

# BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 10 NĂM 2017

## DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>7.533.830.469</b>
1	03/10/2017	Ngân hàng Nông Nghiệp chi nhánh Bình Dương cho tiền mặt	2.000.000
2		Gia đình bé Uyên Thi ở Thủ Dầu Một cho vô TK801	1.000.000
3	04/10/2017	Hội văn hóa Khoa học Việt Nam phân hội Houston chuyển tiền chương trình nhạc "Góp lá Mùa Xuân" r	395.634.441
4		Công ty Premier Oil (Dầu Khí Nước Anh) cho vô TK 801	122.173.000
5	05/10/2017	Chú Lực và Cô Lan ở Perth cho 1.000 AUD * 17.607	17.607.000
6		Anh Tiến chị Ngọc ở Perth cho 200 AUD * 17.607	3.521.000
7		Chị Ngân ở Perth cho 300 AUD * 17.607	5.282.000
8		Nhóm bạn Chú Hoà ở Melbourne cho 1.950 AUD * 17.607	34.334.000
9		Cô Chú Hùng Hằng ở Melboulrne cho 200 AUD * 17.607	3.521.000
10		Cô Dung ở Melbourne cho 50 AUD * 17.607	880.000
11		Cô Hạnh ở Melbourne cho 100 AUD * 17.607	1.760.000
12		Chú Thiện và Cô Bạn Bác Sỹ ở Melbourne cho 600 AUD * 17.607	10.564.000
13		Cô Chú Tiến Lan ở Melbourne cho 200 AUD * 17.607	3.521.000
14		Chú Hoàng ở Melbourne cho 150 AUD * 17.607	2.641.000
15		Cô Linh ở Melbourne cho 100 AUD * 17.607	1.760.000
16		Chú Hùng ở Melbourne cho 30 AUD * 17.607	528.000
17		Cô Chú Hồng Trường ở Melbourne cho 200 AUD * 17.607	3.521.000
18		Chú Tâm ở Melbourne cho 300 AUD * 17.607	5.282.000
19		Chú Quang ở Melbourne cho 100 AUD * 17.607	1.760.000
20		Chú Trung ở Melbourne cho 40 AUD * 17.607	704.000
21		Chú Đài ở Melbourne cho 200 AUD * 17.607	3.521.000
22		Cô Tường Vi ở Melbourne cho 200 AUD * 17.607	3.521.000
23		Chú Đời ở Melbourne cho 300 AUD * 17.607	5.282.000
24		Chú Trình ở Melbourne cho 50 AUD * 17.607	880.000
25		Chú Sơn, Cô Linh ở Melbourne cho 100 AUD * 17.607	1.760.000
26		Cô Linh ở Melbourne cho 100 AUD * 17.607	1.760.000
27		Cô Trâm Ngô ở Melbourne cho 50 AUD * 17.607	880.000
28		Chú Tuấn ở Melbourne cho 100 AUD * 17.607	1.760.000
29		Quý Ân Nhân ở Melbourne cho 220 AUD * 17.607	3.873.000
30		Nhóm Cầu Vòng cho tiền mặt	6.400.000
31		Công ty BH toàn cầu GIC cho tiền mặt	3.600.000
32		Gia đình học sinh Quỳnh đóng góp	1.000.000
33	07/10/2017	Mr Takeo TaKiMoTo cho mặt tiền + 20 Mỹ * 22.700	1.150.000
34		Bác Hiroshi Saito cho mặt tiền	3.000.000
35		Cô Thủy Công ty Mobiphone Miền Trung cho tiền mặt	5.000.000
36	08/10/2017	Chú Sang ở TP.HCM cho 100 AUD * 17.421	1.742.000
37		Gia đình em Phong cho tiền mặt	250.000
38	09/10/2017	Chú Thanh Trần ở Mỹ cho 200 USD * 22.700	4.540.000
39	11/10/2017	Gia đình học sinh Tường Vi cho tiền mặt	1.000.000
40	12/10/2017	Thầy Quang ở Thủ Dầu Một cho tiền mặt	5.000.000
41	13/10/2017	Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801	5.000.000
42	14/10/2017	Cô Thảo Đại Học Giao Thông Vận Tải cho tiền mặt	5.000.000
43	16/10/2017	Thu lại tiền ăn của K'Nu	559.000
44		Thu lại tiền ăn của Ka Thích	535.000
45		Cô Trâm Đại học Tổng Hợp cho vô tài khoản 801	2.500.000
46		Lãi 1 tháng của sổ 500 triệu chuyển vô tài khoản 801	1.754.000
47	18/10/2017	Cô Chú Mậu Lê và Lai Ngô ở Houston cho vô tài khoản 801	10.000.000
48	19/10/2017	Công Ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	6.000.000
49		Cô Chú Hương Sơn ở Thụy Sỹ cho vô tài khoản 801	12.000.000
50	20/10/2017	Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 801	1.000.000
51	23/10/2017	Mạnh Thường Quân Do Duc Tu cho vô tài khoản 801	2.000.000
52	26/10/2017	Cô Nguyễn Thị Hồng Trâm Công An Bình Dương cho vô tài khoản 801	2.000.000
53	27/10/2017	Nhóm Vivirozz ở Úc cho vô tài khoản 801	50.000.000
54		Cô Hiền cho vô tài khoản 801	1.500.000
55	28/10/2017	Một Cô Bác cho tiền mặt	1.000.000
56		Anh An ở Đồng Tháp cho tiền mặt	500.000
57	29/10/2017	Gia đình học sinh Mỹ Anh ở Long Nguyên, Bến Cát cho tiền mặt	2.000.000
58	31/10/2017	Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	56.078

59		Thầy Thuận cho tiền mặt	4.072.000
60		Thu học phí học sinh bên ngoài vào Hướng Dương học thêm	36.076.000
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>817.464.519</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>8.351.294.988</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>11.829.087.767</b>
1	01/10/2017	Chi mua thuốc say xe cho các em đi Sài Gòn	191.000
2		Chi tiền xe đưa các em đi Sài Gòn chơi Trung Thu	4.500.000
3		Chi mua đồ ăn cho các em đi chơi Trung Thu	760.000
4	02/10/2017	Chi mua hạt giống	130.000
5		Chi mua thuốc cho Quân	37.000
6		Chi đổ xăng	50.000
7		Chi tiền chợ	548.000
8	03/10/2017	Chi lấy hồ sơ Ytaih	50.000
9		Chi mua sách anh văn cho K'Nu	40.000
10		Chi mua 1 cái kéo	24.000
11		Chi mua ổ khóa	25.000
12		Chi đổi gas	275.000
13		Chi đổ xăng xe 3 bánh	20.000
14		Chi mua ruột xe đạp	25.000
15		Chi mua pas cửa tủ	4.000
16		Chi tiền đi đám tang Nội học sinh Linh	1.000.000
17		Chi tiền chợ	531.000
18	04/10/2017	Chi làm chìa khóa	20.000
19		Chi mua lõi đồng	5.000
20		Chi cho Khang đi sửa quần	20.000
21		Chi tiền cho Tình hớt tóc	25.000
22		Chi mua bóng đèn	52.000
23		Chi tiền chợ	513.000
24	05/10/2017	Chi tiền sửa máy bơm	80.000
25		Chi tiền cho Tú, Hoài Bảo hớt tóc	40.000
26		Chi đóng tài liệu nghề Thắng, Quốc Anh	30.000
27		Chi khám bệnh K'Nu, Ka Thích + giữ xe	30.000
28		Chi tiền tài liệu nghề Tình, Toàn, Tuấn Vũ	45.000
29		Chi mua chì hàn	4.000
30		Rút TK 801 trả phí quản lý tài khoản quý 4	33.000
31		Chi tiền chợ	706.000
32		Chi mua 200 cuốn sách của thầy Vinh tặng khán giả trong các buổi nhạc ở Mỹ	18.000.000
33		Chi vé máy bay cho thầy Vinh đi công tác ở Úc	17.500.000
34	06/10/2017	Chi đóng tiền mua sách LSDP cho Ythao, Ytaih	40.000
35		Chi đổ xăng	61.000
36		Chi tiền chợ	755.000

37	07/10/2017	Chi mua 2 chai nước ngọt lớn	40.000
38		Chi tiền chợ	774.000
39	08/10/2017	Chi mua 20 cục pin	40.000
40		Chi mua CP điện	58.000
41		Chi mua đồ mở lưới cửa máy	8.000
42		Chi tiền chợ	609.000
43	09/10/2017	Chi mua băng keo nhỏ	20.000
44		Chi mua băng keo lớn	53.000
45		Chi mua giấy vệ sinh	70.000
46		Chi mua đồ chuốt viết chì	20.000
47		Chi mua tấm tre	18.000
48		Chi mua grap nệm	100.000
49		Chi mua buri xe	30.000
50		Chi mua áo sơ mi trắng cho Lâm	120.000
51		Chi pho tài liệu cho Thầy Minh	28.000
52		Chi trả tiền photo tài liệu học thêm hóa Cô Nhung cho 5 bạn lớp 8	45.000
53		Chi tiền chợ	595.000
54	10/10/2017	Chi mua 2 chai xịt kiến	50.000
55		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho Tường	679.000
56		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho A'Trươngh	679.000
57		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho Leny	679.000
58		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho K'Nu	679.000
59		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho Ka Thích	679.000
60		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho A'Tý	679.000
61		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho An	679.000
62		Chi sửa xe	70.000
63		Chi tiền chợ	756.000
64	11/10/2017	Chi đóng tiền vệ sinh học nghề Ytaih	40.000
65		Chi đóng tiền vệ sinh học nghề Ythao	40.000
66		Chi đóng tiền vệ sinh học nghề Hoài Bảo	40.000
67		Chi đóng tiền vệ sinh học nghề A Hiyem	40.000
68		Chi đóng tiền vệ sinh học nghề Minh Nghĩa	40.000
69		Chi đóng tiền vệ sinh học nghề Quốc Bảo	40.000
70		Chi tiền chợ	747.000
71	12/10/2017	Chi mua kim bao	8.000
72		Chi mua nước ngọt	80.000
73		Chi tiền Ytaih mua sách bài tập Anh Văn	50.000
74		Chi tiền Thảo chụp hình thẻ	50.000
75		Chi tiền chợ	765.000
76	13/10/2017	Rút tài khoản 801 trả tiền học phí tiếng anh cho 3 sinh viên	162.747.000
77		khuyết tật theo dự án của Công ty Anh Premier Oil	-
78		Chi tiền xăng xe hơi	500.000
79		Chi mua 3 con vịt quay và bánh mì	900.000
80		Rút TK 801 trả phí chuyển tiền	44.756
81		Chi tiền chợ	953.000
82	14/10/2017	Chi tiền xe đưa Phú về quê	430.000
83		Chi mua 2 chai nước ngọt lớn	40.000
84		Chi tiền hớt tóc (Anh Vũ, Khang, Thăng, Tý, An, Tường)	160.000
85		Chi gửi bưu phẩm cho Duy Đức	13.000
86		Chi tiền chợ	794.000
87	15/10/2017	Chi hớt tóc: Quốc Bảo, Khánh, Quân, Dương, A Hiyem, Minh Đức	150.000
88		Chi tiền chợ	504.000
89	16/10/2017	Chi mua ổ khóa	70.000
90		Chi trả tiền điện thoại tháng 9/2017 (bàn)	504.000
91		Chi trả tiền điện thoại tháng 9/2017 (di động)	1.045.000
92		Chi trả tiền xe gửi cá từ bến xe Miền Đông	50.000
93		Chi tiền Internet tháng 9/2017	680.000
94		Chi tiền gửi bưu phẩm sách	140.000
95		Chi mua bao đựng rác	90.000
96		Chi mua sổ khám bệnh Phương	5.000
97		Chi đóng tiền vệ sinh học nghề cho Lan	40.000
98		Rút TK 801 trả phí rút tiền	101.750

99		Chi tiền chợ	390.000
100	17/10/2017	Chi tiền mua tỏi, hành	30.000
101		Chi mua thuốc gội chỉ	15.000
102		Chi mua khăn lạnh	8.000
103		Chi muagrap nệm	90.000
104		Chi mua nệm 1m8	660.000
105		Chi mua chiếu 10 cái	600.000
106		Chi tiền chợ	335.000
107	18/10/2017	Chi tiền xăng xe	50.000
108		Chi đóng quỹ lớp cho Anh Vũ	50.000
109		Chi tiền chợ	1.037.000
110	19/10/2017	Chi đóng quỹ lớp cho Tường	12.000
111		Chi đóng quỹ lớp cho Quân	10.000
112		Chi tiền Chú Tâm đóng thuế đất	450.000
113		Chi tiền Lâm hút tóc	30.000
114		Chi trả tiền gas	275.000
115		Chi mua salonpas	15.000
116		Chi tiền chợ	546.000
117	20/10/2017	Chi tiền chợ	580.000
118	21/10/2017	Chi tiền chợ	603.000
119	22/10/2017	Chi tiền chợ	1.160.000
120	23/10/2017	Chi tiền tài liệu cho Khang, Thắng	15.000
121		Chi đóng quỹ lớp cho Hiếu	50.000
122		Chi tiền gửi xe cho Tình chờ Hạnh đi học	20.000
123		Chi tiền chợ	1.189.000
124	24/10/2017	Chi mua mực viết bảng	186.000
125		Chi mua nước lau sàn	258.000
126		Chi đóng tiền điện tháng 9/2017	4.772.013
127		Chi mua bút lông viết bảng	56.000
128		Chi mua đồ thể dục cho Đức	90.000
129		Chi tiền chợ	1.095.000
130	25/10/2017	Chi đồ xăng	50.000
131		Chi tiền chợ	746.000
132	26/10/2017	Chi đồ xăng	50.000
133		Chi mua ruột xe đạp	45.000
134		Chi tiền chợ	649.000
135	27/10/2017	Chi mua dầu gội chỉ	15.000
136		Chi mua tập vẽ A4	40.000
137		Chi mua hộp đựng tăm	10.000
138		Chi mua 3 lốc nước ngọt lớn	270.000
139		Chi mua 5 cuốn phiếu thu	50.000
140		Rút TK 801 trả phí SMS Banking + VAT	22.000
141		Chi tiền chợ	697.000
142	28/10/2017	Chi mua keo + súng	56.000
143		Chi mua bóng đèn	80.000
144		Chi mua xi măng	119.000
145		Chi mua thuốc cho Anh Vũ	35.000
146		Chi tiền chợ	747.000
147	29/10/2017	Chi tiền chợ	1.255.000
148	30/10/2017	Chi tiền Tuấn Vũ đi Sài Gòn thăm Toàn	120.000
149		Chi mua vôi sen, bóng đèn	51.000
150		Chi mua bông gòn oxi già	90.000
151		Chi mua 3 muống mức canh, 2 giá sủi, dao thái	87.000
152		Chi mua chổi quét sân (10 cây)	170.000
153		Chi mua gom tầy	10.000
154		Chi mua chuốt bút chì	20.000
155		Chi mua pin ri mốt	80.000
156		Chi tiền chợ	773.000
157	31/10/2017	Chi lương Cô Tuyết tháng 10	4.000.000
158		Chi lương Cô Hân tháng 10	4.000.000
159		Chi lương Thầy Hữu tháng 10	4.000.000

160		Chi mua thuốc cho Quân	30.000
161		Chi lương Thầy Minh tháng 10	10.000.000
162		Chi lương Thầy Kỳ tháng 10	6.000.000
163		Chi lương Cô Loan tháng 10	4.000.000
164		Chi lương Thầy Thuận tháng 10	3.200.000
165		Chi tiền chợ	980.000
166		Mua cục xạc xe lăn điện	1.000.000
		<b>Tổng chi trong kỳ</b>	<b>284.551.519</b>
<b>1</b>		<b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>	<b>8.066.743.469</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>8.066.743.469</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	01/10/2017	Đoàn Trường Trung Tiểu Học Mẫu Giáo Phù Đổng đến thăm và tặng quà Trung Thu:	-
2		_5 thùng mì	-
3		_25kg gạo	-
4		_5kg đường	-
5		_100 quyển tập	-
6		_4 hộp bút	-
7		_Một số bánh kẹo	-
8		Giám đốc khách sạn Majestic Sai Gon cho 92 bánh Trung Thu	-
9		Nhóm từ thiện Anh Tâm đến thăm nấu cơm trưa và tặng quà Trung Thu cho các em	-
10	02/10/2017	Điện Lực Bến Cát đến thăm và tặng quà	-
11		_47 bánh Trung Thu	-
12		_24kg bột giặt Lix	-
13		_10 thùng mì	-
14	04/10/2017	Công ty Supor đến thăm và tặng quà	-
15		_40 lít dầu ăn	-
16		_10 thùng mì	-
17		_225kg gạo	-
18		_36kg bột giặt	-
19		_14kg Krnow	-
20		_8 chai dầu gội	-
21	10/10/2017	Anh Trung ở Bến Cát cho 5kg đường, 5 chai nước mắm, 2 thau giặt đồ, 5,5kg bột giặt	-
22	13/10/2017	Học trò cũ Hoàng và Hải cho 50kg gạo	-
23	14/10/2017	Cô Thảo Đại học Giao Thông Vận Tải cho:	-
24		_10 lít dầu ăn	-
25		_10 hộp sữa đặc	-
26		_1 thùng nước mắm	-
27	15/10/2017	Cô Lai và bạn đến nấu bữa trưa cho các em	-
		<b>Tổng Trong kỳ</b>	-
		<b>Tổng Cuối kỳ</b>	-