

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 08 NĂM 2018

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	3.528.603.701
1	01/08/2018	Gia đình Cô Tuyết ở Cali cho tiền mặt	8.000.000
2		Cô Hồng Phương ở Tiền Giang cho tiền mặt	5.000.000
3	07/08/2018	Hai Bác Võ Văn Phước và Quý Thân Hữu ở Brisbane tiểu bang Queensland Aus cho 500 AUD * 17.120	8.560.000
4	08/08/2018	Cô Nga nguyên Giám Đốc bệnh viện Bến Cát cho tiền mặt	1.000.000
5		Hội Văn Hoá Khoa Học Houston chuyển tiền Quý Cô Bác cho trong buổi nhạc "Góp Lá Mùa Xuân" vô tài khoản 801 23.533,42 USD * 23.250	547.152.015
6	09/08/2018	Cô Lệ ở Tân Uyên cho tiền mặt	1.000.000
7		Gia đình Chú Huy ĐHKT K15 cho tiền mặt	1.000.000
8		Chú Quang Thi công ty Dầu Ấn Việt cho tiền mặt	3.000.000
9		Học trò cũ Trần Thị Loan cho tiền mặt	1.000.000
10		Công ty Williams-Sonoma Vietnam LLC cho tiền mặt	7.900.000
11		Chú Tôn Thất Hùng cho vô tài khoản 801	10.000.000
12	10/08/2018	Cô Nguyễn Thị Huyền Trang cho vô tài khoản 801	5.000.000
13	13/08/2018	Cô Trần Thị Đang Loan cho vô tài khoản 801	20.000.000
14		Cô Phùng Thị Huyền Trang cho vô tài khoản 801	5.000.000
15	14/08/2018	Cháu Nguyễn Minh Thanh cho vô tài khoản 801	1.000.000
16		Gia đình em Huỳnh Thanh Phúc cho vô tài khoản 801	5.000.000
17	15/08/2018	Cô Hà Thị Xuân Lộc ĐHKT K15 cho vô tài khoản 801	50.000.000
18	16/08/2018	Chị Trần Thị Mỹ cho tiền mặt	1.000.000
19		Chú Nguyễn Văn Mâu cho tiền mặt	1.000.000
20		Chú Tô Văn Đạt cho tiền mặt	1.000.000
21		Chị Ngọc Chắc cho tiền mặt	1.000.000
22		Công ty Kiswire Việt Nam cho tiền mặt	10.000.000
23		Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	6.000.000
24	19/08/2018	Chú Thanh Trần ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 23.255	4.651.000
25	21/08/2018	Chú Long Hải cho vô tài khoản 801	2.000.000
26	23/08/2018	Chú Đỗ Đức Tú cho vô tài khoản 801	10.000.000
27		Cô Vân Nhóm Nữ Hồng cho tiền mặt 300 USD * 23.240	6.972.000
28	24/08/2018	Nhóm cựu Nữ Sinh trường Trưng Vương cho vô tài khoản 801	9.000.000
29	25/08/2018	Cô Lưu Hoàng Oanh, Cô Lưu Hồng Loan cho tiền mặt	5.000.000
30		Cô Kim Thanh cho tiền mặt	2.000.000
31		Cụ Bà ở Sài Gòn cho tiền mặt	500.000
32	29/08/2018	Gia đình em Thư cho tiền mặt	1.000.000
33	30/08/2018	Cô Vân ở Bến Cát cho tiền mặt	2.000.000
		Cô Hạnh ở Bến Cát cho tiền mặt	1.000.000
		Chú Nghĩa cho vô tài khoản 801	5.000.000
	31/08/2018	Cô Trang cho vô tài khoản 801	3.000.000
		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	258.888
		Thầy Thuận cho tiền mặt	4.240.000
		Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	23.380.000
	Tổng	Trong kỳ	779.613.903
	Tổng	Cuối kỳ	4.308.217.604

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	19.221.812.052
1	01/08/2018	Chi mua nước ngọt	270.000
2		Chi mua nước suối	140.000
3		Chi mua rau	100.000
4		Chi mua keo 502	10.000
5		Chi mua pin	80.000
6		Chi gửi tiền ăn + tiền nhà cho SV SG	9.750.000
7		Chi tiền trả phí chuyển tiền	11.000
8		Chi nạp mực máy in HP	70.000
9		Chi mua cánh quạt, ca 3 đề, tán cánh	50.000
10		Chi mua phích cắm, cục si máy	50.000
11		Chi mua cánh quạt, đá, tấm	71.000
12		Chi mua 2 vỏ bình nước	80.000
13		Chi mua phích cắm,	20.000
14		Chi mua ổ điện	35.000
15		Chi tiền chợ	2.745.000
16	02/08/2018	Chi tiền chợ	897.000
17	03/08/2018	Chi tiền học sinh nam đi đá banh	300.000
18		Chi gửi bưu phẩm	25.000
19		Chi photo đề lý	98.000
20	04/08/2018	Chi mua giấy nhám	40.000
21		Chi tiền chợ	1.455.000
22	05/08/2018	Chi mua ống nước giảm 49/42, rúp bê	46.000
23	06/08/2018	Chi mua co	40.000
24		Chi mua rúp bê	22.000
25		Chi mua mô léch, kèm, phao điện	275.000
26		Chi tiền xăng	50.000
27		Chi trả phí chuyển tiền	11.000
28		Chi sửa máy bơm	125.000
29		Chi mua than	260.000
30		Chi tiền xăng (3 bánh)	50.000
31		Chi tiền chợ	968.000
32	07/08/2018	Chi mua dây điện	650.000
33		Chi mua co nổi	25.000
34		Chi chụp hình thẻ (Bảo, Tiên)	50.000
35		Chi tiền học sinh nam đi đá banh	300.000
36		Chi gửi bưu phẩm (Sở LĐ)	11.000
37		Chi tiền chợ	754.000
38	08/08/2018	Rút tài khoản 801 trả tiền thuế mua nhà	143.750.000
39		Rút tài khoản 801 trả tiền phí chuyển tiền	39.532
40		Chi mua phao điện, ổ cắm, keo, sipi, phích cắm, băng điện	219.000
41		Quyết toán mua dây, ống, phi, sỏi,.....	2.140.000
42		Chi mua bút lông bảng, mực long bảng	235.000
43		Chi gửi bưu phẩm	13.000
44		Chi tiền chợ	545.000
45	09/08/2018	Chi gửi bưu phẩm	15.000
46		Chi mua ruột gà	85.000
47		Chi mua bao vở cho học sinh tiểu học	104.000
48		Chi tiền làm sổ tạm trú	50.000
49		Chi mua dầu gội	180.000
50		Chi mua áo Đoàn cho hs Quân, Khánh	200.000
51		Chi tiền chợ	1.317.000
52	10/08/2018	Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Tiên	1.710.000
53		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh A' Tý	1.410.000
54		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh An	1.728.000
55		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh A' Truongh	1.710.000
56		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Phát	1.728.000

57		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Lực	1.710.000
58		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Leny	1.728.000
59		Chi mua dầu bóng, cọ	160.000
60		Chi mua cát	450.000
61		Chi tiền chợ	762.000
62	11/08/2018	Chi mua đồng phục cho học sinh Lực	446.000
63		Chi mua đồng phục cho học sinh Phát	446.000
64		Chi mua đồng phục cho học sinh Tiên	436.000
65		Chi mua đồng phục cho học sinh An	313.000
66		Chi mua Mixer âm thanh	8.400.000
67		Chi tiền xăng xe hơi	1.200.000
68		Chi mua chân micro	300.000
69		Chi mua gas, dây ống gas	370.000
70		Chi tiền chợ	1.027.000
71	12/08/2018	Chi mua gạch ống, gạch đĩnh	1.030.000
72		Chi mua nước ngọt	270.000
73		Chi mua đồng phục Lê Quý Đôn	725.000
74		Chi tiền chợ	914.000
75	13/08/2018	Chi mua cát	1.950.000
76		Chi mua bay, bao tay	82.000
77		Chi mua keo đen	45.000
78		Chi mua cát, gạch	1.010.000
79		Chi mua thùng mì	195.000
80		Chi tiền chợ	1.093.000
81	14/08/2018	Chi gửi bưu phẩm (chị Ánh)	11.000
82		Chi gửi bưu phẩm cho học sinh	13.000
83		Chi mua xăng	210.000
84		Chi tiền gas	300.000
85		Chi mua la phòng cách nhiệt	85.920.000
86		Chi tiền chợ	1.046.000
87	15/08/2018	Chi mua tua vít, mũi khoan, thước	318.000
88		Chi tiền xăng	50.000
89		Chi mua gạc y tế, keo dán	50.000
90		Chi mua nước ngọt	180.000
91		Chi đóng cước internet, tivi	516.000
92		Chi tiền chợ	979.000
93	16/08/2018	Chi gửi bưu phẩm	50.000
94		Chi tiền cho 2 học sinh về Kon Tum	1.000.000
95		Chi tiền cho học sinh Taih, Hoài Bảo đóng quỹ lớp	100.000
96		Chi mua đồ nấu cháo	310.000
97		Chi tiền chợ	777.000
98	17/08/2018	Chi mua 4 thùng nước ngọt	680.000
99		Chi mua cát 2 khối	460.000
100		Chi mua cát lấp, đá 4*6, xi măng	5.150.000
101		Chi mua nắp đậy cống	40.000
102		Chi mua búa	65.000
103		Chi tiền xăng	20.000
104		Chi tiền chợ	1.073.000
105	18/08/2018	Chi mua gạch tàu	2.400.000
106		Chi mua sắt ống	408.000
107		Chi mua bình ắc quy	1.450.000
108		Chi sửa xe hơi	400.000
109		Chi mua chui đèn	80.000
110		Chi mua phao điện	80.000
111		Chi tiền tài liệu cho học sinh Quân	40.000
112		Chi tiền chợ	1.007.000
113	19/08/2018	Chi tiền học sinh nam đi đá banh	300.000
114		Chi tiền xăng	90.000
115		Chi đóng cước điện thoại bàn	919.969
116		Chi đóng cước điện thoại di động	706.100
117		Chi mua keo	30.000
118		Chi tiền chợ	733.000

119	20/08/2018	Chi mua thép hộp mạ kẽm	10.336.040
120		Chi đóng quỹ lớp cho Leny, Phát	200.000
121		Chi tiền chợ	2.581.000
122	21/08/2018	Chi mua thép hộp mạ kẽm	5.980.403
123		Chi tiền quỹ lớp, sách Anh văn cho học sinh Gia Bảo	100.000
124		Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám	450.000
125	22/08/2018	Chi tiền tài liệu học sinh Quân	50.000
126		Chi tiền quỹ lớp học sinh Khánh	100.000
127	23/08/2018	Chi đóng tiền điện tháng 8	4.807.018
128		Chi mua nước ngọt	680.000
129		Chi mua tắc kê	15.000
130		Chi tiền chợ	1.598.000
131	24/08/2018	Chi mua dao rọc giấy	104.000
132		Chi mua lục giác	18.000
133		Chi tiền sửa máy in, bơm mực	370.000
134		Chi tiền cắt kính cửa, kính để bàn	1.600.000
135		Chi tiền chợ	235.000
136	25/08/2018	Chi mua mũi khoan sắt	15.000
137		Chi mua đuôi đèn, vít, thước	122.000
138		Chi mua gạch đĩnh	50.000
139		Chi mua vít, mũi khoan	150.000
140		Chi mua đá cắt	20.000
141		Chi mua ốc, long đèn	80.000
142		Chi mua tấm sàn, tấm vách	10.280.000
143		Chi tiền chợ	728.000
144	26/08/2018	Chi mua vít	42.000
145		Chi tiền học sinh nam đi đá banh	300.000
146		Chi mua bình 12v, ổ cắm	185.000
147		Chi tiền chợ	1.024.000
148	27/08/2018	Chi mua sách anh văn lớp 6, bộ kĩ thuật, mỹ thuật lớp 4, bao sách, chép nhạc	590.000
149		Chi mua bàn đạp xe đạp	25.000
150		Chi mua máy hàng chì, hút chì, chì	1.050.000
151		Chi mua loa ống, supper, suppo	880.000
152		Chi mua đèn	500.000
153		Chi mua phụ tùng xe đạp	751.000
154		Chi mua niền, võ, ruột xe lăn	428.000
155		Chi tiền chợ	1.092.000
156	28/08/2018	Chi mua vít	50.000
157		Chi tiền học sinh Dương mua sách anh văn, đóng quỹ lớp	70.000
158		Chi mua ống kẽm	114.000
159		Chi tiền chợ	1.154.000
160		Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin	33.000
161	29/08/2018	Chi tiền sửa xe hơi	1.400.000
162		Chi mua bo âm thanh, các loại công tắc	340.000
163		Chi mua vít, que hàn	235.000
164		Chi tiền gas	300.000
165		Chi mua vít	60.000
		Chi mua vở vẽ, sách, pin	132.000
		Chi tiền chợ	831.000
		Chi mua co, T	78.000
		Chi mua cát, gạch đĩnh, cống, nắp	2.305.000
		Chi mua co, nổi	24.000
		Chi mua ống 60, co, T, mũi khoan	206.000
		Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám	640.000
		Chi tiền chợ	813.000
	31/08/2018	Chi mua chi la phong	3.000.000
		Chi gửi bưu phẩm	19.000
		Chi mua vít	48.000
		Chi mua găng ống nước	46.000
		Chi mua mũi khoan, Silicon, kéo	189.000
		Chi mua ống nước	400.000
		Chi lương tháng 8 Thầy Minh	10.000.000

	Chi lương tháng 8 Thầy Kỳ	6.000.000
	Chi lương tháng 8 Thầy Thuận	3.200.000
	Chi lương tháng 8 Cô Loan	4.000.000
	Chi lương tháng 8 Cô Hân	6.000.000
	Chi lương tháng 8 Cô Diễm	2.000.000
	Chi tiền chợ	979.000
	Tổng chi trong kỳ	402.339.062
1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	3.905.878.542
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)	3.905.878.542

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	08/08/2018	Tiệm điện Bùng ở Bến Cát cho 100 quyển tập	-
2		Anh Bình ở Bến Cát cho 100 quyển tập	-
3		Cô Võ Thị Mỹ Loan ở Bến Cát cho 100 quyển tập	-
4	16/08/2018	Chị Tô Thị Ngọc Kiều cho 20 thùng mì, dầu gội 1 thùng, bàn chải đánh răng, bánh kẹo	-
5		Cô Anh ở Bến Cát cho 20 bao xi măng, 2 khối cát	-
6	17/08/2018	Công ty Gỗ An Cường cho 50 gương để dụng cụ cá nhân học sinh và 5 bàn giáo viên	-
7	20/08/2018	Chị Hải Yến Công ty Đại Lộc ở Rạch Bắp cho 5 thùng sữa, 2 thùng tập học sinh, bánh kẹo	-
8	22/08/2018	Anh Trung tiệm vàng Bảo Phúc cho 2 bịch bột giặt, 5 chai nước mắt, 10 chai nước tương, 5 kg đường, 5 bịch muối, 2 chai dầu gội	-
9	24/08/2018	Gia đình em Trung Kiên cho 4 thùng mì, 1 thùng tập học sinh, kem và bàn chải đánh răng	-
10	25/08/2018	Cô Lưu Hoàng Oanh và Cô Lưu Hồng Loan cho nước rửa chén, nước lau sàn, dầu gội	-
11	28/08/2018	Chú Hoàng Cô Chuẩn cho 250Kg gạo	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-