

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 09 NĂM 2018**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	3.905.878.542
1	04/09/2018	Gia đình em Phương cho tiền mặt	1.000.000
2		Gia đình em Phú cho tiền mặt	1.000.000
3	05/09/2018	Cô Việt Nữ cùng các Cô Chú Nhóm Pháp Luân Công cho tiền mặt	11.000.000
4	08/09/2018	Cô Minh, Chú Thuý cho tiền mặt	5.000.000
5	13/09/2018	Gia đình chị Yên cho tiền mặt	17.000.000
6	14/09/2018	Công Ty Premier Oil (Dầu khí Nước Anh) cho vô tài khoản 801	142.420.000
7	15/09/2018	Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 23.210	6.963.000
8		Chú Thanh Tran ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 23.210	4.642.000
9		Một Cô Chú Công ty FWD cho tiền mặt	600.000
10	17/09/2018	Chú Dương Văn Phụng ở điện lực Bến Cát cho tiền mặt	2.000.000
11		Công Ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	6.000.000
12	18/09/2018	Các Cô Chú Công ty Bảo Hiểm FWD cho vô tài khoản 801	104.000.000
13		Công ty thiết kế AA cho vô tài khoản 801	16.935.000
14	19/09/2018	Các Cô Chú Công ty Bảo Hiểm FWD cho vô tài khoản 801	950.000
15	21/09/2018	Chú Đỗ Đức Tú cho vô tài khoản 801	10.000.000
16	25/09/2018	Học trò cũ Tô Uyên cho tiền mặt	5.000.000
17	28/09/2018	Gia đình em Thư cho tiền mặt	1.000.000
18		Gia đình em Mạnh Quỳnh cho tiền mặt	1.000.000
19	29/09/2018	Công ty Biggreen cho vô tài khoản 801	2.000.000
20	30/09/2018	Cô Chú Hải Hiền lớp Vật Giá Kinh Tế K15 cho Tm	1.500.000
21		Chú Thiện lớp Vật Giá Kinh Tế K15 cho TM	2.000.000
22		Chú Nhơn Cô Lan lớp Vật Giá Kinh Tế K15 cho TM	10.000.000
23		Một Cô Chú lớp Vật Giá Kinh Tế K15 cho TM	3.000.000
24		Một Cô Chú lớp Vật Giá Kinh Tế K15 cho TM	500.000
25		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	224.238
26		Thầy Thuận cho tiền mặt	4.680.000
27		Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	29.855.000
	Tổng	Trong kỳ	390.269.238
	Tổng	Cuối kỳ	4.296.147.780

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	19.624.151.114
1	01/09/2018	Chi mua mũi khoét	100.000
2		Chi mua co, T	140.000
3		Chi mua cát lấp, cát xây, gạch	1.490.000
4		Chi mua đá cắt	40.000
5		Chi mua keo A300	270.000
6		Chi mua nước ngọt (4 thùng)	680.000
7		Chi tiền xăng	70.000

8		Chi tiền chợ	952.000
9	02/09/2018	Chi tiền học sinh nam đá banh	300.000
10		Chi tiền đóng học phí cho sinh viên Thiện	11.000.000
11		Chi tiền chợ	2.417.000
12	03/09/2018	Chi tiền ăn cho sinh viên ở Sài Gòn (Trâm, Phụng, Thuý)	4.500.000
13		Chi tiền đi grap cho sinh viên Trâm	700.000
14		Chi tiền đi đám cưới học sinh Xuân ở Bình Thuận	6.000.000
15		Chi tiền chợ	477.000
16	04/09/2018	Chi tiền chợ	919.000
17	05/09/2018	Chi tiền gas	310.000
18		Chi mua bóng đèn led	345.000
19		Chi mua lược rác inox	60.000
20		Chi mua gạch, xi măng, cát	1.900.000
21		Chi mua gạch, cầu vệ sinh, lược rác, chậu inox	5.340.000
22		Chi tiền chợ	1.070.000
23	06/09/2018	Quyết toán mua clo, mua lưới, mua sàn nhựa	8.740.000
24		Chi mua cát	450.000
25		Chi mua vít, tắc kê	36.000
26		Chi tiền chợ	857.000
27	07/09/2018	Chi mua gạch tàu	80.000
28		Chi mua thép hộp mạ kẽm	5.755.712
29		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Y Taih	470.000
30		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Hoài Bảo	470.000
31		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh A Hyiem	470.000
32		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Quốc Bảo	470.000
33		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Y Thao	470.000
34		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Thịnh	470.000
35		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Tú	470.000
36		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Thanh	470.000
37		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Hyan	470.000
38		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Thẩm	470.000
39		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh T. Hiếu	470.000
40		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Y Thunh	470.000
41		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Tường	470.000
42		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Táo	82.000
43		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Như	82.000
44		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh A Tín	82.000
45		Chi tiền chợ	1.065.000
46	08/09/2018	Chi mua keo Silicon	400.000
47		Chi tiền mua đồng phục thể dục Lê Quý Đôn	700.000
48		Chi tiền chợ	952.000
49	09/09/2018	Chi mua ống 27, phao nổi, co 27	233.000
50		Chi mua ống nổi	58.000
51		Chi mua khoan, thước, ống, co	288.000
52		Chi mua bồn nước 500L	1.450.000
53		Chi mua kẽm	60.000
54		Chi tiền chợ	1.103.000
55	10/09/2018	Chi mua dây cáp	35.000
56		Chi mua máy tắm nước nóng	4.000.000
57		Chi mua dây cáp	35.000
58		Chi tiền học sinh Gia Bảo đóng tiền tài liệu	50.000
59		Chi tiền chợ	1.100.000
60	11/09/2018	Chi tiền học sinh Y Taih đi khám tay	193.000
61		Chi tiền chợ	883.000
62	12/09/2018	Chi mua vòi nước rửa chén	110.000
63		Chi mua răng 21	30.000
64		Chi tiền xăng, bơm xe	75.000
65		Chi mua ống nước	108.000
66		Chi mua bài tập anh văn lớp 8, tin học 6, đất nặn	80.000
67		Chi mua dây điện	180.000
68		Chi mua ổ cắm, sipi, dây điện, keo điện	803.000
69		Chi tiền chợ	798.000

70	13/09/2018	Chi mua nẹp tre, tấm vông	11.750.000
71		Chi mua lá tranh	5.500.000
72		Chi mua 10 cuốn phiếu thu	95.000
73		Chi mua cưa, nôi, đinh, cọ	463.000
74		Chi tiền chợ	1.314.000
75	14/09/2018	Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh Lực	750.000
76		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh A Trương	750.000
77		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh A Tý	750.000
78		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh Tiên	750.000
79		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh An	750.000
80		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh Phát	750.000
81		Chi đóng tiền ăn tháng 10 cho học sinh Leny	750.000
82		Chi mua bạc nhựa	650.000
83		Chi mua vít, tắc kê	40.000
84		Chi mua 1 trái banh	250.000
85		Chi mua cước chà xoong	54.000
86		Chi mua dây, máy khò, bình gas nhỏ, đinh, kềm	675.000
87		Chi tiền chợ	959.000
88	15/09/2018	Chi mua ly nhựa	35.000
89		Chi mua khăn giấy	132.000
90		Chi mua tấm tre	15.000
91		Chi mua khăn lau chén	20.000
92		Chi mua trái cây	300.000
93		Chi mua đá	55.000
94		Chi mua nước suối	190.000
95		Chi mua bong bóng	50.000
96		Chi mua dây dù	248.000
97		Chi mua dây thừng	225.000
98		Chi tiền chợ	1.057.000
99	16/09/2018	Chi mua cát	225.000
100		Chi mua ống, nôi, khoan	83.000
101		Chi tiền xăng xe 3 bánh 1 tháng	70.000
102		Chi tiền xăng xe cub	20.000
103		Chi tiền học sinh nam đá banh	160.000
104		Chi tiền gửi xe 3 bánh 1 tháng	40.000
105		Chi đóng cước điện thoại bàn	857.000
106		Chi đóng cước điện thoại di động	509.000
107		Chi tiền chợ	497.000
108	17/09/2018	Chi mua đồ sửa xe đạp	490.000
109		Chi mua áo Đoàn cho học sinh Dương	85.000
110		Chi tiền chợ	575.000
111	18/09/2018	Chi mua đồ sửa xe đạp	188.000
112		Chi tiền học sinh Toàn khám bệnh	75.000
113		Chi tiền học sinh Tình khám bệnh	176.000
114		Chi tiền sửa xe 3 bánh	50.000
115		Chi tiền sửa xe cub	110.000
116		Chi tiền chợ	1.481.000
117	19/09/2018	Chi tiền xăng	50.000
118		Chi tiền đóng cước internet	516.000
119	20/09/2018	Chi mua đồ sửa xe đạp	110.000
120		Chi tiền chợ	1.200.000
121	21/09/2018	Chi mua dây rút	36.000
122		Chi tiền chợ	945.000
123		Rút tài khoản 801 trả phí rút tiền	22.000
124	22/09/2018	Chi mua ván sàn	2.700.000
125		Chi mua nước ngọt	336.000
126		Chi mua pin	60.000
127		Chi mua bong bóng, sách tin học 8	135.000
128		Chi mua trái cây	600.000
129		Chi tiền phát thưởng các phần thi ngày kỉ niệm thành lập	1.300.000
130		Chi mua chữ scan	270.000
131		Chi mua bánh kem	400.000

132		Chi tiền chợ liên hoan kỷ niệm 8 năm lập trường	3.596.000
133	23/09/2018	Chi mua đình	50.000
134		Chi tiền chợ	613.000
135	24/09/2018	Chi mua đồ sửa xe đạp	83.000
136		Chi tiền chợ	485.000
137	25/09/2018	Chi tiền chợ	865.000
138	26/09/2018	Chi mua phích cắm	40.000
139		Chi tiền cho học sinh Dương đóng quỹ lớp	100.000
140		Chi tiền thay ruột xe	70.000
141		Chi tiền chợ	1.183.000
142	27/09/2018	Chi thay ruột xe cub bánh sau	60.000
143		Chi tiền vá xe 3 bánh	15.000
144		Chi tiền chợ	1.007.000
145		Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn	33.000
146	28/09/2018	Chi tiền học sinh Quân đóng tiền tài liệu	50.000
147		Chi đóng tiền điện tháng 9	4.616.944
148		Chi tiền mua vít	30.000
149		Chi tiền chợ	943.000
150	29/09/2018	Chi mua đình, ốc	60.000
151		Chi tiền xăng	50.000
152		Chi mua tấm vông	2.400.000
153		Chi tiền chợ	847.000
154	30/09/2018	Chi lương tháng 9 Thầy Minh	10.000.000
155		Chi lương tháng 9 Thầy Kỳ	6.000.000
156		Chi lương tháng 9 Thầy Thuận	3.200.000
157		Chi lương tháng 9 Cô Loan	4.000.000
158		Chi lương tháng 9 Cô Hân	6.000.000
159		Chi lương tháng 9 Cô Diễm	2.000.000
160		Chi tiền chợ	998.000
		Tổng chi trong kỳ	169.236.656
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	4.126.911.124
	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)	4.126.911.124

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẢNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	
1	05/09/2018	Cô Việt Nữ cùng các Cô Chú Nhóm Pháp Luân Công cho 1 tivi 49"	-
2	13/09/2018	Gia đình chị Yên cho: 300kg gạo, 18kg bột giặt, 50kg đường, 2 thùng sữa chua, 12 thùng sữa tươi, 1 thùng nước tương, 2 thùng nước mắm, 4 thùng mì gói, dầu gội, xà bông tắm, 1 thùng dầu 25kg, 1 thùng tập, bánh kẹo	-
3		Công ty Kiswire cho 10 hộp bánh trung thu	-
4	17/09/2018	Điện lực Bến Cát cho: 1 thùng sữa đặc, 9 thùng mì, 4 hộp bánh trung thu, 70 quyển tập, 3 hộp bút, bột giặt	-
5		Cô Duyên cho: 3 thùng sữa, 40 bánh trung thu, 10 cái quạt	-
6	20/09/2018	Sở Lao Động TBXH Bình Dương thăm và tặng quà Trung Thu cho các em	-
7		Thị Ủy Thị Xã - Phòng Lao Động TBXH Bến Cát thăm tặng quà Trung Thu cho các em	-
8	22/09/2018	Cô Thủy ở Bến Cát cho 50kg gạo	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-