

**BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 01 NĂM 2018****DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>8.348.973.222</b>
1	02/01/2018	Chú Phi ở Mỹ cho tiền mặt 200USD * 22.700	4.540.000
2		Quỹ học bổng "Cùng học sinh đến trường" cho vô tài khoản 801	5.000.000
3		Gia đình Bé Uyên Thi ở Thủ Dầu Một cho vô tài khoản 801	1.000.000
4	04/01/2018	Lãi 1 tháng của số 500 triệu cho vô tài khoản 801	2.152.778
5	05/01/2018	Gia đình học sinh Tường Vi cho tiền mặt	1.000.000
6	06/01/2018	Gia đình học sinh Quỳnh cho tiền mặt	2.000.000
7		Cô Hiếu ở Bình Thuận cho tiền mặt	1.000.000
8		Vợ chồng Bác Phước ở Queensland Úc cho tiền mặt	5.000.000
9	08/01/2018	Cô Võ Thị Bích Phương cho vô tài khoản 801	2.500.000
10		Chú Minh ở Đà Nẵng cho tiền mặt	1.500.000
11		Chú Hòa Cô Lan cho tiền mặt	2.000.000
12	10/01/2018	Gia đình học sinh Lan cho vô tài khoản 801	1.000.000
13	14/01/2018	Công ty Á Đông Việt Nam cho tiền mặt	4.000.000
14		Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 22.700	6.810.000
15	15/01/2018	Chú Thanh Tran ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 22.700	4.540.000
16	17/01/2018	Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	2.000.000
17	18/01/2018	Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	10.000.000
18	19/01/2018	Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương, Chi hội Doanh Nhân Trẻ Bến Cát cho tiền mặt	9.400.000
19		Gia đình Bé Uyên Thi ở Thủ Dầu Một cho vô tài khoản 801	1.000.000
20	23/01/2018	Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	12.000.000
21	24/01/2018	Lãi của số tiết kiệm 500 triệu chuyển vô tài khoản 801	2.368.056
22	27/01/2018	Gia đình chị Nguyễn ở Bình Dương cho tiền mặt	4.000.000
23		Chú Đỗ Đức Tú cho vô tài khoản 801	5.000.000
24	29/01/2018	Ba mẹ học sinh Linh cho tiền mặt	4.000.000
25	30/01/2018	Quỹ Children of Vietnam Benevolent Foundation-CVBF-Canada- Chú Quang trao học bổng	20.000.000
26		Cô Lê Thị Thu Hiền ở Tân Mỹ Chánh cho vô tài khoản 801	1.500.000
27		Lãi tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	12.019
28	31/01/2018	Thầy Thuận cho tiền mặt	4.280.000
29		Thu học phí học sinh bên ngoài vào Hướng Dương học thêm	29.095.000
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>148.697.853</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>8.497.671.075</b>

**PHẢI THU**

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

**CHI**

Số tt	Ngày	Nội dung chi	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>12.360.808.065</b>
1	01/01/2018	Chi mua ruốc	600.000
2		Chi tiền xe chở học sinh đi chơi ở Vũng Tàu	6.000.000
3		Chi tiền chi phí đi chơi (ăn, thuê dù ghế, gửi xe, ...)	5.099.000

4		Chi tiền chợ	425.000
5	02/01/2018	Chi gửi tiền nhà + tiền ăn cho sinh viên Sài Gòn	10.250.000
6		Phí chuyên tiền	11.000
7		Chi mua xi măng	88.000
8		Chi tiền chợ	1.469.000
9	03/01/2018	Chi mua sách học kỳ II cho các em tiểu học	174.000
10		Chi tiền xăng	50.000
11		Chi mua dép đi nhà vệ sinh	80.000
12		Chi mua băng keo lớn (10 cuộn)	80.000
13	04/01/2018	Chi mua bước chống thấm + cọ	600.000
14		Chi mua băng lẽ (10 cái)	125.000
15		Chi mua hốt rác	90.000
16		Chi mua phiếu thu (10 cuốn)	100.000
17		Chi mua sổ khám bệnh cho A Tý	5.000
18		Chi tiền chợ	739.000
19	05/01/2018	Chi tiền đề cương hóa cho Tình, Khang, Quốc Anh	50.000
20		Chi mua thuốc bôi trị ngứa	20.000
21		Chi mua 1kg vít	100.000
22		Chi mua sắt la	280.000
23		Chi đóng tiền sách LSDP, ATGT cho A Tý, A Trương	50.000
24		Chi mua vải che khu hồ bơi	9.900.000
25		Chi tiền chợ	918.000
26		Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản	33.000
27	06/01/2018	Chi mua dầu vít	30.000
28		Chi mua sắt la + rau dền	288.000
29		Chi mua cần xít	38.000
30		Chi tiền chợ	755.000
31	07/01/2018	Chi mua bản lẽ + chốt cửa	280.000
32		Chi tiền xăng	50.000
33		Quyết toán chi tiền học sinh Toàn tái khám ở Chợ Rẫy	1.022.000
34		Chi trả tiền chích ngừa đại cho học sinh đến Trung Tâm học thêm	320.000
35		Chi tiền chợ	1.017.000
36	08/01/2018	Chi mua kềm	110.000
37		Chi tiền gas	275.000
38		Chi tiền điện tháng 1/2018	4.271.542
39		Chi mua nước ngọt	270.000
40		Chi mua dép đi nhà vệ sinh nữ	120.000
41		Chi mua thuốc bôi trị ngứa	56.000
42		Chi mua bộ giảm tốc	2.050.000
43		Chi mua bánh quay rồng rọc	350.000
44		Chi mua cỏ bạc đạn	250.000
45		Chi mua cỏ xích	130.000
46		Chi tiền chợ	687.000
47	09/01/2018	Chi mua dây làm giàn mướp	15.000
48		Chi mua thuốc xịt rầy	63.000
49		Chi tiền khám bệnh + thuốc cho học sinh A Tý	46.000
50		Chi tiền khám bệnh + thuốc cho học sinh Tú	51.000
51		Chi mua gạc y tế	50.000
52		Chi mua vìm	150.000
53		Chi mua dép đi nhà vệ sinh (11 đôi)	400.000
54		Chi mua nước suối	70.000
55		Chi mua khăn giấy	40.000
56		Chi mua giày cho học sinh Leny	100.000
57		Chi mua trà litton	60.000
58		Chi tiền xăng	50.000
59		Chi tiền chợ	1.066.000
60	10/01/2018	Chi mua mũi khoan, đầu khoan	150.000
61		Chi mua bánh răng xéo	120.000
62		Chi mua sửa chữa điện (Dây điện, bóng đèn, dây cáp,...)	3.146.000
63		Chi tiền chợ	693.000
64	11/01/2018	Chi mua pin đồng hồ	75.000
65		Chi mua long đèn	3.000

66		Chi tiền gas	275.000
67		Chi mua ổ cắm, phích cắm	150.000
68		Chi tiền tái khám cho học sinh Tú	57.000
69		Chi tiền xăng	50.000
70		Chi tiền chợ	945.000
71	12/01/2018	Chi mua cọ lăn	50.000
72		Chi mua nước suối	70.000
73		Chi mua bánh chà	60.000
74		Chi mua dây làm giàn mướp	30.000
75		Chi chích thuốc cho chó	150.000
76		Chi mua thép vuông mạ kẽm	3.586.440
77		Chi tiền chợ	464.000
78	13/01/2018	Chi mua cục chai + dầu hỏa	65.000
79		Chi đóng cước internet tháng 12/2017	679.000
80		Chi mua keo 502	50.000
81		Chi tiền cho học sinh tiêu vật tuần (39 em)	390.000
82		Chi tiền tái khám cho học sinh A Tý	25.000
83		Chi tiền chợ	676.000
84	14/01/2018	Chi tiền chợ	798.000
85	15/01/2018	Chi tiền chợ	738.000
86	16/01/2018	Chi mua dao rọc giấy	63.000
87		Chi mua keo AB	1.344.000
88		Chi tiền gửi xe + tiền xăng xe 3 bánh	120.000
89		Chi đóng tiền ăn tháng 1+2 cho học sinh Leny	1.080.500
90		Chi đóng tiền ăn tháng 1+2 cho học sinh An	1.080.500
91		Chi đóng tiền ăn tháng 1+2 cho học sinh A Tý	1.080.500
92		Chi đóng tiền ăn tháng 1+2 cho học sinh A Truongh	1.080.500
93		Chi đóng tiền ăn tháng 1+2 cho học sinh Tường	1.080.500
94		Chi tiền chợ	810.000
95	17/01/2018	Chi dán màng hình máy tính bảng (2 cái)	300.000
96		Chi mua 1 bao bột rét	340.000
97		Chi mua xăng	20.000
98		Chi đóng quỹ lớp cho học sinh Quân	15.000
99		Chi đóng cước điện thoại tháng 12 (điện thoại bàn)	457.023
100		Chi đóng cước điện thoại tháng 12 (điện thoại DĐ)	529.874
101		Chi mua bánh kẹo cho học sinh	300.000
102		Chi tiền chợ	553.000
103	18/01/2018	Chi mua sơn (1 thùng)	1.800.000
104		Chi tiền xăng	50.000
105		Chi photo tài liệu lý cho học sinh Khang, Quốc Anh	30.000
106		Chi tiền chợ	799.000
107	19/01/2018	Chi mua sơn (1 thùng)	1.950.000
108		Chi mua 1 thùng nước suối	75.000
109		Chi lì xì cho các em (42 em)	8.400.000
110		Chi tiền chợ	980.000
111	20/01/2018	Chi mua sơn (1 thùng nhỏ)	810.000
112		Chi mua bột rét (2 bao)	680.000
113		Chi tiền cho học sinh tiêu vật tuần (39 em)	390.000
114		Chi mua thép hộp mạ kẽm	1.660.670
115		Chi tiền xăng	50.000
116		Chi tiền chợ	1.029.000
117	21/01/2018	Chi mua sơn	1.900.000
118		Chi mua lăn + cọ	68.000
119		Chi mua muối + bánh trắng	140.000
120		Chi tiền chợ	998.000
121	22/01/2018	Chi mua bàn chải sắt (7 cái)	92.000
122		Chi mua sơn, xăng,... sơn cột sắt	776.000
123		Chi mua cọ	18.000
124		Chi tiền chợ	706.000
125	23/01/2018	Chi mua nắp cống + xăng	130.000
126		Chi trả tiền thuê giàn giáo	416.000
127		Chi tiền chợ	690.000

128	24/01/2018	Chi mua sơn sắt + xăng	310.000
129		Chi mua bánh chà	75.000
130		Chi tiền xăng	50.000
131		Chi tiền chợ	674.000
132	25/01/2018	Chi mua bao tay cao su + đồ chà nôi	30.000
133		Chi mua cộ	4.000
134		Chi đóng quỹ lớp cho học sinh Khang	10.000
135		Chi sửa máy tính + mua cục sạc	900.000
136		Chi tiền chợ	969.000
137	26/01/2018	Chi tiền cho học sinh mua đồ tết (39 em)	11.700.000
138		Chi mua đá mài	35.000
139		Chi tiền chợ	721.000
140	27/01/2018	Chi mua nước suối (2 thùng)	150.000
141		Chi mua dưa hấu	40.000
142		Chi mua cám gà + cá	80.000
143		Chi mua bong bóng + mai + bao lì xì + đồ trang trí cây mai	245.000
144		Chi tiền chợ	590.000
145		Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin	22.000
146	28/01/2018	Chi tiền chợ	40.000
147	29/01/2018	Chi mua đá mài	75.000
148		Chi hớt tóc học sinh (Toàn, Tình, Tuấn Vũ, Quốc Anh, Khang)	100.000
149		Chi vá xe máy	35.000
150		Chi tiền chợ	795.000
151	30/01/2018	Chi tiền gas	275.000
152		Chi tiền cho học sinh Quân đóng tiền tài liệu	40.000
153		Chi tiền xăng	50.000
154		Chi tiền chợ	550.000
155	31/01/2018	Chi mua xăng	30.000
156		Chi mua sơn	76.000
157		Chi tiền cho học sinh Lâm đi khám bệnh	59.000
158		Chi mua đồng hồ báo thức	80.000
159		Chi hớt tóc học sinh (Gia Bảo, Lâm, Hyiem, Hoài Bảo)	80.000
160		Chi lương tháng 1 Thầy Minh	10.000.000
161		Chi lương tháng 1 Thầy Kỳ	6.000.000
162		Chi lương tháng 1 Thầy Hữu	4.000.000
163		Chi lương tháng 1 Cô Hân	4.000.000
164		Chi lương tháng 1 Cô Loan	4.000.000
165		Chi lương tháng 1 Cô Tuyết	4.000.000
166		Chi lương tháng 1 Cô Nhung	1.000.000
167		Chi lương tháng 1 Cô Diễm	1.000.000
168		Chi lương tháng 1 Thầy Thuận	3.200.000
169		Chi tiền chợ	823.000
		<b>Tổng chi trong kỳ</b>	<b>157.167.049</b>
	<b>1</b>	<b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>	<b>8.340.504.026</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>8.340.504.026</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	02/01/2018	Một Cô Bắc ở Bến Lớn cho 25kg gạo	-
2	05/01/2018	Chú Hoàng, Cô Chuẩn ở Bến Cát cho 250kg gạo	-
3	06/01/2018	Vợ Chồng Bác Phước ở Queensland Úc cho một số thuốc tây	-
4	07/01/2018	Ba Mẹ ban Minh cho 100kg gạo	-
5	13/01/2018	Gia đình Anh Hùng ở Sài Gòn cho: 2 thùng sữa, 1 thùng bánh, nước n	-
6	15/01/2018	Anh Trung ở Tiệm vàng Bảo Phúc cho: 10 chai nước tương, 5 chai nư	-
7	16/01/2018	Gia đình Cô Huệ ở Sài Gòn cho: 10 thùng mì, 1 thùng kem đánh răng,	-
8	17/01/2018	Chú Hiền ở Bến Cát cho 100kg gạo	-
9	19/01/2018	Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương, chi hội Doanh Nhân Trẻ Bến Cát c	-
10	27/01/2018	Gia Đình chị Nguyễn ở Bình Dương cho: 10 chai nước ngọt, 5 thùng r	-

11	28/01/2018	Nhóm Thiện Tâm đến thăm tổ chức tất niên và tặng quà cho các em	-
12	30/01/2018	Anh Bằng ở Mỹ Phước cho 175kg gạo	-
13		0	-
14		0	-
15		0	-
16		0	-
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>-</b>