

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 11 NĂM 2016**DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN**

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	5.775.834.366
1	01/11/2016	Gia đình em Quỳnh ở Đà Nẵng cho tiền mặt	3.000.000
2	07/11/2016	Gia đình em Tuấn cho tiền mặt	1.000.000
3		Lãi tháng 10/2016 khoản vay 800 triệu của Công Ty Lân Thành chuyển vô tài khoản 801	4.666.667
4		Quỹ Học Bổng CHSDC cho vô tài khoản 801	5.000.000
5		Công Ty TNHH DV H.T.L cho vô tài khoản 801	2.500.000
6	08/11/2016	Công Ty TNHH QT Mai Phương cho vô tài khoản 801	6.000.000
7	10/11/2016	Cô Trang ở Bình Dương cho tiền mặt	500.000
8	15/11/2016	Cô Midori Hội Femin ở Nhật cho tiền mặt 20.000 Yên	4.010.000
9		Anh Quyết du học sinh ở Nhật cho tiền mặt 10.000 Yên	2.005.000
10		Bác Saito ở Nhật cho tiền mặt 30.000 Yên	6.015.000
11		Chị Võ Dung ở Nhật cho tiền mặt 25.000 Yên	5.012.500
12		Cô Nguyễn Thị Sương ở Nhật cho vô tài khoản 801	10.227.000
13	16/11/2016	Lãi 1 tháng của sổ tiết kiệm 700 triệu chuyển vô tài khoản 801	3.082.238
14		Ngân Hàng Vietcombank Bắc Bình Dương cho tiền mặt	3.000.000
15	18/11/2016	Lãi 1 ngày của sổ tiết kiệm 500 triệu chuyển vô tài khoản 801	19.444
16		Cô Thiên Hương (Ca sỹ) cho tiền mặt	500.000
17		Chú Từ Hải, cô Mỹ Hạnh cho tiền mặt	1.500.000
18		Nhóm Nhạc Không Biên Giới bạn cô Sao Mai cho tiền mặt	4.000.000
19		Nhóm chú Hiếu ở Sài Gòn cho tiền mặt	3.500.000
20	23/11/2016	Cô Khai Anh chú Duy Tuấn Đại học Kinh tế K15 cho vô tài khoản 801	5.000.000
21	24/11/2016	Cô Duyên Anh ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801	4.000.000
22	26/11/2016	Gia đình cô Bình ở Hoa Kỳ cho tiền mặt 750 USD	17.025.000
23		Chú Văn ở Bình Dương cho tiền mặt	1.000.000
24	27/11/2016	Cô Giang chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt	4.000.000
25	28/11/2016	Bác Trương Thị Sáo ở Hoa Kỳ cho tiền mặt 100 USD	2.270.000
26	29/11/2016	Chú Nguyễn Trí Thanh cho vô tài khoản 801	4.000.000
27	30/11/2016	Chú Tài ở Mỹ Phước-Bình Dương cho tiền mặt	1.000.000
28		Cô Liên Huỳnh ở Sài Gòn cho tiền mặt	500.000
29		Lãi 1 tháng khoản vay 800 triệu của Công Ty Lân Thành chuyển vô tài khoản 801	4.666.667
30		Lãi không kỳ hạn của tài khoản 801 chuyển vô tài khoản 801	164.220
31		Thầy Thuận cho tiền mặt	4.160.000
32		Cô Thơ cho tiền mặt	10.550.000
33		Thu tiền học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	28.590.100
	Tổng	Trong kỳ	152.463.836
	Tổng	Cuối kỳ	5.928.298.202

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	10.266.188.546
1	01/11/2016	Tiền chợ	669.000

2		Cho tiền học sinh nam đá banh	160.000
3		Cho tiền học sinh nữ ăn chè	200.000
4	02/11/2016	Tiền chợ	615.000
5	03/11/2016	Mua 2 vỏ xe đạp	110.000
6		Mua 2 sên xe đạp	75.000
7		Mua 1 ruột xe đạp	30.000
8		Mua 1 lon keo vá xe đạp	20.000
9		Mua 2,2 kg phân DAP	40.000
10		Mua 1 chai thuốc xịt rầy	30.000
11		Mua 1 bao vôi	70.000
12		Mua 1 bao xơ dừa	22.000
13		Mua 1 bù lon	6.000
14		Mua 1 bịch bột sắn dây	40.000
15		Tiền nhà cho sinh viên Thủ Đức	3.500.000
16		Tiền ăn cho sinh viên Thủ Đức	3.000.000
17		Tiền học phí của Xuân	3.000.000
18		Tiền chợ	498.000
19		Tiền xăng xe máy	40.000
20	04/11/2016	Tiền chợ	580.000
21		Tiền ga	220.000
22	05/11/2016	Mua 1 van ống 34	28.000
23		Mua 1 cơ ống 34	4.000
24		Mua dây kẽm	30.000
25		Mua 1 kg kẽm	27.000
26		Mua 2 cáp tăng dây	16.000
27		Mua 3 cáp tăng dây	15.000
28		Tiền chợ	484.000
29		Mua? Cloan	626.000
30	06/11/2016	Mua 1 kg hạt cải mầm	120.000
31		Mua 1 kg hạt rau muống	80.000
32		Mua 3 bao xơ dừa	66.000
33		Mua 2 bao tro trấu	26.000
34		Tiền chợ	365.000
35	07/11/2016	Mua 3 bao xơ dừa	66.000
36		Cho tiền học sinh Lực về quê Quảng Bình	800.000
37		Tiền chợ	644.000
38		Tiền xăng xe máy	40.000
39	08/11/2016	Cho tiền học sinh nam đá banh	100.000
40		Tiền chợ	525.000
41	09/11/2016	Tiền chợ	234.000
42	10/11/2016	Mua 1 kg hạt rau muống	80.000
43		Mua 2 mét bạt che rau mầm	160.000
44		Tiền chợ	639.000
45		Mua 1 kg đậu xanh	96.000
46	11/11/2016	Mua ống, cơ 34 và keo dán	35.000
47		Tiền chợ	681.000
48		Tiền xăng xe máy	40.000
49	12/11/2016	Tiền chợ	401.000
50	13/11/2016	Tiền chợ	344.000
51	14/11/2016	Tiền chợ	441.000
52		Tiền xăng xe máy	40.000
53	15/11/2016	Tiền xăng xe hơi	700.000
54		Tiền chợ	663.000
55	16/11/2016	Tiền xăng xe hơi	500.000
56		Phí làm sổ tiết kiệm để bảo lãnh học sinh du học Nhật	560.000
57		Tiền chợ	650.000
58		Tiền ga	220.000
59	17/11/2016	Tiền chợ	643.000
60	18/11/2016	Mua lưới cắt gạch, khóa nước	95.000
61		Mua ống nước	95.000
62		Mua 1 bóng đèn	105.000
63		Tiền chợ	547.000

64	19/11/2016	Sửa thắng và thay 4 phuột xe hơi	4.200.000
65		Tiền chợ	1.030.000
66	20/11/2016	Cho tiền học sinh nam đá banh	200.000
67		Tiền chợ	376.000
68	21/11/2016	Mua 1 cây bào gỗ	130.000
69		Dám giỗ Liên	3.000.000
70		Tiền chợ	549.000
71		Rút tài khoản 801 trả phí chuyển tiền	41.250
72	22/11/2016	Mua phao, đồ sửa nước	186.000
73		Tiền điện	3.698.000
74		Tiền điện thoại	1.232.000
75		Mua 1 bóng đèn	110.000
76		Tiền chợ	555.000
77		Tiền xăng xe máy	40.000
78	23/11/2016	Tiền chợ	645.000
79	24/11/2016	Rút tài khoản 801 trả phí làm hồ sơ du học cho Hằng	9.000.000
80		Rút tài khoản 801 trả phí chuyển tiền	22.000
81		Mua mũi khoan, ốc, tắc kê	53.000
82		Tiền chợ	505.000
83	25/11/2016	Tiền chợ	450.000
84	26/11/2016	Tiền chợ	594.000
85	27/11/2016	Mua 1 máy biến điện 12VDC thành 220VAC	980.000
86		Rút tài khoản 801 trả phí dịch vụ ngân hàng	22.000
87		Tiền chợ	512.000
88		Tiền xăng xe máy	40.000
89	28/11/2016	Mua 1 cây đàn Ekulele	1.100.000
90		Mua 2 giá nhạc	300.000
91		Mua 1 bộ dây mandolin	50.000
92		Mua 1 dây violin	40.000
93		Mua nhựa thông	85.000
94		Mua 1 Adaptor	60.000
95		Rút tài khoản 801 trả tiền vé máy bay du học cho Hằng	7.100.000
96		Rút tài khoản 801 trả phí chuyển tiền	11.000
97		Tiền xăng xe hơi	500.000
98		Tiền thay 2 vỏ xe hơi	2.100.000
99		Tiền chợ	536.000
100		Mua? Cloan	160.000
101	29/11/2016	Chi phí thầy Minh đi Bình Dương	100.000
102		Tiền chợ	478.000
103		Tiền ga	220.000
104	30/11/2016	Tiền chợ	634.000
105		Mua 3 kg đậu xanh	96.000
106		Lương Thầy Minh	10.000.000
107		Lương Thầy Kỳ	6.000.000
108		Lương Thầy Thuận	3.200.000
109		Lương Cô Thơ	3.200.000
110		Lương Cô Loan	4.000.000
		Tổng chi trong kỳ	93.096.250
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	5.835.201.952
	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)	5.835.201.952

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC

Số tt	Ngày	Nội dung thu Số dư đầu kỳ	Trị giá ước tính
1	09/11/2016	Dì Huệ ở Bến Cát cho 12 kg trái cây	-
2	11/11/2016	Cô Loan cô Nguyệt ở Bến Cát cho 15 kg bột giặt, 1 máy xay sinh tố	-
3	13/11/2016	Chú Hưng ở Bến Cát cho 1 sổ sách giáo khoa	-
4	14/11/2016	Gia đình chú Liên ở An Tây cho 250 kg gạo	-
5	19/11/2016	Chú Lê Hoàng cho 100 quyển tập	-

6	22/11/2016	Chú Khang nhóm Từ Tâm Vô Thường ở Sài Gòn cho 26 lít dầu ăn, 21 thùng mì tôm	-
7	30/11/2016	Cô Châu ở Hoa Kỳ bạn chú Khang cho 1.000 cuốn tập	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-