

**BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 09 NĂM 2013**  
**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>2,222,717,938</b>
1	03/09/2013	Công ty TNHH Panko Vina trao học bổng học sinh giỏi cho Nhi	5,000,000
2		Ngân hàng Sacombank trao học bổng học sinh giỏi cho Thế	1,000,000
3		Ngân hàng Sacombank trao học bổng học sinh giỏi cho Thảo	1,000,000
4	06/09/2013	Cô Thu- Giáo viên trường tiểu học Thới Hòa cho tiền mặt	1,000,000
5	17/09/2013	Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Bình Dương cho TM	550,000
6	20/09/2013	Bạn đọc Báo tuổi trẻ cho vào tài khoản	2,500,000
7		Phụ huynh em Quỳnh cho tiền mặt	1,000,000
8	12/09/2013	Phụ huynh em Khoa cho tiền mặt	4,000,000
9	23/09/2013	Lãi tiền gửi có kì hạn	4,491,658
10		Phụ huynh em Trang cho tiền mặt	1,000,000
11	25/09/2013	Bác Nguyễn Tri- ở Mỹ cho vào tài khoản	2,000,000
12	29/09/2013	Phụ huynh em Quỳnh cho tiền mặt	1,000,000
13	30/09/2013	Thầy Thuận cho tiền mặt	3,200,000
14		Cô Thơ cho tiền mặt	3,200,000
15		Lãi tiền gửi không kì hạn	39,538
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>30,981,196</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2,253,699,134</b>

**PHẢI THU**

Số tt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	-
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>0</b>

**PHẢI TRẢ**

Số tt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>-</b>
	17/09/2013	Chuyển trả lại tiền thừa cho Ngân hàng Deutsche Bank khoản tài trợ mà một số học sinh được miễn học phí, miễn tiền nhà	36,750,000
		<b>Trong kỳ</b>	<b>36,750,000</b>
		<b>Tổng đã trả</b>	<b>36,750,000</b>
		<b>Cuối kỳ</b>	<b>0</b>

**CHI**

Số tt	Ngày	Nội dung chi	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>5,027,071,004</b>
1	01/09/2013	Mua thuốc cho Ý	69,000
2		Mua 1 cuộn băng keo bạc	40,000
3		Mua 7 cuộn băng keo điện	44,000
4		Mua 2 cái bản lề, 4 đầu bịt	11,000
5		Chi phí tiếp thầy cô Đại học Osaka	500,000
6		Tiền xe đưa đón thầy cô Đại học Osaka	1,200,000
7		Giúp học sinh Tâm Trường trung học phổ thông Bến Cát bị ung thư	10,000,000

8		Tiền chợ	536,000
9		Mua 20 gói bột giặt	316,000
10	02/09/2013	Mua 1 hộp thuốc tiêm cho Đào	270,000
11		Mua kim tiêm, bông y tế cho Đào	40,000
12		Mua giấy nhám	22,000
13		Mua sơn tường	380,000
14		Mua 1 lít sơn tường	160,000
15		Mua ốc vít	21,000
16		Mua sơn chống gỉ, cọ	202,000
17		Mua 1 tấm ván tre, 1 cây sắt	410,000
18		Mua 6 cái nắp bồn cầu	360,000
19		Mua van khóa ống nước	270,000
20		Mua xăng để pha sơn	63,000
21		Tiền chợ	620,000
22	03/09/2013	Mua keo dán giấy, keo dán sắt, giấy nhám	58,000
23		Mua đầu nối ống nước, đá mài	23,000
24		Mua keo giấy	13,000
25		Mua 2 lít sơn	142,000
26		Mua 1 lít dầu hỏa	20,000
27		Tiền chợ	648,000
28	04/09/2013	Mua que hàn	55,000
29		Phí chuyển fax nhanh	13,000
30		Mua tãckê	32,500
31		Mua 2 hộp sơn Bạch Tuyết	90,000
32		Mua bột tret	80,000
33		Mua long đèn, kính hàn	8,000
34		Mua 2 hộp sơn Expo	72,000
35		Mua móc áo quần, giấy nhám	79,000
36		Đồ xăng xe máy Quyết	70,000
37		Tiền chợ	654,000
38	05/09/2013	Mua 6 cây sắt	840,000
39		Mua 6 cái tủ treo áo quần	7,100,000
40		Mua 4 cây sắt kềm	200,000
41		Mua 2 hộp sơn Bạch Tuyết	90,000
42		Mua đá mài	48,000
43		Mua 1 lít dầu hỏa	22,000
44		Mua 2 cái chiếu	110,000
45		Mua vít, dây rút	24,000
46		Mua 1 lon sơn tường	230,000
47		Mua mũi khoan	28,000
48		Mua 1 cái vòi nước	18,000
49		Mua mũi vít	30,000
50		Tiền chợ	558,000
51		Mua 5 cây đường( 2 cây tháng 8 chưa ghi sổ)	1,023,000
52	06/09/2013	Mua 2 cây sắt kềm	100,000
53		Tiền học phí cho Lâm	2,660,000
54		Cho sinh viên Lâm mượn tiền học anh văn	3,340,000
55		Mua ống nước, đầu nối ống nước	66,000
56		Đồ xăng xe máy	70,000
57		Mua đinh bắn tôn	6,000
58		Mua 2 vòi nước uống	90,000
59		Mua 2 máy đuổi muỗi	1,780,000
60		Mua cây cảnh	845,000

61		Tiền ăn cho sinh viên:	-
62		Lãm	700,000
63		Phi	700,000
64		Quân	700,000
65		Ảnh	700,000
66		Nhàn	700,000
67		Thu	700,000
68		Mai	700,000
69		Muôn	700,000
70		Quyết	700,000
71		Hân	700,000
72		My	700,000
73		Hồng	1,000,000
72		Trâm	1,000,000
73		Cầm	1,000,000
74		V.Thủy	1,000,000
75		Duy Anh	1,000,000
76		Lê Linh	1,000,000
77		Tiền nhà cho sinh viên:	-
78		Phi	500,000
79		Quân	400,000
80		Ảnh	650,000
81		Nhàn	400,000
82		Thu	400,000
83		Mai	400,000
84		Muôn	400,000
85		Quyết	400,000
86		Hân	500,000
87		My	500,000
88		Trâm	450,000
89		Hồng	500,000
90		Cầm	450,000
91		V.Thủy	500,000
92		Duy Anh	650,000
93		Lê Linh	175,000
94		Tiền nhà cho Uyên	500,000
95		Chi phí thầy Vinh đi công tác Sài Gòn	500,000
96		Mua 6 hộp bột tret tường	390,000
97		Lương thợ xây dựng( 3 tháng)	22,000,000
98		Lương thợ xây dựng( 1 tháng)	7,500,000
99		Mua bulong	17,000
100		Mua vit bắn laphông, tắc kê, bath	60,000
101		Mua bóng đèn, chui đèn, bộ xả nước	87,000
102		Tiền chợ	623,000
103	07/09/2013	Mua xăng pha sơn	10,000
104		Mua 2 hộp keo AB	105,000
105		Mua 1 cái khóa	280,000
106		Mua vit	28,000
107		Mua đá cắt sắt	14,000
108		Mua tán quạt	25,000
109		Đồ xăng xe máy	45,000
110		Mua bóng đèn, tăng phô	78,000
111		Mua 2 hộp sơn Expo	73,000

112		Tiền chợ	596,000
113	08/09/2013	Mua cây cảnh	340,000
114		Mua 2 lon sơn ngoài trời	360,000
115		Mua bóng đèn, tăng phô	82,000
116		Tiền chợ	424,000
117		Mua 2 bình nước rửa chén	190,000
118		Mua 2 thùng nước mắm	265,000
119		Mua 2 thùng nước tương	620,000
120	09/09/2013	Đồ xăng xe máy	50,000
121		Mua 5 cây cọ	25,000
122		Mua giấy nhám vải	18,000
123		Mua ống luồn dây điện	105,000
124		Tiền chợ	606,000
125		Mua 1 bình gas	385,000
126		Mua 2 thùng mì tôm cho học sinh ăn sáng	464,000
127	10/09/2013	Tiền năm viện phí của Đào	819,000
128		Mua cây cảnh	1,200,000
129		Mua 10 đôi bao tay	28,000
130		Mua đá cắt bê tông	90,000
131		Mua que hàn	55,000
132		Tiền chợ	678,000
133	11/09/2013	Tiền thuê cô pha	730,000
134		Mua dép cho học sinh	624,000
135		Mua bạc đạn	30,000
136		Mua kệ dép, giẻ lau chân, vật dụng sinh hoạt	2,963,000
137		Mua vật liệu xây dựng	5,418,000
138		Tiền chợ	623,000
139	12/09/2013	Cho tiền sinh viên Quyết- phụ xây trường	2,000,000
140		Mua 9 mét tôn lạnh	828,000
141		Đồ xăng xe máy	70,000
142		Tiền điện thoại tháng 8/2013	947,000
143		Mua thép kẽm	540,000
144		Mua 2 cây cọ	20,000
145		Mua sơn quét tường	260,000
146		Mua 4 bánh xe	80,000
147		Mua mũi vít, keo	21,000
148		Tiền chợ	567,000
149	13/09/2013	Học phí của My học kì I năm 2013-2014	3,200,000
150		Mua 3 cây quạt đứng	900,000
151		Tiền thuê dàn giáo	1,040,000
152		Mua tai, bath	12,000
153		Mua đá cắt sắt	21,000
154		Photo 17 cuốn sách vật lý	289,000
155		Mua 1 ổ cứng máy tính	400,000
156		Tiền chợ	570,000
157	14/09/2013	Mua vật dụng sinh hoạt	2,978,000
158		Đồ xăng xe máy	75,000
159		Mua vít, tắc kê	120,000
160		Mua ruột xe	356,000
161		Mua 3 cuộn băng keo	18,000
162		Mua sơn dầu, cọ	190,000
163		Tiền chợ	598,000
164		Phí rút tiền	22,000

165	15/09/2013	Tiền xe chở khách từ Sài Gòn về thăm Hướng Dương	1,760,000
166		Tiền bồi dưỡng lái xe	100,000
167		Chi phí tiếp khách từ Ngân hàng Deutshe Bank đến thăm	490,000
168		Mua bảo hiểm y tế cho 25 học sinh	7,250,000
169		Mua phích cắm điện, ổ điện	325,000
170		Mua xăng để chạy máy nổ	80,000
171		Mua 1 lít dầu hỏa	25,000
172		Mua 1 hộp pin tiểu	90,000
173		Tiền chợ	823,000
174	16/09/2013	Mua thuốc cảm cho Thành	26,000
175		Mua 2 đầu bắn vít	14,000
176		Tiền xe chở khách từ Sài Gòn về thăm Hướng Dương	1,200,000
177		Photo đề Hóa 11	42,000
178		Mua băng keo	45,000
179		Mua mũi vít, ống nối, đinh	125,000
180		Mua vít bắn gỗ	15,000
181		Tiền chợ	753,000
182		Mua 1 bình gas	385,000
183	17/09/2013	Làm 1 tấm băng rôn mừng trung thu	30,000
184		Phí chuyển tiền	29,700
185		Mua 1 lon sơn dầu	80,000
186		Chi phí tiếp khách	750,000
187		Tiền chợ	493,000
188	18/09/2013	Tiền điện tháng 8/2013	3,377,000
189		Mua gạc y tế cho học sinh	30,000
190		Mua đầu nối bơm xe đạp	20,000
191		Đồ xăng xe máy	50,000
192		Tiền chợ	433,000
193	19/09/2013	Mua thuốc trị đỏ mắt cho học sinh	388,000
194		Mua thuốc nhỏ trị đỏ mắt	75,000
195		Mua đá cắt sắt	14,000
196		Mua xăng để sử dụng máy cắt cỏ	20,000
197		Tiền học phí của Vân kì I	4,300,000
198		Mua dây điện nối loa, micro	455,000
199		Tiền chợ	638,000
200	20/09/2013	Tiền cước ADSL tháng 8/2013	423,000
201		Ứng hộ Hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo Bình Dương	5,000,000
202		Tiền chợ	804,000
203	21/09/2013	Mua 2 lốc mực băng	186,000
204		Phí gửi fax nhanh	39,000
205		Chi phí thầy Vinh công tác Sài Gòn	500,000
206		Tiền chợ	628,000
207	22/09/2013	Mua van ống nước, keo dán ống	80,000
208		Tiền chợ	655,000
209	23/09/2013	Mua thuốc tiêm tiêu đường cho Đào	270,000
210		Nộp tiền thuế đất	99,000
211		Đồ xăng xe máy	50,000
212		Mua cửa kính để lắp 2 phòng học và 1 phòng ở mới cho học sinh	12,082,000
213		Tiền chợ	581,000
214		Phí rút tiền	22,000
215	24/09/2013	Tiền học phí của Toàn kì I năm 2013-2014	300,000
216		Tiền học phí của Tiến kì I năm 2013-2014	2,045,000
217		Tiền học phí của Loan kì I năm 2013-2014	255,000

218		Tiền học phí của Lượm kì I năm 2013-2014	590,000
219		Phí chuyển tiền học phí cho sinh viên	11,000
220		Mua thuốc đỏ mắt cho học sinh	90,000
221		Tiền chợ	714,000
222	25/09/2013	Chuyển tiền đăng kí học tiếng Nhật cho 9 sinh viên	54,000,000
223		Phí chuyển tiền	33,500
224		Tiền học phí anh văn của Quân	3,500,000
225		Mua 3 cái khóa tủ phòng nam	45,000
226		Mua 1 ổ khóa cửa phòng nam	220,000
227		Tiền chợ	723,000
228	26/09/2013	Chuyển tiền cho học sinh Tuấn, Tú mượn giúp mẹ bệnh từ tháng 06/2012 đến 9/2013	8,000,000
229		Phí chuyển tiền	17,000
230		Mua 10 cuốn phiếu chi	100,000
231		Chi phí nằm viện của Đào	120,000
232		Chi phí chở học sinh đi khám bệnh ở bệnh viện chợ Rẫy	500,000
233		Mua 1 cặp pin xe lăn điện cho Liên	3,450,000
234		Tiền chợ	690,000
235		Mua 1 bình gas	385,000
236	27/09/2013	Khám bệnh, mua thuốc cho Quyên	168,000
237		Khám bệnh, mua thuốc cho Linh	262,000
238		Mua 1 ổ khóa cửa phòng nữ	220,000
239		Tiền chợ	683,000
240	28/09/2013	Tiền học phí kì I năm 2013-2014 của Hằng (tạm thu)	525,000
241		Đồ xăng xe máy	70,000
242		Phí đăng kí dự thi N3 cho Uyên	310,000
243		Tiền chợ	757,000
244	29/09/2013	Mua 1 thẻ nhớ máy quay phim 32GB	654,000
245		Tiền chợ	913,000
246	30/09/2013	Tiền học phí học kì I năm 2013-2014 của Phan Thị Thùy Linh	815,000
247		Tiền học phí học kì I năm 2013-2014 của Phụng	525,000
248		Tiền học phí học kì I năm 2013-2014 của Hiệp	815,000
249		Tiền học phí học kì I năm 2013-2014 của Thảo	2,540,000
250		Đồ xăng xe hơi	500,000
251		Tiền chợ	489,000
252		Lương thầy Kỳ- dạy Hóa	6,000,000
253		Lương thầy Thuận- dạy Lý	3,200,000
254		Lương cô Thơ- dạy Hóa	3,200,000
255		Lương thầy Minh- dạy Toán( 1 tuần)	2,500,000
256		Lương Thủy Văn phòng	4,000,000
257		Lương nhân viên quản lý, làm mới, bảo trì, sửa chữa các thiết bị, vật dụng	3,000,000
258		Lương cô Loan	3,000,000
259		Phí dịch vụ Ngân hàng	8,800
		<b>Tổng chi trong kỳ</b>	<b>281,182,500</b>
	<b>1</b>	<b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>	<b>1,935,766,634</b>
	<b>2</b>	<b>Phải thu</b>	
	<b>3</b>	<b>Phải trả</b>	<b>0</b>
	<b>4=1+2-3</b>	<b>Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả )</b>	<b>1,935,766,634</b>

### DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>461,332,500</b>

1	01/09/2013	Cửa hàng gạo Ánh Nghị cho	-
2		+ 1 thùng C2	50,000
3		+ 1 hộp bánh	80,000
4	03/09/2013	Anh chị Sáng, Quỳnh cho:	-
5		+ 20 quyển sổ	160,000
6		+ 185 cây bút bi	430,000
7		+ 32 cái bốt đánh răng	65,000
8		+ 18 cái cặp đựng laptop	360,000
9		+ 20 cái ba lô	600,000
10	05/09/2013	Công ty TNHH KCN Việt Nam Singapo cho	-
11		+ 60 cây bút chì	90,000
12		+ 1920 quyển vở	4,800,000
13		+ 10 hộp bút bi	400,000
14		Anh chị Thắng, Hóa cho 1 bao gạo	250,000
15		Gia đình học sinh Nga cho 2 thùng cá	1,200,000
16	13/09/2013	Chương trình bếp yêu thương cho 32 thùng dầu ăn	-
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>8,485,000</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>469,817,500</b>