

BÁO CÁO THU CHI THÁNG 6 NĂM 2010**Danh sách đóng góp bằng tiền**

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
		Số dư đầu kỳ	54,627,500
1	08/06/2010	Bác sĩ Yên cho (tiền mặt)	2,000,000
2	19/06/2010	Bạn đọc tuổi trẻ cho	4,450,000
3		Chị Linh thoại Báo Tuổi Trẻ cho tiền mặt	500,000
4		Cô Nhung Chú Ân việt kiều cho 150 Euro	3,495,000
5		Chị Minh cho tiền mặt	200,000
		Trong kỳ	10,645,000
	Tổng	Cuối kỳ	65,272,500

Danh sách chuyển tiền cho cũ

Số tt	Ngày	Nội dung	Tiền ĐVN
1	07/06/2010	Anh Thọ (GD cty Trung Việt) chuyển tiền cho cũ vào tài khoản	20,000,000
2	18/06/2010	Anh Châu Sadeco chuyển tiền cho cũ vào tài khoản	50,000,000
	Tổng	Trong kỳ	70,000,000

Chi

Số tt	Ngày	Nội dung chi	Số tiền
		Số dư đầu kỳ cộng dồn	393,172,246
1	01/06/2010	Kẽm (kg): 10*17000	170,000
2		Cát trắng (m3) : 6*160000	960,000
3		Cát vàng xây tô (m3) : 6*110000	660,000
4	02/06/2010	Cát san lấp (m3) :25*100000	2,500,000
5	03/06/2010	Đan che cửa sổ (tấm) :4*45000	180,000
6		Cầu dao điện :1*30,000	30,000
7		Bông gió bánh ú (cái) :10*2800	28,000
8		Gạch thẻ Mc (viên) :5000*570	2,850,000
9		Vận chuyển 12000 viên gạch ống :	720,000
10		vận chuyển gạch :5000*58	290,000
11	04/06/2010	Cát san lấp (m3) :25*100000	2,500,000
12	07/06/2010	Đá 4x6 (m3) :7*170000	1,190,000
13		Sắt 6 (kg) :606*12091	7,327,146
14		Tiền vận chuyển	300,000
15		bóng đèn thấp sáng công trình :1*20000	20,000
16		Đinh cốp pha(kg) :7*19000	133,000
17	08/06/2010	Cát vàng xây tô (m3) :6*110000	660,000
18	10/06/2010	Lương thầu Nam	5,000,000
19	11/06/2010	Đinh cốp pha(kg) :10*19000	190,000
20		Thép 14 (cây) :40*185500	7,500,000
21		Thép 16 (cây) :15*245000	3,675,000
22		Thuế VAT	532,000
23		Vận chuyển thép	300,000
24	14/06/2010	Đinh 8phân (kg) :2*20000	40,000
25	15/6/2010	Tiền xây tường gạch thẻ 4,5 ngày công :4,5*150000	675,000
26	15/06/2010	Thép 8 (kg) :564*12400	6,993,600

27		Thép 10(cây) :55*93200	5,126,000
28		Xe chở thép	300,000
29	18/06/2010	Kẽm (kg) :10*16000	160,000
30		Kẽm (kg) :2*19000	38,000
31	19/06/2010	Trả tiền lương xây dựng cho thầu Nam	10,000,000
32		Xi măng Hà Tiên 1(bao) :200*67000	13,400,000
33		Dây điện Cadivi 8mm:100mx 2,5mm:300mx 1,5mm:700mx	
34		Băng keo điện	4,940,000
35		Kẽm buộc (kg) :10*19000	190,000
36		Đá 1x2 (m3) :7*270000	1,890,000
37		Thép 10 (cây) :25*97000	2,425,000
38		Thép 16 (cây) :10*220000	2,200,000
39		Đá 1x2 (m3) :7*27000	1,890,000
40		Kẽm (kg) :10*16000	160,000
41	23/06/2010	Đinh mua 2.5 (kg) 6+5phân	50,000
42		Tiền điện	200,000
43		Đá 1x2 (m3) :7*270000	1,890,000
44		Cát vàng xây tô (m3) :10*110000	1,100,000
45		2 nối ống nước phi 114 :2*12000	24,000
46	24/06/2010	Mướn máy phát điện đổ bê tông	700,000
47		Bồi dưỡng đổ bê tông	500,000
48		Nước+ăn uống đổ bê tông	100,000
49		Đá 1x2 (m3) :5*300000	1,500,000
50		10 lít dầu chạy máy phát điện	144,000
51		Cát trắng (m3)	1,000,000
52	25/06/2010	Đinh 5phân (kg) :3*20000	60,000
53		Sắt 6 (kg) :51,1*11000	1,472,000
54		Sắt 12 (cây) :16*92000	571,000
55	26/06/2010	Tiền công thợ xây 18m2 tường vào công gạch thẻ không tô	720,000
56		Tiền công thầu Nam	2,000,000
57		Cát vàng xây tô (m3) :6,7*110000	737,000
58	28/06/2010	Bông gió bánh ú (cái) :100*2800	280,000
59		Xe chở bông gió	45,000
60		Đan che cửa sổ (tấm) :6*45000	270,000
61	29/06/2010	Gạch đinh (viên) :2500*570	1,425,000
62		Bông gió bánh ú (cái) :30*2800	56,000
63		Bông gió bánh ú (cái) :20*2800	84,000
64		Tiền xe chở gạch đinh	150,000
65	30/06/2010	Cát xây tô (m3)	737,000
66		Tiền điện thoại tháng 5	500,000
67		Tiền trợ cấp cho học sinh	1,000,000
		Tổng chi trong kỳ	105,457,746
1		Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản	29,814,754
2		Phải thu tạm ứng	-
3 = 1+ 2		Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + thu tạm ứng)	29,814,754
4		Phải thu hứa cho	622,300,000
5 = 3+ 4		Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ	652,114,754

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức

Số tt	Ngày	Nội dung thu	Trị giá ước tính
		Số dư đầu kỳ	180,696,000
	Tổng	Trong kỳ	-
	Tổng	Cuối kỳ	180,696,000