

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 3 NĂM 2012

Danh sách đóng góp bằng tiền

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN	Tiền EUR
		Số dư đầu kỳ	1,198,632,171	5,002.24
1	01/03/2012	Cô Vân - Q.5, Sài Gòn cho TM	4,000,000	-
2		Cô Ngọc Anh - Giáo viên trường Bến Cát cho TM	1,000,000	-
3		Chị Ánh Tuyết - Ca sỹ cho TM	20,000,000	-
4		Một khán giả nghe nhạc cho TM	500,000	-
5		Một khán giả nghe nhạc cho TM	2,100,000	-
6		Một khán giả nghe nhạc cho TM	1,050,000	-
7	10/03/2012	Anh Hiếu - Việt kiều Úc cho 100 AUD	2,182,700	-
8	11/03/2012	Hội đồng Hướng Dương - Nghĩa, Duy, Hải huyện Duy Xuyên, Quảng	2,000,000	-
9		Nam cho TM	-	-
10		Chị Phạm Thu Kim cho TM	1,000,000	-
11		Một khán giả đồng hương Duy Xuyên cho TM	500,000	-
12		Một khán giả đồng hương Duy Xuyên cho TM	200,000	-
13		Một khán giả đồng hương Duy Xuyên cho TM	100,000	-
14	12/03/2012	Ông Phan Xuân Bửu cho vào tài khoản	3,000,000	-
15	14/03/2012	Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vào tài khoản	1,700,000	-
16	18/03/2012	Cô Hiếu - Bình Thuận cho TM	1,000,000	-
17	20/03/2012	Chị Nguyễn Thị Thắng - Lai Hưng, Bến Cát cho TM	500,000	-
18	30/03/2012	Hội Femin - Nhật Bản cho 160,000 Yên	40,140,000	-
19	31/03/2012	Lãi tiền gửi không kì hạn	125,310	-
20		Lãi tiền gửi có kì hạn	12,312,329	-
21		Lãi tiền gửi 5,000 EUR	-	0.85
	Tổng	Trong kỳ	93,410,339	0.85
	Tổng	Cuối kỳ	1,292,042,510	5,003.09

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 VNĐ	Euro
		Số dư đầu kỳ	2,146,288,306	

0	01/03/2012	Chi phí 5 sinh viên học tiếng Nhật:	-
1		Bảo	1,500,000
2		Duy	1,500,000
3		Hường	1,500,000
4		Luận	1,500,000
5		Xuyên	1,500,000
0		Chi phí cho 10 sinh viên :	-
6		Ảnh	500,000
7		Lãm	700,000
8		My	700,000
9		Học phí của My	4,000,000
10		Mai	700,000
11		Muôn	900,000
12		Nhàn	700,000
13		Ngọc	700,000
14		Phi	700,000
15		Quang	700,000
16		Thanh	1,000,000
17		Tiền thuê nhà cho sinh viên Nam	3,200,000
18		Tiền thuê nhà cho sinh viên Nữ	3,000,000
19		Tiền chợ	319,000
20		Đồ xăng	50,000
21	02/03/2012	Tiền chợ	591,000
22	03/03/2012	Tiền chợ	501,000
23		Mua xà bông	670,000
24		Thay 1 bình gas	390,000
25	04/03/2012	Tiền chợ	200,000
26	05/03/2012	Tiền chợ	310,000
27		Phí gửi chuyển phát nhanh	10,000
28	06/03/2012	Tiền chợ	243,000
29	07/03/2012	Tiền chợ	271,000
30	08/03/2012	Tiền chợ	125,000
31		Đồ xăng	30,000
32	09/03/2012	Tiền chợ	143,000
33	10/03/2012	Tiền chợ	388,000
34		Mua đường, nước tương....	684,000
35		Mua 5 quyển sách Anh Văn(sách gốc)	1,250,000
36		0	-
37	11/03/2012	Mua 50kg cá biển các loại	2,300,000
38		Tiền xe đưa học trò Duy Xuyên từ Bình Dương đi Sài Gòn để dự lễ đ	800,000
39	12/03/2012	Tiền chợ	390,000
40		Tiền điện thoại và internet	916,000
41		Tiền chợ	756,000
42	13/03/2012	Tiền tiêu vặt cho học sinh (32 em)	1,600,000
43		Trợ cấp cho học sinh Hương (Tánh Linh) tháng 3, 4	1,000,000
44		Trợ cấp cho sinh viên Nguyễn Thị Diễm Hương	700,000
45		Gửi chuyển phát nhanh cho sinh viên ở tỉnh	155,000
46		Phí chuyển tiền	28,000

47		Tiền chợ	234,000	
48	14/03/2012	Tiền điện	1,975,000	
49		Chi phí đi Bình Dương xin phép tiếp đoàn Femin - Nhật Bản	50,000	
50		Tiền chợ	302,000	
51	15/03/2012	Thay 1 bình gas	430,000	
52	16/03/2012	Tiền chợ	372,000	
53	17/03/2012	Tiền chợ	490,000	
54	18/03/2012	Tiền chợ	750,000	
55		Tiền chợ	335,000	
56	19/03/2012	Mua 100 kg gạo, 13,500 đ/kg	1,350,000	
57	20/03/2012	Tiền chợ	357,000	
58		Tiền chợ	284,000	
59	21/03/2012	Đồ xăng	50,000	
60	22/03/2012	Tiền chợ	458,000	
61	23/03/2012	Tiền chợ	231,000	
62		Chi phí đi rút tiền	30,000	
63		Mua đồ sửa xe đạp	100,000	
64	24/03/2012	Tiền chợ	300,000	
65	25/03/2012	Tiền chợ	663,000	
66	26/03/2012	Tiền chợ	551,000	
67		Tiền chợ	546,000	
68		Mua xà bông, kem đánh răng	955,000	
69		Mua dầu ăn, đường, nước tương, nước mắm....	1,732,000	
70		Mua dây và máy bắt tivi cáp quang	1,400,000	
71	27/03/2012	Mua cám cho vịt	200,000	
72	28/03/2012	Tiền chợ	390,000	
73	29/03/2012	Tiền chợ	479,000	
74		Tiền chợ	404,000	
75	30/03/2012	Mua đồ làm yaourt và kem chuối	312,000	
76		Tiền chợ	1,222,000	
77		Đồ xăng	50,000	
78		Mua bông tiếp đoàn Nhật Bản	293,000	
79	31/03/2012	Lệ phí thi tiếng Nhật cho 5 sinh viên	1,150,000	
80		Lương thầy Lộc	3,000,000	
81		Lương cô Loan	2,000,000	
82		Lương cô Bền	4,000,000	
83		Chi phí xăng xe cho thầy Quang dạy Anh Văn	1,500,000	
84		Phí dịch vụ ngân hàng	5,500	
		Tổng chi trong kỳ	68,770,500	
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	1,223,272,010	
	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)	1,223,272,010	5,003.09
	5	Phải thu hứa cho (222.300.000đ đã 2 năm chưa chuyên nên hủy)	0	
	6 =4+5	Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ	1,223,272,010	5,003.09

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
-------	------	--------------	------------------

		Số dư đầu kỳ	354,332,500
1	03/03/2012	Anh Chương, chị Thảo - Bến Cát cho 100kg gạo	1,000,000
	Tổng	Trong kỳ	1,000,000
	Tổng	Cuối kỳ	355,332,500