

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 1 NĂM 2012

Danh sách đóng góp bằng tiền

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN	Tiền EUR
		Số dư đầu kỳ	1,365,435,444	5,000.60
1	03/01/2012	Cô Hiếu - Bình Thuận cho tiền mặt	1,000,000	-
2	09/01/2012	Chị Nhuận - Lai Hưng, Bến Cát cho tiền mặt	500,000	-
3	11/01/2012	Chị Hạnh - Văn phòng phẩm Trí Phát, Bến Cát cho tiền mặt	500,000	-
4	17/01/2012	Chị Phạm Thị Thu Vân, Trương Viết Phương Anh cho vào TK	1,000,000	-
5		Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vào tài khoản	2,000,000	-
6		Gia đình một học sinh Bến Cát cho tiền mặt	1,000,000	-
7	19/01/2012	Phòng Lao Động Bến Cát cho tiền mặt	2,000,000	-
8	20/01/2012	Nhà thi đấu Nguyễn Du, Q.1, Tp.HCM cho vào tài khoản	10,000,000	-
9	30/01/2012	Chị Liên - Bến Cát cho tiền mặt	400,000	-
10		Tiền lãi của 5,000 EUR không kì hạn	-	0.85
11	31/01/2012	Lãi tiền gửi không kì hạn	29,431	-
12		Lãi tiền gửi có kì hạn	14,968,493	-
	Tổng	Trong kỳ	33,397,924	0.85
	Tổng	Cuối kỳ	1,398,833,368	5,001.45

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

Chi

Số tt	Ngày	Nội dung chi	Số tiền VND	Euro
		Số dư đầu kỳ	1,884,155,306	

0	01/01/2012	Chi phí đi chơi Đà Lạt:	-
1		Vé vào cổng Thung Lũng Vàng	600,000
2		Cho tiền tiêu vặt 32 học sinh (100,000 đ/em)	3,200,000
3		Ăn sáng	800,000
4		Vé vào cổng + linh tinh	500,000
5	02/01/2012	Ăn sáng	560,000
6		Vé vào cổng thác Datanla	320,000
7		Vé đi máng trượt	960,000
8		Nước uống	250,000
9		Ăn kem	370,000
10		Ăn tối trên đường về	660,000
11		Tiền ăn ở quán anh Hải (trưa và chiều 31/12 + sáng, trưa và chiều 1/1/2012 + trưa 2/1/2012)	5,000,000
0			-
12		Tiền thuê xe đưa 32 học sinh đi chơi Đà Lạt 3 ngày 31,1,2 + thù lao + ăn uống cho tài xế	9,500,000
0			-
13		Tiền chợ cho mấy sinh viên về Hướng Dương học bài thi và 2 cô giáo không đi chơi Đà Lạt trong 3 ngày 31,1,2	321,000
0			-
0	03/01/2012	Chi phí cho 12 SV vào ĐH/CĐ:	-
0		(Tùy mỗi trường và điều kiện ăn học nên chi phí có khác nhau)	-
14		My	700,000
15		Phí học Anh Văn của My	500,000
16		Hường	700,000
17		Luận	700,000
18		Xuyên	700,000
19		Ngọc	700,000
20		Nhàn	700,000
21		Phí học Anh Văn của Nhàn	600,000
22		Xuân	500,000
23		Lãm	700,000
24		Quang	700,000
25		Duy	700,000
26		Bảo	700,000
27		Mai	700,000
28		Phi	700,000
29		Ảnh	500,000
30		Thanh	1,000,000
31		Muôn	900,000
32		Quyết	500,000
33		Tiền thuê nhà cho sinh viên nữ	3,000,000
34		Tiền thuê nhà cho sinh viên nam	3,600,000
35		Tiền cọc thuê nhà cho sinh viên nam	1,000,000
36		Tiền chợ	345,000
37		Thay 1 bình gas	355,000
38		Mua xà bông, kem đánh răng	756,000
39		Mua mũông, đĩa, rổ....	195,000
40	04/01/2012	Tiền chợ	413,000
41		Mua vải may áo dài	1,630,000
42	05/01/2012	Tiền chợ	539,000

43	06/01/2012	Tiền chợ	483,000
44		Đồ xăng	50,000
45		Phí dịch vụ chuyển phát nhanh	12,000
46		Hỗ trợ 10 em học sinh nghèo ở Bến Cát (500,000đ/em)	5,000,000
47	07/01/2012	Tiền chợ	526,000
48		Mua 5 chai Vim	110,000
49	08/01/2012	Tiền chợ	182,000
50	09/01/2012	Tiền chợ	352,000
51		Đồ xăng	50,000
52		Mua gạo(50kg, giá 13,000đ/kg)	650,000
53		Tiền điện	1,464,000
0	10/01/2012	Chi phí thầy Vinh và thầy Lộc đi miền Tây gặp học sinh mồ côi mới	-
0		trong 3 ngày 8,9,10/1:	-
54		Tiền xe khách, taxi, xe thô	2,190,000
55		Nhà nghỉ	330,000
56		Tiền ăn	700,000
57		Tiền chợ	451,000
58		Mua chổi	105,000
59		Mua sách	400,000
60		Phí gửi chuyển phát nhanh	12,000
61	11/01/2012	Tiền điện thoại và internet	900,000
62		Mua thuốc dây	20,000
63		Tiền chợ	493,000
64	12/01/2012	Tiền chợ	344,000
65		Đồ xăng	50,000
66		Mua linh tinh(kệ, vít, mũi khoan)	823,000
67	13/01/2012	Tiền chợ	425,000
68		Mua móc đóng tường	1,200,000
69		Mua linh tinh(kệ, vít, mũi khoan)	98,000
70		Mua thiết bị điện	34,000
71	14/01/2012	Cho tiền mua đồ Tết (24em; 250,000đ/em)	6,000,000
72	15/01/2012	Tiền chợ	1,086,000
73		Đồ xăng	50,000
74	16/01/2012	Vé xe 8 em về Đà Nẵng, Quảng Nam(8em x 700,000đ/em)	5,600,000
75		Tiền ăn trên đường về	850,000
76		Tiền xe 12 học sinh và thầy Vinh từ Bình Dương đi bến xe Miền Đông	420,000
77		Tiền chợ	281,000
78	17/01/2012	Tiền chợ	391,000
79	18/01/2012	Chi phí thầy Vinh đi tìm học sinh mồ côi ở các huyện thuộc tỉnh Bình	1,000,000
0		Dương	-
80	19/01/2012	Tiền xe 12 học sinh từ Bến Cát đến bến xe Miền Đông	360,000
81		Tiền xe và tiền ăn của 5 học sinh từ bến xe Miền Đông đi Bắc Bình	1,250,000
83		Tiền xe và tiền ăn của 7 học sinh từ bến xe Miền Đông đi Đức Linh, T	1,400,000
0		Linh	-
84		Tiền trợ cấp cho Hường ở Tánh Linh tháng 1,2/2012	1,000,000
85	27/01/2012	Rút tài khoản trả phí dịch vụ ngân hàng	5,500
0	28/01/2012	Tiền thầy Vinh đi tìm hiểu 33 em học sinh mồ côi thuộc các tỉnh: Bìn	-
0		Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, KonTum, Lâm Đồng trong	-

0		địp Tết(từ 19/01 đến 28/01)	-	
86		Chi phí đi lại	4,165,000	
87		Chi phí ăn uống(10 ngày)	1,500,000	
88		Chi phí ở khách sạn	1,040,000	
89		Cho 3 anh em mồ côi Dạ Hoai	500,000	
90		Cho 4 chị em mồ côi Tam Kỳ	500,000	
91	29/01/2012	Tiền chợ	396,000	
92		Mua linh tinh	51,000	
93	30/01/2012	Chi phí đi Sở giáo dục Bình Dương làm thủ tục chuyển trường	100,000	
94		Tiền chợ	211,000	
95	31/01/2012	Tiền chợ	374,000	
96		Phí gửi chuyển phát nhanh	25,000	
97		Lương cô Loan	2,000,000	
98		Lương cô Bền	4,000,000	
99		Lương thầy Lộc	3,000,000	
100		Chi phí xăng xe cho thầy Quang dạy Anh văn mỗi ngày	1,500,000	
		Tổng chi trong kỳ	104,283,500	
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	1,294,549,868	
	2	Phải thu	0	
	3	Phải trả	0	
	4=1+2-3	Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu -	1,294,549,868	5,001.45
	5	Phải thu hứa cho (222.300.000đ đã 2 năm chưa chuyển nên hủy)	0	
	6 =4+5	Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ	1,294,549,868	5,001.45

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	352,037,500
1	07/01/2012	Tiệm Hoa Nam - Bến Cát cho 1 thùng mì Gấu Đỏ	95,000
2	19/01/2012	Phòng Lao Động Bến Cát cho 1 phần quà	200,000
	Tổng	Trong kỳ	295,000
	Tổng	Cuối kỳ	352,332,500