

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 04 NĂM 2018**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	8.421.301.560
1	03/04/2018	Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	2.000.000
2	03/04/2018	Cô Trang ở Thới Hòa cho tiền mặt	1.000.000
3	04/04/2018	Quỹ học bổng "Cùng học sinh đến Trường" cho vô tài khoản 801	5.000.000
4		Công Ty Premier Oil (Dầu Khí Nước Anh) cho vô tài khoản 801	122.173.000
5	05/04/2018	Gia đình em Mạnh Quỳnh cho tiền mặt	1.000.000
6	06/04/2018	Gia đình em Tường Vi cho tiền mặt	1.000.000
7	08/04/2018	Cô Kim Anh ở Bình Thuận cho tiền mặt	1.000.000
8	10/04/2018	Chú Đình Van Hien ở Biên Hòa cho vô tài khoản 801	2.000.000
9		Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	1.000.000
10	12/04/2018	Gia đình nhà họ Hồ cho vô tài khoản 801	1.000.000
11	17/04/2018	Báo Tuổi Trẻ chuyển tiền bạn đọc cho Hướng Dương vào tài khoản 801	500.000
12	18/04/2018	Cô Duyên Anh ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	20.000.000
13		Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	6.000.000
14	23/04/2018	Chú Do Duc Tu cho vô tài khoản 801	5.000.000
15	24/04/2018	Chú Thanh Tran ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 22.700	4.540.000
16		Cô Thu Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	2.000.000
17	27/04/2018	Nhận học bổng của học sinh Hiếu	1.800.000
18		Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	1.000.000
19	30/04/2018	Thầy Thuận cho tiền mặt	3.980.000
20		Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	25.042.500
21		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	119.259
	Tổng	Trong kỳ	207.154.759
	Tổng	Cuối kỳ	8.628.456.319

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	12.713.227.506
1	01/04/2018	Chi mua ruột xe đạp	30.000
2		Chi mua vở bài tập viết chính tả lớp 4	20.000
3		Chi tiền chợ	540.000
4	02/04/2018	Chi tiền học sinh Hiếu hớt tóc	20.000
5		Chi tiền xăng	50.000
6		Chi gửi tiền ăn + tiền nhà cho sinh viên Sài Gòn	11.750.000
7		Phí chuyển tiền	11.000
8		Chi tiền chợ	1.031.000
9	03/04/2018	Chi tiền mua nhớt xe hơi + xăng rửa máy xe hơi	460.000
10		Chi tiền chợ	678.000
11	04/04/2018	Chi tiền chợ	472.000
12	05/04/2018	Chi tiền học sinh Quân đóng tiền giấy thi	20.000
13		Chi tiền học sinh Khánh đóng quỹ lớp	10.000

14		Chi tiền xăng	50.000
15		Chi tiền chợ	683.000
16	06/04/2018	Chi tiền học sinh Đức, Thanh hớt tóc	40.000
17		Chi tiền chợ	503.000
18	07/04/2018	Chi mua nước sôi + pin tiêu	90.000
19		Chi tiền học sinh Tường, An, A'Tý, A'Trương hớt tóc	80.000
20		Chi tiền sửa xe 3 bánh + Chi phí đi lấy xe	2.548.000
21		Chi tiền cho học sinh tiêu vật tuần	390.000
22		Chi tiền chợ	1.007.000
23	08/04/2018	Chi tiền giữ xe 3 bánh tháng 4	50.000
24		Chi tiền xăng	50.000
25		Chi tiền chợ	600.000
26	09/04/2018	Chi tiền làm bạc hồ bơi	2.160.000
27		Chi tiền chi phí gửi xe + mua nước cho học sinh đi khám bệnh ở bệnh viện Mỹ Phước	500.000
28		Chi tiền chợ	987.000
29	10/04/2018	Chi trả tiền điện thoại tháng 3 (bàn)	384.691
30		Chi trả tiền điện thoại tháng 3 (ĐD)	405.541
31		Chi tiền xăng	50.000
32		Chi tiền chợ	635.000
33	11/04/2018	Chi mua 1 trái banh	140.000
34		Chi tiền chợ	563.000
35		Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản	33.000
36	12/04/2018	Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám	440.000
37		Chi đóng tiền ăn tháng 4+5 cho học sinh Leny	999.000
38		Chi đóng tiền ăn tháng 4+5 cho học sinh An	999.000
39		Chi đóng tiền ăn tháng 4+5 cho học sinh A'Tý	999.000
40		Chi đóng tiền ăn tháng 4+5 cho học sinh A'Trương	999.000
41		Chi đóng tiền ăn tháng 4+5 cho học sinh Tường	999.000
42		Chi tiền chợ	654.000
43	13/04/2018	Chi đóng học phí phụ đạo cho học sinh Quân	265.000
44		Chi tiền gas	240.000
45		Chi tiền xăng	50.000
46		Chi tiền chợ	769.000
47	14/04/2018	Chi đóng cước internet	679.000
48		Chi tiền gas	240.000
49		Chi tiền học sinh Toàn, Tình, Tuấn Vũ, Anh Vũ, Gia Bảo hớt tóc	100.000
50		Chi tiền cho học sinh tiêu vật tuần	390.000
51		Chi tiền chợ	701.000
52	15/04/2018	Chi mua phân bón	50.000
53		Chi tiền chợ	925.000
54	16/04/2018	Chi tiền học sinh Toàn, Tình, Tuấn Vũ đóng tiền tài liệu	30.000
55		Chi tiền chợ	462.000
56	17/04/2018	Chi tiền sửa xe 81	80.000
57		Chi tiền xăng	50.000
58		Chi tiền chợ	763.000
59	18/04/2018	Chi tiền khám bệnh cho học sinh Lâm	148.000
60		Chi mua bút đồ + mực lông băng	145.000
61		Chi tiền chợ	951.000
62	19/04/2018	Chi mua thuốc trừ sâu	150.000
63		Chi mua CB36A	110.000
64		Chi tiền chợ	649.000
65	20/04/2018	Chi tiền nạp mực máy in	120.000
66		Chi tiền cho học sinh Hoa đóng tiền tài liệu + tiền đăng ký nguyện vọng + chi phí thi tốt nghiệp	318.000
67		Chi tiền cho học sinh Kỳ đóng tiền tài liệu + tiền đăng ký nguyện vọng + chi phí thi tốt nghiệp	340.000
68		Chi tiền xăng	50.000
69		Chi tiền chợ	668.000
70	21/04/2018	Chi mua hạt giống + phân bón + thuốc trừ sâu	630.000
71		Chi tiền cho học sinh tiêu vật tuần	390.000
72		Chi tiền chợ	744.000

73	22/04/2018	Chi tiền khám bệnh cho học sinh Tú	74.000
74		Chi tiền học sinh Thúy đóng tiền quỹ lớp + đăng ký nguyện vọng + thi tốt nghiệp	169.000
75		Chi tiền học sinh Anh Vũ đóng tiền nguyện vọng + thi tốt nghiệp	89.000
76		Chi tiền học sinh Hạnh đóng tiền nguyện vọng + thi tốt nghiệp	179.000
77		Chi tiền chợ	781.000
78	23/04/2018	Chi mua 2 thùng nước suối	140.000
79		Chi tiền chợ	624.000
80	24/04/2018	Chi mua khóa tủ	24.000
81		Chi tiền xăng	50.000
82		Chi mua hạt giống	150.000
83		Chi mua bình xịt thuốc	190.000
84		Chi đóng tiền điện tháng 4/2018	4.599.000
85		Chi tiền chợ	663.000
86	25/04/2018	Chi tiền học sinh Gia Bảo đóng tiền phụ đạo	265.000
87		Chi tiền chợ	1.255.000
88	26/04/2018	Chi tiền thay ruột xe máy	60.000
89		Chi tiền học sinh Quân đóng tiền hình	12.000
90		Chi tiền chợ	692.000
91	27/04/2018	Chi tiền chợ	698.000
92		Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn	22.000
93	28/04/2018	Chi tiền cho học sinh Quân hớt tóc	25.000
94		Chi tiền cho học sinh Khang, Quốc Anh hớt tóc	50.000
95		Chi tiền cho học sinh tiêu vật tuần	390.000
96		Chi tiền chợ	658.000
97	29/04/2018	Chi mua trái cây	230.000
98		Chi mua nước ngọt	270.000
99		Chi tiền chợ	582.000
100		Chi lương tháng 4 Thầy Hữu	4.000.000
101	30/04/2018	Chi tiền xăng	50.000
102		Chi lương tháng 4 Thầy Minh	10.000.000
103		Chi lương tháng 4 Thầy Kỳ	6.000.000
104		Chi lương tháng 4 Cô Hân	4.000.000
105		Chi lương tháng 4 Cô Loan	4.000.000
106		Chi lương tháng 4 Thầy Thuận	3.200.000
107		Chi lương tháng 4 Cô Nhung	1.000.000
108		Chi lương tháng 4 Cô Diễm	2.000.000
109		Chi tiền chợ	491.000
		Tổng chi trong kỳ	92.019.232
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	8.536.437.087
	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)	8.536.437.087

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	02/04/2018	Chú Thành ở Thới Hòa cho dầu gội đầu	-
2	03/04/2018	Một Cô Bác cho 50kg gạo	-
3	14/04/2018	Công ty Phi Yến cho: 6 thùng sữa, 9 thùng mì, 2 thùng dầu ăn, 120kg đường, 18 chai nước tương, 50kg bột mì, 1 thùng hạt nêm, 20 gói bột ngọt, 20 gói muối	-
4	27/04/2018	Công Ty KumHo cho: 25 thùng mì, 20 hộp kem đánh răng, 15kg bột ngọt, 30 chai nước tương, 30 chai dầu ăn, 40 chai nước mắm, 3 thùng nước lau sàn, 48 chai dầu gội, 46 bịch bột giặt, 29 hộp cà phê, 16 thùng sữa tươi	-
5	30/04/2018	Chị Duyên ở Bàu Bàng cho: 10 thùng sữa, 1 cây đường, 10 thùng mì, 1 thùng dầu ăn	-
		Trong kỳ	-
		Cuối kỳ	-