

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 12 NĂM 2011**Danh sách đóng góp bằng tiền**

| Số tt | Ngày | Nội dung | Tiền ĐVN | Tiền EUR |
|-------|-------------|--|----------------------|---------------|
| | | Số dư đầu kỳ | 1,399,457,974 | |
| 1 | 03/12/2011 | Báo Tuổi Trẻ trao học bổng cho Lãm | 2,000,000 | |
| 2 | | Di của học sinh cho tiền mặt (TM) | 5,000,000 | |
| 3 | 07/12/2011 | Chị Huỳnh Thị Cẩm Tú cho vào tài khoản (TK) | 500,000 | |
| 5 | 10/12/2011 | Anh Vũ Viết Chính cho TM | 200,000 | |
| 6 | | Chị Vũ Thị Bích Trâm cho TM | 200,000 | |
| | 12/10/2011 | Công ty Bell Việt Nam cho vào TK | | 5,000 |
| 7 | 14/12/2011 | Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vào TK | 1,500,000 | |
| 8 | 22/12/2011 | Anh Pierrick Jaoeun(Pháp) cho TM | 1,000,000 | |
| 9 | 23/12/2011 | Cửa hàng điện tử Cao Huân cho TM | 200,000 | |
| 10 | 26/12/2011 | Anh Nguyen Thanh Luan cho vào TK | 3,000,000 | |
| 11 | 27/12/2011 | Anh Sang chị Diệu chợ Bến Cát cho TM | 300,000 | |
| 12 | 31/12/2011 | Anh Thọ Công ty Vận Tải Trung Việt - Bà Rịa cho TM | 31,000,000 | |
| 13 | | Lãi tiền gửi có kì hạn | 13,884,931 | |
| 14 | | Lãi tiền gửi không kì hạn | 47,600 | |
| 15 | | Lãi của 5,000 EUR | | 0.6 |
| | Tổng | Trong kỳ | 58,832,531 | 5000.6 |
| | Tổng | Cuối kỳ | 1,458,290,505 | |

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 | 1,791,500,245 |
| 1 | 01/12/2011 | Mua 4 đàn guitar, 1 đàn tranh, 1 đàn bầu, 1 mandolin | 6,600,000 |

| | | | |
|----|------------|---|------------|
| 2 | | Tiền chợ | 330,000 |
| 3 | 02/12/2011 | Chi phí cho 12 SV vào ĐH/CĐ: | |
| 4 | | (Tùy mỗi trường và điều kiện ăn học nên chi phí có khác nhau) | |
| 5 | | My | 1,000,000 |
| 6 | | Hường | 1,000,000 |
| 7 | | Ngọc | 1,000,000 |
| 8 | | Nhàn | 1,000,000 |
| 9 | | Xuân | 1,000,000 |
| 10 | | Lâm | 1,000,000 |
| 11 | | Quang | 1,000,000 |
| 12 | | Mai | 1,000,000 |
| 13 | | Phi | 1,000,000 |
| 14 | | Ảnh | 500,000 |
| 15 | | Thanh | 1,300,000 |
| 16 | | Muôn | 1,200,000 |
| 17 | | Tiền phòng trọ tháng 12 cho SV | 3,000,000 |
| 18 | | Cất kiếng để bàn phòng tiếp khách | 1,170,000 |
| 19 | | Tiền chợ | 444,000 |
| 20 | | Thay gas | 330,000 |
| 21 | 03/12/2011 | Tiền chợ | 353,000 |
| 22 | | Đồ xăng | 50,000 |
| 23 | 04/12/2011 | Tiền chợ | 446,000 |
| 24 | | Mua 10 chục tô | 200,000 |
| 25 | 05/12/2011 | Mua đồ điện | 153,000 |
| 26 | | Tiền chợ | 364,000 |
| 27 | 06/12/2011 | Tiền điện tháng 12 | 1,560,000 |
| 28 | | Tiền chợ | 316,000 |
| 29 | 07/12/2011 | Tiền chợ | 344,000 |
| 30 | | Đồ xăng | 30,000 |
| 32 | 08/12/2011 | Mua vật liệu xây dựng | 284,000 |
| 33 | | Tiền chợ | 398,000 |
| 34 | 09/12/2011 | Mua dụng cụ(kiểm, khóa..) | 241,000 |
| 35 | | Tiền chợ | 371,000 |
| 36 | 10/12/2011 | Mua vật liệu xây dựng | 200,000 |
| 37 | | Tiền chợ | 697,000 |
| 38 | 11/12/2011 | Cho mỗi học sinh 100,000đ đi hội chợ (31 em) | 3,100,000 |
| 39 | | Vé vào cổng hội chợ (10,000đ/vé, 31 em) | 310,000 |
| 40 | | Mua vật dụng sửa xe đạp | 150,000 |
| 41 | | Mua 50 bàn chải đánh răng | 150,000 |
| 42 | | Mua 2 cái rô | 20,000 |
| 43 | | Tiền chợ | 37,000 |
| 44 | 12/12/2011 | Mua dây và vật tư làm âm thanh | 940,000 |
| 45 | | Chi phí thầy Vinh đi công tác Sài Gòn | 450,000 |
| 46 | | Tiền điện thoại tháng 12 | 917,000 |
| 47 | | Mua 75 kg gạo(13,200đ/kg) | 990,000 |
| 48 | | Tiền chợ | 495,000 |
| 49 | | Rút TK chuyên trả tiền học phí tiếng Nhật cho 5 học sinh du học | 28,000,000 |
| 50 | | Rút TK trả chi phí chuyên khoản | 11,000 |

| | | | |
|----|------------|---|-----------|
| 51 | | Rút TK trả chi phí nhận 5,000 EUR từ Công ty Bell | 115,561 |
| 52 | 13/12/2011 | Cho Quyết | 1,000,000 |
| 53 | | Tiền chợ | 456,000 |
| 54 | | Đồ xăng | 50,000 |
| 55 | 14/12/2011 | Tiền chợ | 442,000 |
| 56 | | Mua 4 chiếc chiếu, 10 cái móc | 273,000 |
| 57 | 15/12/2011 | Mua đồ sửa xe đạp | 278,000 |
| 58 | | Tiền chợ | 397,000 |
| 59 | | Mua dầu ăn, đường, nước tương, nước mắm.... | 1,229,000 |
| 60 | 16/12/2011 | Mua 15 m ² bạt che mưa | 120,000 |
| 61 | | Mua vật liệu xây dựng xây tam cấp và thoát nước nhà bếp | 202,000 |
| 62 | | Tiền chợ | 426,000 |
| 63 | 17/12/2011 | Tiền chợ | 429,000 |
| 64 | 18/12/2011 | Mua đồ điện | 146,000 |
| 65 | | Mua cửa nhựa nhà vệ sinh | 110,000 |
| 66 | | Tiền chợ | 446,000 |
| 67 | 19/12/2011 | Mua cần tiếp mở ốc | 250,000 |
| 68 | | Tiền chợ | 482,000 |
| 69 | 20/12/2011 | Tiền khám bệnh và mua thuốc cho Hiệp | 69,000 |
| 70 | | Mua đồ ăn tối | 250,000 |
| 71 | | Cước chuyển phát nhanh | 11,000 |
| 72 | | Tiền chợ | 447,000 |
| 73 | 21/12/2011 | Mua đồ ăn tối | 228,000 |
| 74 | | Tiền chợ | 400,000 |
| 75 | 22/12/2011 | Mua 8m bạt che mưa khô 4m | 200,000 |
| 76 | | Mua đồ làm máy bơm và ống nước | 87,000 |
| 77 | | Mua dây đèn chớp để trang trí cho hang đá | 60,000 |
| 78 | | Mua bộ tượng Chúa trang trí hang đá | 136,000 |
| 79 | | Mua bóng đèn+chui... | 60,000 |
| 80 | | Mua dây kềm | 82,000 |
| 81 | | Mua thép định hình+ốc... | 510,000 |
| 82 | | Mua dây kim tuyến+trái châu | 200,000 |
| 83 | | Mua hoa và cây cảnh trang trí hang đá | 300,000 |
| 84 | | Mua 6 lon sơn(27,000đ/lon) | 162,000 |
| 85 | | Mua 1 húp 24 port và 150m dây mạng | 2,050,000 |
| 86 | | Mua vật liệu xây dựng | 57,000 |
| 87 | | Tiền chợ | 1,063,000 |
| 88 | 23/12/2011 | Mua phao bơm nước tự động | 70,000 |
| 89 | | Mua hoa + cây trang trí | 590,000 |
| 90 | | Mua 2 micro không dây hiệu Shure802 | 2,000,000 |
| 91 | | Tiền chợ | 348,000 |
| 92 | 24/12/2011 | Mua nước ngọt | 130,000 |
| 93 | | Mua đồ nấu ăn tối Noel | 1,470,000 |
| 94 | | Tiền chợ | 235,000 |
| 95 | 25/12/2011 | Tiền chợ | 503,000 |
| 96 | 26/12/2011 | Mua 4 bánh xe gắn giá phơi đồ | 30,000 |
| 97 | | Tiền chợ | 480,000 |
| 98 | 27/12/2011 | Phí dịch vụ NH | 5,500 |

| | | | |
|-----|-------------------|---|----------------------|
| 99 | | Tiền chợ | 263,000 |
| 100 | 28/12/2011 | Tiền chợ | 253,000 |
| 101 | 29/12/2011 | Tiền chợ | 419,000 |
| 102 | 30/12/2011 | Tiền chợ | 1,184,000 |
| 103 | 31/12/2011 | Lương cô Loan | 2,000,000 |
| 104 | | Lương thầy Lộc | 3,000,000 |
| 105 | | Lương cô Bảo(nửa tháng) | 1,000,000 |
| | | Tổng chi trong kỳ | 92,655,061 |
| | 01/01/1900 | Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản | 1,365,635,444 |
| | 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) | 1,365,635,444 |
| | 05/01/1900 | Phải thu hứa cho | 222,300,000 |
| | 6 =4+5 | Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ | 1,587,935,444 |

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức

| Số tt | Ngày | Nội dung thu | Trị giá ước tính |
|-------|-------------|--|--------------------|
| | | Số dư đầu kỳ | 352,137,500 |
| 1 | 27/12/2011 | Anh Sang chị Diệu chợ Bến Cát cho 50kg | |
| | | | |
| | Tổng | Trong kỳ | - |
| | Tổng | Cuối kỳ | 352,137,500 |