

**BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 1 NĂM 2011****Danh sách đóng góp bằng tiền**

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>552,392,901</b>
1	12/01/2011	Chị Ly, anh Duy - Việt kiều Mỹ cho 500 USD	10,500,000
2	13/01/2011	Công ty cổ phần kính Tam Hiệp cho tiền mặt	2,000,000
4	20/01/2011	Deutsche Bank cho 5.400.000 đ vào tài khoản( để mua máy tắm nước	5,400,000
5	21/01/2011	Công ty TNHH Thái Tú cho tiền mặt	1,000,000
6		Anh Việt - ĐHKT 15 cho tiền mặt	1,000,000
7	22/01/2011	Gia đình anh Thạch cho tiền mặt	500,000
8		Anh Đông Thức và chị Thuý cho tiền mặt	1,000,000
9	24/01/2011	UBND tỉnh Bình Dương cho tiền mặt	5,000,000
0		Anh Nguyễn Văn Bình chuyển vào tài khoản	300,000
10	25/01/2011	Kiến trúc sư Bích và các bạn cho tiền mặt	1,000,000
11	29/01/2011	Anh Thọ - GD công ty vận tải Trung Việt cho vào tài khoản	10,000,000
12	31/01/2011	Bạn Tuyết - Việt kiều Úc cho 500 USD	10,500,000
13		Phụ huynh em Thịnh - Bình Dương cho tiền mặt 1 triệu	1,000,000
14		Lãi tiền gửi ngân hàng	1,637,661
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>50,837,661</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>603,230,562</b>

**Phải Thu**

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>0</b>

**Phải Trả**

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>0</b>

**Chi**

Số tt	Ngày	Nội dung chi	Số tiền VNĐ
		<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>1,139,096,235</b>
1	01/01/2011	Tiền đi chợ + ăn sáng	75,000
2		Tiền xe khách thầy Vinh đi Phú Yên ra Bình Định	70,000
3		Tiền xe ôm thầy Vinh vô huyện	80,000
4		Tiền xe khách thầy Vinh đi Quảng Nam	80,000
5		Tiền xe ôm thầy Vinh đi huyện	150,000

6		Tiền taxi thầy Vinh đi Đà Nẵng( thăm các em mồ côi tới 22h mới trở	200,000
7		ra quốc lộ)	-
8		Cho 2 em mồ côi Nguyễn Thanh Thương và Nguyễn Thanh Thủy lớp	2,000,000
0		trường THPT Nguyễn Thái Bình - Quảng Nam	-
9		Cho 2 em mồ côi Trần Thị Diệu và Trần Thị Thu ở Thôn Hà Bình - X	1,000,000
0		Minh - Quảng Nam	-
10		Chi phí thầy Vinh ăn uống	100,000
11		Chi phí khách sạn thầy Vinh ở Đà Nẵng	200,000
12	02/01/2011	Tiền đi chợ	81,000
13		Mua lưỡi cuốc và cán cuốc( số lượng: 4)	225,000
14		Tiền taxi thầy Vinh ra bến xe	50,000
15		Tiền xe khách thầy Vinh đi Huế	50,000
16		Tiền xe ôm thầy Vinh đi huyện	50,000
17		Tiền xe ôm thầy Vinh về thành phố Huế	50,000
18		Thầy Vinh mua vé tàu lửa đi Thanh Hoá	255,000
19		Chi phí khách sạn thầy Vinh ở Thanh Hoá	150,000
20		Chi phí thầy Vinh ăn uống	100,000
21		Cho em học sinh mồ côi Lê Nguyễn Thu Trang ở Long Sơn Bắc - Th	2,000,000
0		Bàn Tây - Cát Sơn Phù Cát - Bình Định ( tiền ăn học đến tháng 7 rồi	-
0		chuyển vô)	-
22		Tiền xe ôm chở tủ thuốc	100,000
23	03/01/2011	Tiền đi chợ	60,000
24		Tiền taxi thầy Vinh đi huyện( vì trời mưa, lạnh và ít xe khách)	1,085,000
25		Cho em học sinh mồ côi Phạm Thị Thơm trường THPT Mỹ Tân	500,000
0		tiền đi lại để làm giấy chuyển trường và thuốc uống vì té xe	-
26		Tiền xe khách thầy Vinh đi Hà Nội	60,000
27		Chi phí khách sạn thầy Vinh ở Hà Nội	300,000
28		Tiền taxi thầy Vinh đi công việc ở Hà Nội và đi sân bay	300,000
29		Thầy Vinh mua vé máy bay về Sài Gòn	2,044,000
30		Tiền taxi thầy Vinh đi từ sân bay về Bến Cát( về tối hết xe khách và t	600,000
31		Chi phí thầy Vinh ăn uống	100,000
32		Chi phí anh Lộc đi Bình Thuận làm thủ tục chuyển trường cho học sin	1,400,000
33	04/01/2011	Tiền đi chợ	164,000
34		Mua hành, tỏi( số lượng: 2kg)	67,000
35	05/01/2011	Chuyển phát nhanh cho các học sinh ở Hoà Bình - Quảng Nam - Thar	49,000
0		Hoá	-
36		Gởi thư cảm ơn Pepsico Việt Nam	2,000
37		Tiền đi chợ	50,000
0		Mua đồ dùng cho học sinh mới:	-
38		Chiếu( số lượng: 4, đơngiá: 65.000đ)	260,000
39		Thùng( số lượng: 4, đơn giá: 30.000đ)	120,000
40		Gáo( số lượng:4, đơn giá: 7.000đ)	28,000
41		Mua: 2 thùng mì Gấu Đỏ	130,000
42		1 thùng mì Tiến Vua	69,000
43		Thuê xe chở học sinh từ Bình Thuận vào trung tâm	1,700,000
44		Mua mẫu đơn làm giấy tạm trú cho học sinh	20,000
45		Chụp hình thẻ cho 11 em học sinh	330,000
46		Chi phí chuyển trường và xe đưa các em học sinh Lâm Đồng do huyệ	-

47		Đạ Têh tài trợ	-
0		Mua 1 thùng nước khoáng	48,000
48		Đãi tiệc nhỏ cho học sinh mới	132,000
49		Mua 4 bì hồ sơ nhựa	10,000
50	06/01/2011	Mua đồ dùng nấu ăn	415,000
51		Mua các vật dụng sinh hoạt cho học sinh mới vào	595,000
52		Mua ống bơm xe đạp	105,000
53		Chi phí đi lại và thủ tục tiếp nhận các em học sinh	345,000
54		Tiền tiêu vật cho học sinh( 21 em, 100.000đ/em)	2,100,000
55		Tiền đi chợ	278,000
56		Mua cặp đi học( số lượng: 11 cái)	825,000
57		Mua dầu gội, sữa tắm( 21 em, 10.000đ/em)	210,000
58	07/01/2011	Mua bao hồ sơ( số lượng: 20, đơn giá: 700đ)	14,000
59		Mua cây bút dầu( số lượng: 2)	11,500
60		Tiền đi chợ	231,000
61	08/01/2011	Tiền photo và công chứng giấy tạm trú cho 11 em học sinh mới	50,000
62		Tiền đi chợ	174,000
63	09/01/2011	Tiền đi chợ	160,000
64	10/01/2011	Gởi phát chuyên nhanh cho các học sinh ở Bình Thuận - Quảng Nam	41,000
65		Tiền đi chợ	274,000
66	11/01/2011	Tiền đi chợ	215,000
67		Đồ xăng xe Honda	50,000
68	12/01/2011	Mua 15 bao hồ sơ	12,000
69		Tiền đi chợ	304,000
70		Mua hộp nhựa	52,000
71		Chi phí tiếp khách	850,000
72	13/01/2011	Tiền đi chợ	275,000
73	14/01/2011	Chi phí điện thoại( liên lạc các tỉnh để tìm hiểu tình hình thực tế và tiếp	1,550,000
74		nhận học sinh)	-
75		Vật dụng dùng trong nhà bếp	470,000
76		Tiền đi chợ	374,000
77		Tiền xe đi từ Bắc Bình vào Cơ sở của 3 học sinh	320,000
78		Thay 1 bình gas	310,000
79		Mua thùng dầu 5 lít	150,000
80	15/01/2011	Mua hạt rau giống và phân bón	200,000
81		Chi phí đi làm hồ sơ chuyển trường cho học sinh	100,000
82		Tiền đi chợ	157,000
83	16/01/2011	Tiền đi chợ	300,000
84	17/01/2011	Rửa hình thẻ cho học sinh( lấy liền)	70,000
85		Quyết đi Bình Dương chuyển hồ sơ cho học sinh Trần Thanh Quang	50,000
86		Tiền đi chợ	150,000
87		Mua pin tiêu( số lượng: 10 )	10,000
88		Sửa xe đạp cho học sinh mới	90,000
89	18/01/2011	Gửi phát chuyên nhanh cho Sở LĐ-TBXH tỉnh Bình Dương và Phòng	18,000
90		bảo trợ xã hội	-
91		Gửi thư cảm ơn cho Công ty CP kính Tam Hiệp	2,000
92		Mua thức ăn cho cá	25,000
93		Tiền đi chợ	340,000

94		Mua nước mắm	60,000
95	19/01/2011	Tiền đi chợ	271,000
96	20/01/2011	Gửi phát chuyển nhanh cho Pepsico VN, Deutsche Bank	28,000
97		Tiền đi chợ	268,000
98		Mua muối( rửa rau, nấu ăn)	20,000
99		Mua khổ qua, dưa leo	20,000
100	21/01/2011	Tiền đi chợ	242,000
101		Đồ xăng xe của học sinh	50,000
102	22/01/2011	Mua 2 thớt gỗ	40,000
103		Tiền đi chợ	267,000
104	23/01/2011	Cho mỗi học sinh tiền mua quần áo( số lượng: 22 em, 200.000đ/em)	4,400,000
117		Mua 2 thùng mì tôm	134,000
118		Tiền đi chợ + rau củ cho ngày hôm sau	386,000
119		Mua đường, nếp, tiêu, đậu	552,000
120		Móc phơi đồ cho 3 em học sinh mới vào	68,000
121	24/01/2011	Tiền đi chợ	211,000
122	25/01/2011	Quyết đi Bình Dương chuyển hồ sơ cho học sinh Nguyễn Thị Liên	50,000
123		Tiền đi chợ	225,000
124		Mua 2 bao phân tro và thuốc diệt cỏ	50,000
125		Tiền ăn sáng	36,000
126		Tiền viện phí của em Cao Thị Muôn	135,000
127	26/01/2011	Tiền đi chợ	360,000
128		Mua 2 thùng mì tôm	134,000
129	27/01/2011	Chi phí điện	635,000
130		Tiền đi chợ	235,000
131	28/01/2011	Tiền đi chợ	210,000
132	29/01/2011	Tiền đi chợ và phần thưởng liên hoan cuối năm	1,500,000
133		Cho mỗi học sinh 200.000đ về quê ăn tết	4,400,000
134	30/01/2011	Tiền xe học sinh và thầy Vinh đi từ Bình Dương về Sài Gòn	420,000
135		Vé xe 5 em về Bắc Bình - Bình Thuận	700,000
		Vé xe 7 em về Tánh Linh - Bình Thuận	700,000
		Vé xe 2 em về Đạ Tẻh - Lâm Đồng	200,000
		Vé xe cô giáo tâm lý và 1 học sinh về quê ăn tết	340,000
	31/01/2011	Lương kế toán	2,000,000
		Lương cô giáo tâm lý	2,000,000
		Lương nhân viên bảo vệ và chăm sóc rau 1 tuần tết	1,000,000
		Mua bông, trái cây...cúng tết	480,000
		Tiền mua xi măng + phụ kiện + đồ nghề thợ hồ để thầy Vinh sửa hồ c	460,000
		Cho 2 học sinh mồ côi Bến Cát ( Phương và Vy )	1,000,000
		Cho 2 học sinh mồ côi Nguyễn Thị Thanh Tài lớp 9 và Nguyễn Thị T	500,000
		Hậu lớp 10 trường THCS Tân An - Lagi - Bình Thuận	-
		Phí dịch vụ ngân hàng	5,500
		<b>Tổng chi trong kỳ</b>	<b>53,759,000</b>
	<b>1</b>	<b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>	<b>549,471,562</b>
	<b>2</b>	<b>Phải thu</b>	
	<b>3</b>	<b>Phải trả</b>	<b>0</b>
	<b>4=1+2-3</b>	<b>Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu -</b>	<b>549,471,562</b>
	<b>5</b>	<b>Phải thu hứa cho</b>	<b>222,300,000</b>

6 =4+5	Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ	771,771,562
--------	-----------------------------	-------------

**Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức**

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	308,212,500
1	01/01/2011	Tiệm sắt Hoa Nam tặng 25kg gạo	300,000
2	21/01/2011	Công ty TNHH Thái Tú cho 4 hộp bánh qui	-
3	22/01/2011	Anh Đông Thức và chị Thuý cho sách và đĩa nhạc phim	-
4	25/01/2011	Kiến trúc sư Bích và các bạn cho một số nhu yếu phẩm	-
	<b>Tổng</b>	<b>Trong kỳ</b>	<b>300,000</b>
	<b>Tổng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>308,512,500</b>