

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 04 NĂM 2017**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	6.504.119.652
1	03/04/2017	Bà Sáu Tân Châu ở Hoa Kỳ cho 100USD	2.270.000
2		Gia đình em Hoài An cho TM	1.000.000
3	05/04/2017	Cô Giang chú Đạt ở Gò Vấp cho TM	2.000.000
4	07/04/2017	Công đoàn ngân hàng MHB cho vô TK801	21.450.000
5		Cô chú Hương Sơn ở Thụy Sỹ cho vô TK801	12.000.000
6		CTY Lân Thành trả lãi vay của khoản tiền 500 triệu vô TK801	2.733.718
7	10/04/2017	Gia đình cháu Uyên Thi ở TDM cho vào TK801	1.000.000
8	11/04/2017	Quỹ Cùng Học Sinh Đến Trường cho vô TK801	5.000.000
9		Cô Nguyễn Thị Hồng Trâm cho vô TK801	2.000.000
10	12/04/2017	Chị Trang ở Thới Hòa cho TM	1.000.000
11		Chú Thanh Trần ở Hoa Kỳ cho 300USDx22.640	6.792.000
12		Cô Trâm ĐH Kinh Tế K15 cho TM	2.500.000
13		Cô Vân ở Hoa Kỳ cho vô TK801	6.810.000
14	15/04/2017	Cô chú Phước - Quỳnh ở Sài Gòn cho TM	30.000.000
15	19/04/2017	Gia đình em An cho TM	2.000.000
16	20/04/2017	CTY Lân Thành trả tiền lãi vô TK801	7.283.689
17		Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô TK801	4.500.000
18	21/04/2017	Tiền bán giấy vụn	1.160.000
19		Nhuận bút của Vinh	2.000.000
20		CTY Mai Phương cho vô TK801	12.000.000
21	22/04/2017	CTY CP Thực Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Sài Gòn cho TM	18.000.000
22		Khán giả ủng hộ đêm nhạc TM	106.140.000
23	24/04/2017	Cô Nguyễn Thị Hiền cho TM	1.000.000
24	25/04/2017	Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô TK801	2.000.000
25		Chú Thảo HQSV cho TM	1.000.000
26		Cô Lan, chú Hòa ở Đà Nẵng ủng hộ đêm nhạc cho vô TK801	1.000.000
27	26/04/2017	Cô Võ Thị Ngọc Bích trường Mầm non Mỹ Phước 2 cho TM	500.000
28		Cô chú Khai Anh - Duy Tuấn ủng hộ đêm nhạc cho vô TK801	5.000.000
29	27/04/2017	Chú Nguyễn Việt Nam cho 400USD	9.080.000
30		Cô Đàm Lê Tuyết Nhung ủng hộ đêm nhạc cho vô TK801	5.000.000
31	28/04/2017	Cô Nguyễn Thị Thanh Nhân cho vô TK801	2.000.000
32		Cô Vân Ti ủng hộ đêm nhạc cho vô TK801	20.000.000
33		Chú Hậu Tất Bình cho vô TK801	5.000.000
34	30/04/2017	Lãi không kì hạn của TK801 cho vô TK801	69.449
35		Thầy Thuận cho TM	4.145.000
36		Cô Thơ cho TM	8.074.100
37		Thu học phí HS ngoài vô HD học thêm	16.335.200
38		Thu lại tiền vé máy bay của Phước vì không xin được visa	18.730.000
	Tổng	Trong kỳ	348.573.156
	Tổng	Cuối kỳ	6.852.692.808

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	11.048.551.123
1	01/04/2017	Mua 1 hộp kim bấm	3.000
2		Mua cước	165.000
3		Lấy QTM đóng học phí cho Thiện	10.000.000
4		Lấy QTM trả phí chuyển tiền	22.000
5		Tiền chợ	477.000
6	02/04/2017	Mua sơn và cọ	241.000
7		Tiền chợ	566.000
8	03/04/2017	Đổi gas	230.000
9		Rút QTM cho tiền ăn và tiền nhà Sinh viên Thủ Đức	7.000.000
10		Rút QTM trả phí chuyển tiền	11.000
11		Tiền chợ	483.000
12	04/04/2017	Tiền chợ	448.000
13	05/04/2017	Tiền chợ	543.000
14		Tiền xăng	30.000
15	06/04/2017	Tiền chợ	790.000
16	07/04/2017	Tiền chợ	472.000
17		Rút TK801 trả phí nhắn tin ngân hàng	22.000
18		Rút TK801 trả phí nhắn tin ngân hàng	22.000
19		Rút TK801 trả phí chuyển tiền	11.000
20	08/04/2017	Tiền chợ	582.000
21	09/04/2017	Tiền chợ	618.000
22		Tiền xăng	40.000
23	10/04/2017	Đưa cho Vũ đóng tiền đề cương	40.000
24		Mua đồ bơi + phao bơi + quần bơi	4.084.000
25		Tiền chợ	826.000
26	11/04/2017	HS Trí làm hồ sơ thi tốt nghiệp	150.000
27		Tiền chợ	395.000
28		Tiền đóng giếng	1.550.000
29	12/04/2017	Cho tiền HS Quỳnh về quê	500.000
30		Cho tiền HS Huy về quê	600.000
31		Thẩm làm hồ sơ thi Đại học	100.000
32		Mua mực viết bảng	50.000
33		Tiền chợ	451.000
34	13/04/2017	Mua sắt hộp 50*100	3.750.000
35		Tiền chợ	399.000
36		Tiền điện thoại	1.457.000
37	14/04/2017	Tiền chợ	394.000
38		Rút TK801 trả học phí cho Quy	3.510.000
39		Rút TK801 trả phí chuyển tiền	16.500
40		Mua đá mài, tắc ke	48.000
41		Tiền xăng	40.000
42	15/04/2017	Chi photo đề cương cho thầy Minh	50.000
43		Mua thuốc diệt ve chó	20.000
44		Mua ống nước	41.000
45		Tiền chợ	1.022.000
46		Rút TK801 trả phí quản lý tài khoản	33.000
47	17/04/2017	Tiền internet	646.000
48		Rút TK801 chuyển trả phí thuê bao website	2.000.000
49		Rút TK801 trả phí chuyển tiền	11.000
50		Tiền điện	3.595.218
51	18/04/2017	Mua đồ sửa ống nước	150.000
52	19/04/2017	Trả tiền bơm mực máy in	120.000
53		Tiền sửa xe cho HS Thẩm	60.000
54		Tiền in thiệp mời cho đêm giao lưu âm nhạc Việt - Nhật	1.740.000
55		Tiền xăng	60.000
56		Mua ống rômine	35.000
57		Mua bình gas nhỏ	16.000
58	20/04/2017	Mua vòi nước	280.000

59		Tiền chợ	1.418.000
60	21/04/2017	Tiền khám tai cho Vũ	82.000
61		Tiền cho Thẩm mang đồ xuống Sài Gòn cho thầy Vinh	180.000
62		Tiền chợ	665.000
63		Mua dao (4 cái)	80.000
64	22/04/2017	Tiền photo cho Thầy Minh	8.000
65		Tiền xe chở cá	100.000
66		Tiền chợ	456.000
67		Tiền đi lại cho 22 ca nghệ sỹ Việt Nam	11.000.000
68		Tiền thù lao cho ban nhạc	3.000.000
69		Tiền thuê âm thanh và ánh sáng	5.000.000
70		Tiền khách sạn cho thầy Vinh và 7 sinh viên ở Sài Gòn trong đêm nhạc	1.050.000
71		Phụ một phần tiền ăn cho các Nghệ Sỹ Nhật Bản và Việt Nam sau đêm nhạc	4.650.000
72	23/04/2017	Tiền photo cho Thầy Minh	40.000
73		Tiền chợ	675.000
74		Tiền thùng nước	80.000
75		Tiền thuốc cho Lâm	45.000
76	24/04/2017	Tiền thi tốt nghiệp cho Trinh	120.000
77		Tiền phụ đạo Anh văn cho Thúy	180.000
78		Tiền chợ	262.000
79		Tiền sửa trục xe rửa	75.000
80	25/04/2017	Tiền đề thi trên lớp của Khánh	10.000
81		Tiền chợ	428.000
82		Tiền xăng	40.000
83		Rút TK801 trả phí chuyển tiền	82.500
84	26/04/2017	Tiền chợ	304.000
85	27/04/2017	Mua sơn, cọ	390.000
86		Mua nước ngọt	50.000
87		Mua sơn	165.000
88		Tiền chợ	335.000
89		Rút TK801 trả phí dịch vụ ngân hàng	22.000
90	28/04/2017	Mua xăng để sơn	95.000
91		Đổi gas	230.000
92		Mua mù bạt	236.000
93		Mua keo dán nhựa + sắt	280.000
94		Tiền mua đồ làm ống nước	295.000
95		Tiền mua co 42, co 49	48.000
96		Tiền chợ	564.000
97		Tiền mua dây, ruột gà, băng keo đen	500.000
98	29/04/2017	Mua co 49	14.000
99		Mua xích chó 3 sợi	50.000
100		Mua sỏi trắng + đá nhỏ	1.880.000
101		Mua ?	180.000
102		Mua ống, co, nối	70.000
103		Tiền chợ	778.000
104	30/04/2017	Lương thầy Minh	10.000.000
105		Lương thầy Kỳ	6.000.000
106		Lương cô Tuyết	4.000.000
107		Lương cô Loan	4.000.000
108		Lương cô Thơ	3.200.000
109		Lương thầy Thuận	3.200.000
110		Tiền chợ	532.000
111		Tiền xăng	40.000
112		Mua vé máy bay cho Thủy Tiên	18.841.000
		Tổng chi trong kỳ	137.041.218
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	6.715.651.590
	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)	6.715.651.590

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	13/04/2017	Chú Quang tổ chức Children of VN cho xà bông, kem đánh răng và đồ dùng học tập	-
2	14/04/2017	Các chi đoàn ở TX Bến Cát cho đĩa, xà bông, bún, gạo,...	-
3		Chị Ngọc Anh chi đoàn NHNN và PTNT cho tiêu, dầu gội, xà bông	-
4	19/04/2017	Gia đình chú Rạng ở Lai Khê cho 1 bao gạo	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-