

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 9 NĂM 2014
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	1,120,586,505
1	01/09/2014	Gia đình em Trang lớp 10 cho tiền mặt	1,000,000
2		Anh Trương Ngọc Minh cho 100 USD	2,110,000
3		Gia đình em Tường Vy lớp 12 cho tiền mặt	500,000
4	03/09/2014	Gia đình em Vy lớp 10 cho tiền mặt	1,000,000
5		Gia đình em Vy lớp 10 cho tiền mặt	3,000,000
6	04/09/2014	Học sinh Hương Dương nhận tiền gia công lồng lưới cho Cty Vnex	4,949,000
7		Công ty Vnex cho tiền mặt	5,051,000
8	05/09/2014	Trường THPT Bến Cát và Cty Kim Oanh cho em Thế học bổng	20,000,000
9		Trường THPT Bến Cát, Cty Kim Oanh và Huyện Đoàn BC cho em Vân Anh học bổng	5,500,000
10		Trường THPT Bến Cát cho em Thảo học bổng	700,000
11		Trường THPT Bến Cát cho em Cúc học bổng	700,000
12		Trường THPT Bến Cát và Sacombank BC cho em Nhi học bổng	1,000,000
13		Trường THPT Bến Cát và Sacombank BC cho em Thiện học bổng	1,000,000
14		Trường THPT Bến Cát cho em Hoài Thu học bổng	700,000
15		Trường THPT Bến Cát cho em Thu Hà học bổng	500,000
16		Trường THPT Bến Cát cho em Thảo Ny học bổng	700,000
17		Trường THPT Bến Cát cho em Ý Nhi học bổng	500,000
18		TT GDTX cho em Tú Anh học bổng	2,000,000
19		Sở LĐ-TB Tỉnh cho 9 học sinh quà Trung Thu và tiền mặt	900,000
20		Tỉnh hội Phật Giáo cho quà Trung thu và tiền mặt	700,000
21		Anh Vu Phi Tran cho 300 CAD	5,820,000
22		Chị Ngô Phương Hiền cho vô TK 801	5,000,000
23		Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô TK 801	1,000,000
24	06/09/2014	Công ty Tư Vấn XD Liên Hợp cho tiền mặt	2,600,000
25		Cty Môi Trường ANATA cho tiền mặt	1,520,000
26	08/09/2014	Chị Châu Mỹ Linh , Việt kiều Úc cho tiền mặt	10,009,500
27	10/09/2014	Chị Lan, Anh Hòa Đà Nẵng cho tiền mặt	2,000,000
28		Các Cô Chú Hương, Sơn, Khanh, Tiến, Tuyên ở Thụy Sĩ cho vô TK 801 14180000	14,180,000
29	15/09/2014	Bà Đỗ Kim Oanh cho tiền mặt 200 CAD	3,880,000
30	21/09/2014	Gia đình em Hân cho tiền mặt	1,000,000
31	23/09/2014	Deustch Bank cho vào tài khoản	111,825,882
32	24/09/2014	Bác Tri Nguyễn cho vô tài khoản	2,000,000
33	26/09/2014	Học sinh Ngọc Lan cho tiền mặt	200,000
34		Nhóm HandsOnSaigon cho tiền mặt	5,486,000
35		Anh Tùng - Công ty TNHH Thành Bưởi cho tiền mặt	5,000,000
36		Anh Huỳnh Văn Tươi cho tiền mặt	1,000,000
37		Anh Nguyễn Hồ Hữu Tùng cho tiền mặt	1,000,000
38		Anh Tina Bùi - bạn anh Đỗ Xuân Bình cho tiền mặt	1,000,000
39		Anh Nguyễn Đức Tiến cho tiền mặt	2,000,000
40		Chị Nguyễn Thị Thu Thủy - bạn anh Đông Thức cho tiền mặt	1,000,000
41		Anh Lê Vũ Thủy - Ngân hàng OCB- Bình Dương cho tiền mặt	5,000,000
42		Chị Diệp Thúy - bạn anh Đông Thức cho tiền mặt	1,000,000
43		Anh Nguyễn Đông Thức cho tiền mặt	1,000,000
44		Anh Trần Công Thành - bạn ĐH K16 cho tiền mặt	5,000,000
45		Anh Nguyễn Đức Thạch - bạn anh Đông Thức cho tiền mặt	1,000,000
46		Anh Trần Tài - DNTN Giấy Á Châu ASIAN cho tiền mặt	1,000,000
47		Anh Quốc Thịnh và Phước Lộc cho tiền mặt	3,000,000
48		Chị Nguyễn Thị Minh Phương - bạn anh Trần Công Thành cho tiền mặt	2,000,000
49		Anh Nicole Quân - bạn anh Đỗ Xuân Bình cho tiền mặt	2,000,000

50		Bác sĩ Cao Xuân Minh – Phòng khám ĐK Ngọc Minh cho tiền mặt	3,000,000
51		Chị Nguyễn Huỳnh Mai- Công ty xi măng Hà Tiên cho tiền mặt	1,000,000
52		Chị Ngọc Mai - Ca sĩ cho tiền mặt	1,000,000
53		Anh Hào Lương cho tiền mặt	2,000,000
54		Anh Khanh và anh Hưng cho tiền mặt	2,000,000
55		Chị Nguyễn Thị Hương cho tiền mặt	1,000,000
56		Anh Hiền Quân - bạn anh Đỗ Xuân Bình cho tiền mặt	1,000,000
57		Anh, Hân, chị Chi cho tiền mặt	1,000,000
58		Chị Đặng Ngọc Thu Hà - bạn anh Đông Thức cho tiền mặt	2,000,000
59		Chị Đào - báo Tuổi Trẻ cho tiền mặt	2,000,000
60		Anh Nguyễn Quốc cho tiền mặt	5,000,000
61		Anh Vũ Duy Chu cho tiền mặt	500,000
62		Anh Võ Văn Bình - Cty D&B cho tiền mặt	10,000,000
63	27/09/2014	Anh Phạm Thanh Bình - bạn ĐH K15 cho tiền mặt	500,000
64	28/09/2014	Một Bạn ĐH Kinh Tế K15 cho tiền mặt	10,587,000
65		Hội Đồng Hương Duy Nghĩa, Duy Xuyên - Quảng Nam cho tiền mặt	10,000,000
66		Chú Nguyễn Thanh Bình - Tây Ninh cho tiền mặt	500,000
67		Chị Châu Mỹ Linh ở Úc (bạn chị Ánh Tuyết)	10,000,000
68		HTX xe khách Trung Nam cho tiền mặt	200,000
69	29/09/2014	Anh Lâm Thanh Trước cho vô TK 801	5,000,000
70		Chị Phạm Ngung Hương cho vô TK 801	10,000,000
71		Anh Dương Tất Thành-ĐH Kinh tế K16 cho vô TK 801	3,000,000
72		Thầy Thuận - Trường THPT Bến Cát cho tiền mặt	5,800,000
73		Thầy Vinh cho tiền mặt	50,000,000
74		Thu tiền học thêm từ học sinh bên ngoài vào Hường Dương học	87,954,167
75		Anh chị Thanh Tâm - Công Ty Hóa Keo Bình Thạnh cho tiền mặt	100,000,000
76		Gia đình em Nghĩa cho tiền mặt	1,000,000
77	30/09/2014	Lãi cố kỳ hạn của sổ tiết kiệm	4,068,493
78		Anh chị Duy Tuấn, Khai Anh ĐH Kinh tế K15 cho vô TK 801	5,000,000
79		Một chị ở Levekusen-Đức cho vô TK 801	2,000,000
80		Chị Giang anh Đạt Gò Vấp cho tiền mặt	2,000,000
81		Một Bạn ĐH Kinh tế K15 cho vô TK 801	20,000,000
82		Lãi không kỳ hạn của tài khoản 801	66,055
83		Cô Thơ cho tiền mặt	3,200,000
	Tổng	Trong kỳ	613,407,097
	Tổng	Cuối kỳ	1,733,993,602

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	6,795,193,304
1	01/09/2014	Học phí Đại học của An	2,350,000
2		Học phí Đại học của Tú Anh	560,000
3		Học phí Đại học của Vân Anh	4,720,000
4		Học phí Đại học của Hà	2,350,000
5		Học phí Đại học Nhi	2,630,000
6		Học phí Đại học của Ny	4,720,000
7		Học phí Đại học của Thu	2,060,000
8		Học phí Đại học của Yên	2,350,000
9		Học phí Đại học của Lãm	420,000
10		Học phí Đại học của My	1,960,000
11		Học phí Đại học của Phi	1,680,000
12		Học phí Đại học của Xuân	4,080,000
13		Học phí Đại học của Quân	3,795,000
14		Học phí Đại học của Thu	4,050,000
15		Học phí Đại học của Hiệp	1,700,000
16		Tiền ăn của Ảnh	500,000
17		Tiền ăn của Mai	500,000
18		Tiền ăn của Nhân	500,000
19		Tiền ăn của Phi	500,000
20		Tiền ăn của Quang	500,000
21		Tiền ăn của Thanh	500,000
22		Tiền ăn của Xuân	500,000
23		Tiền ăn của Hân	500,000
24		Tiền ăn của Liên	500,000
25		Tiền ăn của Linh Mỹ Thuật	500,000
26		Tiền ăn của Quân	500,000
27		Tiền ăn của Thu	500,000
28		Tiền ăn của Hiệp	500,000
29		Tiền ăn của Phụng	500,000
30		Tiền ăn của Trâm	500,000
31		Tiền nhà của Ảnh 1 học kỳ (Ký túc xá)	650,000
32		Tiền nhà của My	500,000
33		Tiền nhà của Nhân	500,000
34		Tiền nhà của Phi	500,000
35		Tiền nhà của Thanh	400,000
36		Tiền nhà của Xuân 1 học kỳ (Ký túc xá)	600,000
37		Tiền nhà của Hân	500,000
38		Tiền nhà của Liên	400,000
39		Tiền nhà của Linh Mỹ Thuật 1 năm (Ký túc xá)	1,825,000
40		Tiền nhà của Quân	300,000
41		Tiền nhà của Thu	400,000
42		Tiền nhà của Hiệp	400,000
43		Tiền nhà của Phụng	400,000
44		Tiền nhà của Trâm	400,000
45	01/09/2014	Tiền chợ	300,000
46		Mua van và co 27 sửa ống nước	28,000
47	02/09/2014	Tiền chợ	335,000
48		Mua van và co 27 sửa ống nước	28,000

49		Tiền xe đi và về cho 3 học sinh đi làm kính cận ở Sài Gòn	430,000
50		Tiền làm kính cận cho 3 học sinh: Tâm, Nhi, Thiện	1,630,000
51	03/09/2014	Tiền chợ	265,000
52		Phí chuyển tiền cho sinh viên Hiệp và Phụng	20,000
53		Mua bao nylon	28,000
54	04/09/2014	Tiền chợ	466,000
55		Mua modem và thiết bị kết nối mạng	755,000
56	05/09/2014	Tiền chợ	527,000
57		In phong Trung thu	300,000
58	06/09/2014	Tiền chợ	500,000
59	07/09/2014	Tiền chợ	364,000
60	08/09/2014	Tiền chợ	288,000
61	09/09/2014	Tiền chợ	544,000
62		Tiền xe Vinh đi Báo Tuổi Trẻ (xin học bổng), đi Sở GD Bình Dương	300,000
63	10/09/2014	Tiền chợ	335,000
64		Chi cho học sinh Loan đi Nhật	40,000,000
65	11/09/2014	Tiền chợ	348,000
66		Cho em Đào tiền xe về quê làm CMND (tháng 8)	300,000
67		Cho em Hồng tiền xe về quê (tháng 6)	400,000
68		Phí bưu điện gửi quyết định hồi gia 2 em Đào và Hồng báo cho địa phương và gia đình	67,000
69	12/09/2014	Tiền chợ	453,000
70		Tiền điện thoại	854,000
71		Mua hạt giống trồng rau	235,000
72	13/09/2014	Tiền chợ	296,000
73	14/09/2014	Tiền chợ	452,000
74	15/09/2014	Tiền chợ	565,000
75		Tiền xe giao cá gia đình em Võ gửi vô	100,000
76	16/09/2014	Tiền chợ	375,000
77		Mua ốc tăn	12,000
78		Đóng phí sử dụng đường bộ xe hơi	2,232,000
79		Tiền bồi dưỡng người kiểm tra	200,000
80		Tiền kiểm tra xe hơi để đi kiểm định	380,000
81	17/09/2014	Tiền chợ	310,000
82		Gửi tiền cho Minh Ý làm từ thiện	970,000
83		Phí chuyển tiền ngân hàng cho Minh Ý	10,000
84	18/09/2014	Tiền chợ	365,000
85		Tiền điện	3,467,000
86	19/09/2014	Tiền chợ	400,000
87	20/09/2014	Tiền chợ	200,000
88		Tiền internet	643,000
89		Mua hạt giống trồng rau	315,000
90	21/09/2014	Tiền chợ	418,000
91	22/09/2014	Tiền chợ	290,000
92		Tiền xe chờ học sinh đi tiễn em Tô Uyên ra sân bay đi Nhật	1,500,000
93		Tiền bồi dưỡng tài xế	100,000
94	23/09/2014	Tiền chợ	371,000
95		Mua 2 bình tưới cây	80,000
96	24/09/2014	Tiền chợ	480,000
97		Thay 1 bình gas	365,000
98	25/09/2014	Tiền chợ	310,000
99		Học sinh Thẩm đi khám bệnh tổng quát	30,000
100		Tiền in phong sân khấu cho Lễ kỷ niệm 4 năm HD	250,000
101		Mua thuốc trừ sâu	40,000

102		Mua hạt giống rau cải	7,000
103	26/09/2014	Tiền chợ	320,000
104		Tiền xe chở học sinh đi tiễn 3 học sinh Toàn, Loan, Lượm ra sân bay đi Nhật	2,600,000
105		In decal màu	300,000
106		Mua bao thư 22x12	36,000
107	27/09/2014	Tiền chợ	440,000
108		Chi phí tổ chức chương trình kỷ niệm 4 năm	2,300,000
109		Mua ống hút phụ vụ khách trong ngày kỷ niệm 4 năm	21,000
110		Mua cà phê làm nước phụ vụ khách trong ngày kỷ niệm 4 năm	114,000
111		Tiền xe taxi chở sinh viên từ Thủ Đức đi Cao Thắng dự lễ kỷ niệm 4 năm	645,000
112		Tiền xe taxi chở sinh viên từ Cao Thắng về Thủ Đức	630,000
113		Mua đinh và dây treo phong sân khấu	12,000
114		Mua đá làm nước phụ vụ khách trong ngày kỷ niệm 4 năm	16,000
115		Mua pin tiểu	60,000
116	28/09/2014	Tiền chợ	322,000
117		Tiền xe chở học sinh đi Sài Gòn dự lễ kỷ niệm 4 năm	2,600,000
118		Thay nhớt xe honda	60,000
119		Đổ xăng xe honda	50,000
120		Mua ổ cắm, băng keo, vít	30,000
121	29/09/2014	Tiền chợ	437,000
122		Rút tài khoản 801 trả phí dịch vụ ngân hàng	8,800
123	30/09/2014	Tiền chợ	350,000
124		Lương Thầy Minh	10,000,000
125		Lương Thầy Kỳ	6,000,000
126		Lương Thầy Được	8,000,000
127		Lương Cô Loan	4,000,000
128		Lương Thầy Thuận	3,200,000
129		Lương Cô Thơ	3,200,000
		Tổng chi trong kỳ	166,084,800
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	1,567,908,802
	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)	1,567,908,802

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	03/09/2014	Gia đình em Nga cho 20kg cá hấp	-
2	06/09/2014	Phòng LĐ-TBXH TX Bến Cát đến thăm và cho 15 phần bánh Trung Thu và lồng đèn	-
3		Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh và Công ty Bibica (CN Mỹ Phước) đến thăm và cho 40 phần bánh	-
4		Các Anh chị Công ty Tư Vấn XD Liên Hợp và Cty Môi Trường ANATA đến thăm và ch	-
5		Gia đình em Nga cho 5kg cá khô	-
6	09/09/2014	Anh Đạt, Chị Giang ở Sài Gòn cho 5 kg cá khô	-
7	27/08/2014	Anh Phi Anh Tuấn, nhóm Tin học xanh cho 14 CPU và 8 màn hình	-
8		Chị Lê Thị Minh - bạn chị Mỹ Liên cho 100 kg nui	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-