

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 01 NĂM 2017

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	6.001.533.422
1	01/01/2017	Cô Oanh ở Canada cho 200 CAD	3.340.000
2	03/01/2017	Cô Hiền cho vô TK 801	1.000.000
3	04/01/2017	Cô Bùi Thị Nguyệt được sĩ gửi vô TK 801	3.000.000
4	06/01/2017	Hội doanh nhân trẻ Bình Dương cho TM	5.100.000
5	09/01/2017	Quỹ CHSDC cho vô TK801	5.000.000
6		Cô Quỳnh Mai ĐH Kinh Tế K15 cho vô TK801	10.000.000
7	10/01/2017	Chú Lê Hà Thắng cho vô TK 801	300.000
8		Công ty TNHH DVQT Mai Phương cho vô TK 801	12.000.000
9	11/01/2017	Chú Võ Long Hải Công An Bình Dương vô tài khoản 801	2.000.000
10	12/01/2017	Học bổng của An	1.000.000
11		Cô Thụy công ty Khải Nguyên Bình Long cho TM	5.000.000
12	13/01/2017	Cô Vân ở Hoa Kỳ cho 1000 USD	22.535.000
13		Lãi 1 tháng của 1 tỷ chuyển vô TK801	5.055.556
14		Cô Thu, chú Giáp ở Hoa Kỳ cho TM	40.000.000
15	14/01/2017	Nhóm CIO Việt Nam cho TM	42.000.000
16	15/01/2017	Tập thể cha mẹ và học sinh lớp 7A2 trường Đinh Thiện Lý Q7 cho TM	4.000.000
17		Vợ chồng chú Bảy Long An cho TM	10.000.000
18		Gia đình của HS Phúc cho TM	2.000.000
19		Bán xe đạp hư	900.000
20	16/01/2017	Công ty TNHH MTV Mai Thu ở Dĩ An cho vô TK 801	2.000.000
21	18/01/2017	Ủy ban mặt trận Tổ quốc VN tỉnh BD cho TM	5.000.000
22		Ủy ban mặt trận Tổ quốc VN TX Bến Cát cho TM	2.000.000
23		Công ty thép BLUE SCOPE của Úc cho TM	50.000.000
24	19/01/2017	Ban vận động "Ngày vì người nghèo" cho TM	9.430.000
25	20/01/2017	Một cô ở Bến Cát cho TM	1.000.000
26		Một cô bác cho vô TK 801	500.000
27		Công ty UPS cho vô TK Vietcombank 5000 USD	112.600.000
28	21/01/2017	Công Đoàn cơ sở và cán bộ công nhân viên công ty dầu khí PVEP POC cho TM	60.000.000
29		Câu Lạc Bộ Tiếng Cười cho TM	2.000.000
30		Quỹ Thương Bạn Đến Trường và Trường Nguyễn Hữu Huân Thủ Đức cho TM	20.100.000
31		Chú Tuan Vo Hoa Kỳ cho 100 USD	2.252.000
32	22/01/2017	Cô chú Nguyễn Hữu Diệt ở Sài Gòn cho TM	10.000.000
33		Chú Nguyễn Minh Thành ở Mỹ cho 200 USD	4.504.000
34		Công ty Supor cho TM	8.200.000
35	23/01/2017	Chú VanNgo ở Hoa Kỳ cho vô TK 801	15.000.000
36		Cô Hồng Đào (nghệ sỹ) cho vô TK801	4.500.000
37		Thị Ủy Bến Cát cho TM	15.500.000
38	24/01/2017	Công ty Hưng Thịnh Sàn Phạm Viêt Chánh cho TM	30.000.000
39		Chú Niệm ĐH Y Khoa Khóa 94 cho TM	10.000.000
40		Cô Thanh tòa án Bến Cát cho TM	2.000.000
41		Cô Hiền cho vô TK 801	1.000.000
42		Một cô bác cho vô TK 801	1.000.000
43		Lãi 1 tháng của 1 tỷ Công Ty Lân Thành vay chuyển vô TK801	6.027.778
44	25/01/2017	Cô Tô Kiều Trang cho vô TK 801	500.000
45	26/01/2017	Một cô ở Bến Cát cho TM	500.000
46		Một cô cho TM	500.000
47	31/01/2017	Thầy Thuận cho TM	4.730.000
48		Cô Thơ cho TM	10.179.700
49		Thu học phí học sinh bên ngoài vô học thêm	13.156.500
50		Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801	57.121
	Tổng	Trong kỳ	578.467.655
	Tổng	Cuối kỳ	6.580.001.077

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	10.457.391.551
1	01/01/2017	Mua 7 chai nước ngọt	151.000
2		Mua ống, co 90	300.000
3		Tiền chợ	746.000
4	02/01/2017	Mua 3 lốc + 3 chai lê nước ngọt	357.000
5		Mua đá	5.000
6		Mua 3 ống 90, 3 co lơi, 2 nối	300.000
7		Mua băng keo, thước	223.000
8		Mua nước ngọt	204.000
9		Tiền chợ	825.000
10	03/01/2017	Mua 1 cuộn dây dù	80.000
11		Sửa máy khoan	50.000
12		Mua máy bơm chìm	2.300.000
13		Mua ống nước, cuốc	307.000
14		Mua ?	28.000
15		Mua xấn 3T	28.000
16		Tiền chợ	1.026.000
17		Tiền xăng	40.000
18	04/01/2017	Rút TK801 trả tiền nhà cho SV Sài Gòn	8.500.000
19		Rút TK801 trả tiền học phí tiếng Nhật cho Quốc	5.000.000
20		Rút từ 801 trả phí chuyên tiền	22.000
21		Rút TK801 trả tiền nhà cho SV Thủ Đức	3.500.000
22		Rút TK801 trả tiền ăn cho SV Thủ Đức	3.000.000
23		Mua cuốc, bay, ống	393.000
24		Mua cáp, ròng rọc, bao tay	307.000
25		Rút TK 801 trả phí ngân hàng	22.000
26		Mua đồ làm ống nước	418.000
27		Tiền chợ	914.000
28		Mua 2 hộp nhựa	56.000
29	05/01/2017	Mua 9 chai nước	153.000
30		Đổ xăng	50.000
31		Mua than máy cắt sắt	30.000
32		Mua 1 bạc đạn 6200	20.000
33		Mua 1 bạc đạn	25.000
34		Lò xo máy cắt sắt	10.000
35		Mua thép 50x100, 30x30, V	7.610.000
36		Tiền điện thoại	1.619.000
37		Tiền chợ	966.000
38		Mua thực phẩm khô	407.000
39	06/01/2017	Mua 2 lốc nước ngọt	180.000
40		Phí năm viện của Dung	207.000
41		Cho 31 HS 3,1 triệu do Hội doanh nhân Bình Dương lì xì	3.100.000
42		Tiền chợ	1.073.000
43		Thanh toán tiền vật liệu xây dựng: ximang, gạch... từ 1/1 đến 6/1	18.840.000
44	07/01/2017	Gửi hồ sơ cho Vỹ	40.000
45		Mua 10 chai nước ngọt	160.000
46		Mua 12 cây sắt I 100	6.040.000

47		Tiền chợ	488.000
48	08/01/2017	Thuê 2 bộ giàn giáo	300.000
49		Xăng xe hơi	500.000
50		Tiền mua nước ngọt + nước sôi	265.000
51		Tiền chợ	1.249.000
52		Mua 2 thùng coca	190.000
53		Mua 1 thùng nước sôi	75.000
54		Mua cát, đá từ 1/1 đến 8/1	9.600.000
55	09/01/2017	Mua 40 cây thép Pomina Phi10	3.160.000
56		Mua 20 tấm cemboard Thái Lan	5.300.000
57		Thanh toán tiền vật liệu xây dựng từ 7/1-9/1	8.820.000
58		Tiền chợ	743.000
59		Tiền mua bao tay	20.000
60	10/01/2017	Tiền điện	3.640.000
61		Mua máy cắt sắt	1.200.000
62		Mua 1 hộp que hàn	168.000
63		Mua 2 kg đinh bản sắt	30.000
64		Mua cát san lấp 6 khối	960.000
65		Mua cát xây 6 khối	1.440.000
66		Mua cát san lấp 12 khối	1.920.000
67		Mua 50 bao xi măng Hà Tiên	4.500.000
68		Nước ngọt	153.000
69		Tiền chợ	713.000
70		Xăng	40.000
71	11/01/2017	Nước ngọt	408.000
72		Trái cây	220.000
73		Thăng chữa bệnh	103.000
74		Mua băng và thuốc sát trùng	52.000
75		Tiền chợ	1.280.000
76	12/01/2017	Trái cây	130.000
77		Xăng xe máy	50.000
78		2 bánh cắt sắt	64.000
79		1 kg cam sành	28.000
80		2 cái bay	34.000
81		1 kg đinh	15.000
82		Mua 20 cây thép phi 10	1.690.000
83		Mua 8 cây I 100	4.060.000
84		Mua 14 cây 50x100	5.000.000
85		Tiền chợ	811.000
86	13/01/2017	Xăng	50.000
87		Que hàn	168.000
88		Tiền chợ	792.000
89		Mua nước ngọt	655.000
90	14/01/2017	Tiền xe cho Oanh	1.000.000
91		Mua 13 cây thép hộp 50x100x1.7	5.000.000
92		Mua 13 tấm cemboard	6.240.000
93		Thanh toán tiền cát đá từ 8/1-14/1	9.600.000
94		Tiền chợ	1.982.000
95		Nhớt	50.000
96	15/01/2017	Rút TK 801 trả phí ngân hàng	33.000
97		Tiền chợ	474.000
98		Trái cây	500.000
99	16/01/2017	Nước ngọt	180.000
100		Mua 1 bình ga	240.000
101		Mua 20 m cáp 4.0	308.000
102		Mua thép hộp các loại	5.800.000
103		Tiền chợ	788.000
104		Xăng	40.000
105		Mướn máy trộn bê tông	200.000
106	17/01/2017	Mua bình ga	240.000
107		Tiền chợ	938.000
108	18/01/2017	Tái khám và thuốc cho Thăng	38.000

109		Tiền cát, đá từ 9/1 đến 18/1	5.200.000
110		Tiền chợ	953.000
111	19/01/2017	Thuê 2 bộ giàn giáo và máy trộn bê tông	1.300.000
112		Tiền chợ	925.000
113		Tiền mua nước ngọt	630.000
114		Cho tiền 31 học sinh mua đồ tết	6.900.000
115	20/01/2017	Tiền xe cho Hoa về quê	1.500.000
116		10 bánh cắt sắt	100.000
117		Tiền chợ	1.872.000
118		Mua nước ngọt	231.000
119	21/01/2017	Lương thầy dạy tiếng Anh	1.600.000
120		Tiền chợ	357.000
121		Ruột xe	60.000
122		Thay dây cuaroa máy trộn bê tông	250.000
123	22/01/2017	Mua 2 xe cát san lấp	1.400.000
124		Cô Loan mua ?	110.000
125	23/01/2017	Mua 12 van điện	3.000.000
126		Mua 4 máy báo trộm	720.000
127		Tiền xe cho Hồ Lai	1.000.000
128		Mua ống phi 90, T, co	976.000
129		Thanh toán tiền vật liệu xây dựng từ 11/1-23/1	17.765.000
130		Mua các loại béc phun nước	1.837.000
131		Mua băng keo điện	16.000
132		Mua T, co ống 34	80.000
133		Mua co, T ống nước	110.000
134	24/01/2017	Tiền xe cho Quân, Nghĩa, Thảo, Lan, Lâm, Hạ, Tri, Vũ, Thanh	7.000.000
135		Mua cây cảnh	5.400.000
136		Mua vòi phun + đèn màu	2.580.000
137		Mua ống 27	128.000
138	25/01/2017	Mua 2m3 cát xây tô	520.000
139		Mua ống nước	884.000
140		Mua béc phun nước tạo hình các loại	1.820.000
141		Mua co, T ống nước	105.000
142		Rút TK 801 trả phí ngân hàng	22.000
143		Mua co, T ống nước	2.050.000
144		Mua thực phẩm khô	860.000
145		Tiền internet	646.000
146	26/01/2017	Tiền xe cho Hải	500.000
147		Mua cát xây	1.715.000
148		Mua bán lẻ	17.000
149		Thay 2 dây cuaroa xe hơi	250.000
150		Tiền chợ	525.000
151	27/01/2017	Mua khóa, chốt cửa	29.000
152	28/01/2017	Lì xì 9 HS ở lại HD dịp Tết	1.800.000
153		Cho 5 HS ở lại làm hồ bơi và trực Tết	2.500.000
154	29/01/2017	Xăng	500.000
155		Tiền chợ	105.000
156	30/01/2017	Xăng	500.000
157		Phí cầu đường	450.000
158		Cho cháu mồ côi Huỳnh Nhật Bình ở Trà Vinh	600.000
159		Cho cháu mồ côi Thạch Thị Kiều ở Trà Vinh	600.000
160		Cho cháu mồ côi Thạch Thị Sô Thi ở Trà Vinh	600.000
161		Cho cháu mồ côi Thạch Chí Hòa ở Trà Vinh	400.000
162		Cho cháu mồ côi Thạch Thị Yến Như ở Trà Vinh	400.000
163		Cho cháu mồ côi Võ Minh Thành ở Trà Vinh	600.000
164		Cho cháu mồ côi Hồ Ngọc Vi ở Trà Vinh	600.000
165		Cho cháu mồ côi Thạch Thị Thu Ngân ở Trà Vinh	200.000
166		Cho cháu mồ côi Nguyễn Thị Thu Mến ở Trà Vinh	900.000
167		Cho cháu mồ côi Phùng Thanh Phú ở Trà Vinh	500.000
168		Cho cháu mồ côi Thạch Thị Cát ở Trà Vinh	200.000
169		Cho 4 cháu mồ côi ở Đồng Nai	2.000.000
170	31/01/2017	Tiền chợ	177.000

171		Lương cô Loan	4.000.000
172		Lương thầy Kỳ	6.000.000
173		Lương thầy Thuận	3.200.000
174		Lương cô Thơ	3.200.000
175		Lương thầy Minh	10.000.000
		Tổng chi trong kỳ	278.342.000
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	6.301.659.077
	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)	6.301.659.077

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	06/01/2017	Hội doanh nhân Bình Dương cho mì tôm, bánh kẹo	-
2	14/01/2017	Nhóm CIO Việt Nam cho bánh kẹo, tiêu tỏi	-
3	20/01/2017	Chú Tong Bình công ty D&B cho 2 máy bơm nước 2,5 UP Cửa Ý	-
4	21/01/2017	Công đoàn cơ sở và cán bộ công nhân viên công ty dầu khí PVEP POC cho bánh chưng, trái cây	-
5	22/01/2017	Công ty Supor cho gạo và bánh kẹo	-
6		0	-
7		0	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-