

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 8 NĂM 2014
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	1,120,808,676
1	01/08/2014	Học sinh Hương Dương nhận tiền gia công lồng lưới cho công ty Vinex	3,000,000
2		Chị Thúy - Cty Vinex cho tiền mặt	2,000,000
3	04/08/2014	Gia đình em Vy cho tiền mặt	1,000,000
4	05/08/2014	Anh Võ Văn Bình K15 ĐH Kinh Tế cho 300 USD	6,330,000
5		Ông Steve Wonder cho tiền mặt	10,000,000
6	07/08/2014	Bác Jeannaux Marie Hường ở Marseille Pháp cho tiền mặt	5,000,000
7		Gia đình bác Tri Phạm cho tiền mặt	10,000,000
8	08/08/2014	Gia đình em Khoa cho tiền mặt	2,000,000
9		Công ty Nông Nghiệp Sạch cho tiền mặt	600,000
10	09/08/2014	Anh Sáng chị Quỳnh ĐH Paris cho 100 USD	2,110,000
11	12/08/2014	Mẹ em Vy cho tiền mặt	700,000
12	14/08/2014	Chị Châu Mỹ Linh Việt Kiều Úc cho tiền mặt	10,008,000
13		Anh Trần Sự Việt Kiều Mỹ cho 100 USD	2,110,000
14	18/08/2014	Chị Minh Thư bạn Anh Đông Thức cho tiền mặt	3,000,000
15		Trường THPT Bến Cát giới thiệu KOCHARM tặng học bổng cho học sinh Thảo	4,000,000
16		Trường THPT Bến Cát giới thiệu KOCHARM tặng học bổng cho học sinh Nhi	4,000,000
17	19/08/2014	Bác Khang Việt Kiều Đức cho tiền mặt	6,000,000
18	20/08/2014	Chị Nguyễn Thị Lệ Hồng cho 200 USD tiền mặt	4,220,000
19	22/08/2014	Cô Minh Ngọc Việt Kiều Mỹ cho tiền mặt 100 USD	2,110,000
20	23/08/2014	Tình Đoàn tặng học bổng cho 6 em học sinh	6,000,000
21	24/08/2014	Chị Lý Thị Cẩm Giang cho tiền mặt	5,000,000
22		Chị Bùi Thu Thảo cho tiền mặt	1,000,000
23		Chị Nguyễn Thị Hòa cho tiền mặt	500,000
24		Anh Thành K16 ĐH Kinh Tế cho tiền mặt	2,000,000
25		Gia đình em Hân cho tiền mặt	1,000,000
26	25/08/2014	Anh Dũng cho tiền mặt	1,000,000
27		Chị Thu Thủy cho tiền mặt	1,000,000
28		Chị Thuận cho tiền mặt	1,000,000
29		Anh Bình (Grand Silverland Hotel&Spa) cho tiền mặt	1,000,000
30		Chị Diệp (Nhà hàng Khoái) cho tiền mặt	5,000,000
31		Anh Hồ Châu (Công ty Neilsen Vietnam) cho tiền mặt	5,000,000
32		Gia đình em Yên cho tiền mặt	2,000,000
33		Gia đình em Chiến cho tiền mặt	2,000,000
34	26/08/2014	Bác Tri Nguyễn (Việt Kiều Mỹ) cho vô TK 801	2,000,000
35	31/08/2014	Thầy Thuận cho tiền mặt	3,200,000
36		Cô Thơ cho tiền mặt	3,200,000
37		Lãi không kỳ hạn của tài khoản 801	65,519
38		Lãi có kỳ hạn của sổ tiết kiệm	4,204,110
	Tổng	Trong kỳ	124,357,629
	Tổng	Cuối kỳ	1,245,166,305

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	6,670,613,504
1	01/08/2014	Tiền chợ	1,277,000
2		Đóng tiền học Anh Văn cho SV Thanh	5,460,000
3		Tiền nhà và ăn cho SV Anh	700,000
4		Tiền nhà và ăn cho SV Hân	1,200,000
5		Tiền nhà và ăn cho SV Lâm	700,000
6		Tiền nhà và ăn cho SVMai	1,000,000
7		Tiền nhà và ăn cho SVMỹ	1,200,000
8		Tiền nhà và ăn cho SV Nhân	1,200,000
9		Tiền nhà và ăn cho SV Phi	1,200,000
10		Tiền nhà và ăn cho SV Quân	1,200,000
11		Vá xe đạp	10,000
12	02/08/2014	Tiền chợ	1,331,000
13		Mua hạt giống đậu xanh	70,000
14	03/08/2014	Tiền chợ	1,222,000
15	04/08/2014	Tiền chợ	1,035,000
16		Thay 1 bình gas	375,000
17	05/08/2014	Tiền chợ	1,244,000
18		Phí nhờ xe khách gửi hồ sơ du học Nhật xuống Sài Gòn	50,000
19		Mua phân và giỏ trồng cây	230,000
20	06/08/2014	Tiền chợ	1,512,000
21		Cho em Thẩm tiền về quê	190,000
22		Mua móc áo inox	92,000
23	07/08/2014	Tiền chợ	1,220,000
24		Thay 1 bình gas	375,000
25	08/08/2014	Tiền chợ	1,333,000
26		Mua lưới che làm vườn rau	600,000
27		Mua 5 cái ruột xe sửa xe đạp	110,000
28		Mua văn phòng phẩm cho học sinh	9,998,000
29		Mua dây dù kết lưới làm vườn rau	25,000
30		Mua khay và hạt giống trồng rau	3,650,000
31		Tiền xe chở khay từ Sài Gòn về Bình Dương	300,000
32		Tiền xe Vinh đi mua đồ ở Sài Gòn	300,000
33		Tiền xe gửi hồ sơ du học Nhật đi Sài Gòn	200,000
34		Mua vật dụng sinh hoạt cho học sinh	460,000
35	09/08/2014	Tiền chợ	1,087,000
36		Mua ống nhựa làm giàn trồng rau	5,610,000
37		Tiền xe chở ống nhựa làm giàn trồng rau	400,000
38		Mua phân bò, sơ dừa trồng rau, mua chậu lan, thuốc lan	1,080,000
39		Mua đá cắt, ống 21	194,000
40	10/08/2014	Tiền chợ	950,000
41		Mua eke góc	10,000
42		Mua hạt giống rau mầm	490,000
43		Mua nước đá và tất làm nước uống cho học sinh	24,000

44		Mua 4 lít xăng chạy máy phát điện	100,000
45		Mua thuốc tiêu đường cho em Đào	53,000
46		Mua 10 cái T 27 làm giàn trồng rau	30,000
47		Mua 190 T 27 và lưới cửa làm giàn trồng rau	490,000
48		Mua T27 làm giàn trồng rau	220,000
49		Mua 2 bình nước rửa chén	170,000
50	11/08/2014	Tiền chợ	1,378,000
51		Mua 1 cái tủ sắt	700,000
52		Mua T27 làm giàn trồng rau	250,000
53	12/08/2014	Tiền chợ	1,340,000
54		Mua ống tròn 27 và T27 làm giàn trồng rau	490,000
55		Mua T27 làm giàn trồng rau	110,000
56		Mua dây dù kết lưới làm vườn rau	20,000
57		Đồ xăng xe honda	50,000
58		Mua T 27 và mua bình bông sen	126,000
59		Mua bóng đèn 4U thay cho phòng học sinh	230,000
60		Mua kim tiêm để bơm thuốc xịt cây	12,000
61		Mua 4 hộp băng keo y tế cá nhân	450,000
62		Mua 3 chai tẩy vệ sinh	66,000
63	13/08/2014	Tiền chợ	1,382,000
64		Mua 2 cây cuốc	80,000
65		Mua phân NPT	70,000
66		Tiền điện	3,037,000
67		Mua sách tiếng Anh cho học sinh lớp 10 bổ túc	290,000
68		Mua 3 chai lau sàn nhà	75,000
69	14/08/2014	Tiền chợ	1,236,000
70		Tiền điện thoại	956,000
71	15/08/2014	Tiền chợ	1,377,000
72	16/08/2014	Tiền chợ	1,231,000
73		Tiền internet	650,000
74		Cho em Linh tiền xe về quê	300,000
75	17/08/2014	Tiền chợ	1,362,000
76	18/08/2014	Tiền chợ	1,341,000
77	19/08/2014	Tiền chợ	1,046,000
78		Thay ruột xe honda	60,000
79		Mua hạt giống rau mầm	590,000
80		Tiền xe chở quà từ Sài Gòn lên Cơ sở	500,000
81	20/08/2014	Tiền chợ	1,145,000
82		Mua 6 bịch hạt cải	72,000
83	21/02/2014	Tiền chợ	1,337,000
84		Thay dây ga sửa xe honda	40,000
85		Mua 3 ruột xe đạp	75,000
86		Gửi công văn cho Sở Lao động Tỉnh	11,000
87	22/02/2014	Tiền chợ	1,227,000
88		Mua mô tơ bơm nước 2 đầu 2 HP	1,850,000
89	23/08/2014	Tiền chợ	1,237,000
90		Mua chén rút cãm	15,000
91		Đồ xăng xe honda	35,000
92		Mua tay thắng, thắng đùm sửa xe đạp	161,000
93	24/08/2014	Tiền chợ	907,000
94		Mua vỏ xe đạp và dây tim	200,000
95	25/08/2014	Tiền chợ	1,237,000
96		Tiền xe chở cá gia đình em Nga cho	100,000

97		Mua dây chì, adaptor, keo lớn	134,000
98		Mua cãm xe đạp	60,000
99		Mua vỏ xe đạp	85,000
100		Mua phụ tùng sửa xe đạp	1,230,000
101		Mua dây thắng xe đạp	75,000
102	26/08/2014	Tiền chợ	830,000
103		Tiền viện phí của em Đào	904,000
104		Mua lò xo thắng, và ốc xe đạp,	90,000
105		Đồ xăng xe honda	50,000
106	27/08/2014	Tiền chợ	828,000
107		Mua bao nilon đựng rau mầm	25,000
108		Mua 10 ổ cắm 3 chấu gắn cho phòng máy tính	150,000
109		Thay 1 bình gas	370,000
110		Mua tắt kê đóng đinh tường phòng nam	20,000
111		Phí gửi hồ sơ cho gia đình em Quỳnh	12,000
112		Rút TK 801 trả phí dịch vụ ngân hàng	8,800
113	28/08/2014	Tiền chợ	1,087,000
114		Mua card LAN lắp cho máy tính	150,000
115	29/08/2014	Tiền chợ	927,000
116		Mua đồ sửa cửa và ống nước	95,000
117	30/08/2014	Tiền chợ	881,000
118		Mua cám bắp cho gà	150,000
119	31/08/2014	Tiền chợ	587,000
120		Lương Thầy Minh	10,000,000
121		Lương Thầy Kỳ	6,000,000
122		Lương Thầy Thuận	3,200,000
123		Lương Cơ Thơ	3,200,000
124		Lương Thầy Đước	8,000,000
125		Lương Cô Loan	3,000,000
		Tổng chi trong kỳ	124,579,800
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	1,120,586,505
	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)	1,120,586,505

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	02/08/2014	Chị Thanh và chị Yến (Bến Cát) cho 75kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai dầu , 1 kg đường và bả	-
2	06/08/2014	Công ty máy tính Nguyễn Lâm Nguyễn cho 100 kg gạo	-
3	09/08/2014	Anh Tiến ở Mỹ Phước cho 25 kg gạo	-
4		Mẹ của học sinh Nhật Anh cho 75 kg gạo	-
5	10/08/2014	Gia đình anh Thuật (ở Mỹ Phước 3) cho 1 thùng nước mắm	-
6		Nhóm công nhân ở TDM cho bánh kẹo và sách cũ	-
7	19/08/2014	Hội Bảo trợ Trẻ MC & KT Tỉnh DB cho quà	-
8	22/08/2014	Veronica Vũ cho 100 kg gạo	-
9		Anh Nguyễn Trần Nhân Kiệt cho 1 bộ máy tính	-
10	24/08/2014	Anh Nguyễn Phát Đạt và Chị Lý Thị Cẩm Giang đem thăm và cho: 3 bột giặt, 2 thùng nước tương, 3 thùng nước rửa chén, 1 thùng dầu ăn lớn, 100 cục xà phòng, 1 thùng bột ngọt, 2 cây đường cát, 1700 gói dầu gội	
11	27/08/2014	Anh Hồ Châu (Công ty Neilsen Vietnam) cho 4 máy vi tính bàn, 2 laptop	
12		Chị Ngô Hoàng Mai cho 3 máy vi tính bàn	