

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 07 NĂM 2019

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	5.132.234.296
1	01/07/2019	Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	2.000.000
2	04/07/2019	Bệnh viện Columbia-Asia cho tiền mặt	7.000.000
3		Một Cô ở Bệnh viện Columbia-Asia cho tiền mặt	500.000
4	10/07/2019	Công ty Adal Home cho tiền mặt	2.000.000
5	13/07/2019	Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 23.100	6.930.000
6	17/07/2019	Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801	10.000.000
7	18/07/2019	Cô Vy ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	10.000.000
8		Cô Chú Hân ở Perth cho 200 AUD * 16.219	3.243.800
9		Cô Chú Lan Lực ở Perth cho 1.000 AUD * 16.219	16.219.000
10		Cô Chú Mỹ ở Melbourne cho 200 AUD * 16.219	3.243.800
11		Cô Chú Hạnh ở Melbourne cho 100 AUD * 16.219	1.621.900
12		Cô Chú Loan ở Melbourne cho 300 AUD * 16.219	4.865.700
13		Cô Chú Dũng ở Melbourne cho 100 AUD * 16.219	1.621.900
14		Cô Chú Phúc ở Melbourne cho 300 AUD * 16.219	4.865.700
15		Cô Chú Thuần ở Sydney cho 200 AUD * 16.219	3.243.800
16		Cô Chú Hà Chính ở Sydney cho 1.000 AUD * 16.219	16.219.000
17	21/07/2019	Thu tiền bán phế liệu	850.000
18		Cô Đỗ Thị Minh ở Úc cho tiền mặt 500 AUD * 16.219	8.109.500
19		Gia đình Cô Mỹ Hà ở Úc cho tiền mặt 500 AUD * 16.219	8.109.500
20	24/07/2019	Thu tiền nhà ở Gò Vấp cho thuê tháng 6, tháng 7	23.800.000
21	30/07/2019	Công ty ToYoTa cho tiền mặt	1.000.000
22		Gia đình em Ngân cho tiền mặt	1.000.000
23		Gia đình em Thảo cho tiền mặt	500.000
24		Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt	500.000
25		Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	6.000.000
26	31/07/2019	Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	17.430.000
27		Thầy Thuận cho tiền mặt	3.740.000
28		Cháu Nguyễn Minh Thanh cho vô tài khoản 801	1.000.000
29		Lãi tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	34.236
	Tổng	Trong kỳ	165.647.836
	Tổng	Cuối kỳ	5.297.882.132

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	21.111.955.616
1	01/07/2019	Chi tiền mua nước ngọt	180.000
2		Chi tiền chợ	1.036.000
3	02/07/2019	Chi tiền gửi bưu phẩm về Tiền Giang	66.000
4		Chi tiền mua muối đồng + tiền xe gửi hàng	375.000
5		Chi tiền mua hai ổ cắm	60.000

6		Chi tiền chợ	816.000
7	03/07/2019	Chi tiền mua hộp băng cá nhân	60.000
8		Chi tiền chợ	734.000
9	04/07/2019	Chi tiền chợ	1.115.000
10	05/07/2019	Chi tiền mua dép cho học sinh	60.000
11		Chi tiền gas	215.000
12		Chi tiền chợ	983.000
13		Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản	66.000
14	06/07/2019	Chi tiền mua băng keo cá nhân	65.000
15		Chi tiền khám + thuốc cho học sinh Hậu	115.000
16		Chi tiền chợ	959.000
17	07/07/2019	Chi mua vít inox, kim hàn inox	160.000
18		Chi mua vít 4.2li	18.000
19		Chi tiền mua keo silicon	200.000
20		Chi tiền mua bánh mì	50.000
21		Chi tiền chợ	978.000
22	08/07/2019	Chi tiền gas	215.000
23		Chi tiền chụp hình thẻ cho học sinh (4 em)	100.000
24		Chi tiền chợ	997.000
25	09/07/2019	Chi tiền mua sổ tạm trú, phí làm tạm trú	35.000
26		Chi tiền mua kính đeo hàn sắt	70.000
27		Quyết toán chi phí nằm viện cho học sinh Hậu	654.000
28		Chi phí tiền ăn cho học sinh Hậu nằm viện	285.000
29		Chi tiền chợ	955.000
30	10/07/2019	Chi mua bút lông dầu	75.000
31		Chi tiền mua móc treo màn	88.000
32		Chi tiền mua keo cách điện + đầu bán	51.000
33		Chi tiền mua chui đèn	37.000
34		Chi tiền chợ	837.000
35	11/07/2019	Chi tiền mua nước suối	70.000
36		Chi tiền chợ	982.000
37	12/07/2019	Chi tiền xăng	100.000
38		Chi tiền chợ	729.000
39	13/07/2019	Chi tiền mua 20 chén	80.000
40		Chi tiền chợ	915.000
41	14/07/2019	Chi tiền đóng tiền rác	100.000
42		Chi tiền chợ	880.000
43	15/07/2019	Chi mua móc inox	80.000
44		Chi tiền chợ	993.000
45	16/07/2019	Chi tiền mua thuốc xịt kiến	24.000
46		Chi tiền mua móc treo màn	50.000
47		Chi tiền mua thùng tưới + vòi sen	180.000
48		Chi tiền mua hạt giống	110.000
49		Chi tiền đóng các khoản đầu năm cho học sinh Bảo	642.000
50		Chi tiền chợ	638.000
51	17/07/2019	Chi tiền mua keo silicon	200.000
52		Chi tiền mua cây lau nhà, thảm lau chân, ky hút rác, ghế ngồi giặt đồ	1.820.000
53		Chi tiền mua vít	30.000
54		Chi tiền chợ	836.000
55	18/07/2019	Chi tiền chợ	944.000
56		Chi tiền mua bàn chải, chốt cửa	56.000
57		Chi tiền đóng cước internet	544.000
58		Chi tiền mua nắp bồn cầu	140.000
59		Chi tiền vé máy bay Thầy Vinh đi công tác ở Úc	16.250.000
60		Chi tiền mua bánh kẹo ở Úc mang về cho học sinh	3.910.000
61		Chi mua Ampli	3.060.000
62		Chi mua thước đo cơ khí	833.000
63		Chi mua nắp bồn cầu rửa tự động	850.000
64		Chi tiền xin visa Úc	2.400.000
65	19/07/2019	Chi tiền mua đũa răng	49.000
66		Chi tiền mua tập vẽ A4, sách tiểu học, bao sách, bao vở	759.000
67		Chi tiền chợ	1.075.000

68	20/07/2019	Chi tiền chợ	840.000
69	21/07/2019	Chi tiền đóng thuế đất	443.000
70		Chi tiền chợ	937.000
71	22/07/2019	Chi tiền mua trà lipton	35.000
72		Chi tiền mua nước suối	65.000
73		Chi tiền gas	215.000
74		Chi tiền xe + tiền ăn cho học sinh Lan đi làm hồ sơ nhập học Đại Học	200.000
75		Chi tiền chợ	1.000.000
76	23/07/2019	Chi tiền mua vé máy bay Thầy Vinh đi biểu diễn ở Mỹ	33.600.000
77		Chi tiền mua thảm lau chân	60.000
78		Chi tiền mua bàn chải	15.000
79		Chi tiền mua CB, đế CB	160.000
80		Chi tiền mua keo AB	30.000
81		Chi tiền mua keo dán sắt	30.000
82		Chi tiền đổi gas mini	10.000
83		Chi tiền mua 3 chai sơn xịt	75.000
84		Chi tiền dẫn các em đi ăn chè	525.000
85		Chi tiền chợ	1.220.000
86	24/07/2019	Chi tiền đóng cước điện thoại bàn	394.000
87		Chi tiền đóng cước điện thoại di động	716.000
88		Chi tiền ăn cho sinh viên Phụng tháng 6, tháng 7	3.000.000
89		Chi tiền ăn + đi lại cho sinh viên Trâm tháng 6, tháng 7	6.600.000
90		Chi tiền ăn cho sinh viên Thúy tháng 6, tháng 7	3.000.000
91		Chi tiền đóng wifi nhà ở Gò Vấp 7 tháng	1.750.000
92		Chi tiền sửa nhà ở Gò Vấp	500.000
93		Chi tiền mua xịt con trùng	62.000
94		Chi tiền mua sáp thơm	37.000
95		Chi mua long não, hoa khô	85.500
96		Chi tiền chợ	836.000
97	25/07/2019	Chi tiền mua 3 lốc mực lông bảng	270.000
98		Chi mua keo AB	30.000
99		Chi tiền chợ	791.000
100	26/07/2019	Chi mua keo Silicon, vít	180.000
101		Chi mua sơn, móc, cọ, vít	136.000
102		Chi mua lưỡi dao rọc giấy	20.000
103		Chi mua keo AB, ống nước	35.000
104		Chi mua vít, tắc kê	20.000
105		Chi tiền chợ	1.090.000
106	27/07/2019	Chi tiền khâu vết thương cho học sinh An	176.000
107		Chi tiền thuê giàn giáo	130.000
108		Chi tiền chợ	947.000
109		Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn	33.000
110	28/07/2019	Chi mua vít, tắc kê	20.000
111		Chi tiền chợ	877.000
112	29/07/2019	Chi mua bông gòn, băng cá nhân, oxy già	155.000
113		Chi tiền gas	215.000
114		Chi tiền mua 1 lốc ly lớn, khay úp ly	90.000
115		Chi tiền mua trà lipton	145.000
116		Chi đóng tiền điện	4.650.000
117		Chi tiền chợ	1.045.000
118	30/07/2019	Chi tiền gửi bưu phẩm cho Chị Ánh	16.000
119		Chi tiền gửi bưu phẩm cho Sơ Dung	13.000
120		Chi tiền mua chốt cửa, bản lề	18.000
121		Chi tiền mua nước lau kính	100.000
122		Chi tiền chợ	959.000
123	31/07/2019	Chi tiền mua xọt để quần áo	350.000
124		Chi tiền đóng các khoản đầu năm cho học sinh Ngân	166.000
125		Chi tiền đóng các khoản đầu năm cho học sinh Khang	407.000
126		Chi tiền đóng các khoản đầu năm cho học sinh Quốc Anh	407.000
127		Chi tiền lương tháng 7 Thầy Minh	10.000.000
128		Chi tiền lương tháng 7 Thầy Kỳ	6.000.000
129		Chi tiền lương tháng 7 Thầy Văn Minh	6.000.000

130		Chi tiền lương tháng 7 Thầy Thuận	3.200.000
131		Chi tiền lương tháng 7 Cô Loan	4.000.000
132		Chi tiền lương tháng 7 Cô Hân	6.000.000
133		Chi tiền lương tháng 7 Chú Sang	8.000.000
134		Chi tiền lương tháng 7 Cô Thảo	6.000.000
135		Chi tiền lương tháng 7 Cô Diễm	2.000.000
136		Chi tiền chợ	667.000
		Tổng chi trong kỳ	174.837.500
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	5.123.044.632
	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)	5.123.044.632

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	12/07/2019	Ba mẹ em Linh cho 2 thùng nui, 1 thùng bánh, 1 bao gạo	-
2	14/07/2019	Công ty Nam Thiên Ân tài trợ sửa chữa chống thấm nhà vệ sinh trên lầu, sơn lại các phòng bị thấm, sửa lại mái hiên hành lang với tổng chi phí là 77.598.000	-
3	30/07/2019	Công ty Toyota cho sách giáo khoa + sách bài tập các khối lớp 6,7,8,9,10	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-