

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 03 NĂM 2015
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	1.967.302.458
1	01/03/2015	Gia đình em Lê Thị Vân Anh cho TM	5.000.000
2		Gia đình em Đan Vy cho TM	2.000.000
3		Gia đình em Phạm Trung Nghĩa cho TM	670.000
4	02/03/2015	Thầy Quang cho TM	1.501.000
5	03/03/2015	Anh Thọ (công ty vận tải Trung Việt) cho vô TK 801	30.000.000
6	04/03/2015	Bác Tri Nguyễn (ở Mỹ) cho vô TK 801	2.000.000
7		Phụ huynh em Phan Vĩnh Phúc Thiện cho TM	1.000.000
8	05/03/2015	Lãi TK 004-172 cho vô TK 801	529.315
9		Phụ huynh em Nguyễn Viết Dũng cho TM	100.000
10		Công Đoàn Phòng GD&ĐT Thị Xã Bến Cát cho TM	1.000.000
11	06/03/2015	Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho TM	670.000
12	07/03/2015	Học bổng Nanumi-Hàn Quốc	24.000.000
13		Chị Thuận Tina Bui cho TM	500.000
14		Anh Ton That Anh cho TM	10.000.000
15	08/03/2015	Cô Huệ, Chú Bình Việt Kiều Mỹ cho TM	10.000.000
16	10/03/2015	Cô Châu Mỹ Linh (ở Úc) cho TM	10.010.000
17	12/03/2015	Gia đình em Trương Minh Sơn cho TM	670.000
18		Gia đình em Nguyễn Xuân Đoàn cho TM	1.667.000
19		Chị Hằng (công ty Trung Kiên) cho vô TK 801	20.000.000
20	13/03/2015	Gia đình em Trần Huỳnh Hạ Vy cho TM	1.667.000
21	14/03/2015	SV Nguyễn Minh Quân cho TM	500.000
22		SV Huỳnh Thị Mỹ Thu cho TM	1.000.000
23		SV Trần Thị Cúc cho TM	500.000
24		SV Trần Văn Lãm cho TM	500.000
25	15/03/2015	Vợ chồng bác sĩ Trang cho TM	2.000.000
26		Nhóm Thiện Nguyễn Tín Thác & Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (Cha Long) cho TM	20.000.000
27		Gia đình em Lê Anh Khang cho TM	500.000
28		Cô Trần Thị Bạch Tuyết (ở Mỹ) cho TM	2.000.000
29		SV Võ Thị Thủy lãnh học bổng	3.000.000
30		SV Hồ Nguyễn Thế lãnh học bổng hội đồng hương Quảng Nam cho TM	5.000.000
31	16/03/2015	Cô Thanh Bích (tiệm vàng Kim Thành Bà Chiêu) cho vô TK 801	3.000.000
32		Cô Lan, chú Mừng (Đà Lạt) cho vô TK 801	10.000.000
33	19/03/2015	Gia đình em Đan Vy cho TM	3.000.000
34	21/03/2015	Công ty Diamond Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1 Bến Cát- Bình Dương cho TM	1.000.000
35	22/03/2015	Gia đình em Đỗ Gia Hân cho TM	2.000.000
36	27/03/2015	Bác Tri Nguyễn (ở Mỹ) cho vô TK 801	2.000.000
37	29/03/2015	Gia đình em Đỗ Hoàng Chiến cho TM	3.000.000
38	30/03/2015	Cô Kim Oanh Do (ở Canada) cho 100CAD	1.712.200
39		Các cô, chú Hương, Sơn, Tiến, Khanh, Tuyên (Thụy Sĩ) cho vô TK 801	24.000.000
40	31/03/2015	Lãi không kỳ hạn của TK 801 chuyển vô TK 801	90.480
41		Anh Thảo Hội Quán sinh viên (ở Mỹ) cho TM	10.000.000
42		Chị Giang, anh Đạt (Gò Vấp) cho TM	2.000.000
43		Thu tiền học thêm của học sinh bên ngoài vào học ở Hướng Dương	16.559.000
44		Cô Thơ cho TM	8.030.000
45		Thầy Thuận cho TM	5.080.000
	Tổng	Trong kỳ	249.455.995
	Tổng	Cuối kỳ	2.216.758.453

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	7.757.850.178
1	01/03/2015	Tiền chợ	445.000
2		Tiền nhà chi cho SV Thủ Đức	6.000.000
3	02/03/2015	Tiền chợ	553.000
4	03/03/2015	Tiền chợ	580.000
5		Tiền tiêu ngừa chó cắn học sinh ngoài	776.000
6	04/03/2015	Tiền chợ	550.000
7		Mua bì đựng tài liệu	50.000
8		Đổ xăng xe máy	50.000
9	05/03/2015	Tiền chợ	570.000
10		Mua hạt giống	44.000
11		Pho to giấy tạm trú, tạm vắng	32.000
12		Pho to giấy chứng minh nhân dân	51.000
13		Mua phần mềm diệt vi rút	300.000
14	06/03/2015	Tiền chợ	590.000
15	07/03/2015	Tiền chợ	484.000
16		Tiền xăng xe máy	150.000
17	08/03/2015	Tiền chợ	778.000
18		Thay 1 bình gas	295.000
19		Mua nhôm 7052	180.000
20	09/03/2015	Tiền chợ	600.000
21		Mua Fic đa năng	20.000
22		Mua pin tiểu và bóng đèn	197.000
23		Công chứng giấy chứng minh nhân dân	306.000
24		Mua cắt DECAC	35.000
25		Mua bản lề	150.000
26	10/03/2015	Tiền chợ	500.000
27		Chi tiền ăn và tiền nhà sinh viên (Sài Gòn)	15.500.000
28		Phí chuyển khoản	17.000
29		Công chứng giấy chứng minh nhân dân	30.000
30		Đổ xăng xe máy	50.000
31		Mua quần áo và giày cho sv đi Nhật	5.752.000
32	11/03/2015	Tiền chợ	447.000
33		Chi tiền ăn và tiền nhà cho SV Sài Gòn (bổ sung)	1.500.000

34		Phí chuyển khoản	17.000
35		Chi tiền ăn cho SV Thủ Đức	3.000.000
36		Phí chuyển khoản	22.000
37		Mua vật dụng sinh hoạt	470.000
38	12/03/2015	Tiền chợ	534.000
39	13/03/2015	Tiền chợ	556.000
40		Đổ xăng xe máy	50.000
41		Mua dụng cụ học tập và phiếu thu	190.000
42	14/03/2015	Tiền chợ liên hoan học sinh đi Nhật	3.060.000
43		Tiền xe đò chờ hải sản	70.000
44		Đóng tiền điện	2.425.000
45		Tiền gửi chuyển phát nhanh	11.000
46		Tiền tiêm ngừa cho chó	283.000
47		Mua bánh tráng cho SV đi Nhật	50.000
48		Chi tiền mua giấy gói quà	3.000
49		Đóng tiền kí túc xá cho Kim Văn Ảnh (HKII 2014-2015)	650.000
50		Chi tiền ăn cho SV Trần Văn Lãm	500.000
51		Chi tiền ăn cho SV Trần Thanh Quang	500.000
52	15/03/2015	Tiền chợ	570.000
53		Tiền xe ra sân bay đưa học sinh đi Nhật	2.300.000
54		Tiền taxi cho SV về Thủ Đức	350.000
55	16/03/2015	Tiền chợ	475.000
56		Thay một bình gas	295.000
57		Mua pin tiêu	28.000
58		Mua fic & đuôi	22.000
59	17/03/2015	Tiền chợ	487.000
60		Đóng tiền internet	666.000
61	18/03/2015	Tiền chợ	270.000
62		Đổ xăng xe máy	50.000
63		Mua vật dụng sinh hoạt	485.000
64	19/03/2015	Tiền chợ	440.000
65		Đổ xăng xe máy	50.000
66		Đóng tiền điện thoại	762.000
67	20/03/2015	Tiền chợ	270.000
68	21/03/2015	Tiền chợ	482.000
69		Tiền sửa xe máy	130.000
70		Mua lốp xe đạp	30.000
71	22/03/2015	Tiền chợ	410.000
72	23/03/2015	Tiền chợ	570.000
73		Chi tiền học phí cho SV Đàm Thúy Hiệp (Thủ Đức)	2.700.000
74		Phí chuyển khoản	11.000
75		Đổ xăng xe máy	50.000
76	24/03/2015	Tiền chợ	483.000
77		Mua nước lau sàn	50.000
78		Mua ổ cứng máy vi tính	3.900.000
79		Đổ xăng xe máy	50.000
80		Mua máy khoan bàn	2.670.000
81		Mua kèm hàn	130.000
82		Mua đá mài, mũi khoan	84.000
83		Mua xoài	350.000
84	25/03/2015	Tiền chợ	415.000
85		Đóng tiền học phí cho SV Kinh Văn Xuân	4.250.000
86		Phí chuyển khoản	11.000

87		Mua ống mực máy in	200.000
88		Làm giấy tạm trú tạm vắng	22.000
89	26/03/2015	Tiền chợ	448.000
90		Mua dây bơm	8.000
91	26/03/2015	Rút TK 801 trả phí dịch vụ ngân hàng	9.900
92	27/03/2015	Tiền chợ	614.000
93		Pho to tài liệu học	314.000
94	28/03/2015	Tiền chợ	630.000
95		Thay một bình gas	295.000
96		Thay miếng đồng của bếp gas	30.000
97		Mua cầu dao, ri mợ quạt	135.000
98		Mua bóng đèn	37.000
99	29/03/2015	Tiền chợ	410.000
100		Đồ xăng xe máy	50.000
101	30/03/2015	Tiền chợ	500.000
102	31/03/2015	Tiền chợ	578.000
103		Mua van 27	37.000
104		Đồ xăng xe máy	50.000
105		Tiền photo học bạ cho học sinh Lê Anh Khang	10.000
106		Lương cô Thơ	3.200.000
107		Lương thầy Thuận	3.200.000
108		Lương thầy Minh	10.000.000
109		Lương thầy Kỳ	6.000.000
110		Lương cô Loan	4.000.000
111		Lương Dính (hành chính)	3.500.000
		Tổng chi trong kỳ	108.546.900
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	2.108.211.553
	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)	2.108.211.553

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	05/03/2015	Công Đoàn Phòng GD&ĐT Thị Xã Bến Cát cho:	-
2		- 01 bánh kem và 1 số loại bánh khác	-
3	06/03/2015	Cơ sở hạt giống, phân bón chú Đức cho:	-
4		- 01 gói hạt giống	-
5		- 40kg gạo	-
6		Cô Thu tiệm bánh mì cho:	-
7		- 90 ổ bánh mì	-
8	08/03/2015	Cô Huệ, chú Bình Việt kiều Mỹ cho:	-
9		- 05 cái nón	-
10		- 1 số vật dụng cá nhân	-
11		- 01 đôi giày thể thao	-
12		- 16 gói cà phê	-
13	10/03/2015	Hội bảo trợ tỉnh Bình Dương cho:	-
14		- 420 lốc sữa chua Milch Geister	-
15	14/03/2015	Gia đình em Phạm Nga (Bình Thuận) cho:	-
16	#VALUE!	- 01 thùng hải sản	-
17	17/03/2015	Phòng Giáo Dục Bến Cát cho hiện vật:	-
18	#VALUE!	- 75kg gạo	-

19		- 03 thùng nước Xtend	-
20		- 01 thùng dầu ăn Phượng Hoàng	-
21	19/03/2015	Chú Tú cho:	-
22		- 03 lốc nước ngọt	-
23		- 08 bịch lạp xường	-
24		- 32 hộp kẹo Hall Fruitti	-
25	21/03/2015	Bạn của cô Loan cho:	-
26		- 01 chai dầu ăn	-
27		- 01 gói hạt nêm	-
28		- 01 kg đường cát	-
29		- 01 gói bột ngọt	-
30		Công ty Diamond khu công nghiệp Mỹ Phước 1 Bến Cát:	-
31		- 01 thùng sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam	-
32	23/03/2015	Children of VietNam cho:	-
33		- 01 thùng thuốc bổ	-
34		- 40 thùng mì gấu đỏ	-
35		- 300kg gạo	-
36		- 300 quyển tập Thành Đạt	-
37	28/03/2015	Chị Giang, anh Đạt (Gò Vấp cho:	-
38		- 100 dây dầu gội SunSilk	-
39		- 50 dây dầu gội Romano	-
40		- 20kg bột ngọt	-
41		- 30kg bột giặt Surf	-
42		- 02kg tôm khô	-
43		Đoàn Trung tâm GDTX-HN Bến Cát cho:	-
44		- 02 gói rau câu	-
45		- 01kg đường cát	-
46		- 01kg đậu xanh	-
47		- 02 chai nước mắt Chín Su	-
48		- 02 chai nước tương Tam Thái Tử	-
49		- 01 gói bột ngọt	-
50		- 02 chai dầu ăn	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-