

**BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 12 NĂM 2017****DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

<b>Stt</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>VND</b>
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>8.149.922.967</b>
1	01/12/2017	Gia đình bé Uyen Thi ở Thủ Dầu Một cho vô tài khoản 801	1.000.000
2	03/12/2017	Cô Cường Nha Trang cho tiền mặt	1.000.000
3	04/12/2017	Lãi 6 tháng số tiết kiệm 500 triệu cho vô tài khoản 801	15.416.667
4	05/12/2017	Nhận tiền Bảo hiểm tai nạn của học sinh Hyan	600.000
5	06/12/2017	Quỹ Học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801	5.000.000
6		Chú Đăng Linh Đại học Kinh Tế K15 cho vô tài khoản 801	2.000.000
7		Trường THPT Ngô Sĩ Liên tỉnh Bắc Giang cho tiền mặt	5.000.000
8		Cô Phương khách sạn Phương Anh tỉnh Ninh Bình cho tiền mặt	500.000
9	07/12/2017	Nhóm Ledo Charity Corp cho 2.000 USD * 22.700	45.400.000
10		Trung tâm Văn Hóa Lạc Việt ở Sandiego chuyển tiền lần 2 buổi nhạc "Góp Lá Mùa Xuân" 2.999 USD * 22.700	68.077.300
11	08/12/2017	Cô Trang ở Thới Hòa cho tiền mặt	1.000.000
12		Cô Vân ở Bình Dương cho tiền mặt	2.000.000
13		Cô Lệ ở Bình Dương cho tiền mặt	1.000.000
14		Cô Duyên ở Bình Dương cho tiền mặt	5.000.000
15	13/12/2017	Bác Bê ở California cho 100 USD * 22.700	2.270.000
16	14/12/2017	Trung tâm Văn Hóa Lạc Việt ở Sandiego chuyển tiền lần 3 buổi nhạc "Góp Lá Mùa Xuân" 600 USD * 22.700	13.620.000
17	15/12/2017	Công ty TNHH Thiết Bị Dầu Khí Schoeller Bleckmann Việt Nam cho tiền mặt	10.000.000
18		Cô Chú Nguyễn Ngọc Anh và gia đình Chú Kiệt cho vô tài khoản 801	30.000.000
19	17/12/2017	Hai Bác Con Ho ở Mỹ cho 100 USD * 22.700	2.270.000
20	18/12/2017	Chú Lê Thanh Tuấn ở Mỹ Phước cho tiền mặt	2.000.000
21	21/12/2017	Cô Chú Thanh Nhân và Trọng Tài cho vô tài khoản 801	3.000.000
22	22/12/2017	Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Hoa Kỳ cho 300 USD * 22.700	6.810.000
23		Tiền lãi của sổ tiết kiệm 650 triệu nhập quỹ tiền mặt	28.000.000
24	24/12/2017	Cô Chú Nguyen.T.Tran ở Mỹ cho tiền mặt 100 USD * 22.700	2.270.000
25	25/12/2017	Lãi 1 tháng của sổ tiết kiệm 1,01 tỷ cho vô tài khoản 801	4.208.333
26		Cô Hiền ở Mỹ Tho Tiền Giang cho vô tài khoản 801	1.500.000
27		Chú Lê Huy bạn Cô Trâm Đại Học Tổng Hợp cho vô tài khoản 801	1.000.000
28		Chú Đỗ Đức Tú cho vô tài khoản 801	1.800.000
29		Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 801	200.000
30		Chú Thanh Trần ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 22.700	4.540.000
31		Cô Nguyệt, Cô Nhung ở Bình Dương cho tiền mặt	1.000.000
32		Học trò cũ Đình Phi cho tiền mặt	1.000.000
33	26/12/2017	Cô Chú Huệ Vương, Khuyên Lê ở Úc cho 1.000 CAD * 17.600	17.600.000
34	27/12/2017	Bac Kiem Ngo cho tiền mặt 300USD * 22.700	6.810.000
35	28/12/2017	Cô Hồng, Chú Trường, Bé Minh Khôi cho tiền mặt	10.000.000
36		Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 22.700	6.810.000
37	29/12/2017	Gia Đình học sinh Mỹ Anh cho tiền mặt	2.000.000
38	31/12/2017	Thầy Thuận cho tiền mặt	3.620.000
39		Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	26.201.000
40		Lãi tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	33.555
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>341.556.855</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>8.491.479.822</b>

**PHẢI THU**

<b>Số tt</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>VND</b>
		<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**

<b>Số tt</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>VND</b>
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>-</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>12.218.301.465</b>
1	01/12/2017	Chi tiền mua vật tư sửa xe đạp	90.000
2		Chi tiền xăng xe 3 bánh	20.000
3		Chi tiền quỹ lớp cho học sinh Tú	30.000
4		Chi mua 3 hộp kẹp giấy	12.000
5		Chi mua cãm xe đạp	80.000
6		Chi mua hạt giống	60.000
7		Chi tiền chợ	783.000
8	02/12/2017	Chi mua keo AB vĩ	56.000
9		Chi mua phân bón	140.000
10		Chi tiền xăng	20.000
11		Chi tiền ăn + tiền nhà cho sinh viên	11.500.000
12		Chi tiền xe cho học sinh Trâm và Cảnh đi học	1.500.000
13		Chi tiền chợ	245.000
14	03/12/2017	Chi mua bạc đạn	25.000
15		Chi tiền xăng	50.000
16		Chi tiền chợ	1.017.000
17	04/12/2017	Chi mua hạt hoa Cúc	60.000
18		Chi mua ly thủy tinh	70.000
19		Chi mua trà litton + tắc	75.000
20		Chi tiền chợ	751.000
21	05/12/2017	Chi chi phí học sinh Toàn đi tái khám ở bệnh viện Chợ Rẫy	240.000
22		Chi đóng tiền ATGT và mua sách cho học sinh Tường	30.000
23		Chi đóng quỹ lớp cho học sinh A Trương	70.000
24		Chi tiền chợ	959.000
25	06/12/2017	Chi tiền xăng	30.000
26		Chi mua thuốc bôi trị ngứa	50.000
27		Chi tiền chợ	841.000
28	07/12/2017	Chi mua khóa sên + vòi bom hơi	15.000
29		Chi mua bóng đèn	90.000
30		Chi mua hạt giống (bầu, mướp)	105.000
31		Chi photo đề cho thầy Minh	40.000
32		Chi tiền đề cương học kỳ cho học sinh Gia Bảo	12.000
33		Chi tiền gửi xe 3 bánh + tiền xăng 1 tháng	100.000
34		Chi tiền chợ	1.000.000
35	08/12/2017	Chi tiền xăng	50.000
36		Chi đóng quỹ lớp cho học sinh Quân	10.000
37		Chi mua mũ xốp	40.000
38		Chi sửa xe đi chợ	90.000
39		Chi mua giấy nhám	20.000
40		Chi mua keo cách điện	30.000
41		Chi mua phích cãm	15.000
42		Chi mua hạt giống	90.000
43		Chi tiền chợ	863.000
44	09/12/2017	Chi mua bóng đèn (9 cái)	1.350.000
45		Chi mua đuôi đèn	14.000
46		Chi mua băng lê	17.000
47		Chi tiền chợ	601.000
48	10/12/2017	Chi mua 1 hộp pin đồng hồ	75.000
49		Chi tiền chợ	824.000
50	11/12/2017	Chi mua ổ cãm 3 lỗ (3 cái)	120.000
51		Chi mua ống thép mạ kẽm	7.095.145
52		Chi đóng tiền điện tháng 12/2017	4.011.663
53		Chi đóng tiền ăn tháng 12/2017 cho LeNy	679.000
54		Chi đóng tiền ăn tháng 12/2017 cho An	679.000

55		Chi đóng tiền ăn tháng 12/2017 cho A'Tý	679.000
56		Chi đóng tiền ăn tháng 12/2017 cho A'Trương	679.000
57		Chi đóng tiền ăn tháng 12/2017 cho Tường	679.000
58		Chi mua bao đựng rác	150.000
59		Chi mua wim vệ sinh bồn cầu	125.000
60		Chi tiền chợ	794.000
61	12/12/2017	Chi mua dụng cụ sửa chữa điện (bóng đèn led, đuôi đèn, phích cắm, kèm)	954.000
62		Chi tiền chợ	831.000
63	13/12/2017	Chi mua bộ ốc xoắn ngược	110.000
64		Chi mua que hàn	70.000
65		Chi mua đá cắt	35.000
66		Chi mua đá cắt	35.000
67		Chi mua rotor	435.000
68		Chi mua Buly máy cắt	120.000
69		Chi tiền chợ	765.000
70	14/12/2017	Chi đóng tiền điện thoại bàn	342.206
71		Chi đóng tiền điện thoại di động	556.586
72		Chi mua nước ngọt	290.000
73		Chi mua kẽm	20.000
74		Chi sửa máy may	100.000
75		Chi tiền chợ	934.000
76	15/12/2017	Chi mua trái cây	200.000
77		Chi tiền chợ	50.000
78	16/12/2017	Chi đóng cước internet	679.000
79		Chi tiền chợ	774.000
80	17/12/2017	Chi tiền gas	275.000
81		Chi tiền chợ	879.000
82	18/12/2017	Chi mua silicon	175.000
83		Chi mua phân bón	200.000
84		Chi mua cọ	13.000
85		Chi mua 4 bóng đèn led	900.000
86		Chi tiền chợ	651.000
87	19/12/2017	Chi mua đá cắt	58.000
88		Chi mua dầu bóng	75.000
89		Chi mua vít	60.000
90		Chi mua nước ngọt	270.000
91		Chi tiền chợ	898.000
92	20/12/2017	Chi mua mũi khoan	12.000
93		Chi mua dây nhảy thể dục cho học sinh Tường	12.000
94		Chi mua trứng lộn	265.000
95		Chi mua rau	50.000
96		Chi mua keo AB vĩ	160.000
97		Chi mua vật dụng trang trí noel	120.000
98		Chi mua ốc vít	70.000
99		Chi tiền chợ	1.181.000
100	21/12/2017	Chi mua Rupbe	20.000
101		Chi mua sơn	60.000
102		Chi mua đồ mở máy	10.000
103		Chi mua dầu bóng	225.000
104		Chi mua keo AB vĩ	280.000
105		Chi mua ống 68	50.000
106		Chi mua RN 34/27	18.000
107		Chi mua dầu bóng	150.000
108		Chi mua giấy nhám	50.000
109		Chi tiền học sinh Hiếu về quê	320.000
110		Chi tiền xăng	50.000
111		Chi mua bình gas + que hàn	195.000
112		Chi tiền chợ	769.000
113	22/12/2017	Chi mua dầu hỏa	23.000
114		Chi mua cục chai	45.000
115		Chi mua chì hàn nhựa thông	20.000
116		Chi mua mô hàn	105.000

117		Chi mua ống nhựa	36.000
118		Chi mua co	7.000
119		Chi mua nối	7.000
120		Chi mua sơn xịt	25.000
121		Chi mua sơn chống sét	90.000
122		Chi mua cọ	15.000
123		Chi mua vít	60.000
124		Chi mua rắc	30.000
125		Chi mua xăng	28.000
126		Chi tiền gas	275.000
127		Chi mua giấy nhám và giũa	22.000
128		Chi phí nộp tiền vào tài khoản 801	100.000
129		Chi mua lưới cửa gỗ	80.000
130		Chi mua thuốc bôi trị ngứa	20.000
131		Chi mua đầu bóng	375.000
132		Chi mua vít + đầu bắn	77.000
133		Chi mua cây lau sàn	250.000
134		Chi mua nước lau sàn	400.000
135		Chi mua giấy vệ sinh	100.000
136		Chi mua ván tắm 16 li	660.000
137		Chi mua nhám mài	40.000
138		Chi mua keo AB vĩ	280.000
139		Chi mua nước ngọt	300.000
140		Chi tiền chợ	964.000
141	23/12/2017	Chi quyết toán mua vật tư (bàn banh, ngói, cây thông, hang đá)	17.884.000
142		Chi mua xăng (sơn)	58.000
143		Chi mua sơn chống sét	65.000
144		Chi tiền xăng	50.000
145		Chi tiền học sinh Ytaih về quê	350.000
146		Chi mua rau	120.000
147		Chi tiền chợ	436.000
148	24/12/2017	Chi mua vật tư trang trí và tổ chức Giáng Sinh	508.000
149		Chi mua van	30.000
150		Chi mua dây điện	625.000
151		Chi tiền xăng	100.000
152		Chi mua van + keo	50.000
153		Chi mua ống dẻo + van xe	60.000
154		Chi tiền chợ ăn noel	2.486.000
155		Chi tiền chợ	349.000
156	25/12/2017	Chi mua bạc che mưa	777.000
157		Chi mua trái cây	200.000
158		Chi mua nước sôi	150.000
159		Chi mua nước ngọt + đá + ly nhựa	270.000
160		Chi làm băng ron	100.000
161		Chi tiền học sinh Nghĩa về quê	300.000
162		Chi tiền chợ	1.333.000
163	26/12/2017	Chi mua thùng tưới (4 cái)	140.000
164		Chi tiền chợ	565.000
165	27/12/2017	Chi mua tủ mát	9.400.000
166		Chi mua phao điện	80.000
167		Chi mua VLXD	531.000
168		Chi mua cát + thùng bê	120.000
169		Chi mua keo vá xe đạp + chuỗi đèn	32.000
170		Chi tiền chợ	588.000
171		Chi từ tài khoản 801 trả phí ngân hàng	22.000
172	28/12/2017	Chi mua bóng đèn	600.000
173		Chi tiền quỹ lớp cho học sinh Lâm	20.000
174		Chi trả tiền xe chở Toàn từ bệnh viện Chợ Rẫy về	600.000
175		Chi tiền chợ	1.291.000
176	29/12/2017	Chi tiền chợ	713.000
177	30/12/2017	Chi mua cát + xi măng	376.000
178		Chi tiền chợ	786.000

179	31/12/2017	Chi mua trái cây	400.000
180		Chi mua nước ngọt	396.000
181		Chi mua thuốc say xe	90.000
182		Chi mua ô khóa phòng Toàn	245.000
183		Chi tiền học sinh nam đá banh	140.000
184		Chi tiền chợ	669.000
185		Chi lương tháng 12 Cô Loan	4.000.000
186		Chi lương tháng 12 Cô Tuyết	4.000.000
187		Chi lương tháng 12 Thầy Minh	10.000.000
188		Chi lương tháng 12 Thầy Kỳ	6.000.000
189		Chi lương tháng 12 Thầy Hữu	4.000.000
190		Chi lương tháng 12 Cô Hân	4.000.000
191		Chi lương tháng 12 Cô Diễm	2.000.000
192		Chi lương tháng 12 Thầy Thuận	3.200.000
193		Chi lương tháng 12 Cô Nhung	1.000.000
		<b>Tổng chi trong kỳ</b>	<b>142.506.600</b>
	<b>1</b>	<b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>	<b>8.348.973.222</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>8.348.973.222</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	01/12/2017	Một Cô Bác ở Bến Cát cho 50 kg gạo	-
2	03/12/2017	Chị Lành ở Sài Gòn cho:	-
3		+ 5 hộp bút tím	-
4		+ 2 hộp bút đỏ	-
5		+ 15 cục tẩy	-
6		+ 44 chuốt bút chì	-
7		+ 10 bộ thước kẻ	-
8		+ 24 hộp màu sáp	-
9		+ 20 tập vẽ A4	-
10		+ 30 cây bút chì	-
11		+ 4 hộp đất nặn	-
12		+ 1 thùng bánh	-
13		+ 2 thùng sữa	-
14	15/12/2017	Công Ty TNHH Thiết bị dầu khí Schoeller Bleckmann Việt Nam cho:	-
15		+ 100 lít dầu ăn	-
16		+ Mì gói 60 thùng * 30 gói	-
17		+ 50 kg đường	-
18		+ Kem đánh răng 210 tuýp * 180g	-
19		+ Tập võ 10 thùng	-
20		+ Bột giặt 132 gói * 2,2 Kg	-
21		+ Hạt nêm 2kg	-
22		+ Bút bi xanh 25 hộp * 20 cây	-
23	17/12/2017	Dì Hằng Chú Lợi cho 30 áo phao, 10 phao bơi	-
24	28/12/2017	Cô Phó ở Bến Cát cho 25kg gạo	-
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>-</b>