

**BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 01 NĂM 2013****DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

<b>Stt</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>VND</b>
		Số dư đầu kỳ	2,076,074,618
1	16/01/2013	Tiền bán vịt	1,120,000
2	17/01/2013	Cô Anh - Trường Bến Cát cho tiền mặt	1,000,000
3		Bạn đọc Báo tuổi trẻ cho vào tài khoản	1,500,000
4	22/01/2013	Cô chú Hương, Sơn, Tuyên cho tiền mặt	1,000,000
5	24/01/2013	Một nhà hảo tâm cho tiền mặt	3,600,000
6		Một nhà hảo tâm cho tiền mặt	1,400,000
7	25/01/2013	Tiền lãi cố kì hạn	13,562,399
8	26/01/2013	Chú Đức - Bán cây kiêng cho tiền mặt	500,000
9	30/01/2013	Ông Dave Houser cho tiền mặt	4,000,000
10	31/01/2013	Thu được từ dạy thêm	11,746,000
11		Lãi tiền gửi không kì hạn	15,916
12		Cô Thơ - Giáo viên Hóa cho tiền mặt	1,600,000
13		Thầy Thuận - Giáo viên Lý cho tiền mặt	3,200,000
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>44,244,315</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>2,120,318,933</b>

**PHẢI THU**

<b>Số tt</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>VND</b>
		Số dư đầu kỳ	
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>0</b>

**PHẢI TRẢ**

<b>Số tt</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>VND</b>
		Số dư đầu kỳ	-
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>0</b>

## CHI

Số tt	Ngày	Nội dung chi	VND
		Số dư đầu kỳ	3,396,708,406
1	01/01/2013	Tiền chợ	802,000
2		Mua keo dán	20,000
3		Mua bột giặt, kem đánh răng	1,340,500
4		Mua vật dụng trong nhà bếp	174,500
5		Đồ xăng xe 4 chỗ	500,000
6	02/01/2013	Tiền ăn cho sinh viên:	-
7		Phi	700,000
8		My	700,000
9		Ảnh	700,000
10		Đạt	700,000
11		Quân	700,000
12		Uyên	1,500,000
13		Thu	700,000
14		Liên	1,000,000
15		Lành	700,000
16		Linh	700,000
17		Hân	700,000
18		Ngộ	700,000
19		Tiền nhà trọ cho sinh viên:	-
20		Sinh viên nam	2,600,000
21		Hường	400,000
22		My	350,000
23		Hân	350,000
24		Uyên	350,000
25		Thu	400,000
26		Liên	400,000
27		Đạt	400,000
28		Tiền học phí tiếng Nhật của Uyên (3 tháng)	5,900,000
29		Tiền học phí của Quân	1,250,000
30		Tiền học phí của Ngộ	3,000,000
31		Tiền chợ	590,000
32	03/01/2013	Tiền xăng đưa học sinh đi Sài Gòn khám bệnh	500,000
33		Cắt kính cận cho Hằng	300,000
34		Cắt kính cận cho Tuấn	300,000
35		Mua thuốc cho Dung	343,000
36		Tiền chợ	622,000
37	04/01/2013	Mua 1 hộp bột trét Motolac	69,000
38		Mua 4 bình sơn xịt	81,000
39		Mua giấy nhám	40,000
40		Mua miếng trét sơn	4,000
41		Tiền chợ	670,000
42	05/01/2013	Tiền khám bệnh và mua sữa cho Thủy	130,000
43		Thay nhớt và xăng xe Honda	80,000
44		Tiền chợ	671,000
45	06/01/2013	Tiền chợ	917,000
46		Mua sơn	54,000
47		Mua một hộp đánh bóng sơn	45,000
48		Mua giấy nhám	5,000
49		Mua băng keo	18,000
50		Mua bình sơn xịt	54,000
51	07/01/2013	Tiền chợ	713,000

52	08/01/2013	Mua hạt giống đậu rồng, đậu bắp	30,000
53		Tiền chợ	537,000
54	09/01/2013	Mua 2 bóng đèn, chuỗi đèn	130,500
55		Mua 1kg cám cho vịt con	14,500
56		Tiền xe chở giáo viên từ Sài Gòn xuống Bình Dương dạy học( 3 ngày)	2,700,000
57		Mua sơn xịt, giũa, băng keo	70,000
58		Tiền chợ	702,000
59	10/01/2012	Tiền chợ	441,000
60		Mua vỏ xe đạp	60,000
61		Photo sách cho học sinh	406,000
62		Tiền thuốc cho Dung	436,000
63		Chi phí thầy Vinh đi công tác	400,000
64		Mua dây làm giàn trồng rau	16,000
65	11/01/2013	Mua mực lông băng	279,000
66		Mua gạo (250kg x 11.500 đ/kg)	2,875,000
67		Tiền chợ	590,000
68	12/01/2013	Tiền chợ	557,000
69		Mua cửa xếp nhà vệ sinh nữ	190,000
70	13/01/2013	Tiền điện thoại bàn, di động	2,366,000
71		Mua phân bò, xơ dừa	52,000
72		Mua phiếu thu, phiếu chi	66,000
73		Tiền chợ	887,000
74	14/01/2013	Sửa tủ lạnh	350,000
75		Tiền chợ	446,000
76		Mua cám vịt	180,000
77	15/01/2013	Mua 4 bánh xe gắn bảng di động	75,000
78		Đồ xăng xe máy	200,000
79		Tiền chợ	563,000
80	16/01/2013	Mua phân bón cây	212,000
81		Mua giấy bao, kim bấm, ngòi bút chì	122,000
82		Mua 2 hộp bút đỏ	120,000
83		Tiền xe chở giáo viên từ Sài Gòn về Bình Dương dạy ( 2 ngày)	1,800,000
84		Tiền chợ	566,000
85	17/01/2013	Thay 1 bình gas	410,000
86		Tiền chợ	575,000
87	18/01/2013	Mua keo	40,000
88		Mua vòi bông sen để tưới rau	25,000
89		Mua thức ăn cho cá	70,000
90		Tiền điện	2,425,000
91		Tiền chợ	686,000
92	19/01/2012	Tiền chợ	619,000
93	20/01/2013	Mua lưới xanh rào vịt con	146,000
94		Mua mặt 3 ổ điện hiệu Sino	38,000
95		Tiền chợ	930,000
96		Mua cám cho vịt con	76,000
97	21/01/2013	Thay 1 bình gas	410,000
98		Đồ xăng xe máy	26,000
99		Tiền chợ	751,000
100	22/01/2013	Tiền xe chở giáo viên từ Bình Dương lên Bến Cát dạy (6 ngày)	2,100,000
101		Đổi xe Dawoo lấy xe Suzuki Wagon bù thêm tiền	65,000,000
102		Tiền chợ	658,000
103		Mua nước tương, nước mắm	412,000
104	23/01/2013	Mua sách bài tập Toán, Lý lớp 7	27,000
105		Photo 1 quyển sách Hoá lớp 11	18,000

106		Tiền xe chở giáo viên từ Sài Gòn lên Bến Cát dạy( 2 ngày)	1,800,000
107		Tiền chợ	589,000
108	24/01/2013	Mua cầu lông cho các bạn nữ lớp 10 học thể dục	50,000
109		Tiền chợ	1,157,000
110	25/01/2013	Chi phí sửa xe Suzuki Wagon	3,840,000
111		Đổ xăng xe máy	30,000
112		Mua bì lá AH đựng hồ sơ	40,000
113		Cước ADSL	638,000
114		Photo tài liệu cho học sinh lớp 12	25,000
115		Tiền chợ	433,000
116	26/01/2013	Tiền chợ	447,000
117	27/01/2013	Tiền chợ	680,000
118	28/01/2013	Tiền chợ	765,000
119		Mua hạt rau giống	48,000
120	29/01/2013	Tiền chợ	638,000
121		Mua ống bơm xe đạp	44,000
122		Mua kẹp vở đóng tập ( 3 cái)	4,500
123		Mua ruột xe đạp, keo dán	45,000
124		Đổ xăng xe máy	50,000
125		Mua cám cho vịt con	178,000
126	30/01/2013	Tiền chợ	729,000
127		Phí gửi thư chuyển phát nhanh	7,500
128		Tiền xe chở giáo viên từ Sài Gòn lên Bình Dương dạy( 2 ngày)	1,800,000
129		Tiền viện phí, thuốc cho Nguyên	455,000
130	31/01/2013	Tiền chợ	470,000
131		Tiền in, photo giấy tờ	7,000
132		Nộp phí trước bạ xe ô tô Suzuki Wagon	14,500,000
133		Mua bóng đèn tròn	6,000
134		Mua phân DAP trồng cây, hạt giống mồng tơi	52,000
135		Lương Cô Bền	5,000,000
136		Lương Cô Chiên	6,000,000
137		Lương Thầy Hùng	6,000,000
138		Lương Thầy Kỳ	6,000,000
139		Lương cô Lý	6,000,000
140		Lương cô An	800,000
141		Lương cô Quế	3,600,000
142		Lương thầy Được	3,600,000
143		Lương cô Duyên	1,600,000
144		Lương thầy Thuận	3,200,000
145		Lương cô Thơ	1,600,000
146		Lương Thủy văn phòng	3,000,000
147		Lương cô Loan	3,000,000
148		Phí dịch vụ ngân hàng	5,500
		<b>Tổng chi trong kỳ</b>	<b>206,757,500</b>
	<b>1</b>	<b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>	<b>1,913,561,433</b>
	<b>2</b>	<b>Phải thu</b>	
	<b>3</b>	<b>Phải trả</b>	<b>0</b>
	<b>4=1+2-3</b>	<b>Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả )</b>	<b>1,913,561,433</b>

**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC**

<b>Số tt</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung thu</b>	<b>Trị giá ước tính</b>
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>396,287,500</b>
1	11/01/2013	Cơ sở sắt Thành Vinh quyên góp 10kg gạo	100,000
2	13/01/2013	Bạn Vân cho bộ sách giáo khoa lớp 12, áo quần	100,000
3	14/01/2013	Tịnh Tần quyên góp 50kg gạo, 1 gói bột ngọt	515,000
4	20/01/2013	Một nhà hảo tâm cho 63 quyển vở, 122 cây bút	430,000
5	26/01/2013	Chú Đức - Bán cây kiềng cho 1 bao gạo	250,000
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>1,395,000</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>397,682,500</b>