

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 06 NĂM 2013
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	1,485,373,617
1	01/06/2013	Gia đình em Dung lớp 12 cho tiền mặt	1,500,000
2	02/06/2013	Gia đình thầy Lộc - ĐH Sài Gòn cho tiền mặt	10,000,000
3	09/06/2013	Gia đình anh Hiếu(Dược sỹ) cho tiền mặt	5,000,000
4		Hội VNED Pháp cho tiền mặt	5,400,000
5	11/06/2013	Cô Hồng - Phụ huynh em Quỳnh cho tiền mặt	2,000,000
6	15/06/2013	Gia đình học sinh Vân Anh - Nghệ An cho tiền mặt	5,000,000
7	16/06/2013	Doanh nghiệp tư nhân Khánh Việt cho tiền mặt	3,000,000
8	17/06/2013	Chị Trang - Thới Hòa cho tiền mặt	500,000
9	18/06/2013	Bạn đọc Báo tuổi trẻ cho vào tài khoản	500,000
10	20/06/2013	Cô Hiếu cho tiền mặt	1,000,000
11	22/06/2013	Sơ Yến cho tiền mặt	300,000
12		Nhóm bạn cô Thơ - Trường THPT Trung Phú, Củ Chi cho tiền mặt	10,230,000
13		Nhóm bạn cô Thơ - Trường THPT Trung Phú, Củ Chi cho tiền học sinh sắp thi Đại học	4,630,000
14		Lãi tiền gửi có kì hạn tháng 4+5+6/2013	25,555,556
15	30/06/2013	Lãi tiền gửi không kì hạn	2,263
16		Tiền thu được từ dạy thêm	1,400,000
17		Thầy Thuận - Giáo viên Lý cho tiền mặt	4,800,000
18		Cô Thơ - Giáo viên Anh cho tiền mặt	2,000,000
19		Cô Thơ - Giáo viên Hóa cho tiền mặt	6,400,000
	Tổng	Trong kỳ	89,217,819
	Tổng	Cuối kỳ	1,574,591,436

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	4,282,361,156
1	01/06/2013	Đổ xăng xe máy	20,000
2		Chi phí ăn uống cho 4 học sinh đi thi tốt nghiệp	1,200,000
3		Mua đồ để chế xe lăn	1,387,000
4		Mua ruột xe, mâm xe để chế xe lăn	350,000

5		Mua vỏ xe, ruột xe,... để chế xe lăn	323,000
6		Mua 20 cái móc, chiếu	240,000
7		Mua 7 cái mền	280,000
8		Mua móc nhôm(100 cái)	170,000
9		Mua xà bông, chổi	931,000
10		Tiền chợ	406,000
11	02/06/2013	Đồ xăng xe máy	50,000
12		Mua đá mài	16,000
13		Mua bạc đạn, tán, búa...	190,000
14		Tiền chợ	609,000
15	03/06/2013	Mua giấy A4, thước kẻ	199,000
16		Đồ xăng xe máy	80,000
17		Mua thép	210,000
18		Mua 2 cái ổ khóa	24,000
19		Mua máy đục, máy khoan	6,170,000
20		Tiền chợ	619,000
21	04/06/2013	Tiền nhà cho sinh viên:	-
22		Hân	500,000
23		My	500,000
24		Nhàn	500,000
25		Uyên	500,000
26		Tiền ăn cho sinh viên:	-
27		Hân	700,000
28		My	700,000
29		Ảnh	700,000
30		Nhàn	700,000
31		Phi	700,000
32		Quân	700,000
33		Mai	700,000
34		Mua dây dù, tán...	122,000
35		Mua 1 ruột xe	35,000
36		Mua thép tấm	2,635,490
37		Mua thép vuông mạ kẽm	1,047,000
38		Tiền chợ	531,000
39	05/06/2013	Mua 1 thùng nước suối, 3 chai nước ngọt	186,000
40		Mua 3 bình ắc quy	1,095,000
41		Mua bao tay	53,000
42		Tiền chợ	465,000
43	06/06/2013	Mua que hàn	57,000
44		Tiền chợ	455,000
45	07/06/2013	Thay 1 bình gas	350,000
46		Mua băng keo điện	36,000
47		Mua 1 bình ắc quy	420,000
48		Mua đá cắt sắt	20,000
49		Mua đá cắt sắt, bulong	29,000
50		Mua đồ để chế xe lăn	178,000
51		Mua vỏ xe, ruột xe,... để chế xe lăn	540,000
52		Tiền chợ	488,000
53	08/06/2013	Mua 5 găng tay lao động	15,000
54		Mua 3 gram giấy A4	169,000
55		Phí gửi chuyển phát nhanh	14,000
56		Đồ xăng xe máy	70,000
57		Phí vận chuyển hồ sơ học sinh qua xe khách(Quyên)	40,000
58		Tiền chợ	433,000
59	09/06/2013	Tiền chợ	592,000

60	10/06/2013	Mua đinh 5 phân	10,000
61		Mua dây 10m	45,000
62		Mua nối ống nước	6,000
63		Mua bóng đèn thay phòng vệ sinh nữ	14,000
64		Tiền chợ	1,000,000
65	11/06/2013	Mua 1 gói hạt nêm	227,000
66		Mua 1 thùng nước tương	300,000
67		Thay 1 bình gas	350,000
68		Tiền chợ	369,000
69	12/06/2013	Tiền chợ	555,000
70		Mua thuốc cho Đào	270,000
71		Đồ xăng xe máy	80,000
72		Mua bao tay, đá cắt sắt	29,000
73	13/06/2013	Tiền chợ	445,000
74		Mua mực viết bảng, pin tiêu, 6 quyển phiếu chi	254,000
75		Phí vận chuyển hồ sơ học sinh qua xe khách	40,000
76		Mua đá, cát xây nhà	4,380,000
77		Mua đinh 5 phân, đá cắt gạch	170,000
78		Phí vận chuyển bulong từ Sài Gòn về Bình Dương	200,000
79	14/06/2013	Mua 1 cái đầm sắt	60,000
80		Mua chỉ dù	8,000
81		Mua cánh quạt, tán quạt	32,000
82		Mua 6 chai nước cho thợ	96,000
83		Tiền chợ	597,000
84	15/06/2013	Mua thép tấm	503,000
85		Mua que hàn	57,000
86		Tiền chợ	815,000
87	16/06/2013	Tiền chợ	1,120,000
88		Đồ xăng xe hơi	500,000
89	17/06/2013	Tiền chợ	625,000
90		Mua ống nước , đầu nối ống nước	372,000
91		Tiền thuê dàn giáo xây nhà	700,000
92		Mua đầu nối ống nước	40,000
93		Đồ xăng xe máy	50,000
94		Mua 13 tấm thép	503,000
95		Mua đinh tán 16 ly	50,000
96	18/06/2013	Mua 1 dây thước 5m	18,000
97		Tiền điện	3,123,000
98		Mua 1 cửa sổ	400,000
99		Mua đá, gạch, xi măng	12,086,000
100		Mua đá mài, đá cắt	124,000
101		Thay nhớt, sửa xe máy	70,000
102		Mua mũi khoan	20,000
103		Mua tắcke	20,000
104		Mua tô, muông, chén	475,000
105		Tiền chợ	775,000
106	19/06/2013	Mua 1 cây sắt $\phi 14$, 55 kg sắt $\phi 6$	1,082,000
107		Mua dây chỉ dù	20,000
108		Mua 5 tấm thép	193,000
109		Mua 50 cây kềm	21,500,000
110		Tiền điện thoại	1,001,000
111		Mua 8 quyển sách giáo khoa	64,000
112		Tiền chợ	710,000
113	20/06/2013	Tiền chợ	737,000
114		Phí chuyển tiền	15,000

115		Mua tấm sàn xi măng	43,100,000
116		Tiền photo sách bài tập Hóa lớp 11	270,000
117		Đồ xăng xe máy	70,000
118		Mua dây kềm	18,000
119		Cước ADSL	643,000
120		Mua đá mài	35,000
121		Mua 1 ổ cắm	40,000
122		Mua đục, búa, bao tay	112,000
123		Tiền xe về quê cho Ngọc	500,000
124	21/06/2013	Mua sắt vuông 3, phí vận chuyển	1,450,000
125		Thuê giàn dáo xây nhà	700,000
126		Mua que hàn	57,000
127		Phí gửi chuyển phát nhanh hồ sơ của Tú	16,000
128		Tiền in đề kiểm tra Hóa lớp 11	20,000
129		Mua vit, mũi vit	95,000
130		Mua 10 bao gạo	2,500,000
131		Tiền chợ	627,000
132	22/06/2013	Mua viết chì bấm, ruột chì	195,000
133		Phí rút tiền ngân hàng	27,500
134		Mua thép kềm hộp vuông	25,400,000
135		Mua bao tay lao động	25,000
136		Mua 1 hộp kim tiêm cho Đào	70,000
137		Mua 1 tấm bạc	304,000
138		Tiền chợ	654,000
139	23/06/2013	Mua que hàn, đá, thước, 2 cái kính hàn	151,000
140		Mua vit, mũi vit	95,000
141		Mua mũi khoan, đầu bắn	637,000
142		Mua thức ăn cho cá	60,000
143		Đồ xăng	50,000
144		Tiền chợ	1,016,000
145		Thay 1 bình gas	350,000
146	24/06/2013	Mua que hàn	114,000
147		Tiền khám bệnh, mua thuốc cho Diễm	436,000
148		Tiền khám bệnh cho Như	90,000
149		Mua cây súng bắn keo	80,000
150		Mua chỉ la phong	120,000
151		Mua 2 cuộn thước dây	85,000
152		Mua 2 kềm bấm, kềm	76,000
153		Mua keo Silicol	200,000
154		Mua đinh tán 5 phân	70,000
155		Tiền chợ	768,000
156	25/06/2013	Tiền công thợ xây dựng (13 công)	3,250,000
157		Mua 2 hộp mực băng	32,000
158		Mua thuốc trị đậu mùa cho Thu	27,000
159		Đồ xăng xe máy	50,000
160		Mua que hàn, ổ cắm điện	159,000
161		Tiền chợ	1,201,000
162	26/06/2013	Mua đá cắt sắt	207,000
163		Đồ xăng xe máy	70,000
164		Tiền chợ	815,000
165	27/06/2013	Mua thuốc trị đậu mùa cho Thu	54,000
166		Mua que hàn, vit	254,000
167		Mua 18 lọ mực băng	246,000
168		Mua vit, mũi vit	82,000
169		Mua 30 cây kềm 5x10	12,900,000

170		Mua đá cắt sắt	120,000
171		Mua tua vít, kềm, phích cắm	179,000
172		Mua đinh thép	6,000
173		Tiền chợ	820,000
174	28/06/2013	Tiền xe cho Bình về quê	100,000
175		Tiền xe cho Quyên về quê	300,000
176		Mua 2 đầu vít bản	14,000
177		Đồ xăng xe máy	80,000
178		Tiền chợ	939,000
179	29/06/2013	Mua 1 bình nước lau kính	88,000
180		Thay 1 bình gas	350,000
181		Mua que hàn, thước, bao tay	334,000
182		Tiền xe cho Hiền về quê	350,000
183		Tiền xe cho Linh về quê	300,000
184		Tiền xe cho Ninh về quê	300,000
185		Photo tài liệu Hóa lớp 11	60,000
186		Tiền chợ	512,000
187	30/06/2013	Mua ống ruột gà	125,000
188		Mua dây điện	1,925,000
189		Mua 6 tấm tôn lạnh màu	4,526,000
190		Đồ xăng xe máy	70,000
191		Mua thuốc cho Đào	270,000
192		Mua băng keo điện	24,000
193		Tiền chợ	906,000
194		Lương thầy Quang - Giáo viên Anh	6,000,000
195		Lương cô Thơ - Giáo viên Anh	2,000,000
196		Lương thầy Sean - Giáo viên Anh	4,200,000
197		Lương cô Chiên - Giáo viên Toán	6,000,000
198		Lương thầy Hùng - Giáo viên Toán	6,000,000
199		Lương thầy Kỳ - Giáo viên Hóa	6,000,000
200		Lương cô Thơ - Giáo viên Hóa	6,400,000
201		Lương thầy Thuận - Giáo viên Lý	4,800,000
202		Lương cô Loan	3,000,000
203		Lương Thủy văn phòng	4,000,000
204		Phí dịch vụ Ngân hàng	5,500
		Tổng chi trong kỳ	249,531,490
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	1,325,059,946
	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)	1,325,059,946

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	415,182,500
1	03/06/2013	Gia đình em Nga cho 2 thùng cá biển	2,000,000
2	09/06/2013	Gia đình anh Hiếu(Dược Sỹ) cho 20 quyển vở, giấy A4	800,000
3		Gia đình chị Y cho 14 con gà, 300 gói mì	2,800,000
4	16/06/2013	Doanh nghiệp tư nhân Khánh Việt cho 30 quyển vở, 3 bao gạo, 5 thùng mì tôm	1,300,000
5	26/06/2013	Chương trình "Bếp yêu thương" cho 20 thùng dầu ăn	3,500,000
6	30/06/2013	Thầy Lưu - Trung tâm Thăng Long cho 105 quyển sách	2,000,000
7		Ủy Ban thị trấn Mỹ Phước cho:	-
8		Trái cây, rau củ	500,000
9		60 cái áo	800,000
10		44 cái gói	650,000

	Tổng	Trong kỳ	14,350,000
	Tổng	Cuối kỳ	429,532,500