

**BÁO CÁO THU CHI THÁNG 12 NĂM 2010****Danh sách đóng góp bằng tiền**

| Số tt | Ngày        | Nội dung   | Tiền ĐVN           |
|-------|-------------|--|--------------------|
|       |             | Số dư đầu kỳ   | 547,261,965        |
| 1     | 11/12/2010  | Chị Trà My cho tiền mặt  | 2,000,000          |
| 2     |             | Chị Vy ở Giáo xứ Tân Phú cho tiền mặt( đưa các em đi chơi Noel)  | 2,000,000          |
| 3     |             | Chị Lan ở Tiền Giang cho tiền mặt  | 5,000,000          |
| 4     | 13/12/2010  | Đài phát thanh truyền hình Bình Thuận cho tiền mặt   | 3,000,000          |
| 5     |             | Công ty phân bón Humix cho tiền mặt  | 3,000,000          |
| 6     | 17/12/2010  | Chú Tâm ở Bắc Bình- Bình Thuận cho tiền mặt  | 500,000            |
| 7     | 27/12/2010  | Linh Thoại ở báo Tuổi Trẻ cho tiền mặt   | 600,000            |
| 8     | 31/12/2010  | Tổng lãi tiền gửi ngân hàng trong năm  | 1,038,136          |
| 9     |             | Anh Lưu Công Tài cho vào tài khoản ( 12/7/2010 )   | 2,000,000          |
| 10    |             | Anh Nguyễn Vũ Duy Tuấn và chị Khai Anh (ĐHKT 15) cho vào tài khoản (21/10/2010)                                  | 2,000,000          |
| 11    |             | Một người dấu tên cho vào tài khoản (4/8/2010)   | 3,000,000          |
| 12    |             | Một người dấu tên cho vào tài khoản (10/11/2010)   | 500,000            |
| 13    |             | Chị Nguyệt Khuê Hà( ông bà Hà Minh Tú) cho vào tài khoản (19/4/2010)   | 500,000            |
| 14    |             | VTV Phú Yên và anh Quốc bạn của Vinh tài trợ vé máy bay đi Tuy Hoà, tiền ở khách sạn, ăn uống( 30 và 31/12/2010) |                    |
| 15    |             | Pepsico cho vào tài khoản  | 100,000,000        |
|       | <b>Tổng</b> | <b>Trong kỳ</b>  | <b>125,138,136</b> |
|       | <b>Tổng</b> | <b>Cuối kỳ</b>   | <b>672,400,101</b> |

**Danh sách chuyển tiền cho cũ**

| Số tt | Ngày        | Nội dung  | Tiền ĐVN          |
|-------|-------------|---|-------------------|
| 1     | 20/12/2010  | EFD chuyển tiền Deutsche cho năm trước vô tài khoản | 19,000,000        |
|       | <b>Tổng</b> | <b>Trong kỳ</b>                                     | <b>19,000,000</b> |

**Chi**

| Số tt | Ngày       | Nội dung chi   | Số tiền       |
|-------|------------|--|---------------|
|       |            | Số dư đầu kỳ   | 1,100,089,035 |
| 1     | 01/12/2010 | Tiền đi chợ  | 122,000       |
| 2     | 02/12/2010 | Tiền đi chợ  | 97,000        |
| 3     |            | Mua dây cáp điện 8mm: 12m x 17.000đ                                    | 204,000       |
| 4     | 03/12/2010 | Tiền đi chợ  | 117,000       |
| 5     | 04/12/2010 | Chi phí Quyết đi rút tiền và chuyển tiền                               | 83,000        |
| 6     |            | Tiền đi chợ  | 180,000       |
| 7     |            | Quyết mua ổ khoá (số lượng :1)   | 55,000        |
| 8     | 05/12/2010 | Quyết mua tăng phô, bóng đèn 1m2, chuột đèn, máng 1m2 đôi, eke, dây đi | 139,000       |
| 9     |            | Tiền đi chợ  | 175,000       |
| 10    | 06/12/2010 | Mua kiếng 5 ly (số lượng: 14 tấm) số mét: 4.8m, đơn giá: 195.000 đ/m   | 936,000       |
| 11    |            | Chi phí Vinh đi tìm hiểu thực tế các em HS mồ côi Dạ Tẻh - Lâm Đồng    | 200,000       |
| 12    |            | Tiền đi chợ  | 95,000        |
| 13    |            | Chi phí xe chở sửa CGHL  | 350,000       |

|    |            |   |           |
|----|------------|---|-----------|
| 14 | 07/12/2010 | Quyết mua bù long 6/2 ( số lượng: 2, đ giá: 1.000đ)   | 2,000     |
| 15 |            | Tiền đi chợ   | 140,000   |
| 16 | 08/12/2010 | Mua gạo ( số lượng: 100 kg)   | 1,200,000 |
| 17 |            | Tiền ăn sáng + tiền chợ   | 172,000   |
| 18 | 09/12/2010 | Chi phí thay phụ tùng xe Honda 3 bánh ( Hân)  | 563,000   |
| 19 |            | Tiền đi chợ   | 150,000   |
| 20 |            | Mua máy điều hoà không khí LG F09CN   | 5,090,909 |
| 21 |            | Mua máy nước nóng Panasonic 3EP3W   | 4,545,455 |
| 22 |            | Thuế GTGT( 10%)   | 963,636   |
|    |            | Phụ kiện lắp máy lạnh và máy nước nóng:   |           |
| 23 |            | Dây điện DEC 4.0( số mét: 38m, đơn giá:7.500đ)  | 285,000   |
| 24 |            | Co 27( số lượng: 3, đơn giá: 5.000đ)  | 15,000    |
| 25 |            | Van 27( số lượng: 1, đơn giá: 10.000đ)  | 10,000    |
| 26 | 10/12/2010 | Mua than đá + than củi + 1 thùng mì   | 90,000    |
| 27 |            | Tiền đi chợ   | 142,000   |
| 28 | 11/12/2010 | Chi phí đổ xăng xe của Hân  | 65,000    |
| 29 |            | Tiền đi chợ   | 94,000    |
| 30 | 12/12/2010 | Tiền đi chợ   | 128,000   |
| 31 |            | Tiền vải + tiền công may khăn phủ bụi các thiết bị văn phòng  | 150,000   |
| 32 | 13/12/2010 | Tiền đi chợ   | 102,000   |
| 33 |            | Chi phí điện thoại tháng 11   | 750,000   |
| 34 |            | Chi phí điện thoại tháng 10   | 491,000   |
| 35 | 14/12/2010 | Tiền đi chợ   | 119,000   |
| 36 | 15/12/2010 | Tiền đi chợ   | 120,000   |
| 37 | 16/12/2010 | Tiền đi chợ   | 106,000   |
| 38 |            | Lương cô Hiếu tháng 12  | 1,000,000 |
| 39 |            | Mua thức ăn cho cá  | 25,000    |
| 40 |            | Mua than đá   | 5,000     |
| 41 | 17/12/2010 | Chi phí chuyển phát nhanh DVD cho Trần Thanh Hưng VTV Phú Yên   | 29,500    |
| 42 |            | Chi phí Vinh đi tìm hiểu thực tế các em HS mồ côi các huyện ở Bình Thuận<br>( nhờ xe đài truyền hình Bình Thuận đưa đi) | 200,000   |
| 43 |            | Cho học sinh mồ côi Phan Thị Thu Thủy lớp 10A15 trường THPT Nguyễn<br>Văn Trỗi huyện Tánh Linh                          | 500,000   |
| 44 |            | Tiền đi chợ   | 136,000   |
| 45 |            | Mua dầu ăn  | 30,000    |
| 46 | 18/12/2010 | Mua máy lọc nước uống hiệu RO 200GPD  | 3,800,000 |
| 47 |            | Gởi phát chuyển nhanh cho Pessico VN  | 11,000    |
| 48 |            | Mua 1 chai dầu ăn 5 lít   | 143,000   |
| 49 |            | Mua chai Vim tẩy nhà vệ sinh( số lượng: 3)  | 57,000    |
| 50 |            | Mua lọ đựng gia vị dùng trong nhà bếp( số lượng: 3)   | 50,000    |
| 51 |            | Mua xô( số lượng: 3), gáo, chổi quét sân  | 141,000   |
| 52 |            | Tiền đi chợ   | 156,000   |
| 53 | 19/12/2010 | Tiền đi chợ   | 174,000   |
| 54 |            | Hân photo bài tập Anh văn cho các học sinh trong trung tâm  | 40,000    |
|    | 20/12/2010 | Quyết mua:  |           |
| 55 |            | Ống 42( số lượng:3, đơn giá: 54.000đ)   | 162,000   |
| 56 |            | Keo( số lượng:1, đơn giá: 5.000đ)   | 5,000     |
| 57 |            | Nồi 2/2( số lượng:2, đơn giá: 3.000đ)   | 6,000     |
| 58 |            | Nồi+ keo lùa  | 7,000     |

|    |                |  |                    |
|----|----------------|--|--------------------|
| 59 |                | Quyết mua van 34( số lượng: 1, đơn giá: 25.000đ)   | 25,000             |
| 60 |                | Mua bánh mì ăn sáng  | 20,000             |
| 61 |                | Thay 1 bình gaz dùng trong nhà bếp   | 315,000            |
| 62 |                | Quyết mua phụ tùng sửa hệ thống nước   | 205,000            |
| 63 |                | Tiền đi chợ  | 184,000            |
| 64 | 21/12/2010     | Tiền đi chợ  | 124,000            |
| 65 |                | Quyết mua mỡ bò  | 3,000              |
| 66 | 22/12/2010     | Tiền đi chợ  | 160,000            |
| 67 |                | Mua 1 thùng mì Tiến Vua  | 70,000             |
| 68 | 23/12/2010     | Gửi phát chuyển nhanh cho các học sinh ở Lâm Đồng, Bình Thuận  | 66,000             |
| 69 |                | Tiền đi chợ  | 121,000            |
|    |                | Tiền xe và tiền ăn cho các em đi chơi Noel ở Sài Gòn (chị Vy cho)  | 2,000,000          |
| 70 | 24/12/2010     | Gửi phát chuyển nhanh cho các học sinh ở Thanh Hoá, An Giang   | 24,000             |
| 71 |                | Tiền đi chợ  | 50,000             |
| 72 | 25/12/2010     | Tiền đi chợ  | 55,000             |
| 73 |                | Quyết mua giấy nhám  | 10,000             |
|    | 26/12/2010     | Quyết mua:   |                    |
| 74 |                | Son 580 3lít( số lượng:1, đơn giá: 190.000đ)   | 190,000            |
| 75 |                | Cọ( số lượng: 1, đơn giá: 3.000đ)  | 3,000              |
|    |                | Quyết mua:   |                    |
| 76 |                | Son Expo ( số lượng:1, đơn giá: 57.000đ)   | 57,000             |
| 77 |                | Cọ( số lượng: 2, đơn giá: 3.500đ)  | 7,000              |
| 78 |                | Quyết mua eke + vít( số lượng : 1)   | 30,000             |
| 79 |                | Tiền đi chợ  | 79,000             |
| 80 | 27/12/2010     | Quyết mua giấy nhám  | 10,000             |
| 81 |                | Tiền xe chở tủ lạnh và CPU từ Sài Gòn về trung tâm   | 300,000            |
| 82 |                | Tiền điện  | 850,000            |
| 83 |                | Chi phí xét nghiệm nước trước khi xử lí  | 600,000            |
| 84 |                | Tiền đi chợ  | 120,000            |
| 85 | 28/12/2010     | Gửi phát chuyển nhanh cho học sinh ở Bình Thuận  | 12,000             |
| 86 |                | Tiền đi chợ  | 111,000            |
| 87 | 29/12/2010     | Tiền đi chợ  | 186,000            |
| 88 | 30/12/2010     | Tiền đi chợ  | 25,000             |
| 89 |                | Tiền taxi ra sân bay đi Tuy Hoà  | 160,000            |
| 90 | 31/12/2010     | Tiền đi chợ  | 90,000             |
| 91 |                | Lương kế toán  | 1,800,000          |
| 92 |                | Chi phí xét nghiệm nước uống sau khi xử lí   | 830,000            |
| 93 |                | Tiền taxi đi lại trong thành phố Tuy Hoà   | 150,000            |
| 94 |                | Tổng chi phí dịch vụ ngân hàng trong năm   | 40,700             |
| 95 |                | Trả chị Yên DRD 100.000.000đ (Hướng Dương mượn ngày 30/09/2010)  | 100,000,000        |
| 96 |                | VTV Phú Yên và anh Quốc bạn của Vinh tài trợ vé máy bay đi Tuy Hoà, tiền ở khách sạn, ăn uống( 30 và 31/12/2010) |                    |
| 97 |                | Trả tiền bảo hành xây dựng còn giữ của thầu Nam  | 5,000,000          |
|    |                | <b>Tổng chi trong kỳ</b>   | <b>139,007,200</b> |
|    | <b>1</b>       | <b>Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản</b>  | <b>552,392,901</b> |
|    | <b>2</b>       | <b>Phải thu</b>  |                    |
|    | <b>3</b>       | <b>Phải trả</b>  |                    |
|    | <b>4=1+2-3</b> | <b>Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả)</b>                                | <b>552,392,901</b> |
|    | <b>4</b>       | <b>Phải thu hứa cho</b>  | <b>222,300,000</b> |

|                 |                                    |                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>5 = 3+ 4</b> | <b>Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ</b> | <b>774,692,901</b> |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|

**Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức**

| <b>Số tt</b> | <b>Ngày</b> | <b>Nội dung thu</b>  | <b>Trị giá ước tính</b> |
|--------------|-------------|--|-------------------------|
|              |             | Số dư đầu kỳ   | 250,576,000             |
| 1            | 06/12/2010  | Công ty FrieslandCampina VietNam Bình Dương tặng sữa uống CGHL Socola( 100 thùng, đơn giá: 185.455đ)           | 18,545,500              |
| 2            | 16/12/2010  | Công ty FrieslandCampina VietNam Bình Dương tặng sữa uống CGHL Socola( số lượng: 200 thùng, đơn giá: 185.455đ) | 37,091,000              |
| 3            | 27/12/2010  | Chị Kiều cho 1 tủ lạnh hiệu Sanyo  | 2,000,000               |
|              | <b>Tổng</b> | <b>Trong kỳ</b>  | <b>57,636,500</b>       |
|              | <b>Tổng</b> | <b>Cuối kỳ</b>   | <b>308,212,500</b>      |