

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 12 NĂM 2015

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

Stt	Ngày	Nội dung	VND
		Số dư đầu kỳ	2.539.729.927
1	01/12/2015	Gia đình em Tô Quang Tùng cho tiền mặt	500.000
2		Lãi không kỳ hạn của tài khoản 801 chuyển vô tài khoản 801	38.600
3	02/12/2015	Cô Giang- Chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt	2.000.000
4		Một Chú (Đại học Kinh Tế K15) cho tiền mặt : 200USD	4.500.000
5		Một chú bạn chú Nguyễn Chí Trung (Đại học Kinh Tế K15) cho tiền mặt	1.000.000
6	04/12/2015	Chú Trần Minh Tâm ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 bù tiền Thầy Vinh bị lừa	7.000.000
7	05/12/2015	Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho tiền mặt	1.000.000
8	07/12/2015	Chú Nguyễn Ngọc Hoa ở Hoa Kỳ cho tiền mặt: 300 USD	6.729.000
9		Một Cô Chú cho vô tài khoản 801	300.000
10		Chú Đức Lê Anh (Đại học Kinh Tế K15) cho vô tài khoản 801	10.000.000
11		Chú Phạm Khanh Hiệp cho vô tài khoản 801	3.000.000
12	08/12/2015	Chú Nghĩa ở Sài Gòn cho tiền mặt	1.000.000
13		Cô Phượng Võ (Dược sỹ) cho vô tài khoản 801	36.000.000
14		Lãi có kỳ hạn của 1.500.000.000 chuyển vô quỹ tiền mặt	56.250.000
15		Gia đình em Đoàn Nguyễn Đan Vy cho tiền mặt	1.000.000
16	09/12/2015	Chú Cường Pháp bạn chú Nguyễn Chí Trung cho vô tài khoản 801	2.000.000
17		Một Cô Chú ở PVComBank bạn chú Nguyễn Chí Trung cho vô tài khoản 801	500.000
18	10/12/2015	Cô Thủy ở Gò Vấp cho tiền mặt	1.000.000
19		Chú Nghĩa (Đại học Kinh Tế K15) cho vô tài khoản 801	12.100.000
20		Cô Thu Thủy bạn chú Nguyễn Chí Trung cho vô tài khoản 801	3.000.000
21	11/12/2015	Chú Nguyễn Sỹ Toàn cho vô tài khoản 801	3.000.000
22	12/12/2015	Chú Phan Văn Hiến (QT15- K15) cho tiền mặt	10.000.000
23		Cô Nguyễn Thiên Kim (Đại học Kinh Tế K15) cho tiền mặt	4.000.000
24		Chú Hoàng Anh (Đại học Kinh Tế K15) cho tiền mặt	4.800.000
25	13/12/2015	Chú Lộc, Cô Phượng, Cô Minh (Đại học Kinh Tế K15) cho tiền mặt	6.000.000
26		Cô Trần Thủy Hằng (giáo viên trường chuyên Trần Đại Nghĩa- Tp. HCM) và bạn Quang Đức	1.000.000
27		Gia đình chú Cao Xuân Minh (bác sỹ) cho tiền mặt	3.000.000
28		Chú Hướng ở Sài Gòn cho tiền mặt	1.000.000
29		Cô Hoa ở Sài Gòn cho tiền mặt	5.000.000
30	14/12/2015	Sinh viên Nguyễn Thị Thuận Yến ở Nhật cho tiền mặt	8.094.000
31		Cô Thu- Chú Tiến ở Sài Gòn cho tiền mặt	2.000.000
32		Chú Lê Anh Minh cho vô tài khoản 801	2.000.000
33		Gia đình em Gấm cho tiền mặt	3.000.000
34	18/12/2015	Cô Trinh Thu Thuy (Trường Phổ Thông Năng Khiếu- Tp.HCM) cho vô tài khoản 801	1.000.000
35	19/12/2015	Hội đồng hương Duy Nghĩa cho tiền mặt	3.000.000
36		Cô Như Mai (Đại học Kinh Tế K15) cho tiền mặt	5.000.000
37		Chú Dương Tất Thành (Đại học Kinh Tế K16) cho tiền mặt : 200USD	4.503.400
38		Gia đình em Trần Trọng Nghĩa cho tiền mặt	2.000.000
39		Chú Bình- Đại học Kinh Tế K15 cho tiền mặt (tiền tiệc Hợp mặt sinh viên Hướng Dương và N	10.000.000
40	21/12/2015	Cô Châu- Chú Hiệp ở Mỹ cho tiền mặt 100 USD	2.251.700
41		Cô Hằng - Chú Lợi ở Sài Gòn cho sinh viên Vân Anh du học Mỹ tiền mặt 500 USD	11.258.500
42		Cô Nam Trân - Chú Tri cho sinh viên Vân Anh du học Mỹ tiền mặt 500 USD	11.258.500
43		Một cô ở Levekusen- Đức cho sinh viên Vân Anh du học Mỹ tiền mặt 200 USD	4.503.400
44	23/12/2015	Sinh viên Vân Anh - sinh viên Thế cho tiền mặt	2.200.000
45		Trung tâm Hợp tác KT & GLVH Việt Hàn tỉnh Bình Dương cho tiền mặt	4.000.000
46		Cô Trâm Trần - Đại học Tổng hợp cũ cho vô tài khoản 801	3.000.000
47	24/12/2015	Cô Trang- Chú Tuấn cựu học sinh du học UQ cho vô tài khoản 801	5.000.000
48		Bác Tri Nguyễn cho vô tài khoản 801	2.000.000
49	25/12/2015	Cô Hạnh Hương bạn chú Nguyễn Chí Trung- Đại học Kinh Tế K15 cho vô tài khoản 801	10.000.000
50		Chú Bảo Trần - Đại học Kinh Tế K15 cho vô tài khoản 801	5.000.000
51		Quỹ từ thiện mang tên Thầy Đặng Hà Linh của trường nhạc NeoKid ở Tân Bình cho tiền mặt	10.000.000
52		Mẹ Như, mẹ Thảo, mẹ Hương thuộc trường nhạc NeoKid ở Tân Bình cho tiền mặt	1.755.000
53	27/12/2015	Anh Duy Lê ở Mỹ cho tiền mặt 100USD +9.600.00VNĐ	11.850.000
54	28/12/2015	Gia đình em Đỗ Hoàng Chiến cho tiền mặt	2.000.000

55	29/12/2015	Cô Chau Thi Hong Nhung ở Long An cho vô tài khoản 801	1.000.000
56	31/12/2015	Học sinh Surn + Hiệp lãnh tiền trợ cấp học sinh nghèo	520.000
57		Thầy Thuận cho tiền mặt	3.950.000
58		Cô Thơ cho tiền mặt	8.905.000
59		Thu tiền học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm	12.306.000
60		Cô Tong Thi Hoa Van ủng hộ Hướng Dương cho vô tài khoản 305	2.000.000
60	Tổng	Trong kỳ	342.073.100
	Tổng	Cuối kỳ	2.881.803.027

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	8.846.577.978
1	01/12/2015	Tiền chợ	448.000
2		Đồ xăng xe hơi	500.000
3		Đồ xăng xe máy	50.000
4	02/12/2015	Tiền chợ	653.000
5		Chi xác nhận số dư tài khoản ngân hàng	66.000
6	03/12/2015	Tiền chợ	562.000
7		Tiền nhà cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn	8.695.000
8		Tiền ăn cho sinh viên học tiếng Nhật ở Sài Gòn	7.500.000
9		Tiền nhà và tiền ăn cho sinh viên Thủ Đức	7.000.000
10		Phí chuyển khoản	18.000
11		Tiền xe lấy hải sản	70.000
12		Mua 3 bao đá ướp thực phẩm	51.000
13		Mua nữa bao cám gà	125.000
14		Rút tài khoản 801 trả phí chuyển tiền	247.500
15	04/12/2015	Tiền chợ	377.000
16		Tiền Thầy Vinh bị lừa	6.670.000
17		Tiền mua vé máy bay đi du học ở Mỹ cho sinh viên Vân Anh	16.091.200
18		Tiền mua vé máy bay ra Hà Nội phỏng vấn Visa cho sinh viên Thế	1.963.000
19		Phí chuyển khoản	10.000
20		Tiền phỏng vấn visa đi Mỹ lần 2 cho SV Thế	3.600.000
21		Phí chuyển khoản	10.000
22	05/12/2015	Tiền chợ	527.000
23		Mua 1 bao đá ướp thực phẩm	17.000
24		Đồ xăng xe máy	50.000
25	06/12/2015	Tiền chợ	549.000
26		Mua 2 cây ba vuông	20.000
27		Mua que hàn	46.000
28		Mua 10 tấm ván xi măng Thái 16 ly 1m2*2m4	5.000.000

29		Mua 16 cây thép hình 50*1,5 ly	4.832.000
30	07/12/2015	Tiền chợ	527.000
31		Mua 1 bao đá ướp thực phẩm	17.000
32		Tiền xe cho sinh viên Quốc + Tuần	200.000
33	08/12/2015	Tiền chợ	395.000
34	09/12/2015	Tiền chợ	346.000
35		Mua 3 bao tro trấu	42.000
36		Mua 2 kg DAP	36.000
37		Mua 10 kg Ure	12.000
38		Mua 1 chai thuốc trừ sâu	30.000
39		Đồ xăng xe máy	50.000
40	10/12/2015	Tiền chợ	597.000
41		Đóng tiền điện tháng 11	4.014.000
42		Trích học bổng của Gầm giúp đỡ gia đình học sinh Gầm	3.000.000
43	11/12/2015	Tiền chợ	500.000
44		Tiền xe lấy hải sản	120.000
45		Mua 1 bình ga	260.000
46		Mua 2 bao đá ướp thực phẩm	34.000
47		Mua nửa bao cám gà	125.000
48		Mua 15 kg bắp cho gà	100.000
49	12/12/2015	Tiền chợ	609.000
50		Mua 1 bóng đèn 3V-20W	36.000
51	13/12/2015	Tiền chợ	500.000
52		Đóng tiền điện thoại tháng 11	1.027.000
53	14/12/2015	Tiền chợ	426.000
54		Mua 1 nhiệt kế thủy ngân	15.000
55		Đồ xăng xe máy	50.000
56	15/12/2015	Tiền chợ	551.000
57		Cho tiền học sinh nam đi đá banh	200.000
58		Cho tiền học sinh nữ đi ăn quà	100.000
59	16/12/2015	Tiền chợ	477.000
60		Đóng tiền học nghề cho học sinh Sơn	185.000
61		Mua hạt giống cải bẹ xanh	20.000
62	17/12/2015	Tiền chợ	670.000
63		Mua 3 cuộn băng keo điện	15.000
64		Mua 1 cuộn dây nylon	10.000
65		Đóng học phí tiếng Nhật cho Thanh- Lãm- Phần	36.000.000
66		Phí chuyển khoản	15.000
67		Mua ống phi 21 + 27	30.000
68		Đồ xăng xe máy	50.000
69	18/12/2015	Tiền chợ	593.000
70		Mua 2 bóng đèn tròn nhỏ	12.000
71		Mua 10 liều thuốc cảm cho gà	50.000
72		Chụp hình thẻ cho Khánh	20.000
73		Mua 1 tít keo dán sắt	4.000
74		Mua bảo hiểm y tế cho 12 học sinh trường THPT Bến Cát	4.673.000
75	19/12/2015	Tiền chợ	529.000
76		Tiền taxi cho SV Thủ Đức đi tham gia họp mặt SV Hướng Dương- Nhà tài trợ	630.000
77		Tiền taxi cho SV Lê Văn Sỹ đi tham gia họp mặt SV Hướng Dương- Nhà tài trợ	743.000
78		Đồ xăng xe hơi	300.000
79		Tiền tiệc họp mặt sinh viên Hướng Dương - Nhà tài trợ	23.303.000
80	20/12/2015	Tiền chợ	633.000
81		Mua 2 cuộn dây nylon	14.000
82		Đồ xăng xe máy	40.000
83	21/12/2015	Tiền chợ	500.000
84		Mua 1 bình ga	260.000
85		Tiền xe đồ gởi hồ sơ lên Sài Gòn	30.000
86		Bồi dưỡng anh Minh giao nhận hải sản, hồ sơ... giữa các tỉnh và Hướng Dương	500.000

87		Đồ xăng xe máy	50.000
88		Cho sinh viên Vân Anh 1200 USD tiền các cô chú cho du học Mỹ	27.020.400
89	22/12/2015	Tiền chợ	567.000
90		Mua 1 cái lốp xe đạp	30.000
91		Mua 2 tay thắng xe đạp	10.000
92		Mua 1 dây thắng sau xe đạp	10.000
93	23/12/2015	Tiền chợ	1.791.000
94		Chi phí Thầy Vinh đi công tác	500.000
95		Mua 2 bao đá bi	34.000
96		Đồ xăng xe máy	50.000
97	24/12/2015	Tiền chợ	1.163.000
98		Tiền xe lấy tài liệu học tập cho học sinh Trường	20.000
99		Đóng tiền Internet tháng 11	219.000
100		Mua 12,5 kg cám gà	150.000
101		Mua 15 kg bắp cho gà	105.000
102		Tiền cho học sinh đi chơi Noel	1.400.000
103		Tiền taxi cho học sinh đi lễ ở nhà thờ	140.000
104		Tiền nước uống cho học sinh đi lễ ở nhà thờ	50.000
105		Mua 2 bao đá bi	34.000
106		Mua 20 cái khăn lau bàn	60.000
107		Mua 3 cây đựng rác	105.000
108		Mua 10 miếng mướp rửa chén	35.000
109		Mua 1 vĩ chà nổi	30.000
110	25/12/2015	Tiền chợ	2.365.000
111		Mua 10 chai nước ngọt	150.000
112		Mua 6 vắt mì xào giòn	54.000
113		Bơm xe máy	2.000
114		Mua 2 bao đá bi	34.000
115	26/12/2015	Tiền chợ	553.000
116		Mua 2 viên đá cắt	12.000
117	27/12/2015	Tiền chợ	610.000
118		Chi phí cho Thế đi Sài Gòn nhận tiền cho của Anh Duy Lê	100.000
119		Đồ xăng xe máy	50.000
120		0	-
121	28/12/2015	Tiền chợ	678.000
122		Mua 1 bình phân bón cho hoa lan	50.000
123		Mua 2 kg than	24.000
124		Tiền sửa loa	100.000
125		Rút tài khoản 801 trả phí SMSBanking tháng 12	22.000
126	29/12/2015	Tiền chợ	522.000
127		Mua hạt bầu giống	30.000
128		Mua 1 dây ống nước cho bồn rửa chén	15.000
129		Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản 801 quý 3-4 năm 2015	66.000
130		Mua 3 cây thép 30*30*2.5	420.000
131		Mua 4 cây thép 30*30*1.7 kèm PX	432.000
132		Mua 2 cây thép 20*20*1.4 kèm PX	110.000
133		Phí vận chuyển	100.000
134	30/12/2015	Tiền chợ	673.000
135		Mua mũi khoan	415.000
136		Đồ xăng xe máy	50.000
137	31/12/2015	Tiền chợ	624.000
138		Mua 2 cây phục hồi	480.000
139		Mua 4 con tán 10 li	4.000
140		Lương Thầy Minh	10.000.000
141		Lương Thầy Kỳ	6.000.000
142		Lương Thầy Thuận	3.200.000
143		Lương cô Thơ	3.200.000
144		Lương cô Loan	4.000.000

145		Lương cô Thảo- Thầy Quang	3.000.000
146		Tổng chi trong kỳ	221.691.100
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	2.660.111.927
	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)	2.660.111.927

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	02/12/2015	Anh Sũn ở Bến Cát cho 15 kg trái cây	-
2		Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây	-
3	03/12/2015	Gia đình em Phạm Nga ở Bình Thuận cho 25 kg cá biển, 3 kg chả cá	-
4		Di Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây	-
5		Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây	-
6	05/12/2015	Nhóm bạn Đại học Kinh Tế K15 cho 1 số bánh kẹo, tập vở, 25 hũ Yến sào	-
7		Chú Khánh Đại học Kinh Tế K15 cho 1 dàn Karaoke	-
8		Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây	-
9	07/12/2015	Chú Bình ở Sài Gòn cho 2 máy tập thể dục	-
10	09/12/2015	Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 8 kg trái cây	-
11	10/12/2015	Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 12 kg trái cây	-
12	11/12/2015	Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây	-
13		Gia đình em Phạm Nga ở Bình Thuận cho 15 kg hải sản	-
14	12/12/2015	Anh Tài- Chị Vân ở Bến Cát cho 20kg bún gạo khô	-
15		Nhóm bạn chú Bình ở Sài Gòn cho 1 số bánh kẹo, 1 vỉ thuốc dị ứng, 6 vỉ Panadol	-
16		15 quyển tập	-
17	13/12/2015	Gia đình chú Cao Xuân Minh (Bác sỹ) cho 10 cái áo mưa, 20 cây bút bi,	-
18		20 cuốn sổ viết ghi chú của học sinh, 20 đôi giày, 2 bao đồ cũ, 199 đồ chơi	-
19		xếp hình bằng gỗ	-
20	14/12/2015	Gia đình cô Nhung cho 2 điện thoại di động, 25 chai nước rửa tay (30ml)	-
21		9 chai dầu gội (40ml), 23 bàn chải đánh răng, 11 dao cạo râu, 1 số bánh kẹo	-
22	15/12/2015	Công ty cổ phần Korea United Pharm ở Bình Dương cho 50 kg gạo,	-
23		24 hộp sâm Hotamin Ginseng	-
24	17/12/2015	Cô Hiền bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây	-
25	18/12/2015	Anh Sũn ở Bến Cát cho 10 kg trái cây	-
26	20/12/2015	Di Huệ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây	-
27	21/12/2015	Anh Sũn bán trái cây chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây	-
28	24/12/2015	Anh Sũn bán trái cây chợ Bến Cát cho 15 kg trái cây	-
29		Nhóm sinh viên Hàn Quốc tham gia chương trình giao lưu văn hóa Việt Hàn	-
30		cho 72 hộp màu khô, 3 hộp màu dạ quang, 21 quyển tập, 24 cục xà bông	-
31		72 hộp màu nước, 1 số bút chì và 1 số quần áo cũ	-
32	25/12/2015	Trường nhạc NeoKid ở Tân Bình cho 10 thùng mì gói, 5 cái cặp học sinh,	-
33		10 con gấu bông, 2 cái đồng hồ báo thức, 37 cuốn truyện tranh, 27 cuốn	-
34		sách tiếng anh, 40 cây xúc xích, 20 bàn chải đánh răng, 4 cục xà bông	-
35		10 cái khăn mặt, 2 lít nước rửa chén, 4 cây kem đánh răng, 1 số bánh kẹo	-
36	26/12/2015	Anh Sũn bán trái cây chợ Bến Cát cho 6 kg trái cây	-
37	27/12/2015	Gia đình anh Vũ bán trái cây ở chợ Bến Cát cho 20 kg trái cây	-
38	29/12/2015	Anh Sũn bán trái cây chợ Bến Cát cho 10 kg trái cây	-
39	30/12/2015	Anh Sũn bán trái cây chợ Bến Cát cho 6 kg trái cây	-
40		0	-
41			-
42			-
43		0	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	-