

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 02 NĂM 2017

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	6.301.659.077
1	02/02/2017	Thầy Trung Đạo ở Tiền Giang cho TM	2.500.000
2		2 chú Quang và Thịnh ở Sài Gòn cho TM	1.500.000
3		Cô Hiếu ở Bình Thuận cho TM	2.000.000
4	03/02/2017	Em Nguyễn Khắc Hưng cho TM	1.000.000
5		Học sinh Hân cho TM	500.000
6		Học sinh Thẩm cho TM	500.000
7		Học sinh Phần cho TM	500.000
8	05/02/2017	Một cô ở Bình Phước cho TM	1.000.000
9	06/02/2017	Bác Sáo Tân Châu ở Cali cho 100 USD	2.260.000
10	07/02/2017	Bạn anh Thọ Công ty Vận Tải Trung Việt cho vô TK801	53.000.000
11		Anh Thọ Công ty Vận Tải Trung Việt cho vô TK801	50.000.000
12		Cô Võ Thị Thùy Chinh cho vô TK801	500.000
13		Bạn anh Thọ Công ty Vận Tải Trung Việt cho TM	48.500.000
14	12/02/2017	Cô Út Sự ở Hoa Kỳ cho TM	2.000.000
15		Cô Thu Trần, chú Thọ Trần, chú Thắng Nguyễn ở Hoa Kỳ cho TM	11.000.000
16	13/02/2017	Quỹ Học Bổng Cùng Học Sinh Đến Trường cho vô TK801	5.000.000
17	14/02/2017	Chú Nguyễn Hữu Thành Thái cho vô TK801	2.000.000
18	15/02/2017	Cô Lam ở Nauy, cô Thiên Hương, chú Phước cho TM	3.000.000
19		Cô Đỗ Vũ Huyền Duyên Anh cho vô TK801	20.000.000
20	16/02/2017	Công Ty TNHH DV QT Mai Phương cho vô TK801	6.000.000
21		Cô Vân Nhóm Nụ Hồng cho vô TK801	27.479.000
22	17/02/2017	Cô Vân Nhóm Nụ Hồng cho 300USD	6.819.000
23	20/02/2017	Chú Thu VLXD Bến Cát cho TM	200.000
24		Chú Bình và cô Hà cho TM và USD	86.510.000
25	22/02/2017	Chú Thu VLXD Bến Cát cho TM	100.000
26		Cô Nguyễn Thị Hồng Trâm cho vô TK801	2.000.000
27	24/02/2017	Cô Thảo Trần ở Hoa Kỳ cho 100USD	2.270.000
28	25/02/2017	Cô Hoa Lê ở Mỹ Phước cho TM	1.000.000
29	27/02/2017	Cô Lê Thị Thu Hiền cho vô TK801	1.500.000
30	28/02/2017	Cô chú Thúy Kiệt ở Thụy Sĩ và anh Nâu cho vô TK801	27.000.000
31		Cô Giang chú Đạt ở Gò Vấp cho TM	6.000.000
32		Chú Nghĩa ở Sài Gòn cho tiền mặt	5.000.000
33		Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801	129.071
34		Thầy Thuận cho TM	3.845.000
35		Cô Thơ cho TM	5.780.200
36		Thu học phí HS ngoài vô HD học thêm	10.822.700
	Tổng	Trong kỳ	399.214.971
	Tổng	Cuối kỳ	6.700.874.048

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	10.735.733.551
1	01/02/2017	Tiền chợ	275.000
2	03/02/2017	Tiền chợ	430.000
3	04/02/2017	Mua ống PVC, co, T	141.000
4		Tiền điện thoại	1.481.000
5		Tiền chợ	545.000
6		Tiền xăng	40.000
7	05/02/2017	Mua 10 mét khối cát san lấp	1.200.000
8		Mua 1 mét khối đá hoa cương	1.087.000
9		Tiền chợ	532.000
10	06/02/2017	Mua cây xanh và hoa	4.710.000
11		Mua 5 mét khối cát xây, 5 mét khối cát san lấp, 2 mét khối đá 4*6	2.200.000
12		Tiền chợ	777.000
13	07/02/2017	Tiền chợ	653.000
14		Mua nước ngọt	360.000
15	08/02/2017	Mua gỗ thông	17.567.440
16		Mua cây cảnh và chậu, lu	2.200.000
17		Mua chiếc xuồng	1.800.000
18		Xăng xe hơi	500.000
19		Mua cây cảnh	1.516.000
20		Mua 3kg đinh thép	69.000
21		Mua bánh nhám chà gỗ	150.000
22		Tiền chợ	461.000
23		Tiền sửa xe	40.000
24	09/02/2017	Mua 2kg vít bản tôn	120.000
25		Mua 2 bạc đạn	38.000
26		Tiền chợ	599.000
27		Tiền thuốc (Tú, Thẩm)	105.000
28		Mua gạch men	2.700.000
29	10/02/2017	Mua 5 mét khối đất san lấp	500.000
30		Tiền chợ	618.000
31		Mua nước ngọt	270.000
32	11/02/2017	Mua 5 mét khối đất san lấp	500.000
33		Mua 4kg đinh thép	92.000
34		Mua 1 hộp que hàn	168.000
35		Mua gạch men các loại	2.700.000
36		Tiền chợ	449.000
37	12/02/2017	Tiền chợ	405.000
38	13/02/2017	Mua 3 mét khối cát xây	600.000
39		Tiền chợ	567.000
40		Mua các loại gạch men và đá	2.700.000
41	14/02/2017	Mua 10 mét vuông gạch	780.000
42		Mua 2 bánh đá cắt gạch	80.000
43		Mua thước và dao	100.000
44		Tiền chợ	578.000
45	15/02/2017	Mua 15 mét vuông gạch	1.170.000
46		Mua 6 túyp keo D&B	90.000
47		Tiền chợ	594.000
48		Tiền gas	270.000
49	16/02/2017	Mua 1 xe cát san lấp	500.000
50		Tiền xăng xe hơi	500.000
51		Tiền xả nhuộm tóc cho Lâm	100.000
52		Tiền chợ	622.000
53		Tiền xăng	40.000
54	17/02/2017	Mua 1 xe cát san lấp	500.000
55		Tiền chợ	1.119.000
56		Tiền nhà cho SV Thủ Đức	3.500.000
57		Tiền ăn cho SV Thủ Đức	3.000.000
58		Phí chuyển tiền	22.000
59		Học sinh Tú khám bệnh	110.000
60		Mua xô, ca nhựa	646.000

61	18/02/2017	Tiền chợ	791.000
62		Tiền mua phao tự động bơm nước	110.000
63	19/02/2017	Tiền chợ	565.000
64	20/02/2017	Tiền chợ	1.947.000
65		Mua 2 cây kéo	50.000
66	21/02/2017	Tiền chợ	82.000
67		Mua nước ngọt	270.000
68	22/02/2017	Mua 14 bao xi măng Hà Tiên	360.000
69		Mua 2 xe đất san lấp	1.000.000
70		Tiền chợ	411.000
71		Tiền xăng	30.000
72	23/02/2017	Mua 20 cây thép gân 10	1.670.000
73		Mua 15 bao xi măng và 1 khối cát xây	1.610.000
74		Thay mực máy in	120.000
75		Tiền chợ	201.000
76		Mua thức ăn cho cá	60.000
77	24/02/2017	Mua 1 mét khối đá 1*2	430.000
78		Tiền chợ	440.000
79		Tiền nước ngọt	435.000
80	25/02/2017	Mua 1 xe cát san lấp	500.000
81		Mua 1 mét khối đá 4*6	3.380.000
82		Mua 10 bao xi măng Hà Tiên	880.000
83		Tiền chợ	656.000
84		Tiền internet	646.000
85	26/02/2017	Mua 1 xe đất san lấp	500.000
86		Mua 5 bao xi măng	440.000
87		Mua 1 mét khối cát xây	260.000
88		Tiền chợ	385.000
89		Tiền xăng	40.000
90	27/02/2017	Tiền chợ	544.000
91	28/02/2017	Lương thầy Kỳ	6.000.000
92		Lương thầy Minh	10.000.000
93		Lương cô Loan	4.000.000
94		Lương thầy Thuận	3.200.000
95		Lương cô Thơ	3.200.000
96		Tiền chợ	544.000
97		Tiền thuốc (Lâm, Vũ)	50.000
98		Tiền xăng	40.000
99		Mua nước ngọt	171.000
100		Lương cô Nhung	2.140.000
		Tổng chi trong kỳ	114.344.440
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	6.586.529.608
	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)	6.586.529.608

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu Số dư đầu kỳ	Trị giá ước tính
1	20/02/2017	Phụ huynh em Đàm Thị Linh cho 2 thùng mì	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-