

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 2 NĂM 2011

Danh sách đóng góp bằng tiền

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
		<i>Số dư đầu kỳ</i>	<i>549,471,562</i>
1	07/02/2011	Anh Dũng - Đạ Tẻh, Lâm Đồng cho tiền mặt	500,000
2	14/02/2011	Lãi tiền gửi kỳ hạn 1 tháng của 400 triệu	4,756,164
3	25/02/2011	Cô Lye Nyap Chung ở Singapore cho 100USD	2,100,000
4	28/02/2011	Lãi tiền gửi không thời hạn của 67,481,597đồng trong tài khoản	130,638
	Tổng	Trong kỳ	7,486,802
	Tổng	Cuối kỳ	556,958,364

Phải Thu

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

Phải Trả

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

Chi

Số tt	Ngày	Nội dung chi	Số tiền VNĐ
		<i>Số dư đầu kỳ</i>	<i>1,192,855,235</i>
1	01/02/2011	Tiền tiêu vặt cho học trò hàng tháng(22emx100.000đ/em)	2,200,000
0		Mua dầu gội, kem đánh răng...	285,000
2		Nam: 9emx10.000đ	-
3		Nữ: 13emx15.000đ	-
4	05/02/2011	Tiền xe thầy Vinh và 3 học sinh đi Lâm Đồng thăm học sinh mồ côi	440,000
5	06/02/2011	Chi phí 2 ngày thầy Vinh và 3 học sinh ở Lâm Đồng	760,000
6		Tiền xe thầy Vinh và 6 học sinh từ Lâm Đồng về Bình Dương	1,410,000
7	07/02/2011	Vé xe 5 em từ Bắc Bình về Bình Dương(5emx170.000đ)	850,000
8		Vé xe 7 em từ Tánh Linh về Bình Dương(7emx130.000đ)	910,000
9		Vé xe cô giáo tâm lý và 1 học sinh từ Bình Thuận về Bình Dương	340,000
0		(2ngườix170.000đ)	-
10	08/02/2011	Cho em học sinh mồ côi Nguyễn Thị Hai Mười ở Tuy Phong - Bình Thuận	200,000
11		Tiền đi chợ	74,000
12		Mua 2 thùng mì tôm + 2 gói nui	167,000
13		Đổ xăng xe của Hân	50,000
14	09/02/2011	Mua 1 tủ sắt	700,000

15		Thay 1 bình gaz	310,000
16		Mua 2 đôi chiếu	160,000
17		Tiền đi chợ	290,000
18		Vé tàu lửa của em Nguyễn Thị Liên(bị liệt 2 chân) và mẹ của em từ	1,340,000
0		Thanh Hoá đến Bình Dương(2ngườix670.000đ)	-
19	10/02/2011	Tiền đi chợ	395,000
20		Mua 25 bịch bột giặt Omo(800gram/bịch)(25x27.000đ)	675,000
21		Mua vật dụng dùng trong nhà bếp và vật dụng cho học sinh mới vào	346,000
22		Mua 1 ampli hiệu SanSui 607XR cũ	5,500,000
23		Mua 2 loa Pioneer CS-F7000 cũ	3,600,000
24		Mua 1 Mixer(chỉnh âm thanh) hiệu Sound Crafb EFX12 mới	6,000,000
25		Mua dây loa và giắc cắm âm thanh	250,000
26	11/02/2011	Mua 1 thùng mì tôm	220,000
27		Tiền đi chợ	232,000
28	12/02/2011	Tiền đi chợ	331,000
29	13/02/2011	Tiền đi chợ	295,000
30		Đồ xăng xe Honda	50,000
31		Mua trái cây(quýt)	25,000
32	14/02/2011	Mua 2 cán xẻng(2 cáix 22.00đ/cái)	44,000
33		Tiền đi chợ	205,000
34		Vật dụng làm giá phơi đồ	100,000
35	15/02/2011	Chi phí điện thoại	1,057,000
36		Chi phí điện	803,000
37		Tiền đi chợ	225,000
38		Đồ xăng xe Honda	50,000
39		Phụ kiện cho máy âm li	46,000
40	16/02/2011	Tiền đi chợ	411,000
41		Thanh toán chi phí bệnh viện cho em Lưu Thị Thu Hương	403,000
42		Chi phí ăn uống của người nuôi bệnh và bệnh nhân	62,000
43		Photo giấy CMND cho học sinh lớp 12(11 em)	16,000
44		Quyết mua mũi khoan tường	10,000
45	17/02/2011	Mua giấy A4	60,000
46		Phụ kiện nối dây điện, internet	253,000
47		Mua 50kg gạo(12.000đ/kg)	600,000
48		Tiền đi chợ	385,000
49		Công chứng giấy CMND cho 12 học sinh	100,000
50	18/02/2011	Mua nước rửa chén	65,000
51		Mua 1 thùng mì tôm	69,000
52		Mua 1kg tỏi	45,000
53		Tiền đi chợ	373,000
54		Mua bánh mì ăn sáng	45,000
55		Mua 6kg đường và muối	144,000
56	19/02/2011	Tiền đi chợ	409,000
57		Thay 1 bình gaz	330,000
58		Mua vật dụng sinh hoạt cho em Nguyễn Thị Như Thảo(mới vào)	66,000
59		Mua xe lăn điện hiệu Kiến Tường cho em Nguyễn Thị Liên bị liệt 2 chân	15,900,000
60		Chi phí đi lấy xe lăn ở Sài Gòn về Bình Dương	200,000
61	20/02/2011	Tiền đi chợ	373,000

62	21/02/2011	Sửa xe đạp cho học sinh	10,000
63		Mua bánh mì ăn sáng	45,000
64		Đồ xăng xe Honda của Hân	50,000
65		Chuyên tiền cho trung tâm dịch vụ khách hàng - Viễn thông Bình Dương để lấy danh sách các trường cấp 2,3 trên địa bàn tỉnh Bình Dương	-
66		Mua xi măng Hà Tiên(1baox63.000đ/bao)	63,000
67		Mua bùlon làm chuồng gà	80,000
68		Tiền đi chợ	318,000
70	22/02/2011	Mua xi măng Hà Tiên(1baox63.000đ/bao)	63,000
71		Mua salid(3kgx4.000đ/kg)	12,000
72		Mua xi măng trắng(2kgx3.000đ/kg)	6,000
73		Mua hạt rau giống về trồng	15,000
74		Đồ xăng xe Honda	50,000
75		Mua kem đánh răng cho em Nguyễn Thị Liên	17,000
76		Tiền đi chợ	364,000
77	23/02/2011	Tiền mua 2 xe xà bần	350,000
78		Tiền xe chở xà bần	150,000
79		Mua 11m3 đá 1x2 Đồng Nai(11m3x300.000đ/m3)	3,300,000
80		Mua 2 chai Vim	36,000
81		Tiền đi chợ	396,000
82	24/02/2011	Mua 100kg gạo(100kgx12.000đ/kg)	1,200,000
83		Tiền đi chợ	351,000
84		Mua 2 thùng mì tôm + 1 hộp súp nấu phở	146,000
85	25/02/2011	Tiền đi chợ	457,000
86		Đồ xăng xe Honda	20,000
87	26/02/2011	Tiền đi chợ	625,000
88		Mua 1.5 kg đường	30,000
89		Quyết mua dụng cụ để quét sơn chống thấm	10,000
90		Mua 1 xe cát lấp	600,000
91		Mua 1 xe cát tô	780,000
92		Mua xi măng: 30baox62.000đ/bao	1,860,000
93		30baox63.000đ/bao	1,890,000
94		Mua 2 cây cọ lớn	20,000
95	27/02/2011	Mua xăng về pha sơn(sơn giàn phơi đồ)	10,000
96		Tiền đi chợ	342,000
97	28/02/2011	Tiền đi chợ	405,000
98		Lương kế toán	1,800,000
99		Lương cô giáo tâm lý	1,800,000
100		Tiền công làm đường bê tông từ Trung Tâm ra khu trồng trọt chăn nuôi: 167m2	6,500,000
101		Vật tư chống thấm	1,200,000
102		Tol lợp mái sân sau: 16m2	1,400,000
103		Chi phí đem xe lăn điện đi Sài gòn bảo hành	350,000
104		Phí dịch vụ ngân hàng	5,500

		Tổng chi trong kỳ	78,446,500
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	478,511,864
	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 - Phải trả)	478,511,864
	5	Phải thu hứa cho (222.300.000đ đã 2 năm chưa chuyển nên hủy)	222,300,000
	6 =4+5	Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ	700,811,864

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	308,512,500
1	25/02/2011	Cô Lye Nyap Chung ở Singapore cho bánh và viết	-
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	308,512,500