

# BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 10 NĂM 2019

## DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>5.357.736.671</b>
1	02/10/2019	Cô Nga ở Bến Cát cho tiền mặt	10.000.000
2	04/10/2019	Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	6.000.000
3		Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801	10.000.000
4	05/10/2019	Vợ Chồng Cô Chú Tuấn An cho tiền mặt	2.000.000
5	06/10/2019	Tập thể phụ huynh, học sinh lớp 9A4 trường Đinh Thiện Lý cho tiền mặt	4.000.000
6		Tập thể phụ huynh, học sinh lớp 9A3 trường Đinh Thiện Lý cho tiền mặt	3.000.000
7		Chú Dũng phụ huynh học sinh trường Đinh Thiện Lý cho tiền mặt	5.000.000
8	07/10/2019	Cô Mai Thanh Vân ĐHKTK15 cho vô tài khoản 801	40.000.000
9		Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801	5.000.000
10	08/10/2019	Chị Hòa ở An Điền cho tiền mặt	5.000.000
11	11/10/2019	Gia đình em Hải Nhi cho tiền mặt	1.000.000
12	12/10/2019	Bác Hiroshi Saito ở Nhật cho tiền mặt	2.000.000
13	14/10/2019	Gia đình em Phú cho tiền mặt	1.000.000
14	15/10/2019	Nhóm Lido Charity Corp cho tiền mặt	92.800.000
15		Nhận học bổng của học sinh Hà, Khang	4.000.000
16		Gia đình em Thư cho tiền mặt	1.000.000
17	19/10/2019	Cô Chú Tuyết Chính cho tiền mặt	2.000.000
18	20/10/2019	Cô Chú Nhân cho tiền mặt	5.000.000
19	23/10/2019	Gia đình em Huỳnh Ngân cho tiền mặt	1.000.000
20	24/10/2019	Cô Yến Sand ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	10.000.000
21	25/10/2019	Công ty Korea United Pharm cho vô tài khoản 801	12.500.000
22	26/10/2019	Gia đình em Trần Ngân cho tiền mặt	1.000.000
23	27/10/2019	Thu tiền nhà ở Gò Vấp cho thuê	12.200.000
24	28/10/2019	Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	2.000.000
25		Cô Vân Nhóm Nụ Hồng cho tiền mặt 300USD*23.100	6.930.000
26	29/10/2019	Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt	1.000.000
27	31/10/2019	Thầy Thuận cho tiền mặt	5.060.000
28		Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	34.632.500
29		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	203.376
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>285.325.876</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>5.643.062.547</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>21.672.579.166</b>
1	01/10/2019	Chi tiền cho học sinh A Trương đóng quỹ lớp	20.000
2		Chi tiền in màu + ép nhựa tài liệu anh văn	236.000
3		Chi tiền mua thùng nước suối	75.000
4		Chi tiền chợ	1.093.000
5	02/10/2019	Chi tiền chợ	695.000

6		Rút tài khoản 801 trả phí xác nhận số dư tài khoản	60.500
7	03/10/2019	Chi tiền xăng	50.000
8		Chi tiền mua vật tư làm xe (bưu phẩm)	305.000
9		Chi tiền mua keo sữa, đá mài	88.000
10		Chi tiền chợ	1.098.000
11	04/10/2019	Chi tiền mua keo silicon	100.000
12		Chi tiền mua bóng đèn	195.000
13		Chi tiền chợ	1.177.000
14	05/10/2019	Chi tiền mua keo dính chuột	63.000
15		Chi tiền trả tiền taxi Thầy Vinh đi diễn ở Sài Gòn	500.000
16		Chi tiền chợ	1.059.000
17		Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản quý 4/2019	66.000
18	06/10/2019	Chi tiền mua thùng nước suối	70.000
19		Chi tiền chợ	927.000
20	07/10/2019	Chi tiền chợ	924.000
21	08/10/2019	Chi tiền chợ	1.179.000
22	09/10/2019	Chi tiền mua vở tập vẽ	70.000
23		Chi tiền chợ	1.166.000
24	10/10/2019	Chi tiền mua hộp đựng khăn giấy, bao tay cao su	135.000
25		Chi tiền mua giày cho học sinh Thanh, Tú	140.000
26		Chi tiền mua dây nịt cho học sinh Táo, Nhoan	100.000
27		Chi tiền chợ	1.089.000
28	11/10/2019	Chi tiền mua giấy note	51.000
29		Chi tiền mua ốc vít, dây rút	50.000
30		Chi tiền mua sách từ điển Anh-Việt	100.000
31		Chi tiền gas	240.000
32		Chi tiền chợ	1.330.000
33	12/10/2019	Chi tiền mua kềm	25.000
34		Chi tiền mua đá bi	40.000
35		Chi tiền mua dây nylon	40.000
36		Chi tiền học sinh nam đá banh	300.000
37		Chi tiền chợ	425.000
38	13/10/2019	Chi tiền chợ	1.048.000
39	14/10/2019	Chi tiền đóng tiền rác	100.000
40		Chi tiền mua dao rọc giấy	50.000
41		Chi tiền gửi học phí cho sinh viên Trí	3.913.000
42		Chi tiền chợ	1.008.000
43	15/10/2019	Chi tiền gas	240.000
44		Chi tiền chợ	1.564.000
45	16/10/2019	Chi tiền đóng cước internet	544.000
46		Chi tiền mua cám cho cá	50.000
47		Chi tiền chợ	1.982.000
48	17/10/2019	Chi tiền mua phiếu thu chi	90.000
49		Chi tiền chợ	202.000
50		Rút tài khoản 801 trả phí rút tiền	11.000
51	18/10/2019	Chi tiền mua cháo cho A Nhoan	30.000
52		Chi tiền đóng tiền điện tháng 10	7.610.000
53		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Hưng	710.000
54		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Y Bim	710.000
55		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Tam	710.000
56		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Thanh	710.000
57		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Leny	710.000
58		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Phát	710.000
59		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh An	710.000
60		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Hải	710.000
61		Chi tiền đóng tiền ăn tháng 11 cho học sinh Tiên	710.000
62		Chi tiền chợ	1.098.000
63	19/10/2019	Chi tiền mua sơn lót xám	130.000
64		Chi tiền mua xăng	60.000
65		Chi tiền mua bạc đạn	75.000
66		Chi tiền mua phân bón, hạt giống	420.000
67		Chi tiền mua bugi	86.000

68		Chi tiền đóng cước điện thoại bàn	632.000
69		Chi tiền đóng cước điện thoại di động	1.350.000
70		Chi tiền chợ	1.525.000
71	20/10/2019	Chi tiền học sinh nam đá banh	250.000
72		Chi mua rắc co, ron, vòi xịt	86.000
73		Chi tiền chợ	911.000
74	21/10/2019	Chi tiền mua phụ tùng làm xe	2.203.000
75		Chi tiền chợ	870.000
76	22/10/2019	Chi tiền nạp mực máy in	120.000
77		Chi tiền chợ	1.090.000
78		Rút tài khoản 801 trả phí xác nhận số dư tài khoản	55.000
79	23/10/2019	Chi tiền gas	240.000
80		Chi tiền chợ	1.125.000
81	24/10/2019	Chi tiền mua thuốc diệt côn trùng vườn rau	200.000
82		Chi tiền chợ	998.000
83	25/10/2019	Chi tiền chợ	1.093.000
84	26/10/2019	Chi tiền khám + thuốc cho học sinh Tam	250.000
85		Chi mua mũi khoan, tán inox, keo đen	97.000
86		Chi mua xăng, axit, keo dán sắt	108.000
87		Chi tiền chợ	1.308.000
88	27/10/2019	Chi tiền ăn + tiền xe cho sinh viên Trâm	3.300.000
89		Chi tiền ăn cho sinh viên Phụng	1.500.000
90		Chi tiền ăn cho sinh viên Thúy	1.500.000
91		Chi tiền học tiếng Nhật cho sinh viên Thúy	8.000.000
92		Chi tiền cho sinh viên Linh khám bệnh + thuốc dị ứng ở bệnh viện Da Liễu	500.000
93		Chi tiền chợ	1.000.000
94		Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn	33.000
95	28/10/2019	Chi tiền chợ	910.000
96	29/10/2019	Chi tiền học sinh Như đóng tiền tài liệu	25.000
97		Chi tiền học sinh Bảo đóng quỹ lớp	30.000
98		Chi tiền gửi bưu phẩm	16.000
99		Chi tiền chợ	1.032.000
100	30/10/2019	Chi tiền chợ	1.363.000
101		Rút tài khoản 801 trả phí rút tiền	85.800
102		Rút tài khoản 801 trả tiền vé máy bay, visa cho Thầy Vinh, Hoài Phúc và Phương Dung đi biểu diễn ở Châu Âu	100.000.000
103	31/10/2019	Chi tiền gas	240.000
104		Chi tiền lương tháng 10 Thầy Minh	10.000.000
105		Chi tiền lương tháng 10 Thầy Kỳ	6.000.000
106		Chi tiền lương tháng 10 Thầy Văn Minh	6.000.000
107		Chi tiền lương tháng 10 Chú Sang	8.000.000
108		Chi tiền lương tháng 10 Cô Thảo	6.000.000
109		Chi tiền lương tháng 10 Cô Loan	4.000.000
110		Chi tiền lương tháng 10 Cô Diễm	2.000.000
111		Chi tiền lương tháng 10 Cô Hân	6.000.000
112		Chi tiền lương tháng 10 Thầy Thuận	3.200.000
113		Chi tiền chợ	1.087.000
		<b>Tổng chi trong kỳ</b>	<b>228.315.300</b>
	<b>1</b>	<b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>	<b>5.414.747.247</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>5.414.747.247</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	05/10/2019	Vợ Chồng Cô Chú Tuấn An cho 5 thùng mì và 50kg đường	-
2	12/10/2019	Công ty Orion cho bột giặt, áo mưa, nón bảo hiểm, chăn mền, dầu gội, bánh kẹo cho các em và một số nhu yếu phẩm khác	-
3	19/10/2019	Cô Chú Tuyết Chính cho 3 thùng sữa	-
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>-</b>