

BÁO CÁO THU CHI THÁNG 10 NĂM 2010**Danh sách đóng góp bằng tiền**

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
		Số dư đầu kỳ	115,487,965
1	09/10/2010	Bác sỹ Giang bệnh viện Gia Định cho 5 triệu tiền mặt	5,000,000
2	14/10/2010	Bà Kim Tính & bạn bè cho tiền mặt 20 triệu	20,000,000
	Tổng	Trong kỳ	25,000,000
	Tổng	Cuối kỳ	140,487,965

Danh sách chuyển tiền cho cũ

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
	Tổng	Trong kỳ	-

Chi

Số tt	Ngày	Nội dung chi	Số tiền
		Số dư đầu kỳ	1,035,343,035
1	01/10/2010	Vít la phong	10,000
2		Dal cửa sổ : 1 x 50	50,000
3		Gạch tàu : 2 x 3.000	6,000
4		Xi măng Hà Tiên 1 : 62 x 69.000đ	4,278,000
5		Mua đồ điện (có hoá đơn chi tiết)	1,051,000
6	02/10/2010	Móc 81 (cái) : 3 x 8.000	18,000
7		Vĩ xà bông đôi : 5 x 6.000	30,000
8		Móc Inox : 3 x 25.000	75,000
9		Chùi xoong : 4 x 2.000	8,000
10	03/10/2010	Cầu thang xoắn : 4,2m x 520.000	2,180,000
11		Kệ sách : 2 x 1.000.000	2,000,000
12		Kệ bếp : 1 x 1.500.000	1,500,000
13		Cửa ra vườn cao su : 1 x 450.000	450,000
14		Nắp đậy cầu thang : 1 x 300.000	300,000
15		Nắp đậy máy bơm : 1 x 200.000	200,000
16		Cửa đi Wc phòng khách : 1 x 200.000	200,000
17		Sàn sắt phơi đồ trên mái tol : 1 x 800.000	800,000
18		Vít ráp bàn ghế (bích) : 3 x 50.000	150,000
19		Công ráp bàn ghế	200,000
20		6 bộ móc cửa sổ + công	100,000
21	05/10/2010	Sơn dầu Expo (lon) : 1 x 55.000	55,000
22	07/10/2010	T 42 (cái) : 2 x 7.000	14,000
23		Co/42 (cái) : 1 x 4.000	4,000
24		Phít cắm điện (cái) : 5 x 4.000	20,000
25		Ổ khoá (cái) : 1 x 13.000	13,000
26	08/10/2010	Tiền đi chợ từ 1/10 đến 7/10	1,810,000
27		Mua nhựa đóng kệ (có hoá đơn chi tiết)	1,586,000
28		Ván okal dày 18 li (tấm) : 5 x 255.000	1,275,000
29		Xe chở ván và nhựa	200,000
30		Đèn mâm hành lang : 1 x 100.000	100,000

31		Cửa nhà vệ sinh : 22 x65.000	1,430,000
32	09/10/2010	6 thước ống 21	54,000
33		Mũi khoan tường 8 li	10,000
34		Tiền đi chợ	221,000
35	10/10/2010	Tiền đi chợ	134,000
36	10/10/2010	Tiền đi chợ	76,000
37	12/10/2010	Tiền đi chợ	157,000
38		Tiền thay gas	245,000
39		Mua dụng cụ đóng kệ sách	45,000
40	13/10/2010	Tiền đi chợ	202,000
41		Mua ván lót sàn phơi đồ	700,000
42		Đóng ghế tập thể dục(Quyết)	200,000
43		Khoen đóng gỗ	20,000
44	14/10/2010	Tiền đi chợ	154,000
45		Mua que đồng phao bơm nước	10,000
46		Mua 1 bao xi măng	70,000
47	15/10/2010	Tiền đi chợ	213,000
48		Dụng cụ vệ sinh, dầu gội, kem	44,000
49		Mua 4 tủ sắt (có hoá đơn chi tiết)	3,000,000
50		1 lò than đá+than đá	60,000
51		Tỏi (kg)	21,000
52	17/10/2010	Tiền đi chợ	210,000
53		Mua 3 thùng lau nhà	45,000
54		Lương cô giáo tâm lý (cô Hiếu)	1,000,000
55	18/10/2010	Tiền đi chợ	161,000
56		Mua đinh vít, cây lục giác	25,000
57	19/10/2010	Tiền đi chợ	106,000
58	20/10/2010	Tiền đi chợ	145,000
59	21/10/2010	Mua bánh mì 9 ổ	45,000
60		Tiền đi chợ + 1 chai thuốc xịt cỏ	187,000
61		Tiền điện	700,000
62	22/10/2010	Bánh bèo (2.5kg)	20,000
63		Lương kế toán	1,800,000
64		Không đi chợ mua trái cây cúng rằm	30,000
65	23/10/2010	Tiền đi chợ	135,000
66	24/10/2010	Dầu ăn 5 lít tháng 11	148,000
67		Nước rửa chén thùng 4,5 lít	64,000
68		Tiền đi chợ	124,000
69	25/10/2010	Tiền đi chợ	143,000
70	26/10/2010	Tiền đi chợ	126,000
71	27/10/2010	Tiền đi chợ	160,000
72	28/10/2010	Tiền đi chợ	132,000
73	29/10/2010	Tiền đi chợ	190,000
74	30/10/2010	Tiền đi chợ	120,000
75		Mua gạch lót tủ bếp	860,000
76	31/10/2010	Tiền đi chợ	207,000
77		Tiền điện thoại	500,000
		Tổng chi trong kỳ	33,132,000

1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	107,355,965
2	Phải thu	-
3	Phải trả (Chị Yên + tiền bảo hành xây dựng còn giữ của thầu Nam)	105,000,000
4=1+2-3	Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả)	2,355,965
4	Phải thu hứa cho	241,300,000
5 = 3+ 4	Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ	348,655,965

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	228,476,000
	02/10/2010	Võ Thị Thanh Tuyên cho 1 kết sắt	3,500,000
	22/10/2010	Tiệm sắt Hoà Nam tặng 100 quyển vở (trị giá)	500,000
	Tổng	Trong kỳ	4,000,000
	Tổng	Cuối kỳ	232,476,000