

**BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 10 NĂM 2018****DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>4.126.911.124</b>
1	01/10/2018	Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	2.000.000
2		Gia đình em Phú cho tiền mặt	1.000.000
3	02/10/2018	Chú Long Hải cho vô tài khoản 801	2.000.000
4		Gia đình em An cho tiền mặt	1.000.000
5	04/10/2018	Cô Trang Nguyễn cho 300 CAD * 17.870	5.361.000
6		Cô Trang Thới Hòa cho tiền mặt	700.000
7		Công ty Long Ngân cho tiền mặt	3.000.000
8		Cháu Nguyễn Minh Thanh cho vô tài khoản 801	1.000.000
9	06/10/2018	Nhận lại tiền cọc nhà ở quận 10	4.000.000
10		Thu tiền cho thuê nhà ở Gò Vấp	15.790.000
11	08/10/2018	Lãi của sổ tiết kiệm 1,5 tỷ cho vô quỹ tiền mặt	7.006.849
12	09/10/2018	Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801	5.000.000
13		Bạn Cô Yến ở Công ty FWD cho tiền mặt	1.000.000
14		Nhóm bạn Cô Yến ở Sài Gòn cho tiền mặt	4.000.000
15	16/10/2018	Hội khuyến học Thị xã Bến Cát trao học bổng cho các em	7.000.000
16	19/10/2018	Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	6.000.000
17	22/10/2018	Công ty Biggreen cho vô tài khoản 801	2.000.000
18	23/10/2018	Chú Thanh Tran ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 23.300	4.660.000
19		Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 23.300	6.990.000
20		Chú Đỗ Đức Tú cho vô tài khoản 801	10.000.000
21	24/10/2018	Cô Trần Phan Minh Trâm cho vô tài khoản 801	2.000.000
22	25/10/2018	Cô Nguyễn Thị Kim Thu cho tiền mặt	2.000.000
23		Gia đình em Mạnh Quỳnh cho tiền mặt	1.000.000
24	26/10/2018	Báo Tuổi Trẻ chuyển tiền bạn đọc hỗ trợ vô tài khoản 801	500.000
25		Thầy Văn Minh cho tiền mặt	500.000
26		Công ty Korea United Pharm Int'l cho học bổng vô tài khoản 801	6.500.000
27	30/10/2018	Nhận lại học phí của Lan	400.000
28		Nhận lại học phí của Hải	400.000
29		Nhận lại học phí của Thùy	400.000
30		Nhận lại học phí của Quân	400.000
31		Nhận lại học phí của Khánh	400.000
32		Nhận lại học phí của Gia Bảo	400.000
33		Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	2.000.000
34	31/10/2018	Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	103.454
35		Thầy Thuận cho tiền mặt	4.160.000
36		Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	29.835.000
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>140.506.303</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>4.267.417.427</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>-</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>19.793.387.770</b>
1	01/10/2018	Chi mua ống, T, co	231.000
2		Chi mua móc, nối	46.000
3		Chi tiền chợ	620.000
4	02/10/2018	Chi thay ổ khóa phòng đa năng	150.000
5		Chi tiền gửi tiền học phí cho sinh viên Trí	4.315.000
6		Chi tiền trả phí chuyển tiền cho sinh viên Trí	22.000
7		Chi mua sơn	100.000
8		Chi tiền chích ngừa Tấn Vũ đập đinh	226.000
9		Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám	933.000
10		Chi tiền chợ	908.000
11	03/10/2018	Chi mua dầu hỏa	22.000
12		Chi mua bơm xe	80.000
13		Chi tiền mua cây cảnh	3.062.000
14		Chi tiền mua cửa nhôm	1.000.000
15		Chi tiền học sinh Ngân đi truyền máu	185.000
16		Chi mua móc áo	76.000
17		Chi tiền chợ	1.175.000
18	04/10/2018	Chi tiền thay công kết nối mạng, mua chuột máy tính, mua bàn phím máy tính	2.250.000
19		Chi tiền chợ	1.083.000
20	05/10/2018	Chi tiền chợ	996.000
21	06/10/2018	Chi mua xăng	76.000
22		Chi tiền học tiếng Nhật cho sinh viên Thúy	2.800.000
23		Chi tiền ăn cho 3 sinh viên	4.500.000
24		Chi tiền xe cho sinh viên Trâm đi học	750.000
25		Chi tiền chợ	1.002.000
26	07/10/2018	Chi tiền chợ	1.098.000
27	08/10/2018	Chi tiền học sinh Hải đi khám bệnh	85.000
28		Chi tiền học sinh Toàn đi khám bệnh	85.000
29		Chi mua giấy nhún, keo sáp, keo sữa	123.000
30		Chi mua bình hoa	60.000
31		Chi tiền chợ	971.000
32	09/10/2018	Chi tiền khám + tiền thuốc cho học sinh Hiếu	246.000
33		Chi tiền chợ	1.026.000
34	10/10/2018	Chi tiền mua xích xe đạp	100.000
35		Chi tiền mua tài liệu luyện thi tốt nghiệp cho học sinh Hoài Bảo, Y Taih	210.000
36		Chi tiền chợ	853.000
37	11/10/2018	Chi tiền chợ	817.000
38	12/10/2018	Chi tiền mua thuốc salonpas	30.000
39		Chi tiền gas	330.000
40		Chi tiền chợ	1.277.000
41		Rút tài khoản 801 trả phí rút tiền	75.900
42	13/10/2018	Chi mua ống, T, co, sơn	184.000
43		Chi mua ống, co	436.000
44		Chi mua cát	25.000
45		Quyết toán Thầy Vinh chi mua gạch men, đàn guitar,...	11.290.000
46		Chi tiền chợ	989.000
47	14/10/2018	Chi mua dây điện	110.000
48		Chi mua móc, co	28.000
49		Chi tiền chợ	950.000
50	15/10/2018	Chi tiền đóng cước điện thoại bàn	663.529
51		Chi tiền đóng cước điện thoại di động	542.177
52		Chi đóng cước internet	516.000
53		Quyết toán tiền viện phí học sinh Toàn (viện phí+tiền ăn+tiền xăng)	5.460.000
54		Chi tiền chợ	1.161.000
55	16/10/2018	Chi gửi bưu phẩm	11.000
56		Chi mua thức ăn cá	56.000
57		Chi tiền cho học sinh Ytaih may quần đi học	300.000
58		Chi tiền chợ	859.000
59	17/10/2018	Chi mua màn cửa sổ, nhà vệ sinh	175.000
60		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Gia Bảo (12)	166.000

61		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Ngân	166.000
62		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Dương	466.240
63		Chi đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Leny	700.000
64		Chi đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Phát	700.000
65		Chi đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh An	700.000
66		Chi đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Tiên	700.000
67		Chi đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Lực	700.000
68		Chi đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Truongh	700.000
69		Chi đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Tý	700.000
70		Chi tiền chợ	893.000
71	18/10/2018	Chi mua đồ thực hành cho học sinh Y Thunh	20.000
72		Chi tiền làm tạm trú cho cô Đào	10.000
73		Chi tiền chợ	1.580.000
74	19/10/2018	Chi mua than	45.000
75		Chi mua lãng, sơn, cọ	35.000
76		Chi tiền gas	330.000
77		Chi mua chai nước tẩy quần áo	9.000
78		Chi tiền chợ	1.117.000
79	20/10/2018	Chi mua dây rút	35.000
80		Chi tiền học sinh Quân đóng quỹ lớp	20.000
81		Chi tiền học sinh Khánh đóng quỹ lớp	30.000
82		Chi tiền học sinh Gia Bảo đóng quỹ lớp	18.000
83		Chi tiền gửi hồ sơ qua Nhật	450.000
84		Chi tiền học sinh Y Thao đóng tiền tài liệu	105.000
85		Chi tiền chợ	1.378.000
86	21/10/2018	Chi tiền học sinh nam đi đá banh	300.000
87		Chi tiền chợ	1.031.000
88	22/10/2018	Chi tiền chợ	535.000
89	23/10/2018	Chi tiền đóng tiền điện tháng 10	4.231.000
90		Chi tiền mua đồng phục cho học sinh tiểu học	1.108.000
91	24/10/2018	Chi lương tháng 10 cho Thầy Văn Minh	6.000.000
92		Chi tiền chợ	1.355.000
93	25/10/2018	Chi tiền chợ	940.000
94		Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản quý 4	66.000
95	26/10/2018	Chi tiền học sinh Gia Bảo đóng tiền hình	12.000
96		Chi tiền mua 2 thùng vim	510.000
97		Chi tiền mua bóng đèn	25.000
98		Chi mua băng keo lớn	50.000
99		Chi tiền chợ	1.305.000
100	27/10/2018	Chi mua bịch rác, chổi cỏ, ghế nhựa	1.638.000
101		Chi tiền chợ	1.458.000
102		Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn	33.000
103	28/10/2018	Chi tiền chợ	824.000
104	29/10/2018	Chi tiền cho học sinh nam đá banh	300.000
105		Chi tiền thay dây gas, bình gas	390.000
106		Chi tiền chợ	1.065.000
107	30/10/2018	Chi tiền gas	320.000
108		Chi mua nước sôi	75.000
109		Chi tiền chợ	1.017.000
110	31/10/2018	Chi tiền lương tháng 10 Thầy Minh	10.000.000
111		Chi tiền lương tháng 10 Thầy Kỳ	6.000.000
112		Chi tiền lương tháng 10 Thầy Thuận	3.200.000
113		Chi tiền lương tháng 10 Cô Loan	4.000.000
114		Chi tiền lương tháng 10 Cô Hân	6.000.000
115		Chi tiền lương tháng 10 Cô Diễm	2.000.000
116		Chi tiền chợ	949.000
		<b>Tổng chi trong kỳ</b>	<b>126.260.846</b>
	<b>1</b>	<b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>	<b>4.141.156.581</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>4.141.156.581</b>

**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC**

<b>Số tt</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung thu</b>	<b>Trị giá ước tính</b>
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	
1	13/10/2018	Cô Yến Công ty FWD ở Sài Gòn cho 4 thùng dầu gội, 10 bình nước rửa chén, 200kg gạo	-
2	18/10/2018	Tiệm điện bưng cho 50kg gạo	-
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	-
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	-