

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 10 NĂM 2014

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	1,567,908,802
1	01/10/2014	Anh Kỳ, Chị Minh cho Tiền mặt	1,000,000
2		Phụ huynh em Đan Vy cho tiền mặt	1,000,000
3		Chị Đình Nguyên ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD	4,223,400
4		Chị Ánh Tuyết (ca sĩ) cho vô TK 801	5,000,000
5		Chị Trâm Trần cho vô TK 801	2,000,000
6		Anh Trần Nhã Thụy cho vô TK	1,000,000
7		Anh Lê Văn Vinh cho vô TK	10,000,000
8		Phụ huynh em Đỗ Hoàng Chiến cho tiền mặt	1,000,000
9		Phụ huynh em Đỗ Hoàng Yến cho tiền mặt	1,000,000
10	03/10/2014	Phụ huynh em Phạm Trung Nghĩa cho tiền mặt	1,000,000
11		Giáo viên Nguyễn Hồng Thơ đóng góp tiền mặt	2,000,000
12		Trường THPT Bến Cát thưởng bằng khen và TM cho em Vân Anh	300,000
13		Vân Anh cho TM	700,000
14	04/10/2014	Cô Hương - Hội quán hội ngộ cho tiền mặt	20,000,000
15		Cô Hương - Hội quán hội ngộ cho 1 chiếc máy ghi âm	-
16		Cô Kim San Jose - Cali - Mỹ cho 3000 USD	63,351,000
17	08/10/2014	Chị Trần NIA chuyển cho Hướng Dương	5,000,000
18	13/10/2014	Anh Sơn tài xế taxi VinaSun cho tiền mặt	1,000,000
19	14/10/2014	Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho tiền mặt	1,000,000
20		Bốn sinh viên nhận học bổng tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ	20,000,000
21	16/10/2014	Gia đình em Khoa cho tiền mặt	2,000,000
22		Gia đình anh Hợp (Dược sỹ) chuyển khoản cho Hướng Dương	3,500,000
23	17/10/2014	Chị Bích Thanh DNTNKD vàng Kim Thành Bà Chiêu chuyển khoản cho Hướng Dương	5,000,000
24		Anh TLQ K14 ĐHKH gửi thầy Vinh Hướng Dương	3,000,000
25	20/10/2014	Chị Võ Thị Thanh Thảo-Thủ Đức cho vô tài khoản 801	5,000,000
26	21/10/2014	Gia đình em Đỗ Thị Gia Hân cho TM	1,000,000
27	22/10/2014	Anh Trần Quốc Bảo cho vô tài khoản 801	2,000,000
28		Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 801	2,000,000
29	23/10/2014	Anh Trần Ngọc Thọ-Cty Vận Tải Trung Việt Bà Rịa cho vô tài khoản 801	50,000,000
30		Anh Danh-Hải Quan Bà Rịa cho vô tài khoản 801	5,000,000
31	25/10/2014	Phụ huynh em Đỗ Hoàng Chiến cho tiền mặt	1,000,000
32		Phụ huynh em Đỗ Hoàng Yến cho tiền mặt	1,000,000
33		Chị Masako ở Osaka cho tiền mặt	5,070,000
34		Cô Shizawa ở Tokyo cho tiền mặt	10,617,000
35		Thầy vinh nhận thù lao biểu diễn ở Nhật	10,000,000
36	27/10/2014	Bác Tri Nguyen ở Cali chuyển khoản vào TK 801	2,000,000
37	28/10/2014	Chị Thủy - Nha Trang - cho TM	1,000,000
38	30/10/2014	Cô Trang - Thới Hòa - Bến Cát cho TM	1,000,000
39	31/10/2014	Thầy Thuận-Bến Cát cho tiền mặt	6,440,000
40		Cô Thơ cho tiền mặt	3,200,000
41		Thu học phí học sinh bên ngoài vào học thêm ở Hướng Dương	28,140,000
42		Lãi không kỳ hạn của tài khoản 801	34,178
	Tổng	Trong kỳ	288,575,578
	Tổng	Cuối kỳ	1,856,484,380

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	6,961,278,104
1	01/10/2014	Tiền Chợ	546,000
2	02/10/2014	Tiền Chợ	449,000
3		Mua kem Ps (45 hộp)	450,000
4		Xà bông Aba (4 bịch)	600,000
5		Tiền ăn cho Ảnh	500,000
6		Tiền ăn cho Nhân	500,000
7		Tiền ăn cho Phi	500,000
8		Tiền ăn cho Quang	500,000
9		Tiền ăn cho Thanh	500,000
10		Tiền ăn cho Hân	500,000
11		Tiền ăn cho Liên	500,000
12		Tiền ăn cho Linh Mỹ Thuật	500,000
13		Tiền ăn cho Phụng	500,000
14		Tiền ăn cho Trâm	500,000
15		Tiền ăn cho My	500,000
16		Tiền ăn cho An	500,000
17		Tiền ăn cho Tú Anh	500,000
18		Tiền ăn cho Vân Anh	500,000
19		Tiền ăn cho Cúc	500,000
20		Tiền ăn cho Hà	500,000
21		Tiền ăn cho Nhi	500,000
22		Tiền ăn cho Ny	500,000
23		Tiền ăn cho Thế	500,000
24		Tiền ăn cho Thu Giao Thông	500,000
25		Tiền ăn cho Yến	500,000
26		Tiền nhà Nhân	500,000
27		Tiền nhà Phi	500,000
28		Tiền nhà Thanh	400,000
29		Tiền nhà Hân	500,000
30		Tiền nhà Liên	400,000
31		Tiền nhà Phụng	400,000
32		Tiền nhà Trâm	400,000
33		Tiền nhà An	400,000
34		Tiền nhà Tú Anh	500,000
35		Tiền nhà Vân Anh	500,000
36		Tiền nhà Cúc	500,000

37		Tiền nhà Hà	400,000
38		Tiền nhà Nhi	400,000
39		Tiền nhà Ny	500,000
40		Tiền nhà Thu	500,000
41		Tiền nhà Yến	400,000
42		Tiền nhà cho sinh viên vừa đậu Asahi ở Ngô Gia Tự	2,000,000
43	03/10/2014	Tiền Chợ	447,000
44		Gửi tiền hỗ chợ cho học sinh mồ côi Võ Thị Hồng Yến ở Khánh Hòa	1,000,000
45		Phí chuyển tiền qua ngân hàng	19,000
46		Chi phí thi thử tiếng Anh cho Thế và Vân Anh	600,000
47		Học phí Anh văn cho Thế và Vân Anh	35,500,000
48		Chi phí đi công tác Sài Gòn của thầy Vinh	400,000
49		Chi phí học tiếng Nhật cho 3 học sinh	22,200,000
50	04/10/2014	Tiền Chợ	955,000
51		Mua túi đựng 10 cái	26,000
52	05/10/2014	Mua 40 con gà	700,000
53	06/10/2014	Tiền Chợ	481,000
54		Mua cám gà	300,000
55	07/10/2014	Tiền Chợ	567,000
56		Khóa tủ	10,000
57		Tắc kê sắt	5,000
58		Dây rút	8,000
59		Mua dây làm giàn trồng rau	34,000
60		Mua kềm làm giàn trồng rau	50,000
61	08/10/2014	Tiền Chợ	408,000
62		Phí chuyển tiền qua ngân hàng	22,000
63	09/10/2014	Tiền Chợ	534,000
64		Mua tôn sáng 3m (1 tấm)	126,000
65		Mua bóng chữ u (4 bóng)	132,000
66		Mua kềm	10,000
67		Mua đầu vít	6,000
68		Mua kềm	39,000
69		Tiền thi B1 cho Duy Anh	850,000
70	10/10/2014	Tiền Chợ	600,000
71		Mua 1 cây rác	90,000
72	11/10/2014	Tiền Chợ	436,000
73		Mua cải xanh	20,000
74		Mua mỏng toi	48,000
75		Mua rau mầm các loại	42,000
76	12/10/2014	Tiền Chợ	487,000
77	13/10/2014	Tiền Chợ	560,000
78	14/10/2014	Tiền Chợ	492,000
79		Mua 1 cái phao cơ 27	80,000
80		Mua thức 3 bịch ăn cho cá	90,000
81	15/10/2014	Tiền Chợ	618,000
82		Tiền điện thoại	1,424,000
83		Chi tiền bồi dưỡng lái xe chở máy giặt	200,000
84	16/10/2014	Tiền Chợ	591,000
85		Tiền điện	3,075,000
86	17/10/2014	Tiền Chợ	444,000
87	18/10/2014	Tiền Chợ	455,000
88	19/10/2014	Tiền Chợ	374,000
89		Thay 1 bình ga	370,000

90		Mua 1 thùng mì	200,000
91	20/10/2014	Tiền Chợ	342,000
92		Thay 1 bình ga	370,000
93	21/10/2014	Tiền Chợ	410,000
94		Tiền cáp quang internet	643,000
95	22/10/2014	Tiền Chợ	591,000
96		Mua cám gà	160,000
97	23/10/2014	Tiền Chợ	430,000
98		Tiêm phòng cho 4 con chó	140,000
99		Mua đồ đựng thức ăn cho gà	48,000
100		Mua bóng đèn thấp cho gà	7,000
101	24/10/2014	Tiền Chợ	400,000
102		Chi tiền thuê xe chở cá	50,000
103	25/10/2014	Tiền Chợ	700,000
104		Mua một thùng nước	85,000
105		Tiền đi lại của thầy Vinh ở Nhật	8,000,000
106		Tiền mua quà Nhật cho học sinh	8,000,000
107	26/10/2014	Tiền Chợ	305,000
108	27/10/2014	Tiền Chợ	470,000
109	28/10/2014	Tiền Chợ	300,000
110		Mua thuốc	175,000
111		Tiền xe thầy Vinh đi công tác Sài gòn	300,000
112	29/10/2014	Tiền Chợ	483,000
113		Mua bóng đèn thấp cho gà	27,000
114		Rút tài khoản 801 trả phí dịch vụ ngân hàng	8,800
115	30/10/2014	Tiền Chợ	439,000
116		Chi Pho to tài liệu vật lý	30,000
117	31/10/2014	Tiền Chợ	472,000
118		Mua ổ cắm điện	30,000
119		Lương cô Loan	4,000,000
120		Lương thầy Minh	10,000,000
121		Lương thầy Kỳ	6,000,000
122		Lương thầy Được	4,000,000
123		Lương Miên hành chánh	4,000,000
124		Lương thầy Thuận	3,200,000
125		Lương cô Thơ	3,200,000
		Tổng chi trong kỳ	155,685,800
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	1,700,798,580
	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)	1,700,798,580

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC			
Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	
	04/10/2014	Cô Hương - Hội quán hội ngộ cho 1 chiếc máy thu âm	-
2	08/10/2014	Hai bạn trẻ ở Cầu Đò cho hiện vật gồm:	-
3		Bàn chải đánh răng 36 chiếc	-
4		Kem đánh răng P/S 110g 35 hộp	-
5		Bánh ngọt Solite 8 hộp	-
6		Dầu gội đầu Pantene 10 chai	-
7		Bột giặt Aba 24kg	-

8		Thau giặt đồ 3 chiếc	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-