

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 3 NĂM 2014
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

| Stt | Ngày | Nội dung | VND |
|-----|-------------|--|----------------------|
| | | Số dư đầu kỳ | 1,274,488,293 |
| 1 | 01/03/2014 | Gia đình em Trang cho tiền mặt | 1,000,000 |
| 2 | | Bạn cô Thơ cho sinh viên Linh tiền mặt | 4,000,000 |
| 3 | 02/03/2014 | Gia đình em Hân cho tiền mặt | 1,000,000 |
| 4 | 05/03/2014 | Bà Đỗ Kim Oanh cho 100 CAD tiền mặt | 1,915,700 |
| 5 | 08/03/2014 | Bà Đỗ Kim Oanh cho 100 CAD tiền mặt | 1,931,900 |
| 6 | 09/03/2014 | Bà Đỗ Kim Oanh cho 100 CAD tiền mặt | 1,931,900 |
| 7 | 10/03/2014 | Bạn đọc báo Tuổi trẻ cho vô tài khoản 801 | 1,000,000 |
| 8 | 11/03/2014 | Chị Trang ở Thới Hòa cho tiền mặt | 600,000 |
| 9 | | Gia đình em Phạm Đăng Khoa cho tiền mặt | 1,000,000 |
| 10 | 20/03/2014 | Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt | 2,000,000 |
| 11 | 22/03/2014 | Phụ huynh em Phạm Hồng Hào cho tiền mặt | 1,000,000 |
| 12 | 26/03/2014 | Bác Tri Nguyen - Việt Kiều Mỹ cho vô TK 801 | 2,000,000 |
| 13 | 30/03/2014 | Gia đình em Trang cho tiền mặt | 1,000,000 |
| 14 | 31/03/2014 | Lãi kỳ hạn 3 tháng của sổ tiết kiệm 1 tỷ chuyển vô TK801 | 5,855,556 |
| 15 | | Lãi không kỳ hạn của TK801 | 26,240 |
| 16 | | Thầy Thuận cho tiền mặt | 3,200,000 |
| 17 | | Cô Thơ cho tiền mặt | 3,200,000 |
| | Tổng | Trong kỳ | 32,661,296 |
| | Tổng | Cuối kỳ | 1,307,149,589 |

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 | 6,043,731,029 |
| 1 | 01/03/2014 | Tiền chợ | 1,194,000 |
| 2 | | Tiền nhà và tiền ăn cho 10 sinh viên (tiếng Nhật và tiếng Pháp) 10 x 120.0000 | 12,000,000 |
| 3 | | Tiền nhà và tiền ăn cho sinh viên Thảo | 1,000,000 |
| 4 | | Tiền nhà và tiền ăn cho sinh viên Muôn | 1,000,000 |
| 5 | | Hỗ trợ sinh viên Hồng tiền xe về Sài Gòn | 100,000 |
| 6 | 02/03/2014 | Tiền chợ | 1,270,000 |
| 7 | | Mua vật dụng điện (bóng 4U, tắc kê, phít, nối, dây 32...) | 685,000 |
| 8 | 03/03/2014 | Tiền chợ | 1,141,000 |

| | | | |
|----|------------|---|-----------|
| 9 | | Phí nộp ngân hàng | 11,000 |
| 10 | 04/03/2014 | Tiền chợ | 1,067,000 |
| 11 | | Tiền kiểm định xe 4 chỗ | 340,000 |
| 12 | | Tiền bảo hiểm xe 4 chỗ | 486,700 |
| 13 | | Tiền phí sử dụng đường bộ | 1,128,000 |
| 14 | | Lệ phí công chứng giấy tờ học sinh | 84,000 |
| 15 | 05/03/2014 | Tiền chợ | 1,139,000 |
| 16 | | Chụp ảnh thẻ và rửa ảnh cho học sinh và sinh viên | 315,000 |
| 17 | 06/03/2014 | Tiền chợ | 1,388,000 |
| 18 | | Tiền điện thoại | 534,000 |
| 19 | 07/03/2014 | Tiền chợ | 1,173,000 |
| 20 | | Mua 2 bịch thức ăn cho cá | 60,000 |
| 21 | 08/03/2014 | Tiền chợ | 1,202,000 |
| 22 | 09/03/2014 | Tiền chợ | 1,220,000 |
| 23 | | Tiền xe Cúc đi cắt kính ở Sài Gòn | 150,000 |
| 24 | | Tiền Cúc cắt kính | 150,000 |
| 25 | | Hỗ trợ tiền xe cho nhóm sinh viên tiếng Nhật về Sài Gòn | 500,000 |
| 26 | 10/03/2014 | Tiền chợ | 1,180,000 |
| 27 | | Tiền nhà + tiền ăn cho các sinh viên: | - |
| 28 | | Phí chuyển cho sinh viên qua ATM | 27,500 |
| 29 | | Nhàn | 1,200,000 |
| 30 | | Hân | 1,200,000 |
| 31 | | Lâm | 700,000 |
| 32 | | Phi | 1,200,000 |
| 33 | | My | 1,200,000 |
| 34 | | Quang | 700,000 |
| 35 | | Quân | 1,200,000 |
| 36 | | Thu | 1,200,000 |
| 37 | | Ảnh | 700,000 |
| 38 | | Xuân | 1,200,000 |
| 39 | | Thanh | 1,200,000 |
| 40 | | Mai | 1,000,000 |
| 41 | 11/03/2014 | Tiền chợ | 1,088,000 |
| 42 | | Đồ xăng chạy máy phát điện | 120,000 |
| 43 | 12/03/2014 | Tiền chợ | 1,168,000 |
| 44 | | Mua bản lề, tắc kê | 25,000 |
| 45 | 13/03/2014 | Tiền chợ | 1,041,000 |
| 46 | | Mua 3 kg đậu phộng | 60,000 |
| 47 | 14/03/2014 | Tiền chợ | 1,226,000 |
| 48 | | Lệ phí công chứng giấy tờ học sinh | 16,000 |
| 49 | | Thay 01 bình gas | 390,000 |
| 50 | | Mua 5 kg tiêu | 700,000 |
| 51 | 15/03/2014 | Tiền chợ | 1,285,000 |
| 52 | | Tiền điện | 2,597,000 |
| 53 | | Tiền Internet | 643,000 |
| 54 | 16/03/2014 | Tiền chợ | 1,325,000 |
| 55 | | Thay ruột xe đạp | 60,000 |
| 56 | | Mua cám cho heo | 210,000 |
| 57 | 17/03/2014 | Tiền chợ | 1,011,000 |
| 58 | | Mua thuốc tiêu đường cho học sinh Đào | 405,000 |
| 59 | | Mua dụng cụ học tập cho học sinh | 915,000 |
| 60 | | Mua văn phòng phẩm cho nhân viên | 136,000 |
| 61 | 18/03/2014 | Tiền chợ | 1,165,000 |

| | | | |
|-----|------------|--|------------|
| 62 | | Đổ xăng xe máy | 50,000 |
| 63 | 19/03/2014 | Tiền chợ | 1,395,000 |
| 64 | 20/03/2014 | Tiền chợ | 1,167,000 |
| 65 | | Tiền khám bệnh và mua thuốc (có Bài hiểm) cho học sinh Quốc | 70,000 |
| 66 | | Mua giá vít | 44,000 |
| 67 | | Mua tắc kê, móc sắt | 37,000 |
| 68 | | Mua cánh quạt | 8,000 |
| 69 | | Mua capa | 85,000 |
| 70 | 21/03/2014 | Tiền chợ | 1,194,000 |
| 71 | | Thay 1 bình gas | 390,000 |
| 72 | | Mua cánh quạt | 54,000 |
| 73 | | Đổ xăng xe honda | 50,000 |
| 74 | | Thay nhớt xe hơi | 33,000 |
| 75 | | Sửa xe hơi | 100,000 |
| 76 | | Mua 3 bình cứu hỏa | 1,890,000 |
| 77 | | Mua 1 điều khiển quạt | 80,000 |
| 78 | | Mua vít sần, eke, góc... | 50,000 |
| 79 | | Phí chuyển phát nhanh hồ sơ của 4 học sinh | 55,000 |
| 80 | | Mua tán luông, capa, pin | 55,000 |
| 81 | 22/03/2014 | Tiền chợ | 1,373,000 |
| 82 | | Mua máy nước uống nóng lạnh | 2,450,000 |
| 83 | | Tiền đổ xăng chở học sinh đi Sài Gòn chích ngừa, làm kính | 500,000 |
| 84 | | Tiền chích ngừa cho học sinh Thảo | 130,000 |
| 85 | | Tiền chích ngừa cho học sinh Thiện | 90,000 |
| 86 | | Tiền làm kính cho Dung | 400,000 |
| 87 | | Chuyển tiền học phí HKII cho sinh viên Quân | 3,900,000 |
| 88 | | Phí chuyển tiền | 16,500 |
| 89 | | Mua xi măng | 6,000 |
| 90 | | Rửa ảnh thẻ 6x4 cho học sinh lớp 12 | 150,000 |
| 91 | | Mua cây lau nhà, cây chà vệ sinh, ki hút rác, bàn chải, bịch đựng rác... | 356,000 |
| 92 | 23/03/2014 | Tiền chợ | 1,289,000 |
| 93 | | Mua phần mềm diệt vi rút | 180,000 |
| 94 | 24/03/2014 | Tiền chợ | 1,231,000 |
| 95 | | Photo 16 quyển sách Hóa học lớp 11 | 160,000 |
| 96 | | Photo 10 quyển sách Vật lý lớp 12 | 520,000 |
| 97 | | Chuyển tiền học phí HKII cho sinh viên Xuân | 3,380,000 |
| 98 | | Phí chuyển tiền | 11,000 |
| 99 | 25/03/2014 | Tiền chợ | 1,302,000 |
| 100 | 26/03/2014 | Tiền chợ | 1,226,000 |
| 101 | | Hỗ trợ em Nhân tiền xe về quê dự đám giỗ ông nội lần đầu | 200,000 |
| 102 | | Mua khóa tủ | 75,000 |
| 103 | 27/03/2014 | Tiền chợ | 1,193,000 |
| 104 | | Mua thuốc tiêu đường cho học sinh Đào | 315,000 |
| 105 | | Rút TK 801 trả phí dịch vụ ngân hàng | 8,800 |
| 106 | | Mua cám cho heo | 178,000 |
| 107 | 28/03/2014 | Tiền chợ | 1,204,000 |
| 108 | 29/03/2014 | Tiền chợ | 1,292,000 |
| 109 | 30/03/2014 | Tiền chợ | 1,218,000 |
| 110 | | Mua xi măng | 10,000 |
| 111 | 31/03/2014 | Tiền chợ | 1,281,000 |
| 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 thầy Được | 8,000,000 |
| 117 | | Lương cô Loan | 3,000,000 |
| | | Tổng chi trong kỳ | 124,683,500 |
| | 1 | Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản | 1,182,466,089 |
| | 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) | 1,182,466,089 |

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

| Số tt | Ngày | Nội dung thu | Trị giá ước tính |
|-------|-------------|--|------------------|
| | | Số dư đầu kỳ | |
| | 02/03/2014 | Gia đình thầy Hòa (Thủ Dầu Một) đến thăm, tặng 150 quyển tập, sách và 50 kg gạo. | - |
| 2 | | Đoàn Y, Bác sĩ Bệnh viện ĐK Mỹ Phước đến khám bệnh | - |
| 3 | | tổng quát định kỳ cho học sinh và nhân viên | - |
| 4 | | 0 | - |
| 5 | | 0 | - |
| 6 | | 0 | - |
| 7 | | 0 | - |
| 8 | | 0 | - |
| | Tổng | Trong kỳ | - |
| | Tổng | Cuối kỳ | - |