

**BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 11 NĂM 2013**  
**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>2,020,013,421</b>
1	03/11/2013	UBND huyện Bến Cát cho tiền mặt	350,000
2	05/11/2013	Chị Trang - Thới Hoà cho tiền mặt	600,000
3	10/11/2013	Vợ chồng anh Phú - Sài Gòn cho tiền mặt	500,000
4	13/11/2013	Học bổng Trung tâm GDTX Bến Cát cho 6 học sinh ở Hướng Dương	7,200,000
5		Học bổng của Đại học sư phạm kỹ thuật cho sinh viên Trâm	14,000,000
6	14/11/2013	Gia đình học sinh Trang cho tiền mặt	2,000,000
7	15/11/2013	Sinh viên Trâm lãnh học bổng ở Đại học Sư phạm kỹ thuật	1,000,000
8		Sinh viên Liên lãnh học bổng ở Đại học Sư phạm kỹ thuật	1,000,000
9		Sinh viên Tiến rút lại học phí trường ĐHSG bảo lưu chuyển qua học tiếng Nhật	1,500,000
10	19/11/2013	Thầy Lê Văn Cường giáo sư Đại học Paris cho tiền mặt	12,000,000
11	20/11/2013	Gia đình anh Tài Trần - Việt Kiều Mỹ cho tiền mặt	2,000,000
12		Anh Phạm Hưng cho tiền mặt	900,000
13	22/11/2013	Chị Lương Bích Liên - Việt Kiều Mỹ cho tiền mặt	2,000,000
14		Lãi số 600 triệu nhập TK801	3,596,442
15	23/11/2013	Gia đình học sinh Quỳnh cho tiền mặt	2,000,000
16	27/11/2013	Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801	1,000,000
17		Lãi không kỳ của số 600 triệu nhập TK801	100,000
18	29/11/2013	Bác Tri Nguyễn Việt Kiều Mỹ cho vô TK801	2,000,000
19	30/11/2013	Thùy (kế toán) cho tiền mặt	4,000,000
20		Lãi 3 tháng của số tiết kiệm 1,1 tỷ	19,677,778
21		Lãi không kỳ hạn của TK801	77,005
22		Cô Thơ- dạy Hóa cho tiền mặt	3,200,000
23		Thầy Thuận- dạy Lý cho tiền mặt	3,200,000
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>83,901,225</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2,103,914,646</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>
	27/11/2013	Rút TK801 trả lại tiền xài còn dư của ngân hàng DB tài trợ năm học 2012-2013	492,860,000
			<b>-</b>
			<b>-</b>
		<b>Trong kỳ</b>	<b>492,860,000</b>
		<b>Tổng đã trả</b>	<b>492,860,000</b>
		<b>Cuối kỳ</b>	<b>-</b>

**CHI**

Số tt	Ngày	Nội dung chi	VND
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>5,471,388,204</b>
1	01/11/2013	Tiền xăng thầy Vinh đi Sài Gòn gặp sinh viên	500,000
2		Tiền chợ	881,000

3		Mua phở bò, đường	726,000
4		Mua kem đánh răng PS	480,000
5	02/11/2013	Mua móc quần áo	152,000
6		Mua 1kg sơn nước	100,000
7		Tiền chợ	474,000
8	03/11/2013	Tiền chợ	750,000
9		Sửa xe và thay nhớt xe honda trắng	120,000
10	04/11/2013	Tiền chợ	465,000
11		Thay 1 bình gas	395,000
12	05/11/2013	Tiền chợ	412,000
13		Mua thuốc cho Đào	148,000
14	06/11/2013	Tiền xăng thầy Vinh đi Sài Gòn gặp sinh viên	500,000
15		Chi phí thầy Vinh đi công tác	200,000
16		Tiền chợ	484,000
17	07/11/2013	Tiền chợ	564,000
18		Thay 1 bình gas	395,000
19	08/11/2013	Tiền chợ	533,000
20	09/11/2013	Tiền chợ	535,000
21		Mua phiếu thu, phiếu chi	82,000
22		Mua túi đựng rác	49,000
23		Tiền nhà cho sinh viên:	-
24		Duy Anh	500,000
25		Cẩm	500,000
26		Hồng	500,000
27		Phan Linh	500,000
28		Loan	500,000
29		Lượm	500,000
30		Võ Thủy	500,000
31		Tiến	500,000
32		Toàn	500,000
33		Vân	500,000
34		Hân	500,000
35		My	500,000
36		Nhàn	500,000
37		Phi	500,000
38		Quân	500,000
39		Nguyễn Thủy	350,000
40		Hiệp	500,000
41		Linh	500,000
42		Phụng	500,000
43		Hằng	500,000
44		Thanh	500,000
45		Trâm	500,000
46		Mai	500,000
47		Muôn	250,000
48		Thảo	500,000
49		Tiền ăn cho sinh viên:	-
50		Duy Anh	500,000
51		Cẩm	500,000
52		Hồng	500,000
53		Phan Linh	500,000
54		Loan	500,000
55		Lượm	500,000

56		Võ Thủy	500,000
57		Tiến	500,000
58		Toàn	500,000
59		Vân	500,000
60		Lâm	700,000
61		Hân	700,000
62		My	700,000
63		Nhàn	700,000
64		Phi	700,000
65		Quân	700,000
66		Ảnh	700,000
67		Nguyễn Thủy	350,000
68		Hiệp	350,000
69		Linh	350,000
70		Phụng	350,000
71		Hằng	350,000
72		Thanh	350,000
73		Trâm	350,000
74		Mai	350,000
75		Muôn	350,000
76		Thảo	350,000
77		Học phí học kỳ 1 và sách học của Ảnh	2,800,000
78	10/11/2013	Tiền chợ	526,000
79	11/11/2013	Tiền chợ	516,000
80		Đồ xăng xe máy	80,000
81	12/11/2013	Tiền xăng thầy Vinh đi họp ở DB	516,000
82		Tiền chợ	496,000
83		Mua 1 thùng mì gói	205,000
84	13/11/2013	Tiền điện thoại tháng 10/2013	1,268,000
85		Phí nhận tiền ở ngân hàng	17,000
86		Tiền xe cho Thiện về quê	200,000
87		Đồ xăng xe máy	50,000
88		Tiền chợ	958,000
89		Thuê sân khấu	500,000
90	14/11/2013	Mua thuốc tiêm cho Đào	270,000
91		Mua thuốc cho Thành	150,000
92		Tiền chợ	464,000
93		Học phí học kỳ 1 bổ sung của Trâm	450,000
94	15/11/2013	Photo tài liệu Hóa chương 3 lớp 11	35,000
95		Tiền chợ	507,000
96		Mua bánh xe lăn điện cho Liên	800,000
97	16/11/2013	Tiền chợ	551,000
98	17/11/2013	Tiền chợ	460,000
99	18/11/2013	Tiền chợ	565,000
100	19/11/2013	Tiền xăng thầy Vinh đi công tác Sài Gòn gặp thầy Cường	500,000
101		Tiền chợ	590,000
102	20/11/2013	Tiền xăng chở học sinh đi Sài Gòn cắt kính cận	520,000
103		Tiền cắt kính cận cho học sinh	900,000
104		Tiền chợ	520,000
105		Thay nhớt honda xanh	80,000
106	21/11/2013	Chuyến phát nhanh hồ sơ của Bình	14,000
107		Tiền chợ	744,000
108		Tiền xăng thầy cô đi đám cưới thầy Kỳ ở Bến Tre	1,000,000

109	22/11/2013	Mua xăng và nhớt cho máy phát điện	185,000
110		Mua phiếu chi	115,000
111		Đồ xăng 2 xe máy	80,000
112		Tiền chợ	766,000
113		Mua 2 bao cám heo	440,000
114		Khám bệnh cho học sinh Thế	100,000
115	23/11/2013	Tiền chợ	838,000
116	24/11/2013	Tiền chợ	667,000
117		Mua 1 thùng mì gói	205,000
118	25/11/2013	Tiền chợ	791,000
119		Tiền mạng viễn thông	650,000
120	26/11/2013	Mua 1 ổ cắm điện	120,000
121		Mua 2 kệ mũ đựng hồ sơ	90,000
122		Tiền chợ	1,055,000
123		Thay 1 bình gas	395,000
124	27/11/2013	Chi phí thầy Vinh đi Sài Gòn công tác ở ngân hàng DeutscheBank	250,000
125		Mua xăng, xi măng và mốt	100,000
126		Mua 1 thùng bún	120,000
127		Tiền chợ	920,000
128		Rút TK801 trả phí chuyển tiền cho DB	54,215
129		Đồ xăng xe máy	70,000
130	28/11/2013	Tiền điện	3,389,000
131		Thay 1 bình gas	395,000
132		Phí dịch vụ ngân hàng	8,800
133		Tiền chợ	852,000
134	29/11/2013	Thầy Kỳ photo tài liệu Hóa hữu cơ (31 bộ)	18,000
135		Thay nhớt xe hơi	450,000
136		Tiền chợ	840,000
137		Đồ xăng 2 xe máy	100,000
138	30/11/2013	Mua 10 phiếu chi	100,000
139		Mua hạt giống	40,000
140		Thay dây bình gas	70,000
141		Tiền chợ	424,000
142		Lương cô Loan	3,000,000
143		Lương Thủy (kế toán)	4,000,000
144		Lương thầy Kỳ dạy Hóa	6,000,000
145		Lương thầy Minh dạy Toán	10,000,000
146		Lương cô Thơ dạy Hóa	3,200,000
147		Lương thầy Thuận dạy Lý	3,200,000
		<b>Tổng chi trong kỳ</b>	<b>95,795,015</b>
	<b>1</b>	<b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>	<b>1,515,259,631</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>1,515,259,631</b>
	<b>5</b>	<b>Phải thu hứa cho (222.300.000đ đã 2 năm chưa chuyển nên hủy)</b>	<b>0</b>
	<b>6 =4+5</b>	<b>Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ</b>	<b>1,515,259,631</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>	<b>475,467,500</b>
1	03/11/2013	UBND huyện Bến Cát cho phần quà trị giá	300,000
2	22/11/2013	Chị Lương Bích Liên - Việt Kiều Mỹ cho bánh, kẹo, bàn chải và kem đánh răng	-

