

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 12 NĂM 2012

Danh sách đóng góp bằng tiền

Stt	Ngày	Nội dung	Tiền VNĐ	Euro
		<i>Số dư đầu kỳ</i>	2,112,084,960	5.80
1	12/12/2012	Anh Chị thân hữu tại Yakitori Restaurant Bruxelles cho 2,155 EUR (TG: 26,977	58,135,435	-
2		Một người tại Bruxelles cho 20 EUR (TG: 26.977 VND/EUR)	539,540	-
3		Anh Đăng - Lausanne, Thụy Sĩ cho 100 CHF (TG: 22,196 VND/CHF)	2,219,600	-
4		Anh Chị Tuấn, Hồng - Lausanne, Thụy Sĩ cho 500CHF *22.196 VND)	11,098,000	-
5		Anh Chị Lăng Xuân Lausanne Thụy Sĩ (300CHF *22.196 VND)	6,658,800	-
6		Anh Chị Thảo Hào Bern Thụy Sĩ (100CHF *22.196 VND)	2,219,600	-
7		Anh Chị Ánh Hiệp Bern Thụy Sĩ (200USD * 20.825 VND)	4,165,000	-
8		Em Sáng nghiên cứu sinh Đại Học Paris 1 (100 EUR * 26.977 VND)	2,697,700	-
9	14/12/2012	Nhóm Nanomi Hàn Quốc cho TM	8,000,000	-
10	15/12/2012	Chị Le Hai Ly - Đức cho vào tài khoản	13,700,000	-
11	18/12/2012	Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vào tài khoản	3,350,000	-
12	31/12/2012	Gia đình em Hương Thảo cho TM	3,000,000	-
13		Cô Thơ ủng hộ tiền mặt (tiền lương dạy học 4 tháng)	6,400,000	-
14		Thầy Thuận ủng hộ tiền mặt (tiền lương dạy học 4 tháng)	12,800,000	-
15		Lãi tiền gửi không kì hạn	36,968	
16		Tiền thu được từ dạy thêm	4,750,000	
17		Lãi tiền gửi có kì hạn	21,151,215	
	Tổng	Trong kỳ	160,921,858	0
	Tổng	Cuối kỳ	2,273,006,818	5.80

Phải Thu

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền VNĐ
		<i>Số dư đầu kỳ</i>	
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	0

Phải Trả

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền VNĐ
		<i>Số dư đầu kỳ</i>	-
	Tổng	Trong kỳ	0
	Tổng	Cuối kỳ	0

Chi

Số tt	Ngày	Nội dung chi	Tiền VNĐ	Euro
		<i>Số dư đầu kỳ</i>	3,199,776,206	
1	01/12/2012	Mua bóng đèn	134,000	
2		Làm bảng tên cho học sinh	30,000	
3		Mua phân bón cho cây	229,000	
4		Mua vật dụng sinh hoạt:	-	
5		Nước lau sàn Vim Tole (6 chai)	153,000	
6		Xà bông Omo 400g(52 gói)	832,000	
7		Chiếu 8T(1 chiếc)	40,000	
8		Muỗng xới cơm(2 cái)	12,000	

9		Dao bào(1 cái)	10,000
10		1 cây chổi	20,000
11		Tiền chợ	475,000
12	02/12/2012	Tiền chợ	550,000
13	03/12/2012	Tiền chợ	613,000
14		Thay 1 bình gas 12 kg	415,000
15	04/12/2012	Tiền xe đưa học sinh khuyết tật xuống Sở lao động lãnh quà	500,000
16		Thay 1 bình gas 12 kg	415,000
17		Tiền chợ	585,000
18	05/12/2012	Tiền xe đưa Giáo viên từ Sài Gòn lên dạy (2 ngày)	1,800,000
19		Mua cám cho vịt	478,000
20		Tiền chợ	702,000
21	06/12/2012	Tiền chợ	656,000
22	07/12/2012	Tiền chợ	530,000
23	08/12/2012	Tiền chợ	543,000
24	09/12/2012	Tiền chợ	584,000
25	10/12/2012	Mua thức ăn cho cá	60,000
26		Mua xà bông, thuốc trị ve cho 2 con chó	46,000
27		Tiền chợ	503,000
28	11/12/2012	Tiền chợ	596,000
29		Mua thức ăn cho cá	30,000
30		Mua 1 thùng dầu 20 lít	640,000
31		Mua 1 bịch bột ngọt 1 kg	57,000
32		Mua 1 bịch hạt nêm 2 kg	85,000
33	12/12/2012	Mua Amly xách tay hiệu Marsall AS50D	8,600,000
34		Mua chân mic	800,000
35		Mua 2 mic samson	1,600,000
36		Mua máy quay phim & chụp hình Sony CPX730E	18,800,000
37		Mua 3 điện thoại không dây Gigaset	1,930,000
38		Tiền chợ	530,000
39		Chi phí thầy Vinh đi Châu âu	10,000,000
40	13/12/2012	Tiền cước ADSL	638,000
41		Tiền điện	2,913,000
42		Tiền chợ	639,000
43		Chi phí tiền nhà cho SV:	-
44		Hường	300,000
45		My	400,000
46		Hân	400,000
47		Tiền nhà SV Nam	2,600,000
48		Thu	400,000
49		Liên	400,000
50		Đạt (3 tháng)	1,200,000
51		Chi phí tiền ăn cho SV:	-
52		My	700,000
53		Hân	1,000,000
54		Phi	700,000
55		Thu	1,000,000
56		Liên	1,000,000
57		Ngộ	1,000,000
58		Quân	1,000,000
59		Đạt	1,000,000
60		Luận (2 tháng)	3,000,000

61		Chi phí chuyển tiền cho SV	33,000
62		Chi phí cho sinh viên học tiếng Nhật:	-
63		Tiền nhà cho Uyên	400,000
64		Tiền ăn cho Uyên (cộng thêm tháng 10 vô sổ lịch 500.000)	2,000,000
65		Học phí cho sinh viên:	-
66		Lãm	3,000,000
67		Lành	2,000,000
68		My	3,200,000
69	14/12/2012	Đổ xăng	100,000
70		Tiền chợ	429,000
71	15/12/2012	Chi phí Thầy Vinh đi công tác Sài Gòn	400,000
72		Tiền chợ	507,000
73	16/12/2012	Tiền chợ	1,175,000
74		Mua 1 cây đường	195,000
75	17/12/2012	Tiền chợ	684,000
76	18/12/2012	Mua mỏ hàn, cọc trình	166,000
77		Mua cám cho vịt	188,000
78		Tiền chợ	532,000
79		Tiền điện thoại	5,232,000
80	19/12/2012	Mua 4 bình Acquy cho xe lăn của Phụng và Hiệp	2,988,700
81		Mua quạt đứng (2 cây)	800,000
82		Mua quạt treo	300,000
83		Mua vòi sen+ van+ N34	406,000
84		Tiền chợ	994,000
85	20/12/2012	Chi phí Thầy Vinh đi công tác Sài Gòn và tiếp khách	1,300,000
86		Tiền xe đưa Giáo viên từ Sài Gòn lên dạy (3 ngày)	2,400,000
87		Tiền chợ	585,000
88	21/12/2012	Tiền chợ	469,000
89	22/12/2012	Tiền chợ	582,000
90	23/12/2012	Đổ xăng xe hơi	800,000
91		Tiền chợ	456,000
92		Mua nước tương	310,000
93	24/12/2012	Tiền chợ	1,074,000
94		Tiệc Noel	1,500,000
95		Mua dây nilong đen	16,000
96	25/12/2012	Tiền chợ	241,000
97		Thay 1 bình gas	415,000
98	26/12/2012	Đổ xăng	50,000
99		Tiền chợ	508,000
100	27/12/2012	Mua mực viết bảng	95,000
101		Tiền chợ	283,000
102	28/12/2012	Mua ổ cứng 1 TB seagate	2,350,000
103		Mua bình đôi 35A4+ 4 cọc+ 4 bình	530,000
104		Tiền chợ	398,000
105		Mua thức ăn cho cá	60,000
106	29/12/2012	Tiền chợ	1,907,000
107		Tiền xe học trò về thăm Hương Dương	400,000
108		Thay 1 bình gas	415,000
109	30/12/2012	Mua cám vịt	178,000
110		Chi phí đi chơi Vũng Tàu cho 73 học sinh và Thầy Cô (30,31/12):	-
111		Tiền xe	9,300,000
112		Chi phí ăn, ở tại Khách sạn Đại Lộc	6,775,000

113		Chi phí ăn uống	5,690,000	
114	31/12/2012	Mua ổ cứng rời 1T	2,350,000	
115		Lương Cô Bền	5,000,000	
116		Lương Cô Chiên	6,000,000	
117		Lương Thầy Hùng	6,000,000	
118		Lương Thầy Kỳ	6,000,000	
119		Lương Cô Duyên	800,000	
120		Lương Cô An	400,000	
121		Lương Cô Quế	1,200,000	
122		Lương Thầy Được	1,200,000	
123		Lương Cô Loan	3,000,000	
124		Lương cô Thơ (4 tháng)	6,400,000	
125		Lương thầy Thuận (4 tháng)	12,800,000	
126		Tiền chợ	297,000	
127		Mua 1 cây đường (12kg)	195,000	
128		Phí dịch vụ Ngân Hàng	5,500	
129		Phí xác nhận sổ dư (1 bản chính)	55,000	
130		Học phí tháng 1/2012 cho sinh viên Lâm mà quên vô sổ tháng 1	4,700,000	
131		Học phí tháng 7/2012 cho sinh viên Lâm mà quên vô sổ tháng 7	840,000	
128		Tổng chi trong kỳ	196,932,200	
	1	Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	2,076,074,618	
	2	Phải thu		
	3	Phải trả	0	
	4=1+2-3	Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả)	2,076,074,618	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	390,737,500
1	07/12/2012	Tiệm tiện Thuận Phát cho 50kg gạo	500,000
2	12/12/2012	Cơ sở Inox Phú Vinh cho 10 kg gạo	100,000
3	20/12/2012	Gia đình chị Tâm Việt Kiều Úc cho:	-
4		- Mì gói	90,000
5		- Đường	20,000
6		- Viết 50 hộp (20 cây/hộp)	2,000,000
7		- Tập 100 cuốn	500,000
8		Gia đình học trò Hoài Trâm Bến Cát cho:	-
9		- 3 thùng mì gói x 30 gói	270,000
10		- 3 bao gạo (25kg/bao)	750,000
11		Gia đình học trò Duy cho:	-
12		- 2 thùng mì gói (30 gói/thùng)	180,000
13		- 1 kg tiêu	40,000
14		- 2 bao gạo (25kg/bao)	500,000
15		Tiệm tạp hoá Hiệp chợ Bến Cát cho 1 chiếc xe đạp	600,000
	Tổng	Trong kỳ	5,550,000
	Tổng	Cuối kỳ	396,287,500