

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 7 NĂM 2012

Danh sách đóng góp bằng tiền

Stt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN	Tiền EUR
		<i>Số dư đầu kỳ</i>	1,131,172,348	5,004.73
1	09/07/2012	Bán 5,000 EUR ra VND	127,075,000	-
2	18/07/2012	Ngân hàng Deutsche Bank cho vào tài khoản	959,545,000	-
3		Gia đình ông Wang Nai Sheng(Tổng giám đốc Cty Supor) cho tiền mặt	1,000,000	-
4		Cô Ngô Mỹ Lâm - Cty Nhôm Liên Hòa cho tiền mặt	5,000,000	-
5		Khán giả chương trình Ngọc trong tìm cho 35USD (TG: 21,000VND/USD)	735,000	-
6	19/07/2012	Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ cho vào tài khoản	300,000	-
7		Một nhà hảo tâm cho vào tài khoản	821,000	-
8		Lãi tiền gửi có kì hạn	7,397,260	-
9	20/07/2012	Cha Long và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa và Đức mẹ giáo xứ Chí Hòa	10,000,000	-
10		(TP.HCM)cho tiền mặt	-	-
11		Cô Sáu - Quận 8 cho tiền mặt	5,000,000	-
12		Thầy Ngọc - Trường THPT Gia Định, Sài Gòn cho tiền mặt	500,000	-
13		Chị Nhung, anh Đăng - Việt kiều Naury cho 1,000USD (TG: 21,000VND/USD)	21,000,000	-
14	23/07/2012	Chị Dung, anh Mân - Việt kiều Bi cho tiền mặt	3,000,000	-
15	27/07/2012	Một nhà hảo tâm cho vào tài khoản	849,000	-
16	31/07/2012	Lãi tiền gửi không kì hạn	110,557	-
17		Lãi tiền gửi EUR	-	0.22
	Tổng	Trong kỳ	1,142,332,817	0.22
	Tổng	Cuối kỳ	2,273,505,165	5,004.95

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 dư đầu kỳ	Số tiền VND	Euro
			2,422,301,306	
1	01/07/2012	Tiền chợ	464,000	
2	02/07/2012	Chi phí đưa học sinh đi thi	-	
		-Tiền xe chở học sinh thi đại học từ Bình Dương đến Bến Xe Miền Đông	500,000	
		-Tiền xe chở học sinh thi đại học từ Ngã tư Bình Phước đi Thủ Đức	200,000	
		-Tiền xe chở học sinh thi đại học từ Ngã tư BXMD đi Quận 10	200,000	
		-Tiền ăn và xe ôm cho 4 học sinh ở Sài Gòn	2,200,000	
		-Tiền phòng cho 4 học sinh ở Thủ Đức	500,000	
		-Tiền ăn và xe ôm cho 4 học sinh ở Thủ Đức	1,150,000	
3		Tiền chợ	382,000	
4	03/07/2012	Chi phí thầy Vinh đi Tánh linh, Đức Linh - Bình Thuận thăm học trò mới	-	
		-Tiền xe	250,000	
		-Tiền phòng	120,000	
		-Tiền ăn	200,000	
5		Tiền chợ	195,000	
6	04/07/2012	Tiền chợ	265,000	
7		Tiền nhà trọ cho sinh viên nam	3,200,000	
8		Tiền nhà trọ cho Hoàng	300,000	
9		Tiền ăn cho 5 sinh viên học tiếng Nhật	-	
		-Xuyên	1,500,000	
		-Hương	1,500,000	
		-Duy	1,500,000	
		-Bảo	1,500,000	
10		-Luận	1,500,000	
11		Tiền ăn cho sinh viên Đại học Phi	700,000	
12	05/07/2012	Tiền chợ	296,000	
13		Mua dầu ăn, đường, nước tương.....	1,132,000	
14	06/07/2012	Tiền chợ	550,000	
15	07/07/2012	Mua dây 30, ổ cắm	175,000	
16		Tiền chợ	509,000	
17	08/07/2012	Mua thép vuông 30, 14, U45x100 xây phòng học mới	8,480,000	
18		Mua đá cắt, khoan bê tông, đục bê tông....	146,000	
19		Mua máy mài Boss	1,228,000	
20		Tiền chợ	485,000	
21	09/07/2012	Bán 5,000 EUR ra VND		5,000
22		Mua cát, gạch, xi măng xây phòng học mới	3,414,000	
23		Mua tôn thép xây phòng học mới	10,144,400	
24		Tiền chợ	453,000	
25	10/07/2012	Mua máy hàn	4,130,000	
26		Mua que hàn	58,000	
27		Mua 1 cây sắt phi 12	117,000	
28		Tiền chợ	434,000	
29	11/07/2012	Mua 1 cây sắt phi 6	150,000	
30		Tiền chợ	543,000	
31	12/07/2012	Tiền chợ	769,000	
32		Mua xà bông, kem đánh răng....	1,057,000	
33	13/07/2012	Tiền chợ	680,000	
34		Tiền điện	2,409,000	
35		Tiền điện thoại	480,000	
36	14/07/2012	Tiền chợ	468,000	
37		Chi phí ăn, ở, đi lại cho Linh thi Cao Đẳng Mỹ Thuật Đồng Nai	915,000	
38	15/07/2012	Tiền chợ	398,000	
39	16/07/2012	Tiền chợ	1,299,000	
40	17/07/2012	Tiền chợ	504,000	
41	18/07/2012	Tiền xe đưa học sinh mới ở Bình Thuận vào trung tâm	3,000,000	
42		Tiền chợ	529,000	

43		Mua 1 bao xi măng	85,000	
44		Mua thức ăn cho cá	50,000	
45	19/07/2012	Mua ngôi lợp mái nhà	304,500	
46		Mua đinh tol	20,000	
47		Mua thuốc an thần cho Mr Huy	20,000	
48		Tiền chợ	315,000	
49	20/07/2012	Chi phí thuê xe và công tác (Liên hệ và đưa đón thầy cô Sài Gòn-Bình Dương)	1,400,000	
50		Tiền chợ	781,000	
51	21/07/2012	Mua đồ điện	1,248,000	
52		Mua chai dầu gió	12,000	
53		Chích ngừa cho Tuấn	40,000	
54		Tiền chợ	444,000	
55	22/07/2012	Tiền chợ	370,000	
56	23/07/2012	Đồ xăng	21,000	
57		Mua tắc kê	12,000	
58		Mua ốc làm phòng học	30,000	
59		Mua la phong và nẹp nhựa	1,605,000	
60		Tiền chợ	354,000	
61		Mua dầu ăn, đường, nước tương.....	660,000	
62	24/07/2012	Tiền xe vận chuyển 1 thùng cá biển từ Bình Thuận vô Bình Dương	100,000	
63		Tiền công thợ hồ xây 1 phần phòng học mới	2,800,000	
64		Mua 2 hộp pin tiêu	24,000	
65		Mua móc 34	12,000	
66		Tiền chợ	349,000	
67		Thay 1 bình gas	300,000	
68	25/07/2012	Tiền cước ADSL	638,000	
69		Mua cây lãn, cọ trét bột...	91,000	
70		Mua bột valspar, sơn trắng	1,242,000	
71		Đồ xăng	20,000	
72		Tiền chợ	408,000	
73	26/07/2012	Mua 20 tờ giấy nhám	14,000	
74		Mua 2 bao bột trét tường Delux	570,000	
75		Mua 1 cái tủ đựng quần áo	850,000	
76		Tiền chợ	541,000	
77	27/07/2012	Mua 30 tờ giấy nhám	21,000	
78		Tiền chợ	429,000	
79		Mua cám cho vịt	190,000	
80		Phí dịch vụ ngân hàng	5,500	
81	28/07/2012	Tiền chợ	327,000	
82	29/07/2012	Tiền chợ	483,000	
83	30/07/2012	Mua ván pooc 1t, ván rầm tre 2t	890,000	
84		Mua thép hình xây phòng học mới	3,860,000	
85		Mua que hàn, vít	100,000	
86		Mua đồ điện xây phòng học mới	3,503,000	
87		Tiền chợ	548,000	
88	31/07/2012	Mua 18 cái compa, 2 cái parapol	104,000	
89		Mua vít móc, 2 lưỡi cưa sắt	15,000	
90		Mua 5 cái đá cắt sắt	30,000	
91		Mua vít, compac	8,000	
92		Tiền chợ	553,000	
93		Mua chổi	15,000	
94		Lương cô Bền	5,000,000	
95		Lương cô Loan	2,000,000	
96		Lương Hiền	3,000,000	
		Tổng chi trong kỳ	100,090,400	5,000
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	2,173,414,765	
	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)	2,173,414,765	4.95
	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	2,173,414,765	4.95

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức

Số tt	Ngày	Nội dung thu Số dư đầu kỳ	Trị giá ước tính
			367,882,500
1	18/07/2012	Cô Ngô Mỹ Lâm - Cty Nhôm Liên Hòa cho :	-
		-1 thùng bánh quy kem	150,000
		-1 thùng Johnsons baby	150,000
		-1 thùng hũ tiêu nhíp sống	100,000

		-1/2 bao gạo	120,000
2	27/07/2012	Một gia đình đến thăm cho 10 bao gạo	2,500,000
	Tổng	Trong kỳ	3,020,000
	Tổng	Cuối kỳ	370,902,500