

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 12 NĂM 2016

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	5.835.251.952
1	01/12/2016	Bác Thiên Trúc cho TM	2.000.000
2		Một chú ở Vũng Tàu cho TM	500.000
3		Cô Liên, Cô Mai ở bệnh viện Chợ Rẫy cho TM	500.000
4	02/12/2016	Chú Phạm Phúc Mẫn cho TK 801	5.000.000
5	03/12/2016	Cô Thu ở công ty Mai Thu ở Dĩ An cho TM	2.000.000
6		Chú Hưng cho TM	1.000.000
7	04/12/2016	Tổ chức Southeast Asia Healthcare Partners và công ty Searefico cho TM	33.000.000
8		Cô Elisa giám đốc công ty SPRO cho TM	1.000.000
9	05/12/2016	Chú Hòa, cô Lan ở Đà Nẵng cho TK 801	2.000.000
10	06/12/2016	Hội Đồng Hương Duy Nghĩa cho TM	5.000.000
11		Lãi của 1 tỷ chuyển vô 801	350.000
12		Cô Hiền cho vô TK801	1.000.000
13	08/12/2016	Quý học bổng CHSDV cho vô 801	5.000.000
14	10/12/2016	Cô Kim Chi cho TM	2.500.000
15		Cô Hoa cho TM	500.000
16		Cô Tổ Uyên	4.000.000
17		Cô Trâm Anh	4.000.000
18		Cô Vân Anh	4.000.000
19		Cô Tú Anh	3.000.000
20		Cô Huyền	5.000.000
21		Chú Long	3.000.000
22		Cô Linh	3.000.000
23		Cô My	3.000.000
24		Cô Hà	3.000.000
25		Cô Quỳnh	2.000.000
26		Chú Đức	10.000.000
27		Cô Thu	2.000.000
28		Cô Quỳnh Trần	5.000.000
29	12/12/2016	Chú Vũ Ta ở Sài Gòn cho TM	500.000
30		Cô Trang ở Thới Hòa-Bến Cát cho TM	500.000
31	13/12/2016	Cô Nguyễn Thị Hồng Trâm cho vào tài khoản 801	2.000.000
32	15/12/2016	Cô Nguyễn Thị Diễm Trinh cho vào tài khoản 801	500.000
33	20/12/2016	Cô Cẩm Vân, chú Khắc Triệu (ca sĩ) cho TM	10.000.000
34		Bác Trần Kim Lê ở Hoa Kỳ cho TM	4.600.000
35	22/12/2016	Công ty TNHH SUNG SHIN VINA cho TM	4.500.000
36		Cô Băng Tâm ở Hoa Kỳ cho 600 USD	13.620.000
37		Cô chú Khai Anh-Duy Tuấn cho vô TK 801	2.000.000
38	23/12/2016	Chú Quang, cô Phụng hội VCBF cho học bổng 3 sinh viên Linh, Quyên, Gấm	24.000.000
39	24/12/2016	Chú Hùng Giáo xứ Tân Định	1.000.000
40	25/12/2016	Chú Hòa ở Úc cho TM	5.000.000
41		Gia đình anh Huệ ở Sài Gòn cho TM	3.000.000
42	27/12/2016	Cô Út (cân Nhơn Hòa) cho TM	20.000.000
43		Gia đình An cho TM	2.000.000
44	29/12/2016	Cô Hiền Phạm gửi vô TK 801	10.000.000
45	30/12/2016	Công ty TNHH TMDV H-T-L cho vô K 801	6.100.000
46		Bạn đọc báo Tuổi trẻ gửi vô TK 801	200.000
47	31/12/2016	Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô 801	35.625
48		Thầy Thuận cho TM	5.040.000
49		Cô Thơ cho TM	13.443.800
50		Thu học phí học sinh bên ngoài	23.998.800
	Tổng	Trong kỳ	264.388.225
	Tổng	Cuối kỳ	6.099.640.177

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	10.359.284.796
1	01/12/2016	Tiền chợ	597.000
2		Xăng	40.000
3	02/12/2016	Tiền chợ	531.000
4		Thuốc	25.000
5	03/12/2016	Tiền chợ	525.000
6		Mua nước ngọt (hóa đơn)	425.000
7		Mua sách tiếng Anh cho Lâm	78.000
8	04/12/2016	Tiền chợ (Tổ chức Southeast Asia Healthcare Partners và công ty Searefico)	4.230.000
9		Tiền làm phong sân khấu	200.000
10		Tiền nhà cho SV Sài Gòn	7.500.000
11		Tiền nhà cho SV Thủ Đức	3.500.000
12		Tiền ăn cho SV Thủ Đức	3.000.000
13		Xăng	40.000
14	05/12/2016	Tiền chợ	543.000
15		Tiền xăng xe hơi	450.000
16		Tiền học sinh nam đá banh	200.000
17	06/12/2016	Tiền chợ	565.000
18		Rút 801 trả phí chuyển tiền	275.000
19		Tiền điện	3.726.846
20		Điện thoại	1.257.909
21	07/12/2016	Tiền chợ	418.000
22		Mua 1 thùng đựng đá	460.000
23		5 kg NPK + 5 kg ure	125.000
24		Mua 5 đồng hồ báo thức	326.000
25		Tiền internet	649.000
26	08/12/2016	Thăm đi công việc ở Sài Gòn	150.000
27		Xăng xe hơi	500.000
28		Tiền chợ	531.000
29		Tiền công chứng	44.000
30	09/12/2016	Phúc mua ?	20.000
31		Tiền chợ	336.000
32	10/12/2016	Mua cá	1.650.000
33		Cho tiền 31 HS mua đồ nhân dịp Noel	3.100.000
34		Tiền chợ	1.242.000
35	11/12/2016	Tiền chợ	510.000
36	12/12/2016	Tiền chợ	561.000
37		Xăng	40.000
38		Học sinh Thảo ở Phú Giáo nằm viện	1.000.000
39	13/12/2016	Tiền chợ	289.000
40		Học sinh Hải mua thuốc	40.000
41	14/12/2016	Tiền chợ	1.126.000
42		Keo AB và ốc tán	28.000
43	15/12/2016	Tiền chợ	435.000
44		Ruột xe	60.000
45	16/12/2016	Tiền chợ	362.000
46	17/12/2016	Tiền chợ	315.000

47		Xăng	40.000
48		Ga	220.000
49	18/12/2016	Mua phân, tro trấu	1.180.000
50		Tiền chợ	215.000
51	19/12/2016	Tiền chợ	866.000
52		Mua mũi khoan	50.000
53		Mua 1 cuộn dây điện	210.000
54		Tiền điện	3.727.000
55		Mua 3 bóng đèn điện hành lang	90.000
56		Mua chui đèn và bóng 3V	42.000
57		Mua 20 đôi dép	630.000
58	20/12/2016	Tiền chợ	299.000
59		Mua mực con dấu	100.000
60		Mua loa, dây làm camera	1.170.000
61		Mua 2 máy phát wifi+dây+đầu cáp	1.850.000
62		Tiền điện thoại	1.258.000
63	21/12/2016	Tiền chợ	505.000
64		Xăng	40.000
65		Mua silicon + đèn	110.000
66		Mua 2 ổ cắm điện	36.000
67		Cước Internet	649.000
68		Mua dây 2x0.5	210.000
69	22/12/2016	Tiền chợ	487.000
70		Sửa nồi cơm điện	50.000
71		Gửi thư	13.000
72	23/12/2016	Khánh mua đồ điện	40.000
73		Mua đồ vắt cam	65.000
74		Tiền chợ	560.000
75	24/12/2016	Cho tiền HS mua quà Noel	1.600.000
76		Mua đôi giày cho An	90.000
77		Tiền xe chở HS đi lễ và chơi Noel ở Sài Gòn	2.100.000
78		Tiền mua đồ chơi	600.000
79		Tiền ăn khi đi chơi Noel cho HS	1.420.000
80		Tiền chợ	597.000
81		Mua 2 tấm thớt	90.000
82	25/12/2016	Mua phân và đất sạch	1.800.000
83		Tiền ga	220.000
84		Tiền chợ	878.000
85	26/12/2016	Mua trái cây	665.000
86		Xăng xe hơi	300.000
87		Tiền chợ	532.000
88	27/12/2016	Tiền đá banh	200.000
89		Mua 5 kg NPK +hạt giống+ thuốc rầy	250.000
90		Tiền chợ	802.000
91		Xăng	40.000
92		Rút tài khoản 801 trả phí dịch vụ ngân hàng	22.000
93	28/12/2016	Mua 2 bóng 4U	120.000
94		Mua 2 bóng 1m2	26.000
95		Tiền chợ	704.000
96		Kim chi	10.000
97	29/12/2016	Mua 2 bóng 4U lớn	210.000
98		Tiền chợ	211.000
99	30/12/2016	Tiền chợ	711.000
100		Tiền 2 HS hút tóc	40.000
101	31/12/2016	Lương cô Loan	4.000.000
102		Lương cô Thơ	3.200.000
103		Lương thầy Thuận	3.200.000
104		Lương Thầy Minh	10.000.000
105		Lương thầy Kỳ	6.000.000
106		Tiền chợ	691.000
107		Xăng	40.000
		Tổng chi trong kỳ	98.106.755

	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	6.001.533.422
	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)	6.001.533.422

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	14/12/2016	Cô Mai công ty Mai Việt Anh và nhóm bạn cho thuốc, Bánh kẹo,tập viết	-
2	17/12/2016	Một cô ủng hộ 7 thùng mì, 2 thùng nước tương	-
3		Cô chú Khai Anh- Duy Tuấn ĐH Kinh tế K15 hệ thống camera	-
4	20/12/2016	Bác Trần Kim Lê ở Hoa Kỳ cho bánh kẹo	-
5	25/12/2016	Gia đình Bác Thắm ở Tiền Giang cho bánh kẹo và 2 bao gạo	-
6		Gia đình anh Huệ ở Sài Gòn ủng hộ gạo	-
7	26/12/2016	Gia đình em Hoàng Minh ở Bến Cát cho 4 bao gạo	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-