

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 11 NĂM 2018**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	4.141.156.581
1	01/11/2018	Cô Thảo cho tiền mặt	400.000
2		Cô Hân cho tiền mặt	500.000
3	03/11/2018	Tập thể Giáo Viên và Học Sinh trường Nguyễn Đức Cảnh quận 6 cho tiền mặt	10.000.000
4	05/11/2018	Cô Tô Thanh Mỹ Ngọc cho vô tài khoản 801	500.000
5	11/11/2018	Gia đình em Phú cho tiền mặt	1.000.000
6		Gia đình em An cho tiền mặt	1.000.000
7		Gia đình em Thảo cho tiền mặt	1.000.000
8	12/11/2018	Thu tiền nhà ở Gò Vấp cho thuê	15.790.000
9		Cô Trần Phạm Minh Trâm cho vô tài khoản 801	1.000.000
10		Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801	5.000.000
11	13/11/2018	Lido CharityCorp cho tiền mặt 4.500 USD * 23.245	104.602.500
12		Chú Phan Hữu Vinh cho vô tài khoản 801	500.000
13	14/11/2018	Thầy Văn Minh cho tiền mặt	500.000
14	16/11/2018	Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	6.000.000
15	19/11/2018	Cháu Nguyễn Minh Thanh cho vô tài khoản 801	1.000.000
16	20/11/2018	Báo Tuổi Trẻ chuyển tiền bạn đọc hỗ trợ vô tài khoản 801	15.108.000
17		Gia đình em Thư cho tiền mặt	1.000.000
18		Gia đình em Thịnh cho tiền mặt 100 USD * 23.290	2.329.000
19	21/11/2018	Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 23.290	6.987.000
20		Chú Thanh Trần ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 23.290	4.658.000
21	22/11/2018	Quý Cô Bác trong buổi nhạc ở Lausanne cho 4800CHF cho vô TK 801	111.922.000
22		Chú Huỳnh Lê Hoàn Vũ cho vô tài khoản 801	1.000.000
23	23/11/2018	Lãi số tiết kiệm 100 triệu cho vô tài khoản 801	1.415.467
24	24/11/2018	Thầy Hồ Văn Hương cho vô tài khoản 801	5.000.000
25	28/11/2018	Cô Lê Thị Thu Hiền cho vô tài khoản 801	2.000.000
26		Chú Đỗ Đức Tú cho vô tài khoản 801	5.000.000
27	30/11/2018	Thầy Thuận cho tiền mặt	4.010.000
28		Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	33.617.500
29		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	52.600
30		Thầy Vinh biểu diễn ở Đại học Công Nghiệp	20.000.000
	Tổng	Trong kỳ	362.892.067
	Tổng	Cuối kỳ	4.504.048.648

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	19.919.648.616
1	01/11/2018	Chi tiền chợ	1.261.000
2	02/11/2018	Chi tiền khám bệnh cho Tấn Vũ	1.305.000
3		Chi tiền học sinh Toàn tái khám (tiền khám + tiền thuốc + tiền ăn)	1.488.000
4		Chi tiền chợ	1.120.000

5	03/11/2018	Chi tiền mua nước suối (2 thùng)	140.000
6		Chi mua bánh kẹo	170.000
7		Chi tiền chợ	737.000
8	04/11/2018	Chi tiền chợ	854.000
9	05/11/2018	Chi tiền chợ	1.190.000
10	06/11/2018	Chi tiền cho học sinh Quốc Anh mua đồ	200.000
11		Chi tiền cho học sinh Quân mua giày	300.000
12		Chi tiền cho học sinh Tấn Vũ may đồ	700.000
13		Chi tiền gas	260.000
14		Chi mua bóng đèn, dây điện, ổ cắm	122.000
15		Quyết toán tiền khách sạn cho cô Kim Lê	5.200.000
16		Chi tiền chợ	864.000
17	07/11/2018	Chi tiền khám + thuốc cho học sinh Hồ Lai	145.000
18		Chi mua van + đá mài dao	68.000
19		Chi tiền mua chai xịt kiến	28.000
20		Chi tiền mua salonpas	25.000
21		Chi tiền chợ	992.000
22	08/11/2018	Chi tiền khám bệnh cho học sinh Tiên	88.000
23		Chi tiền khám bệnh cho học sinh Gia Bảo	238.000
24		Chi tiền chợ	952.000
25	09/11/2018	Chi tiền sửa (đèn) xe cup	90.000
26		Chi tiền chợ	1.268.000
27	10/11/2018	Chi mua bao rác	140.000
28		Chi tiền học sinh Thanh chính ngựa dậm đình	319.000
29		Chi mua 2 chông xe đạp	100.000
30		Chi tiền chợ	895.000
31	11/11/2018	Chi tiền học sinh Nam đá banh	150.000
32		Chi tiền chợ	1.132.000
33	12/11/2018	Chi tiền ăn cho sinh viên Trâm, Phụng	3.000.000
34		Chi tiền xe cho sinh viên Trâm đi học	1.800.000
35		Chi tiền làm tạm trú cho người thuê nhà ở Gò Vấp	300.000
36		Chi tiền chợ	974.000
37	13/11/2018	Chi tiền cho học sinh Quân đóng quỹ lớp (báo tường)	50.000
38		Chi tiền học sinh Gia Bảo (10) đóng quỹ lớp	40.000
39		Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho Phát học bán trú	710.000
40		Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho Leny học bán trú	710.000
41		Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho An học bán trú	710.000
42		Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho Tiên học bán trú	710.000
43		Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho Tý học bán trú	710.000
44		Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho Truongh học bán trú	710.000
45		Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho Lực học bán trú	710.000
46		Chi mua thức ăn cho cá	30.000
47		Chi tiền chợ	935.000
48	14/11/2018	Chi tiền thuốc + tiền khám bệnh cho Hồ Lai	247.000
49		Chi tiền mua keo vá xe đạp	20.000
50		Chi mua BHYT cho học sinh Táo	300.000
51		Chi lương tháng 11 Thầy Văn Minh	6.000.000
52		Chi mua bóng đèn (3 cái)	240.000
53		Chi tiền gửi xe, tiền xăng xe 3 bánh 1 tháng	130.000
54		Chi tiền chợ	796.000
55	15/11/2018	Chi mua màng cửa phòng đa năng	200.000
56		Chi mua mền gối	280.000
57		Chi mua ống nhựa luồn dây điện	20.000
58		Chi mua pin tiểu	80.000
59		Chi trả tiền xe đón khách	500.000
60		Chi tiền thay bình mực máy in	800.000
61		Chi mua 1 lốc thuốc tím	80.000
62		Chi tiền đăng kiểm xe	870.000
63		Chi tiền trả phí sử dụng đường bộ	1.398.000
64		Chi tiền xăng	500.000
65		Chi tiền sửa xe hơi	332.000
66		Chi tiền đi xét xe	500.000

67		Chi tiền chợ	1.479.000
68	16/11/2018	Chi tiền tài liệu cho Thịnh, Như	210.000
69		Chi tiền chợ	932.000
70	17/11/2018	Chi đóng cước internet	516.000
71		Chi đóng cước điện thoại bàn	395.000
72		Chi đóng cước điện thoại di động	976.000
73		Chi tiền sửa xe cup (thay phuộc)	280.000
74		Chi tiền Như đóng quỹ lớp	12.000
75		Chi tiền chợ	1.165.000
76	18/11/2018	Chi tiền xăng	50.000
77		Chi tiền chợ	394.000
78	19/11/2018	Chi tiền chợ	1.102.000
79	20/11/2018	Chi tiền học sinh Ngân đi tái khám	432.000
80		Chi tiền chợ	1.180.000
81		Rút tài khoản 801 trả phí rút tiền	11.000
82	22/11/2018	Chi tiền học phí cho sinh viên Linh	6.000.000
83		Chi trả phí chuyên tiền học phí chi Linh	22.000
84		Chi tiền sửa lò vi sóng	250.000
85		Chi tiền sửa máy mài cầm tay	290.000
86		Chi tiền gas	260.000
87		Chi tiền ăn học sinh đi nhận học bổng ở Sài Gòn	230.000
88	23/11/2018	Chi đóng tiền điện tháng 11	4.854.000
89		Chi tiền chợ	936.000
90	24/11/2018	Chi mua dây dù lớn	339.000
91		Chi mua keo cách điện	25.000
92		Chi mua thùng nước suối	80.000
93		Chi mua mũi khoan	25.000
94		Chi mua cây sắt nhỏ	13.000
95		Chi mua keo 502	5.000
96		Chi tiền chợ	1.358.000
97	25/11/2018	Chi tiền chợ	798.000
98	26/11/2018	Chi mua bình điện 2 cái	460.000
99		Chi tiền chợ	1.018.000
100	27/11/2018	Chi mua phiếu thu, chi	100.000
101		Chi mua bàn chải giặt đồ (10 cái)	60.000
102		Chi mua bút lông đầu, keo trong, dao rọc giấy	178.000
103		Chi tiền chợ	985.000
104	28/11/2018	Chi tiền học sinh Quốc Bảo đóng quỹ lớp	40.000
105		Chi mua cầu chì	20.000
106		Chi tiền chợ	976.000
107		Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin	33.000
108	29/11/2018	Chi tiền chợ	969.000
109	30/11/2018	Chi tiền lương tháng 11 Thầy Minh	10.000.000
110		Chi tiền lương tháng 11 Thầy Kỳ	6.000.000
111		Chi tiền lương tháng 11 Thầy Thuận	3.200.000
112		Chi lương tháng 11 Cô Loan	4.000.000
113		Chi lương tháng 11 Cô Hân	6.000.000
114		Chi lương tháng 11 Cô Diễm	2.000.000
115		Chi lương tháng 10 + tháng 11 Cô Đào	6.000.000
116		Chi lương tháng 10 + tháng 11 Cô Linh Đa	8.000.000
117		Chi lương tháng 10 + tháng 11 Cô Kim 2.000 USD * 23.275	46.550.000
118		Chi tiền chợ	1.281.000
119		Quyết toán tiền sửa nhà Gò Vấp	91.273.000
120		Liên hoan	3.000.000
121		Xăng xe hơi	500.000
		Tổng chi trong kỳ	265.195.000
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	4.238.853.648
	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)	4.238.853.648

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	03/11/2018	Tập thể Giáo Viên và Học Sinh trường Nguyễn Đức Cảnh quận 6 cho tập, viết, sữa, bánh kẹo	-
2	08/11/2018	Công ty Thịnh Phát cho: 100 kg gạo, 3 thùng sữa tươi, 3 thùng sữa đậu nành, 1 thùng dầu ăn, 1 thùng cháo, 2 thùng mì, bánh kẹo	-
3	23/11/2018	Anh Tài ở Thới Hòa cho 15 bao gạo * 25kg	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-