

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 08 NĂM 2019

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	5.123.044.632
1	05/08/2019	Chú Nguyễn Văn Sanh ở Bến Cát cho tiền mặt	500.000
2		Cô Chú Hương Sơn ở Thụy Sĩ cho vô tài khoản 801	24.000.000
3		Công ty Dầu Khí Premier Oil cho vô tài khoản 801	242.780.000
4	06/08/2019	Nhóm Phật Tử Cô Thu cho tiền mặt	22.000.000
5		Cô Vũ Thị Bích ở Mỹ cho 300 USD * 23.190 + 7.000.000đ	13.957.000
6		Cô Ngô Kiều Phú Thảo ở Sài Gòn cho tiền mặt	5.000.000
7		Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	2.000.000
8		Cô Huyền Trang và Bạn cho vô tài khoản 801	10.000.000
9	07/08/2019	Gia đình em Thảo cho tiền mặt	1.000.000
10		Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 801	1.000.000
11	08/08/2019	Hai con Chú Huy Đại Học Kinh Tế K15 cho tiền mặt	1.000.000
12	10/08/2019	Gia đình em Thủy Tiên cho tiền mặt	800.000
13		Gia đình em Kim Ngân cho tiền mặt	800.000
14	11/08/2019	Công ty Lành Hưng cho tiền mặt	2.000.000
15		Cô Thuận ở Sài Gòn cho tiền mặt	1.000.000
16		Gia đình em Nhi cho tiền mặt	800.000
17	14/08/2019	Gia đình Chú Phạm Văn Dịch ở Bến Cát cho tiền mặt	500.000
18		Gia đình Chú Phạm Quang Minh ở Bến Cát cho tiền mặt	500.000
19		Chú Đặng Quốc Tú cho vô tài khoản 801	5.000.000
20	15/08/2019	Nhận học bổng của hai em Khang và Thắm	2.000.000
21		Nhóm Tự Thiện Chị em Khu Phố Đồng Chèo Lai Uyên cho tiền mặt	2.350.000
22		Gia đình Cháu Nguyễn Minh Thanh cho vô tài khoản 801	1.000.000
23		Chú Nguyễn Thanh Long cho vô tài khoản 801	200.000
24	16/08/2019	Gia đình em Phú cho tiền mặt	1.000.000
25	17/08/2019	Công ty Giấy Đại Lộc cho tiền mặt	3.000.000
26	19/08/2019	Cô Nguyễn Kim Thùy cho tiền mặt 200 USD * 23150	4.630.000
27		Chị Tô Thị Kiều cho tiền mặt	1.000.000
28		Nhóm 1N2L cho vô tài khoản 801	9.000.000
29	20/08/2019	Anh Hữu cho tiền mặt	2.000.000
30	25/08/2019	Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt	1.000.000
31	26/08/2019	Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801	6.000.000
32	30/08/2019	Một Cô Bác cho vô tài khoản 801	500.000
33	31/08/2019	Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	26.232.000
34		Thầy Thuận cho tiền mặt	4.520.000
35		Anh Chung ở Long Nguyên cho tiền mặt	2.000.000
36		Anh bạn của Chị Nga ở Sài Gòn cho tiền mặt	1.000.000
37		Thu tiền cho thuê nhà ở Gò Vấp	14.100.000
38		Cô Chú Thiện Lương cho vô tài khoản 801	1.000.000
39		Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801	168.851
	Tổng	Trong kỳ	417.337.851
	Tổng	Cuối kỳ	5.540.382.483

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	21.286.793.116
1	01/08/2019	Chi mua móc treo áo khoát	33.000
2		Chi mua sơn dầu	70.000
3		Chi mua mực lông băng, keo, dao rọc giấy	133.000
4		Chi tiền chợ	1.112.000
5	02/08/2019	Chi mua móc treo áo khoát	33.000
6		Chi mua đèn led (3 cái)	285.000
7		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Tiên	1.934.000
8		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Hải	1.934.000
9		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh An	1.934.000
10		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Phát	1.572.000
11		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Leny	1.572.000
12		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Y Bim	1.934.000
13		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Tam	1.934.000
14		Chi tiền in màu + ép nhựa tài liệu anh văn	195.000
15		Chi tiền mua sơn + bột rét	1.615.000
16		Chi tiền mua sơn, cọ, lăn	1.700.000
17		Chi tiền chợ	906.000
18	03/08/2019	Chi tiền mua ống tròn, co, nối, T, vít	666.000
19		Chi tiền mua vít, móc, T	50.000
20		Chi tiền mua cám cho cá	50.000
21		Chi tiền mua bình ác quy	1.200.000
22		Chi tiền chợ	989.000
23	04/08/2019	Chi tiền mua nhám vải	225.000
24		Chi tiền mua keo trong, giấy bao tiểu học, giấy màu, keo 2 mặt	330.000
25		Chi tiền in màu + ép nhựa tài liệu anh văn	350.000
26		Chi tiền chợ	878.000
27	05/08/2019	Chi tiền xe cho học sinh Y Bim, Y Nguyit và ba của hai em xuống Hướng Dương	1.000.000
28		Chi đóng các khoản đầu năm cho học sinh Hung	1.934.000
29		Chi tiền mua đồng phục cho các em tiểu học	2.080.000
30		Chi tiền mua tấm nhựa mái che	1.050.000
31		Chi tiền chợ	784.000
32	06/08/2019	Chi mua đồng phục Lê Quý Đôn	2.800.000
33		Chi tiền gas	215.000
34		Chi tiền mua ổ cắm (24 cái)	456.000
35		Chi mua bù lon, phích cắm, 4 ron máy bơm	32.000
36		Chi mua đinh thép, đầu mạng	123.000
37		Chi tiền trả phí thuê bao miền web	1.600.000
38		Chi tiền chợ	1.125.000
39	07/08/2019	Chi tiền mua 7 màn hình vi tính + tiền xe chở	3.450.000
40		Chi mua vít, bù lon	41.000
41		Chi mua lưới cắt	96.000
42		Chi mua tai nghe, welcam, chuột, loa, swick	10.810.000
43		Chi tiền chợ	968.000
44	08/08/2019	Chi tiền mua khăn, dép, bàn chải	491.000
45		Chi tiền chợ	1.083.000
46	09/08/2019	Chi mua long đèn	34.000
47		Chi tiền đóng tiền rác	100.000
48		Chi tiền đi khám bệnh + thuốc cho học sinh Phát ở bệnh viện Da Liễu	1.100.000
49		Chi tiền gửi bưu phẩm về Bình Định	21.000
50		Chi tiền chợ	1.181.000
51	10/08/2019	Chi mua lưới kềm	400.000
52		Chi tiền chợ	981.000
53	11/08/2019	Chi tiền gas	215.000
54		Chi tiền chợ	1.697.000
55	12/08/2019	Chi tiền mua bao rác	930.000
56		Chi mua bếp gas khè	700.000
57		Chi tiền chợ	630.000

58	13/08/2019	Chi mua ruột xe đạp (10 cái)	200.000
59		Chi tiền mua chống, sên, keo vá xe đạp	140.000
60		Chi mua yên xe đạp (2 cái)	90.000
61		Chi mua ruột xe đạp (10 cái), pede, thắng chùm	460.000
62		Chi mua đất sạch	2.150.000
63		Chi mua giấy A4, phiếu thu, kéo	442.000
64		Chi mua bánh cắt	40.000
65		Chi tiền mua chống, yên xe đạp	230.000
66		Chi tiền chợ	1.079.000
67	14/08/2019	Chi mua đồng phục cho học sinh A Thanh	430.000
68		Chi tiền học sinh Lan khám sức khỏe, công chứng hồ sơ, tiền xe đi nhập học	415.000
69		Chi tiền chợ	841.000
70	15/08/2019	Chi tiền đóng cước điện thoại bàn	680.000
71		Chi tiền đóng cước điện thoại di động	659.000
72		Chi tiền chợ	1.026.000
73	16/08/2019	Chi mua thùng nước suối	65.000
74		Chi tiền mua gối cho học sinh tiểu học	250.000
75		Chi tiền mua băng cá nhân	36.000
76		Chi tiền chợ	954.000
77	17/08/2019	Chi tiền mua que hàn	175.000
78		Chi tiền mua sách anh văn, sách tin học các khối lớp, giấy bao, sách tiểu học	4.104.000
79		Chi tiền chợ	1.220.000
80	18/08/2019	Chi đóng quỹ lớp, tài liệu cho Khang, Quốc Anh	60.000
81		Chi tiền chợ	1.093.000
82	19/08/2019	Chi mua thùng nước suối	65.000
83		Chi tiền khám + thuốc cho Tam	205.000
84		Chi tiền học sinh Như về quê	400.000
85		Chi tiền chợ	997.000
86	20/08/2019	Chi tiền gas	215.000
87		Chi tiền mua đá cắt	28.000
88		Chi tiền chợ	961.000
89	21/08/2019	Chi tiền mua quần thể dục	300.000
90		Chi tiền gửi bưu phẩm về Bình Định	35.000
91		Chi tiền chợ	1.075.000
92	22/08/2019	Chi tiền mua phân hóa học	165.000
93		Chi tiền mua đồng phục Lê Quý Đôn cho Như, Hiếu	710.000
94		Chi tiền chợ	1.047.000
95	23/08/2019	Chi mua lưới kẽm chống chuột	400.000
96		Chi tiền sửa xe 3 bánh	530.000
97		Chi tiền cho học sinh Kim Tuyền	1.000.000
98		Chi tiền chợ	1.387.000
99	24/08/2019	Chi mua sách anh văn 8,9 sách mỹ Thuật, thủ công, tin học, bộ may thêu lớp 5	952.000
100		Chi tiền chợ	573.000
101	25/08/2019	Chi tiền mua giày quai hậu, giày bata	840.000
102		Chi tiền mua dây nịt	320.000
103		Chi tiền chợ	1.075.000
104	26/08/2019	Chi tiền gas	2.150.000
105		Chi tiền thay kính cửa	300.000
106		Chi tiền chợ	1.093.000
107	27/08/2019	Chi tiền mua hạt giống	90.000
108		Chi tiền mua sách âm nhạc (13 cuốn)	78.000
109		Chi tiền tài liệu cho Bảo	18.000
110		Chi tiền tài liệu cho Khang, Quốc Anh	60.000
111		Chi tiền chợ	1.069.000
112		Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin	33.000
113	28/08/2019	Chi tiền xăng	100.000
114		Chi mua nước suối, trà lipton	205.000
115		Chi tiền chợ	1.184.000
116	29/08/2019	Chi đóng các khoản đầu năm cho em Thùy	612.000
117		Chi đóng BHYT cho 16 em học sinh học ở Lê Quý Đôn	5.150.000
118		Chi tiền chợ	934.000
119	30/08/2019	Chi đóng tiền điện	5.133.000

120		Chi mua sách mỹ thuật, thủ công, bộ sách buổi chiều lớp 1	397.000
121		Chi tiền chợ	864.000
122	31/08/2019	Chi tiền mua chục chén	50.000
123		Chi tiền gas	215.000
124		Chi tiền đóng tài liệu cho Như, Taih, Ngân	100.000
125		Chi tiền ăn cho sinh viên Phụng	1.500.000
126		Chi tiền ăn + tiền xe cho sinh viên Trâm	3.300.000
127		Chi tiền ăn cho sinh viên Thúy	1.500.000
128		Chi tiền học phí cho sinh viên Linh	1.500.000
129		Chi tiền lương tháng 8 Thầy Minh	10.000.000
130		Chi tiền lương tháng 8 Thầy Kỳ	6.000.000
131		Chi tiền lương tháng 8 Thầy Văn Minh	6.000.000
132		Chi tiền lương tháng 8 Thầy Thuận	3.200.000
133		Chi tiền lương tháng 8 Cô Loan	4.000.000
134		Chi tiền lương tháng 8 Cô Hân	6.000.000
135		Chi tiền lương tháng 8 Chú Sang	8.000.000
136		Chi tiền lương tháng 8 Cô Thảo	6.000.000
137		Chi tiền lương tháng 8 Cô Diễm	2.000.000
138		Chi tiền chợ	1.085.000
		Tổng chi trong kỳ	171.800.000
1		Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	5.368.582.483
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)	5.368.582.483

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	08/08/2019	Hai con Chú Huy Đại Học Kinh Tế K15 cho một số quà lưu niệm	-
2	10/08/2019	Chị Phương ở Bến Cát cho 50kg gạo, 5 thùng sữa, bánh kẹo	-
3	11/08/2019	Công ty Lành Hưng cho 150kg gạo	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-