

**BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 09 NĂM 2015**  
**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

| Stt | Ngày        | Nội dung   | VND                  |
|-----|-------------|--|----------------------|
|     |             | <b>Số dư đầu kỳ</b>  | <b>2.241.981.642</b> |
| 1   | 01/09/2015  | Gia đình em Đan Vy cho tiền mặt                                    | 1.000.000            |
| 2   |             | Chú Võ Văn Đông ở Phan Thiết cho vào TK 801                        | 3.000.000            |
| 3   | 02/09/2015  | Tiền gia công lồng lưới  | 2.458.000            |
| 4   | 04/09/2015  | Gia đình em Ngọc Ánh cho tiền mặt                                  | 500.000              |
| 5   |             | Cô Yen Nguyen ở Mỹ cho 100USD                                      | 2.253.000            |
| 6   | 05/09/2015  | Học sinh Thanh Hồng lãnh học bổng                                  | 600.000              |
| 7   |             | Học sinh Minh Như lãnh học bổng                                    | 400.000              |
| 8   |             | Học sinh Chu Thị Hải lãnh học bổng                                 | 500.000              |
| 9   |             | Học sinh Tiến Hạ lãnh học bổng                                     | 500.000              |
| 10  |             | Học sinh Thanh Thúy lãnh học bổng                                  | 500.000              |
| 11  |             | Học sinh Như Thành lãnh học bổng                                   | 2.500.000            |
| 12  |             | Học sinh Trần Thị Hằng lãnh học bổng                               | 1.500.000            |
| 13  |             | Học sinh Bảo Quốc lãnh học bổng                                    | 500.000              |
| 14  |             | Học sinh Diệu Thiện lãnh học bổng                                  | 600.000              |
| 15  |             | Học sinh Thái Tuấn lãnh học bổng                                   | 6.000.000            |
| 16  |             | Học sinh Hiền Nhân lãnh học bổng                                   | 600.000              |
| 17  |             | Học sinh Bích Ngọc lãnh học bổng                                   | 600.000              |
| 18  |             | Học sinh Thanh Tâm lãnh học bổng                                   | 500.000              |
| 19  |             | Học sinh Nguyễn Thị Giang lãnh học bổng                            | 600.000              |
| 20  |             | Học sinh Phạm Ngọc Dung lãnh học bổng                              | 400.000              |
| 21  |             | Học sinh Yên Nhi lãnh học bổng                                     | 600.000              |
| 22  | 07/09/2015  | Lãi suất 01 tháng của sổ tiết kiệm 100,000,000                     | 444.444              |
| 23  | 09/09/2015  | Gia đình em Lan Phương ở Mỹ cho 100USD                             | 2.242.000            |
| 24  |             | Cô Nicole Quân cho vào TK 801                                      | 2.000.000            |
| 25  | 10/09/2015  | Cô Trâm Trần (Đại học Tổng Hợp) cho vào TK 801                     | 2.000.000            |
| 26  | 12/09/2015  | Gia đình em Lan Phương ở Mỹ cho 100USD                             | 2.244.500            |
| 27  | 13/09/2015  | Thầy Bình ở Tây Ninh cho tiền mặt                                  | 1.000.000            |
| 28  | 21/09/2015  | Gia đình em Bảo Hân cho tiền mặt                                   | 500.000              |
| 29  | 22/09/2015  | Cty KOREA UNITED PHARM ( Start-Up Promotion Division) cho tiền mặt | 6.784.000            |
| 30  |             | Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Tỉnh Bình Dương cho tiền mặt        | 2.100.000            |
| 31  | 24/09/2015  | Chị Diệp ở Mỹ Phước cho tiền mặt                                   | 500.000              |
| 32  |             | Cô Minh- Chú Kỳ ở Sài Gòn cho tiền mặt                             | 2.000.000            |
| 33  |             | Cô Phương chạy xe ôm ở Bến Xe Miền Đông cho tiền mặt               | 500.000              |
| 34  |             | Cô Thúy Mỹ ở Mỹ cho vào TK 801                                     | 4.420.000            |
| 35  | 25/09/2015  | Công ty TNHH CÔNG NGHỆ ASUS VIỆT NAM cho tiền mặt                  | 15.000.000           |
| 36  |             | Bác Trí Nguyễn ở Mỹ cho vào 801                                    | 2.000.000            |
| 37  | 30/09/2015  | Gia đình em Lam Trường cho tiền mặt                                | 1.000.000            |
| 38  |             | Thầy Quang - Cô Thảo cho tiền mặt                                  | 2.500.000            |
| 39  |             | Thầy Thuận cho tiền mặt  | 3.800.000            |
| 40  |             | Cô Thơ cho tiền mặt  | 7.557.500            |
| 41  |             | Thu học phí học sinh bên ngoài vào Hướng Dương học thêm            | 17.399.200           |
| 42  |             | Chú Ngô Xuân Thủy ( Đại Học Kinh Tế K13) cho vào 801               | 10.000.000           |
|     | <b>Tổng</b> | <b>Trong kỳ</b>  | <b>112.102.644</b>   |
|     | <b>Tổng</b> | <b>Cuối kỳ</b>   | <b>2.354.084.286</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>Tổng</b> | <b>Trong kỳ</b>     | -   |
|       | <b>Tổng</b> | <b>Cuối kỳ</b>      | -   |

**CHI**

| Số tt | Ngày       | Nội dung chi   | VND                  |
|-------|------------|--|----------------------|
|       |            | <b>Số dư đầu kỳ</b>                                      | <b>8.425.294.778</b> |
| 1     | 01/09/2015 | Tiền chợ   | 140.000              |
| 2     |            | Mua 2 cây đường  | 366.000              |
| 3     | 02/09/2015 | Tiền chợ   | 424.000              |
| 4     |            | Đồ xăng xe máy   | 50.000               |
| 5     |            | Tiền cho học sinh làm lồng đi ăn gà rán                  | 373.000              |
| 6     | 03/09/2015 | Tiền chợ   | 256.000              |
| 7     |            | Photo giấy tờ cho Cảnh                                   | 6.000                |
| 8     |            | Mua cám cho gà   | 290.000              |
| 9     |            | Đóng học phí tiếng Nhật cho 4 sinh viên                  | 48.000.000           |
| 10    | 04/09/2015 | Tiền chợ   | -                    |
| 11    |            | Mua hạt giống  | 28.000               |
| 12    | 05/09/2015 | Tiền chợ   | 487.000              |
| 13    |            | Mua vôi nước, keo, keo lựu                               | 235.000              |
| 14    |            | Mua pin tiểu   | 100.000              |
| 15    |            | Tiền nhà và tiền ăn cho sinh viên ở Thủ Đức              | 5.500.000            |
| 16    |            | Đóng tiền nội trú và bảo hiểm y tế cho sinh viên Minh Ý  | 2.180.000            |
| 17    |            | Đặt cọc tiền nhà cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn  | 10.000.000           |
| 18    |            | Tiền nhà tháng 9 cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn  | 10.000.000           |
| 19    |            | Mua 3 cái quạt lờ 1338                                   | 990.000              |
| 20    |            | Đồ xăng xe máy   | 50.000               |
| 21    | 06/09/2015 | Tiền chợ   | 249.000              |
| 22    |            | Cho tiền học sinh đi đá banh                             | 200.000              |
| 23    |            | Mua lục giác   | 49.000               |
| 24    |            | Tiền xăng xe máy cho sinh viên Kim Văn Ảnh               | 200.000              |
| 25    |            | Tiền gọi xe đi họp cho học sinh                          | 6.000                |
| 26    | 07/09/2015 | Tiền chợ   | 630.000              |
| 27    |            | Photo giấy tờ công chứng cho Ngọc và Nhân                | 13.000               |
| 28    |            | Tiền nhà và tiền ăn cho sinh viên Sài Gòn học tiếng Nhật | 5.000.000            |
| 29    |            | Tiền ăn của sinh viên Thúy Hiệp                          | 500.000              |
| 30    |            | Phí chuyên khoản   | 32.000               |
| 31    | 08/09/2015 | Tiền chợ   | 407.000              |
| 32    |            | Đồ xăng xe máy   | 20.000               |
| 33    |            | Mua 3 bóng đèn   | 315.000              |
| 34    |            | Mua 3 cây đựng rác                                       | 105.000              |
| 35    | 09/09/2015 | Tiền chợ   | -                    |
| 36    |            | Đóng học phí cho sinh viên Đỗ Như Thành                  | 1.000.000            |

|    |            |   |            |
|----|------------|---|------------|
| 37 | 10/09/2015 | Tiền chợ  | 500.000    |
| 38 |            | Đồ xăng xe máy  | 50.000     |
| 39 |            | Mua vỏ xe đạp   | 50.000     |
| 40 |            | Mua dây ống bơm xe đạp  | 10.000     |
| 41 | 11/09/2015 | Tiền chợ  | 497.000    |
| 42 |            | Thay vỏ xe máy, sửa thắng xe máy                                    | 230.000    |
| 43 | 12/09/2015 | Tiền chợ  | 293.000    |
| 44 |            | Đồ xăng xe máy  | 50.000     |
| 45 | 13/09/2015 | Tiền chợ  | 585.000    |
| 46 | 14/09/2015 | Tiền chợ  | 318.000    |
| 47 |            | Mua 1 bóng đèn 220W   | 7.000      |
| 48 |            | Mua 1 đuôi bóng đèn   | 8.000      |
| 49 |            | Mua sách bài tập tiếng Anh cho học sinh Khánh                       | 20.000     |
| 50 |            | Mua thuốc cho gà  | 50.000     |
| 51 |            | Tiền xe đưa 8 sinh viên đi Sài Gòn nhập học tiếng Nhật              | 650.000    |
| 52 |            | Rút TK801 trả học phí cho 7 học sinh học tiếng Nhật ở Trường Sakura | 51.800.000 |
| 53 |            | Rút TK801 trả phí chuyển tiền cho Trường Sakura                     | 11.000     |
| 54 | 15/09/2015 | Tiền chợ  | 487.000    |
| 55 |            | Mua 1 cây đường   | 180.000    |
| 56 | 16/09/2015 | Tiền chợ  | 489.000    |
| 57 | 17/09/2015 | Tiền chợ  | 413.000    |
| 58 |            | Mua 1 bình ga (12)  | 220.000    |
| 59 |            | Tiền điện thoại tháng 8   | 1.058.000  |
| 60 |            | Đóng phí đường bộ xe hơi  | 2.166.000  |
| 61 |            | Phí xét xe hơi  | 340.000    |
| 62 |            | Mua bảo hiểm xe hơi   | 397.000    |
| 63 |            | Tiền thuê người lái xe đi xét                                       | 400.000    |
| 64 |            | Tiền xăng xe hơi  | 500.000    |
| 65 |            | Đóng học phí cho sinh viên Đàm Thúy Hiệp                            | 2.900.000  |
| 66 |            | Phí chuyển khoản  | 11.000     |
| 67 | 18/09/2015 | Tiền chợ  | 432.000    |
| 68 |            | Tiền điện tháng 8   | 4.405.000  |
| 69 | 19/09/2015 | Tiền chợ  | 494.000    |
| 70 |            | Tiền Internet tháng 8   | 182.000    |
| 71 |            | Mua 1 bình ga (12)  | 220.000    |
| 72 | 20/09/2015 | Tiền chợ  | 480.000    |
| 73 |            | Tiền mua rau củ cho học sinh làm rau câu                            | 23.000     |
| 74 |            | Mua 5 gói rau câu dẻo   | 25.000     |
| 75 |            | Tiền vá xe máy  | 10.000     |
| 76 | 21/09/2015 | Tiền chợ  | 530.000    |
| 77 |            | Tiền ăn cho sinh viên Thế + Vân Anh                                 | 1.000.000  |
| 78 |            | Mua 4 bình 12V12  | 1.420.000  |
| 79 |            | Tiền làm băng ron Trung Thu   | 160.000    |
| 80 | 22/09/2015 | Tiền chợ  | 455.000    |
| 81 |            | Mua keo dán sắt   | 5.000      |
| 82 |            | Tiền mua công tắc   | 10.000     |
| 83 |            | Tiền mua dây mạng   | 280.000    |
| 84 |            | Tiền mua đinh nẹp dây mạng  | 4.000      |
| 85 |            | Mua 50 thẻ đeo  | 290.000    |
| 86 | 23/09/2015 | Tiền chợ  | 568.000    |
| 87 |            | Tiền mua cám cho gà   | 290.000    |
| 88 |            | Tiền xe đồ gởi hồ sơ  | 50.000     |
| 89 |            | Tiền xe cho Nga đi gởi hồ sơ  | 112.000    |

|     |                |  |                      |
|-----|----------------|--|----------------------|
| 90  |                | Tiền mua sách bài tập tiếng Anh cho học sinh Hiệp                                  | 40.000               |
| 91  |                | Tiền mua tài liệu vật lý cho học sinh lớp 12                                       | 70.000               |
| 92  |                | Mua khoai mì   | 90.000               |
| 93  |                | Đồ xăng xe máy   | 50.000               |
| 94  | 24/09/2015     | Tiền chợ   | 666.000              |
| 95  |                | Tiền mua 2 bóng đèn tròn   | 12.000               |
| 96  |                | Tiền mua chì hàn   | 8.000                |
| 97  | 25/09/2015     | Tiền chợ   | 1.988.000            |
| 98  |                | Tiền mua chuối   | 70.000               |
| 99  |                | Tiền mua dừa   | 65.000               |
| 100 |                | Tiền mua chân gà   | 268.000              |
| 101 |                | Tiền mua rau củ, chanh, tắc  | 35.000               |
| 102 |                | Tiền mua trái cây  | 315.000              |
| 103 |                | Tiền mua than  | 90.000               |
| 104 |                | Tiền mua nước ngọt   | 205.000              |
| 105 |                | Tiền mua ruột xe máy   | 60.000               |
| 106 |                | Tiền mua 2 ly Soda   | 32.000               |
| 107 |                | Tiền mua 1 cây đường   | 180.000              |
| 108 | 26/09/2015     | Tiền chợ   | 313.000              |
| 109 |                | Mua 5 cuốn phiếu chi 2 liên  | 50.000               |
| 110 |                | Mua 1 hộp ghim nhỏ (100PCS)  | 3.000                |
| 111 |                | Đồ xăng xe máy   | 50.000               |
| 112 |                | Tiền xe đưa học sinh đi tham gia lễ hội Trung Thu ở Sài Gòn                        | 2.600.000            |
| 113 |                | Tiền mua bánh mì   | 330.000              |
| 114 |                | Mua 1 thùng nước khoáng Lavie (500ml)  | 100.000              |
| 115 | 27/09/2015     | Tiền chợ   | -                    |
| 116 |                | Tiền xe đồ lấy hải sản   | 70.000               |
| 117 |                | Tiền mua 1 sợi dây rút   | 15.000               |
| 118 |                | Tiền mua 2 cuộn băng keo điện  | 10.000               |
| 119 |                | Rút TK801 trả phí dịch vụ ngân hàng  | 9.900                |
| 120 | 28/09/2015     | Tiền chợ   | 200.000              |
| 121 |                | Mua 1 cái phao   | 95.000               |
| 122 | 29/09/2015     | Tiền chợ   | 136.000              |
| 123 |                | Mua linh kiện điện tử  | 360.000              |
| 124 |                | Mua 2 bo điều khiển cũ của Ý   | 400.000              |
| 125 | 30/09/2015     | Lương thầy Minh  | 10.000.000           |
| 126 |                | Lương thầy Kỳ  | 6.000.000            |
| 127 |                | Lương thầy Thuận   | 3.200.000            |
| 128 |                | Lương cô Thơ   | 3.200.000            |
| 129 |                | Lương cô Loan  | 4.000.000            |
| 130 |                | Lương cô Thảo thầy Quang   | 3.000.000            |
|     |                | <b>Tổng chi trong kỳ</b>   | <b>202.721.900</b>   |
|     | <b>1</b>       | <b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>                                    | <b>2.151.362.386</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>2.151.362.386</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>                                     |                  |
| 1     | 10/09/2015 | Hai tiểu thương dầu tên ở chợ Bến Cát cho 5 lít dầu ăn, | -                |
| 2     |            | 1 thùng mì chay Gấu Đỏ, 25 kg gạo                       | -                |

|    |             |  |   |
|----|-------------|--|---|
| 3  | 11/09/2015  | Một Mạnh Thường Quân cho 10 kg gạo                               | - |
| 4  | 13/09/2015  | Một Mạnh Thường Quân cho 40 ổ bánh mì                            | - |
| 5  | 20/09/2015  | Quán cơm Diệu Thiện ở Bến Cát cho 60 chai sữa đậu nành mè        | - |
| 6  | 21/09/2015  | Gia đình em Bảo Hân ở Bến Cát cho 25 kg gạo                      | - |
| 7  | 22/09/2015  | Công ty KOREA UNITED PHARMA ở Bình Dương cho:                    | - |
| 8  |             | 31 dụng cụ làm lạnh, 01 cây đèn chống muỗi BugSpark,             | - |
| 9  |             | 12 gói K bột sốt xào bánh loại 20g, 08 dụng cụ thể thao U-Liner, | - |
| 10 |             | 05 mặt nạ dưỡng da, 06 dụng cụ ốp lưng điện thoại, 60 miếng      | - |
| 11 |             | dán chống muỗi, 01 chai dung dịch mát-xa mặt CERAMINE            | - |
| 12 |             | loại 160ml, 02 chai dung dịch mát-xa mặt BLUE CAPSURE            | - |
| 13 |             | loại 55ml, 04 hộp Homtamin GinSeng, 02 hộp Homtamin,             | - |
| 14 |             | 02 hộp SilyBean  | - |
| 15 |             | Phòng TBXH Thị xã Bến Cát cho 84 cái bánh Trung Thu Kinh Đô      | - |
| 16 |             | Kinh Đô  | - |
| 17 |             | Sở LĐTBXH Tỉnh Bình Dương cho 42 cái bánh Trung Thu              | - |
| 18 |             | Kinh Đô  | - |
|    | <b>Tổng</b> | <b>Trong kỳ</b>  | - |
|    | <b>Tổng</b> | <b>Cuối kỳ</b>   | - |