

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 8 NĂM 2012

Danh sách đóng góp bằng tiền

Stt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN	Tiền EUR
		Số dư đầu kỳ	2,173,414,765	5.80
1	01/08/2012	Cô Anh - Trường THPT Bến Cát cho TM:	1,000,000	-
2	05/08/2012	Gia đình anh Học cho 200USD	4,160,000	-
3		Gia đình anh Hạnh cho 100USD	2,080,000	-
4	07/08/2012	Anh Nguyễn Văn Phú cho TM	1,000,000	-
5	10/08/2012	Thầy Nguyễn Văn Ngọc cho TM	2,000,000	-
6	15/08/2012	Bạn đọc Báo Tuổi trẻ cho vào tài khoản	2,200,000	-
7	20/08/2012	Lãi tiền gửi có kì hạn	14,089,190	-
8	25/08/2012	Anh Tấn Duy, chị Huỳnh Thị Thu Mai cho TM:	1,000,000	-
9	30/08/2012	Ông Hà Thế Vũ cho vào tài khoản	2,000,000	-
10	31/08/2012	Anh Diêu - Bến Cát cho TM:	200,000	-
11		Bác hai - VPP Thuận Thành Bến Cát cho TM:	1,000,000	-
12		Anh Hiệp - Dếp Bitis chợ Bến Cát cho TM:	300,000	-
13		Lãi tiền gửi không kì hạn	32,412	-
14		Tiền thu được từ dạy thêm	13,200,000	-
	Tổng	Trong kỳ	44,261,602	0
	Tổng	Cuối kỳ	2,217,676,367	5.80

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	2,522,391,706	
1	01/08/2012	Mua 2 tờ giấy in	2,000	
2		Mua thức ăn cho cá	50,000	
3		Chi phí viết hóa đơn đồ mua ván ép	26,000	
4		Tiền chợ	612,000	
5		Mua đường, nước mắm...	320,000	

6	02/08/2012	Tiền chợ	560,000
7	03/08/2012	Mua chai lau kiếng	18,000
8		Tiền vận chuyển 2 thùng cá biển từ Sài Gòn lên Bến cát	100,000
9		Mua mặt nạ, máy cắt sắt	2,434,000
10		Mua 2 cây viết lông dầu	14,000
11		Tiền xăng đưa thầy Ngọc và thầy Anh từ Sài Gòn lên Hướng Dương	250,000
12		Phí cầu đường	80,000
13		Tiền chợ	270,000
14	04/08/2012	Tiền chợ	605,000
15	05/08/2012	Tiền chợ	396,000
16		Mua cám vịt	300,000
17	06/08/2012	Đồ xăng	20,000
18		Mua thiết bị máy vi tính	365,000
19		Mua xe 4 chỗ hiệu Daewoo Espero đời 95	115,000,000
20		Sửa xe hơi	3,750,000
21		Sửa xe hơi	700,000
22		Tiền chợ	542,000
23		Thay 1 bình gas	355,000
24	07/08/2012	Mua phân urê và NPK	140,000
25		Mua 5 cuốn phiếu thu	15,000
26		Mua keo dán xe đạp	12,000
27		Tiền chợ	656,000
28	08/08/2012	Tiền chụp hình 3x4 cho 27 em	270,000
29		Tiền chợ	487,000
30		Mua đường, dầu....	880,000
31	09/08/2012	Mua đồ sửa xe đạp	249,000
32		Mua bì hồ sơ	26,000
33		Tiền chợ	490,000
34		Mua kem, xà bông, chổi	1,320,000
35	10/08/2012	Mua đá 3T, bóng đèn 50w	144,000
36		Đồ xăng đi Bình Dương lấy hồ sơ cho Cảnh	75,000
37		Tiền photo	2,000
38		Mua chìa khóa lục giác	12,000
39		Mua thuốc cho Thầy dạy	8,000
40		Lương thầy Nguyễn Văn Ngọc	2,000,000
41		Tiền xe đưa thầy Ngọc và thầy Anh từ Sài Gòn lên Hướng Dương	900,000
42		Tiền chợ	594,000
43		Sửa xe	100,000
44		Mua 30 ghế nhựa	1,710,000
45		Lệ phí thi tiếng Nhật của Hoàng, Xuyên, Bảo, Duy, Luận (430,000đ/em)	2,150,000
46	11/08/2012	Mua thức ăn cho cá	60,000
47		Nạp mực máy in	890,000
48		Tiền chợ	489,000
49	12/08/2012	Tiền chợ	410,000
50	13/08/2012	Tiền chợ	412,000
51		Mua tô	290,000
52	14/08/2012	Tiền điện	2,550,000
53		Lương Thầy Quang	5,000,000

54		Mua ống mũ, van	121,000
55		Tiền chợ	492,000
56	15/08/2012	Tiền viện phí của Phụng	294,000
57		Mua bản lề	48,000
58		Chuyên phát nhanh	77,000
59		Mua mũi khoan sắt, bản lề sắt	16,000
60		Photo sách Anh văn (33 cuốn x 28,000đ/cuốn)	924,000
61		Tiền chợ	534,000
62	16/08/2012	Mua vít, tắc kê, mũi vít	26,000
63		Tiền điện thoại	759,000
64		Mua khoan	16,000
65		Tiền chợ	516,000
66		Thay 1 bình gas	355,000
67	17/08/2012	Mua tắc kê, khoan	28,000
68		Tiền chợ	620,000
69	18/08/2012	Tiền xe đưa thầy Ngọc và thầy Anh từ Sài Gòn lên dạy Hướng Dương v	900,000
70		Tiền chợ	1,455,000
71	19/08/2012	Mua long đèn	10,000
72		Mua long đèn, bình phun sơn...	776,000
73		Mua thùng nhựa 20L	25,000
74		Tiền chợ	645,000
75	20/08/2012	Tiền chợ	674,000
76	21/08/2012	Tiền chợ	666,000
77	22/08/2012	Tiền chợ	785,000
78	23/08/2012	Tiền chợ	665,000
79	24/08/2012	Tiền internet	418,000
80		Tiền xe đưa thầy Ngọc và thầy Anh từ Sài Gòn lên dạy Hướng Dương v	900,000
81		Học phí và chi phí năm I ĐH của Ảnh	5,000,000
82		Học phí và chi phí năm I ĐH của Ngô	3,000,000
83		Tiền chợ	703,000
84		Cắm vít	120,000
85	25/08/2012	Mua cây quạt đứng	410,000
86		Mua keo vá xe đạp	5,000
87		Mua đồ úp ly, sọt rác, đồ hút rác	129,000
88		Tiền chợ	692,000
89	26/08/2012	Mua giấy nhám	20,000
90		Tiền chợ	1,003,000
91	27/08/2012	Đổ xăng xe	30,000
92		Mua kính trắng 5 li làm cửa phòng học mới	1,459,000
93		Mua mũi khoan	12,000
94		Tiền chợ	739,000
95		Mua 1 cây đường	210,000
96	28/08/2012	Lương Cô An - Môn Hóa	1,600,000
97		Tiền chợ	665,000
98		Thay 1 bình gas	355,000
99	29/08/2012	Mua mực viết bảng	69,000
100		Tiền chợ	615,000
101	30/08/2012	Lương Cô Duyên - Môn Hóa	2,800,000

102		Lương Cô Bền - Môn Lý	5,000,000	
103		Lương Cô Quế - Môn Anh văn	3,200,000	
104		Lương Hiền	3,000,000	
105		Lương Cô Loan	3,000,000	
106		Lương Thầy Anh - Môn Lý	4,000,000	
107		Lương Cô Lý - Môn Hóa (15 ngày)	3,000,000	
108		Trả tiền xe chở giáo viên lên dạy 14 buổi x 350,000đ/buổi	4,900,000	
109		Mua 2 bình ắc quy sửa xe lăn cho Hiệp	800,000	
110		Mua 2 bình ắc quy sửa xe lăn cho Liên	1,900,000	
111		Tiền chợ	701,000	
112		Tiền xăng	50,000	
113	31/08/2012	Học phí học kì 1 năm II của Trần Văn Lãm	3,500,000	
114		Mua móc cửa (9 cái x 4,000đ/cái)	36,000	
115		Tiền chợ	575,000	
116		Mua trái cây	170,000	
117		Phí dịch vụ ngân hàng	5,500	
		Tổng chi trong kỳ	215,328,500	-
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	2,002,347,867	
	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)	2,002,347,867	5.80
	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	2,002,347,867	5.80

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	370,902,500
1	07/08/2012	Anh Nguyễn Văn Phú cho 100 cuốn tập, 100 cây viết	700,000
2	22/08/2012	Anh Tấn Duy, Chị Huỳnh Thị Thu Mai cho 50kg gạo + 5 thùng mì	975,000
3		Chị Phan Ngọc Thúy cty Phương Nam tặng viết, tập, SGK, đĩa, sách...	3,500,000
4	31/08/2012	Nguyễn Lâm Nguyễn cho 100kg gạo	1,100,000
5		Bác hai - VPP Thuận Thành Bến Cát cho 1 thùng mì gói đồ lớn 100 gói	250,000
6		Gia đình em Nga ở Bình Thuận cho 60 kg cá biển	3,000,000
	Tổng	Trong kỳ	9,525,000
	Tổng	Cuối kỳ	380,427,500