Chi mua con đội xe hơi	290.000
33		Chi tiền chợ	1.037.000
34	17/02/2019	Chi tiền gas	245.000
35		Chi mua vít bắn la thông	55.000
36		Chi mua nước ngọt	180.000
37		Chi tiền chợ	1.000.000
38	18/02/2019	Chi tiền chợ	545.000
39		Chi đóng cước internet	550.000
40		Chi mua cây cảnh	2.725.000
41		Chi mua đá cảnh	950.000
42		Chi tiền mua cò nhung Nhật	480.000
43		Chi đóng tiền ăn tháng 3 cho Leny	685.000
44		Chi đóng tiền ăn tháng 3 cho Phát	685.000
45		Chi đóng tiền ăn tháng 3 cho An	685.000
46		Chi đóng tiền ăn tháng 3 cho Tiên	685.000
47		Chi đóng tiền ăn tháng 3 cho Truongh	685.000
48		Chi đóng tiền ăn tháng 3 cho Tý	685.000
49		Chi đóng tiền ăn tháng 3 cho Lực	685.000
50	19/02/2019	Chi mua đá cắt	25.000
51		Chi mua thùng tưới	175.000
52		Chi tiền chợ	734.000
53	20/02/2019	Chi tiền đóng tiền điện	4.280.000
54		Chi mua hạt xà lách	30.000
55		Chi mua phiếu thu chi, mực lông băng, bút bi	330.000
56		Chi tiền chợ	897.000
57	21/02/2019	Chi đóng cước điện thoại bàn	613.000
58		Chi đóng cước điện thoại di động	574.000
59		Chi tiền chợ	1.330.000
60		Rút tài khoản 801 trả phí rút tiền	11.000
61	22/02/2019	Chi tiền gửi xe + tiền xăng xe 3 bánh (tháng 2 + tháng 3)	220.000

62		Chi mua phao điện (2 cái)	160.000
63		Chi mua thùng nước suối	70.000
64		Chi tiền chợ	611.000
65	23/02/2019	Chi tiền làm phong sân khấu	200.000
66		Chi tiền mua ly nhựa	14.000
67		Chi tiền gas	245.000
68		Chi mua thùng dầu	44.000
69		Chi mua ốc xe	50.000
70		Chi tiền chợ	702.000
71	24/02/2019	Chi mua trà, đá	55.000
72		Chi mua tắc kê	15.000
73		Chi tiền chợ	50.000
74	25/02/2019	Chi mua trái cây	130.000
75		Chi tiền chợ	1.632.000
76	27/02/2019	Chi tiền viện phí cho Tráng	1.030.000
77		Chi tiền chi phí nằm viện (tiền ăn + mua lật vật)	250.000
78		Chi tiền chợ	923.000
79		Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin	33.000
80	28/02/2019	Chi tiền mua cước	115.000
81		Chi tiền gas	245.000
82		Chi lương tháng 2 Thầy Minh	10.000.000
83		Chi lương tháng 2 Thầy Kỳ	6.000.000
84		Chi lương tháng 2 Thầy Văn Minh	6.000.000
85		Chi lương tháng 2 Thầy Thuận	3.200.000
86		Chi lương tháng 2 Cô Loan	4.000.000
87		Chi lương tháng 2 Cô Hân	6.000.000
88		Chi lương tháng 2 Cô Diễm	2.000.000
89		Chi tiền chợ	972.000
		Tổng chi trong kỳ	85.489.000
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	4.995.594.547
	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)	4.995.594.547

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	14/02/2019	Công ty Tâm Hoa cho 240kg gạo, 6 lít dầu, nước ngọt, bánh kẹo	-
2	21/02/2019	Cô Diệp ở Bến Cát cho 150 trứng gà	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-