

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 12 NĂM 2013

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	1,515,259,631
1	01/12/2013	Ông Phạm Xuân Định - Việt kiều Mỹ cho tiền mặt	1,000,000
2	11/12/2013	Cô Hiếu - Bình Thuận cho tiền mặt	1,500,000
3	13/12/2013	Anh Thành - Phú Giáo cho tiền mặt	200,000
4	14/12/2013	Học bổng Bạn người vượt khó của Báo Tuổi trẻ cho em Huỳnh Thị Mỹ Linh	3,000,000
5	20/12/2013	Phụ huynh học sinh Trang cho tiền mặt	1,000,000
6	27/12/2013	Chị Trang - Thới Hòa cho tiền mặt	500,000
7		Công ty Ascendas services VN cho tiền mặt	3,200,000
8	30/12/2013	Bác Tri Nguyễn Việt Kiều Mỹ cho vô TK801	2,000,000
9	31/12/2013	Thầy Thuận - Dạy Lý cho tiền mặt	3,200,000
10		Cô Thơ - Dạy Hóa cho tiền mặt	3,200,000
11		Lãi tiền gửi không kỳ hạn	218,826
	Tổng	Trong kỳ	19,018,826
	Tổng	Cuối kỳ	1,534,278,457

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	5,567,183,219
1	01/12/2013	Tiền chợ	972,000
2	02/12/2013	Mua thuốc cho Hải	18,000
3		Tiền chợ	1,075,000
4	03/12/2013	Mua tro, trấu	100,000

5		Mua 1 bình nước nhỏ	30,000
6		Mua ống điện, vòi nước	240,000
7		Mua 1 bộ baslary	23,000
8		Tiền chợ	811,000
9	04/12/2013	Mua nối ống, co ống	28,000
10		Mua ống điện	50,000
11		Tiền chợ	835,000
12		Tiền nhà cho sinh viên:	-
13		Hân	500,000
14		My	500,000
15		Nhàn	500,000
16		Phi	500,000
17		Quân	500,000
18		Nguyễn Thủy	350,000
19		Hiệp	500,000
20		Linh	500,000
21		Phụng	500,000
22		Hằng	500,000
23		Thanh	500,000
24		Trâm	500,000
25		Mai	500,000
26		Muôn	250,000
27		Thảo	300,000
28		Tiền ăn cho sinh viên:	-
29		Hân	700,000
30		Lâm	700,000
31		My	700,000
32		Nhàn	700,000
33		Phi	700,000
34		Quân	700,000
35		Ảnh	700,000
36		Nguyễn Thủy	350,000
37		Hiệp	350,000
38		Linh	350,000
39		Phụng	350,000
40		Hằng	350,000
41		Thanh	350,000
42		Trâm	350,000
43		Mai	700,000
44		Muôn	350,000
45		Thảo	350,000
46		Tiền nhà của 9 sinh viên tiếng Nhật và 1 sinh viên tiếng Pháp	4,500,000
47		Tiền ăn của 9 sinh viên tiếng Nhật và 1 sinh viên tiếng Pháp	5,000,000
48	05/12/2013	Mua phần mềm diệt virus, cài phần mềm, mua tai nghe	520,000
49		Mua mực viết bảng	125,000
50		Mua đầu ống nói, tắc kê, kềm	20,000
51		Mua ruột xe, vỏ xe	160,000
52		Đồ xăng xe	20,000
53		Tiền chợ	890,000
54		Mua thực phẩm khô	4,530,000
55	06/12/2013	Mua dây 2.5, phao điện	464,000
56		Mua thuốc cho Đào	370,000
57		Tiền chợ	945,000

58		Mua trứng gà	330,000
59	07/12/2013	Mua hạt giống rau	90,000
60		Tiền chợ	824,000
61		Mua thực phẩm khô	565,000
62	08/12/2013	Tiền chợ	891,000
63		Mua 5 kg đậu	190,000
64	09/12/2013	Phí chuyển tiền cho sinh viên	17,000
65		Mua hạt giống rau	63,000
66		Tiền chợ	943,000
67		Tiền xe vận chuyển cá phụ huynh học sinh cho	100,000
68	10/12/2013	Mua 30 phiếu chi, bút xóa	327,000
69		Photo tài liệu Hóa lớp 11	30,000
70		Tiền chợ	817,000
71	11/12/2013	Mua 1 hộp keo vá xe	13,000
72		Tiền chợ	875,000
73	12/12/2013	Tiền chợ	840,000
74	13/12/2013	Tiền chợ	885,000
75	14/12/2013	Mua thuốc cho Đào	270,000
76		Mua kim bấm	45,000
77		Mua phân tro	100,000
78		Tiền xe cho em Linh đi nhận học bổng Bạn người vượt khó	200,000
79		Tiền chợ	1,045,000
80	15/12/2013	Tiền chợ	923,000
81		Tiền xe đưa đón khách từ Sài Gòn lên Hướng Dương và về lại	1,100,000
82	16/12/2013	Tiền xăng đi nộp hồ sơ cho Deutsche Bank	50,000
83		Tiền chợ	670,000
84	17/12/2013	Giúp mẹ em Vân bị ung thư	3,000,000
85		Tiền chợ	550,000
86	18/12/2013	Tiền điện	2,876,000
87		Đồ xăng xe	70,000
88		Tiền chợ	883,000
89	19/12/2013	Thay 2 bình gas	930,000
90		Cước ADSL	650,000
91		Cước điện thoại	622,000
92		Chi phí thầy Vinh đi Sài Gòn gặp Deutsche bank	350,000
93		Tiền chợ	1,050,000
94	20/12/2013	Mua phao tự động	60,000
95		Mua hạt bí	20,000
96		Tiền chợ	931,000
97		Mua gạo	3,960,000
98	21/12/2013	Chi phí Yến đi Sài Gòn khám bệnh	224,500
99		Tiền xe Yến đi Sài Gòn khám bệnh	100,000
100		Tiền chợ	1,185,000
101	22/12/2013	Mua pin tiểu đồng hồ	10,000
102		Tiền chợ	935,000
103	23/12/2013	Đồ xăng xe	50,000
104		Mua dây lác	18,000
105		Mua kềm	28,000
106		Mua thức ăn cho cá	90,000
107		Photo sách Hóa lớp 11	170,000
108		Photo sách Hóa lớp 10	105,000
109		Tiền chợ	959,000
110	24/12/2013	Mua dây lác	18,000

111		Mua 1 cặp pin Panasonic	40,000
112		Chi phí học sinh đi Sài Gòn dự lễ Noel	900,000
113		Tiền chợ	953,000
114	25/12/2013	Tiền chợ	977,000
115		Mua dừa, chuối	226,000
116	26/12/2013	Tiền chợ	932,000
117	27/12/2013	Tiền chợ	1,120,000
118		Phí dịch vụ ngân hàng	8,800
119	28/12/2013	Tiền chợ	1,083,000
120	29/12/2013	Tiền chợ	1,150,000
121	30/12/2013	Tiền chợ	937,000
122	31/12/2013	Lương kế toán Nữ	4,000,000
123		Lương cô Loan	3,000,000
124		Lương thầy Minh	10,000,000
125		Lương thầy Kỳ	6,000,000
126		Lương thầy Thuận	3,200,000
127		Lương cô Thơ	3,200,000
128		Tiền chợ cho tất cả học sinh và sinh viên Hương Dương ngày cuối năm	1,592,000
		Tổng chi trong kỳ	108,742,300
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	1,425,536,157
	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)	1,425,536,157
	5	Phải thu hứa cho (222.300.000đ đã 2 năm chưa chuyển nên hủy)	0
	6 =4+5	Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ	1,425,536,157

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	475,767,500
			-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	475,767,500