

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 10 NĂM 2015
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	2.151.362.386
1	01/10/2015	Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho tiền mặt	1.000.000
2		Lãi không kì hạn của TK 801 chuyển vô 801	29.801
3		Bạn đọc báo tuổi trẻ cho vô 801	200.000
4		Cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh cho vô 801	300.000
5	03/10/2015	Các cô chú nhóm Trùng Dương (cựu học sinh Minh Khai) cho tiền mặt	17.000.000
6	04/10/2015	Cô Giang- Chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt	2.000.000
7		Bác sĩ SAITO ở Nhật cho tiền mặt	2.600.000
8		Học sinh Phương Trinh lãnh học bổng	1.000.000
9	05/10/2015	Bà Phạm Thị Sen cho vô 801	300.000
10	08/10/2015	Gia đình em Trần Trọng Nghĩa cho tiền mặt	2.000.000
11		Công ty Cổ Phần Hóa Nhựa Ngọc Minh cho vô 801	5.000.000
12	09/10/2015	Chú Thọ Công ty Trung Việt ở Bà Rịa cho tiền mặt	50.000.000
13		Chú Tuấn ở Tân Thành- Bà Rịa cho tiền mặt	5.000.000
14		Chú Danh ở Tân Thành- Bà Rịa cho tiền mặt	2.000.000
15		Chú Châu ở Tân Thành- Bà Rịa cho tiền mặt	2.346.000
16		Anh Khôi ở Tân Thành- Bà Rịa cho tiền mặt	200.000
17	10/10/2015	Nhóm bạn cô Trâm Anh (Đại học Kinh Tế - K16-1,2) cho tiền mặt	11.700.000
18		Gia đình em Đỗ Hoàng Chiến cho tiền mặt	2.000.000
19	11/10/2015	Gia đình em Đan Vy cho tiền mặt	1.000.000
20		Nhóm bạn chú Lợi, chú Du, chú Phước ở Sài Gòn cho tiền mặt	9.000.000
21	14/10/2015	Cô chú Tú Cương ở Mỹ cho tiền mặt 500 USD	11.175.000
22		Sinh viên Nguyễn Thái Tuấn lãnh thưởng đậu đại học điểm cao	1.000.000
23	21/10/2015	Gia đình em Ngọc Ánh cho tiền mặt	500.000
24		Chú Lương Văn Mừng chương trình hỗ trợ Thầy Vinh cho vô tài khoản 801	30.000.000
25	26/10/2015	Bác Tri Nguyễn ở Mỹ cho vô tài khoản 801	2.000.000
26		Chương trình Đạp xe tiếp sức Hướng Dương cho vô tài khoản 305	3.700.000
27		Một Mạnh Thường Quân cho vô tài khoản 305	10.000.000
28	28/10/2015	Chú Luyện công ty ASA cho vô tài khoản 801	10.000.000
29		Cô Chú Khai Anh- Duy Tuấn(Đại Học Kinh Tế K15) cho vô tài khoản 801	2.000.000
30	30/10/2015	Một Mạnh Thường Quân chương trình Đạp xe ủng hộ HD cho vô tài khoản 305	5.000.000
31	31/10/2015	Thầy Thuận cho tiền mặt	4.275.000
32		Cô Thơ cho tiền mặt	8.660.000
33		Thu tiền học phí học thêm của học sinh ngoài vào Hướng Dương học	18.140.500
34		Lãi không kì hạn của tài khoản 801 chuyển vô 801	30.333
35		Gia đình chú Sáu bạn Cô Vân- Chú Dũng ở Fujisawa- Nhật Bản cho tiền mặt 200,000 Yên	36.000.000
36		Masseur Bê Trên ở Fujisawa- Nhật Bản cho tiền mặt 50,000 Yên	9.000.000
37		Chú Vỹ bạn Cô Vân- Chú Dũng ở Fujisawa - Nhật Bản cho tiền mặt 10,000 Yên	1.800.000
38		Một cô chú bạn Cô Vân-chú Dũng ở Fujisawa-Nhật Bản cho tiền mặt 10,000 Yên	1.800.000
39		Một cô chú bạn Cô Vân-chú Dũng ở Fujisawa-Nhật Bản cho tiền mặt 10,000 Yên	1.800.000
40		Một cô chú bạn Cô Vân-chú Dũng ở Fujisawa-Nhật Bản cho tiền mặt 10,000 Yên	1.800.000
41		Một cô chú bạn Cô Vân-chú Dũng ở Fujisawa-Nhật Bản cho tiền mặt 10,000 Yên	1.800.000
42		Một cô chú bạn Cô Vân-chú Dũng ở Fujisawa-Nhật Bản cho tiền mặt 10,000 Yên	1.800.000
43		Một cô chú bạn Cô Vân-chú Dũng ở Fujisawa-Nhật Bản cho tiền mặt 5,000 Yên	900.000
44		Một cô chú bạn Cô Vân-chú Dũng ở Fujisawa-Nhật Bản cho tiền mặt 3,000 Yên	540.000
45		Một cô chú bạn Cô Vân-chú Dũng ở Fujisawa-Nhật Bản cho tiền mặt 3,000 Yên	540.000
	Tổng	Trong kỳ	278.936.634
	Tổng	Cuối kỳ	2.430.299.020

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	8.628.016.678
1	01/10/2015	Tiền xe gửi hồ sơ cho học sinh Xung	50.000
2	02/10/2015	Tiền chợ	495.000
3	03/10/2015	Tiền chợ	359.000
4		Tiền xe cho học sinh Khánh + Bảo về nhà	100.000
5		Tiền nhà và tiền ăn cho sinh viên Thủ Đức	6.500.000
6		Tiền ăn cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn	3.300.000
7		Đóng tiền phù hiệu cho 13 học sinh trường Lê Quý Đôn	143.000
8		Làm giấy tạm trú tạm vắng cho học sinh	57.000
9	04/10/2015	Tiền chợ	282.000
10		Mua 4 bo điều khiển, 2 tay ga	630.000
11		Mua 1 mô tơ 24V-500W	1.360.000
12		Tiền nhà tháng 10 cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn	10.000.000
13		Mua 1 thùng nước khoáng Lavie (350ml)	75.000
14	06/10/2015	Tiền chợ	509.000
15		Mua 2 cây lau nhà , 1 cây chổi lau	160.000
16	07/10/2015	Tiền chợ	110.000
17		Mua 13,5 kg bột giặt Omo	525.000
18		Đồ xăng xe máy	50.000
19	08/10/2015	Tiền chợ	365.000
20		Mua 10 cuốn phiếu thu 2 liên	70.000
21		Mua cám gà	150.000
22	09/10/2015	Tiền chợ	445.000
23	10/10/2015	Tiền chợ	182.000
24		Tiền xăng xe hơi	500.000
25	11/10/2015	Tiền chợ	350.000
26		Mua 1 bình ga	230.000
27	12/10/2015	Tiền chợ	300.000
28	13/10/2015	Tiền chợ	366.000
29		Đồ xăng xe máy	50.000
30	14/10/2015	Tiền chợ	370.000
31		Mua 1 ổ khóa nhỏ	15.000
32		Mua 10kg xi măng	20.000
33		Mua 1 cây chỉ laphong	20.000

34	15/10/2015	Tiền chợ	300.000
35		Tiền điện thoại tháng 9	1.366.000
36		Mua đinh thép	5.000
37		Mua van phi 34	28.000
38		Mua 1 cái cùm ống nước	6.000
39		Mua 1 cái răng ống nước	6.000
40		Tiền điện tháng 9	3.945.000
41	16/10/2015	Tiền chợ	448.000
42		Mua tắc kê	3.000
43		Mua 2 bìa hộp đựng hồ sơ	100.000
44		Mua 2 cuộn băng keo lớn	40.000
45		Mua 10 cuộn băng keo nhỏ	30.000
46	17/10/2015	Tiền chợ	350.000
47		Mua 2 khóa tay gia đình	460.000
48		Mua 3 ổ cắm	42.000
49		Mua 3 phích cắm	15.000
50		Mua 2 lưỡi cắt	14.000
51		Mua 1 bao cám gà	276.000
52	18/10/2015	Tiền chợ	327.000
53		Đồ xăng xe máy	50.000
54		Cho tiền học sinh nam đi đá banh	200.000
55	19/10/2015	Tiền chợ	382.000
56		Đóng học phí cho sinh viên Xuân	4.512.000
57		Phí chuyển khoản	6.000
58	20/10/2015	Tiền chợ	395.000
59		Mua 1 bình ga	230.000
60		Mua 2 bịch rau mầm	26.000
61		Mua 2 kg phân ure	20.000
62		Đồ xăng xe máy	50.000
63	21/10/2015	Tiền chợ	642.000
64		Đóng tiền Internet tháng 9	216.000
65	22/10/2015	Tiền chợ	580.000
66		Mua hạt giống	82.000
67		Đồ xăng xe máy	50.000
68	23/10/2015	Tiền chợ	629.000
69	24/10/2015	Tiền chợ	650.000
70		Mua keo vá xe đạp	12.000
71	25/10/2015	Mua 1 chuông điện	200.000
72	26/10/2015	Tiền chợ	533.000
73		Tiền xe đồ lấy hải sản	100.000
74		Mua đá ướp cá	18.000
75		Mua 1 cuộn băng keo	12.000
76		Mua 9 kg than	90.000
77		Mua chổi	400.000
78	27/10/2015	Tiền chợ	190.000
79		Rút TK 801 trả phí dịch vụ ngân hàng	9.900
80	28/10/2015	Tiền xe chở ván sữa	300.000
81		Làm thẻ học sinh cho học sinh lớp 10	70.000
82	29/10/2015	Tiền chợ	250.000
83		Mua hạt giống	75.000
84	30/10/2015	Tiền chợ	368.000
85		Đóng tiền làm hồ sơ cho 3 sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn	2.250.000
86		Mua 2 thùng tưới cây	80.000

87		Đồ xăng xe máy	50.000
88	31/10/2015	Tiền chợ	278.000
89		Tiền sửa xe hơi	1.200.000
90		Đồ xăng xe hơi	300.000
91		Lương cô Loan	4.000.000
92		Lương cô Thảo - Thầy Quang	3.000.000
93		Lương cô Thơ	3.200.000
94		Lương Thầy Thuận	3.200.000
95		Lương thầy Minh	10.000.000
96		Lương thầy Kỳ	6.000.000
		Tổng chi trong kỳ	80.804.900
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	2.349.494.120
	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)	2.349.494.120

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	01/10/2015	Một Mạnh Thường Quân ở Bến Cát cho 40 phần bún xào	-
2		Cô Hạnh Công ty Dewberry ở Mỹ Phước cho 1 bao quần áo cũ	-
3	03/10/2015	Các cô chú nhóm Trùng Dương cựu học sinh Minh Khai- Sài	-
4		Gòn cho 10 thùng mì A-One, 40 thùng mì Vị Hương, 75 bịch	-
5		hạt nêm, 48 chai nước tương, 20kg nui, 30 kg đường, 10 kg	-
6		bột ngọt, 60 hộp mực viết bảng, 10 hộp ruột bút chì	-
7	08/10/2015	Một Mạnh Thường Quân ở Bến Cát cho 20 kg trái cây	-
8	10/10/2015	Một Mạnh Thường Quân ở Bến Cát cho 20 kg miến, 10 kg gạo	-
9		Cô Uyên ở Áo cho 100 kg gạo	-
10		Cô Tú Anh Đại Học Kinh Tế K15 cho 100 kg gạo	-
11	12/10/2015	Gia đình em Kim Nhật Anh cho 250 kg gạo, 90 trứng gà.	-
12	14/10/2015	Dì Huệ ở chợ Bến Cát cho 5 kg trái cây.	-
13		Gia đình em Thy cho 3 kg hủ tiếu.	-
14	15/10/2015	Một Mạnh Thường Quân ở Bến Cát cho 10 kg trái cây	-
15	22/10/2015	Một Mạnh Thường Quân ở Bến Cát cho 10 kg trái cây	-
16		Gia đình em Khánh Duy cho 2 bộ sách giáo khoa cũ lớp 6, 10 cuốn tập	-
17	26/10/2015	Gia đình em Phạm Nga ở Bình Thuận cho 50 kg cá biển, 30 kg sò	-
18		15 kg ghe, 20 kg chả cá, 5 kg mực.	-
19	27/10/2015	Một Mạnh Thường Quân ở Bến Cát cho 10 kg trái cây	-
20	28/10/2015	Gia đình em Thy cho 50 kg gạo.	-
21		Hội Bảo Trợ Tỉnh Bình Dương cho 1584 hủ ván sữa Monte	-
22	29/10/2015	Dì Huệ ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây.	-
23	30/10/2015	Một Mạnh Thường Quân ở Bến Cát cho 10 kg trái cây	-
24		Gia đình em Thy cho 5 kg hủ tiếu	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-