

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 11 NĂM 2011

Danh sách đóng góp bằng tiền

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
		Số dư đầu kỳ	1,124,618,382
1	02/11/2011	Chị Ngô Hoàng Thu Hương cho vào tài khoản	1,200,000
2	13/11/2011	Nhóm tình nguyện viên Sài Gòn cho tiền mặt	950,000
3	20/11/2011	Global Village trao tiền của MC Dermott giúp các em học ngoại ngữ	95,500,000
4		Thầy Đạm trường THPT Bến Cát cho tiền mặt	200,000
5	22/11/2011	Bạn đọc báo tuổi trẻ cho vào tài khoản	3,400,000
6	23/11/2011	Ngân hàng Deutsche Bank cho vào tài khoản	216,554,000
7	27/11/2011	Vợ chồng chị Hương anh Tuấn Tokyo cho tiền mặt 20000 yên Nhật	5,600,000
8	28/11/2011	Chị Bắc Mỹ Phước Bến Cát cho tiền mặt	1,000,000
9	29/11/2011	Trường ĐH Lao động và xã hội TPHCM cho tiền mặt	500,000
10		Chị Nhi việt kiều Mỹ cho vào tài khoản (50USD)	1,100,000
11		Công Ty Showa Gloves trao học bổng (tiền mặt) cho Lưu Thị Thu Hương	5,000,000
12	30/11/2011	Lãi 1 tỷ tiền gửi có kỳ hạn	12,029,774
13		Lãi tiền gửi không kỳ hạn	187,693
14		Bổ sung lãi tiền gửi không kì hạn tháng 8	16,635
	Tổng	Trong kỳ	343,238,102
	Tổng	Cuối kỳ	1,467,856,484

Phải Thu

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
		Số dư đầu kỳ	
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	0

Phải Trả

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
		Số dư đầu kỳ	0
	Tổng	Trong kỳ	0
	Tổng	Cuối kỳ	0

Danh sách chuyển tiền cho cũ

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
	Tổng	Trong kỳ	0

Chi

Số TT	Ngày	Nội dung chi	Số tiền
		Số dư đầu kỳ	1,723,101,735
1	01/11/2011	Tiền chợ	278,000

2		Hàn sửa xe	50,000
		Chi phí cho 16 SV vào ĐH/CĐ: (Tùy mỗi trường và điều kiện ăn học nên chi phí có khác nhau)	
4		My	1,000,000
5		Hường	1,000,000
6		Luận	1,000,000
7		Xuyên	1,000,000
8		Ngọc	1,000,000
9		Nhàn	1,000,000
10		Xuân	500,000
11		Lãm	1,000,000
12		Quang	1,000,000
13		Duy	500,000
14		Bảo	1,000,000
15		Mai	1,000,000
16		Phi	1,000,000
17		Ảnh	500,000
18		Thanh	1,000,000
19		Muôn	1,000,000
20		Tiền phòng trọ tháng 11 cho SV	3,000,000
21	02/11/2011	Tiền chợ	287,000
22		Mua nước ngọt và bánh ăn nhẹ	88,000
23		Nấu chè(dừa khô, đậu đen)	55,000
24	03/11/2011	Tiền chợ	315,000
25		Mua thức ăn cho cá	10,000
26		Toàn đồ xăng	50,000
27	04/11/2011	Tiền chợ	516,000
28	05/11/2011	Tiền chợ	326,000
29		Mua 4 chai dầu 5L + 2kg bột ngọt	777,000
30		Sửa lại 20 chiếc xe đạp	800,000
31	06/11/2011	Tiền chợ(2 ngày)	845,000
32		Thay bình gas mới	340,000
33	08/11/2011	Tiền chợ	428,000
34		Bánh ăn nhẹ	52,000
35	09/11/2011	Tiền chợ	309,000
36		Mua 1 thùng mì	85,000
37		Bánh ăn nhẹ	78,000
38		Mua cây cảnh và đá	2,619,000
39		Tiền xe chở cây cảnh và đá	200,000
40		Mua 2 móc Inox	80,000
41	11/11/2011	Tiền chợ	411,000
42		Bánh ăn nhẹ	50,000
43	12/11/2011	Tiền chợ	195,000
44		Mua đường, muối	276,000
45		Mua 1 thùng nước tương	288,000
46		Mua bột nếp	27,000
47		Tiền chợ (cho khách và thầy trò Hương Dương)	1,195,000
48		Phát tiền cho học trò mua dầu gội đầu	500,000

49		Mua nếp	36,000
50		Toàn đồ xăng	40,000
51	14/11/2011	Tiền chợ	312,000
52		Mua 1 bình nước rửa chén	85,000
53		Mua 1 thùng mì	74,000
54		Mua 4L sữa bò tươi	80,000
55		Sửa máy nước nóng lạnh	150,000
56		Thầy Vinh đi công tác Sài Gòn	300,000
57	15/11/2011	Tiền chợ	270,000
58		Tiền điện thoại tháng 10 & điện thoại Thầy Vinh đi công tác nửa tháng ở Nhật	4,421,000
59		Bơm mực máy in	120,000
60	16/11/2011	Tiền chợ	430,000
61		Thay bình gas mới	330,000
62		Tiền điện tháng 10	1,340,000
63	17/11/2011	Tiền chợ	475,000
64		Ăn với học trò du học Nhật Bản	650,000
65		Xe chở két sắt đi sửa, chở kệ sách và sách từ Bình Dương về Sài Gòn và từ Sài Gòn lên Bình Dương	1,700,000
66		Mua băng đĩa	608,000
67		Mua sách	5,256,010
68	18/11/2011	Tiền chợ	398,000
69	19/11/2011	Tiền chợ	303,000
70		Thuốc xịt kiến	50,000
71		Đặt làm băng rôn tiếp đoàn Nhật	150,000
72		Mua thép và ốc để làm kệ âm thanh di động	850,000
73		Mua khăn trải bàn	180,000
74		Mua 6 cái nia tre	150,000
75		Mua 1 thùng nước uống Lavie	70,000
76		Mua trái cây	450,000
77		Mua hoa	440,000
78		Mua nguyên liệu nấu chè	100,000
79		Mua nước lau kính	10,000
80		Đồ xăng	50,000
81	20/11/2011	Tiền chợ	149,000
82		Mua nước ngọt và đồ ăn liên hoan 20/11	840,000
83		Mua phân bón rau và cây cảnh	200,000
84		Sửa máy khoan	35,000
85		Trợ cấp tháng 11, 12 cho Hoàng Lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Tánh Linh, Bình Thuận	1,000,000
86		Mua đầu Karaoke Arirang 3600S	6,250,000
87	21/11/2011	Tiền chợ	290,000
88	22/11/2011	Tiền chợ	467,000
89		Đồ xăng (2 lần)	100,000
90	23/11/2011	Tiền chợ	709,000
91		Kem đánh răng	243,000
92		Mua 26 gói bột giặt	390,000
93	24/11/2011	Tiền chợ	419,000
94		Hàn bồn chứa nước	150,000

95	25/11/2011	Tiền chợ	256,000
96		Mua 3 chậu hoa cúc	50,000
97		Photo sách luyện thi đại học	239,000
98	26/11/2011	Tiền chợ	713,000
99		Mua thuốc cho Linh	40,000
100	27/11/2011	Tiền chợ	427,000
101		Sửa xe honda 3 bánh	230,000
102		Đồ xăng	50,000
103		Mua đồ điện	30,000
104		Rút tài khoản trả phí dịch vụ ngân hàng	5,500
105	28/11/2011	Tiền chợ (3 ngày 28+29+30)	1,065,000
106		Mua 1 bộ khóa mở ổ lục giác	60,000
107		Mua 4 giất cắm âm thanh	50,000
108	29/11/2011	Mua đồ điện	33,000
109	30/11/2011	Lương cô Loan	2,000,000
110		Lương thầy Lộc	3,000,000
		Tổng chi trong kỳ	68,398,510
	01/01/1900	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	1,399,457,974
	02/01/1900	Phải thu	0
	03/01/1900	Phải trả	
	4=1+2-3	Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả)	1,399,457,974
	05/01/1900	Phải thu hứa cho	222,300,000
	6 =4+5	Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ	1,621,757,974

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	342,137,500
1	10/11/2011	Anh Tuấn cho: 1 bộ bàn ghế phòng khách	5,000,000
2		2 giường gỗ	3,000,000
3		6 bàn vi tính, 1 bàn giáo viên và 1 kệ gỗ	2,000,000
	Tổng	Trong kỳ	10,000,000
	Tổng	Cuối kỳ	352,137,500