

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 2 NĂM 2018**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	8.340.504.026
1	02/02/2018	Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	2.000.000
2		Hội Khuyến Học Bình Dương trao học bổng "Tiếp sức tới trường"	5.000.000
3	03/02/2018	Thầy Kim Hyan Gak cho tiền mặt 100 USD * 22.700	2.270.000
4	04/02/2018	Công Ty Phi Yến cho tiền mặt	12.000.000
5	05/02/2018	Cô Nguyễn Thị Trâm Anh cho vô tài khoản 801	10.000.000
6	06/02/2018	Quỹ học bổng "Cùng học sinh đến trường" cho vô tài khoản 801	5.000.000
7	07/02/2018	Gia đình học sinh Tường Vi cho tiền mặt	1.000.000
8		Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	1.000.000
9	08/02/2018	Công Đoàn Công ty CPXD Bình Dương cho tiền mặt	8.250.000
10	09/02/2018	Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho tiền mặt	8.400.000
11		Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Bình Dương cho tiền mặt	5.000.000
12		Gia đình học sinh An cho tiền mặt	10.000.000
13	10/02/2018	Gia đình học sinh Mỹ Anh cho tiền mặt	1.000.000
14	12/02/2018	Cô Vy cho vô tài khoản 801	5.000.000
15	15/02/2018	Nhóm Bạn Đạo Vô Vi cho tiền mặt	10.000.000
16	20/02/2018	Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Hoa Kỳ cho 500 USD	11.350.000
17		Chú Thanh Tran ở Hoa Kỳ cho 200 USD	4.540.000
18	21/02/2018	Cô Phan Thị Khánh Ly cho vô tài khoản 801	550.000
19	26/02/2018	Chú Đỗ Đức Tú cho vô tài khoản 801	5.000.000
20		Công Ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	6.000.000
21	27/02/2018	Cô Lê Thị Thu Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	1.500.000
22	28/02/2018	Thầy Thuận cho tiền mặt	3.320.000
23		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	26.714
24		Thu học phí từ học sinh bên ngoài vào Hướng Dương học thêm	10.062.500
	Tổng	Trong kỳ	128.269.214
	Tổng	Cuối kỳ	8.468.773.240

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	12.517.975.114
1	01/02/2018	Chi mua sơn chống sét	130.000
2		Chi mua cọ	15.000
3		Chi mua nước lau kính	62.000
4		Chi mua đá mài	60.000
5		Chi gửi tiền cọc nhà + tiền nhà cho sinh viên Sài Gòn	16.000.000
6		Chi gửi tiền ăn cho sinh viên SG	2.000.000
7		Phí chuyển tiền	11.000
8		Chi tiền chợ	968.000
9	02/02/2018	Chi mua sơn	156.000

10		Chi tiền gas	275.000
11		Chi mua nắp cầu	60.000
12		Chi tiền chợ	765.000
13	03/02/2018	Chi hớt tóc cho học sinh (Khánh, Quân, Quốc Bảo, Nghĩa, An, T	140.000
14		Chi mua cọ + Giấy nhám	40.000
15		Chi tiền cho học sinh tiêu vặt tuần (39 em)	390.000
16		Chi tiền chợ	503.000
17	04/02/2018	Chi đồ xăng	50.000
18		Chi mua bánh chà	75.000
19		Chi tiền chợ	854.000
20	05/02/2018	Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám (tiền xe, tiền ăn, tiền thuốc)	940.000
21		Chi tiền chợ	714.000
22	06/02/2018	Chi tiền cho học sinh Gia Bảo đóng tiền heo đất + kế hoạch nhỏ	52.000
23		Chi tiền chợ	659.000
24	07/02/2018	Chi mua đầu lọc thẻ nhớ	25.000
25		Chi tiền chợ	944.000
26	08/02/2018	Chi tiền chợ	688.000
27	09/02/2018	Chi mua hoa chưng tết	1.420.000
28		Chi mua van, phao điện, nôi,...	207.000
29		Chi mua bong bóng, mai giả, chữ trang trí liên hoan tất niên	270.000
30		Chi mua nước đá	32.000
31		Chi tiền xe về tết cho học sinh	9.000.000
32		Chi tiền thưởng kết quả học tập cho học sinh có kết quả học tập t	8.000.000
33		Chi tiền xăng	50.000
34		Chi tiền chợ	2.387.000
35	10/02/2018	Chi tiền chợ	133.000
36	11/02/2018	Chi mua sơn	20.000
37		Chi gửi bưu phẩm cho công ty Dầu Khí Premier Oil	51.000
38		Chi tiền chợ	153.000
39	12/02/2018	Chi đóng tiền điện tháng 2	4.193.878
40	13/02/2018	Chi đóng cước internet tháng 1/2018	679.000
41		Chi tiền chợ	218.000
42	15/02/2018	Chi tiền chợ	132.000
43	18/02/2018	Chi mua đá mài	167.000
44	22/02/2018	Chi mua đá mài	75.000
45	23/02/2018	Chi tiền chợ	252.000
46	23/02/2018	Chi tiền chợ	733.000
47	26/02/2018	Chi đồ xăng	50.000
48		Chi mua bao đựng rác, vìm tẩy vệ sinh	248.000
49		Chi đóng tiền heo đất cho học sinh Thanh	20.000
50		Chi tiền chợ	1.000.000
51	27/02/2018	Chi đóng tiền điện thoại bàn	514.735
52		Chi đóng tiền điện thoại di động	452.799
53		Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin	22.000
54		Chi tiền chợ	572.000
55	28/02/2018	Chi tiền học sinh Thẩm đóng heo đất	20.000
56		Chi lương tháng 2 cho Thầy Minh	10.000.000
57		Chi lương tháng 2 cho Thầy Kỳ	6.000.000
58		Chi lương tháng 2 cho Thầy Thuận	3.200.000
59		Chi lương tháng 2 cho Thầy Hữu	4.000.000
60		Chi lương tháng 2 cho Cô Hân	4.000.000
61		Chi lương tháng 2 cho Cô Loan	4.000.000
62		Chi lương tháng 2 cho Cô Tuyết	4.000.000
63		Chi lương tháng 2 cho Cô Diễm	1.000.000
64		Chi lương tháng 2 cho Cô Nhung	1.000.000
65		Chi tiền chợ	713.000
		Tổng chi trong kỳ	95.561.412
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	8.373.211.828
	2	Phải thu	
	3	Phải trả	0
	4=1+2-3	Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải t	8.373.211.828

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	02/02/2018	Hội Từ Thiện Tân Định cho 40 đòn bánh tét	-
2	03/02/2018	Công ty Supor cho:	-
3		- 650kg gạo	-
4		- 10 thùng cháo	-
5	#VALUE!	- 10 thùng sữa	-
6		- 50kg hạt nêm	-
7		- 25kg mì chín	-
8		- 40kg đường	-
9	04/02/2018	Công ty Phi Yến cho:	-
10		- 9 thùng sữa	-
11		- 20 lít dầu ăn	-
12		- 7 thùng bánh	-
13		- 5 thùng mì	-
14		- 15 hộp kem đánh răng	-
15		- 4 chai nước lau sàn	-
16		- 10 dây bàn chải đánh răng	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-